

## 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 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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	3.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,01
1052/2020 (I)	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA BAGNACAVALLLO S.R.L. E CIAPETTI CO	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	2.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,95
1053/2020 (I)	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA FATTORIA DI GRIGNANO SOCIETÀ AGRICOLE	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	2.319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
52003/2020 (I)	RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR TOSCANA SEZ. 4 N. 836/2020 –RUFFINO SRL - DELIBERA DELLA	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	1.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,80
2733/2025 (S)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004. LAVORI	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	0,00	11.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228,99
2734/2025 (S)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004. LAVORI	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	0,00	875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	875,09
553/2021 (I)	CONNETTIVITA' BANDA ULTRALARGA	04021.03.0697 Servizio Finanziario	2021	595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02	300,00
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	170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,82
1623/2021 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE,PROMOZIONE ALLA LETTURA PROGETTO BOOKCROSSING, AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CHIRILU	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2021	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1656/2021 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE,PROMOZIONE ALLA LETTURA PROGETTO BOOKCROSSING, AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CHIRILU	05021.03.1024 Servizio Attività Culturali	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1955/2021 (I)	CONSOLIDAMENTO FONDALE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI DEL PONTE MEDICEO SUL FIUME SIEVE – CUP J87H1	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	50.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.371,36
1522/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. IMPEGNO DI SPESA A	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,48
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	2.895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,06
1899/2024 (S)	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	6.388,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,40	1.150,01
339/2025 (S)	RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE – CUP J81B2000	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	13.433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,67
340/2025 (S)	RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE – CUP J81B2000	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,65
922/2025 (S)	RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE – CUP J81B2000	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	777.900,26	0,00	0,00	0,00	450.180,65	327.719,61
923/2025 (S)	RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE – CUP J81B2000	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	363.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	363.373,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2056/2025 (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	31.720,00	0,00	0,00	0,00	10.402,00	21.318,00
2322/2025 (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	21.285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.285,04
1031/2021 (P)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	10052.02.2834 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	233.411,50	0,00	-12.569,05	0,00	0,00	0,00	220.842,45
2692/2025 (S)	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	771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	771,65
1841/2021 (I)	PROGETTO SAI INIZIATIVA DEL 22 DICEMBRE PER OSPITI E POPOLAZIONE DEL TERRITORIO	12041.03.1802 Servizio Attività Culturali	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
497/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE AGENZIA DI FORMAZIONE OPERA SRL PER LA PARTECIPAZIONE	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
503/2022 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" PER L'ANNUALITA' 2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SILFI SOCI	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2022	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
761/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA RELATIVE ALL'AUDITORIOM C	01061.03.0350 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1119/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. B D. L. N. 7	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2022	1.401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,77
1089/2022 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI PONTASSIEVE PER LA GESTIONE DEL SERV	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2022	666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,10
1260/2022 (I)	A.S. 2022/2023 – ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2022	1.116,81	0,00	-974,71	-974,71	0,00	0,00	142,10
788/2022 (I)	IMPEGNI PER MOSTRA PINO BERTELLI, PONTASSIEVE IN ARTE 2022,OSPITALITÀ DELL'ARTISTA, AFFISSIONE DEL	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2022	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
1325/2024 (S)	PROGETTO CONSULTA GIOVANILE: SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RIPESCATI DALLA PIENA AP	06021.03.0005 Servizio CRED	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
760/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA RELATIVE ALL'AUDITORIOM C	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
299/2023 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimo	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2023	3.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,40	1.612,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1102/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE AL COMUNE DI BAGNO A	01111.04.0502 SERVIZI PERSONALE	2023	6.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,25	5.326,03
1445/2023 (I)	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INI-PEC ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E REALIZZAT	03011.03.0583 Polizia Municipale	2023	2.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80	1.454,31
1609/2023 (I)	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INI-PEC ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E REALIZZAT	03011.03.0583 Polizia Municipale	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1073/2022 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI PONTASSIEVE PER LA GESTIONE DEL SERV	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2023	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,04
1716/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
811/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO DELLA MEMORIA 4-8 MAGGIO 2023 - CIG Z9A3AF49F0	05011.03.0001 Servizio Attività Culturali	2023	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
1285/2023 (I)	AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PROMOZIONE PIAZZA DEI POPOLI 2023	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2023	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
1659/2023 (I)	AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER MOSTRA FARULLI, PONTASSIEVE IN ARTE	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2023	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1956/2023 (I)	FORNITURA ETICHETTE PER MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPES	05021.03.1030 Servizio Attività Culturali	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2048/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASD PONTASSIEVE PER ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZ	06011.04.1106 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2047/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASD PONTASSIEVE PER ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZ	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1635/2023 (P)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	61.075,14	5.513,55	-40.377,24	0,00	0,00	0,00	26.211,45
1639/2023 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	15.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,88
485/2024 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO NEL CAPOLUOG	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	16.739,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,27	5.773,40
486/2024 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO NEL CAPOLUOG	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	5.105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,70	1.760,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
487/2024 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO NEL CAPOLUOG	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	10.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,92	3.608,38
488/2024 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO NEL CAPOLUOG	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	12.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,78	4.402,22
1430/2024 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO NEL CAPOLUOG	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	28.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,25	22.429,05
1738/2023 (P)	AGGIORNAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E REDAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI (CD. P	08011.03.1309 Servizio Pianificazione Territoriale	2023	1.120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,25
310/2024 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI IPOOL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI	08011.03.1309 Servizio Pianificazione Territoriale	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1770/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GIURIDICA D	08011.03.1347 Servizio Pianificazione Territoriale	2023	5.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,84
309/2024 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI IPOOL S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI	08011.03.1348 Servizio Pianificazione Territoriale	2023	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1739/2023 (P)	AGGIORNAMENTO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E REDAZIONE PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI (CD. P	08011.03.1349 Servizio Pianificazione Territoriale	2023	41.850,00	0,00	-41.362,88	0,00	0,00	0,00	487,12
175/2025 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI AMBIENTE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNALE	08011.03.1349 Servizio Pianificazione Territoriale	2023	0,00	41.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.362,88
981/2023 (I)	IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI PULIZIA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA A	08021.03.118302 Servizio Finanziario	2023	9.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,00
731/2023 (I)	MAPPATURA SU PIATTAFORMA ON LINE DI SENTIERI ESCURSIONISTICI RICADENTI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE -	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2023	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
1515/2023 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL ED IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	2.000,00	0,00	-560,33	-560,33	0,00	843,15	596,52
2107/2023 (I)	IMPEGNO PER COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL GSE RELATIVI A CONVENZIONI STIPULATE PER IMPIANTI FOTOVOL	17011.03.0001 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,83	230,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2014/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA GUIDA ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE. CIG B4CBC46943	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2024	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
1866/2024 (I)	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI INFOPOL SRL - CIG xxxxxxxxxxxx	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2024	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1355/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. FABIO PICCIONI PER RICORSO DAVANTI AL GIUDICE DI	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2024	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
843/2024 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TENDE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI. DETER	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1175/2024 (I)	SOSTITUZIONE DI TENDE VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI DI MOLINO DEL PIANO E GLI UF	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	1.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,13
1656/2024 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	2.860,80
863/2024 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2012/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "FILARMONICA G. PU	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	12.145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,47	9.109,44
2018/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "FILARMONICA G. PU	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	3.704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	740,91	2.963,58
1333/2024 (I)	CONTRIBUTO STATALE PER IL SUBENTRO LISTE ELETTORALI IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN	01071.01.043001 SERVIZI PERSONALE	2024	4.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,75
1333/2024 (I)	CONTRIBUTO STATALE PER IL SUBENTRO LISTE ELETTORALI IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN	01071.01.043002 SERVIZI PERSONALE	2024	1.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,28
1333/2024 (I)	CONTRIBUTO STATALE PER IL SUBENTRO LISTE ELETTORALI IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN	01081.02.0450 SERVIZI PERSONALE	2024	392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,17
56/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE FISCALI DA PARTE DELL'ASL COMPETENTE	01101.03.0162 SERVIZI PERSONALE	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1848/2024 (I)	ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DI PORZIONE DI TERRENO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ VIA DELL'ARGOMENNA	01111.03.0190 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2095/2024 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DI ALTRI EDIFICI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE - CIG B155	01111.03.0190 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2024	2.492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,93	1.451,41
2096/2024 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DI ALTRI EDIFICI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE - CIG B155	01111.03.0190 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2024	733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,04
775/2024 (I)	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING PER L'ANNO 2024 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO	01111.03.0507 Servizio Comunicazione e URP	2024	1.188,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,59
992/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE AL COMUNE DI BAGNO A	01111.04.0502 SERVIZI PERSONALE	2024	10.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.588,41
1784/2024 (I)	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INI-PEC ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E REALIZZAT	03011.03.0587 Polizia Municipale	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76	1.191,24
988/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER LOCAZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE.	03011.03.1581 Polizia Municipale	2024	6.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,92	170,04
1229/2023 (I)	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO LEGATO AL CODICE DELLA STRADA E ALLE	03011.03.1582 Polizia Municipale	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.361,04	26.638,96
1957/2024 (I)	APPALTO FORNITURA E INSTALLAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE MERCATI POLIZIAI MUNICIPALE - DITTA G.A. EURO	03012.02.2405 Polizia Municipale	2024	4.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40
137/2025 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2540 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	58.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58.812,02
138/2025 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2540 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	202.702,30	0,00	0,00	0,00	99.968,38	102.733,92
139/2025 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2544 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1684/2022 (P)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2546 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	272.946,27	0,00	-265.743,37	0,00	0,00	0,00	7.202,90
