

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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (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
324500/2009 (I)	RIMBORSO PER ECCESSO SPESELEGALI SENTENZA TAR TOSCANA POGGIOLESI ROMEI ACC.960/09	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2009	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
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
143100/2015 (I)	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONEPUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2015	13.336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,63	3.334,18
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
130931/2016 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO+BUS PER SOSTITUZIONE	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2016	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95
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
1373/2017 (I)	MANIFESTAZIONE SPORTASSIEVE AL PARCO 2017. IMPEGNI DI SPESA	01021.03.0175 Servizio Staff Sindaco	2017	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
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
130513/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV.GIACOMO CRESCI PER CAUSA MIDA MILANO / COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
221535/2015 (I)	Nuovo impegno per esibibilità 2016	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	11.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.946,24
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
130931/2016 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO+BUS PER SOSTITUZIONE	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2017	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
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
2068/2017 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60
221631/2015 (P)	Lavori Orti sociali	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	5.027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,34
1283/2017 (P)	INIZIATIVA "CENTOMILA ORTI IN TOSCANA". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	1.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,23
1782/2017 (I)	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO MPA A SERVIZIO DELLA LOCALI	17012.05.3513 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
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
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
644/2018 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALL	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2018	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1942/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI COMU	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	1.281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113,13	1.168,43
914/2017 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate dell' Ente derivanti	03011.03.1576 Polizia Municipale	2018	1.853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,52	785,01
2119/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ED. MUSICALE – POFT, D	04071.03.0826 Servizio CRED	2018	1.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,50
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
725/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA E PRESENTAZIONE LIBRO	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2018	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1801/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DEI COMUNI DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE	05021.03.0957 Servizio CRED	2018	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
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
97/2019 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI – CUP J89D15000410004. AFFIDAMENTO INCARICHI PER DIREZIONE	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	2.015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,87
190/2019 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI – CUP J89D15000410004. INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICURE	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	7.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,84
1604/2018 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,77
1517/2017 (P)	COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO FLUVIALE F. DE ANDRÈ NEL CAPOLUOGO E	10052.02.2822 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	18.647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,39
1752/2017 (S)	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO FLUVIALE F. DE ANDRÈ N	10052.02.2822 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,11	1.044,89
981/2018 (I)	ACQUISTO CAPPELLINI PER LA FESTA FINALE DELLA LUDOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE	12011.03.1732 Servizio Sviluppo Educativo	2018	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
1915/2019 (I)	PREMAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE ED. 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DEMIDOFF VIAGGI	01011.04.0046 Servizio CRED	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
1458/2019 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	01052.02.2348 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	10.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,73	5.481,72
2239/2018 (I)	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA EX CASA MANDAMENTALE PRESSO LE EX CARCERI DI PONTASSIEVE. INC	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	16.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,00	5.262,40
2208/2019 (I)	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, PAT	01062.02.2321 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,87
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
1500/2018 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALL'INTE	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2019	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
1174/2019 (I)	REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PA	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1988/2019 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 NUOVI INFISSI DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA MALTONI. DETERM	04022.02.2515 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00
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
2119/2018 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ED. MUSICALE – POFT, D	04071.03.0826 Servizio CRED	2019	3.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,70
2110/2019 (I)	FORNITURA LIBRI, AUDIOLIBRI E MULTIMEDIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LE	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2019	1.234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,72	36,67
1801/2018 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DEI COMUNI DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE	05021.03.0957 Servizio CRED	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
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
2194/2019 (P)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO. AF	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
1121/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2019	6.784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784,81
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
2236/2018 (I)	INCARICHI A VARI PROFESSIONISTI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.233,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,09
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	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
1755/2019 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E INVIO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER L'INTERVE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1739/2019 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERM	09021.03.1566 Servizio tutela Ambientale	2019	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	410,12	98,64
1433/2019 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 DISSUASORI MANUALI DA INSTALLARE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II NE	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	1.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,60
1434/2019 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 DISSUASORI MANUALI DA INSTALLARE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II NE	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,16
958/2019 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
2102/2018 (P)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	21.217,60	41.269,54	-37.106,04	0,00	0,00	0,00	25.381,10
2103/2018 (P)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	51.032,01	77.647,37	-128.480,91	0,00	0,00	0,00	198,47
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	4.903,81	0,00	-198,47	0,00	0,00	1.743,06	2.962,28
2156/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,20
2160/2019 (I)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,20
51803/2020 (S)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
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	0,00	128.480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	128.480,91
1480/2021 (S)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPOR	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	0,00	37.076,04	-16.284,28	0,00	0,00	0,00	20.791,76
1250/2020 (I)	Diritti di rogito per contratti FERRINI dal 01.12.2019 al 31.12.2019 - Impegno di spesa	01011.02.0208 SERVIZI PERSONALE	2020	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	32,16
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
51815/2020 (I)	AFFIDAMENTO A CIVICA SRL FORMAZIONE SPECIALISTICA WEBINAR "Prime indicazioni sulla predisposizione	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2020	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	62,00
794/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNO ANNO 2020 CIG ZE	01041.03.0255 Servizio Finanziario	2020	402,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	352,04
52075/2020 (I)	RIMBORSO COSAP ANNO 2020 - DISPOSIZIONI COVID - CONTRIBUENTI DIVERSI - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0266 Servizio Finanziario	2020	31.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,90	6.607,10
1464/2020 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,37	149,63
1078/2020 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70	509,41
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
1344/2020 (I)	BANDO PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFRASTRUTTURAZ	01061.03.0399 Servizio tutela Ambientale	2020	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
1498/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2020	1.042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,46	16,88
1501/2018 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALL'INTE	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2020	456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	7,40
2256/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ON-LINE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNI DI SPESA	01111.03.0501 Servizio Finanziario	2020	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
1326/2020 (I)	Straordinario PM	03011.01.056303 SERVIZI PERSONALE	2020	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,88
1499/2019 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Pontas	03011.03.1576 Polizia Municipale	2020	14.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	13.739,03
1018/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE LOCAZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX PER LA MISURAZIONE DELLE VEL	03011.03.1579 Polizia Municipale	2020	14.286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,41	0,65
313/2021 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 NUOVI CONTATORI PER ALIMENTAZIONE DI RIPETITORI WI-FI NELL'AMBITO	03012.02.2409 Polizia Municipale	2020	0,00	1.289,82	0,00	0,00	0,00	408,98	880,84
1007/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TENDE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI. DETER	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	234,00
111/2021 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'EX SEGR	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	16.394,28	0,00	0,00	0,00	15.770,45	623,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
1492/2020 (I)	POFT 2020. IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' VARIE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1276/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2020	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
1385/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020.	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2020	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
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
51799/2020 (I)	FORNITURA LIBRI, AUDIOLIBRI E MULTIMEDIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LE	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,03	67,97
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 SEGNALIBRO "LASCIA IL SEGNO ... NELLA TUA BIBLIOTECA" APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONCOR	05021.03.1023 Servizio Attività Culturali	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00
1274/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1275/2020 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ANTONIO NATALI E ADRIANO BIMBI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
51977/2020 (I)	ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2020, PROROGATO A CAUSA DELL'EM	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1242/2021 (S)	DETERMINAZIONE N. 1717/2021, RETTIFICA ATTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2020	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	719,80
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	50.237,05	15.514,52	-65.396,77	0,00	0,00	0,00	354,80
1256/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO GREEN PASS PER LE MOSTRE IN SALA DELLE COLONNE	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1266/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO, PER PERNOTTAMENTO DI 2 OSPITI E SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELL'EVENT	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1369/2021 (S)	MURATINE	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1373/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER COMPLETAMENTO STRUMENTAZIONE E ATTIVITÀ DI GESTIONE MURATINE BANDO SPAZI A	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1374/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER COMPLETAMENTO STRUMENTAZIONE E ATTIVITÀ DI GESTIONE MURATINE BANDO SPAZI A	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1609/2021 (S)	Impegni e affidamenti muratine	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
1611/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO MURATINE, BANDO SPAZI ATTIVI	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	2.071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,56
1612/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO MURATINE, BANDO SPAZI ATTIVI	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1613/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO MURATINE, BANDO SPAZI ATTIVI	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	834,30
51847/2020 (I)	IMPEGNO PER LIBERA UNIVERSITA' VALDISIEVE E VALDARNO	05021.04.0999 Servizio Attività Culturali	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1422/2019 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI – CUP J89D15000410004. IMPEGNO DELLA SPESA PER COLLAUDATORE	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	1.085,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1406/2020 (I)	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	167.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	148.017,68	19.926,46
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	66.251,96	0,00	-12.211,82	0,00	0,00	0,00	54.040,14
51613/2020 (S)	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	13.449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,28
51615/2020 (S)	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	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
51962/2020 (I)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	24.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.762,95
