

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI
ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA, DISTINTAMENTE PER
ESERCIZIO DI PROVENIENZA E PER CAPITOLO**

Allegato N - al Conto del Bilancio esercizio 2019

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati

1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
1101110/0	2058/2012	08/01/2019		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI 2012 E PRECEDENTI <i>SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PISA</i>	14.725,10	14.044,86	680,24
				Totale Residui	14.725,10	14.044,86	680,24
				Totale Generale Residui	14.725,10	14.044,86	680,24

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati

1010141 - Imposta di soggiorno

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
1101155/0	490/2018	12/04/2018		PROVENTI PER IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2018	26.391,11	26.391,11	0,00
				<i>DEBITORI DIVERSI</i>			
				Totale Residui	26.391,11	26.391,11	0,00
				Totale Generale Residui	26.391,11	26.391,11	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati

1010153 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
1101130/0	210/2018	06/02/2018		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	24.658,01	24.658,01	0,00
				<i>DEBITORI DIVERSI</i>			
				Totale Residui	24.658,01	24.658,01	0,00
1101310/0	348/2018	05/03/2018		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	1.079,45	1.079,45	0,00
				<i>DEBITORI DIVERSI</i>			
				Totale Residui	1.079,45	1.079,45	0,00
				Totale Generale Residui	25.737,46	25.737,46	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati

1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
1101245/0	2030/2013	05/12/2013		INTROITO PROVENTI SALDO TARES	342.643,22	49.439,29	293.203,93
				<i>DEBITORI DIVERSI</i>			
				Totale Residui	342.643,22	49.439,29	293.203,93
1101305/0	683/2014	06/05/2014		PROVENTI MAGGIORAZIONE TARI	5.026,46	943,10	4.083,36
				<i>GEOFOR SPA</i>			
				Totale Residui	5.026,46	943,10	4.083,36
				Totale Generale Residui	347.669,68	50.382,39	297.287,29

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

1 - 101 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Imposte, tasse e proventi assimilati

1010199 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
1101120/0	1714/2001	08/01/2019		INTROITO PROVENTI ICIAP <i>SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PISA</i>	3,86	3,86	0,00
				Totale Residui	3,86	3,86	0,00
				Totale Generale Residui	3,86	3,86	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 2

2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
2101306/0	1684/2018	20/12/2018	5A-331/2018	"LEONARDO'S WAY" - ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONE TOSCANA	4.200,00	4.200,00	0,00
				Totale Residui	4.200,00	4.200,00	0,00
2101307/0	1677/2018	20/12/2018	5A-333/2018	FONDAZIONE PER LA CULTURA PONTEDERA. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI COMUNICAZION REGIONE TOSCANA	30.000,00	30.000,00	0,00
				Totale Residui	30.000,00	30.000,00	0,00
2101505/0	349/2017	01/03/2017	4A-61/2017	VICOPISANO - RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2016 COMUNE DI VICOPISANO	7.558,32	7.558,32	0,00
	238/2018	08/02/2018	4A-38/2018	CHIANNI - RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2017 COMUNE DI CHIANNI	1.185,36	1.185,36	0,00
	244/2018	08/02/2018	4A-38/2018	VICOPISANO - RIMBORSO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2017 COMUNE DI VICOPISANO	7.604,96	7.604,96	0,00
	Totale Residui				16.348,64	16.348,64	0,00
2101570/0	1827/2015	26/11/2015	4A-201/2015	UNIONE VALDERA - QUOTA FINANZIARIA RELATIVA AI PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLO 2015 UNIONE VALDERA	416.740,21	29.253,53	387.486,68
	1966/2016	25/11/2016		UNIONE VALDERA - QUOTA FINANZIARIA RELATIVA AI PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLO 2016 UNIONE VALDERA	124.711,28	22.678,50	102.032,78
	1856/2017	19/12/2017	PMA-2/2017	UNIONE VALDERA - QUOTA FINANZIARIA RELATIVA AI PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLO 2017 UNIONE VALDERA	136.189,85	29.717,77	106.472,08
	1713/2018	31/12/2018	PMA-12/2018	PROVENTI SANZIONI AL CDS E VELOX PERIODO DICEMBRE 2018 UNIONE VALDERA	34.751,05	34.751,05	0,00
	1714/2018	31/12/2018	PMA-12/2018	UNIONE VALDERA - QUOTA FINANZIARIA RELATIVA AI PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RUOLO 2018 UNIONE VALDERA	206.787,50	48.625,22	158.162,28
	Totale Residui				919.179,89	165.026,07	754.153,82

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 2 di 2

2 - 101 - Trasferimenti correnti - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
2101572/0	1565/2018	29/11/2018	5A-274/2018	TRASFERIMENTO DA UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA PER PROGETTO REGIONALE "ARTE E CULTURA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE" RETE MUSEALE ANNO UNIONE VALDERA	21.900,00	21.900,00	0,00
				Totale Residui	21.900,00	21.900,00	0,00
				Totale Generale Residui	991.628,53	237.474,71	754.153,82

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 6

3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010201 - Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3100105/0	1729/2018	31/12/2018		SERV. DEMOGRAFICI - PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DICEMBRE 2018 <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	114,92	114,92	0,00
	1730/2018	31/12/2018		SERV. DEMOGRAFICI - PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA (ATTI NOTORI) DICEMBRE 2018 <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	35,36	35,36	0,00
	1731/2018	31/12/2018		SERV. DEMOGRAFICI - PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA (LEGGE N.162/2014 DIRITTO FISSO) DICEMBRE 2018 <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	96,00	96,00	0,00
	1734/2018	31/12/2018		SERV. DEMOGRAFICI - PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DICEMBRE 2018 - INCASSI POS <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	7,02	7,02	0,00
	Totale Residui					253,30	253,30
3100116/0	92/2018	12/01/2018	4A-17/2018	NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CEI) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - GENNAIO-DICEMBRE 2018 <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	1.410,86	1.410,86	0,00
	1732/2018	31/12/2018		PROVENTI PER DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2018 <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	1.651,20	1.651,20	0,00
	1735/2018	31/12/2018		PROVENTI PER DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2018 - INCASSI POS <i>SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	185,76	185,76	0,00
	Totale Residui					3.247,82	3.247,82
3100117/0	1696/2016	24/10/2016	4A-233/2016	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PONTEDERA - ANNO 2016 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.813,14	0,00	2.813,14
	1408/2017	04/10/2017	4A-239/2017	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PONTEDERA - ANNO 2017 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.497,34	0,00	4.497,34
	1712/2018	31/12/2018	4A-342/2018	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PONTEDERA - ANNO 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	31.500,00	25.129,49	6.370,51
	Totale Residui					38.810,48	25.129,49
3100137/0	3/2018	04/12/2017	5A-238/2017	PROVENTI UTILIZZO CENTRO POLISPORTIVO BELLARIA DAL 2018 AL 2020 - ANNO 2018 <i>G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.</i>	5.000,00	5.000,00	0,00
	4/2018	04/12/2017	5A-238/2017	PROVENTI UTILIZZO CAMPO SPORTIVO FABIO VITALI - IL ROMITO - DAL 2018 AL 2020 - ANNO 2018 <i>A S D IL ROMITO</i>	1.000,00	1.000,00	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 2 di 6

3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010201 - Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3100137/0	11/2018	04/12/2017	5A-238/2017	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PUGILISTICA DAL 2018 AL 2020 - ANNO 2018 <i>ASD ACCADEMIA PUGILISTICA GUIDO MAZZINGH</i>	83,33	83,33	0,00
	12/2018	04/12/2017	5A-238/2017	PROVENTI UTILIZZO VERDE PUBBLICO ATTREZZATO GALIMBERTI DAL 2018 AL 2020 - ANNO 2018 <i>GRUPPO SPORTIVO RICR.CULT. GALIMBERTI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
	112/2018	22/01/2018	5A-11/2018	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	10.039,66	10.039,66	0,00
	1001/2018	02/08/2018	5A-165/2018	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ESPERIA VIA ZARA LA ROTTA - PROGETTO SPORT - DAL 2018 AL 2020 - ANNO 2018 <i>PROGETTO SPORT S.S.D. A R.L.</i>	80,00	80,00	0,00
	Totale Residui					17.202,99	17.202,99
3100142/0	1728/2018	31/12/2018		PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI GESTITI IN CONCESSIONE MESE DICEMBRE 2018 <i>SIAT S.R.L.</i>	72.831,59	72.831,59	0,00
				Totale Residui		72.831,59	72.831,59
3100165/0	231/2012	17/02/2012	Z-8/2012	PROVENTI GENNAIO 2012 SERVIZIO ASILI NIDO <i>SERVIZI SCOLASTICI</i>	652,30	396,06	256,24
	940/2017	26/06/2017	5A-90/2017	QUOTA NIDI TRASFERITO DALL'UNIONE ANNO 2017/2018 <i>UNIONE VALDERA</i>	78.835,06	78.835,06	0,00
	Totale Residui					79.487,36	79.231,12
3100172/0	309/2014	19/02/2014		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI FEBBRAIO 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	460/2014	24/03/2014		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI MARZO 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	600/2014	23/04/2014		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI APRILE 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	763/2014	22/05/2014		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI MAGGIO 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	936/2014	24/06/2014		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI GIUGNO 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	1060/2014	05/08/2014		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI LUGLIO 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 3 di 6

3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010201 - Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3100172/0	1256/2014	27/08/2014		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI AGOSTO 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	1438/2014	25/09/2014		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI SETTEMBRE 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	1699/2014	05/11/2014		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI OTTOBRE 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	1852/2014	03/12/2014		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI NOVEMBRE 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	1972/2014	23/12/2014		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI DICEMBRE 2014 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	149/2015	27/01/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI GENNAIO 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	338/2015	27/02/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI FEBBRAIO 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	415/2015	24/03/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI MARZO 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	469/2015	29/04/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI APRILE 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	757/2015	03/06/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI MAGGIO 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	965/2015	02/07/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI GIUGNO 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	1077/2015	06/08/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI LUGLIO 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	1233/2015	04/09/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI AGOSTO 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
	1673/2015	22/10/2015		PANICUCCI GIULIA PANICUCCI GIULIA - PROVENTI SETTEMBRE 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47
				PANICUCCI GIULIA			

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 4 di 6

3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010201 - Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3100172/0	1686/2015	22/10/2015		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI OTTOBRE 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	1841/2015	30/11/2015		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI NOVEMBRE 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	2067/2015	30/12/2015		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI DICEMBRE 2015 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	20/2016	15/01/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI GENNAIO 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	271/2016	17/02/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI FEBBRAIO 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	403/2016	21/03/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI MARZO 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	523/2016	12/04/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI APRILE 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	817/2016	20/05/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI MAGGIO 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	930/2016	16/06/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI GIUGNO 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	1042/2016	26/07/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI LUGLIO 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	1350/2016	25/08/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI AGOSTO 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	1475/2016	22/09/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI SETTEMBRE 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	1677/2016	18/10/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI OTTOBRE 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	1932/2016	21/11/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI NOVEMBRE 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI" <i>PANICUCCI GIULIA</i>	727,47	0,00	727,47
	2101/2016	20/12/2016		PANICUCCI GIULIA - PROVENTI DICEMBRE 2016 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	727,47	0,00	727,47

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 5 di 6

3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010201 - Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3100172/0	1270/2018	24/09/2018		PANICUCCI GIULIA MAZZINGHI PIERA - PROVENTI SETTEMBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	780,17	0,00	780,17
	1409/2018	26/10/2018		MAZZINGHI PIERA MAZZINGHI PIERA - PROVENTI OTTOBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	780,17	0,00	780,17
	1527/2018	27/11/2018		GIUNTINI NADIA - PROVENTI NOVEMBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	606,75	606,75	0,00
	1531/2018	27/11/2018		GIUNTINI NADIA MAZZINGHI PIERA - PROVENTI NOVEMBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	780,17	0,00	780,17
	1696/2018	27/12/2018		MAZZINGHI PIERA MAZZINGHI PIERA - PROVENTI DICEMBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	780,17	0,00	780,17
	1697/2018	27/12/2018		MAZZINGHI PIERA GIUNTINI NADIA - PROVENTI DICEMBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	606,75	606,75	0,00
	1698/2018	27/12/2018		GIUNTINI NADIA CALLONI PAOLO- PROVENTI DICEMBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	394,06	394,06	0,00
	1699/2018	27/12/2018		CALLONI PAOLO ANDREOLI EMMA - PROVENTI DICEMBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	736,75	736,75	0,00
	1700/2018	27/12/2018		ANDREOLI EMMA LUCCHESI STEFANO - PROVENTI DICEMBRE 2018 STRUTTURA ASSISTITA "R.BERTELLI"	657,34	657,34	0,00
				Totale Residui	31.583,78	3.001,65	28.582,13
3100180/0	412/2014	06/03/2014	3-59/2014	PROVENTI LUX PERPETUA ANNO 2014	14.744,56	389,20	14.355,36
	78/2015	15/01/2015	2A-126/2015	DEBITORI DIVERSI PROVENTI LUX PERPETUA ANNO 2015	18.198,31	689,00	17.509,31
	236/2016	10/02/2016	2A-90/2016	DEBITORI DIVERSI PROVENTI LUX PERPETUA ANNO 2016	2.078,96	806,20	1.272,76
	536/2017	10/04/2017	1A-23/2017	DEBITORI DIVERSI PROVENTI LUX-PERPETUA RUOLO ANNO 2017	5.003,98	1.785,60	3.218,38
	345/2018	05/03/2018		DEBITORI DIVERSI PROVENTI LUX PERPETUA ANNO 2018	8.676,69	3.870,50	4.806,19
				Totale Residui	48.702,50	7.540,50	41.162,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 6 di 6

3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010201 - Entrate dalla vendita di servizi

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3100185/0	876/2018	21/06/2018	5A-121/2018	PROVENTI PER GESTIONE SERVIZIO CULTURALE PALAZZO PRETORIO ANNO 2018 <i>CITY GROUP</i>	27.450,00	27.450,00	0,00
				Totale Residui	27.450,00	27.450,00	0,00
				Totale Generale Residui	319.569,82	235.888,46	83.681,36

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 2

3 - 100 - Entrate extratributarie - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010301 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3100236/0	610/2018	02/05/2018		WIND TRE SPA - CANONE CONCESSIONE AREA PER INSTALLAZIONE ANTENNA DI TELEFONIA <i>WIND TRE S.P.A.</i>	10.640,28	10.640,28	0,00
					Totale Residui	10.640,28	10.640,28
3100240/0	878/2018	21/06/2018	5A-121/2018	CANONE DI CONCESSIONE PALAZZO PRETORIO ANNO 2018 <i>CITY GROUP</i>	1.232,00	0,00	1.232,00
					Totale Residui	1.232,00	0,00
3100256/0	1232/2016	10/08/2016	5A-133/2016	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE E IMMOBILI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO <i>UNIONE VALDERA</i>	205.491,92	0,00	205.491,92
	879/2018	21/06/2018	5A-121/2018	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE E IMMOBILI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 <i>UNIONE VALDERA</i>	0,00	0,00	0,00
	Totale Residui				205.491,92	0,00	205.491,92
3100257/0	1495/2015	30/09/2015	5A-201/2015	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE E IMMOBILI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA <i>UNIONE VALDERA</i>	569.819,40	277.096,60	292.722,80
	1233/2016	10/08/2016	5A-133/2016	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE E IMMOBILI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA <i>UNIONE VALDERA</i>	370.171,72	0,00	370.171,72
	Totale Residui				939.991,12	277.096,60	662.894,52
3100260/0	1002/2018	02/08/2018	4A-185/2018	CANONE A.I.T. ANNO 2018 <i>AUTORITA' IDRICA TOSCANA CONF.TERR. N.2</i>	422.060,29	422.060,29	0,00
					Totale Residui	422.060,29	422.060,29
3100270/0	1513/2015	05/10/2015	3A-139/2015	RISCOSSIONE COATTIVA CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNI 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 E RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.689,44	4.689,44	0,00
	77/2016	25/01/2016		PROVENTI COSAP ANNO 2016 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.333,93	4.333,93	0,00
	1700/2016	27/10/2016	3A-142/2016	RISCOSSIONE COATTIVA CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNI 2010/11/12/13/14/15 E RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.000,00	3.358,06	1.641,94
	13/2017	11/01/2017		PROVENTI COSAP ANNO 2017	15.927,61	6.743,09	9.184,52

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

3 - 300 - Entrate extratributarie - Interessi Attivi

3030304 - Interessi attivi da depositi bancari o postali

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3300305/0	1733/2018	31/12/2018		BANCA D'ITALIA - INTROITO INTERESSI ANNO 2018	4,38	4,38	0,00
				<i>BANCA D'ITALIA</i>			
				Totale Residui	4,38	4,38	0,00
				Totale Generale Residui	4,38	4,38	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti

3050199 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3500146/0	1711/2018	31/12/2018	4A-341/2018	UNIPOLSAI - RIMBORSO SINISTRO INCENDIO SCUOLA MATERNA MORANDI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	37.500,00	37.500,00	0,00
				Totale Residui	37.500,00	37.500,00	0,00
				Totale Generale Residui	37.500,00	37.500,00	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti

3050202 - Entrate per rimborsi di imposte

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3500559/0	28/2018	09/01/2018	Z-1/2018	SPLIT PAYMENTE SU IVA COMMERCIALE ANNO 2018 <i>ERARIO STATO (VERSAMENTO IVA)</i>	14.925,63	14.925,63	0,00
				Totale Residui	14.925,63	14.925,63	0,00
				Totale Generale Residui	14.925,63	14.925,63	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 3

3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti

3050203 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3500505/0	1092/2017	02/08/2017	4A-183/2017	COMPRAVENDITA IMMOBILE PROP.COM.LE DENOMINATO "LOTTO 18 - TERRENO VIA DE NICOLA" A PONTEDERA - PRESTIA GIUSEPPE - SPESE DI FRAZIONAMENTO	600,00	0,00	600,00
	1591/2018	30/11/2018	4A-289/2018	<i>DEBITORI DIVERSI</i> CONNETTITALIA SRL - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA APPALTO SERVIZIO POSTALE TRIENNALE CONNETTITALIA S.R.L.S.	333,05	333,05	0,00
	1742/2018	13/09/2019		TUTTO MATIC SRL - INSTALAZIONE DI APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE <i>TUTTO MATIC DI BONO GIOVANNI</i>	1.207,56	1.207,56	0,00
	Totale Residui				2.140,61	1.540,61	600,00
3500512/0	1727/2018	31/12/2018		TOSCANA ENERGIA S.P.A. - SPONSORIZZAZIONI RELATIVE A PROGETTI CULTURALI - ANNO 2018 <i>TOSCANA ENERGIA SPA</i>	1.220,00	1.220,00	0,00
				Totale Residui	1.220,00	1.220,00	0,00
3500524/0	2118/2016	22/12/2016	4A-308/2016	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI <i>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</i>	8.372,81	8.372,81	0,00
				Totale Residui	8.372,81	8.372,81	0,00
3500525/0	1730/2014	12/11/2014	4A-44/2014	RIMBORSO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI <i>COMUNE DI PISA</i>	90.000,00	0,00	90.000,00
				Totale Residui	90.000,00	0,00	90.000,00
3500545/0	643/2018	10/05/2018	3A-28/2018	BOLLO VIRTUALE - ANNO 2018. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	576,00	576,00	0,00
				Totale Residui	576,00	576,00	0,00
3500560/0	1688/2018	21/12/2018	2A-354/2018	ECOFOR SERVICE SPA - RIMBORSO DISAGIO AMBIENTALE ANNO 2018 <i>ECOFOR SERVICE S.P.A.</i>	400.000,00	400.000,00	0,00
				Totale Residui	400.000,00	400.000,00	0,00
3500561/0	1737/2018	31/12/2018		GEOFOR SPA - CONTRIBUTO COREPLA ANNO 2018 - DA OTTOBRE(SALDO) A DICEMBRE 2018 <i>GEOFOR S.P.A.</i>	50.260,76	50.260,76	0,00
	1738/2018	31/12/2018		GEOFOR SPA - CONTRIBUTO COMIECO ANNO 2018 <i>GEOFOR S.P.A.</i>	108.624,34	108.624,34	0,00
	Totale Residui				158.885,10	158.885,10	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 2 di 3

3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti

3050203 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3500563/0	1736/2018	31/12/2018		RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO DIURNO LA ROTTA - ENERGIA EL. MAR.-MAG.2018 - TELEFONIA FISSA 3° E 4° BIM 2018 <i>AZIENDA U.S.L. N. 5 DI PISA</i>	934,03	934,03	0,00
				Totale Residui	934,03	934,03	0,00
3500565/0	1337/2018	16/10/2018	Z-17/2018	ECOFOR SERVICE - SPONSORIZZAZIONE PER PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO <i>ECOFOR SERVICE S.P.A.</i>	12.200,00	12.200,00	0,00
				1338/2018	16/10/2018	Z-17/2018	GEOFOR SPA - SPONSORIZZAZIONE PER PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO <i>GEOFOR S.P.A.</i>
	Totale Residui	18.300,00	18.300,00	0,00			
3500586/0	1783/2014	25/11/2014	4A-52/2014	INTROITI PER ROYALTIES IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>ELECTRAWINDS PONTEDERA SRL</i>	9.874,74	0,00	9.874,74
				2042/2015	18/12/2015	2A-398/2015	PROVENTI PER ROYALTIES IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>DEBITORI DIVERSI</i>
	2109/2016	21/12/2016	2A-339/2016	PROVENTI PER ROYALTIES IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>ELECTRAWINDS PONTEDERA SRL</i>	20.000,00	0,00	20.000,00
				Totale Residui	49.874,74	0,00	49.874,74
3500588/0	1465/2016	21/09/2016	4A-205/2016	EDIL COIM SRL - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA N.1309/2016 - <i>DEBITORI DIVERSI</i>	5.706,60	0,00	5.706,60
				Totale Residui	5.706,60	0,00	5.706,60
3500589/0	1509/2018	20/11/2018		ECOACCIAI SPA - DISAGIO AMBIENTALE 2° SEMESTRE 2108 <i>ECOACCIAI SPA</i>	95.722,12	95.722,12	0,00
				Totale Residui	95.722,12	95.722,12	0,00
3500591/0	644/2018	10/05/2018	2A-88/2018	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO GANDHI - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI - ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DI ENTRATA ANNO 2018 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</i>	3.497,84	3.497,84	0,00
				645/2018	10/05/2018	2A-89/2018	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA PACINOTTI - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI - ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DI ENTRATA ANNO 2018 <i>GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</i>
	Totale Residui	7.215,88	7.215,88	0,00			