140/2025 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2546 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	203.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203.272,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2625/2025 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2546 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	53.314,00	0,00	0,00	0,00	15.994,20	37.319,80
2626/2025 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2546 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1198/2024 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTISTA+MEZZO ALLA DITTA	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2024	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1074/2022 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI PONTASSIEVE PER LA GESTIONE DEL SERV	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2024	811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,37
1113/2024 (I)	CONTRATTO MISTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2024	2.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,03	357,70
1545/2024 (I)	PROCEDURA AI SENSI DELL' ART. 55 del D.LGS. N. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE FINALIZZATO ALL'IND	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2024	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1932/2023 (I)	POFT 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1945/2023 (I)	POFT 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2024	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
2039/2024 (I)	POFT 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2024	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1440/2023 (I)	RINNOVO APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA E DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALI DEL CO	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2024	20.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,54	1.682,10
1863/2023 (I)	PROGETTO "MONTE GIOVI DOPO 8 SETTEMBRE 1943" FINANZIATO DA RT CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 14707 DEL	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2024	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
1934/2024 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNI CONCERTI DI NATALE 2024	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2024	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,09
2099/2024 (I)	IMPEGNO PER WELFARE AZIENDALE E PROMOZIONE DELLE POLITICHE CULTURALI	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2024	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
1157/2024 (I)	FONTANELLO DELL'ACQUA DI QUALITA' POSTOIN BIBLIOTECA COMUNALE -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER M	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2024	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	213,50
2089/2024 (I)	SUPPORTO LOGISTICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI PROMOSSI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	05021.03.1050 Servizio Attività Culturali	2024	1.000,00	0,00	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 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1757/2024 (I)	PEZ ANNO SCOLASTICO 2023/2024: IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER QUOT	06011.04.1108 Servizio CRED	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
105/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	3.010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,34
111/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
604/2025 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2692 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	134.597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134.597,69
605/2025 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2692 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	6.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,67
606/2025 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2692 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	2.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,18
803/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO SPOGLIATOIO PISCIN	06012.02.2700 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	1.258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,60
2435/2025 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2700 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
2154/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.S.D. PONTASSIEVE CALCIO PER REALIZZAZIONE BLOCCO SPOGLIATOIO PRESSO	06012.03.2680 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1785/2024 (I)	INDAGINE DIAGNOSTICA SULLE STRUTTURE IN LEGNO DELL' IMMOBILE DENOMINATO "FILARMONICA G. PUCCINI" A MO	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36
2022/2024 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ALL'AVV. FRANCESCO BARCHIELLI, AI SENSI DE  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08011.03.1347 Servizio Pianificazione Territoriale	2024	8.000,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	4.000,00	3.999,87
981/2024 (I)	TRASFERIMENTO A COMUNE PELAGO QUOTA PROGETTO CARTABYTE	08012.03.0001 Servizio Edilizia	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
982/2023 (I)	IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PULIZIA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA A	08021.03.118302 Servizio Finanziario	2024	9.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2529/2025 (S)	DETERMINA 1965/2025	08022.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	653.949,69	0,00	0,00	0,00	216.601,91	437.347,78
2530/2025 (S)	DETERMINA 1965/2025	08022.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1966/2024 (I)	ATTUAZIONE DEL "PROTOCOLLO DI CONSERVAZIONE IN SITU DEL CISTO LAURINO DI SANTA BRIGIDA, INTERVENTO 2	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2024	1.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,28
1308/2022 (I)	MONITORAGGIO DI N.9 INCLINOMETRI E 2 PIEZOMETRI INSTALLATI NELLA FRAZIONE DI SANTA BRIGIDA A SEGUITO	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2024	3.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	2.188,67
2060/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTEGRAZIONE AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2024	20.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,23	6.098,67
2061/2024 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA GEOLOGICA PER INTEGRAZIONE AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO EC	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2024	12.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,74	3.673,18
2158/2024 (I)	RIDUZIONI TARI 2024	09031.04.1515 Servizio Finanziario	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
854/2024 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRI E SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2024.DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	3.723,96	0,00	-782,95	-782,95	0,00	950,12	1.990,89
2093/2024 (P)	MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AD ALTA VISIBILITÀ PRESSO VIABILITÀ URBANA DI SIEC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.2715 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	22.210,80	0,00	-21.207,40	-6,10	0,00	0,00	1.003,40
685/2025 (S)	MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AD ALTA VISIBILITÀ PRESSO VIABILITÀ URBANA DI SIEC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.2715 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	21.201,30	-0,63	-0,63	0,00	20.898,74	301,93
1591/2024 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ URBANA IN LOC. LE FALLE E GAMMINAMENTO IN VIA BALDUCCI	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	1.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,60
186/2025 (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	2024	0,00	563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	563,44
2142/2024 (P)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GHIBERTI NEL CAPOLUOGO – CUP J87H24003600004. DETE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.2857 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	47.907,33	0,00	-46.238,22	-3.088,30	0,00	0,00	1.669,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
504/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIBERTI NEL CAPOLUOGO – CUP J87H24003600004. AFFIDA	10052.02.2857 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	0,00	40.682,00	0,00	0,00	0,00	39.800,55	881,45
1153/2024 (I)	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLA SS67 "TOSCO ROMAGNOLA" VOLTI A MIGL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.03.0001 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	60.000,00	0,00	-6.524,85	-6.524,85	0,00	0,00	53.475,15
788/2023 (P)	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INESTIMENTO 1.1 " PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA	12012.02.3194 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	27.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.772,61
790/2023 (S)	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1	12012.02.3194 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2024	3.049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,93	251,10
783/2024 (I)	ASSINDE SRL : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI FARMACE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2024	500,00	0,00	-353,23	-353,23	0,00	72,96	73,81
1710/2024 (I)	PACCHETTO SCUOLA 2023/2024	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2024	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2199/2024 (I)	IMPEGNO PER SOMMA NON RISCOSSA GRASSO PATRIZIO ABBATTIMENTO COSTI TRASPORTO SCOL.	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2024	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36
2200/2024 (I)	ADDITIONALE TARI	99017.02.4052 Servizio Finanziario	2024	340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	324,43	15,70
13/2025 (I)	COSTITUZIONE CASSA FONDO ECONOMALE ANNO 2025 <i>Motivo: Economia impegno</i>	01011.03.0026 Servizio Finanziario	2025	0,00	100,00	-36,00	0,00	0,00	48,00	16,00
2861/2025 (I)	ART. 79 D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO 2025-AGOSTO 2025 PER RIMBORSO ONERI	01011.03.0028 Servizio Staff Sindaco	2025	0,00	4.720,53	-82,45	0,00	0,00	0,00	4.638,08
2226/2025 (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	2025	0,00	8.502,00	0,00	0,00	0,00	3.292,29	5.209,71
2867/2025 (I)	ART. 80 DLGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER LE SEDUTE DEGLI	01011.03.0033 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2025	0,00	4.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,24
1747/2024 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI 2024-2027	01011.03.0049 Servizio Finanziario	2025	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.725,91	24.774,09
2800/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ALI – AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2025	01011.03.005402 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
2986/2025 (I)	IMPEGNO PER TREPIEDI PER REALIZZAZIONE RIPRESA VIDEO PROMOZIONALI ENTE - CIG B9AFA9A5FC	01011.03.1022 Servizio Comunicazione e URP	2025	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
115/2025 (I)	SERVIZIO VIACARD E TELEPASS CON AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. IMPEGNO DI SPESA 2025	01011.03.1025 Servizio Staff Sindaco	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	238,22	11,78
1054/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE AL SINDACO CARLO BONI IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZI	01011.03.1025 Servizio Staff Sindaco	2025	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
2768/2025 (I)	DELEGAZIONE DEL COMUNE PARTECIPANTE ALLA MANIFESTAZIONE FETE DEL LUMIERES ORGANIZZATA DALLA CITTÀ FR	01011.03.1025 Servizio Staff Sindaco	2025	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96
2802/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONE ALL'ASSESSORE MATTIA CANESTRI IN OCCASIONE DELLA PRESEN	01011.03.1025 Servizio Staff Sindaco	2025	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
2637/2025 (I)	PROGETTO RETE RE.ADY 2025 ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO	01011.03.1055 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
820/2025 (I)	CONVENZIONE CON LA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PONTASSIEVE PER LA SORVEGLIANZA DEL PALAZZO	01011.04.0047 Servizio Staff Sindaco	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2998/2025 (I)	RIMBORSO INDENNITA' AMMINISTRATORI 2025	01011.04.0454 Servizio Finanziario	2025	0,00	12.348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,78
975/2025 (I)	SPESE POSTALI SU C/C VARI ANNO 2025	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.786,40	0,00	0,00	0,00	1.316,89	469,51
14/2025 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025 <i>Motivo: Economia impegno</i>	01021.03.013603 Servizio Finanziario	2025	0,00	900,00	-619,53	0,00	0,00	245,87	34,60
80/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.013901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.200,00	-319,27	-319,27	0,00	747,37	133,36
2210/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI E MINUTERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DET	01021.03.013903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	125,00
2896/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOTTIGLIE DI VINO, OLIO E VASETTI DI MIELE PER CONSEGNA OMAGGI ISTITUZI	01021.03.0146 Servizio Staff Sindaco	2025	0,00	866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	866,78
2503/2025 (I)	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE RAGIONERIA DI CIVICA SRL - CIG B868B3617B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.016801 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	206,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	204,00
2248/2025 (I)	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI MEDIACONSULT SRL - CIG B7C534533C	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
966/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MARCIA PERUGIA ASSISI PER L'ANNO 202	01021.03.0175 Servizio Staff Sindaco	2025	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
953/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CARPENTERIA PER MANUTENZIONE EDIF	01021.03.0197 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2503/2025 (I)	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE RAGIONERIA DI CIVICA SRL - CIG B868B3617B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.03.0225 Servizio Finanziario	2025	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
17/2025 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025 <i>Motivo: Economia impegno</i>	01031.03.0226 Servizio Finanziario	2025	0,00	400,00	-297,00	0,00	0,00	95,50	7,50
510/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2029 PR	01031.03.0246 Servizio Finanziario	2025	0,00	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
2602/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,82
2261/2025 (I)	TRASFERIMENTO INCENTIVI GARA TESORERIA	01031.04.0233 Servizio Finanziario	2025	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2893/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO	01041.03.0249 Servizio Finanziario	2025	0,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00
1802/2023 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONI	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,31	336,69
2892/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0255 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.150,46	-106,95	-106,95	0,00	0,00	1.043,51
2981/2025 (I)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA	01041.03.0259 Servizio Finanziario	2025	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
2569/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENT	01041.03.0260 Servizio Finanziario	2025	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	2.247,80	15.252,20
2588/2025 (I)	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE	01041.03.0260 Servizio Finanziario	2025	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	820,62	6.679,38
2454/2025 (I)	PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE- ASSEGNATO AL SETTORE 2 FINANZIARI	01041.03.0262 SERVIZI PERSONALE	2025	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	2.126,73	1.779,27
2829/2025 (I)	ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE – SETTORE 2 FINANZIARIO SERVIZ	01041.03.0262 SERVIZI PERSONALE	2025	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
2831/2025 (I)	ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE – SETTORE 2 FINANZIARIO SERVIZ	01041.03.0262 SERVIZI PERSONALE	2025	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
635/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE FORMATIVE A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - CIG B5DFC16478	01041.03.0263 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	552,00
2368/2025 (I)	SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE IMU E TARI - AFFIDAMENTO	01041.03.0263 Servizio Finanziario	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2760/2025 (I)	SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE IMU E TARI - AFFIDAMENTO	01041.03.0263 Servizio Finanziario	2025	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	40.973,14	24.026,86