51972/2020 (P)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	52.519,13	0,00	-38.507,27	0,00	0,00	0,00	14.011,86
51974/2020 (S)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	2.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,87
1539/2021 (S)	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	798,16
1618/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO MURATINE, BANDO SPAZI ATTIVI	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	638,24	0,00	0,00	0,00	0,00	638,24
1637/2021 (S)	FORNITURA DI N. 4 CESTINI DA ESTERNO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SP	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,68
1666/2021 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER 6 BANNER E UNO SCAFFALE PER LE MURATINE, BANDO SPAZI ATTIVI	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
51662/2020 (I)	PEZ A.S. 2019/2020: IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, PER QUOTA PARTE DE	06011.04.1108 Servizio CRED	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2194/2019 (P)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO. AF	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	166.491,87	154.464,90	-299.171,96	0,00	0,00	0,00	21.784,81
2196/2019 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO. AF	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	10.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00	5.786,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
800/2020 (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	5.972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,43
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
954/2020 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – CUP J85H18000330	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	15.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.801,85
636/2021 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA INTERVENTO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTO	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	34.056,87	0,00	0,00	0,00	7.740,14	26.316,73
700/2021 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – CUP J85H180003300	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1227/2021 (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	0,00	77.232,45	0,00	0,00	0,00	46.301,77	30.930,68
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	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00
1389/2021 (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	0,00	1.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,46
1416/2021 (S)	2^ PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA INTERVENTO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MA	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	21.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.223,48
1540/2021 (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	0,00	33.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.845,85
1542/2021 (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	0,00	7.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,80
1759/2021 (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	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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
1760/2019 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E INVIO PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER L'INTERVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	13.372,00	0,00	-51,54	-51,54	0,00	0,00	13.320,46
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	22.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,88	13.342,80
51948/2020 (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	2020	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	3.679,52
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	7.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	4.965,12
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
52115/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE MULTIPIANO PRESSO L'EX AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE. AFFI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20
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
1453/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	08011.03.1309 Servizio Pianificazione Territoriale	2020	8.136,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	2.438,80	5.697,12
1167/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI ART. 50 L.R. 35/2015 PRE	08011.03.1311 Servizio Pianificazione Territoriale	2020	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1235/2019 (P)	INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO ABITATO DI SANTA BRIGIDA – III° STRALCIO II	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	43.600,02	17.440,32	-33.760,02	0,00	0,00	0,00	27.280,32
1236/2019 (P)	INTERVENTO DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO ABITATO DI SANTA BRIGIDA – III° STRALCIO II	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	70.414,54	0,00	-14.458,99	0,00	0,00	0,00	55.955,55
1420/2019 (S)	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	4.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,69	2.653,48
1443/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIM	09012.02.3087 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	16.148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,71	12.918,83
51990/2020 (P)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO CHE AFFLIGGE LA STRADA COMUNALE "VIA COLOGNOLESE"	09012.02.3089 Servizio tutela Ambientale	2020	82,98	711,26	-317,20	0,00	0,00	0,00	477,04
646/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V. BARBAGLI SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2020	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70	71,70
51802/2020 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO MEZZANA NEL COMUNE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2020	3.495,55	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.495,54
51839/2020 (P)	INTERVENTI COORDINATI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO - CUP J89G19000400004 - TAGLIO AL	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	381.700,00	0,00	-380.706,93	0,00	0,00	0,00	993,07
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	0,00	5.916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,82
885/2021 (S)	INTERVENTI COORDINATI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO – J89G19000400004. INTERVENTO DI	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	22.267,90	0,00	0,00	0,00	21.419,65	848,25
1071/2021 (S)	INTERVENTI COORDINATI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO – J89G19000400004. APPROVAZIONE D	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	121.403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	121.403,42
1788/2021 (S)	INTERVENTI COORDINATI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO - CUP J89G19000400004 - "MANUTENZ	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	4.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,21
826/2020 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGRT 629/201	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	153.683,25	0,00	-134.702,28	0,00	0,00	0,00	18.980,97
688/2021 (S)	LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGRT 629/	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
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	0,00	126.204,22	0,00	0,00	0,00	25.240,84	100.963,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
879/2021 (S)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL FOSCO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGR 629/2019 -	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	2.250,94	0,00	0,00	0,00	631,61	1.619,33
51672/2020 (I)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,84
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,40	232,60
2192/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PA	10051.03.1219 Polizia Municipale	2020	30.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.654,00	12.985,68
1069/2020 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
830/2018 (P)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU VIA DELLE LUCOLE E IN LOCALITA' LUBACO. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DEI V	10052.02.2826 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	23.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.073,79
51684/2020 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI	10052.02.2831 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	111.344,57	79.578,72	-185.766,20	0,00	0,00	0,00	5.157,09
51685/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI	10052.02.2831 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	2.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,55
423/2021 (S)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABI	10052.02.2831 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	13.683,79	-802,71	0,00	0,00	12.158,86	722,22
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	93.760,00	0,20	-84.300,04	0,00	0,00	0,00	9.460,16
51744/2020 (S)	ESECUZIONE DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTO A VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO CO	10052.02.2832 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.140,00
429/2021 (S)	ESECUZIONE DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTO A VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO CO	10052.02.2832 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	48.164,56	-0,20	0,00	0,00	0,00	48.164,36
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
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	0,00	34.709,00	0,00	0,00	0,00	23.211,27	11.497,73
431/2021 (S)	ESECUZIONE DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTO A VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO CO	10052.02.2832 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1229/2021 (S)	ESECUZIONE DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTO A VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO CO	10052.02.2832 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
772/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO DI MASCHERINE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AL	11011.03.1365 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,90
1369/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE. IMPEGNO DEL	11011.03.1380 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
883/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELLA GEST	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2020	6.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,39	890,32
1242/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELLA GEST	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.526,25	12.473,75
1719/2019 (I)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P	12011.03.1610 Servizio Sviluppo Educativo	2020	12.569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00	2.844,29
647/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V. BARBAGLI SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2020	12021.03.176703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215,40	8,20
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
1218/2018 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PE	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2020	158.250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	108.291,77	49.958,92
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
881/2020 (I)	UTILIZZO ENTRATE DA PRIVATI COVID 19	12041.03.1805 Servizio Finanziario	2020	3.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,61	2.478,65
835/2020 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI DALLA DITTAGLAXOSMITHKLINE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'A	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2020	2.191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,21	832,00
880/2020 (I)	ASSINDE SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI FARMACEU	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	434,00
2/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01011.03.0005 Servizio Finanziario	2021	0,00	200,00	-155,27	0,00	0,00	35,00	9,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01011.03.0023 Servizio Finanziario	2021	0,00	100,00	-54,10	0,00	0,00	24,00	21,90
5/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01011.03.0024 Servizio Finanziario	2021	0,00	200,00	-143,50	0,00	0,00	43,00	13,50
914/2021 (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	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.789,01	2.210,99
1576/2021 (I)	AFFIDAMENTO DI SPOT PUBBLICITARI AD APPIL RADIO SIEVE PER EVENTI IN PROGRAMMA PER LA FESTA DELLA TOS	01011.03.0030 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2021	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08
1093/2021 (I)	ART. 80 DLGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PER	01011.03.0033 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	355,22	444,78
1094/2021 (I)	ART. 80 DLGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PER	01011.03.0033 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2021	0,00	1.839,79	-989,79	0,00	0,00	262,60	587,40
2204/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISIDAT INFORMATICA DI EMPOLI DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSIL Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01011.03.0034 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2021	2.200,00	0,00	-953,00	-153,00	0,00	860,00	387,00
1834/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNUALITA' 2014, 2015 E 2016	01011.03.0034 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2021	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
831/2021 (I)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA 2021 IN FAVORE DI NOVARADIO CITTA' FUTURA	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2021	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1452/2021 (I)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA 2021 IN FAVORE DI APPIL RADIO SIEVE - CIG Z62336C71A Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2021	0,00	3.660,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	3.600,00
1267/2021 (I)	ACQUISTO LINGOTTI PER CONFERIMENTO RICONOSCIMENTO "PONTE MEDICEO". IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0042 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	219,60	183,00
1321/2021 (I)	OMAGGIO A CITTADINI CENTENARI - IMPEGNI DI SPESA FORNITURA N°5 BOUQUET FIORI	01011.03.0042 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1597/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SHOPPER E BUSTE PORTABOTTIGLIE PER OMAGGI ISTITUZIONALI	01011.03.0042 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
1639/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGIA AUDIO VIDEO E TRASMISSIONE IN DIRETTA CONSEGNA PREMIO PONTE MEDICEO 5 DIC	01011.03.0042 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20
1860/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER OMAGGI ISTITUZIONALI	01011.03.0042 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1863/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOTTIGLIE DI VINO PER OMAGGI ISTITUZIONALI	01011.03.0042 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
2225/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPONDERE I COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI NOMINATI PER I	01011.03.0049 Servizio Finanziario	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,02	5.188,98
1559/2021 (I)	IMPEGNO PER PROROGATIO VECCHIO COLLEGIO E NOMINA NUOVO	01011.03.0049 Servizio Finanziario	2021	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1312/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE 2021 PER FORESTA MODELLO, SAN COLOMBANO E WATER RIGHT AND ENERGY	01011.03.005402 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1313/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE 2021 PER FORESTA MODELLO, SAN COLOMBANO E WATER RIGHT AND ENERGY	01011.03.005402 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1375/2021 (I)	FONDO DI DOTAZIONE SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUDEST IMPEGNO DI SPESA	01011.03.005402 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00