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 3 di 3

3 - 500 - Entrate extratributarie - Rimborsi e altre entrate correnti

3050203 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
3500595/0	1426/2018	07/11/2018	3A-69/2018	AGGIO RISCOSSIONE TEFA ANNO 2018 <i>PROVINCIA DI PISA</i>	935,59	0,00	935,59
				Totale Residui	935,59	0,00	935,59
				Totale Generale Residui	839.883,48	692.766,55	147.116,93

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

4 - 300 - Entrate in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale

4031002 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
4200435/0	1811/2017	12/12/2017	1A-77/2017	A.P.E.S. - TRASFERIMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE P.E.E.P. A.P.E.S. DI PISA	279.036,40	0,00	279.036,40
				Totale Residui	279.036,40	0,00	279.036,40
				Totale Generale Residui	279.036,40	0,00	279.036,40

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

4 - 300 - Entrate in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale

4031101 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
4300540/0	532/2015	14/05/2015	A11-134/2010	*1992/2010*PROCEDURE ESPROPRIATIVE IN COMPARTO N. 3 DELLA UTOE 1B7, ZONA C- SOTTOZONA C2 IN LOCALITA' GELLO - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPE <i>CONSORZIO LOTTIZZAZIONE GELLO</i>	200.736,00	0,00	200.736,00
				Totale Residui	200.736,00	0,00	200.736,00
				Totale Generale Residui	200.736,00	0,00	200.736,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

4 - 300 - Entrate in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale 4031301 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
4300545/0	2111/2016	21/12/2016	1A-94/2016	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE "CASA DELLA CULTURA - EX VILLA CRASTAN" NEL COMUNE DI PONTEDERA 3° INTERVENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>CASSA RISPARMIO DI SAN MINIATO</i>	19.331,40	19.331,40	0,00
				Totale Residui	19.331,40	19.331,40	0,00
				Totale Generale Residui	19.331,40	19.331,40	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

4 - 400 - Entrate in conto capitale - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4040101 - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
4400120/0	1740/2018	01/04/2019		GIORGI DEMOLIZIONI SRL - RITIRO ROTTAMI <i>GIORGI DEMOLIZIONI SRL</i>	501,60	501,60	0,00
				Totale Residui	501,60	501,60	0,00
				Totale Generale Residui	501,60	501,60	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

5 - 100 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie - Alienazione di attività finanziarie

5010103 - Alienazione di partecipazioni in altre imprese

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
5100580/0	1886/2013	18/11/2013	5G-148/2013	DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE COMUNALE NELLA SOCIETA' VALDERA EQUITAZIONE SRL. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	12.250,00	0,00	12.250,00
				Totale Residui	12.250,00	0,00	12.250,00
				Totale Generale Residui	12.250,00	0,00	12.250,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 3

6 - 300 - Accensioni prestiti - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030104 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
6300306/0	1646/2009	23/11/2009	A42-346/2009	3° SETT.-MUTUO EURO 50.000,00 AMPLIAM.RETE INFORMATICA POSIZ. 4536913/00- DIV.UTILIZZO 2014 ADEGUAM.IMP.ILLUMINAZIONE PUBBL. 1° SETT <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	10.015,00	0,00	10.015,00
				Totale Residui	10.015,00	0,00	10.015,00
6300330/0	1768/2006	14/12/2006	DA41-718/2006	MUTUO EURO 45.000,00 ADEG.IMP.TEATRO.-PIANO GRATICCIA E BUCA PLATEA-POS.N.4501617/00 - DIV.UTILIZZO 2014 ROTATORIA T.ROM.S,ACQUISTO 1°SETTORE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	24.248,29	24.248,29	0,00
				Totale Residui	24.248,29	24.248,29	0,00
6300333/0	580/2001	19/06/2001	4-155/2001	MUTUO DI L. 500.000.000 PER MANUT. CAMPO SPORTIVO LA ROTTA E MARCONCINI-POSIZ.4390360 - 2° SETTORE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA</i>	15.826,09	15.826,09	0,00
	1039/2003	04/09/2003	4-302/2003	MUTUO DI EURO 40.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA COSTITUZIONE - POSIZIONE 4438801 - 2° SETTORE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	8.727,50	8.727,50	0,00
	1291/2010	20/09/2010	A43-168/2010	3°SETT.-MUTUO DI EURO 50.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMLI. POSIZIONE 4544432/00 - 2° SETTORE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	11.067,97	11.067,97	0,00
	1935/2010	21/12/2010	A43-289/2010	STAFF PROG.-MUTUO EURO 200.000,00 STRUT.POLIVAL.X ATTIV.SOCIO-CULT.V.GALIMBERTI POS.4549123/00 - DIV.UTILIZZO 2014 - RISCHIO IDRAULICO 2°SET <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	196.544,06	190.922,40	5.621,66
	1940/2010	21/12/2010	A43-294/2010	STAFF PROG.- MUTUO EURO 200.000,00 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO I FABBRI - LOTTO II°. POSIZIONE 4549217/00 - 1°SETTORE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	126.657,69	368,40	126.289,29
			Totale Residui	358.823,31	226.912,36	131.910,95	
6300336/0	1155/2001	23/10/2001	4-318/2001	MUTUO L. 175.500.000 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA DELLA FONTE FRAZ.TREGGIAIA-1/538 - POSIZ.4396871 - 1° SETTORE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	72.590,39	0,00	72.590,39
	1019/2003	03/09/2003	4-281/2003	MUTUO EURO 63.000,00 LAVORI REALIZZAZIONE AREA A VERDE IN VIA SOLFERINO FRAZ.LA ROTTA - POSIZIONE 4438283 - 1° SETTORE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	47.581,28	47.097,22	484,06
	1025/2003	04/09/2003	4-282/2003	MUTUO EURO 550.000,00 REALIZZAZIONE DUE NUOVI PARCHEGGI V.DEL PINO E V.DELLA CARTIERA - LA BORRA - POSIZIONE 4438281 - 1° SETTORE	10.118,07	0,00	10.118,07

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 2 di 3

6 - 300 - Accensioni prestiti - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030104 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
6300336/0	896/2008	20/06/2008	A42-73/2008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO DI EURO 90.000,00 PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE. POSIZIONE 4519361 - 2° SETTORE	16.778,36	0,00	16.778,36
	897/2008	20/06/2008	A42-76/2008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO EURO 75.000,00 REALIZZAZIONE SCALINATA COLLEGAM.TRA P.ZA MALASPINA E VIA SOTTO LA TORRE POSIZ. N.4519480 - 1° SETTORE	4.512,86	0,00	4.512,86
	1867/2008	30/12/2008	A42-315/2008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO DI EURO 500.000,00 LAVORI COMPLETAM.VIABILITA' VILLAGGIO MARTELLI - COMPARTO B.POSIZ.4527515 - 1° SETTORE	16.396,82	0,00	16.396,82
	1871/2008	30/12/2008	A42-334/2008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUO DI EURO 140.000,00 LAVORI DI MANUT.STRAORD.AREA DI CIRCOLAZIONE P.ZZA MARTIRI LIBERTA'.POSIZ.4527772 - 2° SETTORE	72.985,00	0,00	72.985,00
	1652/2009	23/11/2009	A42-356/2009	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA STAFF PROG.LLPP -MUTUO EURO 50.000,00 REALIZ.PISTA CICLABILE V.ROMA. POS.4537688/00 -DIV.UTILIZZO 2014 ROTATORIA V.T.ROM.V.S.ACQUISTO 1°SETT	50.000,00	50.000,00	0,00
	1738/2010	25/11/2010	A43-244/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3° SETT.-MUTUO EURO 200.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, PERCORSI PEDONALI ETC..POSIZIONE 4547463/00 2° SETTORE	10.591,71	0,00	10.591,71
	1739/2010	25/11/2010	A43-245/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3° SETT.-MUTUO DI EURO 50.000,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE. POSIZIONE 4547380/00 - 2° SETTORE	30.668,11	0,00	30.668,11
	1937/2010	21/12/2010	A43-291/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA STAFF PROG.- MUTUO EURO 350.000,00 RISTRUTTURAZIONE P.ZA MONTI E MILAZZO LOC.TREGGIAIA. POSIZ. 4549151/00 - 1° SETTORE	123.687,95	0,00	123.687,95
	1997/2010	30/12/2010	A43-297/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2°SETT.-MUTUO EURO 300.000,00 VIABILITÀ COLLEG. V.EUROPA E V.POPOLO S.LUCIA.POSIZ.4549511 - DIV.UTILIZZO 2014 VIABILITA' MONTECASTELLO 1°SETT	66.217,15	0,00	66.217,15
Totale Residui					522.127,70	97.097,22	425.030,48
6300366/0	1928/2010	21/12/2010	A43-276/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA STAFF PROG.- MUTUO EURO 100.000,00 REALIZ.GIARDINO M.L.KING -COMPLETAMENTO. POSIZ.4548677 - DIV.UTILIZZO 2014 OPERE URBANIZ.VIA PRATA 1°SETT.	100.000,00	0,00	100.000,00
	1934/2010	21/12/2010	A43-282/2010	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3° SETT.- MUTUO EURO 140.000,00 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GIOCHI E ATTREZZATURE LUDICHE. POSIZIONE 4548863/00 - 2° SETTORE	54.812,13	54.812,13	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 3 di 3

6 - 300 - Accensioni prestiti - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030104 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
				<i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>			
				Totale Residui	154.812,13	54.812,13	100.000,00
6300372/0	398/1998	06/05/1998	C-17/1998	MUTUO L.4.650.000.000 CENTRO DISTR.POLIVALENTE SERV.SOCIO-SANIT.1/189 POS.4318416 - DIV.UTILIZZO 2014 RISTR.PIANI VIABILI 1° SETTORE	3.287,01	1.433,54	1.853,47
	1829/2008	19/12/2008	A42-290/2008	<i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i> MUTUO EURO 270.000.00 ACQUISIZ.FABBRICATO PER ATTIVITA' E SERV.SOCIALI POSIZ.4526091 -DIV.UTILIZZO 2014 ROTAT.V.LE EUROPA ROMITO 1°SETTORE	52.830,56	44.806,90	8.023,66
	1647/2009	23/11/2009	A42-347/2009	<i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i> STAFF PROG.LLPP - MUTUO DI EURO 350.000,00 PER LAVORI AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE LA BORRA. POSIZIONE 4536916/00 -2° SETTORE	0,00	0,00	0,00
				Totale Residui	56.117,57	46.240,44	9.877,13
6300375/0	1828/2008	19/12/2008	A42-281/2008	MUTUO DI EURO 700.000.00 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COM.LE LA ROTTA. POSIZIONE 4525416 1° SETTORE	145.359,28	0,00	145.359,28
	1502/2009	21/10/2009	A42-290/2009	<i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i> 3° SETTORE- MUTUO DI EURO 250.000,00 PER MANUT.STRAORD.TETTO CIMITERO CAPOLUOGO. POSIZIONE 4535073/00 - 2° SETTORE	793,09	793,09	0,00
				Totale Residui	146.152,37	793,09	145.359,28
6300386/0	1697/2006	04/12/2006	DA41-685/2006	MUTUO EURO 250.000,00 LAVORI MANUT.STRAORD.COPERTURE EDIFICIO IN V.R. PIAGGIO - INCUBATORE IMPRESE - POSIZ.N.4500679/00 - 1°	249.210,46	0,00	249.210,46
	1888/2007	31/12/2007	DA41-725/2007	<i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i> MUTUO EURO 1.500.000,00 RISTRUTTURAZ.AREA INDUSTRIALE PER CENTRO INNOVAZ.TECNOL.2^ STRALCIO SALA CONFERENZE.POSIZIONE 4514740 - 1°	223.430,15	30.500,00	192.930,15
	899/2008	23/06/2008	A42-71/2008	<i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i> MUTUO DI EURO 500.000,00 PER RISTRUTTURAZ.CENTRO RICERCA E FORMAZ.SULL'INNOVAZ.TECNOLOGICA (CERFITT) POSIZ.4519236 1° SETTORE	500.000,00	0,00	500.000,00
				Totale Residui	972.640,61	30.500,00	942.140,61
				Totale Generale Residui	2.244.936,98	480.603,53	1.764.333,45

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 1

9 - 100 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate per partite di giro

9019903 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
91006060/0	15/2018	01/01/2018	4A-303/2017	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE INTERNE DI CASSA ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	26.000,00	26.000,00	0,00
				Totale Residui	26.000,00	26.000,00	0,00
				Totale Generale Residui	26.000,00	26.000,00	0,00

ELENCO ACCERTAMENTI ESERCIZIO 2019

Accertamenti per Titolo/Tipologia/Categoria

al 31/12/2019

Pagina 1 di 2

9 - 200 - Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate per conto terzi

9020401 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Capitolo/Art.	Accertamento	Data	Delibera	Descrizione	Importo	Ordinativi	Disponibilità
92006040/0	50594/1991	31/12/1991		DA ENTE AUTONOMO FFSS-RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE COSTITUITO NEL 1991 CON MAND.3050 DEL 22/7/91 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	51,65	0,00	51,65
	50595/1991	31/12/1991		DIREZIONE PROV. DEL TESORO-DEPOSITO CASSA DDP COSTITUITO CON MAND.4227 DEL 16/10/91 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	118,79	0,00	118,79
	50591/1992	31/12/1992		CONCESS.AREA DEMANIALE COPERT.FOSSO VECCHIO TRA IL PONTICELLO INNESTO V.SCOLMATORE G.M.1438- 11.11.92 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	38,73	0,00	38,73
	50592/1992	31/12/1992		CONCESS.TERRENO NEL SEDIME AEROPORTUALE PER COSTRUZ. FOGNATURA A OVEST FIUME ERAG.M.170 6.2.92 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	516,46	0,00	516,46
	50593/1992	31/12/1992		CONC.DEMANIALE MANTENIM.CONDUETTURA SCOLAM.FRA PONTE FERROVIA E SS.67 PAG.CANONE E CONGUAGLIO G.M.180 6.2.92 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	41,32	0,00	41,32
	585/1997	06/09/1997	G-723/1997	CASSA DD.PP. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OBBLIGHI CONTRATTUALI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO RIO FILETTO LOC. LA ROTTA <i>DEBITORI DIVERSI</i>	185,92	0,00	185,92
	820/1997	26/11/1997	G-993/1997	CASSA DD.PP. - RECUPERO CAUZIONE COLLEGAMENTO SERV. C.E.D. MOTORIZZAZIONE CIVILE. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	840,53	0,00	840,53
	774/1998	27/08/1998	G-597/1998	DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE OPERE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO P.ZZA E.BERLINGUER <i>MINISTERO LL.PP.- ROMA</i>	144,61	0,00	144,61
	1092/2001	04/10/2001	8-290/2001	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ATTIVAZIONE DI DUE ABBONAMENTI GSM OMNITEL PER AUTO DI RAPPRESENTANZA <i>OMNITEL PRONTO ITALIA SPA</i>	206,58	0,00	206,58
	710/2004	28/05/2004	4-235/2004	CONCESSIONE DEMANIALE DELL'AREA APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLO STATO, BREVEMENTE INDIVIDUATA COME PORZIONE DI VIA ARNO- INTROITO <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI PISA</i>	1.108,00	0,00	1.108,00
	1332/2008	30/09/2008	3-782/2008	PROVINCIA DI PISA - REINTROITO CAUZIONE PER SISTEMAZIONE SPONDE FIUME ARNO IN ZONA "AUTISTA" ED IN FRAZIONE LA ROTTA. <i>PROVINCIA DI PISA</i>	500,00	0,00	500,00
	2142/2013	30/12/2013	3-556/2013	GIUSTI MATTEO-CONCESSIONE DEMANIO VIA ROMA 159- 163 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,00	0,00	0,00

Parametri elaborazione

Categorizza impegni per:	MISSIONE/PROGRAMMA
Filtra impegni per:	DATA DI REGISTRAZIONE dal al 31/12/2019
Filtro missione:	-
Filtro programma:	-
Competenza/Residui:	SOLO RESIDUI
Solo prenotazioni:	-
Solo provvisori:	-
Solo disponibili:	-

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1010110019/0 0101 1010101	Obiettivo Di Gestione:										
	Residui										
	469/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - ORGANI ISTITUZIONALI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.321,45	0,00	1.321,45	1.321,45	0,00
	Totale Residui						1.321,45	0,00	1.321,45	1.321,45	0,00
1010110020/0 0101 1010101	Residui										
	632/2018	16/03/2018	D-1/2017			INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ORGANI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	Totale Residui						0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
1010110035/0 0101 1010201	Residui										
	299/2018	29/12/2017	4A-341/2017			ONERI - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	305,97	0,00	305,97	305,97	0,00
	Totale Residui						305,97	0,00	305,97	305,97	0,00
10101200130/0 0101 1030102	Residui										
	211/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00
	Totale Residui						23,20	0,00	23,20	23,20	0,00
10101200135/0 0101 1030101	Residui										
	212/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA</i>	212,80	0,00	212,80	212,80	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10101200135/0 0101 1030101	Residui										
						<i>CACIAGLI</i>					
Totale Residui							212,80	0,00	212,80	212,80	0,00
10101200150/0 0101 1030102	Residui										
1678/2018	25/10/2018	4A-250/2018				FORNITURA CARBURANTE C/O CONSIP "CARBURANTE RETE FUEL CARD 6/LOTTO 4" - ANNO 2018 - ITALIANA PETROLI - CIG.ZB725637A3 - ORGANI ISTITUZIONALI <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Totale Residui							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10101200165/0 0101 1030102	Residui										
214/2018	15/12/2017	4A-303/2017				ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	274,94	0,00	274,94	274,94	0,00
Totale Residui							274,94	0,00	274,94	274,94	0,00
10101217165/0 0101 1030102	Residui										
216/2018	15/12/2017	4A-303/2017				ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Totale Residui							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
10101300315/0 0101 1030209	Residui										
1834/2018	12/12/2018	2A-323/2018				REVISIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE SI VEICOLI COMUNALI - NELLI 1956 SRL - CIG 7703707420	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva	
10101300315/0 0101 1030209	Residui											
							NELLI 1956 SRL					
Totale Residui							565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	
10101300375/0 0101 1030299	Residui											
	217/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	
Totale Residui							156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	
10101305377/0 0101 1030299	Residui											
	1361/2018	04/07/2018	4A-172/2018			PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL QUOTIDIANO LOCALE ON LINE "QUINEWSVALDERA" - TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL - CIG ZD62426B20 TOSCANA MEDIA CHANNEL S.R.L.	592,78	0,00	592,78	592,78	0,00	
Totale Residui							592,78	0,00	592,78	592,78	0,00	
10101305501/0 0101 1030299	Residui											
	1362/2018	04/07/2018	4A-172/2018			PUBBLICAZIONE INIZIATIVE SUL QUOTIDIANO LOCALE ON LINE "QUINEWSVALDERA" - TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL - CIG ZD62426B20 TOSCANA MEDIA CHANNEL S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Totale Residui							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
10101310375/0 0101 1030299	Residui											
	218/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 ECONOMO COM.LE INC. CARLA	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10101310375/0 0101 1030299	Residui										
	1651/2018	18/10/2018	4A-239/2018			CACIAGLI RIPRESA E DIRETTA TELEVISIVA IN OCCASIONE VISITA PRESIDENTE MATTARELLA DEL 18/10/18 - CANALE 50 - CIG Z8625549E7 CANALE 50 S.P.A.	1.070,78	0,00	1.070,78	1.070,78	0,00
	Totale Residui						1.616,78	0,00	1.616,78	1.616,78	0,00
10101315375/0 0101 1030202	Residui										
	1789/2018	03/12/2018	5A-284/2018			SERVIZIO OSPITALITA' DELEGAZIONE CITTA' DI SERRARA FONTANA ISOLA D'ISCHIA - ASSOC.GRUPPO RICREATIVO CULTURALE IL MATTONE - CIG GRUPPO CULTURALE RICREATIVO IL MATTONE	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
	Totale Residui						1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
10101320390/0 0101 1030201	Residui										
	534/2018	19/02/2018	Z-4/2018			SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI - L.81/93 - DIVERSI BENEFICIARI	1.389,42	0,00	1.389,42	1.389,42	0,00
	Totale Residui						1.389,42	0,00	1.389,42	1.389,42	0,00
10101320400/0 0101 1030202	Residui										
	179/2018	04/12/2017	4A-298/2017			TRASFERTE E MISSIONI AMMINISTRATORI - ANNO 2018 DIVERSI BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residui						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101320405/0 0101 1030201	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10101320405/0 0101 1030201	Residui										
	536/2018	19/02/2018	Z-4/2018			SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI-RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI RETRIBUITI-(ART.4-L.816/85)L.81/93-ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	579,29	0,00	579,29	579,29	0,00
	Totale Residui						579,29	0,00	579,29	579,29	0,00
10101320415/0 0101 1030201	Residui										
	535/2018	19/02/2018	Z-4/2018			SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI ED ASSESSORI - (ART.13-L.816/85) - L.81/93 - ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	492,80	0,00	492,80	492,80	0,00
	Totale Residui						492,80	0,00	492,80	492,80	0,00
10101329430/0 0101 1030216	Residui										
	1387/2018	18/07/2018	3A-41/2018			COLLEGIO SINDACI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	31.918,67	0,00	31.918,67	31.918,67	0,00
	Totale Residui						31.918,67	0,00	31.918,67	31.918,67	0,00
10101335340/0 0101 1030205	Residui										
	602/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - SEGRETERIA UNIVERSITARIA - IVA - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	335,13	0,00	335,13	335,13	0,00
	Totale Residui						335,13	0,00	335,13	335,13	0,00
10101335350/0 0101 1030205	Residui										
	930/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 -	522,41	0,00	522,41	522,41	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10101335350/0 0101 1030205	Residui										
						SEGRETERIA UNIVERSITARIA - IVA - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>					
	Totale Residui						522,41	0,00	522,41	522,41	0,00
10101335375/0 0101 1030299	Residui										
	174/2018	22/11/2017	5A-236/2017			SERVIZIO DI GESTIONE SEGRETERIA UNIVERSITARIA - UNIPI - ANNI 2018/2019 - MANUTENCOOP - CIG.72831727A9 - <i>MANUTENCOOP SOC. COOP. DI LAVORO</i>	23.056,33	0,00	23.056,33	23.056,33	0,00
	503/2018	02/02/2018	5A-16/2018			CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI GESTIONE SEGRETERIA UNIVERSITARIA - UNIPI - ANNI 2018/2019 - ANAC - CIG.72831727A9 <i>A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO</i>	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Totale Residui						23.086,33	0,00	23.056,33	23.056,33	30,00
101017001100/0 0101 1020101	Residui										
	300/2018	29/12/2017	4A-341/2017			IRAP-CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	113,63	0,00	113,63	113,63	0,00
	Totale Residui						113,63	0,00	113,63	113,63	0,00
101017001102/0 0101 1020101	Residui										
	1388/2018	18/07/2018	3A-41/2018			COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018-2020. IRAP <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.300,50	0,00	1.300,50	1.300,50	0,00
	Totale Residui						1.300,50	0,00	1.300,50	1.300,50	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
						Totale Generale Residui	68.419,20	0,00	68.389,10	68.389,10	30,10