2957/2025 (I)	RIVERSAMENTO QUOTA IMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.04.0266 Servizio Finanziario	2025	0,00	3.500,00	-303,45	-303,45	0,00	0,00	3.196,55
18/2025 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025 <i>Motivo: Economia impegno</i>	01051.03.027403 Servizio Finanziario	2025	0,00	800,00	-453,30	0,00	0,00	304,90	41,80
82/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN	01051.03.027701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.531,86	1.468,14
2151/2024 (I)	FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI NEOASSUNTI ASSEGNATI AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO A	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	1.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	830,82	738,10
448/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	3.115,08	5.904,92
899/2025 (I)	FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRE	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	1.482,49	1.097,51
942/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
954/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CARPENTERIA PER MANUTENZIONE EDIF	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIET	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	2.070,80	2.199,20
2211/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI E MINUTERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DET	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	645,95	4.514,05
2657/2025 (I)	FORNITURA DI IMPIANTO DI PALLAVOLO MONOTUBOLARE IN ALLUMINIO VERNICIATO PER LA NUOVA PALESTRA SCOLAS	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2703/2025 (I)	FORNITURA DI N.4 PIANTE DI ABETE DESTINATE ALLA DECORAZIONE NATALIZIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZ. DI	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2942/2025 (I)	RINNOVO LICENZE D'USO SOFTWARE PRIMUS E CERTUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA ED IMPEGNO	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	973,56
2968/2025 (I)	FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ME	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,51
2989/2025 (I)	SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIALE DIAZ N. 54	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20
902/2025 (I)	FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRE	01051.03.027704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2077/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	01051.03.028601 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	6.636,46	2.863,54
351/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.159,94	40,06
2067/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	3.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,01
2142/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	38.738,23	6.261,77
955/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CARPENTERIA PER MANUTENZIONE EDIF	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	526,40	1.343,60
1064/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.626,60	753,40
2439/2025 (I)	ESECUZIONE LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA NEI LOCALI ADIBITI AD AUTORIMESSA D	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60
2838/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'DON MILAN	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2839/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'DON MILAN	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00
871/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	01051.03.028604 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.785,51	14,49
2114/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,70
2835/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL CPIA2 DI SIECI. AFFIDAM	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,47
2137/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELL	01051.03.028608 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2952/2025 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMU	01051.03.028608 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,53
2990/2025 (I)	SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIALE DIAZ N. 54	01051.03.028608 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
1070/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNA	01051.03.028609 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2430/2025 (I)	SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA, DEGLI INTERNI E DEGLI ESTERNI, DEI N. 5 VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO	01051.03.028609 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	117,12	29,28
956/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CARPENTERIA PER MANUTENZIONE EDIF	01051.03.028610 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1065/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	01051.03.028610 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2115/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.038,35	761,65
2904/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'DON MILANI' D	01051.03.0288 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3039/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROTEK SR	01051.03.0288 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
1989/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.028901 Servizio Finanziario	2025	150,00	0,00	-0,77	-0,77	0,00	127,52	21,71
1565/2024 (S)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	44.525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.318,70	9.207,11
2507/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI POSTI NEI LOCALI IN VIA TANZINI 14 (INFO POINT	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	366,00	183,00
2787/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS -	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
2938/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,40
1558/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI ANNO 2025	01051.03.0295 Servizio Finanziario	2025	6.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,72
2716/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETTE. B) DEL D.LGS. 36/2023, TRAMITE MEPA DEL SERVIZI	01051.03.0295 Servizio Finanziario	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
83/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.033501 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.400,00	-160,81	-160,81	0,00	1.098,47	140,72
2438/2025 (I)	ESECUZIONE LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA NEI LOCALI ADIBITI AD AUTORIMESSA D	01051.03.1949 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
839/2025 (I)	PROROGA CONTRATTI PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE MEDIANTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.662,74	-737,25	-737,25	0,00	1.913,29	12,20
846/2025 (I)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 3" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,96
995/2025 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 4 VEICOLI OPERATIVI A SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE PER	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.635,38	0,00	0,00	0,00	3.400,45	2.234,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1335/2024 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01051.03.1953 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	12.426,90	0,00	-0,02	-0,02	0,00	3.654,96	8.771,92
2828/2025 (I)	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO VISIVO E STRUMENTALE DI N. 3 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMAT	01051.03.1956 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00
2891/2025 (I)	SERVIZIO OMNICOMPRESIVO PER LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE EDILE/DA COSTRUZIONE STOCCATO PRESSO IL CE	01051.03.1957 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	13.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00
2526/2025 (I)	RETTIFICA IMPORTO DEGLI INCENTIVI TECNICI PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER LLA PROCEDURA	01051.10.028903 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
2528/2025 (I)	RETTIFICA IMPORTO DEGLI INCENTIVI TECNICI PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER LLA PROCEDURA	01051.10.028903 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	0,00	5.603,20	0,00	0,00	0,00	1.749,00	3.854,20
2847/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI A MONTEBONELLO PER OSPITARE	01052.02.2347 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	17.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.987,70
2894/2025 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE SITE AL PIA	01052.02.2347 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	10.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,80
2937/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI A MONTEBONELLO PER OSPITARE	01052.02.2347 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
2143/2024 (P)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GHIRIBERTI NEL CAPOLUOGO – CUP J87H24003600004. DETE	01052.02.2362 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	13.318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.318,59
2301/2025 (I)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA SPONDA FIUME SIE	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2906/2025 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE DELLA PILA DEL PONTE MEDICEO SUL FIUME SIEVE. SERV	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2967/2025 (I)	"BANDO PER L'ACQUISTO DI MEZZI E/O ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIGHIACCIO E SGO	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2984/2025 (I)	FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2031/2023 (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	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,20	658,80
2940/2025 (I)	INTERVENTI DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA E TRATTAMENTI PER LA PREVENZIONE PER L'ANNO 2024. AFF	01061.03.0395 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2672/2025 (I)	MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE UISP – COMITATO TERRITORIALE	01061.03.0399 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
856/2024 (I)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO NEL CAPOLUOG <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	32.422,15	0,00	-11.347,76	0,00	-11.347,76	6.484,42	14.589,97
1615/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DEGLI UFFICI COMUNALI POSTI IN	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	30.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.155,13	17.535,52
1725/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	12.704,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,13	9.528,40
1726/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	6.006,00
1727/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	14.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,54
1728/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	13.683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,44	9.509,94
2424/2025 (I)	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DI DOMENICA 12 E LUNEDì 13 OTTOBRE 202	01071.01.0431 Servizio Demografici	2025	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	19.272,90	4.727,10
2576/2025 (I)	ACQUISTO REGISTRO D'EMERGENZA STATO CIVILE PER PASSAGGIO A ANSC - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1	01071.03.0436 Servizio Demografici	2025	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56
2664/2025 (I)	ACQUISTO REGISTRO D'EMERGENZA STATO CIVILE PER PASSAGGIO A ANSC - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1	01071.03.0436 Servizio Demografici	2025	0,00	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	477,02
2773/2025 (I)	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA DI DOMENICA 12 E LUNEDì 13 OTTOBRE 202	01071.03.0437 Servizio Demografici	2025	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50
2109/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2025 PER NOLEGGIO STAMPAN	01071.03.1441 Servizio Finanziario	2025	0,00	208,76	0,00	0,00	0,00	104,38	104,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
198/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI POS DA TAVOLO ANNO 2025 SERVIZIO SPORTELLI INFORMATIVI E DEMOGRAFIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.1445 Servizio Demografici	2025	0,00	1.500,00	-1.102,64	-1.102,64	0,00	370,55	26,81
1028/2025 (I)	TRASFERIMENTO AL MINISTERO CIE 2025	01071.04.0452 Servizio Demografici	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.763,82	22.236,18
3098/2025 (I)	IMPEGNO PER VERSAMENTO QUOTA MINISTERO OTT/NOV/DIC 2025	01071.04.0452 Servizio Demografici	2025	0,00	6.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,67
1063/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 comma 1 lettera B) del Codice dei Contratti (D.lgs nr.36/)	01081.03.0174 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	9.672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,16
2865/2025 (I)	INCARICO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE ALLA DOTT.SSA CHIARA CHINI - CIG xxxxxxxxxxxx	01081.03.0178 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
2824/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTI INTEGRATIVI MISURE DIGITALIZZAZIONE INFORMATICA AVVIATE PRES	01081.03.0179 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	13.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.178,00
2825/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTI INTEGRATIVI MISURE DIGITALIZZAZIONE INFORMATICA AVVIATE PRES	01081.03.0179 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
2826/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTI INTEGRATIVI MISURE DIGITALIZZAZIONE INFORMATICA AVVIATE PRES	01081.03.0179 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	6.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,00
2827/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTI INTEGRATIVI MISURE DIGITALIZZAZIONE INFORMATICA AVVIATE PRES	01081.03.0179 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
930/2023 (I)	Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)"	01082.02.2342 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	44.789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.789,86
2010/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE E GESTIONE DEL CENTRALINO "IN CLOUD", FORNITURA DI APPAR <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01082.02.2348 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	25.933,85	0,00	-9.284,87	0,00	-9.284,87	14.736,56	1.912,42
834/2025 (I)	Avviso pubblico misura 1.4.4 PNRR M1C1 investimento 1.4. "servizi e cittadinanza digitale" FINANZIA	01082.02.2350 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
103/2025 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MEDIANTE BUONI PASTO EL	01101.01.0165 Servizio Finanziario	2025	0,00	37.960,10	0,00	0,00	0,00	37.509,61	450,49
19/2025 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025 <i>Motivo: Economia impegno</i>	01111.02.0311 Servizio Finanziario	2025	0,00	600,00	-172,65	0,00	0,00	417,35	10,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
915/2025 (I)	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI D	01111.03.0190 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22/2025 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025  <i>Motivo: Economia impegno</i>	01111.03.0466 Servizio Finanziario	2025	0,00	500,00	-426,90	0,00	0,00	67,00	6,10
1995/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0	01111.03.0481 Servizio Finanziario	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,97	557,03
73/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO CONNETTIVITA' PER IL CIA2 A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA	01111.03.0481 Servizio Finanziario	2025	0,00	821,28	0,00	0,00	0,00	45,19	776,09
2085/2023 (I)	ACCOGLIENZA E CURA DI PULLUS E CUCCIOLI DI RICCI E PIPISTRELLI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE D	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1999/2024 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) CON L'AS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2025	13.250,00	0,00	-1.629,12	-1.629,12	0,00	5.545,37	6.075,51
2523/2025 (I)	COMPENSAZIONE FT. ADER	01111.03.0488 Servizio Finanziario	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	64,31	235,69
3094/2025 (I)	SPESE MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI 2025	01111.03.0493 SERVIZI PERSONALE	2025	0,00	1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,18
888/2024 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FONIA MOBILE 9 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V	01111.03.0496 Servizio Finanziario	2025	4.797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,97	1.385,65
1046/2022 (I)	NOLEGGIO N.6 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E FARMACIA COMUNALE PERIODO 01/10/2022-3	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2025	3.622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,26	1.811,26
1356/2023 (I)	ADESIONE CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1 "LOTTO 3" PER NOLEGGIO N.3 MACCHINE MULTIFUNZION	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2025	2.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,08	201,67