587/2021 (I)	SERVIZIO VIACARD E TELEPASS CON AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. IMPEGNO DI SPESA 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01011.03.1025 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	500,00	-427,39	-427,39	0,00	72,15	0,46
1552/2021 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PROGETTO RETE READY FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA	01011.03.1055 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.750,00
1745/2021 (I)	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE ED. 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DEMIDOFF VIAGGI	01011.04.0046 Servizio CRED	2021	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
1746/2021 (I)	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE ED. 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DEMIDOFF VIAGGI	01011.04.0046 Servizio CRED	2021	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
1085/2021 (I)	CONVENZIONE CON LA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PONTASSIEVE PER LA SORVEGLIANZA DEL PALAZZO	01011.04.0047 Servizio Staff Sindaco	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1670/2021 (I)	UTILIZZO CHIAVETTE BPIOL	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2021	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
2061/2021 (I)	SPESE CANONE POS MONETA ON LINE	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2021	0,00	294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	294,41
8/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01021.03.013603 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.300,00	-813,72	0,00	0,00	360,44	125,84
121/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01021.03.013901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.500,00	-411,60	-411,60	0,00	770,42	317,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
852/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01021.03.013903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01021.03.0147 Servizio Finanziario	2021	0,00	300,00	-131,56	0,00	0,00	140,80	27,64
918/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI D	01021.03.016801 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
618/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI CIVICA srl PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE P	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
919/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI D	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1260/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00
1880/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI ARCHIMEDE Srl PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1486/2019 (I)	CAUSA IMMOBILIARE PAPINIANO. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE ALL'AVVOCATO VICICONTE. <i>Motivo: da reimputazione</i>	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
2152/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. FABIO PICCIONI PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL TAR <i>Motivo: da reimputazione</i>	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 <i>Motivo: da reimputazione</i>	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 <i>Motivo: da reimputazione</i>	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 BAGNACAVALLLO S.R.L. E CIAPETTI CO <i>Motivo: da reimputazione</i>	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	5.797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,95	2.898,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1053/2020 (I)	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA FATTORIA DI GRIGNANO SOCIETÀ AGRI <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	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 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	7.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,92	1.211,80
1671/2021 (I)	RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSAZIONE ONERI LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA TAR N° 1046/2021 RICO	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1870/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP ALLO STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI DI PONTASSIEVE - GEOM. PAOLO INNOCENTI PE	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
1719/2021 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO	01021.03.0196 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
853/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01021.03.0197 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1820/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GONFALONE LEGGERO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ IL TRI	01021.03.0198 Servizio Finanziario	2021	0,00	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,24
1563/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI CIVICA srl PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE P	01031.03.0225 Servizio Finanziario	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
39/2020 (I)	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024	01031.03.0246 Servizio Finanziario	2021	9.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,20
2054/2021 (I)	BOLLI 2021	01031.03.0246 Servizio Finanziario	2021	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2378/2019 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI DI	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2021	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1564/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI CIVICA srl PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE P	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2021	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1568/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI PUBBLIFORMEZ srl PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPEND	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1835/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE ANNUALITÀ 2014, 2015 E 2016	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
616/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNO ANNO 2021 CIG ..	01041.03.0249 Servizio Finanziario	2021	0,00	12.370,00	0,00	0,00	0,00	6.188,64	6.181,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
809/2021 (I)	RINEGOZIAZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2020 DEL CONTARTTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2021	0,00	3.072,87	0,00	0,00	0,00	3.072,86	0,01
1713/2021 (I)	CANONE PATRIMONIALE EX IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SOCIETA' ABACO S.P.A.	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,57
1890/2021 (I)	CANONE PATRIMONIALE EX IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SOCIETA' ABACO S.P.A.	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2021	0,00	712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	712,41
1698/2021 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimo	01041.03.0260 Servizio Finanziario	2021	0,00	6.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,00
1127/2021 (I)	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER ACQUISTO MODULO ESPORTAZIONE DA	01041.04.0263 Servizio Finanziario	2021	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
1660/2021 (I)	TARI ANNO 2021 - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI POR	01041.04.0264 Servizio Finanziario	2021	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
1822/2021 (I)	TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020	01041.04.0265 Servizio Finanziario	2021	0,00	8.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,57
1824/2021 (I)	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE FONDO PER IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021. IMPEGNO	01041.04.0265 Servizio Finanziario	2021	0,00	59.311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59.311,14
1723/2021 (I)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - RIMBORSO PENNY MARKET SRL E UNIPOLSAI ASSICU	01041.09.0265 Servizio Finanziario	2021	0,00	661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	661,56
1787/2021 (I)	RIMBORSO COSAP ANNO 2020 - DISPOSIZIONI COVID - SPUNTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265 Servizio Finanziario	2021	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
1889/2021 (I)	RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI DIVERSI - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,72
12/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01051.03.027403 Servizio Finanziario	2021	0,00	900,00	-642,19	0,00	0,00	219,60	38,21
122/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.027701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	10.000,00	-230,01	-230,01	0,00	8.071,90	1.698,09
754/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	907,27	2.392,73
774/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	844,72	2.155,28
854/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
871/2021 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E BEN	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.587,76	412,24
887/2021 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	256,40	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1696/2021 (I)	FORNITURA DI N. 3 PIANTE DI ABETE DESTINATE ALLA DECORAZIONE NATALIZIA DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZ. D	01051.03.027704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
800/2021 (I)	FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER FESTIVAL "APRITI CIELO". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AGS	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	145,19	654,81
1162/2021 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PER ALIMENTAZIONE DI NUOVO RILEVATORE DI VELOCITÀ POSTO SU STRAD	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	374,85	845,15
1517/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49,06	50,94
1605/2021 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE DI RILEVATORE DI VELOCITÀ POSTO SU STRADA PROVINCI	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	956,63	543,37
46/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ADSL RELATIVA AI NUOVI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA STAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.000,00	-18,32	-18,32	0,00	906,28	75,40
849/2021 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL ED IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	500,00	-10,00	-10,00	0,00	397,13	92,87
1608/2021 (I)	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E TRASPORTO N. 3 PIANOFORTI, DA VARIE SEDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1784/2021 (I)	SPESA COVID-19 – ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, COMPRESO IL SERVIZIO DI TRASLOC	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	9.274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1789/2021 (I)	SPESA COVID 19 – SANIFICAZIONE LOCALI PIANO PRIMO DEL CENTRO COTTURA PASTI DI VIA LISBONA. DETERMINA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
1818/2021 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO E CANCELLETTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA LEO LIONNI DEL C	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,60
1844/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO IL PARCO FLUVIALE "F. DE ANDRE" AD AER AMBIENTE EN	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,85
1864/2021 (I)	ROTTAMAZIONE DI N. 4 AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FUORI USO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTODEMOL	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	444,12
1866/2021 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA TRIESTE N	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,90
1972/2021 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE AD AUTOVETTURA SKODA OCTAVIA TARGATA YA444AM ASSEGNATA ALLA POLIZI	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,27
1973/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
680/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	01051.03.028604 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	19.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	10.597,56	4.402,44
1599/2021 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA DEL POLO ESPOSITIVO DI "CASA ROSSA".	01051.03.028606 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
1062/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1715/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,01
79/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNAL	01051.03.028608 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.293,60	0,00	0,00	0,00	1.146,80	1.146,80
790/2021 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	01051.03.028609 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	496,93	1.003,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
561/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	01051.03.028610 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	603,52	196,48
1495/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI P	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	5.396,06	228,75	0,00	0,00	0,00	5.424,73	200,08
620/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,35
1063/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,15
1716/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,34
1975/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO A FAVORE DELL	01051.03.0288 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
727/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	01051.03.028901 Servizio Finanziario	2021	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	102,53
87/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM <i>Motivo: Economia di spesa</i>	01051.03.028901 Servizio Finanziario	2021	0,00	925,00	-554,06	-254,06	0,00	113,49	257,45
1287/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	7.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,18
1288/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	1.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,10
1289/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
1290/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
1470/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL MUSEO GEO ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 31	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1624/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AUDITORIUM CHINO CHINI ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
1004/2021 (I)	AFFIDAMENTO A GIES S.R.L. SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZIO 2021, S	01051.03.0295 Servizio Finanziario	2021	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
123/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01051.03.033501 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	700,00	-226,84	-226,84	0,00	312,55	160,61
1840/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLERIA L'UFFICIO MODERNO DI CELLAI ILARIA PER ACQUISTO APPARATO	01051.03.1947 Servizio Finanziario	2021	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1247/2021 (I)	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, COMPRESO IL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO,	01051.03.1949 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1887/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	5.016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,89	3.209,94
1928/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	11.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,40	4.180,89
1931/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	3.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,54	1.379,82
1885/2019 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA, GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	420.900,00	0,00	-379.065,85	0,00	0,00	0,00	41.834,15
947/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	24.048,07	3.951,93
1405/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	3.050,00
1578/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
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	0,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	28.301,61	56.798,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1765/2021 (P)	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	100.000,00	-81.114,60	0,00	0,00	0,00	18.885,40
1766/2021 (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	68.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.295,60
