

PARAMETRI:

SETTORI TUTTI

DIVISIONI TUTTE

UFFICI TUTTI

COMPETENZA DAL 1900 AL 2017

CAPITOLI TUTTI

TITOLI TUTTI

FUNZIONI TUTTI

SERVIZI TUTTI

INTERVENTI TUTTI

IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	1023/0/0			FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE D'AMM/NE	30002 20111 10			
		2017	140	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE D'AMM/NE - 30002 - 0102 -SEGRETERIA GENERALE 02 24/2016 12/04/2016 E		2.490,79	2.432,59	58,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.490,79	2.432,59	58,20
				TOTALE CAPITOLO 1023/0/0		2.490,79	2.432,59	58,20
1 1 1 1	1080/0/0			FONDO INCENTIVANTE LA PRODITTIVITA' UFFICIO TECNICO	30006 20111 10			
		2017	59	FONDO INCENTIVANTE LA PRODITTIVITA' UFFICIO TECNICO - 30006 - 01062 -UFFICIO TECNICO - 02 24/2016 12/04/2016 E		1.957,71	1.955,98	1,73
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.957,71	1.955,98	1,73
				TOTALE CAPITOLO 1080/0/0		1.957,71	1.955,98	1,73
1 1 1 1	1100/0/0			FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	30043 20111 10			
		2017	64	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - 30043 - 090601 -PARCHI,GIARDINI,TUT 02 24/2016 12/04/2016 E		600,00	573,73	26,27
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		600,00	573,73	26,27
				TOTALE CAPITOLO 1100/0/0		600,00	573,73	26,27
1 1 1 1	1113/0/0			FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL PERS. DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	30007 20111 10			
		2017	102	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL PERS. DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - 30007 - 0107 -ANAGRAFE, STATO CIV 02 24/2016 12/04/2016 E		1.234,34	1.231,45	2,89

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2859	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL PERS. DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - 30007 - 0107 -ANAGRAFE, STATO CIV 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		90,96		90,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.325,30	1.231,45	93,85
				TOTALE CAPITOLO 1113/0/0		1.325,30	1.231,45	93,85
1 1 1 1	1193/0/0			SPESE PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI AI FINI I.C. I./IMU	30004 20111 10			
		2017	120	SPESE PER POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI AI FINI I.C. I./IMU - 30004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.500,00	2.499,64	0,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.500,00	2.499,64	0,36
				TOTALE CAPITOLO 1193/0/0		2.500,00	2.499,64	0,36
1 1 1 1	1209/0/0			TRATT.ACCESSORIO URP	30008 20111 10			
		2017	2853	TRATT.ACCESSORIO URP - 30008 - 0108 -ALTRI SERV.GEN. URP 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		71,30		71,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		71,30		71,30
				TOTALE CAPITOLO 1209/0/0		71,30		71,30
1 1 1 1	1263/0/0			FONDO PRODUTTIVITA' PER IL CORPO DI P.M.	30015 20111 10			
		2017	114	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL CORPO DI P.M. - 30015 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 02 24/2016 12/04/2016 E		2.233,68	2.225,38	8,30
		2017	2847	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL CORPO DI P.M. - 30015 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		901,69		901,69
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.135,37	2.225,38	909,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO		3.135,37	2.225,38	909,99
1 1 1 1	1413/0/0			FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI SC UOLABUS	30027 20111 10			
		2017	2878	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI SC UOLABUS - 30027 - 04052 -TRASPORTO SCOLASTIC 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		174,69		174,69
				TOTALE CAPITOLO		174,69		174,69
1 1 1 1	1473/0/0			FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERS. ADD. ALLA BIBLIOTEC A	30030 20111 10			
		2017	2866	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERS. ADD. ALLA BIBLIOTEC A - 30030 - 050103 -BIBLIOTECHE, MUSEI 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23,00		23,00
				TOTALE CAPITOLO		23,00		23,00
1 1 1 1	1873/0/0			FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE COMANDATO	30045 20111 10			
		2017	86	FONDO PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE COMANDATO - 30045 - ALTRI SERVIZI SOCIALI 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		400,00		400,00
				TOTALE CAPITOLO		400,00		400,00
1 1 1 1	2231/0/0			FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL CORPO DI PROTEZIONE CIVILE	30039 20111 10			
		2017	109	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL CORPO DI PROTEZIONE CIVILE - 30039 - 09003 -PROTEZIONE CIVILE 02 24/2016 12/04/2016 E		1.295,85	1.049,92	245,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2852	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL CORPO DI PROTEZIONE CIVILE - 30039 - 09003 -PROTEZIONE CIVILE 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		169,42		169,42
				TOTALE CAPITOLO 2231/0/0		1.465,27	1.049,92	415,35
1 1 1 1	2276/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE UFF.TEC.SET T.AMBIENTE	30043 20111 10			
		2017	66	STRAORDINARIO AL PERSONALE UFF.TEC.SET T.AMBIENTE - 30043 - 090601 -PARCHI,GIARDINI,TUT 02 24/2016 12/04/2016 E		300,00		300,00
		2017	2894	STRAORDINARIO AL PERSONALE UFF.TEC.SET T.AMBIENTE - 30043 - 090601 -PARCHI,GIARDINI,TUT 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19,29		19,29
				TOTALE CAPITOLO 2276/0/0		319,29		319,29
1 1 1 1	2280/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO D'AMM/N E	30002 20111 10			
		2017	141	STRAORDINARIO AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO D'AMM/N E - 30002 - 0102 -SEGRETERIA GENERALE 02 24/2016 12/04/2016 E		600,00		600,00
		2017	2809	STRAORDINARIO AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO D'AMM/N E - 30002 - 0102 -SEGRETERIA GENERALE 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		198,92		198,92
				TOTALE CAPITOLO 2280/0/0		798,92		798,92
1 1 1 1	2288/0/0			FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE T.D. D'AMM/NE	30002 20111			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	139	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE T.D. D'AMM/NE - 30002 - 0102 -SEGRETERIA GENERALE 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017	10	400,00	277,44	122,56
				TOTALE CAPITOLO 2288/0/0		400,00	277,44	122,56
1 1 1 1	2291/0/0			STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO IND. ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI E PE ATO	30003 20111 10			
		2017	136	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO IND. ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI E PE ATO - 30003 - 0103 -GESTIONE ECONOMICA, 02 24/2016 12/04/2016 E		200,00		200,00
		2017	2818	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO IND. ADDETTO AI SERVIZI FINANZIARI E PE ATO - 30003 - 0103 -GESTIONE ECONOMICA, 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 2291/0/0		300,00		300,00
1 1 1 1	2293/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	30003 20111 10			
		2017	129	STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE - 30003 - 0103 -GESTIONE ECONOMICA, 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 2293/0/0		100,00		100,00
1 1 1 1	2295/0/0			STRAORDINARIO PERSONALE UFF. TRIBU TI	30004 20111 10			
		2017	122	STRAORDINARIO PERSONALE UFF. TRIBU TI - 30004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 02 24/2016 12/04/2016 E		300,00	224,65	75,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2837	STRAORDINARIO PERSONALE UFF. TRIBU TI - 30004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00  400,00		100,00  175,35
				TOTALE CAPITOLO 2295/0/0		400,00	224,65	175,35
1 1 1 1	2297/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE CORPO P .M.	30015 20111 10			
		2017	112	STRAORDINARIO AL PERSONALE CORPO P .M. - 30015 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		555,22  555,22	411,50	143,72
				TOTALE CAPITOLO 2297/0/0		555,22	411,50	143,72
1 1 1 1	2299/0/0			STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	30039 20111 10			
		2017	110	STRAORDINARIO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE - 30039 - 09003 -PROTEZIONE CIVILE 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9,20  9,20		9,20
				TOTALE CAPITOLO 2299/0/0		9,20		9,20
1 1 1 1	2301/0/0			STRAORDINARIO PERSONALE URP	30008 20111 10			
		2017	106	STRAORDINARIO PERSONALE URP - 30008 - 0108 -ALTRI SERV.GEN. URP 02 24/2016 12/04/2016 E		100,00		100,00
		2017	2856	STRAORDINARIO PERSONALE URP - 30008 - 0108 -ALTRI SERV.GEN. URP 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		93,04  193,04		93,04
				TOTALE CAPITOLO 2301/0/0		193,04		193,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	2303/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SER VIZI DEMOGR.	30007 20111 10			
		2017	101	STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SER VIZI DEMOGR. - 30007 - 0107 -ANAGRAFE, STATO CIV 02 24/2016 12/04/2016 E		247,88		247,88
		2017	2860	STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SER VIZI DEMOGR. - 30007 - 0107 -ANAGRAFE, STATO CIV 02 30/2017 21/03/2017 E		170,32		170,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		418,20		418,20
				TOTALE CAPITOLO 2303/0/0		418,20		418,20
1 1 1 1	2305/0/0			STRAORDINARIO AL BIBLIOTECARIO	30030 20111 10			
		2017	97	STRAORDINARIO AL BIBLIOTECARIO - 30030 - 050103 -BIBLIOTECHE, MUSEI 02 24/2016 12/04/2016 E		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 2305/0/0		100,00		100,00
1 1 1 1	2307/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL' A SILO NIDO	30044 20111 10			
		2017	92	STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL' A SILO NIDO - 30044 - 100101 -ASILO NIDO, SERVIZI 02 24/2016 12/04/2016 E		50,00		50,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50,00		50,00
				TOTALE CAPITOLO 2307/0/0		50,00		50,00
1 1 1 1	2309/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE POLITICHE SOCIALI	30045 20111 10			
		2017	89	STRAORDINARIO AL PERSONALE POLITICHE SOCIALI - 30045 - ALTRI SERVIZI SOCIALI 02 24/2016		100,00		100,00



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 2309/0/0		100,00		100,00
1 1 1 1	2313/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLO SCUOLABUS	30027 20111 10			
		2017	82	STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLO SCUOLABUS - 30027 - 04052 -TRASPORTO SCOLASTIC 02 24/2016 12/04/2016 E		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO 2313/0/0		200,00		200,00
1 1 1 1	2315/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	30029 20111 10			
		2017	78	STRAORDINARIO AL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 30029 - 04054 -ASSISTENZA SCOLASTI 02 24/2016 12/04/2016 E		100,00		100,00
		2017	2884	STRAORDINARIO AL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 30029 - 04054 -ASSISTENZA SCOLASTI 02 30/2017 21/03/2017 E		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		200,00		200,00
				TOTALE CAPITOLO 2315/0/0		200,00		200,00
1 1 1 1	2317/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA	30028 20111 10			
		2017	71	STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA - 30028 - 04053 -REFEZIONE SCOLATICA 02 24/2016 12/04/2016 E		300,00		300,00
		2017	2889	STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA - 30028 - 04053 -REFEZIONE SCOLATICA		95,46		95,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		395,46		395,46
				TOTALE CAPITOLO 2317/0/0		395,46		395,46
1 1 1 1	2320/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	30032 20111 10			
		2017	68	STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - 30032 - 050105 -SUAP, ATTIVITA' PRO 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50,00		50,00
				TOTALE CAPITOLO 2320/0/0		50,00		50,00
1 1 1 1	2322/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE TECNICO SERVIZIO LL.PP.	30006 20111 10			
		2017	58	STRAORDINARIO AL PERSONALE TECNICO SERVIZIO LL.PP. - 30006 - 01062 -UFFICIO TECNICO - 02 24/2016 12/04/2016 E		500,00		500,00
		2017	2902	STRAORDINARIO AL PERSONALE TECNICO SERVIZIO LL.PP. - 30006 - 01062 -UFFICIO TECNICO - 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2322/0/0		1.000,00		1.000,00
1 1 1 1	2324/0/0			STRAORDINARIO AL PERSONALE URBANISTICA	30041 20111 10			
		2017	54	STRAORDINARIO AL PERSONALE URBANISTICA - 30041 - 090101 -URBANISTICA GEST.DE 02 24/2016 12/04/2016 E		200,00		200,00
		2017	2907	STRAORDINARIO AL PERSONALE URBANISTICA - 30041 - 090101 -URBANISTICA GEST.DE 02 30/2017		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO 2324/0/0		300,00		300,00
1 1 2 1	1038/0/0			QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	30002 20111 10			
		2017	2783	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. DT 757/2017 23/12/2017 E 23/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.449,29		6.449,29
				TOTALE CAPITOLO 1038/0/0		6.449,29		6.449,29
1 1 2 1	1082/0/0			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	30006 20111 10			
		2017	61	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO - 30006 - 01062 -UFFICIO TECNICO - 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.455,89	1.114,77	1.341,12
				TOTALE CAPITOLO 1082/0/0		2.455,89	1.114,77	1.341,12
1 1 2 1	1112/0/0			ONERI PREV/ASS. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERS. DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	30007 20111 10			
		2017	104	ONERI PREV/ASS. A CARICO DEL COMUNE PER IL PERS. DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - 30007 - 0107 -ANAGRAFE, STATO CIV 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		397,49	281,24	116,25
				TOTALE CAPITOLO 1112/0/0		397,49	281,24	116,25
1 1 2 1	1182/0/0			CONTRIBUTI PREV./ASS. PERSONALE UFF. TRIBUTI	30004 20111 10			
		2017	123	CONTRIBUTI PREV./ASS. PERSONALE UFF. TRIBUTI - 30004 - GESTIONE ENTRATE		2.169,04	18,54	2.150,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRIBUTARIE 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.169,04	18,54	2.150,50
				TOTALE CAPITOLO 1182/0/0		2.169,04	18,54	2.150,50
1 1 2 1	1254/0/0			ASS. E PREV. INTEGR.POL.MUN	30015 20111 10			
		2017	2536	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER PERSONALE DELLA PM DT 668/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		2.000,00		2.000,00
		2017	2537	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER PERSONALE DELLA PM DT 668/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		6.000,00		6.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.000,00		8.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1254/0/0		8.000,00		8.000,00
1 1 2 1	1425/0/0			ONERI PREV/ASS.A CARICO ENTE PER IL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	30029 20111 10			
		2017	80	ONERI PREV/ASS.A CARICO ENTE PER IL PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - 30029 - 04054 -ASSISTENZA SCOLASTI 02 24/2016 12/04/2016 E		886,38	475,00	411,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		886,38	475,00	411,38
				TOTALE CAPITOLO 1425/0/0		886,38	475,00	411,38
1 1 2 1	1431/0/0			ONERI PREV/ASS. OBBLIGATORI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA	30028 20111 10			
		2017	75	ONERI PREV/ASS. OBBLIGATORI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUCINA - 30028 - 04053 -REFEZIONE SCOLATICA 02 24/2016 12/04/2016 E		1.050,74	307,48	743,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.050,74	307,48	743,26
				TOTALE CAPITOLO 1431/0/0		1.050,74	307,48	743,26

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 2 2	1032/0/0			ARRETRATI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	30002 20111 10			
		2016	1218	RUOLI INPDAP SCADENZA GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DT 227/2016 27/05/2016 E 27/05/2016		257,68		257,68
		2016	2982	ARRETRATI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA - 30002 - 0102 -SEGRETERIA GENERALE 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		258,32		258,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		516,00		516,00
		2017	2765	RECUPERO QUOTE PENSIONE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA ULTIMA RATA DT 735/2017 20/12/2017 E 20/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		408,84		408,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		408,84		408,84
				TOTALE CAPITOLO 1032/0/0		924,84		924,84
1 2 1 1	1180/0/0			I.R.A.P. UFF.TRIBUTI	30004 20111 10			
		2017	125	I.R.A.P. UFF.TRIBUTI - 30004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		721,65	544,62	177,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		721,65	544,62	177,03
				TOTALE CAPITOLO 1180/0/0		721,65	544,62	177,03
1 2 1 4	1750/0/0			COSTO TASSA ECOLOGICA	30042 20112 10			
		2017	2478	CIG 08868045CE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 130.000,00 PER ONERI CONNESSI AL DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, DT 616/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		9.000,00	82,56	8.917,44

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.000,00	82,56	8.917,44
				TOTALE CAPITOLO 1750/0/0		9.000,00	82,56	8.917,44
1 2 199	1157/0/0			IMPOSTE E TASSE	30005 20112 10			
		2017	2482	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8.770,39 PER PAGAMENTO TRIBUTI CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO PER L'ANNO 2017. DT 627/2017 28/11/2017 E 28/11/2017		8.770,39		8.770,39
		2017	2719	OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E CONCESSIONI PER L'USO DI ACQUA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.647,92.- DT 701/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		560,38		560,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.330,77		9.330,77
				TOTALE CAPITOLO 1157/0/0		9.330,77		9.330,77
1 2 199	1158/0/0			CENSI, CANONI E LIVELLI	30005 20112 10			
		2017	2720	OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E CONCESSIONI PER L'USO DI ACQUA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.647,92.- DT 701/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.897,76		1.897,76
		2017	2721	OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E CONCESSIONI PER L'USO DI ACQUA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.647,92.- DT 701/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		189,78		189,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.087,54		2.087,54
				TOTALE CAPITOLO 1158/0/0		2.087,54		2.087,54
1 3 1 2	1013/0/0			MANUT.E GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA COM/LE ACQ.B ENI DI CONSUMO E MATERIE P RIME	30010 20112 10			
		2016	2761	CIG Z8D1C71601 - AFFIDAMENTO MODULO AKROPOLIS-PARER PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE IL POLO ARCHIVISTICO DELL'EMILIA ROMAGNA		3.660,00		3.660,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TRAMITE MEPA DT 707/2016 16/12/2016 E 16/12/2016				
		2016	2771	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PONTI RADIO WIRELESS DI COLLEGAMENTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DT 714/2016		5.438,95		5.438,95
		2016	80010	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PONTI RADIO WIRELESS DI COLLEGAMENTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - CIG ZC11BADBA8 - CUP DT 610/2016 12/11/2016 E 12/11/2016		229,05		229,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.328,00		9.328,00
		2017	32	CIG Z8E1C07901 - FORNITURA DI N. 38 SMART CARD COMPLETE DI CERTIFICATO DIGITALE DI AUTENTICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE TRAMITE UN "CONTRATTO APERTO" DELLA REGIONE TOSCANA DT 648/2016		240,59		240,59
		2017	2223	26/11/2016 E 26/11/2016 CIG Z3820694D6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTO SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA TRAMITE MEPA DT 675/2017		732,00		732,00
		2017	2244	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG ZAB206B1DF - FORNITURA DI STAMPANTE E MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE MEPA DT 742/2017		519,34		519,34
		2017	2702	22/12/2017 E 22/12/2017 CIG Z32213CCC7 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONITOR 22" PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E HD SSD PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA DT 690/2017		530,70		530,70
		2017	2736	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG ZE92146121 - AFFIDAMENTO INTERVENTI E FORNITURE INTEGRATIVE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PIEVE A		896,62		896,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NIEVOLE TRAMITE MEPA DT 708/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	2737	CIG Z15214E829 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTI AGGIUNTIVI PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA TRAMITE MEPA DT 709/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		924,48		924,48
		2017	2744	CIG Z37214DAC6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVI SWITCH IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ATTUALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E LA SCUOLA MATERNA VIA CARDUCCI TRAMITE MEPA DT 713/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.281,00		1.281,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.124,73		5.124,73
				TOTALE CAPITOLO 1013/0/0		14.452,73		14.452,73
1 3 1 2	1042/0/0			MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI TECNICI ACQ. BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	30005 20112 10			
		2017	293	CIG Z831750D97 - ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 12.300,00 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI DT 438/2017 06/09/2017 E 06/09/2017		2.700,00	2.076,70	623,30
		2017	2910	CIG Z1C2187014 - SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOCARRO OM 40 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 218,31 E AFFIDAMENTO A ELETTRONICA HI-FI 3S SRL.- DT 779/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		218,94		218,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.918,94	2.076,70	842,24
				TOTALE CAPITOLO 1042/0/0		2.918,94	2.076,70	842,24
1 3 1 2	1071/0/0			MANUT.ORDINARIA PALAZZO COM. FINANZIATA CON IL 30% D EGLI OO.UU. ACQ.BENI DI CO NSUMO E/O MATERIE PRIME	30005 20112 10			
		2017	787	CIG Z4D1C83F7C EROGATORI DI ACQUA DA BERE NEGLI UFFICI COMUNALI RICARICA GOCCIONI		500,00		500,00