2816/2025 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA STESURA E ALLA REVISIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CON STRUMENTI DI IN	01111.03.0501 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78
1831/2023 (I)	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI ANNI 2024 - 202	01111.03.0504 Servizio Comunicazione e URP	2025	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.267,32	9.732,68
25/2025 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025  <i>Motivo: Economia impegno</i>	01111.03.0505 Servizio Finanziario	2025	0,00	200,00	-60,15	0,00	0,00	56,85	83,00
2803/2025 (I)	SISTEMAZIONE NOTE DI DEBITO DA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B91F034F0F	01111.03.0506 SERVIZI PERSONALE	2025	0,00	2.055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,46
2396/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE AL COMUNE DI BAGNO A	01111.04.0502 SERVIZI PERSONALE	2025	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3061/2025 (I)	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2025	01111.10.0235 Servizio Finanziario	2025	0,00	5.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,32
3060/2025 (I)	IVA REVERSE CHARGHE DICEMBRE 2025	01111.10.0509 Servizio Finanziario	2025	0,00	195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76
84/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.056901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	7.000,00	-228,56	-228,56	0,00	5.484,75	1.286,69
1971/2024 (I)	FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 - DITTA CALABR	03011.03.057201 Polizia Municipale	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2506/2025 (I)	APPALTO FORNITURA OLOGRAMMI ANTIFALSIFICAZIONE - Ditta Etruria p.a. S.p.a.	03011.03.057201 Polizia Municipale	2025	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	323,30
2622/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI CARTOL	03011.03.057201 Polizia Municipale	2025	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,64
2738/2025 (I)	APPALTO FORNITURA CARTOLINE AVVISO POLIZIA LOCALE - Ditta Etruria p.a. S.p.a.	03011.03.057201 Polizia Municipale	2025	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,64
2845/2025 (I)	APPALTO FORNITURA TELECOMANDI E PILE PER PARCHEGGIO VIA DEL PRATO - Ditta Ferramenta Baggiani	03011.03.057201 Polizia Municipale	2025	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
1052/2025 (I)	APPALTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO NEOASSUNTI POLIZIA MUNICIPALE - Ditta Orsi S.r.l..	03011.03.057202 Polizia Municipale	2025	0,00	5.438,20	0,00	0,00	0,00	5.277,86	160,34
2236/2025 (I)	APPALTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO NEOASSUNTIO POLIZIA LOCALE - Ditta Orsi S.r.l..	03011.03.057202 Polizia Municipale	2025	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.768,37	81,63
2452/2025 (I)	APPALTO FORNITURA VESTIARIOINVERNALE E ACCESSORI NEOASSUNTI POLIZIA LOCALE - Ditta Orsi S.r.l..	03011.03.057202 Polizia Municipale	2025	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	3.516,44	1.433,56
1992/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0	03011.03.057801 Servizio Finanziario	2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	293,39
1566/2024 (S)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA	03011.03.057802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,20	1.435,80
2054/2025 (I)	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI C	03011.03.0580 Polizia Municipale	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2090/2025 (I)	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI C	03011.03.0580 Polizia Municipale	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	417,48	82,52
2155/2024 (I)	APPALTO PRESTAZIONE SERVIZIO GESTIONE MERCATI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.	03011.03.0583 Polizia Municipale	2025	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2565/2025 (I)	APPALTO SMALTIMENTO PRODOTTI CONFISCATI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE - Ditta Alia S.p.a	03011.03.0583 Polizia Municipale	2025	0,00	413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	413,58
1955/2024 (I)	APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ETILOMETRI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 - DITTA MORGAN ITALIA S.R.L.	03011.03.0584 Polizia Municipale	2025	1.489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,62
2106/2024 (I)	AUTOLAVAGGIO E PULIZIA VEICOLI POLIZIA MUNICIIPALE - ANNI 2025 / 2026 (ditta Primera S.r.l) CATEGORI	03011.03.0584 Polizia Municipale	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	395,04
1864/2024 (I)	RINNOVO CONTRATTO MCTC PER ACCESSO BANCA DATI VEICOLI - ANNO 2025. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0587 Polizia Municipale	2025	3.500,00	2.035,95	0,00	0,00	0,00	3.960,37	1.575,58
1882/2024 (I)	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE "TP - VISURE" BANCA DATI VEICOLI ACI - PRA - ANNO 2025. CATEGORIA: SERV	03011.03.0587 Polizia Municipale	2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,69	1.872,31
2479/2025 (I)	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - DITTA SCAF Soc	03011.03.0587 Polizia Municipale	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	261,69	338,31
2681/2025 (I)	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INI-PEC ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E REALIZZAT	03011.03.0587 Polizia Municipale	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1886/2024 (I)	ESERCITAZIONE POLIGONO DI TIRO PER RINNOVO PORTO ARMA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 - TIRO A SEGNO N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0589 Polizia Municipale	2025	1.874,19	0,00	-331,26	-331,26	0,00	0,00	1.542,93
961/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CARPENTERIA PER MANUTENZIONE EDIF	03011.03.157506 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1956/2024 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI PONTAS	03011.03.1576 Polizia Municipale	2025	4.000,00	6.004,20	0,00	0,00	0,00	6.843,19	3.161,01
120/2025 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL' ENTE DERIVANTI	03011.03.1576 Polizia Municipale	2025	0,00	5.625,81	0,00	0,00	0,00	2.389,58	3.236,23
1229/2023 (I)	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO LEGATO AL CODICE DELLA STRADA E ALLE	03011.03.1578 Polizia Municipale	2025	35.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.148,00
1958/2024 (I)	Locazione apparecchio per la misurazione delle velocita' - autovelox 106 - Ditta Sodi Scientifica S.	03011.03.1579 Polizia Municipale	2025	21.886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,70	8.415,10
1960/2024 (I)	Locazione apparecchio per la misurazione delle velocita' - autovelox 106 - Ditta Sodi Scientifica S.	03011.03.1579 Polizia Municipale	2025	10.004,00	0,00	-5.899,40	0,00	0,00	4.004,60	100,00
195/2025 (I)	Locazione apparecchio per la misurazione delle velocita' - autovelox 106 - Ditta Sodi Scientifica S.	03011.03.1579 Polizia Municipale	2025	0,00	6.749,04	0,00	0,00	0,00	5.624,20	1.124,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
155/2025 (I)	SPESE POS PM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.1580 Polizia Municipale	2025	0,00	1.200,00	-941,05	-941,05	0,00	242,72	16,23
989/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER LOCAZIONE VEICOLO POLIZIA MUNIIPALE.	03011.03.1581 Polizia Municipale	2025	6.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	533,32	5.866,61
1229/2023 (I)	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO LEGATO AL CODICE DELLA STRADA E ALLE	03011.03.1582 Polizia Municipale	2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2468/2025 (I)	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - impegno di spesa anno 2025.	03011.03.1582 Polizia Municipale	2025	0,00	8.995,87	0,00	0,00	0,00	5.627,65	3.368,22
2864/2025 (I)	RIVERSAMENTO ART 142	03011.04.0596 Polizia Municipale	2025	0,00	10.422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,17
135/2025 (I)	RIMBORSO QUOTE INDEBITE POLIZIA MUNICIPALE - anno 2025.	03011.09.0601 Polizia Municipale	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	706,88	293,12
2763/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - Dit	03012.02.2401 Polizia Municipale	2025	0,00	10.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,57
870/2025 (I)	APPALTO GESTIONE MERCATI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE INTEGRAZIONE FIERA ANNUALE- DITTA G.A. EUROPA A	03012.02.2405 Polizia Municipale	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
2402/2025 (I)	ACQUISTO MEDIANTE CONSIP DI UNA AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTI PER POLIZIA LOCALE - SOCIETA' SUBARU S.	03012.02.2406 Polizia Municipale	2025	0,00	35.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.713,45
2212/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI E MINUTERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DET	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	559,23	840,77
163/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	04011.03.061901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.993,58	6,42
2078/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	04011.03.061901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.665,52	2.334,48
2143/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	04011.03.061902 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240,74	4.759,26
873/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	04011.03.061904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975,12	24,88
2117/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04011.03.0621 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1988/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2025	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,62	192,38
71/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO CONNETTIVITA' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA SCUOLA MEDI	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	1.366,40	683,60
596/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TELE	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2025	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	719,91	180,09
2884/2025 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOSTENERE LE FA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04011.04.0632 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	6.605,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	6.604,92
2213/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI E MINUTERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DET	04021.03.0655 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
452/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	04021.03.0657 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502,19	497,81
2079/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	04021.03.065901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	5.319,92	23.780,08
2144/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	04021.03.065902 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	12.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	3.227,73	4.772,27
1066/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	04021.03.065903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
874/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	04021.03.065904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.597,32	2,68
1990/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2025	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	163,21
74/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER L'ANNO 2025 DELLE SCUOLE PRIMARIE A F	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	983,14	246,86
100/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO PER	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	273,28	136,72
598/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TELE	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2025	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	279,74	140,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2118/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.0663 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2215/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI E MINUTERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DET	04021.03.0690 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2080/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	04021.03.069201 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.790,24	14.209,76
354/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	04021.03.069202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.977,89	22,11
2145/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	04021.03.069202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	35.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	2.886,62	26.113,38
1067/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	04021.03.069203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
875/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	04021.03.069204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	689,15	10,85
1996/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2025	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,63	250,37
70/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO CONNETTIVITA' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA SCUOLA MEDI	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	273,28	136,72
601/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TELE	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.621,67	878,33
2700/2025 (I)	PROGETTO 'UN CALCIO AL BULLISMO' DGR 533/2023 DIREZIONE GENERALE GIUNTA REGIONALE: RIDUZIONE ACCERTA	04021.09.0001 Servizio CRED	2025	0,00	853,85	0,00	0,00	0,00	0,00	853,85
2785/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI OSCURAMENTO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE R	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	13.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.664,00
2786/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI OSCURAMENTO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE R	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00
617/2023 (S)	NUOVO SUBIMPEGNO ( VEDI 128/2023)	04022.02.2472 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	1.554.246,83	0,00	-548.386,36	0,00	-548.386,36	822.494,41	183.366,06

Motivo: Riaccertamento residui

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
671/2023 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04022.02.2540 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	56.599,75	0,00	-36.117,86	0,00	-36.117,86	15.427,21	5.054,68
681/2023 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04022.02.2540 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	27.661,19	0,00	-15.305,04	0,00	-15.305,04	9.750,69	2.605,46
791/2025 (S)	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI A MONTEBONELLO – CUP J83C23000560002. DETERMINA	04022.02.2542 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,09
1823/2024 (S)	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI A SIECI – CUP J85E22000200005. DETERMINA A CONT	04022.02.2543 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	2.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,33
2161/2025 (S)	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI A SIECI – CUP J85E22000200005. AFFIDAMENTO DIRE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04022.02.2543 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	37.660,01	-27.868,40	0,00	-27.868,40	0,00	9.791,61
2162/2025 (S)	ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. GALILEI A SIECI – CUP J85E22000200005. AFFIDAMENTO DIRE	04022.02.2543 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	21.569,60	-15.961,50	0,00	0,00	0,00	5.608,10
2727/2025 (P)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GALILEO GALILEI" DI SIECI – CUP J83C <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04022.02.2545 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.875.048,03	-574.048,78	0,00	-555.458,78	0,00	1.300.999,25
2729/2025 (S)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GALILEO GALILEI" DI SIECI – CUP J83C	04022.02.2545 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2730/2025 (S)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GALILEO GALILEI" DI SIECI – CUP J83C	04022.02.2545 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	15.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240,50
2731/2025 (S)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GALILEO GALILEI" DI SIECI – CUP J83C	04022.02.2545 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,50
2810/2025 (P)	PR FESR 2021-2027 – AZIONE 2.2.1 "PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI PUBBLIC <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04022.02.2549 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	122.950,70	-90.029,05	0,00	-86.725,38	0,00	32.921,65
2812/2025 (S)	PR FESR 2021-2027 – AZIONE 2.2.1 "PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI PUBBLIC	04022.02.2549 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2814/2025 (S)	PR FESR 2021-2027 – AZIONE 2.2.1 “PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI PER GLI EDIFICI PUBBLIC	04022.02.2549 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	458,05