1770/2021 (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	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00
1785/2021 (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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1921/2021 (I)	FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA INSTALLARE PRESSO VIA GIBERTI NEL CAPOLUOGO E PRESSO I PA	01052.02.2229 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	4.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,56
1922/2021 (I)	FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DA INSTALLARE PRESSO VIA GIBERTI NEL CAPOLUOGO E PRESSO I PA	01052.02.2229 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	10.950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,72
1940/2021 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO PIAZZA PERTINI A MONTEBONELLO E "LA TORRETTA" A MOLINO DEL PIANO. AFFIDA	01052.02.2229 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
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	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00
1274/2021 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA ALBIZI NELLA FRAZIONE DI	01052.02.2355 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	55.000,00	-51.947,30	0,00	0,00	0,00	3.052,70
1275/2021 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA ALBIZI NELLA FRAZIONE DI	01052.02.2355 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	51.947,30	0,00	0,00	0,00	24.712,72	27.234,58
1740/2021 (I)	FORNITURA DI D.P.I. PER IL PERSONALE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CE.V. ES.T	01061.03.033502 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1276/2021 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA ALBIZI NELLA FRAZIONE DI	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1459/2021 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESISTENZA	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1767/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO NEL COMUNE D	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1848/2021 (I)	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI SITUATE NEL CAPOLUOGO – CUP J87H21005230004. DETERMINA A CONTR	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1925/2021 (I)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1930/2021 (I)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1942/2021 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO PIAZZA PERTINI A MONTEBONELLO E "LA TORRETTA" A MOLINO DEL PIANO. AFFIDA	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
112/2021 (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	2021	0,00	4.831,20	0,00	0,00	0,00	2.314,95	2.516,25
1001/2021 (I)	INTERVENTI DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA PER L' ANNO 2021. AFFIDAMENTO AD A.E.R. AMBIENTE ENERG	01061.03.0395 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1377/2020 (I)	MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA. APPROVAZIONE BOZZA RINNOVO CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE G	01061.03.0399 Servizio tutela Ambientale	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI POS DA TAVOLO ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01071.03.0436 Servizio Demografici	2021	0,00	400,00	-9,60	-9,60	0,00	355,59	34,81
1783/2021 (I)	ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI DI MORTE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA	01071.03.0436 Servizio Demografici	2021	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
2059/2021 (I)	PAGAMENTO CANONE UTILIZZO POS ANAGRAFE	01071.03.0436 Servizio Demografici	2021	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
1169/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C. ANNO 2021	01071.03.0439 Servizio Demografici	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924/2021 (I)	IMPEGNO PER L'ANNO 2021 DI 417,54 PER IL NOLEGGIO DELLA STAMPANTE KYOCERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	01071.03.1441 Servizio Demografici	2021	0,00	417,54	-0,02	-0,02	0,00	313,14	104,38
100/2021 (I)	TRASFERIMENTI DIRITTI MINISTERIALI PER C.I.E.	01071.04.0452 Servizio Demografici	2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.120,70	879,30
1865/2021 (I)	RIMBORSO A PREFETTURA RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO	01071.09.0001 Servizio Finanziario	2021	0,00	823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	823,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1519/2021 (I)	PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E T.I.M. SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZION	01081.03.016904 Servizio CED	2021	0,00	3.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,60
1697/2021 (I)	PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E T.I.M. SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZION	01081.03.016904 Servizio CED	2021	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1826/2021 (I)	ACQUISTO N. 10 NOTEBOOK PER SMART WORKING TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA.	01081.03.0173 Servizio CED	2021	0,00	7.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,92
662/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE FISCALI DA PARTE DELL'ASL COMPETENTE	01101.03.0162 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01111.03.0463 Servizio Finanziario	2021	0,00	800,00	-582,10	0,00	0,00	173,00	44,90
16/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01111.03.0466 Servizio Finanziario	2021	0,00	600,00	-368,88	0,00	0,00	211,19	19,93
745/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	01111.03.0481 Servizio Finanziario	2021	4.300,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	2.465,11	1.434,89
927/2021 (I)	ACCOGLIENZA E CURA DI PULLUS E CUCCIOLI DI RICCI E PIPISTRELLI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE D	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1186/2021 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) A FAVORE DELL'ASSOC	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	5.550,25	0,00	0,00	0,00	1.716,35	3.833,90
1763/2021 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA' DI CURE VETERIN	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	376,43
1764/2021 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) A FAVORE DELL'ASSOC	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	1.423,57	-619,36	-619,36	0,00	0,00	804,21
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
931/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEFONIA MOBIL	01111.03.0496 Servizio Finanziario	2021	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.391,21	908,79
1499/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMOPEGNO DI SPESA PER	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2021	4.118,72	20,43	0,00	0,00	0,00	3.076,38	1.062,77
1502/2018 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALL'INTE	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2021	1.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,65	456,95
1507/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATI PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DELLA PU	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2021	2.755,25	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.066,43	688,81
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
781/2020 (I)	FORNITURA IN NOLEGGIO DI NR. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO COMUNICAZIONE. DETERMINA DI IMP	01111.03.0499 Servizio Comunicazione e URP	2021	2.279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,75	747,68
1139/2021 (I)	NOLEGGIO DI NR. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UN PERIODO DI 48 MESI. DETERMINA A CONTRARRE PER FORNI	01111.03.0499 Servizio Comunicazione e URP	2021	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	590,72	68,28
52089/2020 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ON-LINE PER L'ANNO 2021 - IMPEGNI DI SPESA	01111.03.0501 Servizio Finanziario	2021	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1457/2020 (I)	AGGIORNAMENTO DATI DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO P	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2021	2.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,20	732,00
1005/2021 (I)	AFFIDAMENTO A GIES S.R.L. SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZIO 2021, S	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2021	0,00	3.317,80	0,00	0,00	0,00	2.074,00	1.243,80
1959/2019 (I)	UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PO	01111.03.0504 Servizio Comunicazione e URP	2021	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	5.860,00
20/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	01111.03.0505 Servizio Finanziario	2021	0,00	200,00	-174,90	0,00	0,00	23,95	1,15
1854/2021 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	01111.04.0189 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	145.176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	145.176,74
1851/2021 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	01111.04.0507 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	44.475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44.475,83
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	0,00	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	342,24
2055/2021 (I)	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2021	01111.10.0235 Servizio Finanziario	2021	0,00	17.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,73
2056/2021 (I)	IVA REVERSE CHARGE DICEMBRE 2021	01111.10.0509 Servizio Finanziario	2021	0,00	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	241,05
146/2021 (I)	IVA SPLIT SU FATTURE ANNO 2021	01111.10.0513 Servizio Finanziario	2021	0,00	12.754,27	0,00	0,00	0,00	4.354,53	8.399,74
2071/2021 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2021	03011.01.056403 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
124/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN	03011.03.056901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.416,62	1.583,38
855/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	03011.03.056903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
888/2021 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	03011.03.056903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
51935/2020 (I)	CONVENZIONEFORNITURA, SVILUPPO E STAMPA PELLICOLE FOTOGRAFICHE, DITTA CALABRI DANIELE - ANNO 2021. C	03011.03.057201 Polizia Municipale	2021	2.440,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.306,22	1.233,78
711/2021 (I)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY - ditta Baggiani Bruno S.n.c. di Baggiani Sandro e C	03011.03.057201 Polizia Municipale	2021	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60
1439/2021 (I)	APPALTO FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CHIMENTI \$ PRATESI SR	03011.03.057201 Polizia Municipale	2021	0,00	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	315,98
1594/2021 (I)	APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SMART ROAD SOC COOP. S.R.L. CAT	03011.03.057201 Polizia Municipale	2021	0,00	2.792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,81
981/2021 (I)	APPALTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ORSI S.R.L. CATEGORIA: F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.057202 Polizia Municipale	2021	0,00	7.867,01	-56,16	-56,16	0,00	7.647,93	162,92
1630/2021 (I)	APPALTO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ORSI S.R.L.	03011.03.057202 Polizia Municipale	2021	0,00	1.146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,57
1246/2021 (I)	APPALTO FORNITURA REGISTRI PRESENZE MERCATO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA GRAFICA ZNOIMO S.R.L. CATEGORIA: F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.0575 Polizia Municipale	2021	0,00	610,00	-256,20	-256,20	0,00	0,00	353,80
1362/2021 (I)	APPALTO FORNITURA OLOGRAMMI PER AUTORIZZAZIONI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. CATEGORIA: F	03011.03.0575 Polizia Municipale	2021	0,00	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211,06
1595/2021 (I)	APPALTO FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. CATEGORIA: F	03011.03.0575 Polizia Municipale	2021	0,00	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	347,09
1600/2021 (I)	APPALTO FORNITURA VETROFANIE RESIDENTI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. CATEGORIA: FO	03011.03.0575 Polizia Municipale	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1606/2021 (I)	APPALTO FORNITURA CARTELLINE ARCHIVIO PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA GRAFICA ZNOYMO S.R.L. CATEGORIA: FO	03011.03.0575 Polizia Municipale	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
730/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	03011.03.057801 Servizio Finanziario	2021	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	168,69	81,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1295/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022	03011.03.057802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	1.608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,03
621/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	03011.03.0579 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1064/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	03011.03.0579 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	756,20
82/2021 (S)	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI	03011.03.0580 Polizia Municipale C	2021	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1706/2021 (I)	INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PONTE RADIO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.0581 Polizia Municipale	2021	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
555/2021 (I)	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INI-PEC ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E REALIZZATO	03011.03.0583 Polizia Municipale	2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	882,26	517,74
1219/2021 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE	03011.03.0583 Polizia Municipale	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1678/2021 (I)	APPALTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTÀ	03011.03.0583 Polizia Municipale	2021	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
51930/2020 (I)	AUTOLAVAGGIO E PULIZIA VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNI 2021 / 2022 (ditta Primera S.r.l.) CATEGORI	03011.03.0584 Polizia Municipale	2021	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,84	1.124,16
51943/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ETILOMETRI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE, DITTA MORGAN ITALIA S.R.L. - ANNO 2021.	03011.03.0584 Polizia Municipale	2021	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	616,10	713,70
51949/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA MISURATORI DI VELOCITÀ, DITTA TESI SRL - ANNO 2021. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0584 Polizia Municipale	2021	3.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,30	603,90
1447/2021 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ETILOMETRO IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE, DITTA MORGAN ITALIA S.R.L. C	03011.03.0584 Polizia Municipale	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1712/2021 (I)	MANUTENZIONE FOTOCAMERA PER APPARECCHIO AUTOVELOX - DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. CATEGORIA: FORN	03011.03.0584 Polizia Municipale	2021	0,00	1.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,80
51909/2020 (I)	ADESIONE CONTRATTO ANCITEL VISURE VEICOLI RUBATI ANNO 2021. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0587 Polizia Municipale	2021	378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
51912/2020 (I)	RINNOVO CONTRATTO MCTC PER ACCESSO BANCA DATI VEICOLI - ANNO 2021. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0587 Polizia Municipale	2021	4.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4.149,67	1.550,33
51918/2020 (I)	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE "TP - VISURE" BANCA DATI VEICOLI ACI - PRA - ANNO 2021 CATEGORIA: SERVI	03011.03.0587 Polizia Municipale	2021	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657,94	1.342,06