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 700,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN B.W. S.R.L. DT 719/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		600,00	470,55	129,45
		2017	830	CIG ZD619F2C9B EROGATORI DI ACQUA DA BERE NEGLI UFFICI COMUNALI RICARICA GOCCIONI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 800,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN B.W. S.R.L. DT 619/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		1.000,00	691,86	308,14
		2017	1868	CIG ZF21FEA56F ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACE LA PALAGINA CERAMICHE S.R.L. DT 465/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		2.100,00	1.162,41	937,59
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.100,00	1.162,41	937,59
				TOTALE CAPITOLO 1071/0/0		2.100,00	1.162,41	937,59
1 3 1 2	1116/0/0			SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI DEMOGRAFICI B ENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	30007 20111 10			
		2017	2302	AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE E ALTRA MODULISTICA TRAMITE MEPA DT 593/2017 16/11/2017 E 16/11/2017		620,17		620,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		620,17		620,17
				TOTALE CAPITOLO 1116/0/0		620,17		620,17
1 3 1 2	1121/0/0			ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER UFFICIO UR BANISTICA	30041 20113 10			
		2017	1230	CIG Z3B1E9FE72 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA UFFICIO URBANISTICA - DITTA FUTURA UFFICIO S.R.L. DT 284/2017 29/05/2017 E 29/05/2017		325,19		325,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		325,19		325,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		1121/0/0		325,19	325,19
1 3 1 2	1265/0/0			SPESE PER IL VESTIARIO ALCORPO DI P.M.	30015 20004 10				
		2016	2816	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI AGENTI DI PM DT 750/2016 17/12/2016 E 17/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.000,00	2.653,83	1.346,17	
		2017	2458	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORME PER AGENTE DI PM DT 610/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		2.376,99		2.376,99	
		2017	2514	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI AD AGENTI PM DT 651/2017 05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.623,01		2.623,01	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00	
				TOTALE CAPITOLO		1265/0/0		9.000,00	6.346,17
1 3 1 2	1268/0/0			SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI P.M.ACQ .BENI DI CONSUMO E/O MATER IE PRIME	30015 20004 10				
		2016	2818	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI OLOGRAMMI E BLOCCHI TAGLIANDI AVVISO E VERBALI DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA DT 751/2016 17/12/2016 E 17/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		798,49		798,49	
		2017	2251	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TESTI DT 565/2017 31/10/2017 E 31/10/2017		237,40		237,40	
		2017	2269	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUSTE E RICEVUTE DI RITORNO PER LA SPEDIZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DT 572/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		463,60		463,60	
		2017	2299	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CLASSIFICATORI IN METALLO DT 589/2017 15/11/2017 E 15/11/2017		1.825,53		1.825,53	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2459	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNO SCALEO DT 611/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		50,02		50,02
		2017	2685	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA CUCITRICE PER ALTI SPESSORI E RELATIVI PUNTI METALLICI DT 675/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		55,27		55,27
		2017	2775	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLINE PRESTAMPATE PER PG E INFORTUNISTICA E CARTONCINI FORMATO A3 DT 748/2017 22/12/2017 E 22/12/2017		274,50		274,50
		2017	2776	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA DT 749/2017 22/12/2017 E 22/12/2017		1.403,00		1.403,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.309,32		4.309,32
				TOTALE CAPITOLO 1268/0/0		5.107,81		5.107,81
1 3 1 2	1270/0/0			SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI VV.UU. ACQ. BENI DI CONSUMO E/O E PRIME	30015 20112 10			
		2017	1651	CIG Z831750D97 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 4. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI AL DT 405/2017 14/08/2017 E 14/08/2017		2.000,00	1.892,48	107,52
		2017	2698	CIG Z831750D97 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 4. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.962,00.- DT 686/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		462,00		462,00
		2017	2708	CIG ZB9213E75C - FORNITURA E MONTAGGIO SISTEMA ACUSTICO LUMINOSO PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO P.M. - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.538,00 E AFFIDAMENTO A CIABILLI SRL.- DT 694/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		3.538,00		3.538,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.000,00	1.892,48	4.107,52
				TOTALE CAPITOLO 1270/0/0		6.000,00	1.892,48	4.107,52
1 3 1 2	1290/0/0			MAN.ORD.UFFICI POL.MUNIC.ACQ.BENI	30015 20112 10			
		2017	788	CIG Z4D1C83F7C EROGATORI DI ACQUA DA BERE NEGLI UFFICI COMUNALI RICARICA GOCCIONI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 700,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN B.W. S.R.L. DT 719/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		100,00		100,00
		2017	831	CIG ZD619F2C9B EROGATORI DI ACQUA DA BERE NEGLI UFFICI COMUNALI RICARICA GOCCIONI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 800,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN B.W. S.R.L. DT 619/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		100,00		100,00
		2017	2063	CIG Z772046F1B LAVORI DI MANUTENZIONE AI N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 391,62 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARRADORI S.R.L. DT 610/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 1290/0/0		500,00		500,00
1 3 1 2	1327/0/0			ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	30039 20004 10			
		2014	2214	ACQUISTO FORNITURA PALE PER SPALAMENTO MANUALE NEVE DT 950/2014 13/12/2014 E 13/12/2014		89,61		89,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		89,61		89,61
		2017	2037	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI D'UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE DT 498/2017 04/10/2017 E 04/10/2017		2.947,52		2.947,52

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2780	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DT 754/2017		120,00		120,00
		2017	2785	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GRANULARE OLEOASSORBENTE DT 758/2017		698,33		698,33
		2017	2810	IMPEGNO DI SPESA PER DOTAZIONE ARMERIA COMANDO PM DT 776/2017		100,00		100,00
				29/12/2017 E 29/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.865,85		3.865,85
				TOTALE CAPITOLO	1327/0/0	3.955,46		3.955,46
1 3 1 2	1351/0/0			MANUT. ORDINARIA SCUOLE MATERNE FINANZIATA CON IL 30 % DEGLI OO.UU. ACQ.DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PR IME	30018 20112 10			
		2017	1801	CIG Z381F97AA7 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO DA UTILIZZARE PRESSO LE SCUOLE MATERNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L.		1.000,00		1.000,00
				DT 420/2017				
		2017	2701	CIG Z572140DA8 ACQUISTO DI NUOVE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA MATERNA VIVALDI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.800,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENEDETTI VASCO EREDI S.R.L.		2.800,00		2.800,00
				DT 689/2017				
				18/12/2017 E 18/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.800,00		3.800,00
				TOTALE CAPITOLO	1351/0/0	3.800,00		3.800,00
1 3 1 2	1374/0/0			MANUT. ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATA CON IL 30% DEGLI OO.UU. ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PR IME	30021 20112 10			
		2016	2595	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN VETRO VISARM PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA MONTECATINI DI MAIORANO GERARDO		500,00	170,80	329,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	2788	DT 688/2016 07/12/2016 E 07/12/2016 CIG Z4D1C83F7C EROGATORI DI ACQUA DA BERE NEGLI UFFICI COMUNALI RICARICA GOCCIONI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.414,34 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN B.W. S.R.L.		622,97	346,68	276,29
				DT 734/2016 16/12/2016 E 16/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.122,97	517,48	605,49
		2017	2706	CIG Z442118072 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 FINESTRA IN LEGNO PRESSO LE SCALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.540,94 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.W.D.T.		1.634,00		1.634,00
				DT 693/2017 18/12/2017 E 18/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.634,00		1.634,00
				TOTALE CAPITOLO 1374/0/0		2.756,97	517,48	2.239,49
1 3 1 2	1386/0/0			SPESE DI MANUT. E FUNZIONAM. SCUOLE MEDIE ACQUISTO D I BENI DI CONSUMO E/O MATE RIE	30024 20005 10			
		2017	80021	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDI ATTRAVERSO R.D.O. SUL MEPA - APPROVAZIONE CONDIZIONI PARTICOLARI R.D.O - PRENOTAZIONE DI SPESA		5.422,00		5.422,00
				DT 669/2017 05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.422,00		5.422,00
				TOTALE CAPITOLO 1386/0/0		5.422,00		5.422,00
1 3 1 2	1397/0/0			MANUT. ORDINARIA SCUOLE MEDIE FINANZIATA CON IL 30% DEGLI OO.UU.ACQ.BENI DI CO NSUMO E/O MATERIE PRIME	30024 20112 10			
		2017	2707	CIG Z442118072 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 FINESTRA IN LEGNO PRESSO LE SCALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.540,94 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.W.D.T.		906,94		906,94
				DT 693/2017 18/12/2017 E 18/12/2017				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2723	CIG Z7B214F3F7 ACQUISTO E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DEI PUNTI DI RACCOLTA E VIE DI FUGA SU PALI ZINCATI PRESSO LE SCUOLE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.593,06 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA. DT 703/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.593,06		1.593,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.500,00		2.500,00
				TOTALE CAPITOLO	1397/0/0	2.500,00		2.500,00
1 3 1 2	1416/0/0			SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA	30028 20005 10			
		2017	151	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ASILO NIDO - FORNITORE RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI - CIG 6477564EE6 - IMPEGNO DI SPESA. DT 9/2017 13/01/2017 E 13/01/2017		76.201,89	57.273,11	18.928,78
		2017	1233	CIG Z7F1ECA4A1: FORNITURA GREMBIULI BIANCHI CON PETTORINA PER IL PERSONALE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA. IMPEGNO DI SPESA. DT 287/2017 29/05/2017 E 29/05/2017		90,28		90,28
		2017	2464	ACQUISTO DETERGENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, IL SERVIZIO ASILO NIDO E LA CUCINA CENTRALIZZATA TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. DT 613/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		1.093,52		1.093,52
		2017	2703	ACQUISTO BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. DT 691/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		1.052,91		1.052,91
		2017	2715	TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.. DT 698/2017		942,57		942,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2716	19/12/2017 E 19/12/2017 TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.. DT 698/2017		971,68		971,68
		2017	80019	19/12/2017 E 19/12/2017 TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL SERVIZIO REFEZIONE E ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA . DT 667/2017		96,08		96,08
				05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		80.448,93	57.273,11	23.175,82
				TOTALE CAPITOLO 1416/0/0		80.448,93	57.273,11	23.175,82
1 3 1 2	1417/0/0			SPESA PER LA GESTIONE DELTRASPORTO SCOLASTICO ACQ.B ENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	30027 20112 10			
		2017	1652	CIG Z831750D97 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 4. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI AL DT 405/2017		3.000,00	1.731,48	1.268,52
		2017	2276	14/08/2017 E 14/08/2017 CIG Z88209C68A - FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS MERCEDES CT074HS - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 207,40 E AFFIDAMENTO A STEFANELLI & CARDELLI.- DT 758/2017		207,40		207,40
		2017	2699	23/12/2017 E 23/12/2017 CIG Z831750D97 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6 - LOTTO 4. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.962,00.- DT 686/2017		1.500,00		1.500,00
		2017	2755	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG ZF1215C928 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER PER REFEZIONE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 146,40 E AFFIDAMENTO A STEFANELLI & CARDELLI.-		146,40		146,40



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 726/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.853,80	1.731,48	3.122,32
				TOTALE CAPITOLO 1417/0/0		4.853,80	1.731,48	3.122,32
1 3 1 2	1476/0/0			SPESE DI MANTEN. E FUNZ. BIBLIOTECA COM.ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	30030 20005 10			
		2017	80020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ARREDI ATTRAVERSO R.D.O. SUL MEPA - APPROVAZIONE CONDIZIONI PARTICOLARI R.D.O - PRENOTAZIONE DI SPESA DT 669/2017 05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		800,00		800,00
				TOTALE CAPITOLO 1476/0/0		800,00		800,00
1 3 1 2	1480/0/0			ACQUISTO LIBRI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COM/LE ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MA TERIE PRIME	30030 20005 10			
		2017	2306	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DT 599/2017 20/11/2017 E 20/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		800,00	723,73	76,27
				TOTALE CAPITOLO 1480/0/0		800,00	723,73	76,27
1 3 1 2	1489/0/0			MANUT.ORDINARIA BIBLIOTECA COM. FINANZIATA CON IL 30 % DEGLI OO.UU. ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	30030 20112 10			
		2017	832	CIG ZD619F2C9B EROGATORI DI ACQUA DA BERE NEGLI UFFICI COMUNALI RICARICA GOCCIONI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 800,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN B.W. S.R.L. DT 619/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		100,00		100,00
		2017	1006	CIG Z4D1C83F7C EROGATORI DI ACQUA DA BERE NEGLI UFFICI COMUNALI RICARICA GOCCIONI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 700,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CULLIGAN B.W. S.R.L.		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 719/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	2064	CIG Z772046F1B LAVORI DI MANUTENZIONE AI N. 2 CONDIZIONATORI PORTATILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 391,62 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARRADORI S.R.L.		91,62		91,62
				DT 610/2017 24/11/2017 E 24/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		291,62		291,62
				TOTALE CAPITOLO	1489/0/0	291,62		291,62
1 3 1 2	1539/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA FINANZIATA CON IL 30% OO.UU. CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA A CQ.BENI DI CONSUMO E/O MAT ERIE PRIME	30045 20112 10			
		2017	2303	CIG Z8020C5D24 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA PREDISPOSIZIONE MOSTRA ELEBORATI RECUPERIAMO IL CINEMA		256,91		256,91
				DT 596/2017 20/11/2017 E 20/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		256,91		256,91
				TOTALE CAPITOLO	1539/0/0	256,91		256,91
1 3 1 2	1569/0/0			MANUTENZ. ARGINI, FIUMI, TORRENTI, FOSSIACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	30043 20112 10			
		2017	2734	CIG Z8421540E8 - SERVIZIO DI RIMOZIONE OSTRUZIONI IN TUBAZIONI DI FOGNATURA BIANCA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 488,00 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOSPURGHI SRL.		488,00		488,00
				DT 706/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		488,00		488,00
				TOTALE CAPITOLO	1569/0/0	488,00		488,00
1 3 1 2	1571/0/0			INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELL' AMB IENTE E DEL TERRITORIO DAG LI INQUINAMENTI ACQ.BENI D I CONSUMO E/O MATERIE PRIM	30043 20112 10			
		2017	2771	CIG ZA32173961 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE -		3.112,00		3.112,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.112,00 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SELIN SRL. DT 743/2017 22/12/2017 E 22/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.112,00		3.112,00
				TOTALE CAPITOLO	1571/0/0	3.112,00		3.112,00
1 3 1 2	1776/0/0			SPESE DI AMNTENIM. E FUNZ. ASILO NIDO COM.ACQ.BENI D I CONSUMO E/O MATERIE PRIM E	30044 20005 10			
		2017	152	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO ASILO NIDO - FORNITORE RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI - CIG 6477564EE6 - IMPEGNO DI SPESA. DT 9/2017		6.627,00	5.253,11	1.373,89
		2017	2260	13/01/2017 E 13/01/2017 ACQUISTO PRODOTTI CARTACEI E MATERIALE DIDATTICO VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. DT 559/2017		564,10		564,10
		2017	2261	27/10/2017 E 27/10/2017 ACQUISTO PRODOTTI CARTACEI E MATERIALE DIDATTICO VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. DT 559/2017		353,23		353,23
		2017	2262	27/10/2017 E 27/10/2017 ACQUISTO PRODOTTI CARTACEI E MATERIALE DIDATTICO VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. DT 559/2017		286,15		286,15
		2017	2463	27/10/2017 E 27/10/2017 ACQUISTO DETERGENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, IL SERVIZIO ASILO NIDO E LA CUCINA CENTRALIZZATA TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. DT 613/2017		234,61		234,61
		2017	2465	24/11/2017 E 24/11/2017 ACQUISTO PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.		941,06		941,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 614/2017 24/11/2017 E 24/11/2017				
		2017	2704	ACQUISTO BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.		90,77		90,77
				DT 691/2017 18/12/2017 E 18/12/2017				
		2017	2713	TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA..		49,04		49,04
				DT 698/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	2714	TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E ASILO NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA..		40,63		40,63
				DT 698/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.186,59	5.253,11	3.933,48
				TOTALE CAPITOLO 1776/0/0		9.186,59	5.253,11	3.933,48
1 3 1 2	1811/0/0			MANUT. ORD. PARCHI E GIARDINI ACQ.BENI DI CONSUMO E/ O MATERIE PRIME FINANZ.CON GLI INTROITI DA OO.UU. E CONDONO EDILIZIO	30043 20112 10			
		2017	2279	CIG ZEC2097F72 - FORNITURA SEGNALETICA INFORMATIVA PER PALESTRA FANCIULLACCI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 122,00 ED AFFIDAMENTO FORNITURA		122,00		122,00
				DT 580/2017 10/11/2017 E 10/11/2017				
		2017	2483	CIG Z2B20F9751 - FESTIVITÀ NATALIZIE 2017 - FORNITURA ABETI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.012,60 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCO BERNARDI		1.012,60		1.012,60
				DT 628/2017 28/11/2017 E 28/11/2017				
		2017	2709	CIG Z8E214479F - FORNITURA PIANTINE DI CIPRESSO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 219,60 E AFFIDAMENTO A COMPAGNIA DEL VERDE SRL.-		219,60		219,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 695/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	2798	CIG ZCB217DA2C - FORNITURA E MONTAGGIO GIOCO "GRANDE RETE PIRAMIDALE" PRESSO IL VERDE PUBBLICO RIANI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8527,8 E AFFIDAMENTO A SARBA SPA.- DT 764/2017		6.279,80		6.279,80
				27/12/2017 E 27/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.634,00		7.634,00
				TOTALE CAPITOLO 1811/0/0		7.634,00		7.634,00
1 3 1 2	1946/0/0			SPESE PER LA VIABILITA' COM. FINANZIATE CON QUOTA PA RTE INTROITI DA SANZIONI A MM/VE ACQ.BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	30036 20112 10			
		2017	2080	CIG ZA8202D5BB - FORNITURE MATERIALI DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER MANUTENZIONI STRADE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 300,00 E AFFIDAMENTO A DITTA FERPOINT.- DT 542/2017		300,00	109,81	190,19
				23/10/2017 E 23/10/2017				
		2017	2484	CIG Z7820F9680 - FORNITURA BITUME A FREDDO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 854,00 E AFFIDAMENTO A VESCOVI RENZO SPA DT 629/2017		854,00		854,00
				28/11/2017 E 28/11/2017				
		2017	2784	CIG Z3220F0C04 ACQUISTO DI N. 3 TARGHE IN OTTONE SATINATO DA MONTARE SULLE PANCHINE DEI VERDI PUBBLICI EMPOLESE, COLONNA RIANI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 117,12 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDIAL COPPE DT 737/2017		117,12		117,12
				22/12/2017 E 22/12/2017				
		2017	2799	CIG ZCB217DA2C - FORNITURA E MONTAGGIO GIOCO "GRANDE RETE PIRAMIDALE" PRESSO IL VERDE PUBBLICO RIANI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8527,8 E AFFIDAMENTO A SARBA SPA.- DT 764/2017		1.230,98		1.230,98
				27/12/2017 E 27/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.502,10	109,81	2.392,29
				TOTALE CAPITOLO 1946/0/0		2.502,10	109,81	2.392,29
1 3 1 2	1956/0/0			RIFACIM.SEGNALETICA STRADALE FINANZ.CON	30036			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				QUOTA PARTE INTROITO DA SANZ.AMM/VE AC Q.BENI	20004 10			
		2017	2767	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURA DENOMINATA TELELASER TRUCAM DT 677/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		2.632,60		2.632,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.632,60		2.632,60
				TOTALE CAPITOLO	1956/0/0	2.632,60		2.632,60
1 3 1 2	2818/0/0			SPESA FUNZIONAMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	30002 20111 10			
		2017	2758	FORNITURA NASTRI ED TAGLIANDI ADESIVI PER FUNZIONAMENTO AFFRANCATRICE POSTALE DT 728/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		292,80		292,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		292,80		292,80
				TOTALE CAPITOLO	2818/0/0	292,80		292,80
1 3 1 4	2503/0/0			ARMI E MATERIALE USO P.M.	30015 20004 10			
		2017	2270	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMA DT 573/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		590,00		590,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		590,00		590,00
				TOTALE CAPITOLO	2503/0/0	590,00		590,00
1 3 2 1	1004/0/0			INDENNITA' AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	30001 20111 10			
		2015	2594	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DT 788/2015 21/12/2015 E 21/12/2015		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		500,00		500,00
		2016	2786	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. DT 732/2016 16/12/2016 E 16/12/2016		900,00	450,00	450,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		900,00	450,00	450,00
		2017	2782	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. DT 756/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		900,00		900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		900,00		900,00
				TOTALE CAPITOLO 1004/0/0		2.300,00	450,00	1.850,00
1 3 2 1	1011/0/0			COMPENSI E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CON TI	30001 20111 10			
		2017	2806	RIMBORSO SPESE REVISORE UNICO DEI CONTI 02 30/2017 21/03/2017 E		33,60		33,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33,60		33,60
				TOTALE CAPITOLO 1011/0/0		33,60		33,60
1 3 2 1	1046/0/0			SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	30007 20111 10			
		2017	2490	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017 DT 635/2017 29/11/2017 E 29/11/2017		3.300,00		3.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.300,00		3.300,00
				TOTALE CAPITOLO 1046/0/0		3.300,00		3.300,00
1 3 2 1	1154/0/0			GETTONI PRESEZA ORGANI ISTITUZIONALI	20006 20111 10			
		2017	2764	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DT 734/2017 20/12/2017 E 20/12/2017		1.171,44		1.171,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.171,44		1.171,44
				TOTALE CAPITOLO 1154/0/0		1.171,44		1.171,44
1 3 2 2	1025/0/0			SPESE PER IL VESTIARIO AL MESSO COM.	30002			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					20004 10			
		2017	2515	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE DT 652/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		472,51		472,51
		2017	2805	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI AD AGENTI PM DT 651/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		22,32		22,32
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		494,83		494,83
				TOTALE CAPITOLO 1025/0/0		494,83		494,83
1 3 2 2	1030/0/0			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERS.DEL SERVIZIO RAGIONERIA ED ECO NOMATO	30003 20111 10			
		2017	2826	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERS.DEL SERVIZIO RAGIONERIA ED ECO NOMATO - 30003 - 0103 -GESTIONE ECONOMICA, 02 30/2017 21/03/2017 E		11,70		11,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11,70		11,70
				TOTALE CAPITOLO 1030/0/0		11,70		11,70
1 3 2 2	1114/0/0			INDENNITA` E RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DAL PERSONALE IN MISSIONE UFF. SERVIZI DEMOGAFICI	30007 20111 10			
		2017	2861	INDENNITA` E RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DAL PERSONALE IN MISSIONE UFF. SERVIZI DEMOGAFICI - 30007 - 0107 -ANAGRAFE, STATO CIV 02 30/2017 21/03/2017 E		77,60		77,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		77,60		77,60
				TOTALE CAPITOLO 1114/0/0		77,60		77,60
1 3 2 2	1184/0/0			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DE LL'UFFICIO TR	30004 20111 10			
		2017	2840	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE DE LL'UFFICIO TR - 30004 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		32,80		32,80