2052/2025 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DON LORENZO MILANI DI PONTASSIEVE – FRAZIO	04022.02.2550 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	163.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.358,00
2194/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI SPAZIO PER SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA GALILEO GALILEI DI SIECI NELLA SC	04022.02.2551 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
2645/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI SPAZIO PER SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA GALILEO GALILEI DI SIECI NELLA SC	04022.02.2551 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,27
2806/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI SPAZIO PER SEDE PROVVISORIA DELLA SCUOLA PRIMARIA GALILEO GALILEI DI SIECI NELLA SC	04022.02.2551 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
2991/2025 (P)	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” E DELL'INFANZIA “L. LIONN	04022.02.2552 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	225.000,00	-154.309,41	0,00	0,00	0,00	70.690,59
2992/2025 (S)	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” E DELL'INFANZIA “L. LIONN	04022.02.2552 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	154.274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	154.274,41
2993/2025 (S)	RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” E DELL'INFANZIA “L. LIONN	04022.02.2552 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
85/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.072601 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	13.000,00	-3.183,70	-1.183,70	0,00	7.817,46	1.998,84
3045/2025 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO DR024EZ IN PREVISIONE DEL	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00
1114/2024 (I)	CONTRATTO MISTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2025	504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,98
1523/2024 (S)	CONTRATTO MISTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2025	64.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.821,18	20.405,18
2487/2025 (I)	A.S. 2025/2026 - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA GALILEI DI	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	21.509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
929/2024 (I)	CONTRATTO DI APPALTO NELL'AMBITO DELLA GARA UNICA A DOPPIO OGGETTO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL R <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0776 Servizio Sviluppo Educativo	2025	1.319.388,47	0,00	-32.597,52	-22.537,39	0,00	1.004.452,06	282.338,89
2206/2025 (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	2025	0,00	10.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,13
2466/2025 (I)	A.S. 2025/2026 – ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS T	04061.03.0835 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50
2485/2025 (I)	A.S. 2025/2026 - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA GALILEI DI	04061.03.0835 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	1.125,00
2488/2025 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2025/2026- ACQUISTO ABBONAMENTI CONSORZIO MAS+ PER ALUNNI SCUOLE D	04061.03.0835 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	23.750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,25
1546/2024 (I)	PROCEDURA AI SENSI DELL' ART. 55 del D.LGS. N. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE FINALIZZATO ALL'IND	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2025	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2695/2025 (I)	PROCEDURA AI SENSI DELL' ART. 55 del D.LGS. N. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE FINALIZZATO ALL'IND	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	3.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,00
2697/2025 (I)	PROCEDURA AI SENSI DELL' ART. 55 del D.LGS. N. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE FINALIZZATO ALL'IND	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
86/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN	04061.03.0837 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	514,48	85,52
2719/2025 (I)	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - IMPEGNO	04061.03.0838 Servizio Finanziario	2025	0,00	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	218,88
2972/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS 36/2023, TRAMITE MEPA DELLA FORNITUR	04061.03.0838 Servizio Finanziario	2025	0,00	344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	344,65
863/2025 (I)	COMMISSIONI E INSOLUTI MENSA 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04061.03.0842 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	10.100,00	-2.855,91	-2.855,91	0,00	5.808,42	1.435,67
2797/2025 (I)	CONVENZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SPES	04061.04.0628 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2601/2025 (I)	INTERVENTO M9: ABBATTIMENTO COSTI TRASPORTO STUDENTI DELL'APQ STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERN	04061.04.0632 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256,64
2823/2025 (I)	INTERVENTO M9: ABBATTIMENTO COSTI TRASPORTO STUDENTI DELL'APQ STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERN	04061.04.0632 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	26.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.305,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2804/2025 (I)	ACCERTAMENTO QUOTE A RIMBORSO PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA PRODOTTI NEL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE	04061.09.0004 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	6.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,32
2805/2025 (I)	ACCERTAMENTO QUOTE A RIMBORSO PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA PRODOTTI NEL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE	04061.09.0004 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
2807/2025 (I)	ACCERTAMENTO QUOTE A RIMBORSO PER PASTI REFEZIONE SCOLASTICA PRODOTTI NEL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE	04061.09.0004 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
2836/2025 (I)	FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04062.02.2562 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	78.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.513,00
1531/2024 (S)	CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. INTERVENTO	04062.02.2565 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	1.417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,81
2837/2025 (I)	FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	04062.02.2566 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2075/2025 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 AGLI ALUNNI RESIDENTI A PONTASSIEVE ISCRITTI ALLA S	04071.03.0806 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.183,58	816,42
1991/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2025	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	23,42
599/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TELE	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.062,24	377,76
2039/2024 (I)	POFT 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
851/2025 (I)	POFT 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2025	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00	720,00	61,20
2868/2025 (I)	POFT 2025/2026: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2025	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00
2869/2025 (I)	POFT 2025/2026: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2025	0,00	1.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,83
2905/2025 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FONDAZIONE DELLA PILA DEL PONTE MEDICEO SUL FIUME SIEVE. SERV	05012.02.2840 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	59.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.950,80
909/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025. ACCERTAMENTI, IMPEGNI E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
910/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025. ACCERTAMENTI, IMPEGNI E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
2392/2025 (I)	PR FSE+2021-2027 Priorità 3 "Inclusione Sociale" Attività PAD 3. k.1 Codice progetto S.I. FSE 31916	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
2854/2025 (I)	PR TOSCANA FSE+ 2021 2027 -AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLI	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
2915/2025 (I)	AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ DEL COMUNE DI PONTASSIEVE CONNESSE ALLA MOSTRA "BEATO A	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
2034/2025 (I)	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LEGGERE SRL	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	383,12	1.951,88
2820/2025 (I)	FORNITURA DI CORNICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL ED IM	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	697,85
2912/2025 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA NAZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78
2120/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	05021.03.0864 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	630,00	70,00
2081/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	05021.03.086501 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	206,80	3.793,20
355/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	05021.03.086502 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	8.000,00	-655,70	0,00	0,00	5.689,78	1.654,52
2146/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	05021.03.086502 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.329,58	2.670,42
876/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	05021.03.086504 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	297,34	52,66
1441/2023 (I)	RINNOVO APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA E DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALI DEL CO	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2025	90.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85.916,99	4.258,45
2464/2025 (I)	PROROGA TECNICA GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI PONTASSIEVE	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	30.058,48	0,00	0,00	0,00	3.194,98	26.863,50
1569/2024 (S)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA	05021.03.086802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,68	1.281,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2694/2025 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI COOPERATIVA DON MAESTRINI PER STAGIONE DI PROSA 2025/2026 CIG B8F2	05021.03.0921 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2514/2025 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA COMUNE DI PONTASSIEVE, FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E DON MA	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2546/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025, IMPEGNI DI SPESA PER MOSTRA D'ARTE DI GIUSEPPE SCIORTINO IN SA	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	4.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,55
2691/2025 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER PROMOZIONE "ASPETTANDO CINELANDIA", "CINELANDIA KIDS" E "CINELANDIA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	485,79	-0,90	-0,90	0,00	131,44	353,45
2758/2025 (I)	PROGETTO "260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO COME GRANDUCA DI TOSCANA", ACCERTAMENTO, AF	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2761/2025 (I)	PROGETTO "260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO COME GRANDUCA DI TOSCANA", ACCERTAMENTO, AF	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	502,85
2793/2025 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS --	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
2903/2025 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER UN LIBRO SOTTO L'ALBERO	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60
2914/2025 (I)	AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ DEL COMUNE DI PONTASSIEVE CONNESSE ALLA MOSTRA "BEATO A	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2916/2025 (I)	AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITÀ DEL COMUNE DI PONTASSIEVE CONNESSE ALLA MOSTRA "BEATO A	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2954/2025 (I)	ATTIVITÀ COLLATERALI CINELANDIA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	514,21
1570/2024 (S)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA	05021.03.095202 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,40	859,60
1374/2023 (I)	PROROGA 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DEI COMUNI DI DICOMANO, LO	05021.03.0957 Servizio Attività Culturali	2025	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	2.975,00
2370/2025 (I)	PROROGA TECNICA, EX ART. 120, COMMA 11 DEL D.LGS. 36/2023, CONTRATTO PER CONCESSIONE SCUOLA COMUNALE	05021.03.0957 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	4.462,50	1.487,50
2912/2025 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA NAZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2542/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025. IMPEGNI DI SPESA PER MOSTRA D'ARTE DI GIUSEPPE SCIORTINO IN SA	05021.03.1022 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	687,83
2543/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025. IMPEGNI DI SPESA PER MOSTRA D'ARTE DI GIUSEPPE SCIORTINO IN SA	05021.03.1022 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	532,17
2642/2025 (I)	RESTAURO UNITA' ARCHIVISTICHE ARCHIVIO STORICO COMUNALE SPONSORIZZATE DAL LYON CLUB VALDISIEVE. ACCE	05021.03.1022 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00
2821/2025 (I)	FORNITURA DI CORNICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL ED IM	05021.03.1024 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79
907/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025. ACCERTAMENTI, IMPEGNI E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
908/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025. ACCERTAMENTI, IMPEGNI E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
911/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025. ACCERTAMENTI, IMPEGNI E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2545/2025 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2025. IMPEGNI DI SPESA PER MOSTRA D'ARTE DI GIUSEPPE SCIORTINO IN SA	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28
2035/2025 (I)	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LEGGERE SRL	05021.03.1028 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	469,30	0,00	0,00	0,00	261,54	207,76
2036/2025 (I)	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LEGGERE SRL	05021.03.1030 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
809/2025 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E UFF	05021.03.1035 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	630,30	369,70
2912/2025 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA NAZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E	05021.03.1035 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
2321/2025 (I)	ACCOGLIENZA PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE. IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAHARAWI INSIEME PER AC	05021.03.1038 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2172/2025 (I)	ACCERTAMENTI, AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER FESTA A MONTE GIOVI 2025	05021.03.1040 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	422,16	0,00	0,00	0,00	390,16	32,00
1158/2024 (I)	FONTANELLO DELL'ACQUA DI QUALITA' POSTOIN BIBLIOTECA COMUNALE -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER M	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2025	1.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	671,00
2833/2025 (I)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLA CULTURA DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURA	05021.03.1046 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.000,00	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 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2842/2025 (I)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLA CULTURA DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURA	05021.03.1046 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2843/2025 (I)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLA CULTURA DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURA	05021.03.1046 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2921/2025 (I)	PROGETTO WANDERANDPICK GIARDINI DIFFUSI. AFFIDAMENTO A LE TRIBU DELLA TERRA P.A.C.M.E. ED IMPEGNO DE	05021.03.1050 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	465,06
2922/2025 (I)	PROGETTO WANDERANDPICK GIARDINI DIFFUSI. AFFIDAMENTO A LE TRIBU DELLA TERRA P.A.C.M.E. ED IMPEGNO DE	05021.03.1050 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2925/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - IMPEGNI DI SPESA	05021.03.1050 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2926/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - IMPEGNI DI SPESA	05021.03.1050 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2927/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - IMPEGNI DI SPESA	05021.03.1050 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2996/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	05021.03.1050 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