1819/2021 (I)	Esternalizzazione della gestione del procedimento sanzionatorio legato al Codice della Strada e alle	03011.03.0587 Polizia Municipale	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2070/2021 (I)	CONTABILITA' NIVI SPA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	03011.03.0587 Polizia Municipale	2021	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
2068/2021 (I)	AGGIO 2021	03011.03.1576 Polizia Municipale	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
51883/2020 (I)	esternalizzazione della gestione del procedimento sanzionatorio legato al Codice della Strada e alle	03011.03.1578 Polizia Municipale	2021	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,24	125,76
1018/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVAZIONE LOCAZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX PER LA MISURAZIONE DELLE VEL	03011.03.1579 Polizia Municipale	2021	28.572,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.047,20	9.524,92
165/2021 (I)	SPESE COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.1580 Polizia Municipale	2021	0,00	1.038,68	-127,73	-127,73	0,00	302,21	608,74
971/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER LOCAZIONE VEICOLO POLIZIA MUNIIPALE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.1581 Polizia Municipale	2021	0,00	4.782,40	-4.282,40	-1.999,32	0,00	0,00	500,00
51883/2020 (I)	esternalizzazione della gestione del procedimento sanzionatorio legato al Codice della Strada e alle	03011.03.1582 Polizia Municipale	2021	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44.439,38	5.560,62
1534/2021 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO CESTELLO PER INTERVETNO DI RIPARAZIONE COPERTURA IMMOBILE EX TRIBUNALE. AFFIDAM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	03011.03.1586 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	250,00	-45,04	-45,04	0,00	0,00	204,96
1968/2021 (I)	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE.	03011.03.1586 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
627/2021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-SIEVE: approvazione conto economico della gestione	03011.04.059202 Polizia Municipale	2021	0,00	39.430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,28
1758/2021 (I)	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	03011.04.059202 Polizia Municipale	2021	0,00	38.569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38.569,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2069/2021 (I)	50% ART 142 CDS 2021	03011.04.0596 Polizia Municipale	2021	0,00	59.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	59.942,59
1777/2021 (I)	RIMBORSO QUOTE INDEBITE POLIZIA MUNICIPALE - anno 2021.	03011.09.0601 Polizia Municipale	2021	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00
1888/2021 (I)	RIMBORSO SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE - SENTENZA 2365/2020.	03011.10.0603 Polizia Municipale	2021	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80
957/2021 (I)	IMPLEMENTAZIONE, E 'ADEGUAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PROTEK S.R.L.	03012.02.2401 Polizia Municipale	2021	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00
956/2021 (S)	IMPLEMENTAZIONE, E 'ADEGUAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PROTEK S.R.L.	03012.02.2405 Polizia Municipale	2021	0,00	4.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,44
958/2021 (I)	IMPLEMENTAZIONE, E 'ADEGUAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PROTEK S.R.L.	03012.02.2406 Polizia Municipale	2021	0,00	6.289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,56
1028/2021 (I)	APPALTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE 'TELECAMERA - DITTA PROTEK S.R.L. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2406 Polizia Municipale	2021	0,00	4.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,60
1529/2021 (I)	APPALTO FORNITURA MONITOR LED LCD VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE, DITTA BRILLI - PONTASSIEVE C	03012.02.2408 Polizia Municipale	2021	0,00	901,58	0,00	0,00	0,00	0,00	901,58
1867/2021 (I)	APPALTO FORNITURA TELECAMERE, TRAMITE MEPA, PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SIR.tel. S.r.l. CA	03012.02.2408 Polizia Municipale	2021	0,00	2.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,60
2374/2019 (P)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004 – CIG 8 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	53.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.032,91
2376/2019 (S)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004 – CIG 8 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	3.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,20
782/2020 (S)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004 – CIG 8 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	78.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.468,04
783/2020 (S)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004 – CIG 8 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	57.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.661,63
51837/2020 (S)	INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE CIVILI DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PE <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	5.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,20
956/2021 (S)	IMPLEMENTAZIONE, E 'ADEGUAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PROTEK S.R.L.	03012.02.2410 Polizia Municipale	2021	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5,57	294,43
856/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
681/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	04011.03.061904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.980,25	4.019,75
104/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA S	04011.03.0621 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
721/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64	169,36
52065/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA SCUOLA MEDIA MARIA M	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2021	550,83	2.203,32	0,00	0,00	0,00	1.616,52	1.137,63
1969/2021 (I)	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE. DECRETO DIRIGENZIALE N.224	04011.04.0626 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	8.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,94
1970/2021 (I)	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE. DECRETO DIRIGENZIALE N.224	04011.04.0626 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	3.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,46
682/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	04021.03.065904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	13.639,38	7.360,62
733/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,72	165,28
622/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.0663 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1625/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDE PER CONTAINER DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "M.	04021.03.0686 Servizio Finanziario	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
564/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	04021.03.069203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	322,60	477,40
683/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	04021.03.069204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	3.190,06	1.509,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
623/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.0694 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1065/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.0694 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
748/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2021	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,74	5,26
52067/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA SCUOLA MEDIA MARIA M	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2021	550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	321,10	229,73
94/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2021	0,00	3.069,15	-672,64	-672,64	0,00	2.276,54	119,97
552/2021 (I)	CONNETTIVITA' AD INTERNET IN BANDA ULTRALARGA ISTITUTI SCOLASTICI	04021.03.0697 Servizio Finanziario	2021	0,00	3.304,98	0,00	0,00	0,00	859,08	2.445,90
553/2021 (I)	CONNETTIVITA' BANDA ULTRALARGA	04021.03.0697 Servizio Finanziario	2021	0,00	595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	595,02
1448/2021 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN VIA GALILEI/PIAZZA ALBIZI PER ADATTAMENTO	04022.02.2537 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	200.000,00	-199.864,94	0,00	0,00	0,00	135,06
1475/2021 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN VIA GALILEI/PIAZZA ALBIZI PER ADATTAMENTO	04022.02.2537 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	11.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,00
1477/2021 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN VIA GALILEI/PIAZZA ALBIZI PER ADATTAMENTO	04022.02.2537 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	35.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,20
1482/2021 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN VIA GALILEI/PIAZZA ALBIZI PER ADATTAMENTO	04022.02.2537 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	40.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,00
1486/2021 (S)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN VIA GALILEI/PIAZZA ALBIZI PER ADAT	04022.02.2537 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	95.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95.055,46
1521/2021 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN VIA GALILEI/PIAZZA ALBIZI PER ADATTAMENTO	04022.02.2537 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	11.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,48
743/2021 (P)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2538 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	47.000,00	-46.818,05	0,00	0,00	0,00	181,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	14.439,25	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	0,00	29.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,80
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	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
2013/2021 (I)	MUTUO POS 6209187 PARCO CURIEL	04023.04.0001 Servizio Finanziario	2021	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2014/2021 (I)	MUTUO POS 62095518 AREA CENTAURO	04023.04.0001 Servizio Finanziario	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
125/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.072601 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	14.000,00	-352,74	-352,74	0,00	10.624,86	3.022,40
889/2021 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	04061.03.072603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
1573/2021 (I)	SOSTITUZIONE DI VETRO ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO DR024EZ. AFFIDAMENTO ALL'AUTOCA	04061.03.072603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94
1657/2021 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO DR024EZ. AFFIDAMENTO ALLA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	04061.03.072603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	253,84	-3,84	-3,84	0,00	0,00	250,00
1132/2021 (I)	ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE PER SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DITTA BAGGIANI B	04061.03.0729 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1409/2021 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO AY923FD. AFFIDAMENTO ALLA D	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
1574/2021 (I)	SOSTITUZIONE DI VETRO ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO DR024EZ. AFFIDAMENTO ALL'AUTOCA	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31
1658/2021 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO DR024EZ. AFFIDAMENTO ALLA D	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1902/2021 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA AUTOCARROZZERIA P	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,67
1903/2021 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CA	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,44
1904/2021 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALDARNO CA	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,02
893/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTISTA+MEZZO ALLA DITTA F.LLI ALTE	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	772,00	728,00
1358/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO+AUTISTA ALLA DITTA F.LLI ALT	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1711/2021 (I)	ROTTAMAZIONE SCUOLABUS TARGATO FI N40836. AFFIDAMENTO DITTA AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI BAGNO A RIP	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	599,03
1714/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO+AUTISTA ALLA DITTA F.LLI ALT	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.859,21	13.140,79
1121/2020 (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	469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,72
1719/2019 (I)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P	04061.03.0776 Servizio Sviluppo Educativo	2021	687.500,00	338.855,52	-25.500,00	0,00	0,00	615.641,95	385.213,57
1680/2021 (I)	GARA UNICA A DOPPIO OGGETTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL RUOLO DI SOCIO PRIVATO E DEL SERVIZIO DI	04061.03.0776 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	3.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,97
1282/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2021/2022- ACQUISTO ABBONAMENTI CONSORZIO MAS+ PER ALUNNI SCUOLA I	04061.03.0835 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
1364/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2021/2022- ACQUISTO ABBONAMENTI CONSORZIO MAS+ PER ALUNNI SCUOLA I	04061.03.0835 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1436/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE DEL TRASPORTO INDIVIDUA	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
1553/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE DEL TRASPORTO INDIVIDU	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
1933/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE TRASPORTO INDIVIDU	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76
1934/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE TRASPORTO INDIVIDU	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
1626/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDE PER CONTAINER DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "M.	04061.03.0838 Servizio Finanziario	2021	0,00	889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	889,97
1747/2021 (I)	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGN	04061.03.0838 Servizio Finanziario	2021	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	379,40
1145/2021 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'	04061.03.0840 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	2.500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,28
1679/2021 (I)	GARA UNICA A DOPPIO OGGETTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL RUOLO DI SOCIO PRIVATO E DEL SERVIZIO DI	04061.04.0629 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1943/2021 (I)	Pasti prodotti dal Comune di FIESOLE per i bambini residenti nel Comune di Pontassieve che frequent	04061.09.0004 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1040/2021 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A PONTASSIEVE ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA PER L	04071.03.0806 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	30.053,56	1.946,44
736/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	136,10
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	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
716/2021 (I)	POFT 2020- 2021 IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1684/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1685/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1686/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	2.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1688/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,20
1689/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	1.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,20