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32,80		32,80
				TOTALE CAPITOLO 1184/0/0		32,80		32,80
1 3 2 2	1474/0/0			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA	30030 20111 10			
		2017	2867	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA - 30030 - 050103 -BIBLIOTECHE, MUSEI		22,40		22,40
				02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22,40		22,40
				TOTALE CAPITOLO 1474/0/0		22,40		22,40
1 3 2 3	1055/0/0			SPESE PER AGGI E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROV.DIVERSI	30004 20007 10			
		2016	2859	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		500,00		500,00
		2017	2927	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 1055/0/0		600,00		600,00
1 3 2 3	1187/0/0			SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	30004 20007 10			
		2015	2505	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNUALITÀ 2015 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE- DT 759/2015 17/12/2015 E 17/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.275,00		1.275,00
						1.275,00		1.275,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	2857	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL, DOVUTO SUI VERSAMENTI ICI/IMU DALL'ART. 10, COMMA 5, DEL D.LGS N. 504/92, COME MODIFICATO DALL'ART. 18, COMMA 11, DELLA LEGGE N. 133/1999. DT 791/2016 27/12/2016 E 27/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.275,00		1.275,00
						1.275,00		1.275,00
		2017	2915	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'ICI/IMU. IMPEGNO DI SPESA. DT 786/2017 29/12/2017 E 29/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.275,00		1.275,00
						1.275,00		1.275,00
				TOTALE CAPITOLO	1187/0/0	3.825,00		3.825,00
1 3 2 3	1258/0/0			COMPENSI PER ATTIVITA'	30015 20004 10			
		2012	2407	SPESE COMPENSI ATTIVITA' RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE 06 1/2012 01/01/2012 E 01/01/2012 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1,12		1,12
						1,12		1,12
		2014	2399	COMPENSI ATTIVITA' 02 43/2014 30/09/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.767,53	186,89	2.580,64
						2.767,53	186,89	2.580,64
		2015	1906	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI A RISCOSSIONE SOMME A RUOLO - ICA SRL DT 580/2015 22/10/2015 E 22/10/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		159,91		159,91
						159,91		159,91
		2016	736	SPESE PER AGGI E RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI CDS 02 24/2016 12/04/2016 E		391,77		391,77

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		391,77		391,77
		2017	1819	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RELATIVO A INGIUNZIONI FISCALI DICHIARATE INESIGIBILI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO ICA SRL DT 460/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		689,00		689,00
		2017	2763	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE INESIGIBILI DOVUTE AD ICA PER INGIUNZIONI FISCALI DT 733/2017 20/12/2017 E 20/12/2017		151,58		151,58
		2017	2928	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI CDS 02 30/2017 21/03/2017 E		500,00		500,00
		2017	2931	SPESE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI CDS 02 30/2017 21/03/2017 E		1.466,76		1.466,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.807,34		2.807,34
				TOTALE CAPITOLO	1258/0/0	6.127,67	186,89	5.940,78
1 3 2 4	1007/0/0			ABBONAMENTI TELEMATICI	30002 20111 10			
		2017	2027	CIG ZA41FFC63D - AFFIDAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE ENTI.IT AREA FINANZA E TRIBUTI TRAMITE MEPA DT 484/2017 28/09/2017 E 28/09/2017		353,80		353,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		353,80		353,80
				TOTALE CAPITOLO	1007/0/0	353,80		353,80
1 3 2 4	1031/0/0			SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORN. E RIQUAL. DEL PERSONAL E UFF.RAGIONE	30003 20111 10			
		2017	2230	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE "LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E IL D.LGS 33/2013 - IMPEGNO DI SPESA DT 550/2017 25/10/2017 E 25/10/2017		282,00		282,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		282,00		282,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1031/0/0	282,00		282,00
1 3 2 4	1083/0/0			SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENT E RIQUALIFICAZIONE UFFICIO TECNICO	30006 20111 10			
		2016	2343	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER HACCP - IMPEGNO DI SPESA DT 587/2016 03/11/2016 E 03/11/2016		52,00		52,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		52,00		52,00
				TOTALE CAPITOLO	1083/0/0	52,00		52,00
1 3 2 4	1185/0/0			SPESE PER LA FORMAZ.AGG.ERIQ.DEL PERS.UFF.TRIBUTI	30004 20111 10			
		2017	2300	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 590/2017 15/11/2017 E 15/11/2017		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO	1185/0/0	600,00		600,00
1 3 2 4	2175/0/0			CORSI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	30002 20111 10			
		2015	2176	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LA DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE E LA MOROSITÀ DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DT 672/2015 02/12/2015 E 02/12/2015		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO	2175/0/0	100,00		100,00
1 3 2 4	2226/0/0			SPESE PER LA FORMAZ.AGG.ERIQ.DEL PERS.POLIZIA MUNICIPALE	30015 20111 10			
		2016	2342	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER HACCP - IMPEGNO DI SPESA		348,00		348,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 587/2016 03/11/2016 E 03/11/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		348,00		348,00
		2017	1650	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER AGENTI CATEGORIA C - IMPEGNO DI SPESA DT 759/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		400,00		400,00
		2017	2479	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DELLA PRIVACY" - IMPEGNO DI SPESA DT 623/2017 25/11/2017 E 25/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		25,00		25,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		425,00		425,00
				TOTALE CAPITOLO 2226/0/0		773,00		773,00
1 3 2 4	2500/0/0			SPESE ADDESTRAMENTO PERSONALE P.M.	30015 20004 10			
		2017	1647	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI AGENTI DI PM DT 483/2017 27/09/2017 E 27/09/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		798,00		798,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		798,00		798,00
				TOTALE CAPITOLO 2500/0/0		798,00		798,00
1 3 2 5	1015/0/0			SPESE UTENZE TELEFONICHEELETTRICHE E METANO PALAZZO COMUNALE	30005 20112 10			
		2016	489	CIG 6230493D76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 5 - IMPREGNO DI SPESA DT 83/2016 29/02/2016 E 29/02/2016		17,42		17,42
		2016	1245	SERVIZIO DI TELEFONIA. DT 242/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		98,18	78,16	20,02
		2016	1942	CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.03.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA		800,00	798,28	1,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	1970	DT 471/2016 15/09/2016 E 15/09/2016 CIG 24282818DD - Z0110C9986 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELEFONIA MOBILE. DT 484/2016 23/09/2016 E 23/09/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		150,00		150,00
		2017	343	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 472/2017 20/09/2017 E 20/09/2017		400,00	184,83	215,17
		2017	344	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 472/2017 20/09/2017 E 20/09/2017		1.200,00	852,64	347,36
		2017	345	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 472/2017 20/09/2017 E 20/09/2017		200,00	163,49	36,51
		2017	598	CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		8.000,00	3.240,20	4.759,80
		2017	631	CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.09.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 675/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		1.800,00	1.792,05	7,95
		2017	635	CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.09.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 675/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		500,00	216,32	283,68
		2017	1058	CIG 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE		400,00		400,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 681/2017 18/12/2017 E 18/12/2017				
		2017	1656	CIG Z3A1FA4FF4 - CONTRATTO TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA DT 409/2017		4.950,15		4.950,15
		2017	1809	14/08/2017 E 14/08/2017 CIG 49173250F6 - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2, LOTTO 6 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 56.200,00 DT 425/2017		5.000,00	4.218,04	781,96
		2017	2284	21/08/2017 E 21/08/2017 CIG Z0110C9986 - Z130152854 - Z3E07F57A6 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DT 587/2017		600,00	87,04	512,96
		2017	2288	15/11/2017 E 15/11/2017 CIG Z0110C9986 - Z130152854 - Z3E07F57A6 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DT 587/2017		500,00		500,00
		2017	2727	15/11/2017 E 15/11/2017 CIG 703780111D - ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 14 LOTTO 5- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. DT 704/2017		2.000,00		2.000,00
		2017	2740	19/12/2017 E 19/12/2017 CIG 49173250F6 - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2, LOTTO 6 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.150,00 DT 712/2017		2.500,00		2.500,00
				19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.050,15	10.754,61	17.295,54
				TOTALE CAPITOLO 1015/0/0		29.115,75	11.631,05	17.484,70
1 3 2 5	1128/0/0			SPESA UTENZE TELEFONICHEELETTRICHE E METANO CANTIERE COMUNALE	30005 20112 10			
		2016	490	CIG 6230493D76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 5 - IMPREGNO DI SPESA		62,62		62,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 83/2016 29/02/2016 E 29/02/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		62,62		62,62
		2017	347	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 472/2017		100,00	58,40	41,60
		2017	599	20/09/2017 E 20/09/2017 CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017		1.500,00	420,42	1.079,58
		2017	636	24/11/2017 E 24/11/2017 CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.09.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 675/2017		50,00	37,37	12,63
		2017	2731	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG 703780111D - ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 14 LOTTO 5- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. DT 704/2017		465,00		465,00
				19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.115,00	516,19	1.598,81
				TOTALE CAPITOLO 1128/0/0		2.177,62	516,19	1.661,43
1 3 2 5	1272/0/0			SPESE UTENZE TELEFONICHE ELETTRICHE E METANO UFF. POLIZIA MUNICIPALE	30015 20112 10			
		2017	600	CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017		1.000,00	808,80	191,20
		2017	847	24/11/2017 E 24/11/2017 CIG 703780111D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 64.300,00, ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DT 193/2017		1.000,00	841,47	158,53
				20/04/2017 E 20/04/2017				



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2726	CIG 703780111D - ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 14 LOTTO 5- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. DT 704/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		700,00		700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.700,00	1.650,27	1.049,73
				TOTALE CAPITOLO 1272/0/0		2.700,00	1.650,27	1.049,73
1 3 2 5	1348/0/0			SPESE UTENZE TELEFONICHEELETTRICHE E METANO SCUOLE MATERNE	30018 20112 10			
		2015	192	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP - FORNITORE TELECOM ITALIA SPA - NELL'AMBITO DEI SERVIZI ASSEGNATI AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE DT 66/2015 02/02/2015 E 02/02/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		26,41		26,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		26,41		26,41
		2016	492	CIG 6230493D76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 5 - IMPREGNO DI SPESA DT 83/2016 29/02/2016 E 29/02/2016		481,85		481,85
		2016	1939	CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.03.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA DT 471/2016 15/09/2016 E 15/09/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		700,00	625,28	74,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.181,85	625,28	556,57
		2017	348	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 472/2017 20/09/2017 E 20/09/2017		100,00	99,95	0,05
		2017	349	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA		400,00	373,98	26,02

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	359	DT 472/2017 20/09/2017 E 20/09/2017 CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA, DT 547/2017		3.000,00	2.889,68	110,32
		2017	601	24/10/2017 E 24/10/2017 CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017		10.000,00	4.415,77	5.584,23
		2017	632	24/11/2017 E 24/11/2017 CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.09.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 675/2017		700,00	675,64	24,36
		2017	848	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG 703780111D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 64.300,00, ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DT 193/2017		4.000,00	1.688,56	2.311,44
		2017	1284	20/04/2017 E 20/04/2017 IMPEGNI DI SPESA DI EURO 3.300,00 PER CANONI FORNITURE IDRICHE RELATIVI ALLA SOC. ACQUE SPA, DT 465/2017		1.000,00	990,10	9,90
		2017	1860	19/09/2017 E 19/09/2017 CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.12.2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 463/2017		200,00		200,00
		2017	2045	19/09/2017 E 19/09/2017 IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA FORNITURE IDRICA SOC. ACQUE SPA DT 498/2017		1.200,00	553,42	646,58
		2017	2285	04/10/2017 E 04/10/2017 CIG Z0110C9986 - Z130152854 - Z3E07F57A6 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DT 587/2017		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2289	15/11/2017 E 15/11/2017 CIG Z0110C9986 - Z130152854 - Z3E07F57A6 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DT 587/2017		100,00		100,00
		2017	2730	15/11/2017 E 15/11/2017 CIG 703780111D - ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 14 LOTTO 5- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. DT 704/2017		300,00		300,00
		2017	2742	19/12/2017 E 19/12/2017 CIG 49173250F6 - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2, LOTTO 6 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.150,00 DT 712/2017		1.000,00		1.000,00
				19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		22.200,00	11.687,10	10.512,90
				TOTALE CAPITOLO 1348/0/0		23.408,26	12.312,38	11.095,88
1 3 2 5	1372/0/0			SPESE UTENZE TELEFONICHE ELETTRICHE E METANO SCUOLE ELEMENTARI	30021 20112 10			
		2015	193	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP - FORNITORE TELECOM ITALIA SPA - NELL'AMBITO DEI SERVIZI ASSEGNATI AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE DT 66/2015		59,53		59,53
		2015	2449	02/02/2015 E 02/02/2015 CIG Z130152854 - Z3E07F57A6 - Z0110C9986 - 4224306795 - 6230493D76 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ED ELETTRICHE DT 711/2015		1.000,00	993,85	6,15
				17/12/2015 E 17/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.059,53	993,85	65,68
		2016	1940	CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.03.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA DT 471/2016		400,00	387,72	12,28
				15/09/2016 E 15/09/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		400,00	387,72	12,28

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	350	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 472/2017		200,00	144,30	55,70
		2017	351	20/09/2017 E 20/09/2017 CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 472/2017		100,00		100,00
		2017	360	20/09/2017 E 20/09/2017 CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA, DT 547/2017		2.500,00	846,74	1.653,26
		2017	602	24/10/2017 E 24/10/2017 CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017		10.000,00	3.408,29	6.591,71
		2017	633	24/11/2017 E 24/11/2017 CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.09.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 675/2017		400,00		400,00
		2017	849	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG 703780111D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 64.300,00, ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DT 193/2017		4.000,00	1.161,83	2.838,17
		2017	2046	20/04/2017 E 20/04/2017 IMPEGNI DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA FORNITURE IDRICA SOC. ACQUE SPA DT 498/2017		1.000,00	317,36	682,64
		2017	2286	04/10/2017 E 04/10/2017 CIG Z0110C9986 - Z130152854 - Z3E07F57A6 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DT 587/2017		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2728	15/11/2017 E 15/11/2017 CIG 703780111D - ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 14 LOTTO 5- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. DT 704/2017		803,00		803,00
		2017	2741	19/12/2017 E 19/12/2017 CIG 49173250F6 - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2, LOTTO 6 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.150,00 DT 712/2017		1.000,00		1.000,00
				19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.153,00	5.878,52	14.274,48
				TOTALE CAPITOLO 1372/0/0		21.612,53	7.260,09	14.352,44
1 3 2 5	1388/0/0			SPESE UTENZE TELEFONICHEELETTRICHE E METANO SCUOLE MEDIE	30024 20112 10			
		2015	194	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP - FORNITORE TELECOM ITALIA SPA - NELL'AMBITO DEI SERVIZI ASSEGNATI AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE DT 66/2015		64,24	39,98	24,26
				02/02/2015 E 02/02/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		64,24	39,98	24,26
		2016	494	CIG 6230493D76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 5 - IMPREGNO DI SPESA DT 83/2016		1.687,74		1.687,74
				29/02/2016 E 29/02/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.687,74		1.687,74
		2017	361	CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA, DT 547/2017		1.000,00	755,02	244,98
		2017	603	24/10/2017 E 24/10/2017 CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017		6.000,00	1.616,70	4.383,30
				24/11/2017 E 24/11/2017				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	634	CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.09.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 675/2017		1.000,00	852,64	147,36
		2017	850	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG 703780111D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 64.300,00, ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DT 193/2017		3.000,00	812,95	2.187,05
		2017	1812	20/04/2017 E 20/04/2017 CIG 49173250F6 - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2, LOTTO 6 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 56.200,00 DT 425/2017		15.400,00	12.730,25	2.669,75
		2017	1861	21/08/2017 E 21/08/2017 CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.12.2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 463/2017		100,00		100,00
		2017	2287	19/09/2017 E 19/09/2017 CIG Z0110C9986 - Z130152854 - Z3E07F57A6 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DT 587/2017		150,00		150,00
		2017	2743	15/11/2017 E 15/11/2017 CIG 49173250F6 - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2, LOTTO 6 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.150,00 DT 712/2017		1.650,00		1.650,00
				19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.300,00	16.767,56	11.532,44
				TOTALE CAPITOLO 1388/0/0		30.051,98	16.807,54	13.244,44
1 3 2 5	1479/0/0			SPESE UTENZE TELEFONICHEELETTRICHE E METANO BIBLIOTECA COMUNALE	30030 20112 10			
		2017	354	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	362	DT 472/2017 20/09/2017 E 20/09/2017 CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA, DT 547/2017		400,00	271,94	128,06
		2017	604	24/10/2017 E 24/10/2017 CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017		1.000,00	602,42	397,58
		2017	851	24/11/2017 E 24/11/2017 CIG 703780111D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 64.300,00, ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DT 193/2017		600,00	338,24	261,76
				20/04/2017 E 20/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.100,00	1.212,60	887,40
				TOTALE CAPITOLO 1479/0/0		2.100,00	1.212,60	887,40
1 3 2 5	1657/0/0			SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI ILL. VOTIVA	30046 20112 10			
		2016	498	CIG 6230493D76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 5 - IMPREGNO DI SPESA DT 83/2016		3.032,60		3.032,60
				29/02/2016 E 29/02/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.032,60		3.032,60
		2017	605	CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017		7.000,00	2.381,93	4.618,07
				24/11/2017 E 24/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00	2.381,93	4.618,07
				TOTALE CAPITOLO 1657/0/0		10.032,60	2.381,93	7.650,67
1 3 2 5	1779/0/0			SPESE UTENZE TELEFONICHEELETTRICHE E METANO ASILO NIDO	30044 20112			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10			
		2016	495	CIG 6230493D76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 5 - IMPREGNO DI SPESA DT 83/2016 29/02/2016 E 29/02/2016		128,19		128,19
		2016	1948	CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.03.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA DT 471/2016 15/09/2016 E 15/09/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		500,00	499,37	0,63
						628,19	499,37	128,82
		2017	355	CIG Z130152854 Z3E07F57A6 24282818DD Z0110C9986 - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE FORNITI DALLA SOC. TELECOM SPA DT 472/2017 20/09/2017 E 20/09/2017		100,00		100,00
		2017	606	CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		2.500,00	949,30	1.550,70
		2017	641	CIG Z3E07F57A6 E Z130152854 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4": PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI FINO AL 15.09.2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DT 675/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		300,00	223,34	76,66
		2017	852	CIG 703780111D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 5 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 64.300,00, ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DT 193/2017 20/04/2017 E 20/04/2017		1.000,00	999,90	0,10
		2017	1286	IMPEGNI DI SPESA DI EURO 3.300,00 PER CANONI FORNITURE IDRICHE RELATIVI ALLA SOC. ACQUE SPA, DT 465/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		1.000,00	347,36	652,64
		2017	2729	CIG 703780111D - ENEL ENERGIA SPA		1.000,00		1.000,00