817/2025 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO VIAGGI DELLA MEMORIA 2025	05021.03.1053 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	407,00
2173/2025 (I)	PR TOSCANA FSE+ 2021 2027 -AVVISO 2.f.10 GIOVANI e ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLI	05021.03.1059 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	1.952,00
2516/2025 (I)	PR TOSCANA FSE+ 2021 2027 -AVVISO 2.f.10 GIOVANI e ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLI	05021.03.1059 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,80
2537/2025 (I)	PR TOSCANA FSE+ 2021 2027 -AVVISO 2.f.10 GIOVANI e ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLI	05021.03.1059 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.814,20	0,00	0,00	0,00	712,40	1.101,80
2638/2025 (I)	PR TOSCANA FSE+ 2021 2027 -AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLI	05021.03.1059 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2639/2025 (I)	PR TOSCANA FSE+ 2021 2027 -AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLI	05021.03.1059 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	613,50
2849/2025 (I)	PR TOSCANA FSE+ 2021 2027 -AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLI	05021.03.1059 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2040/2025 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIEVOCAZIONI STORICHE 2025	05021.03.1060 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2039/2025 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RIEVOCAZIONI STORICHE 2025	05021.03.1061 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2656/2025 (I)	RIEVOCAZIONI STORICHE 2025, IMPEGNO COFINANZIAMENTO	05021.03.1062 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2741/2025 (I)	PROGETTO "260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO COME GRANDUCA DI TOSCANA", ACCERTAMENTO, AF	05021.03.1063 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2744/2025 (I)	PROGETTO "260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO COME GRANDUCA DI TOSCANA", ACCERTAMENTO, AF	05021.03.1063 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2749/2025 (I)	PROGETTO "260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO COME GRANDUCA DI TOSCANA", ACCERTAMENTO, AF	05021.03.1063 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2753/2025 (I)	PROGETTO "260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO COME GRANDUCA DI TOSCANA", ACCERTAMENTO, AF	05021.03.1063 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.014,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,26
2757/2025 (I)	PROGETTO "260 ANNI DALL'INSEDIAMENTO DI PIETRO LEOPOLDO COME GRANDUCA DI TOSCANA", ACCERTAMENTO, AF	05021.03.1063 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
2705/2025 (I)	SI.EVO FESTIVAL DELL'OLIO DELLA VALDISIEVE. AFFIDAMENTI E IMPEGNI	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.194,79	0,00	0,00	0,00	157,90	1.036,89
2707/2025 (I)	SI.EVO FESTIVAL DELL'OLIO DELLA VALDISIEVE. AFFIDAMENTI E IMPEGNI	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
2709/2025 (I)	SI.EVO FESTIVAL DELL'OLIO DELLA VALDISIEVE. AFFIDAMENTI E IMPEGNI	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	355,22
2776/2025 (I)	SI.EVO RASSEGNA DELL'OLIO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00
2777/2025 (I)	SI.EVO RASSEGNA DELL'OLIO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2778/2025 (I)	SI.EVO RASSEGNA DELL'OLIO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2779/2025 (I)	SI.EVO RASSEGNA DELL'OLIO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	690,00	-0,70	-0,70	0,00	0,00	689,30
2780/2025 (I)	SI.EVO RASSEGNA DELL'OLIO, AFFIDAMENTI E IMPEGNI	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2822/2025 (I)	SIEVO, IMPEGNI E AFFIDAMENTI PER COMPLETAMENTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE, 29-30 NOVEMBRE 2025	05021.03.1064 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	1.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,35
2815/2025 (I)	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LIBERA UNIVERSITA' VALDISIEVE E VALDARNO, IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	05021.04.0999 Servizio Attività Culturali	2025	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 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2266/2025 (I)	MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE DELLO SPORT LOCALE "SPORTASSIEVE" PREVISTA IL 13 E IL 14 SETTEMBRE 2025	06011.03.1088 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
2648/2025 (I)	STAND COMUNALE PER MANIFESTAZIONI - ACQUISTO GAZEBO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B8A8AD7B25  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	06011.03.1088 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	273,50	-36,00	-36,00	0,00	0,00	237,50
960/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI E FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CARPENTERIA PER MANUTENZIONE EDIF	06011.03.1090 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2082/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	06011.03.109201 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	836,27	1.163,73
2147/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	06011.03.109202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	505,56	294,44
1068/2025 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	06011.03.109203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
877/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	06011.03.109204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	778,81	21,19
872/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	06011.03.1101 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.997,73	2,27
2654/2025 (I)	IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI PONTASSIEVE - MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELLA PISCINA COPERTA.	06011.03.1104 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
199/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2025 A FAVORE CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALESTRA BALDUCCI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	06011.04.1103 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	10.000,00	-1.708,52	-1.708,52	0,00	0,00	8.291,48
2908/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLA POLISPORTIVA SIECI	06011.04.1106 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2909/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLA POLISPORTIVA SIECI	06011.04.1106 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2910/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLA POLISPORTIVA SIECI	06011.04.1106 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2911/2025 (I)	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE FONDI PER ATTIVITA' PEZ 2025	06011.04.1108 Servizio CRED	2025	0,00	6.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551,40
1868/2023 (P)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	139.981,79	0,00	-133.574,89	0,00	0,00	0,00	6.406,90
1870/2023 (S)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	7.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,63
996/2024 (S)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	150.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.563,62	59.930,28
821/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	43.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.669,60
1072/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	31.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.696,27
2649/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 2 - NUO	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	56.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56.771,02
836/2023 (P)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2692 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	1.625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,49
838/2023 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2692 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00
1775/2023 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA GALIL	06012.02.2692 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	58.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51.315,18	7.378,41
676/2024 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2692 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	438.688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	382.848,65	55.840,09
1691/2022 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	06012.02.2693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	10.760,38	0,00	-2.785,04	-2.785,04	0,00	0,00	7.975,34
801/2023 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO SPOGLIATOIO PISCI	06012.02.2693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	2.010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
809/2023 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO SPOGLIATOIO PISCI	06012.02.2693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	41.744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.046,60	16.697,92
810/2023 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO SPOGLIATOIO PISCI	06012.02.2693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	23.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.165,39	6.284,59
802/2025 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO SPOGLIATOIO PISCIN	06012.02.2693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	3.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,40
1635/2023 (P)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	65.288,69	65.288,69	-65.288,69	0,00	0,00	0,00	65.288,69
1173/2024 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2695 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
636/2024 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2698 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.077,80	166.922,20
637/2024 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2699 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2061/2025 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	40.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.382,20
2627/2025 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	67.989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.989,86
2058/2025 (P)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2702 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	11.627,94	-2.812,38	0,00	0,00	0,00	8.815,56
2628/2025 (S)	NUOVA COSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SEVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO NEL CAPOLUOGO –	06012.02.2702 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,38
2458/2025 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA GALIL	06012.02.2703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.066,34	0,00	0,00	0,00	7.253,07	1.813,27
2329/2025 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO "E. VITALI" DI MOLINO DEL	06012.02.2704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	400.000,00	-357.368,99	0,00	0,00	0,00	42.631,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2331/2025 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO "E. VITALI" DI MOLINO DEL	06012.02.2704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,60
2332/2025 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO "E. VITALI" DI MOLINO DEL	06012.02.2704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	762,10
2599/2025 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO "E. VITALI" DI MOLINO DEL	06012.02.2704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	344.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	344.898,29
2781/2025 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO "E. VITALI" DI MOLINO DEL	06012.02.2704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
2809/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA SIECI A.S.D. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A	06012.03.2681 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	20.228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.228,82
3050/2025 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASD SANTA BRIGIDA PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "IL GIUNCHET	06012.03.2682 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
56/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP, AI SENSI DELL' ART. 2 COMMA 3 E DELL'ART. 3 DELL'ALLEGATO I.2 DEL	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
805/2025 (I)	REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/20	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,61
2191/2025 (I)	INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL RILIEVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA D	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2817/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN PLOTTER HP DESIGNJET T630 A FAVORE DI MR SERVICE S.	08011.03.1303 Servizio Pianificazione Territoriale	2025	0,00	1.926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,88
782/2025 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'ARCH. ELISA IANNOTTA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE D	08011.03.1309 Servizio Pianificazione Territoriale	2025	0,00	15.012,40	0,00	0,00	0,00	10.626,20	4.386,20
1046/2025 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI ART. 50 L.R. 35/2015 PRE	08011.03.1311 Servizio Pianificazione Territoriale	2025	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
157/2025 (I)	SPESE POS URBANISTICA	08011.03.1345 Servizio Edilizia	2025	0,00	1.000,00	-972,09	-972,09	0,00	25,52	2,39

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
597/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TELE	08021.03.118301 Servizio Finanziario	2025	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	271,00	129,00
1002/2025 (I)	SERVIZIO DI INGEGNERIA COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. DANIELE LAPI	08021.03.1192 Servizio Edilizia	2025	0,00	11.243,40	0,00	0,00	0,00	7.485,92	3.757,48
1692/2024 (S)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	08022.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	2.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,90
2614/2025 (I)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002 – CIG 8822822709. IM	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	87.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87.295,14
2094/2023 (P)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	08022.02.2913 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	25.000,00	0,00	-22.739,17	0,00	0,00	0,00	2.260,83
2245/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	08022.02.2913 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849,88
2534/2025 (S)	DETERMINA 1965/2025	08022.02.2913 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69
3035/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	08022.02.2913 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,60
3036/2025 (S)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	08022.02.2913 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
1810/2022 (P)	OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA "EX CENTAURO" PRIMO STRALCIO" – CUP - J81B21013170004 – CIG 955038	09012.02.3087 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	66.402,33	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	64.702,33
1813/2022 (S)	OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA "EX CENTAURO" PRIMO STRALCIO" – CUP - J81B21013170004 – CIG 955038	09012.02.3087 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	11.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,75
772/2023 (S)	OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AREA "EX CENTAURO" PRIMO STRALCIO" – CUP - J81B21013170004 – CIG 955038	09012.02.3087 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	3.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,87
2280/2025 (P)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE RIFIUTI DERIVANTI DAL MANTO	09012.02.3097 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	110.955,38	-109.408,00	0,00	0,00	0,00	1.547,38
2286/2025 (P)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO CHE HA	09012.02.3098 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	795.000,00	-775.831,02	0,00	0,00	0,00	19.168,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2289/2025 (S)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO CHE HA	09012.02.3098 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	715.507,34	0,00	0,00	0,00	593.652,00	121.855,34
2324/2025 (S)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO CHE HA	09012.02.3098 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00
2325/2025 (S)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO CHE HA	09012.02.3098 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	26.644,80	0,00	0,00	0,00	13.322,40	13.322,40
2327/2025 (S)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO CHE HA	09012.02.3098 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	8.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,84