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1010210019/0 0102 1010101	Residui										
	470/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - SEGRETERIA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	848,95	0,00	848,95	848,95	0,00
	471/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	15,81	0,00	15,81	15,81	0,00
	Totale Residui						864,76	0,00	864,76	864,76	0,00
1010210020/0 0102 1010101	Residui										
	304/2018	29/12/2017	4A-340/2017			CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (ORGANIZZAZIONE,CONTROLLI E <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	85,88	0,00	85,88	85,88	0,00
	876/2018	20/03/2018	3A-16/2018			FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	890,17	0,00	890,17	890,17	0,00
	Totale Residui						976,05	0,00	976,05	976,05	0,00
1010210035/0 0102 1010201	Residui										
	305/2018	29/12/2017	4A-340/2017			ONERI - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (ORGANIZZAZIONE,CONTROLLI E <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	639,63	0,00	639,63	639,63	0,00
	Totale Residui						639,63	0,00	639,63	639,63	0,00
10102200130/0 0102 1030102	Residui										
	221/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA	154,70	0,00	154,70	154,70	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10102200130/0 0102 1030102	Residui										
						ECONOMALE PER ANNO 2018					
						ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI					
	Totale Residui						154,70	0,00	154,70	154,70	0,00
10102200150/0 0102 1030102	Residui										
	1679/2018	25/10/2018	4A-250/2018			FORNITURA CARBURANTE C/O CONSIP "CARBURANTE RETE FUEL CARD 6/LOTTO 4" - ANNO 2018 - ITALIANA PETROLI - CIG.ZB725637A3 - SEGRETERIA SINDACO ITALIANA PETROLI SPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Totale Residui						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10102201105/0 0102 1030102	Residui										
	1401/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - PALAZZO IDEALCOMFORT S.P.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Totale Residui						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10102300315/0 0102 1030209	Residui										
	1804/2018	06/12/2018	2A-315/2018			SOSTITUZIONE PNEUMATICI A QUADRICICLI ELETTRICI E A VEICOLI COMUNALI INCLUSO FORNITURA DOTAZIONI INVERNALI. FONTANELLI PNEUM. CIG FONTANELLI PNEUMATICI SRL	249,39	0,00	249,39	249,39	0,00
	Totale Residui						249,39	0,00	249,39	249,39	0,00
10102300325/0 0102 1030219	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10102300325/0 0102 1030219	Residui										
	1646/2018	17/10/2018	4A-237/2018			MODIFICA DEL SISTEMA APP WEB PER GESTIONE NUOVO SERVIZIO CHIAMA E VAI - DIGITECH SRL - CIG Z9225271B5 <i>DIGITECH S.R.L.</i>	2.499,78	0,00	2.499,78	2.499,78	0,00
	Totale Residui						2.499,78	0,00	2.499,78	2.499,78	0,00
10102300340/0 0102 1030205	Residui										
	603/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - PALAZZO COMUNALE - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	5.611,23	0,00	5.611,23	5.611,23	0,00
	Totale Residui						5.611,23	0,00	5.611,23	5.611,23	0,00
10102300345/0 0102 1030205	Residui										
	919/2018	28/03/2018	4A-82/2018			SPESA WI-FI ANNO 2018 - SEGRETERIA - CIG Z05229B89E <i>DEV ITALIA S.R.L.</i>	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
	Totale Residui						427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
10102300350/0 0102 1030205	Residui										
	931/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - PALAZZO COMUNALE - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	14.795,65	0,00	14.795,65	14.795,65	0,00
	Totale Residui						14.795,65	0,00	14.795,65	14.795,65	0,00
10102300355/0 0102 1030205	Residui										
	565/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE 2018 - PALAZZO <i>ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI</i>	7.466,98	0,00	7.466,98	7.466,98	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10102300355/0 0102 1030205	Residui										
	Totale Residui						7.466,98	0,00	7.466,98	7.466,98	0,00
10102300375/0 0102 1030299	Residui										
	647/2017	09/02/2017	4A-32/2017			AFFIDAMENTO AD ANCITEL S.P.A. PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CIG.Z1F1D35F1D ANCITEL S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1114/2018	16/05/2018	4A-117/2018			STAMPA TESSERE PER SERVIZIO AMICO TAXI SECONDO SEMESTRE 2018 - GRAFIC STUDIO SRL - CIG ZB82391D53 GRAFIK STUDIO DI CARLO COLABELLA	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
	Totale Residui						268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
10102300380/0 0102 1030216	Residui										
	1149/2017	26/04/2017	4A-116/2017			PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE PER UN ANNO DAL 01/06/2017 AL 30/05/2018 - POSTE ITALIANE SPA - CIG.Z481E2AA64 - ANNO 2017 POSTE ITALIANE S.P.A.	5.443,91	0,00	207,67	207,67	5.236,24
	1172/2018	28/05/2018	4A-132/2018			AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI POSTALI E SERVIZI AGGIUNTIVI DEL COMUNE DI PONTEREDERA-ANNI 2018-2020- CONETTITALIA-CIG 7481540A1C- ANNO 2018 CONNETTITALIA S.R.L.S.	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	1236/2018	14/06/2018	4A-155/2018			PROROGA CONTRATTO SERVIZIO POSTALE DAL 01/06/2018 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO NUOVA GARA - POSTE ITALIANE SPA - CIG Z8523CF1C6 POSTE ITALIANE S.P.A.	4.336,88	0,00	4.336,88	4.336,88	0,00
	Totale Residui						12.580,79	0,00	4.544,55	4.544,55	8.036,24
10102322480/0 0102 1030299	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10102322480/0 0102 1030299	Residui										
	685/2018	16/03/2018	G-15/2016	18/02/2016		*769/2012*RICORSO APPELLO AVVERSO TRA SIG.RA CASAROSA LORETTA E ALTRI <i>CHITI MARIO PILADE</i>	4.458,94	0,00	4.458,94	4.458,94	0,00
	1436/2018	09/08/2018	4A-192/2018			RICORSO DINANZI A CORTE CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.406/18 EMESSA DA COMMIS.TRIBUTARIA REG.TOSCANA. AVV.DOMENICO ILARIA - CIG Z0D249FE3E <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00
	1736/2018	16/11/2018	4A-272/2018			CITAZIONE TRIBUNALE PISA PER ILLEGITTIMITA' RISOLUZIONE PER GRAVE ADEMPIMENTO CONTRATTO REP.29 DEL 18/10/17. AVV.BIMBI - CIG Z1825C84CB <i>BIMBI LUIGI</i>	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
	1799/2018	06/12/2018	4A-297/2018			RICORSO TAR TOSCANA ANNULLAMENTO DINIEGO PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA 29/08/14 ORDINANZ.DEMOLIZ.44/18 - AVV.BIMBI LUIGI- CIG Z0026213D9 <i>BIMBI LUIGI</i>	2.374,25	0,00	2.374,25	2.374,25	0,00
	Totale Residui							10.523,45	0,00	10.523,45	10.523,45
10102326485/0 0102 1030216	Residui										
	225/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
	Totale Residui							174,00	0,00	174,00	174,00
101027001100/0 0102 1020101	Residui										
	306/2018	29/12/2017	4A-340/2017			IRAP - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (ORGANIZZAZIONE,CONTROLLI E <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	205,29	0,00	205,29	205,29	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
101027001100/0 0102 1020101	Residui										
	Totale Residui						205,29	0,00	205,29	205,29	0,00
101028001297/0 0102 1100504	Residui										
	1844/2018	12/12/2018	3A-78/2018			RIMBORSO PREDISPOSTO IN ESECUZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI PISA 50/3/2018. DEGLI AZZONI ALDOBRANDO <i>DEGLI AZZONI AVOGADROCARRADORI ALDOBRAND</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1947/2018	28/12/2018	4A-336/2018			ESECUZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PISA N.453/2018. MASSIMO LOSA <i>LOSA MASSIMO ING.</i>	22.056,00	0,00	22.056,00	22.056,00	0,00
	1949/2018	28/12/2018	4A-337/2018			ESECUZIONE SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 757/2018. GEECO GESTIONE ECOLOGICA SRL <i>GEECO - GESTIONE ECOLOGICA</i>	5.918,24	0,00	5.918,24	5.918,24	0,00
	Totale Residui						28.474,24	0,00	28.474,24	28.474,24	0,00
Totale Generale Residui						86.311,34	0,00	78.275,10	78.275,10	8.036,24	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1010310019/0 0103 1010101	Residui										
	473/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - RAGIONERIA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	92,72	0,00	92,72	92,72	0,00
	Totale Residui						92,72	0,00	92,72	92,72	0,00
1010310020/0 0103 1010101	Residui										
	292/2018	28/12/2017	3A-90/2017			CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 3° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (RAGIONERIA) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00
	Totale Residui						21,70	0,00	21,70	21,70	0,00
1010310035/0 0103 1010201	Residui										
	293/2018	28/12/2017	3A-90/2017			ONERI - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 3° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (RAGIONERIA) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	61,83	0,00	61,83	61,83	0,00
	Totale Residui						61,83	0,00	61,83	61,83	0,00
10103300375/0 0103 1030299	Residui										
	317/2018	29/12/2017	3A-91/2017			ADEMPIMENTI CONTABILITA' FISCALE IVA E IRAP ANNO 2018 - AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL DI SAN MINIATO - CIG.Z182188688 <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.</i>	8.036,90	0,00	4.769,03	4.769,03	0,00
	1455/2018	30/08/2018	3A-47/2018			SERVIZIO INFORMATICO PER L'APPLICATIVO DI GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE E ATTI DI LIQUIDAZIONE - ADS S.P.A. - CIG.ZBC24B4FA1 - ANNO 2018 <i>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.</i>	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10103300375/0 0103 1030299	Residui										
	Totale Residui						12.672,90	0,00	9.405,03	9.405,03	0,00
10103320495/0 0103 1030217	Residui										
	916/2018	26/03/2018	3A-20/2018			SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE COMUNALE COMMISSIONI SERVIZIO POS ANNO 2018 - CIG.Z3022E62A7 <i>NEXI PAYMENTS S.P.A.</i>	106,79	0,00	106,79	106,79	0,00
	1001/2018	20/04/2018	3A-25/2018			SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO SPESE DI CASSA E POSTALI. IMPEGNO ANNO 2018 - CIG.6472325B8B <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	87,84	0,00	87,84	87,84	0,00
	1190/2018	01/06/2018	3A-32/2018			SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO DIRITTI PERCENTUALI SU CARTE DI CREDITO/DEBITO SERVIZIO POS ANNO 2018 - CIG.6472325B8B <i>NEXI PAYMENTS S.P.A.</i>	76,10	0,00	76,10	76,10	0,00
	Totale Residui						270,73	0,00	270,73	270,73	0,00
Totale Generale Residui						13.119,88	0,00	9.852,01	9.852,01	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1010410019/0 0104 1010101	Residui										
	475/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - TRIBUTI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	44,01	0,00	44,01	44,01	0,00
	Totale Residui						44,01	0,00	44,01	44,01	0,00
1010410035/0 0104 1010201	Residui										
	296/2018	28/12/2017	3A-89/2017			ONERI - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 3° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (TRIBUTI) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	149,49	0,00	149,49	149,49	0,00
	Totale Residui						149,49	0,00	149,49	149,49	0,00
10104320510/0 0104 1030203	Residui										
	1101/2015	14/05/2015	4-36/2012			*622/2012**622/2012*COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER INCASSO ICI ANNI 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 E 2008. RUOLI COATTIVI. <i>EQUITALIA CERIT SPA PISA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1305/2017	01/06/2017	3A-35/2017			UFFICIO TRIBUTI - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE - ANNO 2017 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	90,97	0,00	90,97	90,97	0,00
	514/2018	07/02/2018	3A-4/2018			GESTIONE IN CONCESSIONE - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLA TARIG E COSAP 2018/2019-ABACO-CIG.Z512200110-2018 <i>ABACO S.P.A.</i>	1.524,99	0,00	1.524,99	1.524,99	0,00
	1138/2018	22/05/2018	3A-31/2018			SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - SPESE POSTALI ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.195,62	0,00	1.195,62	1.195,62	0,00
	1139/2018	22/05/2018	3A-31/2018			SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI - SPESE DI NOTIFICAZIONE ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	2.000,00	0,00	461,34	461,34	1.538,66