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CONVENZIONE CONSIP EE 14 LOTTO 5- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. DT 704/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.900,00	2.519,90	3.380,10
				TOTALE CAPITOLO 1779/0/0		6.528,19	3.019,27	3.508,92
1 3 2 5	1900/0/0			PREST.DI SERVIZI PERFUNZION.CENTRO ANZIANI	30045 20112 10			
		2015	985	CIG 49173250F6 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 6 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 23.000,00 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, DT 387/2015 20/06/2015 E 20/06/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		886,89		886,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		886,89		886,89
		2017	2877	CIG Z0110C9986 - Z130152854 - Z3E07F57A6 IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE DT 587/2017 15/11/2017 E 15/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 1900/0/0		986,89		986,89
1 3 2 5	1930/0/0			PUBB.ILLUM.ENERGIA ELETTR.	30037 20112 10			
		2017	365	CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA, DT 547/2017 24/10/2017 E 24/10/2017		20.000,00	15.968,54	4.031,46
		2017	607	CIG 6684573C22 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 5 DT 612/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		70.000,00	50.980,02	19.019,98
		2017	853	CIG 703780111D - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA		35.000,00	24.285,26	10.714,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ELETTRICA 14 LOTTO 5 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 64.300,00, ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DT 193/2017 20/04/2017 E 20/04/2017				
		2017	2732	CIG 703780111D - ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 14 LOTTO 5- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. DT 704/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		2.625,31		2.625,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		127.625,31	91.233,82	36.391,49
				TOTALE CAPITOLO 1930/0/0		127.625,31	91.233,82	36.391,49
1 3 2 5	2505/0/0			ACCESSO BANCHE DATI E CANONI P.M.	30015 20004 10			
		2017	2749	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE PRESSO IL CED DELLA MCTC RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017 DT 719/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 2505/0/0		500,00		500,00
1 3 2 7	1269/0/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI P.M.	30015 20004 10			
		2017	2041	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI CDS CON PROGRAMMA SERVICE MAGGIOLI DT 494/2017 04/10/2017 E 04/10/2017		3.824,70		3.824,70
		2017	2747	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO "SERVICE CONCILIA" PER LA GESTIONE DELLA POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DT 716/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.924,55		1.924,55
		2017	2752	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA DEI VERBALI PERSONALIZZATI PER LA NOTIFICA DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DT 722/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		2.318,00		2.318,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.067,25		8.067,25
				TOTALE CAPITOLO 1269/0/0		8.067,25		8.067,25
1 3 2 7	1330/0/0			GESTIONE APPARECCHIATURA	30015 20004 10			
		2017	2030	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A NOLEGGIO DENOMINATO ENVESRED PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE DT 508/2017 12/10/2017 E 12/10/2017		3.660,00	915,00	2.745,00
		2017	2687	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURA DENOMINATA TELELASER TRUCAM DT 677/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		7.340,00		7.340,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.000,00	915,00	10.085,00
				TOTALE CAPITOLO 1330/0/0		11.000,00	915,00	10.085,00
1 3 2 7	2800/0/0			UTILIZZO BENI DI TERZI - SETT. ECON.FINANZ.	30010 20112 10			
		2017	8	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSTALLATE NEI VARI UFFICI COMUNALI DT 593/2015 22/10/2015 E 22/10/2015		1.219,32	914,49	304,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.219,32	914,49	304,83
				TOTALE CAPITOLO 2800/0/0		1.219,32	914,49	304,83
1 3 2 7	2801/0/0			LICENZE USO SOFTWARE SETT.ENTRATE	30010 20112 10			
		2016	1517	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE "REPOSITORY" PER IL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA INPS TRAMITE LA SOCIETA' DELLA SALUTE DT 338/2016 30/06/2016 E 30/06/2016		763,00		763,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		763,00		763,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	2801/0/0	763,00		763,00
1 3 2 7	2802/0/0			UTILIZZO BENI DI TERZI - SERV.DEMOGRAFICI	30010 20112 10			
		2017	9	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSTALLATE NEI VARI UFFICI COMUNALI DT 593/2015 22/10/2015 E 22/10/2015		1.219,32	609,66	609,66
		2017	10	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSTALLATE NEI VARI UFFICI COMUNALI DT 593/2015 22/10/2015 E 22/10/2015		1.005,88	754,41	251,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.225,20	1.364,07	861,13
				TOTALE CAPITOLO	2802/0/0	2.225,20	1.364,07	861,13
1 3 2 7	2803/0/0			UTILIZZO BENI DI TERZI - SERV.TECNICO	30010 20112 10			
		2017	11	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSTALLATE NEI VARI UFFICI COMUNALI DT 593/2015 22/10/2015 E 22/10/2015		470,84	353,13	117,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		470,84	353,13	117,71
				TOTALE CAPITOLO	2803/0/0	470,84	353,13	117,71
1 3 2 7	2804/0/0			UTILIZZO BENI DI TERZI - SERV.BIBLIOTECA	30010 20112 10			
		2016	23	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSTALLATE NEI VARI UFFICI COMUNALI DT 593/2015 22/10/2015 E 22/10/2015		609,66	304,83	304,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		609,66	304,83	304,83

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	12	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSTALLATE NEI VARI UFFICI COMUNALI DT 593/2015 22/10/2015 E 22/10/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.219,32	609,66	609,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.219,32	609,66	609,66
				TOTALE CAPITOLO 2804/0/0		1.828,98	914,49	914,49
1 3 2 7	2805/0/0			UTILIZZO BENI DI TERZI - SERV.POLIZIA MUNICIPALE	30010 20112 10			
		2016	24	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSTALLATE NEI VARI UFFICI COMUNALI DT 593/2015 22/10/2015 E 22/10/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		609,02	304,51	304,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		609,02	304,51	304,51
		2017	13	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE INSTALLATE NEI VARI UFFICI COMUNALI DT 593/2015 22/10/2015 E 22/10/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.218,04	913,53	304,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.218,04	913,53	304,51
				TOTALE CAPITOLO 2805/0/0		1.827,06	1.218,04	609,02
1 3 2 7	2815/0/0			UTILIZZO BENI DI TERZI - ASILO NIDO	30010 20112 10			
		2017	24	CIG Z2E16A62A0 - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE INSTALLATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DT 277/2016 30/05/2016 E 30/05/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		616,20	462,15	154,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		616,20	462,15	154,05
				TOTALE CAPITOLO 2815/0/0		616,20	462,15	154,05
1 3 2 9	1074/0/0			MANUT.ORD.FINANZ.CON GLI INTROITI DA	30005			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OO.UU. PALAZZO COM/LE PRESTAZIONI DI SERVIZI	20112			
				IZI	10			
		2015	371	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 418,06 PER IL PAGAMENTO DELLA 4° RATA CONDOMINIALE ESERCIZIO ANNO 2014/15 PER GLI UFFICI DISTACCATI PIAZZA XXVII APRILE CONDOMINIO BUBO		418,06		418,06
				DT 152/2015				
				27/02/2015 E 27/02/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		418,06		418,06
		2017	292	CIG Z421CEC824 LAVORI DI MANUTENZIONE AL CONDIZIONATORE POSTO PRESSO LA STANZA CED AL PIANO SEMINTERRATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 600,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA		600,00	73,20	526,80
				DT 441/2017				
				06/09/2017 E 06/09/2017				
		2017	1016	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI		306,17	153,08	153,09
				DT 603/2017				
				20/11/2017 E 20/11/2017				
		2017	2495	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 441,00 PER IL PAGAMENTO DELLA 3° RATA CONDOMINIALE ESERCIZIO 2017/2018 PER GLI UFFICI DISTACCATI PIAZZA XXVII APRILE CONDOMINIO BUBO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 441,00.		441,00		441,00
				DT 642/2017				
				04/12/2017 E 04/12/2017				
		2017	2710	CIG ZBF214628E LAVORI DI MANUTENZIONE ALL IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.559,66 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETROSERVIZI DI GLIORI PAOLO E UGONI		1.559,00		1.559,00
				DT 696/2017				
				19/12/2017 E 19/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.906,17	226,28	2.679,89
				TOTALE CAPITOLO	1074/0/0	3.324,23	226,28	3.097,95
1 3 2 9	1105/0/0			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CANTIERE COM/LE	30005 20112			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					10			
		2017	1017	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		238,13	119,06	119,07
		2017	2756	CIG ZA6215BCC9 LAVORI DI MANUTENZIONE AL MOTORE ELETTRICO DEL CANCELLO AL CANTIERE COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 124,85 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MTM AUTOMAZIONI S.R.L. DT 727/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		51,29		51,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		289,42	119,06	170,36
				TOTALE CAPITOLO 1105/0/0		289,42	119,06	170,36
1 3 2 9	1133/0/0			MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO UFF. COM.LI E SERV. TEC PRESTAZIONE SERVIZI	30006 20112 10			
		2016	678	MANUTENZIONE ORDINARIO MEZZITRASP. UFFICI COMUNALI CREDITORI DIVERSI 19 210/2009 30/12/2009 E 31/12/2009		1.370,97		1.370,97
		2016	679	MANUT.MEZZI TRASP. UFFICIOTECNICO 19 61/2010 09/04/2010 E		242,00		242,00
		2016	680	MANUT.MEZZI TRASP. 19 92/2010 09/06/2010 E		402,56		402,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.015,53		2.015,53
		2017	1018	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		102,06	51,03	51,03
		2017	2248	CIG ZB92083ED0 - PICCOLE MANUTENZIONI SU AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 E AFFIDAMENTO A STEFANELLI & CARDELLI.-		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 721/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	2253	CIG Z3B208D724 - RIPARAZIONI SU FIAT PANDA VAN E FIAT PUNTO P.M. - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 419,80 E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA RTM.-		419,80		419,80
				DT 748/2017 22/12/2017 E 22/12/2017				
		2017	2762	CIG ZC6216548F - REVISIONE PIANTONE STERZO E SOSPENSIONE ANTERIORE APECAR SERVIZI TECNICI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.159,00 E AFFIDAMENTO A AUTOFFICINA RTM.-		1.159,00		1.159,00
				DT 732/2017 20/12/2017 E 20/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.880,86	51,03	1.829,83
				TOTALE CAPITOLO	1133/0/0	3.896,39	51,03	3.845,36
1 3 2 9	1271/0/0			PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORD.MEZZI IN DOTAZIONE AI VV.UU. FINANZIA TA CON GLI INTROITI DA OO. UU. E CONDONO EDILIZIO	30015 20112 10			
		2017	2247	CIG ZB92083ED0 - PICCOLE MANUTENZIONI SU AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 E AFFIDAMENTO A STEFANELLI & CARDELLI.-		300,00		300,00
				DT 721/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO	1271/0/0	300,00		300,00
1 3 2 9	1340/0/0			MAN.ORD.SCUOLE MATERNEPREST.SERVIZI	30018 20112 10			
		2016	285	CIG ZDA183B3CD - LAVAGGIO TENDE PRESSO LA SCUOLA MATERNA VIVALDI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVASECCO T DI TODARO SALVATORE		236,48		236,48
				DT 30/2016 30/01/2016 E 30/01/2016				
		2016	988	CIG Z300DB4407 IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.538,00 PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE		170,10	51,03	119,07



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 194/2016 27/04/2016 E 27/04/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		406,58	51,03	355,55
2017	1019			CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		442,25	221,12	221,13
2017	2058			CIG Z2C2043F70 LAVORI DI PULIZIA DEL PAVIMENTO IN GOMMA DELLA SCUOLA MATERNA VIVALDI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 585,60 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOPULIZIA DI GIORGIO IANNUNZIO & C. S.A.S. DT 572/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		585,60		585,60
2017	2065			CIG Z2B204C28D - SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA ANDERSEN - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ECOSPURGHI S.R.L. DT 612/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		1.500,00		1.500,00
2017	2066			CIG Z9F204B4B7 LAVORI DI LAVAGGIO TENDE PRESSO LA SCUOLA MATERNA VIVALDI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1382,26 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVASECCO T DI TODARO SALVATORE DT 611/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		1.382,26		1.382,26
2017	2532			CIG Z80211A72B - MONTAGGIO PRESSO IL REFETTORIO DI N. 4 TELAI IN LEGNO RELATIVE ALLA SCENOGRAFIA REALIZZATA DAI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.290,02 E AFFIDAMENTO DT 665/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		1.290,02		1.290,02
2017	2533			CIG ZA3211818A - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO LA CUCINA E SPOSTAMENTO VERSO L'ESTERNO DELL'INFISSO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MATERNA FALCONE E BORSELLINO DT 655/2017		2.500,00		2.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2534	05/12/2017 E 05/12/2017 CIG ZA021183AC LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN COMPENSATO DA MONTARE IN TUTTE LE AULE DELLA SCUOLA MATERNA VIVALDI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.500,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DT 656/2017		2.500,00		2.500,00
		2017	2724	05/12/2017 E 05/12/2017 CIG Z9D21184D3 - LAVORI DI PULIZIA E RIPORTO TERRA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA VIVALDI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.743,81 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL. DT 657/2017		3.575,00		3.575,00
				05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.775,13	221,12	13.554,01
				TOTALE CAPITOLO 1340/0/0		14.181,71	272,15	13.909,56
1 3 2 9	1378/0/0			MAN.ORD.SCUOLE ELEMENTARIPREST.SERVIZI	30021 20112 10			
		2017	1020	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017		714,40	357,20	357,20
		2017	1849	20/11/2017 E 20/11/2017 CIG Z9D1FCFE7E LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE VETRI VISARM PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA MONTECATINI DI MAIORANO GERARDO. DT 451/2017		1.000,00	457,50	542,50
		2017	2725	12/09/2017 E 12/09/2017 CIG Z9D21184D3 - LAVORI DI PULIZIA E RIPORTO TERRA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA VIVALDI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.743,81 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL. DT 657/2017		482,23		482,23
				05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.196,63	814,70	1.381,93

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		1378/0/0	2.196,63	814,70	1.381,93
1 3 2 9	1390/0/0			MANUT.ORD.SCUOLE MEDIEPREST.SERVIZI	30024 20112 10				
		2015	968	CIG Z0E14F909A - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LE SCUOLE MEDIE G. GALILEI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.196,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFILI DT 368/2015 15/06/2015 E 15/06/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.098,00		1.098,00	
		2016	1313	CIG Z0D1A2883A LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LE SCUOLE MEDIE G. GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.196,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFILI DT 290/2016 10/06/2016 E 10/06/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.098,00		1.098,00	
		2017	1021	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		578,33	289,16	289,17	
		2017	1464	CIG Z201F3C335 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LE SCUOLE MEDIE G. GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.551,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFILI DT 780/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		555,10		555,10	
		2017	1654	CIG Z191FA1FD7 - LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI PALETTI DI FERRO E LA RETE ELETTROSALDATA PRESSO LE SCUOLE MEDIE GALILEO GALILEI LATO EST - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.928,00 E AFFIDAMENTO ALLA DT 407/2017 14/08/2017 E 14/08/2017		2.928,00		2.928,00	
		2017	1797	CIG ZD51F7D43A LAVORI DI RICAVATURA E		3.050,00		3.050,00	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PULIZIA FOSSATO PRESSO LE SCUOLE MEDIE GALILEO GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.050,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROEDIL S.N.C. DT 416/2017 21/08/2017 E 21/08/2017				
		2017	1798	CIG ZCD1F7D7F4 LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA G. GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 793,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILASFALTI S.R.L. DT 417/2017		793,00		793,00
		2017	2273	21/08/2017 E 21/08/2017 CIG ZE1209A4AE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI N. 4 SCARICHI IN RAME OLTRE ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA G. GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO DT 749/2017		2.196,00		2.196,00
		2017	2694	22/12/2017 E 22/12/2017 CIG Z032135929 LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA AL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA G. GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILASFALTI S.R.L. DT 681/2017		1.500,00		1.500,00
		2017	2722	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG Z5121355AC LAVORI DI IMBIANCATURA DELL UFFICIO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE MEDIE G. GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.400,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECORATORI DELLA VALDINIEVOLE S.R.L. DT 702/2017		1.725,79		1.725,79
				19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.326,22	289,16	13.037,06
				TOTALE CAPITOLO 1390/0/0		15.522,22	289,16	15.233,06
1 3 2 9	1398/0/0			MANUT.ORD.SCUOLE MEDIE FINANZIATA CON IL 30% DEGLI O.O.UU. PRESTAZ.DI SERVIZI	30005 20112 10			
		2017	2757	CIG ZA6215BCC9 LAVORI DI MANUTENZIONE AL MOTORE ELETTRICO DEL CANCELLO AL CANTIERE COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 124,85 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MTM		73,56		73,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AUTOMAZIONI S.R.L. DT 727/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		73,56		73,56
				TOTALE CAPITOLO		73,56		73,56
1 3 2 9	1420/0/0			MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERV. SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	30027 20112 10			
		2017	1022	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		204,12	102,06	102,06
		2017	2246	CIG ZA6207D5AF - MANUTENZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS MERCEDES TARGATO CT074HS - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.124,04 E AFFIDAMENTO ALLA AUTOCARROZZERIA MICHELI.- DT 719/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.124,04		1.124,04
		2017	2278	CIG Z5B20B167A - RIPARAZIONE URGENTE PORTIERE GUIDA E CARICO PIAGGIO PORTER REFEZIONE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 156,21 E AFFIDAMENTO ALLA AUTOCARROZZERIA MICHELI.- DT 579/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		156,21		156,21
		2017	2693	CIG ZAE2135735 - MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS IVECO 65 E AUTOCARRI PORTER - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.794,48 E AFFIDAMENTO A AUTOFFICINA RTM. DT 680/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		2.794,48		2.794,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.278,85	102,06	4.176,79
				TOTALE CAPITOLO		4.278,85	102,06	4.176,79
1 3 2 9	1487/0/0			MANUT.ORD.BIBLIOTECAPREST.SERVIZI	30030 20112 10			
		2017	1023	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO		204,12	102,06	102,06