2310/2025 (P)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO A	09012.02.3102 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	196.528,93	-193.462,95	0,00	0,00	0,00	3.065,98
2311/2025 (S)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO A	09012.02.3102 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	173.293,07	0,00	0,00	0,00	172.386,00	907,07
2336/2025 (S)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE ROCCIOSO A	09012.02.3102 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	3.679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,52
2290/2025 (P)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA SPONDA TORRENTE	09012.02.3103 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	74.000,00	-72.245,97	0,00	0,00	0,00	1.754,03
2298/2025 (P)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA SPONDA FIUME SIE	09012.02.3105 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	246.514,70	-243.110,09	0,00	0,00	0,00	3.404,61
2594/2025 (I)	EMERGENZA METEO 13-14 MARZO 2025. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA SPONDA TORRENTE	09012.02.3110 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	3.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,30
2918/2025 (I)	Contributo Anac	09012.02.3114 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2666/2025 (I)	SENTIERO DEI MULINI FRA MONTEBONELLO E GALIGA: INTEGRAZIONE DELLA CARTELLONISTICA CON FRECCHE INDICAT	09021.03.1540 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
2959/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI ALL' INTERNO DELL'A.N.P.I.L. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	09021.03.1540 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40
2148/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	09021.03.154202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	315,19	184,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2255/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO SU AREE E GIARDINI DI GESTIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA	09021.03.154203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00
2943/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE E DELLE AREE VERDI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA	09021.03.154203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00
2985/2025 (I)	PROGETTO WANDERANDPICK GIARDINI DIFFUSI. AFFIDAMENTO A LE TRIBU DELLA TERRA P.A.C.M.E. ED IMPEGNO DI	09021.03.154203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	4.034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,94
878/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	794,29	5,71
881/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BARBAGLI 1923 SRL PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DI IMM	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	200,00	-55,00	-55,00	0,00	85,60	59,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2269/2025 (I)	OSSERVAZIONE ASTRONOMICA E CONFERENZA "LE STELLE CADENTI: COSA SONO, DA DOVE PROVENGONO E COME OSSER	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2919/2025 (I)	ATTUAZIONE DEL "PROTOCOLLO DI CONSERVAZIONE IN SITU DEL CISTO LAURINO DI SANTA BRIGIDA - INTERVENTO	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	5.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,90
842/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI SEGNATI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA NATURALE PROTETTA A	09021.03.1553 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	56,12	2.043,88
2958/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI ALL'INTERNO DELL'A.N.P.I.L. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	09021.03.1553 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
2676/2025 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN SETTORE DI VIA DI VETRICE AFFLITTO DA INSTABILITA' DI TIPO GEOMORFOLOG	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
2668/2025 (I)	DEPURATORE DI MONTELORO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SISTEMA DI OSSIGENAZIONE: AFFIDAM	09021.03.1564 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	2.425,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.424,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
2704/2025 (I)	DEPURATORE DI MONTELORO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI FANGHI: AFFIDAME	09021.03.1564 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	2.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60
2941/2025 (I)	INTERVENTI DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA E TRATTAMENTI PER LA PREVENZIONE PER L'ANNO 2024. AFF	09021.03.1564 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
2960/2025 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI ALL'INTERNO DELL'A.N.P.I.L. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	09021.03.1564 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60
2149/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	09021.03.1565 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.394,69	3.605,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2267/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ED IN PARTICOLARE LO SFALCIO DEI CICLI STRADALI, DEL TRATTO DELL	09021.03.1569 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
3038/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE E DELLE AREE VERDI SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA	09022.02.3080 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	17.550,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,54
867/2025 (I)	CONTRATTO DI CONCESSIONE VENTENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.1509 Servizio tutela Ambientale	2025	0,00	3.375.254,25	-0,22	-0,22	0,00	2.681.165,17	694.088,86
3003/2025 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA TARI ORDINARIA ANNO 2025 DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE E DELLE RIDUZIONI	09031.04.1515 Servizio Finanziario	2025	0,00	82.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82.492,82
1855/2023 (I)	FONTANELLO DI QUALITA' DELL'ACQUA POSTO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE INSTALLATO DALLA DITTA	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2025	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00
1101/2024 (I)	FONTANELLO PER L'EROGAZIONE DI ACQUA DI ALTA QUALITA' DENOMINATO "CASA DELL'ACQUA" POSTO IN VIA RAFF	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2025	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
1949/2024 (I)	FONTANELLO ACQUA DI ALTA QUALITA' SITUATO IN VIA VARSAVIA NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' P	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2025	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,62	3.687,38
2104/2024 (I)	SISTEMI DI PAGAMENTO PER L'ACQUA GASSATA INSTALLATI DALLA DITTA SIDEA ITALIA SRL SUI DUE FONTANELLI	09041.03.1443 Servizio tutela Ambientale	2025	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,36
2796/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.M.S. CROCE AZZURRA P.A. PONTASSIEVE PER RIPARAZIONE URGENTE TUBAZI	09041.04.0002 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
1916/2023 (I)	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E IL TRASPORTO SCOLASTICO DA DICEMBRE 2	10021.03.1273 Servizio Sviluppo Educativo	2025	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2463/2025 (I)	A.S. 2025/2026 - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS T	10021.04.1274 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	3.460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,55
2483/2025 (I)	A.S. 2025/2026 - ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA GALILEI DI	10021.04.1274 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	37.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37.629,58
259/2025 (I)	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA LOTTO UNICO REGIONALE SVOLTO DA AUTOLINEE TOSCANE IMPEGN	10021.04.1277 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	16.524,53	0,00	0,00	0,00	8.262,27	8.262,26
2848/2025 (I)	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA LOTTO UNICO REGIONALE SVOLTO DA AUTOLINEE TOSCANE IMPEGN	10021.04.1277 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	3.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
87/2025 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10051.03.117701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	14.000,00	-4.755,89	-1.755,89	0,00	7.431,14	1.812,97
900/2025 (I)	FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRE	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1018/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG B	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2216/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI E MINUTERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DET	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
177/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.11778 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.017,35	482,65
949/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	10051.03.11778 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1019/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG B	10051.03.11778 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	603,33	886,67
2217/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI E MINUTERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. DET	10051.03.11778 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	875,00
178/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.11779 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	1.177,54	1.800,46
901/2025 (I)	FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRE	10051.03.11779 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	727,56	272,44
947/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	10051.03.11779 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	918,79	381,21
1020/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG B	10051.03.11779 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.828,97	671,03
2688/2025 (I)	FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIPPINI	10051.03.11779 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	843,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1071/2025 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNA	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2994/2025 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE ALL'AUTOMEZZO FIAT 180 TARGATO GX001BB DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AF	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,53
2995/2025 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'ESCAVATORE TERNA CASE 580 DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITT	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,54
183/2025 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORE) IN USO PUBBLI	10051.03.1187 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2783/2025 (I)	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E. S. SP	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	3.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,04
1891/2024 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PA	10051.03.1219 Polizia Municipale	2025	105.042,00	0,00	-10.504,20	0,00	0,00	51.049,58	43.488,22
964/2023 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT F	10051.03.1241 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	283.716,13	57.900,00	0,00	0,00	0,00	340.483,45	1.132,68
965/2023 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT F	10051.03.1241 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	115.884,05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	121.195,11	2.188,94
2342/2025 (I)	LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERM	10051.03.1246 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	17.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055,60
2553/2025 (I)	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE FULIONI A MOLINO DEL PIANO. DETERMINA A CO	10051.03.1246 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00
2860/2025 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLe STRADe VICINALI. AFFIDAMENTO ALLA	10051.03.1247 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2774/2025 (I)	PONTE MEDICEO COMUNI DI PONTASSIEVE E PELAGO. ESECUZIONE INDAGINI CONOSCITIVE SULLE CONDIZIONI DI CO	10051.03.1249 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2920/2025 (I)	PONTE MEDICEO SUL FIUME SIEVE. ESECUZIONE DI INDAGINI SULLA FONDAZIONE DELLA PILA IN CALCESTRUZZO. D	10051.03.1249 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	22.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,00
2936/2025 (I)	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI PONTI, PASSERELLE, CAVALCAVIA E VIADOTT	10051.03.1249 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2146/2024 (P)	PNRR M5C2I1.2 – “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE POSTO IN LOCALITÀ SANTA BRIGIDA PER OT	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	20.800,00	0,00	-20.072,00	0,00	0,00	0,00	728,00
2270/2025 (S)	PNRR M5C2I1.2 – RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE POSTO IN LOCALITÀ SANTA BRIGIDA PER OTT	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	20.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.072,00
1032/2021 (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	2025	445.577,36	59.711,68	-474.050,08	0,00	-445.577,36	0,00	31.238,96
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
1215/2023 (S)	REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALD	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	4.796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,43
693/2024 (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	2025	21.733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.733,48
1206/2024 (S)	PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – INTERVENTO INFRASTRUTTURE CICLABILI DI INTERES	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	85.218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80.323,54	4.894,93
1316/2024 (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	2025	14.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,36
1606/2024 (S)	PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – INTERVENTO INFRASTRUTTURE CICLABILI DI INTERES	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	66.639,07	0,00	-59.711,68	0,00	0,00	0,00	6.927,39
1648/2024 (S)	PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - INTERVENTO INFRASTRUTTURE CICLABILI DI INTERES	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	40.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.684,05
2341/2025 (S)	PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – INTERVENTO INFRASTRUTTURE CICLABILI DI INTERES	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	28.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472,72
834/2023 (P)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	10052.02.2839 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	35.027,68	0,00	-22.382,87	0,00	0,00	0,00	12.644,81
887/2023 (S)	INCENTIVI DIPENDENTI	10052.02.2839 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	5.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,49
1856/2023 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DALLA STAZIONE FS DI SIECI ALL’ISTITUTO SU	10052.02.2839 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	2.853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
1507/2024 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	10052.02.2839 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1032/2025 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	10052.02.2839 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	22.382,87	0,00	0,00	0,00	20.629,38	1.753,49
2509/2025 (P)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO L' AREA EX FERROVIARIA DI PONTASSIEVE - CUP E81B24000	10052.02.2853 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.200.000,00	-2.091.014,60	0,00	-2.087.588,84	0,00	108.985,40
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
2974/2025 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE PORZIONI DI VIA GHIRBERTI NEL CAPOLUOGO – CUP J87H2500	10052.02.2856 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,00
2963/2025 (P)	"BANDO PER L'ACQUISTO DI MEZZI E/O ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIGHIACCIO E SGO	10052.02.2865 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	71.370,00	-68.040,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
2965/2025 (S)	"BANDO PER L'ACQUISTO DI MEZZI E/O ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIGHIACCIO E SGO	10052.02.2865 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.040,00
2964/2025 (P)	"BANDO PER L'ACQUISTO DI MEZZI E/O ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIGHIACCIO E SGO	10052.02.2866 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	7.930,00	-7.560,00	0,00	0,00	0,00	370,00
2966/2025 (S)	"BANDO PER L'ACQUISTO DI MEZZI E/O ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ANTIGHIACCIO E SGO	10052.02.2866 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
2945/2025 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REF	10052.02.2867 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,02