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10104320510/0 0104 1030203	Residui										
Totale Residui							4.811,58	0,00	3.272,92	3.272,92	1.538,66
10104321515/0 0104 1030299	Residui										
	1108/2015	14/05/2015	3A-76/2014			*1229/2014**1229/2014*UFFICIO TRIBUTI - ULTERIORI ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER L'ANNO 2014 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
	1057/2016	04/05/2016			SI	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2016 <i>DEBITORI DIVERSI</i>	777,41	0,00	3,81	3,81	770,82
	1155/2017	27/04/2017			SI	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2017 <i>BANCA D'ITALIA</i>	4.321,74	0,00	11,72	11,72	4.297,01
	1364/2017	27/06/2017	3A-43/2017			IMPUGNAZIONE DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.DELLA SENTENZA PRONUCIATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.PISA N.16/2017 <i>COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1586/2017	21/08/2017	3A-50/2017			ORDINANZA COMMISS. TRIBUT. PROVINC. PISA DEL 14.06.2017- CONTENZIOSO AVVERSO CONTRIBUTENTI IMU 2012-2013-2014- <i>BENVENUTI GIOVANNI STUDIO BENVENUTI POLI</i>	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	1587/2017	21/08/2017	3A-50/2017			ORDINANZA COMMISS. TRIBUT. PROVINC. PISA DEL 14.06.2017- CONTENZIOSO AVVERSO CONTRIBUTENTI IMU 2012-2013-2014- <i>DEL GRATTA STEFANO DEL GRATTA STEFANO</i>	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
	1809/2017	25/10/2017	3A-78/2017			SPESE PER LA REVISIONE DEI TRIBUTI VIGENTI ANNO 2017 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	4.588,95	0,00	0,00	0,00	4.588,95
	154/2018	11/08/2017	3A-63/2017			PROGETTO "TRIBUTI IN TOSCANA" PROMOSSO DA ANCI INNOVAZIONE - CIG.71785040E7 - ANNO 2018 <i>ANCI INNOVAZIONE SRL</i>	59.536,00	0,00	59.536,00	59.536,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10104321515/0 0104 1030299	Residui										
	1140/2018	22/05/2018	3A-31/2018			SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI VIGENTI - CONTRIBUTO IFEL ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	4.675,54	0,00	341,68	341,68	4.317,42
	Totale Residui						76.774,65	0,00	62.768,22	62.768,22	13.974,20
10104500825/0 0104 1040102	Residui										
	1141/2018	22/05/2018	3A-31/2018			QUOTA PROVENTI ICIAP DA DEVOLVERE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 2018 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA</i>	23,33	0,00	23,33	23,33	0,00
	Totale Residui						23,33	0,00	23,33	23,33	0,00
10104505892/0 0104 1040102	Residui										
	1245/2016	16/06/2016	3A-79/2016			TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (TEFA) <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA</i>	39.536,97	0,00	0,00	0,00	35.748,64
	1137/2018	22/05/2018	3A-31/2018			TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONE PROV.LE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (T.E.F.A.) <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA</i>	218.555,40	0,00	0,00	0,00	108.920,82
	Totale Residui						258.092,37	0,00	0,00	0,00	144.669,46
101047001100/0 0104 1020101	Residui										
	297/2018	28/12/2017	3A-89/2017			IRAP - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 3° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (TRIBUTI) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	36,32	0,00	36,32	36,32	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
101047001100/0 0104 1020101	Residui										
	Totale Residui						36,32	0,00	36,32	36,32	0,00
101048001221/0 0104 1090201	Residui										
	989/2018	11/04/2018	3A-22/2018			TRIBUTI COMUNALI - RIMBORSO SOMME PAGATE E NON DOVUTE - ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	5.780,51	0,00	5.780,51	5.780,51	0,00
	1843/2018	12/12/2018	3A-78/2018			RIMBORSO PREDISPOSTO IN ESECUZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI PISA 50/3/2018. DEGLI AZZONI ALDOBRANDO <i>DEGLI AZZONI AVOGADROCARRADORI ALDOBRAND</i>	2.308,00	0,00	2.308,00	2.308,00	0,00
	1912/2018	21/12/2018	3A-83/2018			RIMBORSO TARI ANNO 2018 E PRECEDENTI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	13.679,93	0,00	13.679,93	13.679,93	0,00
	Totale Residui						21.768,44	0,00	21.768,44	21.768,44	0,00
101048001296/0 0104 1100504	Residui										
	1913/2018	21/12/2018	3A-83/2018			RIMBORSI DA SENTENZE ANNO <i>MARTINI MARCO</i>	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
	Totale Residui						5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Totale Generale Residui						367.680,19	0,00	94.042,73	94.042,73	160.182,32	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1010510035/0 0105 1010201	Residui										
	302/2018	29/12/2017	4A-339/2017			ONERI-CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019-(PROVV.TO, ECONOMATO, PATRIMONIO, FINANZIAMENTI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	38,87	0,00	38,87	38,87	0,00
	Totale Residui						38,87	0,00	38,87	38,87	0,00
10105201105/0 0105 1030102	Residui										
	1012/2018	23/04/2018	2A-74/2018			MATERIALE DA EDILIZIA ED AFFINE PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIRETTA DEL PATRIMONIO COM.LE - EDIL LUPERINI - DEMANIO <i>EDIL LUPERINI SRL</i>	414,15	0,00	414,15	414,15	0,00
	1080/2018	08/05/2018	2A-85/2018			FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINE - AGRARIA FERRAMENTA PANTANI - DEMANIO <i>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI</i>	814,48	0,00	814,48	814,48	0,00
	1395/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - DEMANIO <i>IDEALCOMFORT S.P.A.</i>	519,00	0,00	519,00	519,00	0,00
	1759/2018	28/11/2018	2A-305/2018			FORNITURA N.555 NEON PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE - FABBI IMOLA - CIG 76963003AD <i>FABBI IMOLA S.R.L.</i>	344,59	0,00	344,59	344,59	0,00
	1761/2018	28/11/2018	2A-305/2018			FORNITURA N.185 LAMPADE ATTACCO PER IMMOBILI COM.LI - FIMEC ELETTROFORNITURE - CIG 768598751E <i>FIMEC ELETTROFORNITURE S.R.L.</i>	858,27	0,00	858,27	858,27	0,00
	Totale Residui						2.950,49	0,00	2.950,49	2.950,49	0,00
10105301305/0 0105 1030209	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10105301305/0 0105 1030209	Residui										
	103/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI - CIG.7004157D31 - DEMANIO - ANNO 2018 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120/2018	27/06/2017	2A-156/2017			CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 - BONI E SCARPELLINI CIG.710701919D - DEMANIO <i>BONI E SCARPELLINI SRL</i>	5.956,89	0,00	5.956,89	5.956,89	0,00
	1118/2018	17/05/2018	2A-92/2018			PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COM.LI - 2018/2019 - LIPPI SRL - CIG.7469348CF3 - DEMANIO - 2018 <i>LIPPI S.R.L.</i>	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	1156/2018	25/05/2018	2A-100/2018			CONTROLLO SEMES. E REVIS.ESTINTORI PORTATILI,NASPI,MANICHETTE,IDR ANTI,GRUPPI ANTINCENDIO-2018/2020-LUPI ESTINTORI- CIG.7496336C27-DEM-2018 <i>LUPI ESTINTORI S.R.L.</i>	2.379,02	0,00	2.379,02	2.379,02	0,00
	1281/2018	21/06/2018	2A-141/2018			MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE C/O EDIFICI COM.LI TRIENNIO 2018-2020 - GIGLIO ASCENSORI - CIG 7523244957 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1299/2018	25/06/2018	2A-144/2018			SISTEMAZ.REVIS.MESSA A PUNTO GRUPPO FRIGO PALAZZO COM.LE, RICERCA PERDITA IDRICA IMP.CLIMATIZ.CENTRO IMP. BONI-SCARPELLINI -CIG 754111227D <i>BONI E SCARPELLINI SRL</i>	4.960,90	0,00	4.960,90	4.960,90	0,00
	1317/2018	28/06/2018	2A-153/2018			MANUTEN.IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE, PRODUZ.ACQUA CALDA EDIFICI SCOL.2018/2020- A.T.I. THERMOCASA SRL E BONI E SCARPELLI-CIG 7549982A3C <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10105301305/0 0105 1030209	Residui										
	1635/2018	16/10/2018	2A-265/2018			INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE INFISSO AULA SCUOLA INFERMIERISTICA, V.LE R.PIAGGIO - FG OFFICINE GIUBBOLINI - CIG F. G. OFFICINE GIUBBOLINI S.N.C.	408,70	0,00	408,70	408,70	0,00
	1735/2018	16/11/2018	2A-293/2018			RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA ED ACQUA IN EDIFICI COM.LI - BONI & SCARPELLINI - CIG 7685332897	8.552,71	0,00	8.552,71	8.552,71	0,00
	1840/2018	12/12/2018	2A-326/2018			BONI E SCARPELLINI SRL SOSTITUZIONE N.4 RADIATORI PRESSO IMMOBILE SEDE FILARMONICA VOLERE E POTERE - THERMOCASA - CIG 77211438C3	1.481,08	0,00	1.481,08	1.481,08	0,00
	Totale Residui						26.409,30	0,00	25.409,30	25.409,30	0,00
10105310375/0 0105 1030299	Residui										
	38/2018	15/09/2016	5A-155/2016			ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE CASE POPOLARI - INFORMATICA FIRENZE - CIG.Z291B2B378 - ANNO 2018	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
	Totale Residui						732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
10105320375/0 0105 1030299	Residui										
	322/2018	29/12/2017	2A-386/2017			MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018-2019-2020 - SIVA - CIG.74954690B2 - ANNO 2018	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
	Totale Residui						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10105330375/0 0105 1030299	Residui										
	1425/2018	07/08/2018	4A-188/2018			VERIFICA CONSISTENZA PATRIM. MOBILIARE IN VARI IMMOBILI PROP.COM.LE (ASSISTENZA ADEMP ART.2 C222 LF/2010)-2018/2019- GIES-CIG.ZE42487FF6-2018 <i>GIES SRL</i>	4.288,30	0,00	4.288,30	4.288,30	0,00
	Totale Residui						4.288,30	0,00	4.288,30	4.288,30	0,00
10105500930/0 0105 1099905	Residui										
	1948/2018	28/12/2018	1A-112/2018			RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE RELATIVE A LAVORI PUBBLICI - DAL CANTO GIORGIO <i>DAL CANTO GIORGIO</i>	23.383,18	0,00	0,00	0,00	23.383,18
	Totale Residui						23.383,18	0,00	0,00	0,00	23.383,18
101057201120/0 0105 1020199	Residui										
	1720/2018	08/11/2018	4A-258/2018			CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2018. <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	2.777,97	0,00	2.777,97	2.777,97	0,00
	Totale Residui						2.777,97	0,00	2.777,97	2.777,97	0,00
101057301120/0 0105 1020199	Residui										
	1719/2018	08/11/2018	4A-258/2018			CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2018. <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	Totale Residui						70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
201051002112/0 0105 2020109	Residui										
	1881/2018	19/12/2018	2A-344/2018			INTERVENTI RIPRISTINO FINESTRE PIANI PALAZZO PRETORIO SEDE GIUDICI PACE - CIG 77346470A0 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	2.996,54	0,00	2.996,54	2.996,54	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
201051002112/0 0105 2020109	Residui										
	Totale Residui						2.996,54	0,00	2.996,54	2.996,54	0,00
201051002121/0 0105 2020109	Residui										
	1558/2018	27/09/2018	2A-238/2018			LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA PALAZZO COM.LE PER SOSTITUZIONE GENERATORI CALORE - CIG 76258022E3 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	16.306,52	0,00	16.306,52	16.306,52	0,00
	Totale Residui						16.306,52	0,00	16.306,52	16.306,52	0,00
201051002123/0 0105 2020109	Residui										
	1880/2018	19/12/2018	2A-344/2018			INTERVENTI RIPRISTINO FINESTRE PIANI PALAZZO PRETORIO SEDE GIUDICI PACE - CIG 77346470A0 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	3.835,46	0,00	2.734,85	2.734,85	0,00
	Totale Residui						3.835,46	0,00	2.734,85	2.734,85	0,00
201051002151/0 0105 2020109	Residui										
	1887/2018	19/12/2018	2A-347/2018			MANUTENZIONI STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MECCANICI SCUOLA POLO DIDATTICO UNIVERSITARIO DANIELA DONATI CIG 7723569AC2 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	6.390,56	0,00	6.390,56	6.390,56	0,00
	Totale Residui						6.390,56	0,00	6.390,56	6.390,56	0,00
Totale Generale Residui						160.639,19	0,00	135.155,40	135.155,40	23.383,18	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1010610035/0 0106 1010201	Residui										
	287/2018	28/12/2017	1A-96/2017			ONERI - CONFERIM.INCARICHI POSIZIONI ORGANIZATIVE 1° SETTORE-DA 01/01/2018 A 30/06/2019 (RIF.DET.96 PROGETTAZIONE-95 UFF.TECNICO- 94 EDILIZIA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	632,73	0,00	632,73	632,73	0,00
	Totale Residui						632,73	0,00	632,73	632,73	0,00
1010611019/0 0106 1010101	Residui										
	478/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - MANUTENZIONI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	5.694,65	0,00	5.694,65	5.694,65	0,00
	Totale Residui						5.694,65	0,00	5.694,65	5.694,65	0,00
1010611020/0 0106 1010101	Residui										
	877/2018	20/03/2018	3A-16/2018			FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	6.173,32	0,00	6.173,32	6.173,32	0,00
	Totale Residui						6.173,32	0,00	6.173,32	6.173,32	0,00
1010611035/0 0106 1010201	Residui										
	396/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - MANUTENZIONI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	2.079,22	0,00	2.079,22	2.079,22	0,00
	Totale Residui						2.079,22	0,00	2.079,22	2.079,22	0,00
10106200148/0 0106 1030102	Residui										
	1870/2018	19/12/2018	1A-103/2018			ACQUISTO SOFTWARE PER IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA	1.573,80	0,00	1.573,80	1.573,80	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10106200148/0 0106 1030102	Residui										
						MASTERSAP UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AMV SRL - CIG 77156156EA A.M.V. S.R.L. SOFTWARE COMPANY					
	Totale Residui						1.573,80	0,00	1.573,80	1.573,80	0,00
10106210150/0 0106 1030102	Residui										
	13/2018	31/12/2016	4A-249/2015			FORNITURA CARBURANTE METANO E GPL PER VEICOLI COMUNALI ANNI 2016-2017-2018 - MEINI BRUNO-CIG.ZE31782536 - ANNO MEINI BRUNO	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	1680/2018	25/10/2018	4A-250/2018			FORNITURA CARBURANTE C/O CONSIP "CARBURANTE RETE FUEL CARD 6/LOTTO 4" - ANNO 2018 - ITALIANA PETROLI - CIG.ZB725637A3 - MANUTENZIONI ITALIANA PETROLI SPA	4.422,70	0,00	4.422,70	4.422,70	0,00
	Totale Residui						4.702,70	0,00	4.702,70	4.702,70	0,00
10106210155/0 0106 1030102	Residui										
	169/2018	03/11/2017	4A-273/2017			FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI LOCALI DEL COMUNE PER BIENNIO 2018/2019 - CLEAN ACCENT SRL - CIG.ZC2209045A - ANNO 2018 CLEAN ACCENT S.R.L.	709,68	0,00	709,68	709,68	0,00
	Totale Residui						709,68	0,00	709,68	709,68	0,00
10106211105/0 0106 1030102	Residui										
	1402/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - MANUTENZIONE IDEALCOMFORT S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10106211105/0 0106 1030102	Residui										
	Totale Residui						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10106215150/0 0106 1030102	Residui										
	1686/2018	25/10/2018	4A-250/2018			FORNITURA CARBURANTE C/O CONSP "CARBURANTE RETE FUEL CARD 6/LOTTO 4" - ANNO 2018 - ITALIANA PETROLI - CIG.ZB725637A3 - MANUTENZIONE ITALIANA PETROLI SPA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Totale Residui						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
10106300363/0 0106 1030299	Residui										
	2135/2017	29/12/2017	1A-103/2017			CONVENZIONE TRA COMUNE E DIDA PER RICERCA-STUDIO VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE COM.LI - UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	1640/2018	16/10/2018	1A-91/2018			PRESTAZ.SERV.PROF.VERIFICA SISMICA E CERTIFICAZ.IDONEITA' STATICA IMMOBILI SEDE IMP.SPORTIVI VIA COSTITUZIONE. ING.BETTI - CIG 76508408E4 B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	22.567,56	0,00	22.567,56	22.567,56	0,00
	1892/2018	19/12/2018	1A-104/2018			VERIFICA SISMICA E CERTIFICAZIONE D'IDONEITÀ STATICA EDIFICI SCOLASTICI VILLAGGIO PIAGGIO E DE AMICIS - TECNOINDAGINI SRL - CIG TECNOINDAGINI SRL	20.264,20	0,00	20.264,20	20.264,20	0,00
	1897/2018	20/12/2018	1A-105/2018			LAVORI REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE VIA DELLE PRATA. VERIFICA IDRAULICA E DIMENS.TOMBAMENTO RIO DI GELLO - ING.TACCINI CIG TACCINI JACOPO ING	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
	1929/2018	24/12/2018	1A-107/2018			VERIFICA SISMICA E CERTIFICAZIONE IDONEITÀ STATICA IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI VIA COSTITUZIONE-	8.500,98	0,00	8.500,98	8.500,98	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10106300363/0 0106 1030299	Residui										
	1930/2018	24/12/2018	1A-108/2018			INTEGRATIVE - BF PROGETTI STUDIO <i>B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO</i> VERIFICA SISMICA E CERTIFICAZIONE IDONEITÀ STATICA DELLA PASSERELLA SULL'ERA - ROMANINI AMEDEO - <i>ROMANINI AMEDEO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residui						68.412,74	0,00	68.412,74	68.412,74	0,00
10106300382/0 0106 1030216	Residui										
	233/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00
	Totale Residui						25,98	0,00	25,98	25,98	0,00
10106310315/0 0106 1030209	Residui										
	1419/2018	03/08/2018	2A-193/2018			AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BATTELLO "A. DA PONTEDERA" - RE MARINE SRL - CIG.75669615C1 <i>RE MARINE SRL</i>	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
	1639/2018	16/10/2018	2A-267/2018			PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZ.E VERIFICA PERIODICA GRU SU AUTOCARRO IVECO TG.DH403KN E MONTAFERETRI - ALBERTO CHELUCCI SRL - CIG <i>CHELUCCI ALBERTO S.R.L.</i>	2.221,05	0,00	2.221,05	2.221,05	0,00
	1724/2018	09/11/2018	2A-287/2018			SOSTITUZIONE PNEUMATICI AD AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COM.LE - PNEUMATICI MONTAGNANI - CIG 76774342F6 <i>PNEUMATICI MONTAGNANI SNC DI MONTAGNANI</i>	865,40	0,00	865,40	865,40	0,00
	1801/2018	06/12/2018	2A-316/2018			SOSTITUZIONE PARTI MECCANICHE POMPA CENTRIFUGA IDROVORA	2.690,10	0,00	2.690,10	2.690,10	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10106310315/0 0106 1030209	Residui										
						AUTOADESCANTE - VARISCO - CIG 7708814A8C VARISCO SPA					
	1805/2018	06/12/2018	2A-315/2018			SOSTITUZIONE PNEUMATICI A QUADRICICLI ELETTRICI E A VEICOLI COMUNALI INCLUSO FORNITURA DOTAZIONI INVERNALI. FONTANELLI PNEUM. CIG FONTANELLI PNEUMATICI SRL	1.988,70	0,00	1.988,70	1.988,70	0,00
	1835/2018	12/12/2018	2A-323/2018			REVISIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE SI VEICOLI COMUNALI - NELLI 1956 SRL - CIG 7703707420	1.889,81	0,00	1.889,81	1.889,81	0,00
	1841/2018	12/12/2018	2A-328/2018			NELLI 1956 SRL PRATICHE PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA', REIMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO DI AUTOVEICOLO TG YA887AA - AUTOSCUOLA GERARDO AUTOSCUOLE GERARDO SNC DI ABBONDANDOLO M	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
	1922/2018	21/12/2018	2A-356/2018			MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO MERCEDES U500 ADIBITO A SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - TRUCK ITALIANA SPA - CIG.77415744F6 TRUCK ITALIA S.P.A.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Totale Residui						15.833,06	0,00	15.833,06	15.833,06	0,00
10106310340/0 0106 1030205	Residui										
	604/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - MANUTENZIONI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG ENEL ENERGIA SPA	887,99	0,00	887,99	887,99	0,00
	Totale Residui						887,99	0,00	887,99	887,99	0,00
10106310350/0 0106 1030205	Residui										
	932/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - MANUTENZIONI - CONSIP 10 - CIG	3.138,89	0,00	3.138,89	3.138,89	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva	
10106310350/0 0106 1030205	Residui											
							7386578CFC					
							ESTRA ENERGIE S.R.L.					
Totale Residui							3.138,89	0,00	3.138,89	3.138,89	0,00	
10106310355/0 0106 1030205	Residui											
	566/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE 2018 - MANUTENZIONI ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI	203,38	0,00	203,38	203,38	0,00	
	Totale Residui							203,38	0,00	203,38	203,38	0,00
10106310363/0 0106 1030299	Residui											
	1862/2018	18/12/2018	2A-341/2018			INTERVENTI STRADALI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO SPESE DI OPERAZIONI CATASTALI/ FRAZIONAMENTI E ACCESSORIE - SEVEN&SEVEN - CIG X88127940E SEVEN & SEVEN SRL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	Totale Residui							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10106310375/0 0106 1030299	Residui											
	235/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	
	Totale Residui							325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
10106311305/0 0106 1030209	Residui											
	1300/2018	25/06/2018	2A-144/2018			SISTEMAZ.REVIS.MESSA A PUNTO GRUPPO FRIGO PALAZZO COM.LE, RICERCA PERDITA IDRICA IMP.CLIMATIZ.CENTRO IMP. BONI- SCARPELLINI -CIG 754111227D BONI E SCARPELLINI SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10106311305/0 0106 1030209	Residui										
	Totale Residui						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10106410720/0 0106 1030207	Residui										
	42/2018	01/01/2018	4A-286/2016			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA/CONSIP - MANUTENZIONI - DAL 2017 AL 2022 - KYOCERA ITALIA - CIG.ZFA1C5DB3D - ANNO 2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	260,87	0,00	260,87	260,87	0,00
	1292/2018	22/06/2018	4A-188/2015			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA/CONSIP - MANUTENZIONI (PIANO TERRA) - DAL 2015 AL 2020 - KYOCERA ITALIA - CIG.Z7716CCA6D - ANNO 2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	162,38	0,00	162,38	162,38	0,00
	Totale Residui						423,25	0,00	423,25	423,25	0,00
101067001100/0 0106 1020101	Residui										
	288/2018	28/12/2017	1A-96/2017			IRAP - CONFERIM.INCARICHI POSIZIONI ORGANIZATIVE 1° SETTORE-DA 01/01/2018 A 30/06/2019 (RIF.DET.96 PROGETTAZIONE-95 UFF.TECNICO- 94 EDILIZIA) DIVERSI BENEFICIARI	224,61	0,00	224,61	224,61	0,00
	Totale Residui						224,61	0,00	224,61	224,61	0,00
101067101100/0 0106 1020101	Residui										
	425/2018	11/01/2018	D-2/2018			INTEGRAZIONE - IRAP C/ENTE SU PERSONALE DIP. ANNO 2017 - MANUTENZIONI DIVERSI BENEFICIARI	704,67	0,00	704,67	704,67	0,00
	Totale Residui						704,67	0,00	704,67	704,67	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
						Totale Generale Residui	131.895,67	0,00	131.895,67	131.895,67	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1010710020/0 0107 1010101	Residui										
	307/2018	29/12/2017	4A-343/2017			CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019-(DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO, CONTENZIOSO) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
	Totale Residui						16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
1010710035/0 0107 1010201	Residui										
	308/2018	29/12/2017	4A-343/2017			ONERI-CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019-(DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO, CONTENZIOSO) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	69,11	0,00	69,11	69,11	0,00
	Totale Residui						69,11	0,00	69,11	69,11	0,00
10107200165/0 0107 1030102	Residui										
	239/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	395,80	0,00	395,80	395,80	0,00
	Totale Residui						395,80	0,00	395,80	395,80	0,00
10107200170/0 0107 1030102	Residui										
	1931/2018	24/12/2018	4A-325/2018			ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2018 <i>PREFETTURA DI PISA</i>	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	Totale Residui						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
10107300375/0 0107 1030299	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10107300375/0 0107 1030299	Residui										
	171/2018	09/11/2017	4A-278/2017			FORNITURA MODULISTICA E MANIFESTI PER UFF.COM.LI ANNI 2018-2019 - GRAFICHE E .GASPARI SRL - CIG.ZD420A12E9 - ANNO 2018 <i>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residui						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10107321535/0 0107 1030201	Residui										
	1957/2018	31/12/2018	4A-342/2018			SOTTOCOMMISSIONE ELETT. CIRCONDARIALE DI PONTEDERA. COSTO FUNZIONAMENTO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI ANNO 2018. <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	143,65	0,00	143,65	143,65	0,00
	Totale Residui						143,65	0,00	143,65	143,65	0,00
10107500897/0 0107 1040101	Residui										
	462/2018	16/01/2018	4A-17/2018			NUOVA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (CEI) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CIE - MINISTERO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.410,86	0,00	1.410,86	1.410,86	0,00
	Totale Residui						1.410,86	0,00	1.410,86	1.410,86	0,00
10107700100/0 0107 1020101	Residui										
	309/2018	29/12/2017	4A-343/2017			IRAP-CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 4° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019-(DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO, CONTENZIOSO) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00
	Totale Residui						1,36	0,00	1,36	1,36	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
						Totale Generale Residui	2.256,78	0,00	2.256,78	2.256,78	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10108350325/0 0108 1030219	Residui										
	153/2018	27/07/2017	4A-182/2017			AGGIORNAMENTO SOFTWARE BABYLON CON REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE - AFF.TO GIES SRL - CIG. Z871F6E299 <i>GIES SRL</i>	1.647,35	0,00	1.342,00	1.342,00	305,35
	157/2018	01/09/2017	4A-200/2017			SERVIZIO ASSISTENZA- MANUTENZIONE SOFTWARE STAY TOUR PER APPLICAZIONE TASSA DI SOGGIORNO - HYKSOS SRL - CIG.ZC11FAF9AF - ANNO 2018 <i>HYKSOS SRL</i>	1.531,10	0,00	1.531,10	1.531,10	0,00
	Totale Residui						3.178,45	0,00	2.873,10	2.873,10	305,35
10108360325/0 0108 1030219	Residui										
	1704/2018	31/10/2018	4A-255/2018			FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA VARIE ZONE TERRITORIO COM.LE. - OMNICONNECT SRL - CIG 7558635EE9 <i>OMNICONNECT S.R.L.</i>	9.763,33	0,00	9.763,33	9.763,33	0,00
	Totale Residui						9.763,33	0,00	9.763,33	9.763,33	0,00
10108450720/0 0108 1030207	Residui										
	1807/2018	06/12/2018	4A-295/2018			NOLEGGIO DI POSTAZIONI TELEFONICHE SU PIATTAFORMA MEPA - OMNICONNECT SRL - CIG ZDD25EB8B7 <i>OMNICONNECT S.R.L.</i>	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Totale Residui						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	Totale Generale Residui						18.441,78	0,00	18.136,43	18.136,43	305,35