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017				
		2017	1468	CIG Z561F409A6 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO I BAGNI DELLE SEDI COMUNALI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.438,93 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL DT 781/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		1.042,05	521,04	521,01
		2017	1641	CIG Z901F67736 LAVORI DI MONTAGGIO DI RETE ANTINTRUSIONE INSTALLATA LUNGO TUTTO IL SOTTOGRONDA DELL'EDIFICIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE UBICATO IN VIA MARCONI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.392,00 E DT 392/2017 24/07/2017 E 24/07/2017		4.156,00		4.156,00
		2017	2711	CIG ZBF214628E LAVORI DI MANUTENZIONE ALL IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA BIBLIOTECA IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.559,66 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSERVIZI DI GLIORI PAOLO E UGONI DT 696/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.000,66		1.000,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.402,83	623,10	5.779,73
				TOTALE CAPITOLO 1487/0/0		6.402,83	623,10	5.779,73
1 3 2 9	1540/0/0			MANUT.ORD.FINANZ.CON IL 30% DEGLI INTROITI DA OO.UU. CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA PRESTAZIONI DI SERVIZI	30045 20112 10			
		2017	1024	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		136,08	68,04	68,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		136,08	68,04	68,04
				TOTALE CAPITOLO 1540/0/0		136,08	68,04	68,04
1 3 2 9	1568/0/0			PRESTAZ.DI SERVIZI PER GEST. E MANUT.	30043			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ARGINI, FIUMI, TORRENTI, FOSSI	20112 10			
		2017	2492	CIG Z0E20FE4CD - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.257,00 PER INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SALVAMBIENTE SERVIZI SAS. DT 640/2017 29/11/2017 E 29/11/2017		2.257,00		2.257,00
		2017	2733	CIG Z752153119 - PULIZIA E RICAVATURA FOSSATO VIA DELLO ZIZZOLO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 610,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CINELLI COSTRUZIONI SRL. DT 705/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		610,00		610,00
		2017	2802	CIG Z622180A59 - PULIZIA E MANUTENZIONE FOSSATO COSTEGGIANTE VIA VERGAILOLO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 488,00 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CINELLI COSTRUZIONI S.R.L. DT 769/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		488,00		488,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.355,00		3.355,00
				TOTALE CAPITOLO 1568/0/0		3.355,00		3.355,00
1 3 2 9	1574/0/0			INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE PREST. DI SER VIZI	30043 20112 10			
		2017	1463	CIG Z361F38C64 - VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO ABBANDONO RIFIUTI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.368,40 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL. DT 779/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		6.368,40		6.368,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.368,40		6.368,40
				TOTALE CAPITOLO 1574/0/0		6.368,40		6.368,40
1 3 2 9	1578/0/0			INTERVENTI DISINFESTAZIONE	30043 20112 10			
		2017	1259	CIG Z6A1EE1196 - TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI SU SPECIE ARBOREE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 835.70 E		835,70		835,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA NUOVA SACA SRL. DT 714/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		2.132,56		2.132,56
		2017	2304	CIG Z1520C84EF- SERVIZIO DI LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.132.56 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL DT 597/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		427,00		427,00
		2017	2738	CIG ZB521560BE - SERVIZIO DI DISINFEZIONE LOCULI CIMITERO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 427,00 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BLITZ DISINFESTAZIONI SRL. DT 710/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		3.395,26		3.395,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.395,26		3.395,26
				TOTALE CAPITOLO 1578/0/0		3.395,26		3.395,26
1 3 2 9	1655/0/0			MAN.ORD.CIMITERO COMUNALEPREST.SERVIZI	30046 20112 10			
		2016	686	CIG Z0E14F909A - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LE SCUOLE MEDIE G. GALILEI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.196,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFILI DT 368/2015 15/06/2015 E 15/06/2015		1.055,85		1.055,85
		2016	687	CIG Z491777561 REALIZZAZIONE DI UNA GRIGLIA PER LA RACCOLTA DI ACQUA PIOVANA ALL'INGRESSO DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN IN VIA EMILIA IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.408,22 E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PROFILI DT 718/2015 17/12/2015 E 17/12/2015		1.098,00		1.098,00
		2016	1314	CIG Z0D1A2883A LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LE SCUOLE MEDIE G. GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.196,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFILI DT 290/2016 10/06/2016 E 10/06/2016		3.251,85		3.251,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.251,85		3.251,85



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	316	IMPEGNI DI SPESA DI EURO 3.300,00 PER CANONI FORNITURE IDRICHE RELATIVI ALLA SOC. ACQUE SPA, DT 465/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		299,89	297,01	2,88
		2017	1025	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		136,08	68,04	68,04
		2017	1465	CIG Z201F3C335 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE E LE SCUOLE MEDIE G. GALILEI IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.551,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROFILI DT 780/2017 29/12/2017 E 29/12/2017		555,10		555,10
		2017	2252	CIG Z2E208804C - LAVORI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCATA C CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.278,12 E AFFIDAMENTO LAVORI DT 733/2017 20/12/2017 E 20/12/2017		6.278,12		6.278,12
		2017	2535	CIG Z2C21185BE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ED ABBATTIMENTO INTONACI PERICOLANTI PRESSO LE ARCADE STORICHE DEL CIMITERO COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.212,85 E AFFIDAMENTO DT 658/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		5.732,71		5.732,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.001,90	365,05	12.636,85
				TOTALE CAPITOLO 1655/0/0		16.253,75	365,05	15.888,70
1 3 2 9	1786/0/0			MANUT.ORDINARIA ASILO NIDO FINANZIATA CON IL 30% DEG LI INTROITI DA OO.UU. ACQ. BENI DI CONSUMO E/O MATERI E PRIME	30044 20112 10			
		2017	1026	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E		238,13	122,00	116,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		1.563,81		1.563,81
		2017	2692	CIG Z8521356F1 LAVORI DI PULIZIA DELLA GRONDA E FISSAGGIO DI ALCUNE CALATE STACCATE DAL MURO PRESSO L ASILO NIDO IN VIA UMBRIA DT 679/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		1.801,94	122,00	1.679,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.801,94	122,00	1.679,94
				TOTALE CAPITOLO	1786/0/0	1.801,94	122,00	1.679,94
1 3 2 9	1809/0/0			PREST. DI SERVIZI PER MANTEN. E FUNZ. PARCHI E GIARDINI	30043 20112 10			
		2017	807	CIG Z001DEA229 - MANUTENZIONE VERDE PIAZZA COLZI E PIAZZA XXVII APRILE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 732,00 E AFFIDAMENTO.- DT 748/2017 22/12/2017 E 22/12/2017		732,00		732,00
		2017	837	CIG ZA81E36EDE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 30.435,14 E AFFIDAMENTO DT 638/2017 29/11/2017 E 29/11/2017		17.705,68	9.986,29	7.719,39
		2017	1027	CIG Z541E14BAD MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.614,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.GA S.N.C. DI DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		238,13	116,15	121,98
		2017	1254	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA PRESSO IL FONTANELLO PUBBLICO E FONTANE VERDI PUBBLICI DT 711/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.500,00	671,22	828,78
		2017	1839	CIG Z721FC3C89 - LAVORI PER SISTEMAZIONE STACCIONATA FOSSATO LA PALAGINA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.098,00 E AFFIDAMENTO DITTA ARTILEGNO DI ROMANI E PISCHEDDA		1.098,00		1.098,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SNC.- DT 438/2017 06/09/2017 E 06/09/2017				
		2017	2024	CIG ZC12002B33 - RIPARAZIONE FARO VERDE PUBBLICO EMPOLESE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 193,83 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENEDETTI VASCO EREDI SRL.- DT 480/2017		193,83		193,83
		2017	2790	27/09/2017 E 27/09/2017 CIG ZB62176A9F - POTATURA PIANTE PIAZZA COSTITUZIONE, GIARDINO DON MORI, GIARDINO AREA 167 E PARCHEGGIO VIA ROSSELLI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8.446,79 E AFFIDAMENTO A MUTRIA FIORI SNC.- DT 761/2017		7.223,80		7.223,80
		2017	2797	27/12/2017 E 27/12/2017 CIG ZCB217DA2C - FORNITURA E MONTAGGIO GIOCO "GRANDE RETE PIRAMIDALE" PRESSO IL VERDE PUBBLICO RIANI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8527,8 E AFFIDAMENTO A SARBA SPA.- DT 764/2017		1.028,00		1.028,00
		2017	2924	27/12/2017 E 27/12/2017 CIG Z73212437B - ALLESTIMENTO LUMINOSO ABETI NATALIZI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.439,60 E AFFIDAMENTO A BENEDETTI VASCO EREDI SRL.- DT 791/2017		1.439,60		1.439,60
				30/12/2017 E 30/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.159,04	10.773,66	20.385,38
				TOTALE CAPITOLO 1809/0/0		31.159,04	10.773,66	20.385,38
1 3 2 9	1814/0/0			MANUTENZIONE VERDE FINANZ.DA SPONSORIZZAZIONI	30005 20112 10			
		2015	2608	CIG Z700A78A66 - PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI CITTADINE MEDIANTE ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON SOGGETTO PRIVATO - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO DT 799/2015 22/12/2015 E 22/12/2015		2.440,00		2.440,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.440,00		2.440,00
				TOTALE CAPITOLO 1814/0/0		2.440,00		2.440,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	1837/0/0			PRESTAZ.DI SERVIZI PER MANUTENZ.ORD. IMP.SPORTIVI FI NANZIATA CON IL 30% DEGLI INTROITI DA OO.UU.	30035 20112 10			
		2017	2531	CIG ZA62119013 LAVORI DI SOSTITUZIONI DEI MANIGLIONI ANTIPANICO E ACQUISTO DI NUOVE VENEZIANE PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.500,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASS SERRAMENTI DT 664/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		2.500,00		2.500,00
		2017	2800	CIG Z942180823 - SOSTITUZIONE CRISTALLI DI TRE INFISSI DELLA PALESTRA FANCIULLACCI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.172,00 E AFFIDAMENTO LAVORI DT 766/2017 27/12/2017 E 27/12/2017		3.172,00		3.172,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.672,00		5.672,00
				TOTALE CAPITOLO 1837/0/0		5.672,00		5.672,00
1 3 2 9	1952/0/0			SPESE PER LA VIABILITA' COM.FINANZIATE CON QUOTA PAR TE INTROITI DA SANZIONI AM M/VE - PRESTAZ.DI SERVIZI	30036 20112 10			
		2017	805	CIG Z7A1E1463B - VIDEOISPEZIONE SU ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA BIANCA VIA BELLAVISTA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 183,00 E AFFIDAMENTO. DT 600/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		183,00		183,00
		2017	1271	CIG Z051EB53CD - TAGLIO ERBE BANCHINE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8.113,00 E AFFIDAMENTO.- DT 730/2017 20/12/2017 E 20/12/2017		10.406,60	5.203,30	5.203,30
		2017	1867	CIG ZEE1FE85F6 - RIPARAZIONI VARIE DA FABBRIO SU TRANSENNE, PALI ETC - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSCIANO M.A. DESIGN.- DT 464/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		500,00	183,00	317,00
		2017	2043	CIG Z51201AFAC - COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZALE SCUOLA DE AMICIS E VIA TAGLIAMENTO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.207,34 E AFFIDAMENTO LAVORI		6.207,34		6.207,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 496/2017 04/10/2017 E 04/10/2017				
		2017	2044	CIG Z7A201E5DD - INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARIE SU IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 758,82 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENEDETTI VASCO EREDI.-		758,82		758,82
				DT 497/2017 04/10/2017 E 04/10/2017				
		2017	2062	CIG ZD92042A6A - INTERVENTO MANUTENZIONE FOSSATI ZONA VIA LIBERTÀ - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.845,97 E AFFIDAMENTO		3.845,97		3.845,97
				DT 589/2017 15/11/2017 E 15/11/2017				
		2017	2277	CIG ZD720B07DB - LAVORI PER RIPRISTINO URGENTE DI POZZETTI FOGNATURA BIANCA IN VIA PARROFFIA E VIA ADIGE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.451,80 E AFFIDAMENTO A CINELLI COSTRUZIONI SRL.-		1.451,80		1.451,80
				DT 776/2017 29/12/2017 E 29/12/2017				
		2017	2315	CIG ZAB20D29E2 - LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO AVVALLAMENTO VIALETTA E GIARDINO VIA ABRUZZO E SABBIATURA PARCHEGGIO DON MORI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.449,76 E AFFIDAMENTO.-.		2.449,76		2.449,76
				DT 603/2017 20/11/2017 E 20/11/2017				
		2017	2469	CIG Z0020E2CB8 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 516,30 E AFFIDAMENTO A DITTA BENEDETTI VASCO EREDI SRL.-		516,30		516,30
				DT 619/2017 24/11/2017 E 24/11/2017				
		2017	2686	CIG Z2121242F3 - LAVORI DI MANUTENZIONE BANCHINE VIA POGGIO ALLA GUARDIA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.538,80 E AFFIDAMENTO.		5.538,80		5.538,80
				DT 676/2017 18/12/2017 E 18/12/2017				
		2017	2697	CIG Z76212405E - PICCOLE MANUTENZIONI SU VIA MARCONI, VIA DELLE CANTARELLE, VERDE COLONNA, VIA BONAMICI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.965,40 E AFFIDAMENTO A DITTA MOVIASFAL SNC.-		4.965,40		4.965,40
				DT 685/2017				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2735	18/12/2017 E 18/12/2017 CIG Z1A2153ECF - LAVORI DI MANUTENZIONE SU STRADE COLLINARI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.909,00 E AFFIDAMENTO A CINELLI COSTRUZIONI SRL.- DT 707/2017		1.909,30		1.909,30
		2017	2753	19/12/2017 E 19/12/2017 CIG Z9F2158FC2 - LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI FOGNATURA BIANCA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.368,00 E AFFIDAMENTO ML MASI SRL.- DT 723/2017		5.368,00		5.368,00
		2017	2772	19/12/2017 E 19/12/2017 CIG Z432175764 - LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE SU VARIE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.196,00 E AFFIDAMENTO TRAVERSARI VALERIO.- DT 745/2017		2.196,00		2.196,00
		2017	2791	22/12/2017 E 22/12/2017 CIG ZB62176A9F - POTATURA PIANTE PIAZZA COSTITUZIONE, GIARDINO DON MORI, GIARDINO AREA 167 E PARCHEGGIO VIA ROSSELLI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8.446,79 E AFFIDAMENTO A MUTRIA FIORI SNC.- DT 761/2017		1.222,99		1.222,99
		2017	2911	27/12/2017 E 27/12/2017 CIG Z6C2183734 - LAVORI DI VERIFICA E RIPARAZIONE TRATTO DI FOGNATURA BIANCA VIA TURATI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.654,72 E AFFIDAMENTO A CINELLI COSTRUZIONI SRL.- DT 780/2017		2.654,72		2.654,72
				29/12/2017 E 29/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		50.174,80	5.386,30	44.788,50
				TOTALE CAPITOLO 1952/0/0		50.174,80	5.386,30	44.788,50
1 3 2 9	1955/0/0			RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ACQ.SERVIZI FINANZ. CON QUOTA PARTE INTROITI D A SANZIONI AMM/VE	30036 20004 10			
		2017	2766	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURA DENOMINATA TELELASER TRUCAM DT 677/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		1.390,00		1.390,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.390,00		1.390,00
				TOTALE CAPITOLO 1955/0/0		1.390,00		1.390,00
1 3 2 9	2806/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	30010 20112 10			
		2016	2797	CIG Z991C8E514 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL TELEFONO VOIP DELLA CUCINA RIANI E RICONFIGURAZIONE DEGLI SWITCH DELLA STANZA CED DEL PALAZZO COMUNALE TRAMITE MEPA DT 740/2016 16/12/2016 E 16/12/2016		2.440,00	1.661,64	778,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.440,00	1.661,64	778,36
		2017	1854	CIG 7200897031 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DT 458/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		7.691,82		7.691,82
		2017	1869	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PONTI RADIO WIRELESS DI COLLEGAMENTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - IMPEGNO DI SPESA DT 466/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		3.402,43		3.402,43
		2017	2051	CIG Z902036D1E - REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE DI SUPPORTO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA TRAMITE MEPA DT 570/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		1.603,82		1.603,82
		2017	2052	CIG Z902036D1E - REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE DI SUPPORTO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA TRAMITE MEPA DT 570/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		2.081,14		2.081,14
		2017	2224	CIG Z3820694D6 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTO SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA TRAMITE MEPA DT 675/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		1.220,00		1.220,00
		2017	2468	CIG Z79208B8CA - INTERVENTO DI MIGRAZIONE		3.245,20		3.245,20

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DA UN FIREWALL CLAVISTER AD UN FIREWALL FORTIGATE 80-E COMPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE TRIENNALE PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE TRAMITE MEPA DT 618/2017 24/11/2017 E 24/11/2017				
		2017	2760	CIG Z15214E829 - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTI AGGIUNTIVI PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA TRAMITE MEPA DT 709/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		5.400,00		5.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.644,41		24.644,41
				TOTALE CAPITOLO 2806/0/0		27.084,41	1.661,64	25.422,77
1 3 211	1086/0/0			PREST.PROFESSIONALI, STUDI PROGETTAZIONI ETC. UFF.TE CNICO SETT.PROGETTAZ.E LL. PP.	30006 20112 10			
		2017	1	CIG ZDC1516DBA - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI DT 457/2015 11/08/2015 E 11/08/2015		5.218,21	2.383,18	2.835,03
		2017	2	CIG ZDC1516DBA - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI DT 457/2015 11/08/2015 E 11/08/2015		1.678,22	455,00	1.223,22
		2017	3	CIG ZDC1516DBA - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI DT 457/2015 11/08/2015 E 11/08/2015		3.236,92	83,35	3.153,57
		2017	553	INCARICO PROFES. PER TUTELAGIUDIZ. SINISTRO COMUNE/SIG. DEL BINO FRANCO 19 94/2013		3.045,59		3.045,59
		2017	554	CIG ZDC1516DBA - SERVIZIO DI GESTIONE 05/06/2013 E 10/06/2013		1.184,83	1.150,50	34,33