1690/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1691/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1693/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1694/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1181/2021 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.	04071.04.0742 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	530,00	160,00
1853/2021 (I)	A SCUOLA DI MEMORIA, IMPEGNO A FAVORE DI IC PONTASSIEVE	04071.04.0844 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
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	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
25/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	05021.03.085303 Servizio Finanziario	2021	0,00	200,00	-139,70	0,00	0,00	0,00	60,30
1831/2021 (I)	FORNITURA LIBRI E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LEGGERE SRL	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
624/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	05021.03.0864 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1066/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	05021.03.0864 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
686/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	05021.03.086504 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.212,96	1.087,04
965/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA, NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER GESTIONE SERVIZ	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2021	1.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
995/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA, NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER GESTIONE SERVIZI	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2021	120.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.340,98	41.892,94
1293/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022	05021.03.086802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	1.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,43
1965/2021 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA UNIONE COMUNI MUGELLO - SDIMM. AFFIDAMENTO A EDA SERVIZI PER AGGIORNAMENTO E	05021.03.091299 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1721/2021 (I)	RASSEGNA CINELANDIA 27^ EDIZIONE AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALE PROMOZIONALE E NOLEGGI	05021.03.094602 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1720/2021 (I)	RASSEGNA CINELANDIA 27^ EDIZIONE AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALE PROMOZIONALE E NOLEGGI	05021.03.0947 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1164/2021 (I)	AFFIDAMENTI E IMPEGNI RELATIVI ALL' ASSICURAZIONE, AL TRASPORTO, ALL'ALLESTIMENTO E ALLO SMONTAGGIO,	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	4.143,60	0,00	0,00	0,00	2.818,20	1.325,40
1664/2021 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER VISITA CON GUIDA AMBIENTALE A PAGNOLLE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIANDANTE	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1915/2021 (I)	QUANTE STORIE, 18° EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI TEATRO PER PICCOLI E GRANDI BAMBINI, IMPEGNO DI SPESA	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00
1939/2021 (I)	IMPEGNO A FAVORE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI NATALE	05021.03.0950 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1292/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022	05021.03.095202 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	487,98
1511/2021 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER PROGETTO INTERCULTURA FORMAZIONE INSEGNANTI IC PONTASSIEVE	05021.03.095401 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
993/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	05021.03.0957 Servizio CRED	2021	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,50	4.462,50
1916/2021 (I)	QUANTE STORIE, 18° EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI TEATRO PER PICCOLI E GRANDI BAMBINI, IMPEGNO DI SPESA	05021.03.0958 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1623/2021 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE,PROMOZIONE ALLA LETTURA PROGETTO BOOKCROSSING, AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CHIRILU	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1549/2021 (I)	INCREMENTO SERVIZI PROGETTO MIGRANTI PER ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE SITE SUL COMUNE D	05021.03.0971 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
985/2021 (I)	FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZI APRITI CIELO EDIZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	05021.03.1022 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	6.189,34	-2.139,85	-0,51	0,00	0,00	4.049,49
1633/2021 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA FERRONI NEI GIORNI 07/12 E 15/12	05021.03.1022 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1656/2021 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE,PROMOZIONE ALLA LETTURA PROGETTO BOOKCROSSING, AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CHIRILU	05021.03.1024 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1964/2021 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA UNIONE COMUNI MUGELLO - SDIMM. AFFIDAMENTO A EDA SERVIZI PER AGGIORNAMENTO E	05021.03.1026 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1791/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1792/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1793/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	20,00	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	0,00	48,00	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	0,00	90,00	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	0,00	48,00	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	0,00	140,00	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	0,00	54,00	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	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1833/2021 (I)	FORNITURA LIBRI E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LEGGERE SRL	05021.03.1030 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
462/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E UFF	05021.03.1035 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	504,00	246,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
51852/2020 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBLIACQUA, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FO	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2021	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	359,90
1607/2021 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBLIACQUA, AFFIDAMENTO PER FORNITURA BOMBO	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	285,48	-24,40	0,00	0,00	0,00	261,08
705/2021 (I)	PROGETTO PER LE SCUOLE "LEGGERE! FORTE" - DELIBERA N 1503 DEL 30/11/2020 DELLA REGIONE TOSCANA- ATT	05021.03.1047 Servizio CRED	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999,47	0,53
1663/2021 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER VISITA CON GUIDA AMBIENTALE A PAGNOLLE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO VIANDANTE	05021.03.1048 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1526/2021 (I)	IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER PROGETTO DI COOPERAZIONE COL POPOLO SAHARAWI	05021.04.0969 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1913/2021 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO UCVALDARNO-VALDISIEVE PER JAZZ IN FATTORIA 2021	05021.04.0998 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1874/2021 (I)	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LIBERA UNIVERSITA' VALDISIEVE E VALDARNO, IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	05021.04.0999 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1515/2017 (P)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	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
1516/2017 (P)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
792/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004 – CIG 744017202B. DETERMINA A CONTRAR <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
62/2021 (I)	FORNITURA DI GPL PER LA CENTRALE TERMICA DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA BRIGIDA. AFFIDAMENTO ALLA D	06011.03.108602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	900,94	1.099,06
565/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	06011.03.109203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	800,00	-18,06	-18,06	0,00	770,90	11,04
684/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	06011.03.109204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	2.579,71	3.520,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
625/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	06011.03.1093 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
718/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PALESTRA BALDUCCI PER IL 2021	06011.04.1103 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.111,50	4.888,50
559/2021 (I)	CONTRIBUTO 2021 ALL'ASD POLISPORTIVA CUIREL DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO S	06011.04.1106 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2050/2021 (I)	AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SP	06011.04.1106 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2044/2021 (P)	"RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CUIREL NEL CAPOLUOGO" – CUP J89H20000050004 – CIG 9050513F95. DETERMINA	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300.000,00	-2.399,83	0,00	0,00	0,00	297.600,17
2045/2021 (S)	"RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CUIREL NEL CAPOLUOGO" – CUP J89H20000050004 – CIG 9050513F95. DETERMINA	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,83
748/2021 (S)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	06012.02.2686 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	12.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,00
749/2021 (S)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	06012.02.2686 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	18.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.823,50
750/2021 (S)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	06012.02.2686 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	8.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,66
751/2021 (S)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	06012.02.2686 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	527,84	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	0,00	122.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	122.777,20
1927/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	17.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.222,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1239/2021 (P)	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	205.000,00	-183.987,48	0,00	0,00	0,00	21.012,52
1240/2021 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON LORENZO MI	06012.02.2690 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	179.568,03	0,00	0,00	0,00	43.513,47	136.054,56
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	0,00	4.419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,45
1928/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	06012.02.2691 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1601/2021 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER REALIZZAZIONE QUESTIONARIO 'GIU' LA MASCHERA: FAI SENTIRE LA TUA VOCE' POL	06021.03.0004 Servizio CRED	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1786/2021 (I)	CONCORSO FOTOGRAFICO "ACCORCIAMO LE DISTANZE" IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE FOTO VINCITORI DEL	06021.03.0004 Servizio CRED	2021	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
1753/2021 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 44 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2021	0,00	1.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,14
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
752/2021 (I)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,55
917/2021 (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	0,00	6.227,27	0,00	0,00	0,00	2.594,70	3.632,57
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	0,00	488,00	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	0,00	26.523,00	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	0,00	3.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	6.240,00	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	0,00	50.371,36	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	0,00	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
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	0,00	1.530,00	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	0,00	3.172,00	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	0,00	3.322,11	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	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00
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	0,00	19.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.124,00
377/2021 (I)	CONTROLLO E SORVEGLIANZA CAVA Vedi Determina 2415/2020	08011.03.1311 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
1551/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	08011.03.1341 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
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	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
166/2021 (I)	SPESE COMMISSIONI POS VISURE EDILIZIE ANNO 2021	08011.03.1345 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	55,51	1,81
2060/2021 (I)	CANONE UTILIZZO POS ASSETTO TERRITORIO	08011.03.1345 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1779/2021 (P)	PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE PONTASSIEVE E PELAGO - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA QUADRO	08011.03.1346 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
1102/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. FRANCESCO BARCHIELLI PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GIURIDIC	08011.03.1347 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1103/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GIURIDICA D	08011.03.1347 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1590/2021 (I)	SENTENZA TAR N° 1046/2021 RICORSO COOP. GIRONE (in liquidazione)/COMUNE DI PONTASSIEVE PER LA RESTIT	08012.05.2871 Servizio Edilizia	2021	0,00	13.645,55	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.645,55
1749/2021 (I)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI E NON DOVUTI RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2	08012.05.2871 Servizio Edilizia	2021	0,00	76.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76.166,40
42/2021 (I)	Utenze telefoniche anno 2021	08021.03.118301 Servizio Finanziario	2021	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.493,50	106,50
1858/2021 (I)	IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PULIZIA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA A	08021.03.118302 Servizio Finanziario	2021	0,00	9.577,00	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	0,00	25.413,18	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	0,00	25.171,15	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 <i>Motivo: da reimputazione</i>	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	700.000,00	0,00	-326.465,91	0,00	0,00	0,00	373.534,09
1048/2021 (S)	LAVORI DI RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE CUP J85C12002340002 – CIG 8822822709. DETERMI	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
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	0,00	15.430,93	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	0,00	2.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,64
1461/2021 (S)	LAVORI DI RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE CUP J85C12002340002 – CIG 8822822709. APPROVA	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	450.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	450.977,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	326.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	326.465,91
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	0,00	1.543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,09