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1011110056/0 0111 1010101	Residui										
	310/2018	29/12/2017	4A-342/2017			CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA CAP.CAMPANI- DA 01/01/2018 AL 30/06/2019-(MONITORAGGIO- PROMOZ.DECORO-VIVIB.URB) <i>UNIONE VALDERA</i>	3.784,73	0,00	3.784,73	3.784,73	0,00
	1348/2018	28/06/2018	4A-168/2018			DECRETO N.23/18. COMANDO DR.FORTE GIOVANNI AL COMUNE DI PONTEDERA DAL 01/07/18 AL 30/09/18 CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 3°-4°-5° SETTORE <i>UNIONE VALDERA</i>	7.766,07	0,00	7.766,07	7.766,07	0,00
	1575/2018	03/10/2018	4A-226/2018			DECRETO N.33/18. COMANDO DR.FORTE GIOVANNI AL COMUNE DI PONTEDERA DAL 01/10/18 AL 31/12/18 CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 3°--5° SETTORE <i>UNIONE VALDERA</i>	7.766,07	0,00	7.766,07	7.766,07	0,00
	1689/2018	25/10/2018	4A-253/2018			COMANDO C/O COMUNE DI PONTEDERA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FUCECCHIO SIG.RA PULIDORI LETIZIA PERIODO DAL 29/10/2018 AL 31/03/2018 <i>COMUNE DI FUCECCHIO</i>	1.118,48	0,00	0,00	0,00	1.118,48
	Totale Residui						20.435,35	0,00	19.316,87	19.316,87	1.118,48
10111200130/0 0111 1030102	Residui										
	167/2018	27/10/2017	4A-270/2017			FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNI 2018- 2019 - CLIK UFFICIO - CIG.Z25206327F - ANNO 2018 <i>CLICK UFFICIO SRL</i>	1.468,03	0,00	1.468,03	1.468,03	0,00
	172/2018	09/11/2017	4A-278/2017			FORNITURA MODULISTICA E MANIFESTI PER UFF.COM.LI ANNI 2018-2019 - GRAFICHE E .GASPARI SRL - CIG.ZD420A12E9 - ANNO 2018 <i>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</i>	4.016,31	0,00	4.016,31	4.016,31	0,00
	173/2018	16/11/2017	4A-281/2017			FORNITURA CONSUMABILI PER UFF.COM.LI ANNI 2018/2019 - CLIK UFFICIO - CIG.Z8320C0F83 - ANNO 2018	5.160,02	0,00	5.160,02	5.160,02	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10111200130/0 0111 1030102	Residui										
						CLICK UFFICIO SRL					
Totale Residui							10.644,36	0,00	10.644,36	10.644,36	0,00
10111200135/0 0111 1030101	Residui										
195/2018	14/12/2017	4A-315/2017				GUIDA NORMATIVA ANNO 2018 - MAGGIOLI SPA - CIG.Z42213C64E MAGGIOLI S.P.A.	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
241/2018	15/12/2017	4A-303/2017				ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI	95,40	0,00	95,40	95,40	0,00
Totale Residui							150,40	0,00	150,40	150,40	0,00
10111300303/0 0111 1030202	Residui										
492/2018	29/01/2018	4A-25/2018				TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 DIVERSI BENEFICIARI	220,62	0,00	220,62	220,62	0,00
Totale Residui							220,62	0,00	220,62	220,62	0,00
10111300365/0 0111 1100401	Residui										
1893/2018	19/12/2018	4A-310/2018				RECUPERO FRANCHIGIE SU POLIZZA DELL' ENTE - SIRCUS SRL SIRCUS SRL	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Totale Residui							6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
10111300375/0 0111 1030299	Residui										
271/2018	21/12/2017	4A-334/2017				CANONE TELEPASS E PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER I MEZZI DEL COMUNE - AUTOSTRADE SPA - CIG.Z5421696E6 AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.	119,16	0,00	119,16	119,16	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10111300375/0 0111 1030299	Residui										
	Totale Residui						119,16	0,00	119,16	119,16	0,00
10111300380/0 0111 1030213	Residui										
	112/2018	23/05/2017	4A-135/2017			SERVIZIO DI PULIZIE DEL PALAZZO COM.LE DAL 01.07.2017 AL 30.06.2019 - PONTEVERDE - CIG.70856428BF - ANNO 2018 <i>PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	18.131,28	0,00	18.131,28	18.131,28	0,00
	Totale Residui						18.131,28	0,00	18.131,28	18.131,28	0,00
10111305375/0 0111 1030299	Residui										
	1723/2018	08/11/2018	4A-263/2018			PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA DELLA SOCIETA' PONTLAB SRL. UHY BOMPANI SRL - CIG <i>UHY BOMPANI SRL</i>	14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
	Totale Residui						14.640,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
10111321450/0 0111 1030211	Residui										
	1061/2015	14/05/2015	G-162/2005			*1109/2005**1109/2005*DIPENDENTE SCARPA D. - AGENTE DI P.M. CAT. C. ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	2.017,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00
	1062/2015	14/05/2015	PM-117/2009			*1633/2009**1633/2009*ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE AL DIPENDENTE DANIELE CAMPANI. <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Totale Residui						3.017,00	0,00	0,00	0,00	3.017,00
10111323460/0 0111 1030204	Residui										
	1528/2018	18/09/2018	4A-214/2018			GIORNATA DI STUDIO DEL 26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10111323460/0 0111 1030204	Residui										
	1571/2018	02/10/2018	4A-225/2018			SETTEMBRE 2018. A.P.P.I.ASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI - CIG ASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI GIORNATA DI STUDIO DEL 07 OTTOBRE 2018.	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	1669/2018	23/10/2018	4A-241/2018			ASSOCIAZ.CULTURALE LETTERATURA RINNOVABILE - CIG ASSOCIAZIONE CULTURALE LETTERATURA RINNO GIORNATA DI STUDIO DEL 24 OTTOBRE 2018 - ASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI - CIG ZF8256F6B3	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1725/2018	09/11/2018	4A-266/2018			ASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI GIORNATA DI STUDIO DEL 06 DICEMBRE 2018 - ANCI TOSCANA - CIG Z7A25A9985	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
	1728/2018	12/11/2018	4A-267/2018			ANCI TOSCANA GIORNATA DI STUDIO DEL 22 NOVEMBRE 2018. A.P.P.I.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	1757/2018	28/11/2018	4A-279/2018			aASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI - CIG ZBB25ACA6A ASSOCIAZIONE PISANA PERITI INDUSTRIALI	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00
	1806/2018	06/12/2018	4A-296/2018			GIORNATA DI STUDIO DEL 06 DICEMBRE 2018 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL - CIG ZC125F3C65 CALDARINI & ASSOCIATI	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
	Totale Residui						1.462,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
10111326473/0 0111 1030211	Residui										
	270/2018	19/12/2017	4A-326/2017			SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE 2018/2019 - AZIENDA USL	2.575,52	0,00	2.575,52	2.575,52	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10111326473/0 0111 1030211	Residui										
						TOSCANA NORD OVEST - CIG.Z3A214DF81 - ANNO 2018 AZIENDA USL TOSCANA NORD- OVEST					
	Totale Residui						2.575,52	0,00	2.575,52	2.575,52	0,00
10111328375/0 0111 1030299	Residui										
	1101/2018	10/05/2018	2A-88/2018			CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IST. COMPR.GANDHI - EVERGREEN ITALIA SRL - CIG.7463645AB0 EVERGREEN ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Totale Residui						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10111328689/0 0111 1030299	Residui										
	1100/2018	10/05/2018	2A-88/2018			CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI IST. COMPR.GANDHI - EVERGREEN ITALIA SRL - CIG.7463645AB0 EVERGREEN ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	3.847,62	0,00	3.847,62	3.847,62	0,00
	1102/2018	10/05/2018	2A-89/2018			CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA PACINOTTI - INNOCENTI SILVANO - CIG.74636563C6 INNOCENTI SILVANO SNC- PRATESI,INNOCENTI	4.089,84	0,00	4.089,84	4.089,84	0,00
	Totale Residui						7.937,46	0,00	7.937,46	7.937,46	0,00
10111351375/0 0111 1030299	Residui										
	1650/2018	18/10/2018	4A-238/2018			RIPRESA E DIRETTA TELEVISIVA IN OCCASIONE VISITA PRESIDENTE	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10111351375/0 0111 1030299	Residui										
	1652/2018	18/10/2018	4A-239/2018			MATTARELLA DEL 18/10/18 - CANALE 50 - CIG Z8625549E7 CANALE 50 S.P.A. RIPRESA VIDEO E MONTAGGIO VIDEO VIRALE PER SOCIAL IN OCCASIONE VISITA PRESIDENTE MATTARELLA DEL 18/10/18 - LORENZA PUCCI - CIG Z142554A8D PUCCI LORENZA	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
	Totale Residui						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10111400720/0 0111 1030207	Residui										
	7/2018	31/12/2016	4A-189/2015			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA UFF.SINDACO- CONSIP*APPARECC.MULTIFUNZION E 24-LOTTO 2"-2015/2020- CIG.Z55165456D-ANNO 2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00
	11/2018	31/12/2016	4-143/2014			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER VARI UFFICI PERIODO 2014/2019- OLIVETTI-CIG.Z570FBF604-ANNO 2018 OLIVETTI S.P.A.	285,48	0,00	285,48	285,48	0,00
	12/2018	31/12/2016	4-144/2014			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER DEMOGRAFICI PERIODO 2014/2019- OLIVETTI-CIG.Z5A0FBF5D8-ANNO 2018 OLIVETTI S.P.A.	285,48	0,00	285,48	285,48	0,00
	40/2018	01/01/2018	4A-257/2016			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI - LAVORI PUBBLICI CONSIP 25/LOTTO 1 -ANNI 2017/2021 - OLIVETTI - CIG.Z931BA22B2 - ANNO 2018 OLIVETTI S.P.A.	296,70	0,00	296,70	296,70	0,00
	156/2018	01/09/2017	4A-201/2017			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA/CONSIP - PALAZZO COMUNALE - DAL 2017 AL 2022 - KYOCERA ITALIA - CIG.Z291FAFAEO - ANNO 2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	162,75	0,00	162,75	162,75	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10111400720/0 0111 1030207	Residui										
	162/2018	19/10/2017	4A-259/2017			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP/CONSIP - BIBLIOTECA G.GONCHI - DAL 2017 AL 2022 - SHARP ELECTRONICS ITALIA - CIG.Z292000045 - ANNO 2018 <i>SHARP ELECTRONICS (ITALIA)</i>	333,02	0,00	333,02	333,02	0,00
	1175/2018	29/05/2018	4A-133/2018			SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER UFFICIO SEGRETERIA SINDACO - DAL2018AL2023-KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG ZEF23A429A <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	519,98	0,00	519,98	519,98	0,00
	1545/2018	24/09/2018	4A-217/2018			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF.SVILUPPO ECONOMICO E URBANISTICA PERIODO 2018-2023 - KYOCERA - CIG Z1B2500946 <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	429,99	0,00	429,99	429,99	0,00
	1546/2018	24/09/2018	4A-218/2018			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI (PIANO TERRA) PERIODO 2018-2023 - KYOCERA - CIG Z5E24F5D1F <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</i>	200,06	0,00	200,06	200,06	0,00
	Totale Residui						2.627,86	0,00	2.627,86	2.627,86	0,00
10111540862/0 0111 1040401	Residui										
	911/2018	21/03/2018	5A-44/2018			APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE COMUNE PONTEDERA-ARCI SERV.CIVILE PER PRESENTAZIONE E ATTUAZ.PROGRAMMI SERV.CIVILE. <i>ARCI SERVIZIO CIVILE PONTEDERA</i>	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
	Totale Residui						1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
101117001110/0 0111 1100301	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 01 - 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
101117001110/0 0111 1100301	Residui										
	2377/2015	22/12/2015	D-38/2015			FATTURA EMESSA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT-DA UNIONE VALDERA-FT.N.2/LE DEL 02/12/2015 DI 663.079,00 <i>UNIONE VALDERA</i>	91.934,65	0,00	2.092,65	2.092,65	89.842,00
	1918/2016	14/12/2016			SI	FATTURA EMESSA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT-DA UNIONE VALDERA-FT.N.1/UE DEL 02/12/2015 DI 37.055,92 <i>UNIONE VALDERA</i>	37.055,92	0,00	37.055,92	37.055,92	0,00
	1919/2016	14/12/2016			SI	FATTURA EMESSA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT-DA UNIONE VALDERA-FT.N.1/UE DEL 02/12/2015 DI 66.752,28 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	66.752,28	0,00	0,00	0,00	66.752,28
	1453/2018	24/08/2018	Z-13/2018			FATTURA EMESSA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT-DA AUTORITA' IDRICA TOSCANA-FT.N.1/AE DEL 31/07/2018 DI 422.060,29 <i>AUTORITA' IDRICA TOSCANA CONF.TERR. N.2</i>	76.109,23	0,00	76.109,23	76.109,23	0,00
	Totale Residui							271.852,08	0,00	115.257,80	115.257,80
201117002712/0 0111 2030401	Residui										
	1402/2015	14/05/2015	1-108/2012			*1763/2012**1763/2012*TRASFERIMENTO DI CAPITALI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DI CULTO - IMPEGNO DI SPESA 2012. <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	Totale Residui							48.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale Residui							414.803,09	0,00	206.073,33	206.073,33	208.729,76

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10301300315/0 0301 1030209	Residui										
	1663/2018	19/10/2018	2A-274/2018			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO TG BZ757AT DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CARROZZERIA N.V. - CIG 76590965F6	341,60	0,00	341,60	341,60	0,00
	1836/2018	12/12/2018	2A-323/2018			N.V. S.R.L. CARROZZERIA REVISIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE SI VEICOLI COMUNALI - NELLI 1956 SRL - CIG 7703707420 NELLI 1956 SRL	2.758,40	0,00	2.758,40	2.758,40	0,00
	Totale Residui						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10301300335/0 0301 1030213	Residui										
	114/2018	23/05/2017	4A-135/2017			SERVIZIO DI PULIZIE DELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE" DAL 01.07.2017 AL 30.06.2019 - CIG.70856428BF - ANNO 2018 PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.661,94	0,00	2.661,94	2.661,94	0,00
	Totale Residui						2.661,94	0,00	2.661,94	2.661,94	0,00
10301300340/0 0301 1030205	Residui										
	605/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - POLIZIA MUNICIPALE - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	436,37	0,00	436,37	436,37	0,00
	Totale Residui						436,37	0,00	436,37	436,37	0,00
10301320380/0 0301 1030216	Residui										
	1027/2015	14/05/2015	6-30/2012			*1193/2012**1193/2012*CIG:Z1305485 34-AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE VERBALI ANNO 2012 DIVERSI BENEFICIARI	184,17	0,00	0,00	0,00	184,17