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI DT 457/2015 11/08/2015 E 11/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.363,77	4.072,03	10.291,74
				TOTALE CAPITOLO 1086/0/0		14.363,77	4.072,03	10.291,74
1 3 211	1142/0/0			TRASCR.DIBATTITI CONSIL.	30001 20111 10			
		2016	2796	CIG ZB71C8EA39 - AFFIDAMENTO PACCHETTO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CONSILIARI TRAMITE MEPA DT 739/2016 16/12/2016 E 16/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		563,00		563,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		563,00		563,00
		2017	43	CIG ZB71C8EA39 - AFFIDAMENTO PACCHETTO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CONSILIARI TRAMITE MEPA DT 739/2016 16/12/2016 E 16/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.061,06		1.061,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.061,06		1.061,06
				TOTALE CAPITOLO 1142/0/0		1.624,06		1.624,06
1 3 211	1203/0/0			INCARICHI PROF.GEST TERRIT	30013 20113 20			
		2014	2141	IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE. DT 902/2014 10/12/2014 E 10/12/2014		3.146,00		3.146,00
		2014	2142	IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE. DT 902/2014 10/12/2014 E 10/12/2014		4.500,00		4.500,00
		2014	2143	IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE.		1.500,00		1.500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 902/2014 10/12/2014 E 10/12/2014 TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		9.146,00		9.146,00
		2016	694	IMPEGNO PER INCARICO PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE A FAVORE DELL'AVV. VICICONTE GAETANO. DT 805/2015 22/12/2015 E 22/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		800,00		800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		800,00		800,00
		2017	2023	CAUSA PROMOSSA INNANZI AL TAR DELLA TOSCANA (R.G. 220/2017 SEZ.II) CON I 'MOTIVI AGGIUNTI', DELLA FARMACIA DELLA PIEVE DOTT.SSA BAGGIANI DELLE D.SSE SILVIA E CRISTINA CECCARELLI S.N.C. - IMPEGNO DI DT 479/2017 27/09/2017 E 27/09/2017		1.459,12		1.459,12
		2017	2528	CAUSA PROMOSSA INNANZI AL TAR DELLA TOSCANA "SE DEL CASO A VALERE ANCHE QUALI MOTIVI AGGIUNTI SUI RICORSI R.G. N. 220/17 - N. 758/17 E N. 1454/17 SEZIONE II^", PER LA FARMACIA DELLA PIEVE DOTT.SSA BAGGIANI DT 661/2017 05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.188,68		2.188,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.647,80		3.647,80
				TOTALE CAPITOLO 1203/0/0		13.593,80		13.593,80
1 3 211	1439/0/0			IGIENE E PRODOTTI ALIMENTARI -PRESTAZIONI DI SERVIZI	30028 20005 10			
		2017	5	CONVENZIONE E RELATIVE TARIFFE DI CONSULENZA NUTRIZIONALE - SERVIZIO REFEZIONE SCOL. E ASILO NIDO - EROGATE DALL'AZIENDA ASL 3 PISTOIA - IMPEGNO DI SPESA DT 478/2015 21/08/2015 E 21/08/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.067,50		1.067,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.067,50		1.067,50
				TOTALE CAPITOLO 1439/0/0		1.067,50		1.067,50
1 3 211	1509/0/0			PRESTAZ.DI SERVIZI PER CONVEGNI, CONGRESSI E MANIFES TAZ.CULTURALI ORGANIZZATE DAL	30030 20005			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNE	10			
		2016	2789	MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA PIEVE DEI PRESEPI III ED." - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 735/2016 16/12/2016 E 16/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200,00		200,00
		2017	1834	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO CIG 7179992CD3 - IMPEGNI DI SPESA. DT 433/2017 02/09/2017 E 02/09/2017		14.275,53		14.275,53
		2017	1835	SERVIZI BIBLIOTECARI 2017-2019 - AFFIDAMENTO - CIG 71903207C4 - IMPEGNO DI SPESA DT 434/2017 02/09/2017 E 02/09/2017		8.778,00		8.778,00
		2017	2538	MANIFESTAZIONE LA PIEVE DEI PRESIPI IV ED. 2017-18 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 DT 670/2017 05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.253,53		23.253,53
				TOTALE CAPITOLO 1509/0/0		23.453,53		23.453,53
1 3 211	2711/0/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER TUTELA LEGALE	30015 20004 10			
		2016	2861	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PISTOIA SIG.RA LEONILDE CICCARELLA CONTRO IL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA TUTELA LEGALE DT 793/2016 28/12/2016 E 28/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		800,00		800,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		800,00		800,00
				TOTALE CAPITOLO 2711/0/0		800,00		800,00
1 3 213	1043/0/0			PRESTAZ.DI SERVIZI PER UFFICI COM/LI	30003 20111 10			
		2017	385	CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE AI		9.516,00	5.709,60	3.806,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SENSI DEL DLGS 118/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI IMMOBILI DT 493/2017 02/10/2017 E 02/10/2017				
		2017	1637	SERVIZIO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DT 751/2017 22/12/2017 E 22/12/2017		10.004,00	3.001,20	7.002,80
		2017	1638	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI DESTINATI A PUBBLICI UFFICI E/O SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA DT 755/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		13.709,95	2.741,99	10.967,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.229,95	11.452,79	21.777,16
				TOTALE CAPITOLO 1043/0/0		33.229,95	11.452,79	21.777,16
1 3 213	2197/0/0			IMU-ATTIVITA' PROPEDEUTICA	30004 20007 10			
		2017	2480	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'ACCERTAMENTO IMU ANNUALITÀ 2013, IMU_TASI 2014 ED ESTRAZIONE DATI. DT 624/2017 25/11/2017 E 25/11/2017		5.100,00		5.100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.100,00		5.100,00
				TOTALE CAPITOLO 2197/0/0		5.100,00		5.100,00
1 3 213	2502/0/0			SERVIZI DI SORVEGLIANZA.	30015 20004 10			
		2016	2542	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CANONE ANNUALE PER LA SORVEGLIANZA NOTTURNA DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE DT 640/2016 24/11/2016 E 24/11/2016		400,00		400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		400,00		400,00
				TOTALE CAPITOLO 2502/0/0		400,00		400,00
1 3 213	2600/0/0			SERV.AUSILIARI UFF.TRIBUTI	30004			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					20007 10			
		2017	1065	CIG ZE31E14B00_ AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO DEGLI AVVISI, SOLLECITI ED ACCERTAMENTI TARI EMESSI NEL 2017 DT 239/2017 10/05/2017 E 10/05/2017		500,22	401,92	98,30
		2017	2481	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'ACCERTAMENTO IMU ANNUALITÀ 2013, IMU_TASI 2014 ED ESTRAZIONE DATI. DT 624/2017 25/11/2017 E 25/11/2017		1.342,00		1.342,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.842,22	401,92	1.440,30
				TOTALE CAPITOLO 2600/0/0		1.842,22	401,92	1.440,30
1 3 215	1428/0/0			INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	30029 20005 10			
		2016	16	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991 A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA E SUPPORTO SERVIZIO DT 578/2015 22/10/2015 E 22/10/2015		48.800,59	48.485,93	314,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		48.800,59	48.485,93	314,66
		2017	148	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 381/1991, DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA E SUPPORTO SERVIZIO ASILO NIDO, PER LE FINALITÀ DI DT 7/2017 13/01/2017 E 13/01/2017		147.770,30	95.345,29	52.425,01
		2017	150	PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA SCUOLABUS E SERVIZIO DI PRE-SCUOLA. - CIG ZF61BC279D. DT 8/2017 13/01/2017 E 13/01/2017		15.950,00	10.861,84	5.088,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		163.720,30	106.207,13	57.513,17

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO		212.520,89	154.693,06	57.827,83
1 3 215	1595/0/0			SPEE PER CANILE	30045 20004 10			
		2017	2083	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZI DI CANILE ANNO 2017 DT 542/2017 23/10/2017 E 23/10/2017		7.000,00	898,13	6.101,87
		2017	2770	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SERVIZI DI ACCALAPPIAGGIO, CUSTODIA E MANUTENZIONE ANIMALI D'AFFEZIONE DT 742/2017 22/12/2017 E 22/12/2017		6.400,00		6.400,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.400,00	898,13	12.501,87
				TOTALE CAPITOLO		13.400,00	898,13	12.501,87
1 3 215	1666/0/0			GESTIONE IN APPALTO DEL CIMITERO COMUNALE	30046 20112 10			
		2017	2053	CIG Z0D2042860 - ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI ESTUMULAZIONE DI SALME TUMULATE NELL'ARCATA "C" SINISTRA DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.733,12 E AFFIDAMENTO SERVIZIO DT 571/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		15.733,12		15.733,12
		2017	2705	CIG 712895796A - PROJECT - FINANCING, AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 19 DEL D. LGS. 163/2006, DI AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE DI PIEVE A NIEVOLE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 16.651,19 PER DT 692/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		16.651,19		16.651,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32.384,31		32.384,31
				TOTALE CAPITOLO		32.384,31		32.384,31
1 3 215	1736/0/0			SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	30042 20112 10			
		2017	806	CIG Z931DE02BF - PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DALLA EX DISCARICA DEL		2.500,00	875,29	1.624,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				BOTTACCINO. - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.000,00 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA TECNOSPURGHDI DI FIASCHI EMANUELE. DT 742/2017 22/12/2017 E 22/12/2017				
		2017	2466	CIG 08868045CE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 130.000,00 PER ONERI CONNESSI AL DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, DT 616/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		110.000,00	34.900,65	75.099,35
		2017	2754	CIG 08868045CE IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 5.820,93 PER ONERI CONNESSI AL DEPOSITO RIFIUTI IN DISCARICA NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE. DT 725/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		5.820,93		5.820,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		118.320,93	35.775,94	82.544,99
				TOTALE CAPITOLO 1736/0/0		118.320,93	35.775,94	82.544,99
1 3 215	1748/0/0			CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SPAZZAMENT O STRADE	30042 20112 10			
		2017	51	CIG 5338987F6F - SERVIZIO RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI SOLITI URBANI COMPRESI I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO E SPAZZAMENTO STRADE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 518.422,70 E AFFIDAMENTO PROROGA DT 813/2016 30/12/2016 E 30/12/2016		518.422,66	388.508,92	129.913,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		518.422,66	388.508,92	129.913,74
				TOTALE CAPITOLO 1748/0/0		518.422,66	388.508,92	129.913,74
1 3 215	1777/0/0			PREST. DI SERVIZI PER FUNZ. ASILO NIDO	30044 20005 10			
		2017	149	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVRNZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 38171991, DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA E SUPPORTO SERVIZIO ASILO NIDO, PER LE FINALITÀ DI		35.803,95	21.323,10	14.480,85

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 7/2017 13/01/2017 E 13/01/2017				
		2017	1833	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - AFFIDAMENTO CIG 7179992CD3 - IMPEGNI DI SPESA.		11.381,79		11.381,79
				DT 433/2017 02/09/2017 E 02/09/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		47.185,74	21.323,10	25.862,64
				TOTALE CAPITOLO 1777/0/0		47.185,74	21.323,10	25.862,64
1 3 215	1938/0/0			SPESE DI GESTIONE E MANUT. IMPIANTI DI PUBB. ILLUMIN AZIONE PRESTAZIONI DI SERV IZI	30037 20112 10			
		2017	1657	CIG ZF81FA5BF2 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 19.886,00 E AFFIDAMENTO SERVIZIO		7.457,25		7.457,25
				DT 411/2017 14/08/2017 E 14/08/2017				
		2017	2307	CIG ZD220CFF73 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.996,32 E AFFIDAMENTO LAVORI		2.996,32		2.996,32
				DT 600/2017 20/11/2017 E 20/11/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.453,57		10.453,57
				TOTALE CAPITOLO 1938/0/0		10.453,57		10.453,57
1 3 215	1963/0/0			SPESE GEST.PARCOMETRI	30036 20004 10			
		2017	2916	SPESE GESTIONE PARCOMETRI 02 30/2017 21/03/2017 E		1.044,80		1.044,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.044,80		1.044,80
				TOTALE CAPITOLO 1963/0/0		1.044,80		1.044,80
1 3 215	2604/0/0			SPESE POSTALI SETT.ENTRATE E SPORT	20007 20007 10			
		2017	1066	CIG ZE31E14B00_ AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E		9.162,16	4.657,16	4.505,00



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RECAPITO DEGLI AVVISI, SOLLECITI ED ACCERTAMENTI TARI EMESSI NEL 2017 DT 239/2017 10/05/2017 E 10/05/2017				
		2017	2748	SPESE POSTALI: IMPEGNO DI SPESA. DT 718/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.841,34		1.841,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.003,50	4.657,16	6.346,34
				TOTALE CAPITOLO 2604/0/0		11.003,50	4.657,16	6.346,34
1 3 215	2701/0/0			INTERVENTI A SOSTEGNO FAMIGLIE SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	30029 20005 10			
		2017	25	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ESTIVE DENOMINATE GIOCAESTATE ANNI 2015-2016-2017. IMPEGNO DI SPESA. DT 329/2016 30/06/2016 E 30/06/2016		23.345,62		23.345,62
		2017	1482	IMPEGNO DI SPESA - ASS. SPORTIVA DIL. NUOTO VALDINIEVOLE - PER INGRESSI IN PISCINA RAGAZZI PARTECIPANTI AL GIOCAESTATE 2017. DT 375/2017 13/07/2017 E 13/07/2017		240,17		240,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.585,79		23.585,79
				TOTALE CAPITOLO 2701/0/0		23.585,79		23.585,79
1 3 216	1008/0/0			SPESE POSTALI	30002 20111 10			
		2017	2777	AFFRANCATURA POSTALE TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 750/2017 22/12/2017 E 22/12/2017		2.280,00		2.280,00
		2017	2803	RIMBORSO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 DT 772/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		12,35		12,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.292,35		2.292,35
				TOTALE CAPITOLO 1008/0/0		2.292,35		2.292,35

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	216	1035/0/0	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ALTRI ENTI CDS	30002 20004 10			
		2015	1103	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RELATIVA A RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - I TRIMESTRE 2015 DT 394/2015 23/06/2015 E 23/06/2015		11,76		11,76
		2015	1104	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RELATIVA A RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - I TRIMESTRE 2015 DT 394/2015 23/06/2015 E 23/06/2015		15,16		15,16
		2015	1105	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RELATIVA A RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - I TRIMESTRE 2015 DT 394/2015 23/06/2015 E 23/06/2015		5,88		5,88
		2015	1106	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RELATIVA A RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI - I TRIMESTRE 2015 DT 394/2015 23/06/2015 E 23/06/2015		5,88		5,88
		2015	2624	IMPEGNO DI SPESE PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI RELATIVI A NOTIFICHE DI ATTI DT 812/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		25,64		25,64
		2015	2625	IMPEGNO DI SPESE PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI RELATIVI A NOTIFICHE DI ATTI DT 812/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		5,88		5,88
		2015	2626	IMPEGNO DI SPESE PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI RELATIVI A NOTIFICHE DI ATTI DT 812/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		5,88		5,88
		2015	2627	IMPEGNO DI SPESE PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI RELATIVI A NOTIFICHE DI ATTI DT 812/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		5,88		5,88
		2015	2628	IMPEGNO DI SPESE PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI		5,88		5,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RELATIVI A NOTIFICHE DI ATTI DT 812/2015 29/12/2015 E 29/12/2015				
		2015	2629	IMPEGNO DI SPESE PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI RELATIVI A NOTIFICHE DI ATTI DT 812/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		5,88		5,88
		2015	2630	IMPEGNO DI SPESE PER LIQUIDAZIONE RIMBORSI RELATIVI A NOTIFICHE DI ATTI DT 812/2015 29/12/2015 E 29/12/2015		9,88		9,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		103,60		103,60
		2016	1247	RIMBORSI RELATIVI A SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 244/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		56,92		56,92
		2016	1248	RIMBORSI RELATIVI A SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 244/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		11,76		11,76
		2016	1249	RIMBORSI RELATIVI A SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 244/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		5,88		5,88
		2016	1250	RIMBORSI RELATIVI A SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 244/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		29,64		29,64
		2016	1251	RIMBORSI ALTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICA DT 246/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		5,88		5,88
		2016	1252	RIMBORSI ALTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICA DT 246/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		5,88		5,88
		2016	1253	RIMBORSI ALTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICA DT 246/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		5,88		5,88
		2016	1254	RIMBORSI ALTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICA DT 246/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		9,78		9,78
		2016	1255	RIMBORSI ALTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICA DT 246/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		9,88		9,88
		2016	2141	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI RELATIVI A		11,76		11,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SPESE PER NOTIFICHE ATTI DT 514/2016 06/10/2016 E 06/10/2016				
		2016	2142	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI RELATIVI A SPESE PER NOTIFICHE ATTI DT 514/2016 06/10/2016 E 06/10/2016		35,28		35,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		188,54		188,54
		2017	2263	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 570/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		31,52		31,52
		2017	2264	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 570/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		5,88		5,88
		2017	2265	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 570/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		13,08		13,08
		2017	2266	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 570/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		127,26		127,26
		2017	2267	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 570/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		17,64		17,64
		2017	2460	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DT 612/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		32,64		32,64
		2017	2461	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DT 612/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		9,88		9,88
		2017	2462	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DT 612/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		52,28		52,28
		2017	2470	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 620/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		9,98		9,98

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2471	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 620/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		9,88		9,88
		2017	2472	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 620/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		5,88		5,88
		2017	2473	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 620/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		15,49		15,49
		2017	2474	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 620/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		19,76		19,76
		2017	2475	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 620/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		5,88		5,88
		2017	2476	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 620/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		9,98		9,98
		2017	2477	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 620/2017 24/11/2017 E 24/11/2017		16,96		16,96
		2017	2516	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 653/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		9,98		9,98
		2017	2517	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 653/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		19,76		19,76
		2017	2518	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 653/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		9,98		9,98
		2017	2519	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 653/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		10,38		10,38
		2017	2520	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI		9,88		9,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NOTIFICA ATTI DT 653/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		15,86		15,86
		2017	2521	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 653/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		9,38		9,38
		2017	2522	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 653/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		21,00		21,00
		2017	2523	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DT 653/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		59,88		59,88
		2017	2688	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE ATTI DT 678/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		31,40		31,40
		2017	2689	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE ATTI DT 678/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		5,88		5,88
		2017	2690	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE ATTI DT 678/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		5,88		5,88
		2017	2691	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE ATTI DT 678/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		593,25		593,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		885,39		885,39
				TOTALE CAPITOLO 1035/0/0				
1 3 216	1061/0/0			SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	30002 20112 10			
		2017	2018	CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° QUADRIMESTRE 2017. DT 475/2017 23/09/2017 E 23/09/2017		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30,00		30,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1061/0/0	30,00		30,00
1 3 216	1329/0/0			GEST. SANZIONI AMM/VE	30015 20004 10			
		2017	1446	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL "SERVICE" DELLA MAGGIOLI. ELABORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI ELEVATI PER VIOLAZIONE A NORME DEL CDS DT 466/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		2.000,00	1.965,89	34,11
		2017	1646	IMPEGNO DI SPESA PER POSTALIZZAZIONE ED ELABORAZIONE VERBALI CDS CON PROGRAMMA SERVICE DI MAGGIOLI DT 543/2017 23/10/2017 E 23/10/2017		7.150,00	7.102,27	47,73
		2017	1802	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RELATIVO A SPESE POSTALI PER INVIO VERBALI CDS DT 490/2017 29/09/2017 E 29/09/2017		3.000,00	1.948,50	1.051,50
		2017	1825	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 464/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		86,88		86,88
		2017	1826	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 464/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		5,88		5,88
		2017	1827	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 464/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		21,64		21,64
		2017	1828	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 464/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		11,33		11,33
		2017	1829	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 464/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		55,28		55,28
		2017	1830	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI DT 464/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		33,30		33,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2042	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI A MAGGIOLI SPA - DT 510/2017 12/10/2017 E 12/10/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.500,00		3.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.864,31	11.016,66	4.847,65
				TOTALE CAPITOLO 1329/0/0		15.864,31	11.016,66	4.847,65
1 3 217	2200/0/0			SERVIZI FINANZIARI - SPESE	30003 20111 10			
		2017	2283	SPESE SOSTENUTE DALLA TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DT 586/2017 14/11/2017 E 14/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		288,00	86,66	201,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		288,00	86,66	201,34
				TOTALE CAPITOLO 2200/0/0		288,00	86,66	201,34
1 3 217	2523/0/0			ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	30003 20111 10			
		2017	1649	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016 DT 757/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		4.880,00		4.880,00
		2017	80014	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE DT 607/2017 21/11/2017 E 21/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		120,00		120,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2523/0/0		5.000,00		5.000,00
1 3 218	2104/0/0			DIRITTI ISTRUTT.PRATICHE SUAP-VERSAM.A ENTI	30032 20113 10			
		2016	2846	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL 3 DI PISTOIA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP 2016 IN ITINERE. DT 778/2016 23/12/2016 E 23/12/2016		5.100,41	3.099,54	2.000,87