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	0,00	935.457,53	-65.388,34	0,00	0,00	0,00	870.069,19
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	0,00	10.328,52	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	0,00	416.378,69	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	0,00	16.091,80	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	0,00	38.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	38.968,02
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	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1490/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO L'AREA EX CENTAURO. AFFIDAMENTO	09012.02.3087 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
1423/2021 (I)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	09012.02.3088 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1739/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2021. INTEG	09021.03.154203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
685/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.796,69	2.203,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1087/2021 (I)	INIZIATIVA PRESSO L'ANPIL DELL' 17/08/2021 - OSSERVAZIONE ASTRONOMICA "A SPASSO SULLA LUNA". AFFIDAM	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1450/2021 (I)	INIZIATIVA PRESSO L'ANPIL DEL 17.10.2021 "FESTA D'AUTUNNO" - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1492/2021 (I)	A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL' INFERNO - GESTIONE DEL CENTRO VISITE C/O SANTUA	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1498/2021 (I)	SOSTITUZIONE PANNELLI DETERIORATI ALL'INTERNO DELLE BACHECHE SITUATE NELL'AREA NATURALE PROTETTA ANP	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
1229/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI SEGNA TI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA NATURALE PROTETTA A	09021.03.1553 Servizio tutela Ambientale	2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
318/2021 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COMPITI DI SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' IN CARICO AL S	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00
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	0,00	3.830,80	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	0,00	5.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,12
1914/2021 (I)	RIFIUTI PERICOLOSI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE: INTEGRAZIONE AFF	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	328,91
1872/2021 (I)	RIFIUTI PERICOLOSI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE: AFFIDAMENTO SMAL	09021.03.1564 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20
1768/2021 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERM	09021.03.1566 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1871/2021 (I)	RIFIUTI PERICOLOSI DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO OPERATIVO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE: AFFIDAMENTO SMAL	09031.03.1493 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
900/2021 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2020 ALLA SOCIETA' A.E.R. SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09031.03.1509 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	1.609.643,00	-0,31	-0,31	0,00	895.260,37	714.382,32
236/2021 (I)	FONTELANELLO DI QUALITA' DELL'ACQUA POSTO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE INSTALLATO DALLA DITTA	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
393/2021 (I)	FONTELANELLO ACQUA DI ALTA QUALITA' SITUATO IN VIA VARSAVIA NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE BOZZA NUOVA CO	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
721/2021 (I)	FONTANELLO ACQUA DI ALTA QUALITA' SITUATO IN VIA VARSAVIA NEL CAPOLUOGO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPE	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	4.125,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00
725/2021 (I)	FONTANELLO DI QUALITA' DELL'ACQUA POSTO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE INSTALLATO DALLA DITTA	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2021	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
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	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
573/2019 (I)	VEDI DETERMINA 589/2016	10021.04.1274 Servizio Sviluppo Educativo	2021	125.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	115.999,50	9.132,74
26/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	10051.03.117303 Servizio Finanziario	2021	0,00	200,00	-144,50	0,00	0,00	37,50	18,00
127/2021 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.117701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	14.300,00	-650,39	-650,39	0,00	11.003,34	2.646,27
732/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	591,94	608,06
762/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.373,43	26,57
890/2021 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	122,85	477,15
1592/2021 (I)	FORNITURA DI N. 30 PIANTE DI LAURO PER SCHERMATURA ISOLA ECOLOGICA SITUATA IN VIA DEI MANDORLI NELLA	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
733/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	557,78	1.442,22
763/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	639,19	760,81
857/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1307/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	650,69	1.649,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
891/2021 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1893/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
850/2021 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL ED IMPEGNO	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	652,35	47,65
851/2021 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL ED IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.800,00	-14,58	-14,58	0,00	1.620,26	165,16
1810/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS SPA PER CORRESPONSIONE CANONE CONCESSORIO ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	80,00	-2,76	-2,76	0,00	0,00	77,24
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	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1638/2021 (I)	FORNITURA URGENTE DI DILUENTE E VERNICE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFF	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,50
1887/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	366,68	4.133,32
1097/2021 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARCHI DI CHIUSURA PER ZONE A TRAFFICO LIMITATO DA INSTALLARE NEL CAPOL	10051.03.1216 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,20
1513/2021 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VARCHI DI CHIUSURA PER ZONE A TRAFFICO LIMITATO DA INSTALLARE NEL CAPOL	10051.03.1216 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	297,68
383/2021 (I)	CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONTROLLO DELLE ARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	10051.03.1219 Polizia Municipale	2021	0,00	65.000,00	-38.365,34	-11.365,34	0,00	19.814,15	6.820,51
642/2021 (I)	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10051.03.1241 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	245.082,91	0,00	0,00	0,00	241.968,96	3.113,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	2.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,76
1636/2021 (P)	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	20.400,00	-16.817,20	0,00	0,00	0,00	3.582,80
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	0,00	16.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,20
1941/2021 (I)	RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO PIAZZA PERTINI A MONTEBONELLO E "LA TORRETTA" A MOLINO DEL PIANO. AFFIDA	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	26.061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.061,71
221322/2015 (I)	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	996,27	0,00	-0,11	-0,11	0,00	729,08	267,08
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
645/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.441,11	0,00	0,00	0,00	1.091,82	349,29
647/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSTO	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	211,68	-2,63	0,00	0,00	158,82	50,23
648/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALL	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	334,86	-0,17	0,00	0,00	253,56	81,13
650/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER SOSTITUZIONE PUNTI LUCE TRADIZIONALI CON APPARECCHI A	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	27.390,00	0,00	0,00	0,00	20.641,50	6.748,50
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	0,00	699,89	0,00	0,00	0,00	351,40	348,49
652/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	620,35	0,00	0,00	0,00	469,98	150,37
653/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALL	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	928,35	0,00	0,00	0,00	703,35	225,00
963/2021 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	49.354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
964/2021 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SUPPORTI IN METALLO, A SOSTEGNO DEI PUNTI LUCE, DELL'IM	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	801,16
1807/2021 (I)	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1846/2021 (P)	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI SITUATE NEL CAPOLUOGO – CUP J87H21005230004. DETERMINA A CONTR	10052.02.2824 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	130.000,00	-105.603,22	0,00	0,00	0,00	24.396,78
1847/2021 (S)	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI SITUATE NEL CAPOLUOGO – CUP J87H21005230004. DETERMINA A CONTR	10052.02.2824 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	105.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	105.603,22
1051/2021 (P)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESIST	10052.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300.000,00	-260.743,38	0,00	0,00	0,00	39.256,62
1052/2021 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESIST	10052.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	30.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00
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	0,00	23.162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.162,96
1281/2021 (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	0,00	20.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.047,04
1457/2021 (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	180.815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180.815,83
1458/2021 (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	2.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,43
1813/2021 (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	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12
1030/2021 (P)	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	1.640.100,00	-29.245,13	0,00	0,00	0,00	1.610.854,87
1034/2021 (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	24.425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24.425,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1074/2021 (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	4.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,50
1031/2021 (I)	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	0,00	251.405,00	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	0,00	200.000,00	-12.068,00	0,00	0,00	0,00	187.932,00
1815/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI – STAZIONE FS PONTASSIEVE	10052.02.2836 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	7.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,40
1816/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI – STAZIONE FS PONTASSIEVE	10052.02.2836 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
1817/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI – STAZIONE FS PONTASSIEVE	10052.02.2836 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1091/2021 (P)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA COLOGNOLESE, PREVIA IL CONSOLIDAMENTO DEL	10052.02.2837 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	80.000,00	-8.247,20	0,00	0,00	0,00	71.752,80
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	0,00	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20
1963/2021 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E BEN	11011.03.1365 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1974/2021 (I)	EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	11011.03.1365 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,80
2051/2021 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – AFFIDAMENTO FORNITURA TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI PER I DIPENDENTI	11011.03.1365 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00
2052/2021 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA	11011.03.1365 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00
833/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO - AFFIDAMENTO DI	11011.03.1368 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	315,01	0,00	0,00	0,00	173,48	141,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
1966/2021 (I)	HUB VACCINALE ALLESTITO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "ISTITUTO EX CHINO CHINI". RIMBORSO DE	11011.03.1368 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	9.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,80
2063/2021 (I)	EVENTI ALLUVIONALI	11021.04.1382 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	14.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,02
29/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2021	12011.03.157303 Servizio Finanziario	2021	0,00	600,00	-431,62	0,00	0,00	153,04	15,34
781/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	12011.03.1577 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
782/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	12011.03.1581 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	55,58	444,42
678/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	12011.03.158204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.118,99	981,01
105/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA S	12011.03.1583 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
739/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	12011.03.158501 Servizio Finanziario	2021	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,23	98,77
825/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUREMA SRLS PER LA PUBBLICAZIONE SU GURI, SU 1 QUOTIDIANO NAZ	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	629,66
1208/2021 (I)	CONVENZIONI NIDI D'INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI A.E. 2021/2022 - IMPEGNI DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	59.923,49	-1.573,15	-1.573,15	0,00	29.494,24	28.856,10
1211/2021 (I)	CONVENZIONAMENTO CON I NIDI PRIVATI ACCREDITATI SALTAPICCHIO E GHIROTONDO, PAPPANANNA, CENTOSTELLE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	2.386,12	-310,97	-310,97	0,00	881,47	1.193,68
1213/2021 (I)	CONVENZIONAMENTO CON I NIDI PRIVATI ACCREDITATI SALTAPICCHIO E GHIROTONDO, PAPPANANNA, CENTOSTELLE E	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	915,44	0,00	0,00	0,00	686,58	228,86
1248/2021 (I)	CONVENZIONAMENTO CON I NIDI PRIVATI ACCREDITATI SALTAPICCHIO E GHIROTONDO, PAPPANANNA, CENTOSTELLE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	7.902,36	-82,00	-82,00	0,00	5.486,99	2.333,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
883/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELLA GEST	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2021	5.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	673,75	4.986,60
1242/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELLA GEST	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2021	448.339,65	20.263,60	0,00	0,00	0,00	263.129,55	205.473,70
1410/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 – AVVIS	12011.03.1589 Servizio Sviluppo Educativo	2021	32.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.658,83	7.123,18
1873/2021 (I)	FORNITURA MATERIALE PER LO SPAZIO GIOCO PIMPIRULIN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12011.03.1598 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	167,15	-0,01	-0,01	0,00	0,00	167,14