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10301320380/0 0301 1030216	Residui										
	Totale Residui						184,17	0,00	0,00	0,00	184,17
10301501897/0 0301 1100501	Residui										
	1917/2018	21/12/2018	PMA-9/2018			COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO - PONTE RADIO - SOMME DOVUTE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	1.015,90	0,00	1.015,90	1.015,90	0,00
	Totale Residui						1.015,90	0,00	1.015,90	1.015,90	0,00
10301550872/0 0301 1040102	Residui										
	1895/2018	19/12/2018	PMA-8/2018			TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA QUOTE GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 <i>UNIONE VALDERA</i>	1.061.852,80	0,00	1.061.852,80	1.061.852,80	0,00
	Totale Residui						1.061.852,80	0,00	1.061.852,80	1.061.852,80	0,00
10301590872/0 0301 1040102	Residui										
	1894/2018	19/12/2018	PMA-7/2018			TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA QUOTA GESTIONE SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTO SEQUESTRO <i>UNIONE VALDERA</i>	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	Totale Residui						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Totale Generale Residui						1.076.751,18	0,00	1.076.567,01	1.076.567,01	184,17	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10401200105/0 0401 1030102	Residui										
	1081/2018	08/05/2018	2A-85/2018			FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINE - AGRARIA FERRAMENTA PANTANI - SC.MAT AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	1396/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - SC.MAT. IDEALCOMFORT S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Residui						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10401300305/0 0401 1030209	Residui										
	1119/2018	17/05/2018	2A-92/2018			PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COM.LI - 2018/2019 - LIPPI SRL - CIG.7469348CF3 - SC.MAT - 2018 LIPPI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1321/2018	28/06/2018	2A-153/2018			MANUTEN.IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE, PRODUZ.ACQUA CALDA EDIFICI SCOL.2018/2020- A.T.I. THERMOCASA SRL E BONI E SCARPELLI-CIG 7549982A3C DIVERSI BENEFICIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1863/2018	18/12/2018	2A-337/2018			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN EDIFICI SCOLASTICI - THERMOCASA - CIG 7685335B10 THERMOCASA S.R.L.	2.897,48	0,00	2.897,48	2.897,48	0,00
	1928/2018	21/12/2018	2A-361/2018			LAV.MANUTENZIONE.IMPIANTI ELETTRICI C/O PLESSI SCOLASTICI - 2018 - ELETTROMECC. M.G.SNC - CIG.7725596380 ELETTROMECC. M.G.SNC - MATTOLINI E GIORGI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Totale Residui						9.897,48	0,00	9.897,48	9.897,48	0,00
10401300340/0 0401 1030205	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10401300340/0 0401 1030205	Residui										
	501/2018	01/02/2018	2A-17/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - VOLTURA UTENZE SERV.SCUOLA MATERNA NEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	705,54	0,00	705,54	705,54	0,00
	606/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - SCUOLE MATERNE - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	1.045,69	0,00	1.045,69	1.045,69	0,00
	Totale Residui						1.751,23	0,00	1.751,23	1.751,23	0,00
10401300350/0 0401 1030205	Residui										
	933/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - SCUOLE MATERNE - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.347,63	0,00	9.347,63	9.347,63	0,00
	Totale Residui						9.347,63	0,00	9.347,63	9.347,63	0,00
10401300355/0 0401 1030205	Residui										
	567/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - SCUOLE MATERNE ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI	2.092,54	0,00	2.092,54	2.092,54	0,00
	Totale Residui						2.092,54	0,00	2.092,54	2.092,54	0,00
10401300375/0 0401 1030299	Residui										
	969/2018	09/04/2018	2A-66/2018			MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO LUOGHI A SEGUITO INCENDIO DOLOSO SC.NELSON MANDELA V.MORANDI-C/SOMMA URGENZA- GEECO-CIG.7444184EF5 GEECO - GESTIONE ECOLOGICA	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
	Totale Residui						366,00	0,00	366,00	366,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10401301305/0 0401 1030209	Residui										
	104/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI - CIG.7004157D31 - SC.MAT. - ANNO 2018 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1157/2018	25/05/2018	2A-100/2018			CONTROLLO SEMES. E REVIS. ESTINTORI PORTATILI, NASPI, MANICHETTE, IDR ANTI, GRUPPI ANTINCENDIO-2018/2020-LUPI ESTINTORI- CIG.7496336C27-SC.MAT-2018 <i>LUPI ESTINTORI S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1282/2018	21/06/2018	2A-141/2018			MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE C/O EDIFICI COM.LI TRIENNIO 2018-2020 - GIGLIO ASCENSORI - CIG 7523244957 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residui						1.403,21	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10401400720/0 0401 1030207	Residui										
	968/2018	09/04/2018	2A-66/2018			MESSA IN SICUREZZA-RIPRISTINO LUOGHI A SEGUITO INCENDIO DOLOSO SC.NELSON MANDELA V.MORANDI-C/SOMMA URGENZA-NUOVA KROS EVENTI- CIG.7444158982 <i>NUOVA KROS EVENTI S.R.L.</i>	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
	Totale Residui						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
204011002121/0 0401 2020109	Residui										
	1441/2018	10/08/2018	2A-200/2018			LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLA INFANZIA COCCINELLA E SCUOLA MATERNA DIAZ. CIG 75987048E7 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	11.056,74	0,00	11.056,74	11.056,74	0,00
	1459/2018	31/08/2018	2A-208/2018			MANUT.STRAORDINARIA PORZIONE COPERTURA SCUOLA INFANZIA "MIRO" LOC.LA ROTTA. DIVERSO	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
204011002121/0 0401 2020109	Residui										
						UTILIZZO MUTUI 4544432/00- 4438801/01-4390360/01 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>					
	Totale Residui						35.456,74	0,00	35.456,74	35.456,74	0,00
204015002551/0 0401 2020103	Residui										
	1386/2018	18/07/2018	5A-145/2018			FORNITURA DI ALCUNI ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA "NELSON MANDELA" AI SENSI DISPOSIZIONI D.LGS N.50/16 - LEONE AGOSTINI - CIG ZBF244EFF5	2.785,26	0,00	2.785,26	2.785,26	0,00
	1572/2018	02/10/2018	5A-217/2018			FORNITURA DI ARREDI PER PLESSI SCUOLA DELL'OBBLIGO - VERSILIA GRANDI IMPIANTI - CIG ZEF2513883 <i>VERSILIA GRANDI IMPIANTI S.R.L.</i>	1.094,24	0,00	1.094,24	1.094,24	0,00
	Totale Residui						3.879,50	0,00	3.879,50	3.879,50	0,00
	Totale Generale Residui						67.814,33	0,00	67.411,12	67.411,12	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10401320375/0 0402 1030299	Residui										
	323/2018	29/12/2017	2A-386/2017			MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018-2019-2020 - SIVA - CIG.74954690B2 - ANNO 2018 SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Totale Residui						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10402200105/0 0402 1030102	Residui										
	1082/2018	08/05/2018	2A-85/2018			FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINE - AGRARIA FERRAMENTA PANTANI - SC.ELEM AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI	1.470,77	0,00	1.470,77	1.470,77	0,00
	1397/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - SC.ELEM. IDEALCOMFORT S.P.A.	266,73	0,00	266,73	266,73	0,00
Totale Residui						1.737,50	0,00	1.737,50	1.737,50	0,00	
10402201105/0 0402 1030102	Residui										
	1015/2018	23/04/2018	2A-74/2018			FORNITURA MATERIALE DA EDILIZIA ED AFFINE PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIRETTA DEL PATRIMONIO COM.LE-EDIL EDIL LUPERINI SRL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	1083/2018	08/05/2018	2A-85/2018			FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINE - AGRARIA FERRAMENTA PANTANI - SC.MED AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI	1.379,14	0,00	1.379,14	1.379,14	0,00
1398/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - SC.MED. IDEALCOMFORT S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10402201105/0 0402 1030102	Residui										
Totale Residui							3.079,14	0,00	3.079,14	3.079,14	0,00
10402300305/0 0402 1030209	Residui										
1188/2018	31/05/2018	2A-107/2018				AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL - CIG 74789619DA	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
1322/2018	28/06/2018	2A-153/2018				GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI MANUTEN.IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE, PRODUZ.ACQUA CALDA EDIFICI SCOL.2018/2020-A.T.I. THERMOCASA SRL E BONI E SCARPELLI-CIG 7549982A3C	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1353/2018	02/07/2018	2A-158/2018				DIVERSI BENEFICIARI PROROGA TECNICA SERV.CONTROLLO PERIOICO E MANUT.ORDINARIA ASCENSORI, MONTASCALE EDIFICI COM.LI - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI - CIG 7004157D31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354/2018	02/07/2018	2A-159/2018				DIVERSI BENEFICIARI PROROGA TECNICA SERV.CONTROLLO PERIODICO E MANUT.ORD. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COM.LI - BONI E SCARPELLINI - CIG BONI E SCARPELLINI SRL	1.334,08	0,00	1.334,08	1.334,08	0,00
1864/2018	18/12/2018	2A-337/2018				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN EDIFICI SCOLASTICI - THERMOCASA - CIG 7685335B10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1890/2018	19/12/2018	2A-349/2018				THERMOCASA S.R.L. SOSTITUZIONE MOTORE E STATORE CIRCOLATORE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SCUOLA "DANTE" - THERMOCASA SRL - CIG 7734819EBC	967,46	0,00	967,46	967,46	0,00
Totale Residui							8.456,54	0,00	8.456,54	8.456,54	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10402300340/0 0402 1030205	Residui										
	607/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - SCUOLE ELEMENTARI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	5.959,69	0,00	5.959,69	5.959,69	0,00
	Totale Residui						5.959,69	0,00	5.959,69	5.959,69	0,00
10402300350/0 0402 1030205	Residui										
	934/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - SCUOLE PRIMARIE - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	12.747,89	0,00	12.747,89	12.747,89	0,00
	Totale Residui						12.747,89	0,00	12.747,89	12.747,89	0,00
10402300355/0 0402 1030205	Residui										
	568/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI <i>ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI</i>	6.398,23	0,00	6.398,23	6.398,23	0,00
	Totale Residui						6.398,23	0,00	6.398,23	6.398,23	0,00
10402301305/0 0402 1030209	Residui										
	1121/2018	17/05/2018	2A-92/2018			PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COM.LI - 2018/2019 - LIPPI SRL - CIG.7469348CF3 - SC.MED - 2018 <i>LIPPI S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1323/2018	28/06/2018	2A-153/2018			MANUTEN.IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE, PRODUZ.ACQUA CALDA EDIFICI SCOL.2018/2020- A.T.I. THERMOCASA SRL E BONI E SCARPELLI-CIG 7549982A3C <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	967,64	0,00	967,64	967,64	0,00
	1865/2018	18/12/2018	2A-337/2018			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER	1.466,72	0,00	1.466,72	1.466,72	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10402301305/0 0402 1030209	Residui										
	1927/2018	21/12/2018	2A-361/2018			RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN EDIFICI SCOLASTICI - THERMOCASA - CIG 7685335B10 THERMOCASA S.R.L. LAV.MANUTENZIONE.IMPIANTI ELETTRICI C/O PLESSI SCOLASTICI - 2018 - ELETTROMECC. M.G.SNC - CIG.7725596380 ELETTROMECC. M.G.SNC - MATTOLINI E GIORGI	4.800,48	0,00	4.800,48	4.800,48	0,00
	Totale Residui						8.234,84	0,00	8.234,84	8.234,84	0,00
10402301340/0 0402 1030205	Residui										
	608/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - SCUOLE MEDIE - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	2.480,48	0,00	2.480,48	2.480,48	0,00
	Totale Residui						2.480,48	0,00	2.480,48	2.480,48	0,00
10402301350/0 0402 1030205	Residui										
	935/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - SCUOLE MEDIE - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.598,37	0,00	9.598,37	9.598,37	0,00
	Totale Residui						9.598,37	0,00	9.598,37	9.598,37	0,00
10402301355/0 0402 1030205	Residui										
	569/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - SCUOLE MEDIE ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI	2.847,21	0,00	2.847,21	2.847,21	0,00
	Totale Residui						2.847,21	0,00	2.847,21	2.847,21	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10402302305/0 0402 1030209	Residui										
	105/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI - CIG.7004157D31 - SC.ELEM. - ANNO 2018 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158/2018	25/05/2018	2A-100/2018			CONTROLLO SEMES.E REVIS.ESTINTORI PORTATILI,NASPI,MANICHETTE,IDR ANTI,GRUPPI ANTINCENDIO-2018/2020-LUPI ESTINTORI- CIG.7496336C27-SC.ELEM-2018 <i>LUPI ESTINTORI S.R.L.</i>	1.420,98	0,00	1.420,98	1.420,98	0,00
	1283/2018	21/06/2018	2A-141/2018			MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE C/O EDIFICI COM.LI TRIENNIO 2018-2020 - GIGLIO ASCENSORI - CIG 7523244957 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1729/2018	12/11/2018	2A-290/2018			INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI ED IMPIANTI - ELETTROMECCANICA M&G - CIG 76668157E1 <i>ELETTROMECC. M.G.SNC - MATTOLINI E GIORGI</i>	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Totale Residui						3.320,98	0,00	2.720,98	2.720,98	0,00
10402303305/0 0402 1030209	Residui										
	106/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI - CIG.7004157D31 - SC.MED. - ANNO 2018 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1159/2018	25/05/2018	2A-100/2018			CONTROLLO SEMES. E REVIS.ESTINTORI PORTATILI,NASPI,MANICHETTE,IDR ANTI,GRUPPI ANTINCENDIO-2018/2020-LUPI ESTINTORI- CIG.7496336C27-SC.MED-2018 <i>LUPI ESTINTORI S.R.L.</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10402303305/0 0402 1030209	Residui										
	1284/2018	21/06/2018	2A-141/2018			MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE C/O EDIFICI COM.LI TRIENNIO 2018-2020 - GIGLIO ASCENSORI - CIG 7523244957 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residui						2.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10402310375/0 0402 1030299	Residui										
	324/2018	29/12/2017	2A-386/2017			MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018-2019-2020 - SIVA - CIG.74954690B2 - ANNO 2018 <i>SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI</i>	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Totale Residui						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10402320375/0 0402 1030299	Residui										
	325/2018	29/12/2017	2A-386/2017			MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018-2019-2020 - SIVA - CIG.74954690B2 - ANNO 2018 <i>SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI</i>	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Totale Residui						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10402500872/0 0402 1040102	Residui										
	1378/2018	16/07/2018	5A-140/2018			TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018 <i>UNIONE VALDERA</i>	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
	Totale Residui						42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
204021002115/0 0402 2020109	Residui										
	752/2018	16/03/2018	G-15/2016	18/02/2016		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE ZARA FRAZ.LA ROTTA PER REALIZZAZIONE PENSILINA A PROTEZIONE I.L.CO.M.E. SNC DI GLIATTA MICHELE & C.	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00
	Totale Residui						134,32	0,00	134,32	134,32	0,00
204021012121/0 0402 2020109	Residui										
	1244/2018	18/06/2018	1A-58/2018			LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO M.K.GANDHI. DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4549123/00 DIVERSI BENEFICIARI	56.877,69	0,00	56.877,69	56.877,69	0,00
	Totale Residui						56.877,69	0,00	56.877,69	56.877,69	0,00
204025012550/0 0402 2020103	Residui										
	1573/2018	02/10/2018	5A-217/2018			FORNITURA DI ALCUNI ARREDI PER PLESSI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - VERSILIA GRANDI IMPIANTI - CIG ZEF2513883 VERSILIA GRANDI IMPIANTI S.R.L.	4.993,56	0,00	4.993,56	4.993,56	0,00
	Totale Residui						4.993,56	0,00	4.993,56	4.993,56	0,00
Totale Generale Residui						171.766,44	0,00	170.866,44	170.866,44	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1040610019/0 0406 1010101	Residui										
	480/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - ASSISTENZA SOCOLASTICA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	15,72	0,00	15,72	15,72	0,00
	Totale Residui						15,72	0,00	15,72	15,72	0,00
1040610035/0 0406 1010201	Residui										
	315/2018	29/12/2017	5A-309/2017			ONERI - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 5° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019 - (ISTRUZIONE E CULTURA) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	12,21	0,00	12,21	12,21	0,00
	Totale Residui						12,21	0,00	12,21	12,21	0,00
10406200175/0 0406 1030102	Residui										
	1773/2018	29/11/2018	5A-276/2018			ACQUISTO N.2 PICCOLE TENDE IGNIFUGHE ED OSCURANTI PER STANZA DEL SONNO SCUOLA N.MANDELA - TAPPEZZERIA CATARSI ERICA - CIG Z5225E3EEE <i>TAPPEZZERIA CATARSI ERICA</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Totale Residui						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10406210150/0 0406 1030102	Residui										
	1681/2018	25/10/2018	4A-250/2018			FORNITURA CARBURANTE C/O CONSP "CARBURANTE RETE FUEL CARD 6/LOTTO 4" - ANNO 2018 - ITALIANA PETROLI - CIG.ZB725637A3 - TRASP. SCOL. <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	78,16	0,00	78,16	78,16	0,00
	Totale Residui						78,16	0,00	78,16	78,16	0,00
10406300335/0 0406 1030213	Residui										
	1134/2018	21/05/2018	5A-95/2018			SERVIZIO DERATTIZZAZIONE PRESSO	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10406300335/0 0406 1030213	Residui										
						LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DIAZ - SALVAMBIENTE - CIG Z77239E578					
	1642/2018	16/10/2018	5A-232/2018			SALVAMBIENTE SERVIZI- SBRANA A. & C.S.A.S	1.218,78	0,00	1.218,78	1.218,78	0,00
						SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLA INFANZIA S.LUCIA E DISINFESTAZIONE DA PICCIONI SCUOLA INFANZIA V.CORRIDONI.					
	1772/2018	29/11/2018	5A-276/2018			SALVAMBIENTE - CIG Z66253B430	1.045,99	0,00	1.045,99	1.045,99	0,00
						SALVAMBIENTE SERVIZI- SBRANA A. & C.S.A.S					
						SERVIZIO DI PULIZIA DI UNA PARTE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA N.MANDELA - COOP.SOC.PONTEVERDE - CIG PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					
	Totale Residui						2.569,77	0,00	2.569,77	2.569,77	0,00
10406528872/0 0406 1040102	Residui										
	1180/2018	30/05/2018	5A-108/2018			TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2018	1.038.759,40	0,00	1.038.759,40	1.038.759,40	0,00
						UNIONE VALDERA					
	1181/2018	30/05/2018	5A-108/2018			TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2018	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
						UNIONE VALDERA					
	Totale Residui						1.098.759,40	0,00	1.098.759,40	1.098.759,40	0,00
10406550300/0 0406 1030299	Residui										
	1818/2018	11/12/2018	5A-293/2018			RIMBORSO SPESA PER INTERVENTI DI VOLONTARIATO PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD ASSOC.A.S.HA. PISA ONLUS.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
						ASSOCIAZIONE ASHA					
	1845/2018	12/12/2018	5A-306/2018			GIORNATA DELLA MEMORIA 2018.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10406550300/0 0406 1030299	Residui										
						EROGAZIONE RIMBORSO. GRUPPO CULTURALE IL MATTONE GRUPPO CULTURALE RICREATIVO "IL MATTONE"					
	Totale Residui						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
	Totale Generale Residui						1.102.550,26	0,00	1.102.550,26	1.102.550,26	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1050210019/0 0502 1010101	Residui										
	481/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - BIBLIOTECA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	22,39	0,00	22,39	22,39	0,00
	Totale Residui						22,39	0,00	22,39	22,39	0,00
1050210020/0 0502 1010101	Residui										
	878/2018	20/03/2018	3A-16/2018			FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.518,08	0,00	1.518,08	1.518,08	0,00
	Totale Residui						1.518,08	0,00	1.518,08	1.518,08	0,00
1050210035/0 0502 1010201	Residui										
	401/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - BIBLIOTECA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	362,93	0,00	362,93	362,93	0,00
	Totale Residui						362,93	0,00	362,93	362,93	0,00
1050210119/0 0502 1010101	Residui										
	482/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - ATTIVITA' CULTURALI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	479,34	0,00	479,34	479,34	0,00
	Totale Residui						479,34	0,00	479,34	479,34	0,00
1050210120/0 0502 1010101	Residui										
	879/2018	20/03/2018	3A-16/2018			FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE	894,66	0,00	894,66	894,66	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1050210120/0 0502 1010101	Residui										
						RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>					
	Totale Residui						894,66	0,00	894,66	894,66	0,00
1050210135/0 0502 1010201	Residui										
	403/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CULTURA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	314,33	0,00	314,33	314,33	0,00
	Totale Residui						314,33	0,00	314,33	314,33	0,00
10502200105/0 0502 1030102	Residui										
	1085/2018	08/05/2018	2A-85/2018			FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINE - AGRARIA FERRAMENTA PANTANI - BIBLIOTECA <i>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1400/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - BIBLIOTECA <i>IDEALCOMFORT S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Residui						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10502200135/0 0502 1030101	Residui										
	273/2018	21/12/2017	5A-294/2017			BIBLIOTECA GRONCHI - QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - EDICOLA BUFALINI - CIG. Z632169800 <i>EDICOLA BUFALINI M.</i>	588,50	0,00	588,50	588,50	0,00
	1457/2018	31/08/2018	5A-189/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - ABBONAMENTO A QUOTIDIANO IL TIRRENO FINO AL 31/12/2018 - EDICOLA BUFALINI - CIG	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502200135/0 0502 1030101	Residui										
						Z3224BCC36					
	1553/2018	26/09/2018	5A-212/2018			EDICOLA BUFALINI M. BIBLIOTECA GRONCHI - ABBONAMENTO A QUOTIDIANO IL SOLE 24ORE FINO AL 31/12/2018 - EDICOLA BUFALINI - CIG Z0D250CB8E EDICOLA BUFALINI M.	200,50	0,00	200,50	200,50	0,00
	Totale Residui						1.016,50	0,00	1.016,50	1.016,50	0,00
10502200165/0 0502 1030102	Residui										
	1228/2018	12/06/2018	5A-117/2018			BIBLIOTECA COMUNALE "G.GRONCHI" - ACQUISTO LIBRI E DVD - LEGGERE SRL - CIG LEGGERE S.R.L.	18,83	0,00	18,83	18,83	0,00
	1549/2018	26/09/2018	5A-211/2018			BIBLIOTECA COMUNALE "G.GRONCHI". ACQUISTO LIBRI E DVD PER 2018 - MF INGROSSO SPA - CIG ZDB250CB31 MF INGROSSO SPA	707,85	0,00	707,85	707,85	0,00
	1550/2018	26/09/2018	5A-211/2018			BIBLIOTECA COMUNALE "G.GRONCHI". ACQUISTO LIBRI E DVD PER 2018 - LEGGERE SRL - CIG Z64250CB79 LEGGERE S.R.L.	948,81	0,00	948,81	948,81	0,00
	1552/2018	26/09/2018	5A-211/2018			BIBLIOTECA COMUNALE "G.GRONCHI". ACQUISTO LIBRI E DVD PER 2018 - LIBRERIA ROMA - CIG ZD8250CB5D LIBRERIA ROMA DI CHIARA ARGELL	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	1821/2018	11/12/2018	5A-298/2018			BIBLIOTECA COMUNALE "G.GRONCHI". ACQUISTO LIBRI - LIBRERIA CARRARA - CIG ZAD2624B4D LIBRERIA CARRARA SNC	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1822/2018	11/12/2018	5A-298/2018			BIBLIOTECA COMUNALE "G.GRONCHI". ACQUISTO LIBRI - LIBRERIA ROMA - CIG Z212624BCE LIBRERIA ROMA DI CHIARA ARGELL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1823/2018	11/12/2018	5A-298/2018			BIBLIOTECA COMUNALE "G.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502200165/0 0502 1030102	Residui										
						GRONCHI". ACQUISTO LIBRI - LIBRERIA DEI RAGAZZI - CIG Z882624C1D <i>LIBRERIA DEI RAGAZZI</i>					
	1848/2018	12/12/2018	5A-309/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - ACQUISTO LIBRI E DVD ANNO 2018 - LEGGERE SRL - CIG ZB726259C3 <i>LEGGERE S.R.L.</i>	1.999,88	0,00	1.999,88	1.999,88	0,00
	1849/2018	12/12/2018	5A-309/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - ACQUISTO LIBRI E DVD ANNO 2018 - MF INGROSSO SPA - CIG ZFA2625A2C <i>MF INGROSSO SPA</i>	1.998,43	0,00	1.998,43	1.998,43	0,00
	Totale Residui						7.523,80	0,00	7.523,80	7.523,80	0,00
10502300305/0 0502 1030209	Residui										
	1122/2018	17/05/2018	2A-92/2018			PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INTERVENTI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COM.LI - 2018/2019 - LIPPI SRL - CIG.7469348CF3 - BIBLIOTECA - <i>LIPPI S.R.L.</i>	1.838,60	0,00	1.838,60	1.838,60	0,00
	1597/2018	09/10/2018	2A-257/2018			INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA PORZIONE DI GRONDA LATO SUD IMMOBILE SEDE BIBLIOTECA GRONCHI. FILIPPI RENZO E FIGLI - CIG 7646659E9D <i>FILIPPI RENZO & FIGLI SRL IMP.COSTR.EDIL</i>	10.703,52	0,00	10.703,52	10.703,52	0,00
	1600/2018	12/10/2018	2A-262/2018			MESSA IN SICUREZZA PORTA INGRESSO PRINCIPALE BIBLIOTECA GRONCHI - REINTEGRO VETRO A SEGUITO ATTO VANDALICO. NARDINI E TURCHI-CIG 76478949C6 <i>NARDINI E TURCHI DI NARDINI E TURCHI SNC</i>	241,56	0,00	241,56	241,56	0,00
	1658/2018	18/10/2018	5A-235/2018			SERVIZIO TRASFERIMENTO ARREDI E PULIZIA BIBLIOTECA GRONCHI - PONTEVERDE - CIG ZF72542BAB <i>PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	3.997,94	0,00	3.997,94	3.997,94	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502300305/0 0502 1030209	Residui										
	1659/2018	18/10/2018	5A-235/2018			SERVIZIO RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO BIBLIOTECA GRONCHI - MASSIMO SPETTACOLO - CIG Z3B2542BFB	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1697/2018	30/10/2018	2A-279/2018			MASSIMOSPETTACOLO S.A.S. RIPARAZIONE MOTOPOMPA IMP.ANTINCENDIO BIBLIOTECA E QUADRO ELETTRICO IMP.SOLLEVAM.SOTTOPASSO V.STAZIONEVECCHIA - TIEMME SNC - CIG 76627930D4 TIEMME S.N.C.DI MANFREDINI G. E TIBERI F	3.233,00	0,00	3.233,00	3.233,00	0,00
	Totale Residui						21.014,62	0,00	21.014,62	21.014,62	0,00
10502300340/0 0502 1030205	Residui										
	609/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - BIBLIOTECA - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	4.557,81	0,00	4.557,81	4.557,81	0,00
	Totale Residui						4.557,81	0,00	4.557,81	4.557,81	0,00
10502300345/0 0502 1030205	Residui										
	920/2018	28/03/2018	4A-82/2018			SPESA WI-FI ANNO 2018 - BIBLIOTECA - CIG Z05229B89E DEV ITALIA S.R.L.	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
	Totale Residui						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
10502300350/0 0502 1030205	Residui										
	936/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - BIBLIOTECA - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.327,08	0,00	3.327,08	3.327,08	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502300350/0 0502 1030205	Residui										
	Totale Residui						3.327,08	0,00	3.327,08	3.327,08	0,00
10502300355/0 0502 1030205	Residui										
	570/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - BIBLIOTECA ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI	2.260,44	0,00	2.260,44	2.260,44	0,00
	Totale Residui						2.260,44	0,00	2.260,44	2.260,44	0,00
10502300375/0 0502 1030299	Residui										
	113/2018	23/05/2017	4A-135/2017			SERVIZIO DI PULIZIE DELLA BIBLIOTECA "G.GRONCHI" DAL 01.07.2017 AL 30.06.2019 - PONTEVERDE - CIG.70856428BF - ANNO 2018 PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.756,44	0,00	10.756,44	10.756,44	0,00
	1671/2018	23/10/2018	5A-240/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - COLLABORAZIONE EDIZIONE VOLUME DEDICATO A BIBLIOTECARIA PER RAGAZZI - ASSOCIAZ.LIBRIALSOLE - CIG ZEC255B0E4 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRIALSOLE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	1727/2018	12/11/2018	5A-256/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - GESTIONE SERVIZI ALLARME BIBLIOTECA ANNO 2018 - OMNICONNECT - CIG ZF22598409 OMNICONNECT S.R.L.	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00
	1800/2018	06/12/2018	5A-290/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - RINNOVO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZIO INTERNET - INTERNAVIGARARE SRL - CIG INTERNAVIGARE SRL	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
	1825/2018	11/12/2018	5A-301/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - MANUTENZIONE VARCHI ACCESSO E CODICI RFID PER SISTEMI ANTITACCHEGGIO. COMPERIO SRL - CIG Z242620ED8	1.659,20	0,00	1.659,20	1.659,20	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502300375/0 0502 1030299	Residui										
	1826/2018	11/12/2018	5A-302/2018			COMPERIO S.R.L. BIBLIOTECA GRONCHI - SERVIZIO DI COPERTINATURA LIBRI. ACQUISTO COPERTINE DA COLIBRI SYSTEM DI MILANO - CIG COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00
	1896/2018	19/12/2018	5A-328/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - SISTEMAZIONI QUADRI ELETTRICI VARCHI CONTAPERSONE E ANTITACCHEGGIO - MASSIMO SPETTACOLO - CIG Z442637C5C MASSIMOSPETTACOLO S.A.S.	2.311,90	0,00	2.311,90	2.311,90	0,00
	Totale Residui						16.729,94	0,00	16.729,94	16.729,94	0,00
10502301305/0 0502 1030209	Residui										
	107/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI - CIG.7004157D31 - BIBLIOTECA - ANNO 2018 GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/2018	27/06/2017	2A-156/2017			CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 - BONI E SCARPELLINI - CIG.710701919D - BIBLIOTECA	304,30	0,00	304,30	304,30	0,00
	1160/2018	25/05/2018	2A-100/2018			BONI E SCARPELLINI SRL CONTROLLO SEMES. E REVIS. ESTINTORI PORTATILI, NASPI, MANICHETTE, IDR ANTI, GRUPPI ANTINCENDIO- 2018/2020-LUPI ESTINTORI- CIG.7496336C27-BIBLIO-2018 LUPI ESTINTORI S.R.L.	912,42	0,00	912,42	912,42	0,00
	1286/2018	21/06/2018	2A-141/2018			MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE C/O EDIFICI COM.LI TRIENNIO 2018-2020 - GIGLIO ASCENSORI - CIG 7523244957 GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI	440,42	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502301305/0 0502 1030209	Residui										
	1319/2018	28/06/2018	2A-153/2018			MANUTEN.IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE, PRODUZ.ACQUA CALDA EDIFICI SCOL.2018/2020- A.T.I. THERMOGASA SRL E BONI E SCARPELLI-CIG 7549982A3C	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	1356/2018	02/07/2018	2A-159/2018			DIVERSI BENEFICIARI PROROGA TECNICA SERV.CONTROLLO PERIODICO E MANUT.ORD. IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COM.LI - BONI E SCARPELLINI - CIG BONI E SCARPELLINI SRL	860,34	0,00	860,34	860,34	0,00
	Totale Residui						3.417,48	0,00	2.977,06	2.977,06	0,00
10502301340/0 0502 1030205	Residui										
	610/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - ATTIVITÀ CULTURALI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610	112,61	0,00	112,61	112,61	0,00
	Totale Residui						112,61	0,00	112,61	112,61	0,00
10502302340/0 0502 1030205	Residui										
	611/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - CENTRO ARTE OTELLO CIRRI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610	167,25	0,00	167,25	167,25	0,00
	Totale Residui						167,25	0,00	167,25	167,25	0,00
10502302345/0 0502 1030205	Residui										
	921/2018	28/03/2018	4A-82/2018			SPESA WI-FI ANNO 2018 - OTELLO CIRRI - CIG Z05229B89E	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00
	Totale Residui						124,28	0,00	124,28	124,28	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502302345/0 0502 1030205	Residui										
	Totale Residui						124,28	0,00	124,28	124,28	0,00
10502302375/0 0502 1030299	Residui										
	1208/2018	06/06/2018	5A-110/2018			AFFIDAMENTO AD USO PUBBLICO LOCALI DI VIA VALTRIANI - ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DELLA VALDERA - CIG Z1123CE523 ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DELLA VALDERA	57,20	0,00	57,20	57,20	0,00
	Totale Residui						57,20	0,00	57,20	57,20	0,00
10502310375/0 0502 1030299	Residui										
	1207/2018	06/06/2018	5A-110/2018			AFFIDAMENTO AD USO PUBBLICO LOCALI DI VIA VALTRIANI - ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DELLA VALDERA - CIG Z1123CE523 ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DELLA VALDERA	4.942,80	0,00	4.942,80	4.942,80	0,00
	1473/2018	11/09/2018	5A-200/2018			SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO PRETORIO - PONTEVERDE - CIG ZA024DA40D PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
	1661/2018	18/10/2018	5A-236/2018			TRASFERIMENTO A SOCIOLAB SCRL PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "VILLA CRASTAN CASA DELLA CITTA'" - SOCIOLAB - CIG Z9E2538D5B SOCIOLAB SCARL	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
	1755/2018	23/11/2018	5A-264/2018			REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FESTA IN VILLA". PAGAMENTO DIRITTI SIAE S.I.A.E. SOCIETA' ITAL. AUTORI E EDITORI	263,30	0,00	263,30	263,30	0,00
	1824/2018	11/12/2018	5A-300/2018			ARTE PER NON DORMIRE - PONTEVERDE ED OLTRE, XXI SECOLO - RAY OF LIGHTS - ATTIVITA' COMUNICATIVA AI FINI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502310375/0 0502 1030299	Residui										
						ALLESTIMENTO. IDEAL FORME 2000 SRL <i>IDEAL FORME 2000 SRL</i>					
	1830/2018	12/12/2018	5A-304/2018			EVENTO "ARTE PER NON DORMIRE PONTEDERA ED OLTRE, XXI SECOLO- RAY OF LIGHTS"- ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE. EDICOLA FRASS VALENTINA	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
	1831/2018	12/12/2018	5A-304/2018			<i>FRASSI VALENTINA</i> EVENTO "ARTE PER NON DORMIRE PONTEDERA ED OLTRE, XXI SECOLO- RAY OF LIGHTS"- ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE. AGENZIA SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
	Totale Residui						13.249,10	0,00	13.249,10	13.249,10	0,00
10502312350/0 0502 1030205	Residui										
	937/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - SETE SOIS SETE LUAS - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	3.033,28	0,00	3.033,28	3.033,28	0,00
	Totale Residui						3.033,28	0,00	3.033,28	3.033,28	0,00
10502500805/0 0502 1040401	Residui										
	1819/2018	11/12/2018	5A-294/2018			CONVENZIONE DI SERVIZIO TRA COMUNE PONTEDERA E FONDAZIONE PER LA CULTURA PONTEDERA. <i>FONDAZIONE PER LA CULTURA PONTEDERA</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Totale Residui						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10502500853/0 0502 1040401	Residui										
	996/2018	17/04/2018	5A-70/2018			RETE TEATRO AMATORIALE "INTESA TEATRO" - CONVENZIONE ANNI 2018-2020 - COMUNE CAPOFILA: COM.CASTELFRANCO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1873/2018	19/12/2018	5A-324/2018			CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE DELIBERA GC N.136 DEL 13/12//2018 - ARCI COMITATO VALDERA ARCI - NOVA COMITATO VALDERA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Residui						1.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10502502872/0 0502 1040102	Residui										
	946/2018	29/03/2018	5A-53/2018			BIBLIOTECA GRONCHI TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA QUOTE ADESIONE RETE DOCUMENT.BIBLIOLAND.E SERVI.ARCHIVI, CULTURALI CONNESSI. 1° PARTE 2018 UNIONE VALDERA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	1788/2018	03/12/2018	5A-281/2018			BIBLIOTECA GRONCHI - TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA QUOTE ADESIONE A RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA E SERV.ARCHIVI E CULTURALI. 2°PARTE 2018 UNIONE VALDERA	112.733,72	0,00	112.733,72	112.733,72	0,00
	Totale Residui						212.733,72	0,00	212.733,72	212.733,72	0,00
10502522853/0 0502 1040401	Residui										
	1771/2018	29/11/2018	5A-274/2018			CONTRIB.REG."PROG.ARTE E CULTURA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE" ANNO 2018 - DIVERSI BENEFICIARI DIVERSI BENEFICIARI	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
	Totale Residui						21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
105027001100/0 0502 1020101	Residui										
	426/2018	11/01/2018	D-2/2018			INTEGRAZIONE - IRAP C/ENTE SU PERSONALE DIP. ANNO 2017 - BIBLIOTECA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	129,57	0,00	129,57	129,57	0,00
	Totale Residui						129,57	0,00	129,57	129,57	0,00
105027011100/0 0502 1020101	Residui										
	427/2018	11/01/2018	D-2/2018			INTEGRAZIONE - IRAP C/ENTE SU PERSONALE DIP. ANNO 2017 - CULTURA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	93,95	0,00	93,95	93,95	0,00
	Totale Residui						93,95	0,00	93,95	93,95	0,00
205021002104/0 0502 2020109	Residui										
	1198/2015	14/05/2015	ST-70/2008			*1526/2008**1526/2008*LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 1^ - ACCERTAMENTO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	8.478,10	0,00	0,00	0,00	8.478,10
	Totale Residui						8.478,10	0,00	0,00	0,00	8.478,10
205027002778/0 0502 2030401	Residui										
	1850/2018	12/12/2018	5A-312/2018			ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE". REALIZZAZIONE LAVORI, ARREDI ED IMPIANTI. ANNO 2018. ARCI COMITATO VALDERA <i>ARCI - NOVA COMITATO VALDERA</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Totale Residui						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
						Totale Generale Residui	357.573,46	0,00	347.854,94	347.854,94	8.478,10