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.100,41	3.099,54	2.000,87
		2017	2804	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO, PER DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP 2017. DT 773/2017 28/12/2017 E 28/12/2017		10.580,18		10.580,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.580,18		10.580,18
				TOTALE CAPITOLO 2104/0/0		15.680,59	3.099,54	12.581,05
1 3 219	2807/0/0			SERVIZI INFORMATICI - SETTORE SEGRETERIA GENERALE	30010 20112 10			
		2016	1352	CIG ZC7197285D - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DELLA DITTA DATA MANAGEMENT UTILIZZATO DALL'ENTE PER L'ANNO 2016 TRAMITE MEPA DT 313/2016 20/06/2016 E 20/06/2016		2.470,50		2.470,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.470,50		2.470,50
		2017	26	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE "REPOSITORY" PER IL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA INPS TRAMITE LA SOCIETA' DELLA SALUTE DT 338/2016 30/06/2016 E 30/06/2016		66,00		66,00
		2017	30	CIG ZDD1B34026 - AFFIDAMENTO MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE TRANSAZIONI TRA AKROPOLIS DEMOGRAFICI E IL SISTEMA ANPR TRAMITE MEPA DT 494/2016 26/09/2016 E 26/09/2016		2.440,00		2.440,00
		2017	33	CIG ZCA1C2B80B - ADESIONE ALL'INFRASTRUTTURA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DI REGIONE TOSCANA - PROGETTO IRIS DT 662/2016 28/11/2016 E 28/11/2016		2.488,80		2.488,80
		2017	2745	CIG Z232147A33 - AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI SU CABLAGGIO PER RIORGANIZZAZIONE STANZA SERVER TRAMITE MEPA		2.949,47		2.949,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 714/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.944,27		7.944,27
				TOTALE CAPITOLO 2807/0/0		10.414,77		10.414,77
1 3 219	2809/0/0			SERVIZI INFORMATICI - SETTORE ENTRATE	30010 20112 10			
		2016	339	CIG Z241871681 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PRODOTTO SOFTWARE SPORTELLI ICI E IMU TRAMITE MEPA DT 61/2016 22/02/2016 E 22/02/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		707,60		707,60
				TOTALE CAPITOLO 2809/0/0		707,60		707,60
1 3 219	2813/0/0			SERVIZI INFORMATICI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	30010 20112 10			
		2016	2769	CIG Z631C55565 - AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO PER INTEGRAZIONE SOFTWARE CONCILIA CON IRIS DI REGIONE TOSCANA TRAMITE MEPA DT 713/2016 16/12/2016 E 16/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		976,00		976,00
				TOTALE CAPITOLO 2813/0/0		976,00		976,00
1 3 219	2850/0/0			ASSISTENZA OPERATORE PER PROCEDURE INFORMATICHE PER PROGETTO DI CONTRASTO AL'EVASIONE FISCALE	30004 20007 10			
		2016	2865	CUP G49J15001070006 - CIG ZD41C99BA9. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZIO GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO E FORMAZIONE, DT 787/2016 23/12/2016 E 23/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.800,00		1.800,00
				TOTALE CAPITOLO 2850/0/0		1.800,00		1.800,00
1 3 219	2851/0/0			GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONE PER	30004			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PROGETTO DI CONTRASTO AL'EVASIONE FISCALE	20007 10			
		2016	2853	CUP G49J15001070006 - CIG ZD41C99BA9. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZIO GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO E FORMAZIONE, DT 787/2016 23/12/2016 E 23/12/2016		5.490,00		5.490,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.490,00		5.490,00
				TOTALE CAPITOLO 2851/0/0		5.490,00		5.490,00
1 3 299	1070/0/0			COMMISSIONI COMUNALI	30002 20111 10			
		2017	41	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI ANNI 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA. DT 731/2016 16/12/2016 E 16/12/2016		500,00		500,00
		2017	2781	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. DT 755/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1070/0/0		1.000,00		1.000,00
1 3 299	1283/0/0			SPESE DA AUTOVEICOLI DAROTTAMARE	30015 20004 10			
		2017	2746	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO DT 715/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.443,94		1.443,94
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.443,94		1.443,94
				TOTALE CAPITOLO 1283/0/0		1.443,94		1.443,94
1 3 299	1328/0/0			PREST.DI SERVIZI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	30039 20004 10			
		2016	1690	CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA COC E VAB PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE		4.000,00	2.000,00	2.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				E IMPEGNO DI SPESA DT 370/2016 15/07/2016 E 15/07/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.000,00	2.000,00	2.000,00
		2017	2751	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E SPARGISALE - INVERNO 2017 DT 721/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.124,00		5.124,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.124,00		5.124,00
				TOTALE CAPITOLO 1328/0/0		9.124,00	2.000,00	7.124,00
1 3 299	1409/0/0			MANUTENZ. ATTREZ.CUCINA C.	30028 20005 10			
		2017	2717	CIG Z62214B943: RIPARAZIONE PENTOLA A GAS CUCINA CENTRALIZZATA E LAVASTOVIGLIE SCUOLA DELL'INFANZIA ANDERSEN. IMPEGNO DI SPESA. DT 699/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		415,41		415,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		415,41		415,41
				TOTALE CAPITOLO 1409/0/0		415,41		415,41
1 3 299	1840/0/0			SPESE PER PROGETTI ATTIVIT	30029 20005 10			
		2017	1481	IMPEGNO DI SPESA - ASS. SPORTIVA DIL. NUOTO VALDINIEVOLE - PER INGRESSI IN PISCINA RAGAZZI PARTECIPANTI AL GIOCAESTATE 2017. DT 375/2017 13/07/2017 E 13/07/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 1840/0/0		500,00		500,00
1 4 1 1	1349/0/0			TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTOCOMPRESIVO G.GALILEI PER	30029 20005 10			
		2017	2491	RIMBORSO SPESE ALL'IST. COMPR. STAT. G. GALILEI - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA		18.000,00		18.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				L. 23/1996. IMPEGNO DI SPESA. DT 637/2017 29/11/2017 E 29/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.000,00		18.000,00
				TOTALE CAPITOLO		18.000,00		18.000,00
1 4 1 2	1580/0/0			SPESE PER LE ATTIVITA' IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE	30045 20005 10			
		2017	811	DELIBERAZIONE C.C. N 88 DEL 02.12.2009 "ADESIONE AL CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO". - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2017. DT 167/2017 10/04/2017 E 10/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		340.384,41	136.153,76	204.230,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		340.384,41	136.153,76	204.230,65
				TOTALE CAPITOLO		340.384,41	136.153,76	204.230,65
1 4 1 2	1697/0/0			QUOTA CONSORTILE CONSORZIO BASSO VALDARNO	30040 20112 10			
		2015	2616	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FUNZIONAMENTO OSSIGENATORE CANALE USCIANA DT 802/2015 22/12/2015 E 22/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.440,76		1.440,76
		2017	1640	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,76 PER COMPARTICIPAZIONE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE IMPIANTO OSSIGENAZIONE CANALE USCIANA. DT 795/2017 30/12/2017 E 30/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.440,76		1.440,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.440,76		1.440,76
				TOTALE CAPITOLO		2.881,52		2.881,52
1 4 1 2	1701/0/0			SPESE FUNZ. ATO 2	30040 20112 10			
		2015	643	SPESE FUNZIONAMENTO ATO 2 ANNO2008 LEGGE REG. 81/95 CONS. COMUNI ART.31 DLGS 267/00		352,92		352,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06 1/2008 01/01/2008 E 01/01/2008 TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		352,92		352,92
				TOTALE CAPITOLO 1701/0/0		352,92		352,92
1 4 1 2	1751/0/0			TRIBUTO PROVINC.SU TARES	30042 20007 10			
		2013	2477	TRIBUTO PROV TARES 06 1/2013 01/01/2013 E 01/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		16.000,00	14.282,14	1.717,86
				TOTALE CAPITOLO 1751/0/0		16.000,00	14.282,14	1.717,86
1 4 1 2	1752/0/0			ADD.LE PROV.LE TARI	30042 20007 10			
		2014	2340	IMPEGNO DI SPESA PER TEFA SU TARI 2014 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI PISTOIA.- DT 964/2014 15/12/2014 E 15/12/2014 TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		62.320,61	51.578,52	10.742,09
				TOTALE CAPITOLO 1752/0/0		62.320,61	51.578,52	10.742,09
1 4 1 2	1961/0/0			SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	30038 20112 10			
		2017	531	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO SEMESTRE 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE DT 527/2017 17/10/2017 E 17/10/2017		7.575,55		7.575,55
		2017	2026	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE 2017 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE DT 482/2017 27/09/2017 E 27/09/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.575,55		7.575,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.151,10		15.151,10
				TOTALE CAPITOLO 1961/0/0		15.151,10		15.151,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 1 2	2704/0/0			TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PROGETTI SOLIDARIETA'	30045 20005 10			
		2016	1518	PROTOCOLLO D'INTESA PER LE ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL POPOLO SAHARAWI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 340/2016 30/06/2016 E 30/06/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.365,00	1.365,00	1.000,00
		2017	2236	CONGUAGLIO CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER STRANIERI, APOLIDI E NOMADI - REP. N° 3400/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DT 556/2017 26/10/2017 E 26/10/2017		1.757,03		1.757,03
		2017	2457	PROTOCOLLO D'INTESA PER LE ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL POPOLO SAHARAWI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 609/2017 24/11/2017 E 24/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.365,00	1.365,00	1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2704/0/0		5.122,03	1.365,00	3.757,03
1 4 1 2	2811/0/0			CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - PARER	30002 20112 10			
		2016	1524	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IBACN PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA DT 345/2016 30/06/2016 E 30/06/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.830,00	500,00	1.330,00
		2017	27	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IBACN PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA DT 345/2016 30/06/2016 E 30/06/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		610,00		610,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.830,00	500,00	1.330,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		610,00		610,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	2811/0/0	2.440,00	500,00	1.940,00
1 4 1 2	2812/0/0			COSTO SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	30002 20112 10			
		2017	2718	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 - TRAMITE R.D.O. SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA SUA DT 700/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		228,00		228,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		228,00		228,00
				TOTALE CAPITOLO	2812/0/0	228,00		228,00
1 4 2 2	2169/0/0			CONTRIBUTI DIVERSI	30045 20005 10			
		2017	2232	INTERVENTI A TUTELA DELLE FASCE PIÙ DEBOLI DI UTENTI - FINALIZZATI A SOSTENERE LE SPESE DI CONSUMO GAS-METANO - ART. 46 BIS, COMMA 4 D.LGS. N. 159/2007 E S.M.I. - APPROVAZIONE AVVISO, MODULISTICA E IMPEGNO DT 552/2017 26/10/2017 E 26/10/2017		20.999,50		20.999,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.999,50		20.999,50
				TOTALE CAPITOLO	2169/0/0	20.999,50		20.999,50
1 4 2 5	1368/0/0			FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	30021 20005 10			
		2017	2309	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/18 DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE. IMPEGNO DI SPESA GIOVANNI MICHELOTTI SAS, GENTILI DT 601/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		21,46		21,46
		2017	2310	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/18 DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE. IMPEGNO DI SPESA GIOVANNI MICHELOTTI SAS, GENTILI		98,67		98,67



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 601/2017 20/11/2017 E 20/11/2017				
		2017	2312	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2017/18 DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE. IMPEGNO DI SPESA GIOVANNI MICHELOTTI SAS, GENTILI DT 601/2017 20/11/2017 E 20/11/2017		22,19		22,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		142,32		142,32
				TOTALE CAPITOLO		142,32		142,32
1 4 2 5	1589/0/0			FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ART.27 L.448 /98	30045 20005 10			
		2017	2525	BANDO "PACCHETTO SCUOLA 2017/2018": ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. DT 659/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		13.779,83		13.779,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.779,83		13.779,83
				TOTALE CAPITOLO		13.779,83		13.779,83
1 4 2 5	1590/0/0			RIPARTIZ.DEL FONDO NAZIONALE PER L'INTEGRAZ.DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 L.431/98	30045 20113 10			
		2017	2526	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. DT 660/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		68.654,73		68.654,73
		2017	2527	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. DT 660/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		21.834,00		21.834,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		90.488,73		90.488,73
				TOTALE CAPITOLO		90.488,73		90.488,73
1 4 2 5	2520/0/0			TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	30042 20112 10			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2787	EROGAZIONE INCENTIVI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI CEMENTO/AMIANTO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 402,60. DT 760/2017 27/12/2017 E 27/12/2017		134,20		134,20
		2017	2788	EROGAZIONE INCENTIVI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI CEMENTO/AMIANTO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 402,60. DT 760/2017 27/12/2017 E 27/12/2017		134,20		134,20
		2017	2789	EROGAZIONE INCENTIVI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI CEMENTO/AMIANTO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 402,60. DT 760/2017 27/12/2017 E 27/12/2017		134,20		134,20
		2017	2930	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER EROGAZIONE INCENTIVI RELATIVI ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. CONDOMINIO VIA COLONNA 4. DT 796/2017 30/12/2017 E 30/12/2017		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		902,60		902,60
				TOTALE CAPITOLO 2520/0/0		902,60		902,60
1 4	399 1153/0/0			SPESE DA IMP.FOTOVOLTAICO	30005 20112 10			
		2016	1906	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 451/2016 06/09/2016 E 06/09/2016		115,28		115,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		115,28		115,28
		2017	1448	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI,		3.000,00	1.249,05	1.750,95

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 753/2017 23/12/2017 E 23/12/2017				
		2017	2778	CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI - IMPEGNO ED DT 752/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		356,57		356,57
		2017	2795	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 763/2017 27/12/2017 E 27/12/2017		2.600,00		2.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.956,57	1.249,05	4.707,52
				TOTALE CAPITOLO 1153/0/0		6.071,85	1.249,05	4.822,80
1 4 399	1993/0/0			CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE	30045 20113 10			
		2017	2925	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ESECUZIONE DI SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI DELLA SOC. S.P.E.S. DI PISTOIA DT 793/2017 30/12/2017 E 30/12/2017		1.179,75		1.179,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.179,75		1.179,75
				TOTALE CAPITOLO 1993/0/0		1.179,75		1.179,75
1 4 399	2400/0/0			SPESE DA IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLE	30022 20112 10			
		2016	1907	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 451/2016 06/09/2016 E 06/09/2016		333,10		333,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
-----								
-----								
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		333,10		333,10
		2017	1449	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 753/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		6.000,00	2.706,28	3.293,72
		2017	2779	CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI - IMPEGNO ED DT 752/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		709,94		709,94
		2017	2796	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 763/2017 27/12/2017 E 27/12/2017		6.290,00		6.290,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.999,94	2.706,28	10.293,66
				TOTALE CAPITOLO 2400/0/0		13.333,04	2.706,28	10.626,76
1 4 399	2543/0/0			TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PROGETTO CHIROTTERI	30043 20112 10			
		2017	2750	PROGETTO DI MONITORAGGIO DEI CHIROTTERI DELLE CAVITÀ IN ZONA POGGIO ALLA GUARDIA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 PER CONTRIBUTO AD ITINERARI SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DT 720/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2543/0/0		1.000,00		1.000,00
1 4 4 1	1830/0/0			CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	30035 20007 10			
		2017	2512	A.S.D. BOCCIOFILA PIEVE A NIEVOLE E IRIS		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SEZ. SUPERBOYS: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DT 650/2017 05/12/2017 E 05/12/2017				
		2017	2513	A.S.D. BOCCIOFILA PIEVE A NIEVOLE E IRIS		300,00		300,00
				SEZ. SUPERBOYS: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DT 650/2017 05/12/2017 E 05/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		800,00		800,00
				TOTALE CAPITOLO 1830/0/0		800,00		800,00
1 4 4 1	1902/0/0			INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	30045 20005 10			
		2017	4	GESTIONE ATTIVITÀ CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - AFFIDAMENTO PROGETTO SOCIALE DI GESTIONE DT 474/2015 21/08/2015 E 21/08/2015		9.000,00	4.500,00	4.500,00
		2017	2301	CONVENZIONE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI CON ASS. AUSER VOLONTARIATO - APPROVAZIONE SCHEMA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 592/2017 15/11/2017 E 15/11/2017		1.700,00		1.700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.700,00	4.500,00	6.200,00
				TOTALE CAPITOLO 1902/0/0		10.700,00	4.500,00	6.200,00
1 4 4 1	1908/0/0			FONDO SOLIDARIETA'	30045 20005 10			
		2014	1862	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE C.F.T. (COMITATO FAMIGLIE TALASS EMICI). IMPEGNO DI SPESA. - 730/2014 28/10/2014 E 28/10/2014		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		200,00		200,00
		2015	378	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UICI - UNIONE ITALIANA CIECHI D IPOVEDENTI DT 157/2015 27/02/2015 E 27/02/2015		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1064	PROGETTI A CARATTERE SOCIALE AUTOAMICA E SPORTELLO INFORMATIVO - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 235/2017 08/05/2017 E 08/05/2017		6.660,00	3.000,00	3.660,00
		2017	1855	PROGETTO SOCIALE EMERGENZA ABITATIVA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 459/2017 19/09/2017 E 19/09/2017		2.834,00		2.834,00
		2017	2072	ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A ONLUS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DT 534/2017 21/10/2017 E 21/10/2017		500,00		500,00
		2017	2529	ASS. COMITATO FAMIGLIE TALASSEMICI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 662/2017 05/12/2017 E 05/12/2017		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.094,00	3.000,00	7.094,00
				TOTALE CAPITOLO 1908/0/0		10.494,00	3.000,00	7.494,00
1 4 4 1	2102/0/0			INIZ.PROMOZIONE E SVILUPPOATTIVITA' PRODUTTIVE	30032 20113 10			
		2017	2695	MANIFESTAZIONE DENOMINATA - LA PIEVE DEI PRESEPI IV EDIZIONE 2017-18. CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALIZIE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE . IMPEGNO DI SPESA. DT 683/2017 18/12/2017 E 18/12/2017		12.500,00		12.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.500,00		12.500,00
				TOTALE CAPITOLO 2102/0/0		12.500,00		12.500,00
1 4 4 1	2705/0/0			TRASFERIMENTI CORRENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30033 20005 10			
		2017	35	PROGETTO CINEMA 2016-2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DT 693/2016		3.706,50		3.706,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2467	07/12/2016 E 07/12/2016 PROGETTO CINEMA 2017-18 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DT 617/2017		904,50		904,50
		2017	2530	24/11/2017 E 24/11/2017 MANIFESTAZIONE LA PIEVE DEI PRESEPI IV ED. 2017-18 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DT 663/2017		1.000,00		1.000,00
				05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.611,00		5.611,00
				TOTALE CAPITOLO 2705/0/0		5.611,00		5.611,00
1 9 1 1	2289/0/0			QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA	30002 20111 10			
		2016	55	QUOTA PARTE SEGRETERIA ASSOCIATA ANNO 2015 IV° TRIMESTRE E INDENNITA' DI RISULTATO 02 45/2015		18.609,85		18.609,85
		2016	2344	30/11/2015 E GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODI 01.10.2015 - 31.12.2015 E 01.01.2016 - 30.09.2016 DT 588/2016		30.471,90		30.471,90
		2016	2884	04/11/2016 E 04/11/2016 QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 30002 - 0102 -SEGRETERIA GENERALE 02 24/2016		19.728,10		19.728,10
				12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		68.809,85		68.809,85
		2017	2813	QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 30002 - 0102 -SEGRETERIA GENERALE 02 30/2017		41.490,00		41.490,00
				21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		41.490,00		41.490,00
				TOTALE CAPITOLO 2289/0/0		110.299,85		110.299,85
1 999 4	1190/0/0			AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COM/LI	30045 20005			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2233	AGEVOLAZIONI TASSA TARI 2017. APPROVAZIONE AVVISO, MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA. DT 553/2017 26/10/2017 E 26/10/2017	10	17.764,46		17.764,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.764,46		17.764,46
				TOTALE CAPITOLO 1190/0/0		17.764,46		17.764,46
1 999 4 1429/0/0				ESENZIONI E/O RIMBORSI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA PER REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONO	30045 20005 10			
		2015	1541	GRADUATORIA RELATIVA AGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA RETTA PER I SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER L'ASILO DT 513/2015 07/09/2015 E 07/09/2015		271,20		271,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		271,20		271,20
		2017	2245	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. GALILEI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO BLUBUS S.C.A.R.L. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. DT 561/2017 31/10/2017 E 31/10/2017		129,65		129,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		129,65		129,65
				TOTALE CAPITOLO 1429/0/0		400,85		400,85
1 999 4 2157/0/0				SGRAVI E RESTITUZIONI DITRIBUTI	30004 20007 10			
		2017	2271	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME VERSATE ALL'ENTE E NON DOVUTE. (7_2017) DT 574/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		443,79		443,79
		2017	2769	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A VARI CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE ALL'ENTE. 8_2017 DT 741/2017 22/12/2017 E 22/12/2017		425,26		425,26