1719/2019 (I)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P	12011.03.1610 Servizio Sviluppo Educativo	2021	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.108,01	9.131,99
1650/2021 (I)	FORNITURA MATERIALE PER IL NIDO PESCIOLINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -	12011.03.1732 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40
1782/2021 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOBBY LEGNO DI CIONI MASSIMO - E IMPEGNO DI SPESA - PER FORNITURA MATERIAL	12011.03.1732 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1291/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022	12011.03.1734 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	337,17
1054/2021 (I)	CENTRI ESTIVI 2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI 2021, MENSA E DELLA PIS	12011.04.1620 Servizio Sviluppo Educativo	2021	0,00	10.314,14	0,00	0,00	0,00	6.289,21	4.024,93
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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
48/2021 (I)	APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESE COND <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	12021.03.176705 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	700,00	-250,12	-250,12	0,00	424,22	25,66
1225/2021 (P)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA. APPROVAZIONE PR	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	15.400,00	-12.808,49	0,00	0,00	0,00	2.591,51
1243/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – REALIZZAZIONE	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1544/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1545/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	380,26
1546/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
1547/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,28
1548/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	496,78
1651/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	234,24
1652/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1653/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1654/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
1849/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA. ESECUZIONE DI L	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
1550/2021 (I)	INCREMENTO SERVIZI PROGETTO MIGRANTI PER ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI NELLE SCUOLE SITE SUL COMUNE D	12041.03.1759 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80
52022/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTE	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2021	615.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	476.151,29	139.555,89
413/2021 (I)	IMPEGNO PROGETTO SIPROIMI PER AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO FINALIZZATO ALL' INCREMENTO CORSI DI LINGUA	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	568,75
1311/2021 (I)	AUMENTO DEL QUINTO D'OBBLIGO SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTI AI TITOL	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	33.815,24	0,00	0,00	0,00	18.953,44	14.861,80
1841/2021 (I)	PROGETTO SAI INIZIATIVA DEL 22 DICEMBRE PER OSPITI E POPOLAZIONE DEL TERRITORIO	12041.03.1802 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
51782/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI "PROGETTO MIGRANTI" PER IL PERIODO DAL 01/01/2021	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2021	85.200,00	0,00	-5.915,50	0,00	0,00	61.525,65	17.758,85
1346/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI "PROGETTO MIGRANTI" PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023, CIG.85243460DB	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	5.904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,36
1622/2021 (I)	IMPEGNO IVA Progetto Migranti 2021, CIG ZE02FE7BD1 e CIG. 85243460DB	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	19.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,00
554/2021 (I)	DONAZIONI LIBERALI COVID PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	12041.03.1805 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
1801/2021 (I)	RISORSE DESTINATE ALL'EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID 19 DI CUI AL POR FSE 2014/2020 E DEL	12041.03.1807 Servizio Comunicazione e URP	2021	0,00	23.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.878,04
1821/2021 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ARD E DIACONIA VALDESE PER CONCLUSIONE PROGETTO ICORN	12041.04.1805 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	2.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,70
1823/2021 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI ARD E DIACONIA VALDESE PER CONCLUSIONE PROGETTO ICORN	12041.04.1805 Servizio Attività Culturali	2021	0,00	748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	748,30
1875/2021 (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	2021	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
2065/2021 (I)	CONTABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2021	12061.03.1798 Politiche abitative	2021	0,00	30.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.809,29
2066/2021 (I)	CONTABILITA' MESE DI DICEMBRE 2021	12061.03.1798 Politiche abitative	2021	0,00	69.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.767,21
1895/2021 (I)	ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REP. 12309 CON CASA SPA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	12061.04.1796 Servizio Finanziario	2021	0,00	111.897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111.897,98
783/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	12071.03.167903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
626/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.171305 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	700,00	-185,44	-185,44	0,00	0,00	514,56
1067/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	12071.03.171305 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	700,00	-556,32	-556,32	0,00	0,00	143,68
1294/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2	12071.03.175601 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	1.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1856/2021 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1797 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	34.852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.852,31
1861/2021 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1799 Servizio Organizzazione e Controllo	2021	0,00	1.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,48
1522/2019 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	385.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	568.643,77	196.356,23
1523/2019 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	195.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	202.508,47	92.491,53
41/2021 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA OSSIGENO ALLA DITTA LINDO MANGANI - ANNO 2021 - CIG ZD430224DA.	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.702,12	597,88
385/2021 (I)	CABASSI E GIURIATI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER LA FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI PROD	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.746,98	223,02
440/2021 (I)	HUMANA ITALIA SPA: ACQUISTO PRODOTTI PER L'INFANZIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	924,62	15,38
619/2021 (I)	ACQUISTO OTC ED INTEGRATORI ALIMENTARI DALLA DITTA VEMEDIA PHARMA SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.238,55	277,45
706/2021 (I)	DISTRIBUZIONE FARMACI DPC- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA COFARDIS SPA	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.102,13	5.897,87
738/2021 (I)	CODIFI SRL: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI E PROBIOTICI. IMPEGNO	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	2.594,68	600,32
787/2021 (I)	JOHNSON & JOHNSON SPA: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI DISPOSITIVI MEDICI E MEDICINALI. IMPEGNO	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.720,12	83,88
811/2021 (I)	GLAXOSMITHKLINE SRL: ACQUISTI DIRETTI MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA "START" DI PRODOTTI FARMAC	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	13.858,00	0,00	0,00	0,00	13.782,70	75,30
822/2021 (I)	ALFASIGMA SPA: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI PRODOTTI MEDICINALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	3.335,45	0,00	0,00	0,00	2.632,65	702,80
823/2021 (I)	PHARMAIDEA SRL: ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. CIG Z	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	3.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,00
842/2021 (I)	ARTSANA SPA: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI ARTICOLI PER L'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANN	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00	3.492,98	54,02
846/2021 (I)	SCHWABE PHARMA ITALIA SRL: ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI VEGETALI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	973,03	0,00	0,00	0,00	377,38	595,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
868/2021 (I)	DESA PHARMA SRL: ACQUISTO PRODOTTI A BASE DI PROPOLI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	471,34
923/2021 (I)	EFAS SPA: ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI E DI COSMESI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.784,14	90,86
952/2021 (I)	BAYER SPA: ACQUISTO FARMACI ED INTEGRATORI ALIMENTARI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.437,20	62,80
1012/2021 (I)	ESI SRL: ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.CIG ZC13254F4C.	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	506,33	131,67
1126/2021 (I)	PASQUALI SRL - ACQUISTO PRODOTTI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PE	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	765,01	0,00	0,00	0,00	340,14	424,87
1456/2021 (I)	L'OREAL ITALIA SPA : AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DERMATOLOGICI E DERMOCOSMETICI. ASSUNZIONE IMPEG	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	793,18	1.426,82
1537/2021 (I)	PIKDARE SPA: ACQUISTI DIRETTI MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA "START" DI PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00
1631/2021 (I)	HUMANA ITALIA SPA: ACQUISTO PRODOTTI PER L'INFANZIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z78340AAB8	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
1699/2021 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE. AF	14041.03.199903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00
679/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2021 - CIG	14041.03.199904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	129,67	120,33
742/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" CON FASTWEB SPA . AFFIDAMENTO DEL SE	14041.03.200201 Servizio Finanziario	2021	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,88	134,12
1296/2021 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DAL 01/10/2021 AL 31/03/2022	14041.03.200202 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	0,00	1.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,54
49/2021 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - COSTI DI GESTIONE POS PER LA FARMACIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2021	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.776,64	1.223,36
98/2021 (I)	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A RENTOKIL INITIAL ITALIA	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2021	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	536,01	178,99
374/2021 (I)	ASSINDE SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI FARMACEU	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
731/2021 (I)	SERVIZIO LAVORAZIONE RICETTE:"AFFIDAMENTO ALLA DITTA COFARDIS SPA PER IL PERIODO 1/5/2021- 30/04/202	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2021	0,00	3.633,33	0,00	0,00	0,00	1.646,09	1.987,24
1581/2021 (I)	CONFSERVIZI CISEL TOSCANA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI CONFERIMENTO MANDATO PER LO SVO	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2021	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1838/2021 (I)	TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19 A PAGAMENTO EFFETTUATI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DA CROCE AZZUR	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2021	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
2058/2021 (I)	TAMPONI DICEMBRE 2021	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2021	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
51885/2020 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC.COOP PER CANONE LOCAZIONE E SPESE CONDOM	14041.03.2005 Servizio Farmacia	2021	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,59	732,41
1588/2021 (I)	I&S SRL: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA PROTEZIONE IN PLEXIGLASS PER LA FARMACIA COMUNALE A	14041.03.2008 Servizio Farmacia	2021	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40
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	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	549,00	201,00
1524/2021 (I)	GAESCO SRL: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE DELLA FARMACI	14041.03.2010 Servizio Farmacia	2021	0,00	1.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,54
2057/2021 (I)	INTERESSI PREAMMORTAMENTO II SEMESTRE 2021	50011.07.1985 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,34
129310/2015 (I)	versamento ritenute irpef	99017.01.400007 Servizio Finanziario	2021	0,00	46.684,03	-1.252,00	0,00	0,00	35.103,33	10.328,70
1/2018 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.127.611,67	-35.234,89	0,00	0,00	1.017.487,77	74.889,01
3/2018 (I)	IVA SU FATTURE ACQUISTI SAN MARINO	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2021	0,00	2.409,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	374,00
1730/2021 (I)	IVA SPLIT FATTURE TELEPASS E AUTOSTRADE PER L'ITALIA NOVEMBRE 2021	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2021	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
1070/2021 (I)	ONAOSI LUGLIO 2021	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2021	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
1195/2021 (I)	ONAOSI AGOSTO 2021	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2021	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
1431/2021 (I)	ONAOSI SETTEMBRE 2021	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2021	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1556/2021 (I)	ONAOSI OTTOBRE 2021	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2021	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
1619/2021 (I)	IMPEGNO PER ONAOSI NOVEMBRE 2021	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2021	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
1917/2021 (I)	ONAOSI DICEMBRE 2021	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2021	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83
2067/2021 (I)	SALDO 2021 BOLLO VIRTUALE PER PAREGGIARE GLI INCASSI DEL 2021	99017.02.405001 Servizio Finanziario	2021	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
47/2021 (I)	DIRITTI SUAP ANNO 2021 DA RIDESTINARE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDISIEVE	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2021	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	100,00	470,00
1878/2021 (I)	IMPEGNO PER PAGARE I SOSPESI COSAP MERCATO MAND. 3279	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2021	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
1879/2021 (I)	IMPEGNO PER PAGARE I SOSPESI COSAP MERCATO MAND. 3784	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2021	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2072/2021 (I)	RIVERSAMENTO CITTA' METROPOLITANA TEFA TARI 2020	99017.02.4052 Servizio Finanziario	2021	0,00	4.906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,46
2073/2021 (I)	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PER PAREGGIO CON ENTRATE	99017.02.4052 Servizio Finanziario	2021	0,00	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	589,03
TOTALI				7.166.322,58	15.191.502,98	-3.348.776,43	-20.995,58	0,00	6.118.359,22	12.890.689,91