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1060110019/0 0601 1010101	Residui										
	483/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - SPORT <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	17,66	0,00	17,66	17,66	0,00
	Totale Residui						17,66	0,00	17,66	17,66	0,00
1060110035/0 0601 1010201	Residui										
	405/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SPORT <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	12,35	0,00	12,35	12,35	0,00
	Totale Residui						12,35	0,00	12,35	12,35	0,00
10601200105/0 0601 1030102	Residui										
	1403/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - IMP.SPORT. - IVA <i>IDEALCOMFORT S.P.A.</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1655/2018	18/10/2018	2A-270/2018			FORNITURA E POSA IN OPERA COMPONENTISTICA PER RIPARARE COMMUTATORE IMPIANTO ELETTRICO STADIO - PANTANI E CONTI - CIG 76423277BE <i>PANTANI & CONTI S.R.L. IMPIANTI ELETTRIC</i>	1.628,87	0,00	1.628,87	1.628,87	0,00
	1853/2018	13/12/2018	2A-330/2018			FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER GESTIONE E MANUT.IN AMMINISTRAZ.DIRETTA CENTRALI TERMICHE EDIFICI COM.LI - IDEALCONFORT - CIG 7725282062 <i>IDEALCOMFORT S.P.A.</i>	2.343,41	0,00	2.343,41	2.343,41	0,00
	Totale Residui						4.472,28	0,00	4.472,28	4.472,28	0,00
10601201165/0 0601 1030102	Residui										
	250/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10601201165/0 0601 1030102	Residui										
						ECONOMALE PER ANNO 2018					
	1775/2018	29/11/2018	5A-277/2018			ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI SOSTITUZIONE ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI PRESENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI - DOTT.SPORT SRL - CIG ZEE25F4690 DOTT. SPORT SRL	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
	Totale Residui						536,50	0,00	536,50	536,50	0,00
10601300305/0 0601 1030209	Residui										
	1885/2018	19/12/2018	2A-345/2018			RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA E ACQUA IN EDIFICI COM.LI - BONI E SCARPELLINI - CIG 7685332897 BONI E SCARPELLINI SRL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Totale Residui						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10601300340/0 0601 1030205	Residui										
	612/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - IMPIANTI SPORTIVI - IVA - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	2.713,76	0,00	2.713,76	2.713,76	0,00
	Totale Residui						2.713,76	0,00	2.713,76	2.713,76	0,00
10601300350/0 0601 1030205	Residui										
	938/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - IMPIANTI SPORTIVI - IVA - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC ESTRA ENERGIE S.R.L.	9.441,80	0,00	9.441,80	9.441,80	0,00
	Totale Residui						9.441,80	0,00	9.441,80	9.441,80	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10601300355/0 0601 1030205	Residui										
	572/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - SPORT - IVA <i>ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI</i>	4.955,10	0,00	4.955,10	4.955,10	0,00
	Totale Residui						4.955,10	0,00	4.955,10	4.955,10	0,00
10601300375/0 0601 1030299	Residui										
	954/2018	15/03/2018	5A-38/2018			SOFTWARE GESTIONALE SERVIZIO SPORT ANNO 2018/2019 - DIGITECH SRL - CIG. Z1922AD08A - ANNO 2018 <i>DIGITECH S.R.L.</i>	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	1297/2018	22/06/2018	5A-126/2018			STADIO C.OMLE MANNUCCI ESECUZIONE TEST PER CERTIFICAZIONE FIFA MANTO ERBA ARTIFICIALE - LABOSPORT ITALIA - CIG Z0E24121B5 <i>LABOSPORT ITALIA S.R.L.</i>	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
	1776/2018	29/11/2018	5A-278/2018			PALESTRA COM.LE "G.MATTEOLI" CENTRO SPORTIV.BELLARIA - STRUTTURA PER ARRAMPICATA SPORTIVA - CONTROLLO ANNUALE -UTP SRL - CIG Z3525D74FB <i>UTP S.R.L.</i>	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
Totale Residui						6.222,00	0,00	6.222,00	6.222,00	0,00	
10601300380/0 0601 1030299	Residui										
	8/2018	18/08/2016	5A-140/2016			GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE "MARCONCINI" - A.S. G.S. OLTRETTA A.S.D. - CIG.3891933CB3 - ANNO 2018 <i>G.S.OLTRERA S.R.L. A.S.D.</i>	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	9/2018	18/08/2016	5A-141/2016			GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "STADIO ETTORE MANNUCCI" NEL CAPOLUOGO - U.S. CITTA' DI PONTEDETTA S.R.L. - CIG.42726584EB - ANNO 2018 <i>U.S.CITTA' DI PONTEDETTA SSD A RL</i>	25.206,62	0,00	25.206,62	25.206,62	0,00
10/2018	31/12/2016	5A-261/2015			CONV.NE TRA COMUNE DI PONTEDETTA E L'ENTE CHIESA PARROCCHIALE SAN LORENZO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10601300380/0 0601 1030299	Residui										
	118/2018	12/06/2017	5A-74/2017			MARTIRE DI GELLO PER AREA "GIARDINO E VERDE SPORTIVO" ANNO 2018 <i>CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE</i> GESTIONE CAMPO SPORT."PAOLO BACHI" E "PARCO D'ASCANIO"- STELLA AZZURRA ASD-REP.10715 DEL 04-06-2012-DA 2017 A 2026- CIG.3892031D92-ANNO 2018 <i>STELLA AZZURRA S.S.D. A R.L.</i>	18.442,72	0,00	18.442,72	18.442,72	0,00
	119/2018	12/06/2017	5A-75/2017			GESTIONE CAMPO SPORT.PARDOSSI "CAMPO CALCETTO,LAGO PESCA,AREA VERDE"-SOC.SPORT.PARDOSSI CALCIO 97 ASD-DAL2017AL2031- <i>A.S.D. PARDOSSI CALCIO '97</i>	12.205,55	0,00	12.205,55	12.205,55	0,00
	181/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE CENTRO POLISPORTIVO BELLARIA DAL 2018 AL 2020 - GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD - CIG.7274376CF7 - ANNO 2018 <i>G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	182/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE CAMPO SPORTIVO FABIO VITALI DAL 2018 AL 2020 - ASD IL ROMITO - CIG.Z7A2097A36 - ANNO 2018 <i>A S D IL ROMITO</i>	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	183/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE CAMPO SPORTIVO FRATELLI BRACCINI DAL 2018 AL 2020 - ASD LA FORNACE - CIG.ZE72097B28 - ANNO 2018 <i>A.S.D LA FORNACE</i>	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	184/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE CAMPO SPORTIVO LA PINETA DAL 2018 AL 2020 - GSD MONTECASTELLO 2005 - CIG.Z6E2097BE1 - ANNO 2018 <i>G. S. D. MONTECASTELLO 2005</i>	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	185/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE CAMPO SPORTIVO TREGGIAIA DAL 2018 AL 2020 - GS TREGGIAIA ASD - CIG.Z2F2097C8C - ANNO 2018 <i>G.S.TREGGIAIA ASD</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	186/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE CAMPO SPORTIVO CASTELLANI DAL 2018 AL 2020 - POLISPORTIVA S.LUCIA ASD - CIG.ZA52097CFA - ANNO 2018 <i>POLISPORTIVA S.LUCIA A.S.D.</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10601300380/0 0601 1030299	Residui										
	187/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE IMPIANTO ATLETICA C/O STADIO MANNUCCI DAL 2018 AL 2020 - SOC.PROG.PONTEDERA ATLETICA SSD - CIG.Z1B2097FFB - ANNO 2018 S.S.D. PONTEDERA PROGETTO ATLETICA A	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	188/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE PALESTRA COMUNALE GINNASTICA IL GELSO DAL 2018 AL 2020 - ASS.STELLA AZZURRA GINNASTICA ASD - CIG.ZDE2097DA2 - ANNO 2018 A.S.D. STELLA AZZURRA GINNASTICA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	189/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE PALESTRA COMUNALE PUGILISTICA DAL 2018 AL 2020 - SOC.PUGILISTICA G.GALILEI ACCEDEMI G.MAZZINGHI - CIG.Z362097F6A - ANNO 2018 ASD ACCADEMIA PUGILISTICA GUIDO MAZZINGH	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00
	190/2018	04/12/2017	5A-238/2017			GESTIONE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO GALIMBERTI DAL 2018 AL 2020 - GRUPPO SPORT.RICREATIVO GALIMBERTI - CIG.Z8020B4A9C - ANNO 2018 GRUPPO SPORTIVO RICR.CULT. GALIMBERTI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	1177/2018	29/05/2018	5A-107/2018			GESTIONE IMPIANTO COMUNALE CANOTTAGGIO A SOCIETA' CANOTTIERI PONTEDERA A.S.D. DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018. CIG ZF423B3234 SOCIETA' CANOTTIERI PONTEDERA ASD	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1280/2018	21/06/2018	5A-124/2018			CONCESSIONE USO PERIODO 01/07/18-31/12/18 CASETTA PREFABBRICATA AREA PARCO SALICI, ZONA GIARDINO ASSOC.SPORRTIVA CANOTTIERI CIG ZBD23ED879 SOCIETA' CANOTTIERI PONTEDERA ASD	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
	1901/2018	20/12/2018	5A-330/2018			AFFID.GESTIONE IMP.CANOTTAGGIO, PARCO SALICI E CASETTA PREFBBRICATA, BATTELLO A.DA PONTEDERA. PUBBLICAZIONE	697,98	0,00	697,98	697,98	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10601300380/0 0601 1030299	Residui										
						BANDO- AGI SRL CIG Z0C266D7D8					
						<i>AGI SRL</i>					
	Totale Residui						132.378,53	0,00	132.378,53	132.378,53	0,00
10601301380/0 0601 1030299	Residui										
	117/2018	29/05/2017	5A-71/2017			GESTIONE CAMPO SPORTIVO CALCETTO AREA PARCO FLUVIALE LA ROTTA-CIRCOLO ARCI IL BOTTEGHINO -01/07/17-31/12/19- CIG.Z641EB89D7-ANNO 2018	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	155/2018	30/08/2017	5A-144/2017			<i>CIRCOLO ARCI IL BOTTEGHINO APS</i> CONVENZ.TRA COMUNE/ASSOC. ANSPI PER I VILLAGGI-PAROCCHIA S.CUORE - DA 01.09.2017 A 31.12.2018 - CIG.Z881FA4D72 - ANNO 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1410/2018	02/08/2018	5A-165/2018			<i>ANSPI "I VILLAGGI"</i> PALESTRA COMUNALE "ESPERIA" VIA ZARA LA ROTTA DAL 2018 AL 2020 - SOC.PROGETTO SPORT S.S.D. A.R.L. - ANNO 2018 - CIG. <i>PROGETTO SPORT S.S.D. A R.L.</i>	666,68	0,00	666,68	666,68	0,00
	Totale Residui						2.416,68	0,00	2.416,68	2.416,68	0,00
10601310375/0 0601 1030299	Residui										
	1747/2018	22/11/2018	5A-261/2018			GESTIONE IMP.CANOTTAGGIO, PARCO SALICI, CASSETTA PREFABBRICATA, BATTELO A.DA PONTEDERA. PUBBLICAZ.G.U. E QUOTIDIANI -AGI SRL -CIG Z8A25E396F	966,38	0,00	966,38	966,38	0,00
	Totale Residui						966,38	0,00	966,38	966,38	0,00
10601400720/0 0601 1030207	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10601400720/0 0601 1030207	Residui										
	5/2018	31/12/2016	4A-248/2015			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SPORT E CASA - ANNI DA 2016 A 2021 - KYOCERA - CIG.Z59173D63F - ANNO 2018 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	134,25	0,00	134,25	134,25	0,00
	Totale Residui						134,25	0,00	134,25	134,25	0,00
10601510896/0 0601 1040401	Residui										
	1871/2018	19/12/2018	5A-322/2018			CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE SVOLTE DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE NELL'ANNO 2018. DIVERSI BENEFICIARI	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
	Totale Residui						30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
206011002110/0 0601 2020109	Residui										
	763/2018	16/03/2018	G-15/2016	18/02/2016		*1853/2010**1853/2010*STAFF PROG. - MUTUO EURO 200.000,00 RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO I FABBRI LOTTO II° POSIZIONE 4549217/00 DIVERSI BENEFICIARI	368,40	0,00	368,40	368,40	0,00
	Totale Residui						368,40	0,00	368,40	368,40	0,00
206011002121/0 0601 2020109	Residui										
	1192/2018	04/06/2018	2A-109/2018			LAVORI REALIZZAZIONE BAGNO SETTORE DISABILI, ADEGUAMENTO TRIBUNE PREFABBRICATE ED OPERE ACCESSORIE E COMPLEM.STADIO. CIG 75087890B5 DIVERSI BENEFICIARI	5.126,93	0,00	5.126,93	5.126,93	0,00
	Totale Residui						5.126,93	0,00	5.126,93	5.126,93	0,00
Totale Generale Residui						205.262,62	0,00	205.262,62	205.262,62	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10701300375/0 0701 1030299	Residui										
	1782/2018	03/12/2018	5A-282/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - LA GRAFICA PISANA - CIG ZF526063CE LA GRAFICA PISANA SNC DI C. E. C. E. & C.	158,60	0,00	158,60	158,60	0,00
	1783/2018	03/12/2018	5A-282/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - ASTRAZIONI DI PANICUCCI MAURIZIO - CIG Z5926063EB PANICUCCI MAURIZIO	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	1784/2018	03/12/2018	5A-282/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - MANZONI SPA - CIG ZDD2606433 A. MANZONI & C. S.P.A - DIVISIONE LOCALE	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00
	1785/2018	03/12/2018	5A-282/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - SIAE PONTEDERA - CIG ZB9260644D S.I.A.E. SOCIETA' ITAL. AUTORI E EDITORI	139,37	0,00	139,37	139,37	0,00
	1787/2018	03/12/2018	5A-283/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - TELEGRANDUCATO - CIG ZA5260BC0E TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	1909/2018	20/12/2018	5A-331/2018			LEONARDO'S WAY - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - 3D ARCHEOLAB - CIG Z5F2645575 3D ARCHEOLAB DI GIULIO	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
	1910/2018	20/12/2018	5A-331/2018			LEONARDO'S WAY - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - PASTICCERIA BALDINI - CIG Z7F264C603 BAR PASTICCERIA BALDINI SAS	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	Totale Residui							4.999,17	0,00	4.999,17	4.999,17
10701310375/0 0701 1030299	Residui										
	1860/2018	18/12/2018	2A-338/2018			CONVENZ.CON CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.), SEZ.PONTEDERA, PER INSTALLAZ./MANUT.SEGNALETICA TURISTICA RETE	3.975,98	0,00	3.975,98	3.975,98	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10701310375/0 0701 1030299	Residui										
						SENTIERISTICA CIG 7590252A17					
						CLUB ALPINO ITALIANO					
	Totale Residui						3.975,98	0,00	3.975,98	3.975,98	0,00
10701520853/0 0701 1040102	Residui										
	1993/2017	12/12/2017	2A-327/2017			COMPARTECIPAZIONE MANUTENZIONE GRAN PERCORSO NATURALISTICO ANNO 2017 - UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1954/2018	31/12/2018	2A-374/2018			UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA QUOTA COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018 PER ANUTENZIONE "GRANDE PERCORSO NATURALISTICO", ACCORDO DI PROGRAMMA 15 COMUNI BASSO VALDARNO E VALDERA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Totale Residui						6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale Generale Residui						14.975,15	0,00	8.975,15	8.975,15	6.000,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1080110019/0 0801 1010101	Residui										
	485/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - URBANISTICA PIANIFICAZIONE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	248,13	0,00	248,13	248,13	0,00
	Totale Residui						248,13	0,00	248,13	248,13	0,00
1080110035/0 0801 1010201	Residui										
	407/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - URBANISTICA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	12,21	0,00	12,21	12,21	0,00
	Totale Residui						12,21	0,00	12,21	12,21	0,00
10801325375/0 0801 1030299	Residui										
	1274/2018	21/06/2018	2A-137/2018			PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SVILUPPO DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC). GREENGEA SNC - CIG 6781883AE3 <i>GREENGEA SNC DI MOTTOLO, RICCI, SAN</i>	5.636,40	0,00	5.636,40	5.636,40	0,00
	Totale Residui						5.636,40	0,00	5.636,40	5.636,40	0,00
10801515810/0 0801 1040401	Residui										
	1859/2018	18/12/2018	1A-101/2018			QUOTA ASSOCIATIVA I.N.U. ANNO 2018 - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) <i>ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA</i>	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	Totale Residui						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
10801525872/0 0801 1040102	Residui										
	1953/2018	28/12/2018	1A-114/2018			FUNZIONI E ATTIVITÀ RELATIVE AL	15.176,04	0,00	15.176,04	15.176,04	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10801525872/0 0801 1040102	Residui										
						SERVIZIO URBANISTICA ED ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO SVOLTE IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE VALDERA UNIONE VALDERA					
	Totale Residui						15.176,04	0,00	15.176,04	15.176,04	0,00
	Totale Generale Residui						21.722,78	0,00	21.722,78	21.722,78	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1090210035/0 0902 1010201	Residui										
	290/2018	28/12/2017	2A-359/2017			ONERI - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 2° SETTORE - DA 01/01/2017 AL 30/06/2019 - (AMBIENTE E QUALITA' URBANA) <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	255,19	0,00	255,19	255,19	0,00
	Totale Residui						255,19	0,00	255,19	255,19	0,00
10902200105/0 0902 1030102	Residui										
	1193/2018	04/06/2018	2A-108/2018			FORNITURA MATERIALE VARIO PER GIARDINAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO - VIVAI DONATO - CIG.7512517525 <i>VIVAI DONATO S.S.DI DONATI G.,S. E M.</i>	594,40	0,00	594,40	594,40	0,00
	1405/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - MANUTENZIONI <i>IDEALCOMFORT S.P.A.</i>	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	1777/2018	30/11/2018	2A-306/2018			FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE - LUCARELLI PIANTE - CIG 7703446CBB <i>LUCARELLI PIANTE SOCIET_ SEMPLICE AGRICO</i>	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80	0,00
Totale Residui						2.502,20	0,00	2.502,20	2.502,20	0,00	
10902300305/0 0902 1030209	Residui										
	1745/2018	22/11/2018	2A-299/2018			SERVIZIO GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI SITE SUL TERRITORIO COM.LE - ALTA ENERGIA SAS - CIG 7683647A15 <i>ALTA ENERGIA SAS DI ALESSANDRINI ALESSAN</i>	4.874,78	0,00	4.874,78	4.874,78	0,00
	Totale Residui						4.874,78	0,00	4.874,78	4.874,78	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10902300312/0 0902 1030209	Residui										
	318/2018	29/12/2017	2A-385/2017			LOTTO 1 - SERVIZIO DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO- ANNO 2018/2019 - PONTEVERDE - CIG.7394731510 - ANNO 2018 PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	69.978,90	0,00	69.978,90	69.978,90	0,00
	1413/2018	02/08/2018	2A-187/2018			LOTTO 2 - SERVIZIO DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO- ANNO 2018/2019 - AVR SPA - CIG.75779691D9 - ANNO 2018 AVR S.P.A.	123.708,92	0,00	123.708,92	123.708,92	0,00
	1643/2018	16/10/2018	2A-268/2018			IMPLEMENTAZIONE DECORO E QUALITA' DI GIARDINI E VIABILITA' CAPOLUOGO - PONTEVERDE SOC.COOP - CIG 7651753A52 PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24.314,60	0,00	24.314,60	24.314,60	0,00