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		869,05		869,05
				TOTALE CAPITOLO 2157/0/0		869,05		869,05
1 999 4	2508/0/0			RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSE IN ECCESSO P.M.	30015 20004 10			
		2017	2268	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A VERBALE PAGATO IN ECCESSO DA TRASGRESSORE - RESTITUZIONE SOMMA DT 571/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		311,70		311,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		311,70		311,70
				TOTALE CAPITOLO 2508/0/0		311,70		311,70
1 999 5	2504/0/0			RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSE IN ECCESSO P.M.	30015 20004 10			
		2016	978	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE DT 202/2016 30/04/2016 E 30/04/2016		182,30		182,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		182,30		182,30
				TOTALE CAPITOLO 2504/0/0		182,30		182,30
1 999 5	2601/0/0			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD IMPRESE PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	30004 20007 10			
		2017	2272	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI DI SOMME VERSATE ALL'ENTE E NON DOVUTE. (7_2017) DT 574/2017 10/11/2017 E 10/11/2017		145,08		145,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		145,08		145,08
				TOTALE CAPITOLO 2601/0/0		145,08		145,08
1 999 5	2617/0/0			RIMBORSI QUOTA PARTE ILLUM. VOT. PROJECT FINANCING	30004 20007 10			
		2017	2511	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ALL'IMPRESA F.LLI GLIORI SRL DI CUI AL CONTRATTO REP. 3210/2017.-		19.804,92		19.804,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 649/2017 05/12/2017 E 05/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.804,92		19.804,92
				TOTALE CAPITOLO 2617/0/0		19.804,92		19.804,92
1 999 5	2628/0/0			RIMBORSI QUOTA PARTE LOLULI PROJECT FINANCING	30005 20111 10			
		2017	2792	RIMBORSO LOCULI PROJECT FINANCING DT 762/2017 27/12/2017 E 27/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2628/0/0		5.000,00		5.000,00
110 4 1	1044/0/0			ONERI PER ASSICURAZIONI PATRIMONIO COM/LE	30005 20111 10			
		2017	2786	POLIZZE ASSICURATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICI/CONGUAGLI ED INTEGRAZIONI. DT 759/2017 23/12/2017 E 23/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		886,42		886,42
				TOTALE CAPITOLO 1044/0/0		886,42		886,42
110 499	1064/0/0			ONERI PER ASSICURAZIONI AMM/RI E DIPENDENTI	30002 20111 10			
		2017	2890	POLIZZE ASSICURATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICI/CONGUAGLI ED INTEGRAZIONI. DT 759/2017 23/12/2017 E 23/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.942,30		1.942,30
				TOTALE CAPITOLO 1064/0/0		1.942,30		1.942,30
110 5 2	1720/0/0			RISARCIMENTO SINISTRI	30005 20112 10			
		2017	2696	RIMBORSO FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO DEL 18/09/2017 SIG. LUPORI GIULIANO - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00.- DT 684/2017		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				18/12/2017 E 18/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1720/0/0		1.000,00		1.000,00
110 5 4	2506/0/0			SPESE GIUDIZIO PER CAUSE AVANTI GIUDICE DI PACE	30015 20004 10			
		2016	2596	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA - SENTENZA EMESSA DAL GDP DI PISTOIA - SIG. FOCOSI DT 689/2016 07/12/2016 E 07/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		186,00		186,00
		2017	2031	IMPEGNO RELATIVO A PAGAMENTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI A SEGUITO DI SENTENZA DEL GDP - PROCEDIMENTO 5269/2016 - SENTENZA 1572/2017 DT 497/2017 04/10/2017 E 04/10/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		471,76		471,76
				TOTALE CAPITOLO 2506/0/0		657,76		657,76
				TOTALE TITOLO 1		2.708.221,63	1.118.098,92	1.590.122,71
2 2 1 4	3468/0/0			IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA	30012 20004 10			
		2016	2770	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PONTI RADIO WIRELESS DI COLLEGAMENTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DT 714/2016 16/12/2016 E 16/12/2016		18.000,00		18.000,00
		2016	80008	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PONTI RADIO WIRELESS DI COLLEGAMENTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - CIG ZC11BADBA8 - CUP DT 610/2016 12/11/2016 E 12/11/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00		2.000,00
						20.000,00		20.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2047	CUP G49D17000550004 - CIG ZB42013D2B - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE DT 509/2017 12/10/2017 E 12/10/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.300,00		18.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.300,00		18.300,00
				TOTALE CAPITOLO 3468/0/0		38.300,00		38.300,00
2 2 1 9	2555/0/0			LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE	30009 20112 10			
		2017	2933	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIE IMMOBILI S.P.E.S. 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.159,58		36.159,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.159,58		36.159,58
				TOTALE CAPITOLO 2555/0/0		36.159,58		36.159,58
2 2 1 9	3121/0/0			ESECUZ.OPERE EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE	30009 20112 10			
		2017	49	CUP G41E16000160005 - CIG 6911244AF6 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA "VIVALDI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 104.616,29 ED DT 770/2016 17/12/2016 E 17/12/2016		60.000,00	37.656,86	22.343,14
		2017	619	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA VIVALDI DT 252/2016 30/05/2016 E 30/05/2016		6.422,75		6.422,75
		2017	620	CUP G41E16000160005 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA "VIVALDI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 104.616,29 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI DT 770/2016 17/12/2016 E 17/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.704,77		20.704,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		87.127,52	37.656,86	49.470,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		3121/0/0	87.127,52	37.656,86	49.470,66
2 2 1 9	3131/0/0			COSTR. AMPLIAMENTO E MANUT.STRAORD.SCUOLE ELEMENTARI	30009 20112 10				
		2017	573	CUP G44H15000930002 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 22.547,00 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI AL SETTORE TECNICO DT 828/2015 31/12/2015 E 31/12/2015		10.413,33		10.413,33	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.413,33		10.413,33	
				TOTALE CAPITOLO		3131/0/0	10.413,33		10.413,33
2 2 1 9	3302/0/0			REALIZ.IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA	30005 20112 10				
		2016	1908	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 451/2016 06/09/2016 E 06/09/2016		400,31		400,31	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		400,31		400,31	
		2017	1450	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 753/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		6.000,00	2.695,73	3.304,27	
		2017	2879	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 763/2017 27/12/2017 E 27/12/2017		800,00		800,00	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.800,00	2.695,73	4.104,27	
				TOTALE CAPITOLO		3302/0/0	7.200,31	2.695,73	4.504,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	3303/0/0			MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	30046 20112 10			
		2017	2035	CUP G44E17001270004 - CIG Z902016B5A - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCATA "C -SINISTRA" CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 21.500,00 E AFFIDAMENTO LAVORI DT 490/2017 29/09/2017 E 29/09/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.987,66		20.987,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.987,66		20.987,66
				TOTALE CAPITOLO 3303/0/0		20.987,66		20.987,66
2 2 1 9	3304/0/0			COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI ETC.	30046 20112 10			
		2015	629	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO 2LOTTO AFFID.SERVIZIO ESECUZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE 19 27/2011 07/03/2011 E 19 188/2010 31/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		900,00		900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		900,00		900,00
				TOTALE CAPITOLO 3304/0/0		900,00		900,00
2 2 1 9	3307/0/0			1REALIZ.IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE	30005 20112 10			
		2017	1451	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 753/2017 23/12/2017 E 23/12/2017		18.000,00	9.197,21	8.802,79
		2017	2880	CUP G45F11000010002 - CIG 3352278351 - CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO PRESSO LA PALESTRA FANCIULLACCI, LA SCUOLA MEDIA GALILEI E LA SCUOLA DT 763/2017		5.200,00		5.200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/12/2017 E 27/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.200,00	9.197,21	14.002,79
				TOTALE CAPITOLO 3307/0/0		23.200,00	9.197,21	14.002,79
2 2 1 9	3381/0/0			ASILO NIDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30044 20005 10			
		2016	47	CUP G44H15002230004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA ANDERSEN - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 80.000,00 NELL'AMBITO DT 816/2015 30/12/2015 E 30/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.557,44	5.309,30	1.248,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.557,44	5.309,30	1.248,14
				TOTALE CAPITOLO 3381/0/0		6.557,44	5.309,30	1.248,14
2 2 1 9	3392/0/0			REALIZZAZIONE E SISTEMAZ.STRAORD. DI PARCHI, GIARDI NI E AREE A VERDE ATTREZZATO	30043 20112 10			
		2017	1803	CUP G44H17000910004 - CIG Z8A1FA6A6B - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI VERDE PUBBLICO RIANI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.410,72 E AFFIDAMENTO DT 423/2017 21/08/2017 E 21/08/2017		2.410,72		2.410,72
		2017	2712	CUP G44H17000910004 - CIG Z03214B53A - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI VERDE PUBBLICO "RIANI" - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.250,00 E AFFIDAMENTO LAVORI DT 697/2017 19/12/2017 E 19/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.250,00		15.250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.660,72		17.660,72
				TOTALE CAPITOLO 3392/0/0		17.660,72		17.660,72
2 2 1 9	3410/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMP. SPORTIVI	30009 20112 10			
		2017	2316	CUP G42H17000020004 - CIG Z8920D56A5 - LAVORI DI RIALZAMENTO DELLA RECINZIONE DEL		10.736,00		10.736,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO LA PALAGINA - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.736,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DT 604/2017 20/11/2017 E 20/11/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.736,00		10.736,00
				TOTALE CAPITOLO		10.736,00		10.736,00
2 2 1 9	3473/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPI EDI	30009 20112 10			
		2017	577	CUP G47H15001160004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ ANNO 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 165.000,00 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA DT 819/2015 30/12/2015 E 30/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.173,69	25.649,87	7.523,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.173,69	25.649,87	7.523,82
				TOTALE CAPITOLO		33.173,69	25.649,87	7.523,82
2 2 1 9	3474/0/0			COSTRUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	30037 20112 10			
		2016	45	CUP G47B15000480004 - CIG Z4017D0393 - LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 40.000,00 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA DT 815/2015 30/12/2015 E 30/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.697,12	10.554,64	2.142,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		12.697,12	10.554,64	2.142,48
				TOTALE CAPITOLO		12.697,12	10.554,64	2.142,48
2 2 1 9	3555/0/0			REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET SPORTIVO ALLA PALESTRA FANCIULLACCI	30009 20112 10			
		2017	625	CUP G44H16000930002 - CIG 6820823134 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET SPORTIVO ALLA PALESTRA FANCIULLACCI - AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO		91.472,75		91.472,75



P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	626	DT 622/2016 17/11/2016 E 17/11/2016 CUP G44H16000930002 - LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET SPORTIVO ALLA PALESTRA FANCIULLACCI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 33.527,25 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA DT 806/2016 29/12/2016 E 29/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		31.539,25	150,00	31.389,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		123.012,00	150,00	122.862,00
				TOTALE CAPITOLO		123.012,00	150,00	122.862,00
2 2 1 9	3613/0/0			REALIZZAZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI PIANO ATTUATIVO PA3 LA PALAGINA	30005 20113 10			
		2016	2875	IMPEGNO E ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA REALIZZARE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE INERENTI IL "PIANO ATTUATIVO PA3 LOCALITA LA PALAGINA" DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. DT 803/2016 29/12/2016 E 29/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		87.008,65		87.008,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		87.008,65		87.008,65
				TOTALE CAPITOLO		87.008,65		87.008,65
2 2 1 9	3778/0/0			CONCORSO DI IDEE PER RECUPERO EX CINEMA/TEATRO	30009 20112 10			
		2017	52	CUP G48I16000030004 - CIG Z3D1C99256 - CONCORSO DI IDEE PER IL RECUPERO DELL'EX CINEMA TEATRO ED EX BOCCIODROMO IN VIA BONAMICI - APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 12.000,00 NELL'AMBITO DT 814/2016 30/12/2016 E 30/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.000,00	10.192,25	1.807,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.000,00	10.192,25	1.807,75
				TOTALE CAPITOLO		12.000,00	10.192,25	1.807,75
2 2 1 9	3779/0/0			LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DI PASSAGGI PEDONALI	30009 20112 10			
		2017	1469	CUP G41B17000280006 - CIG ZD61F4215D -		28.790,68		28.790,68

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DI TRE PASSAGGI PEDONALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 43.500,00 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI DT 784/2017 29/12/2017 E 29/12/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.790,68		28.790,68
				TOTALE CAPITOLO		28.790,68		28.790,68
2 2 3 2	2853/0/0			SOFTWARE PER PROGETTO DI CONTRASTO AL'EVASIONE FISCALE	30004 20007 10			
		2016	2602	CUP G49J15001070006 - CIG Z741C529EF. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DT 698/2016 09/12/2016 E 09/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		19.700,00		19.700,00
				TOTALE CAPITOLO		19.700,00		19.700,00
2 2 3 2	2854/0/0			SOFTWARE PER LA GESTIONE BANCA DATI TERRITORIALE PER PROGETTO DI CONTRASTO AL'EVASIONE FISCALE	30004 20007 10			
		2016	2603	CUP G49J15001070006 - CIG Z741C529EF. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DT 698/2016 09/12/2016 E 09/12/2016		2.870,00		2.870,00
		2016	2854	CUP G49J15001070006 - CIG ZD41C99BA9. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZIO GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO E FORMAZIONE, DT 787/2016 23/12/2016 E 23/12/2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		610,00		610,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.480,00		3.480,00
				TOTALE CAPITOLO		3.480,00		3.480,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 3 5	3500/0/0			INCARICO PROFESSIONALE PER MESSA IN SICUREZZA E RIASSETTO IDRICO DEL TERRITORIO	30013 20112 20			
		2017	1263	CUP G48C17000010002 - CIG Z081ECC34E - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIASSETTO IDRICO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ VIA DELLO DT 725/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		24.000,00		24.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		24.000,00		24.000,00
				TOTALE CAPITOLO 3500/0/0		24.000,00		24.000,00
2 3 1 2	3600/0/0			CONTRIBUTO A PROV.PT	30009 20112 10			
		2007	2608	RELAIZZAZIONE COFINANZIAMENTO VARIANTE SR 436 FRANCESCA TRA PAZZERA E LA S.P. 26 CAMPORCIO 19 232/2007 18/12/2007 E		4.519,35		4.519,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		4.519,35		4.519,35
		2012	1398	INTERVENTI CONCESSI AIMONDIALI CICLISMO 2013 19 101/2012 16/07/2012 E		16.383,93		16.383,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		16.383,93		16.383,93
		2013	9	INTERVENTI CONCESSI AIMONDIALI CICLISMO 2013 19 101/2012 16/07/2012 E		16.383,93		16.383,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		16.383,93		16.383,93
		2017	588	CONTRIBUTO PROV.PISTOIA PERCOFINANZIAMENTO VARIANTE S.R. 436 FRANCESCA E S.P.26 CAMPORC 19 237/2008 31/12/2008 E		29.701,25		29.701,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		29.701,25		29.701,25
				TOTALE CAPITOLO 3600/0/0		66.988,46		66.988,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 3 3 3	3598/0/0			CONTR.REALIZ.STAZ.SOLL.LIQ	30040 20112 10			
		2017	628	CUP G41B15000470002 - CIG 65390388DB - LAVORI DI ESTENSIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL POGGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 60.000,00 NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI DI DT 821/2015 30/12/2015 E 30/12/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		38.698,86		38.698,86
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		38.698,86		38.698,86
				TOTALE CAPITOLO 3598/0/0		38.698,86		38.698,86
2 5 4 4	3608/0/0			RIMBORSO CONCESSIONE LOCULI	30014 20111 10			
		2017	2932	RIMBORSO LOCULO N.11 ARCATA38 PIANO PRIMO CONTRATTO REP.2880/2011 PER SALMA FIORE FILOMENA 01 40/2016 12/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.735,54		1.735,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.735,54		1.735,54
				TOTALE CAPITOLO 3608/0/0		1.735,54		1.735,54
				TOTALE TITOLO 2		710.527,56	101.405,86	609.121,70
7 1 1 2	50100/0/0			VERS.IVA NATURA CORRENTE PER CONTO STATO	30003 20111 10			
		2017	2801	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2017 02 30/2017 21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.235,35		18.235,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.235,35		18.235,35
				TOTALE CAPITOLO 50100/0/0		18.235,35		18.235,35
7 1 3 1	5200/0/0			VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI REDDITTI LAVORO AUTONOMO	99999 20111 99999			
		2017	2794	RITENUTA ACCONTO RICCARDO NARDUCCI - MANDATO N. 3718/2017 02 30/2017		306,00		306,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		306,00		306,00
				TOTALE CAPITOLO	5200/0/0	306,00		306,00
7 2 1 2	5005/0/0			SERVIZI PER C/TERZI	99999 20111 99999			
		2017	2814	REINCASSO MANDATO 3228 - RIMBORSI VARI DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		94,23		94,23
		2017	2816	REINCASSO MANDATO 3454 - DIRITTI ALLO STUDIO DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		170,00		170,00
		2017	2819	REINCASSO MANDATO 3458 - DIRITTI ALLO STUDIO DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		170,00		170,00
		2017	2820	REINCASSO MANDATO 3478 - RIMBORSO PUNTI LUCE DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		168,00		168,00
		2017	2821	REINCASSO MANDATO 3479 - RIMBORSO PUNTI LUCE DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		168,00		168,00
		2017	2823	REINCASSO MANDATO 3481 - RIMBORSO PUNTI LUCE DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		168,00		168,00
		2017	2827	REINCASSO MANDATO 3480 - RIMBORSO PUNTI LUCE DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		168,00		168,00
		2017	2830	REINCASSO MANDATO 3482 - RIMBORSO PUNTI LUCE DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		55,50		55,50
		2017	2834	REINCASSO MANDATO 3483 - RIMBORSO PUNTI LUCE DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017		168,00		168,00
		2017	2836	REINCASSO MANDATO 3484 - RIMBORSO PUNTI LUCE		168,00		168,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	2843	REINCASSO MANDATO 3196 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE		2.019,99		2.019,99
				DT 729/2017 19/12/2017 E 19/12/2017				
		2017	2926	CORRISPETTIVO COMPETENZA STATO PER RILASCIO N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 15.12.17/30.12.17. IMPEGNO DI SPESA		251,85		251,85
				DT 794/2017 30/12/2017 E 30/12/2017				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.769,57		3.769,57
				TOTALE CAPITOLO 5005/0/0		3.769,57		3.769,57
7 2 2 2	2605/0/0			VERS.ADD.LE PROV.LE TARI	30004 20007 10			
		2015	2128	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PISTOIA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) 2015.-		61.219,58		61.219,58
				DT 646/2015 23/11/2015 E 23/11/2015				
		2015	2583	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) SU TARI 2015.-		630,33		630,33
				DT 780/2015 19/12/2015 E 19/12/2015				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		61.849,91		61.849,91
		2016	1300	TARI 2016		58.480,03		58.480,03
				DT 205/2016 30/04/2016 E 30/04/2016				
		2016	2987	IMPEGNO DI SPESA PER TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA DI PISTOIA ED ACCERTAMENTO COMPENSO PER LA RISCOSSIONE.		532,41		532,41
				DT 817/2016 31/12/2016 E 31/12/2016				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		59.012,44		59.012,44
		2017	1015	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2017.		59.054,22		59.054,22
				DT 214/2017				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/04/2017 E 29/04/2017 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		59.054,22		59.054,22
				TOTALE CAPITOLO 2605/0/0		179.916,57		179.916,57
7 2 4 2	5004/0/0			RESTITUZ. DI DEPOSITI CAUZIONALI	30003 20112 20			
		2007	1192	RIMB.DEP.CAUZ. AUT. N. 28/07ART. 12 MANOMISSIONI STRADALI 02 32/2005 31/03/2005 E 31/03/2005 TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		500,00		500,00
		2008	2023	DEPOSITO CAUZIONALEAUTORIZZAZIONE N. 53/08 REALIZZ.OPERE URB.VIA G.BRUNO 02 32/2005 31/03/2005 E 31/03/2005 TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.250,00		1.250,00
		2009	1556	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALEN.11/09 X INTERVENTI SUOLO PUBBLICO 02 32/2005 31/03/2005 E 31/03/2005 TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		250,00		250,00
		2013	1754	DEPOSITO CAUZIONALE 06 1/2013 01/01/2013 E 01/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		200,00		200,00
		2015	2621	DEPOSITO CAUZIONALE - AUT. N. 41/2015 02 25/2015 29/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		375,00		375,00
		2016	2580	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI IN VIA DEL POGGETTO N. 17 02 24/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		455,00		455,00
				TOTALE CAPITOLO 5004/0/0		3.030,00		3.030,00
				TOTALE TITOLO 7		205.257,49		205.257,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
--------	----------	------	------	------------------------------	-----------------------	-----------	---------	---------



RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
TOTALE	ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7
	2007		4.519,35				500,00
5.019,25	2008						1.250,00
1.250,00	2009						250,00
250,00	2012	1,12	16.383,93				
16.385,05	2013	1.717,86	16.383,93				200,00
18.301,79	2014	22.758,34					
22.758,34	2015	9.362,69	900,00				62.224,91
72.487,60	2016	120.820,04	133.979,58				59.467,44
314.267,06	2017	1.435.462,66	436.954,91				81.365,14
1.953.782,71		1.590.122,71	609.121,70				205.257,49
2.404.501,90							