3040/2025 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE: EX ACQUEDOTTO SITUATO IN VIA DELLA RESISTENZA	10052.02.2867 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	47.600,00	-42.262,50	0,00	0,00	0,00	5.337,50
3042/2025 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE: EX ACQUEDOTTO SITUATO IN VIA DELLA RESISTENZA	10052.02.2867 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	42.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.262,50
3044/2025 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI SOSTA VEICOLARE SITA IN VIA DI ROSANO ALL'ALTEZZA DELLA PI	10052.02.2867 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	67.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.344,00
2944/2025 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REF	10052.02.2868 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	31.559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.559,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3043/2025 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE: EX ACQUEDOTTO SITUATO IN VIA DELLA RESISTENZA	10052.02.2869 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32/2025 (I)	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025  <i>Motivo: Economia impegno</i>	12011.03.157303 Servizio Finanziario	2025	0,00	500,00	-452,20	0,00	0,00	37,40	10,40
2218/2025 (I)	FORNITURA DI VERNICI E MINUTERIA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DET	12011.03.1581 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219,72	780,28
2083/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	12011.03.158201 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	165,71	34,29
2150/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	12011.03.158202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.269,15	2.730,85
879/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	12011.03.158204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	281,41	18,59
2121/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	12011.03.1583 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	550,00	84,00
1993/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0	12011.03.158501 Servizio Finanziario	2025	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	96,00
917/2024 (I)	APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DELLA LUDOTECA COMUNALE E DEL SERVIZIO AUSILIAR	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2025	5.733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,93	3.708,26
1314/2024 (S)	APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DELLA LUDOTECA COMUNALE E DEL SERVIZIO AUSILIAR	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2025	566.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	450.489,84	116.294,92
2501/2025 (I)	FORNITURA SVILUPPO FOTOGRAFIE PER SPAZIO GIOCO COMUNALE - AFFIDAMENTO A FOTO OTTICA PIERO DI CENI	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	24,90	125,10
2702/2025 (I)	APPALTO DELLA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DELLA LUDOTECA COMUNALE E DEL SERVIZIO AUSILIAR	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	1.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,35
2951/2025 (I)	CENTRI ESTIVI 2025: DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA N. 2084 DEL 30 LUGLIO 2025 - IMPEGNO DI SP	12011.03.1741 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	8.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,66
2955/2025 (I)	CENTRI ESTIVI 2025: DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA N. 2084 DEL 30 LUGLIO 2025 - IMPEGNO DI SP	12011.03.1741 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	2.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,72
2973/2025 (I)	CENTRI ESTIVI 2025: DECRETO DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA N. 2084 DEL 30 LUGLIO 2025 - IMPEGNO DI SP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12011.03.1741 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	625,37	-0,36	-0,36	0,00	0,00	625,01
2592/2025 (I)	AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN SE	12011.03.1743 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	32.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	32.213,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2671/2025 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.04.1619 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2440/2025 (I)	CENTRI ESTIVI 2025: ACCERTAMENTO FONDI DA STATO. AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE SPESE	12011.04.1620 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2556/2025 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI MISURA NIDI GRATIS A.E. 2025/20	12011.04.1624 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	176.178,57	0,00	0,00	0,00	56.764,44	119.414,13
2422/2025 (I)	CONVENZIONAMENTO CON GIOCOLARE PER I NIDI SALTAPICCHIO, GHIROTONDO E BALDUCCI PER LA RISERVA DI POST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12011.04.1625 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	62.335,71	-21,71	-21,71	0,00	29.995,33	32.318,67
2086/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	12021.03.176701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	30,60	169,40
2152/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	12021.03.176702 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	195,34	104,66
882/2025 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BARBAGLI 1923 SRL PER LA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DI IMM	12021.03.176703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	198,40	51,60
79/2025 (I)	APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESE COND <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12021.03.176705 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	600,00	-28,11	-28,11	0,00	496,89	75,00
2769/2025 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER CONTRIBUTI FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZI	12021.04.1811 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	26.525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26.525,59
1481/2024 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2025	8.265,00	0,00	-6.752,96	0,00	0,00	0,00	1.512,04
1637/2024 (S)	APPROVAZIONE VERBALI COPROGETTAZIONE E PROGETTO SAI ORD Prog-30, per n. 77 BENEFICIARI, AI SENSI DE	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2025	1.256.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.263,60	427.196,40
622/2025 (S)	REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SAI ORD Prog-30, per n. 77 beneficiari 2025-2027, RIFERITO ALL'ACCOG	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
2276/2025 (I)	AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER PIAZZA DEI POPOLI 2025, PROGETTO "PIAZZA DEI POPOLI, PERCORSI" PR FSE+20	12041.03.1810 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	522,70	0,00	0,00	0,00	457,41	65,29
2956/2025 (I)	ADESIONE AL PROGETTO JOLLY PER L'ESERCIZIO 2025 ED IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CRISTOFORO SOC	12041.03.1811 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2948/2025 (I)	ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IMPEGNI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, CODICE III SETTORE.	12041.04.1807 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2949/2025 (I)	ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, IMPEGNI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI, CODICE III SETTORE.	12041.04.1807 Servizio Attività Culturali	2025	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
69/2025 (I)	CONTABILITÀ MESE DI GENNAIO 2025 - DICEMBRE 2025  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12061.03.1798 Politiche abitative	2025	0,00	500.009,42	-32.958,40	-32.948,98	0,00	412.284,24	54.766,78
3058/2025 (I)	COMPENSAZIONE FATTURA 2640/2A	12062.02.0002 Servizio Finanziario	2025	0,00	80.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80.887,41
3059/2025 (I)	COMPENSAZIONE FATTURA 2786/2A	12062.02.0002 Servizio Finanziario	2025	0,00	28.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.371,98
2084/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I	12071.03.171301 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	61,20	138,80
2151/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	12071.03.171302 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.657,04	3.342,96
2122/2025 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	12071.03.171305 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	135,00
1567/2024 (S)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA	12071.03.175601 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,40	1.387,60
2979/2025 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1797 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	3.715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,31
2979/2025 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1799 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	56.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56.084,94
146/2025 (I)	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE E GES	12071.04.1801 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	1.160.625,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	192.625,00
2772/2025 (I)	RIPARTIZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST ANNUALITÀ 2025 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12071.04.1801 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	56.271,00	-98,80	-98,80	0,00	0,00	56.172,20
2840/2025 (I)	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLE RISORSE ECONOMICHE DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE E GES	12071.04.1802 Servizio Sviluppo Educativo	2025	0,00	63.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.104,00
2145/2024 (P)	PNRR M5C2I1.2 – "RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE POSTO IN LOCALITÀ SANTA BRIGIDA PER OT	12072.02.3244 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	297.480,12	0,00	-278.555,95	0,00	0,00	0,00	18.924,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2148/2024 (S)	PNRR M5C211.2 – “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE POSTO IN LOCALITÀ SANTA BRIGIDA PER OT	12072.02.3244 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	3.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,99
786/2025 (S)	PNRR M5C211.2 – “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE POSTO IN LOCALITÀ SANTA BRIGIDA PER OT	12072.02.3244 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	230.420,43	0,00	0,00	0,00	129.479,27	100.941,16
990/2025 (S)	PNRR M5C211.2 – “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMMOBILE POSTO IN LOCALITÀ SANTA BRIGIDA PER OT	12072.02.3244 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	48.135,52	0,00	0,00	0,00	19.797,61	28.337,91
2923/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - IMPEGNI DI SPESA	14021.04.1931 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
2924/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - IMPEGNI DI SPESA	14021.04.1931 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2928/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - IMPEGNI DI SPESA	14021.04.1931 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2929/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - IMPEGNI DI SPESA	14021.04.1931 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2930/2025 (I)	EVENTI NATALE 2025 ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO LOGISTICO - IMPEGNI DI SPESA	14021.04.1931 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
143/2025 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA OSSIGENO COMPRESSO ALLA DITTA LINDO MANGANI - ANNO 2025 . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2025	0,00	1.500,00	-898,70	-898,70	0,00	576,24	25,06
147/2025 (I)	DISTRIBUZIONE FARMACI DPC- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA COFARDIS SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2025	0,00	10.000,00	-186,79	-186,79	0,00	8.321,39	1.491,82
2138/2025 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2025	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	112.511,90	30.488,10
2139/2025 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA SU IMP. FARVIMA AL 15.10.2025</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2025	0,00	200.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	94.975,37	45.024,63
2338/2025 (I)	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA MEPA DI FORNITURA PRODOTTI F <i>Motivo: comifar spa: riduzione impegno 2338/2025</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2025	0,00	138.999,00	-62.000,00	0,00	0,00	76.645,52	353,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2345/2025 (I)	ESI SRL: ACQUISTO PRODOTTI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2025	0,00	1.357,29	0,00	0,00	0,00	952,85	404,44
2612/2025 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2025	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2153/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	14041.03.199902 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.611,27	2.888,73
880/2025 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA - ANNO 2025	14041.03.199904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	239,56	10,44
1994/2024 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA" TF5 DAL 0	14041.03.200201 Servizio Finanziario	2025	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,85	118,15
1568/2024 (S)	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA	14041.03.200202 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,48	1.777,52
93/2025 (I)	SERVIZIO LAVORAZIONE RICETTE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA COFARDIS SPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2025	0,00	6.098,78	-372,16	-372,16	0,00	4.753,17	973,45
97/2025 (I)	CORPO VIGILI GIURATI SPA: AFFIDAMENTO SERVIZIO SCORTA VALORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2025	0,00	1.220,00	-213,50	-213,50	0,00	915,00	91,50
98/2025 (I)	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A RENTOKIL INITIAL ITALIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2025	0,00	1.235,00	-440,44	-440,44	0,00	595,92	198,64
695/2025 (I)	LAVANDERIA LA SUPREMA DI MOLINARI GIOVANNI:SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2025	0,00	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81
784/2025 (I)	ASSINDE SRL : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI FARMACE	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2662/2025 (I)	L'UFFICIO MODERNO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA FARMACIA COMUNALE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.2007 Servizio Farmacia	2025	0,00	300,00	-187,50	-187,50	0,00	0,00	112,50
2652/2025 (I)	CAPANNI FIRENZESRL: ACQUISTO CAMICE A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE DELLA NUOVA FARMACISTA F.V. ASSUNZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.2009 Servizio Farmacia	2025	0,00	50,00	-13,89	-13,89	0,00	0,00	36,11
156/2025 (I)	SPESE POS FARMACIA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	14041.03.2011 Servizio Farmacia	2025	0,00	20.000,00	-11.798,34	-1.798,34	0,00	7.680,77	520,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2025/2025 (l)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, AI SENSI DELL'ART.2, comma 3, dell'allegato I.2, al D.I	14041.03.2015 Servizio Organizzazione e Controllo	2025	0,00	14.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.844,96
3/2025 (l)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI	99017.01.400007 Servizio Finanziario	2025	0,00	72.127,54	0,00	0,00	0,00	68.513,73	3.613,81
1/2025 (l)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE <i>Motivo: Servizio fonia mobile</i>	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2025	0,00	1.887.291,75	-88.472,06	0,00	0,00	1.507.666,24	291.153,45
2863/2025 (l)	IVA SPLIT TELEPASS NOVEMBRE 2025	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2025	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
2203/2025 (l)	ONAOSI LUGLIO 2025	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2025	0,00	584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	584,07
197/2025 (l)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2025	99017.02.405001 Servizio Finanziario	2025	0,00	11.728,00	0,00	0,00	0,00	11.727,96	0,04
3095/2025 (l)	BANDO ASTA PUBBLICA PER VENDITA UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL COMUNE DI FIRENZE DI PROPRIETA'	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2025	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
3096/2025 (l)	ADDIZIONALE TARI	99017.02.4052 Servizio Finanziario	2025	0,00	966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	966,84
3101/2025 (l)	ADDIZIONALE TARI 2025	99017.02.4052 Servizio Finanziario	2025	0,00	453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	453,54
<b>TOTALI Residuo</b>				<b>1.427.625,67</b>	<b>3.075.893,56</b>	<b>-436.694,99</b>	<b>-12.291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>979.217,91</b>	<b>3.087.606,33</b>
<b>TOTALI Competenza</b>				<b>8.644.290,79</b>	<b>19.749.064,83</b>	<b>-6.872.768,79</b>	<b>-76.963,88</b>	<b>-3.823.660,65</b>	<b>12.265.216,71</b>	<b>9.255.370,12</b>
<b>TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza</b>				<b>10.071.916,46</b>	<b>22.824.958,39</b>	<b>-7.309.463,78</b>	<b>-89.255,11</b>	<b>-3.823.660,65</b>	<b>13.244.434,62</b>	<b>12.342.976,45</b>