	1700/2018	30/10/2018	2A-283/2018			DECORO E SICUREZZA DEI PARCHI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE - RTI ARNERA PONTEVERDE - CIG 7636969230 ARNERA SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	7.691,56	0,00	7.691,56	7.691,56	0,00
	Totale Residui						225.693,98	0,00	225.693,98	225.693,98	0,00
10902300340/0 0902 1030205	Residui										
	613/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - PARCHI E GIARDINI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	112,33	0,00	112,33	112,33	0,00
	Totale Residui						112,33	0,00	112,33	112,33	0,00
10902300375/0 0902 1030299	Residui										
	1935/2018	27/12/2018	2A-359/2018			MANTENIMENTO PATRIMONIO ARBOREO - RIPIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE/ARBUSTIVE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10902300375/0 0902 1030299	Residui										
						FORNITURA E MESSA A DIMORA- LUCARELLI-CIG.774189912A LUCARELLI PIANTE SOCIET_ SEMPLICE AGRICO					
	Totale Residui						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10902301375/0 0902 1030299	Residui										
	326/2018	29/12/2017	2A-386/2017			MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018-2019- 2020 - SIVA - CIG.74954690B2 - ANNO 2018	490,46	0,00	490,46	490,46	0,00
	1176/2018	29/05/2018	2A-103/2018			SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI SERVIZIO A SPOT DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COM.LE - ENTOMOX - CIG 75055911A2 ENTOMOX S.R.L.	67,10	0,00	67,10	67,10	0,00
	Totale Residui						557,56	0,00	557,56	557,56	0,00
10902316375/0 0902 1030299	Residui										
	1272/2018	21/06/2018	2A-136/2018			PRESTAZIONI SERVIZI FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA INDUSTRIALE SITA IN PONTEDERA - GETA PETROGEO SRL - CIG XBF11CD10E GETAS PETROGEO S.R.L.	10.848,24	0,00	10.848,24	10.848,24	0,00
	1273/2018	21/06/2018	2A-136/2018			PRESTAZIONI SERVIZI FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA INDUSTRIALE SITA IN PONTEDERA - GETA PETROGEO SRL - CIG 6901494D01 GETAS PETROGEO S.R.L.	39.840,31	0,00	39.840,31	39.840,31	0,00
	1350/2018	28/06/2018	2A-156/2018			RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI CON AMIANTO E NON, ABBANDONATI IN PARCHEGGIO LA ROTTA - GEECO GEST.ECOL. CIG 75508652FB	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10902316375/0 0902 1030299	Residui										
	1726/2018	09/11/2018	2A-288/2018			GEECO - GESTIONE ECOLOGICA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO-TRATTAMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMINATO E NON, ABBONDONATI SU AREE PUBBLICHE-GEECO-CIG 767282035E GEECO - GESTIONE ECOLOGICA	17.450,11	0,00	17.450,11	17.450,11	0,00
	Totale Residui						69.634,66	0,00	69.634,66	69.634,66	0,00
10902400715/0 0902 1030207	Residui										
	1714/2018	08/11/2018	4A-258/2018			CONCESSIONI BENI DEMANIALI ANNO 2018. REGIONE TOSCANA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Residui						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10902511862/0 0902 1040401	Residui										
	1389/2018	18/07/2018	5A-146/2018			CONVENZIONE TRA COMUNE PONTEDERA, COOP.SOC.ARNERA, ECOFOR SERVICE SPA, ECOACCIAI SPA, PER PROGETTO "LA COMUNITA' PER LA CITTA". ARNERA SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
	Totale Residui						27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
109027011100/0 0902 1020101	Residui										
	291/2018	28/12/2017	2A-359/2017			IRAP - CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 2° SETTORE - DA 01/01/2017 AL 30/06/2019 - (AMBIENTE E QUALITA' URBANA) DIVERSI BENEFICIARI	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00
	Totale Residui						91,25	0,00	91,25	91,25	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
209021002113/0 0902 2020109	Residui										
	1466/2018	10/09/2018	2A-217/2018			LAVORI MANUTENZ.STRAORD.PATRIMONIO ARBOREO NEL TERRITORIO COM.LE INCLUSO INTERVENTI ABBATTIMENTO ED ERADICAZIONE. PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27.732,39	0,00	27.732,39	27.732,39	0,00
	Totale Residui						27.732,39	0,00	27.732,39	27.732,39	0,00
209021002122/0 0902 2020109	Residui										
	1162/2016	03/06/2016	2A-109/2016			CONTRATTO-FIUME- RIQUALIFICAZIONE- VALORIZZAZ.AREE FLUVIALI ARNO PER NAVIGABILITA' E A FINI PAESAGGISTICO/TURISTICI. ACCERT.CONTRIB.REG E IMP DIVERSI BENEFICIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residui						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209021002199/0 0902 2020109	Residui										
	777/2018	16/03/2018	G-15/2016	18/02/2016		*1667/2013**1667/2013*ACCANTONA MENTO 10% PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DIVERSI BENEFICIARI	203,24	0,00	203,24	203,24	0,00
	Totale Residui						203,24	0,00	203,24	203,24	0,00
209025002510/0 0902 2020103	Residui										
	778/2018	16/03/2018	G-15/2016	18/02/2016		*1847/2010**1847/2010*3° SETT.- MUTUO DI EURO 140.000,00 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GIUOCHI E ATTREZZATURE LUDICHE. POSIZIONE 4548863/0 DIVERSI BENEFICIARI	54.799,52	0,00	54.799,52	54.799,52	0,00
	Totale Residui						54.799,52	0,00	54.799,52	54.799,52	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
209025002567/0 0902 2020103	Residui										
	1604/2018	12/10/2018	2A-264/2018			FORNITURA DI ARREDO URBANO - TIMBER LAB - CIG 76498675F3 TIMBER LAB SRL	8.462,90	0,00	8.462,90	8.462,90	0,00
	Totale Residui						8.462,90	0,00	8.462,90	8.462,90	0,00
209025002571/0 0902 2020103	Residui										
	779/2018	16/03/2018	2A-318/2016	15/12/2016		FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI ED ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COM.LE. IMPEGNO DI SPESA ITALIAN GARDEN SRL	28.005,40	0,00	28.005,40	28.005,40	0,00
	Totale Residui						28.005,40	0,00	28.005,40	28.005,40	0,00
Totale Generale Residui						455.925,40	0,00	455.925,40	455.925,40	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10903300305/0 0903 1030209	Residui										
	158/2018	26/09/2017	2A-229/2017			SERVIZIO DI IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO SPAZI E AREE TERRITORIO COM.LE - DAL 17/12/2018 A DICEMBRE 2020 - AVR SPA - CIG.72142023D2 - 2018 AVR S.P.A.	26.510,34	0,00	26.510,34	26.510,34	0,00
	163/2018	19/10/2017	2A-256/2017			PROROGA SERVIZIO IGIENE URBANA SPAZZAMENTO AREE PUBBLIC.-PERIODO 21.10.2017-16.12.2018-CIG.5852736688 - GEECO/MANUTENCOOP - ANNO 2018 DIVERSI BENEFICIARI	258.001,52	0,00	258.001,52	258.001,52	0,00
	Totale Residui						284.511,86	0,00	284.511,86	284.511,86	0,00
10903330565/0 0903 1030215	Residui										
	321/2018	29/12/2017	2A-388/2017			SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI - GEOFOR SPA - CIG.73100224FC - ANNO 2018 GEOFOR S.P.A.	3.126.980,48	0,00	3.126.980,48	3.126.980,48	0,00
	Totale Residui						3.126.980,48	0,00	3.126.980,48	3.126.980,48	0,00
10903340375/0 0903 1030299	Residui										
	94/2018	13/04/2017	3A-23/2017			CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE ORDINARIA,ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLA TASSA SUI RIFIUTI-ABACO SPA-CIG.7039980746	45.320,72	0,00	45.320,72	45.320,72	0,00
	515/2018	07/02/2018	3A-4/2018			ABACO S.P.A. GESTIONE IN CONCESSIONE - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLA TARIG E COSAP 2018/2019-ABACO-CIG.Z512200110-2018 ABACO S.P.A.	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 03 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10903340375/0 0903 1030299	Residui										
Totale Residui							45.457,64	0,00	45.457,64	45.457,64	0,00
Totale Generale Residui							3.456.949,98	0,00	3.456.949,98	3.456.949,98	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10904310340/0 0904 1030205	Residui										
	614/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - FOGNATURE E DEPURAZIONE - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.024,53	0,00	1.024,53	1.024,53	0,00
	Totale Residui						1.024,53	0,00	1.024,53	1.024,53	0,00
10904320340/0 0904 1030205	Residui										
	615/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - FONTANELLI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	50,97	0,00	50,97	50,97	0,00
	Totale Residui						50,97	0,00	50,97	50,97	0,00
10904320355/0 0904 1030205	Residui										
	574/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - FONTANELLI <i>ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI</i>	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00
	Totale Residui						59,50	0,00	59,50	59,50	0,00
10904410715/0 0904 1030207	Residui										
	1718/2018	08/11/2018	4A-258/2018			CONCESSIONI BENI DEMANIALI ANNO 2018. <i>REGIONE TOSCANA</i>	2.568,77	0,00	2.568,77	2.568,77	0,00
	Totale Residui						2.568,77	0,00	2.568,77	2.568,77	0,00
10904420715/0 0904 1030207	Residui										
	1715/2018	08/11/2018	4A-258/2018			CONCESSIONI BENI DEMANIALI ANNO 2018. <i>REGIONE TOSCANA</i>	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Totale Residui						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10904430720/0 0904 1030207	Residui										
	166/2018	19/10/2017	2A-253/2017			NOLEGGIO FONTANELLI PER EDIFICI COMUNALI - 01/05/2018 AL 30/04/2021 - S.I.D.E.A. ITALIA - CIG.72160275DB - ANNO 2018 <i>S.I.D.E.A. ITALIA SRL</i>	7.344,67	0,00	7.344,67	7.344,67	0,00
	Totale Residui						7.344,67	0,00	7.344,67	7.344,67	0,00
209047002774/0 0904 2030303	Residui										
	2312/2015	16/12/2015	1A-103/2015			OPERE ESTENZ.RETE FOGNARIA LOC.IL CHIESINO E OLTRARNO COMUNI PONTEDERA E CALCINAIA-COLLEGAMENTO DEPURATORI VIA HANGAR - IMPEGNO <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	166.156,82	0,00	0,00	0,00	166.156,82
	Totale Residui						166.156,82	0,00	0,00	0,00	166.156,82
Totale Generale Residui						178.805,26	0,00	12.648,44	12.648,44	166.156,82	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 09 - 08 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
10908300375/0 0908 1030299	Residui										
	268/2018	19/12/2017	2A-350/2017			SERVIZIO SUPPORTO TECNICO REDAZIONE AGGIORNAMENTO PERIODICO PIANO LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE 2017/2020- POLAB-CIG.732520780A-ANNO 2018 <i>POLAB SRL</i>	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
	Totale Residui						8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
	Totale Generale Residui						8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 02 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11002500872/0 1002 1040102	Residui										
	1936/2018	27/12/2018	4A-324/2018			FUNZIONE ASSOCIATA DI MOBILITA' URBANA TRAMITE L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA PER ANNO 2018 UNIONE VALDERA	46.723,00	0,00	46.723,00	46.723,00	0,00
	Totale Residui						46.723,00	0,00	46.723,00	46.723,00	0,00
11002510872/0 1002 1040102	Residui										
	1053/2018	27/04/2018	2A-77/2018			GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO ANNO 2018 - UNIONE VALDERA UNIONE VALDERA	200.938,18	0,00	200.938,18	200.938,18	0,00
	Totale Residui						200.938,18	0,00	200.938,18	200.938,18	0,00
11002520872/0 1002 1040102	Residui										
	1054/2018	27/04/2018	2A-77/2018			GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ANNO 2018 - UNIONE VALDERA UNIONE VALDERA	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
	Totale Residui						227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
Totale Generale Residui						474.661,18	0,00	474.661,18	474.661,18	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1100510020/0 1005 1010101	Residui										
	880/2018	20/03/2018	3A-16/2018			FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	243,86	0,00	243,86	243,86	0,00
	Totale Residui						243,86	0,00	243,86	243,86	0,00
1100510035/0 1005 1010201	Residui										
	410/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - VIABILITA' <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	65,83	0,00	65,83	65,83	0,00
	Totale Residui						65,83	0,00	65,83	65,83	0,00
11005200105/0 1005 1030102	Residui										
	1018/2018	23/04/2018	2A-74/2018			MATERIALE DA EDILIZIA ED AFFINE PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIRETTA DEL PATRIMONIO COM.LE - EDIL LUPERINI <i>EDIL LUPERINI SRL</i>	418,40	0,00	418,40	418,40	0,00
	1086/2018	08/05/2018	2A-85/2018			FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINE - AGRARIA FERRAMENTA PANTANI - VIABILITA' <i>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI</i>	332,44	0,00	332,44	332,44	0,00
	1125/2018	17/05/2018	2A-95/2018			FORNITURA MATERIALE INERTE ED AFFINE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CONGLOMERATI LUCCHESI- CIG.7496186062 <i>C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI S.R.L.</i>	2.902,08	0,00	2.902,08	2.902,08	0,00
	1380/2018	16/07/2018	2A-174/2018			FORNITURA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER RISAGOMATURE STRADALI VIABILITA' COM.LI - COBESCO - CIG 7567062919	12.092,64	0,00	12.092,64	12.092,64	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11005200105/0 1005 1030102	Residui										
	1920/2018	21/12/2018	2A-355/2018			COBESCO S.R.L. FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - NESTI SRL	784,53	0,00	784,53	784,53	0,00
	1924/2018	21/12/2018	2A-357/2018			NESTI S.R.L. UNIPERSONALE FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA, IDRAULICO ED AFFINI - AGRARIA FERRAMENTA AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	Totale Residui						19.980,09	0,00	19.980,09	19.980,09	0,00
11005200150/0 1005 1030102	Residui										
	1683/2018	25/10/2018	4A-250/2018			FORNITURA CARBURANTE C/O CONSIP "CARBURANTE RETE FUEL CARD 6/LOTTO 4" - ANNO 2018 - ITALIANA PETROLI - CIG.ZB725637A3 - ITALIANA PETROLI SPA	633,44	0,00	633,44	633,44	0,00
	Totale Residui						633,44	0,00	633,44	633,44	0,00
11005201105/0 1005 1030102	Residui										
	1758/2018	28/11/2018	2A-305/2018			FORNITURA N.555 NEON PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE - FABBI IMOLA - CIG 76963003AD FABBI IMOLA S.R.L.	701,50	0,00	701,50	701,50	0,00
	1760/2018	28/11/2018	2A-305/2018			FORNITURA N.36 LAMPADE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MONTESI GROUP SRL - CIG 7696021D6D MONTESI GROUP S.R.L.	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00
	1798/2018	05/12/2018	2A-310/2018			ACQUISTO DIRETTO DI LAMPADE A LED PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FABBI IMOLA SRL - CIG 77133498F3 FABBI IMOLA S.R.L.	2.878,71	0,00	2.878,71	2.878,71	0,00
	1919/2018	21/12/2018	2A-355/2018			FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ED AFFINE - NESTI SRL - ILLUM.PUBB.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11005201105/0 1005 1030102	Residui										
						NESTI S.R.L. UNIPERSONALE					
Totale Residui							4.709,61	0,00	4.709,61	4.709,61	0,00
11005300305/0 1005 1030209	Residui										
	1797/2018	05/12/2018	2A-312/2018			RIPRISTINO CON BITUME A CALDO PORZIONI PIANI VIARI FORTEMENTE DISSESTATI - SLESA SPA - CIG 7709051E1F SLESA SPA	8.296,00	0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
	1832/2018	12/12/2018	2A-322/2018			MANUT.ORDINARIA VIABILITA' COM.LI PER CRITICITA' E CONDIZIONI METEOREOLOGICHE AVVERSE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI -SLESA-CIG SLESA SPA	10.062,00	0,00	10.062,00	10.062,00	0,00
	1857/2018	18/12/2018	2A-336/2018			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI ELETTRICI ELETTROMECCANICI IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PANTANI E CONTI-CIG 7723141990 PANTANI & CONTI S.R.L. IMPIANTI ELETTRIC	1.427,20	0,00	1.427,20	1.427,20	0,00
Totale Residui							19.785,20	0,00	19.785,20	19.785,20	0,00
11005300340/0 1005 1030205	Residui										
	73/2018	01/01/2018	2A-321/2016			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018-VIABILITA' - 01/06/2017- 31/05/2017- ENEL ENERGIA SPA - CIG 6910452D61 ENEL ENERGIA SPA	886,11	0,00	886,11	886,11	0,00
	616/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - VIABILITÀ - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	5.404,98	0,00	5.404,98	5.404,98	0,00
Totale Residui							6.291,09	0,00	6.291,09	6.291,09	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11005300355/0 1005 1030205	Residui										
	575/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - VIABILITÀ ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI	21,54	0,00	21,54	21,54	0,00
	Totale Residui						21,54	0,00	21,54	21,54	0,00
11005300363/0 1005 1030299	Residui										
	1409/2018	27/07/2018	1A-75/2018			SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, AI SENSI DELL'ART.59 DELLA L.R.N.28/2005-TAGES- TAGES SOCIETA' COOPERATIVA	14.884,00	0,00	14.884,00	14.884,00	0,00
	Totale Residui						14.884,00	0,00	14.884,00	14.884,00	0,00
11005300375/0 1005 1030299	Residui										
	1696/2018	30/10/2018	2A-279/2018			RIPARAZIONE MOTOPOMPA IMP.ANTINCENDIO BIBLIOTECA E QUADRO ELETTRICO IMP.SOLLEVAM.SOTTOPASSO V.STAZIONE VECCHIA -TIEMME SNC - CIG 76627930D4 TIEMME S.N.C.DI MANFREDINI G. E TIBERI F	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00
	1730/2018	12/11/2018	2A-290/2018			INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI ED IMPIANTI - ELETTROMECCANICA M&G - CIG 76668157E1 ELETTROMECC. M.G.SNC - MATTOLINI E GIORGI	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
	1833/2018	12/12/2018	2A-322/2018			MANUT.ORDINARIA VIABILITA' COM.LI PER CRITICITA' E CONDIZIONI METERELOGICHE AVVERSE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI -SLESA-CIG SLESA SPA	33.357,80	0,00	33.357,80	33.357,80	0,00
	Totale Residui						37.669,80	0,00	37.669,80	37.669,80	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11005301305/0 1005 1030209	Residui										
	1838/2018	12/12/2018	2A-324/2018			SOSTITUZIONE CAVO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MAZZINI TRATTO VIA VERNE - VIA MONTANARA - ELETTRONOVA SRL - CIG 7723106CAD <i>ELETTRONOVA S.R.L.</i>	1.557,94	0,00	1.557,94	1.557,94	0,00
	1858/2018	18/12/2018	2A-336/2018			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI ELETTRICI ELETTROMECCANICI IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PANTANI E CONTI-CIG 7723141990 <i>PANTANI & CONTI S.R.L. IMPIANTI ELETTRIC</i>	19.874,00	0,00	19.874,00	19.874,00	0,00
	Totale Residui						21.431,94	0,00	21.431,94	21.431,94	0,00
11005301315/0 1005 1030209	Residui										
	1694/2018	30/10/2018	2A-276/2018			MANUTENZIONE E REVISIONE DI AUTOCARRI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI - FRINO E VANNUCCI - CIG 7666870545 <i>FRINO & VANNUCCI S.A.S.</i>	1.844,19	0,00	1.844,19	1.844,19	0,00
	1699/2018	30/10/2018	2A-281/2018			VERIFICA ANNUALE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVABILE MONTATA SU AUTOCARRO IVECO - DETAS LIFT SRL - CIG 7659182CEC <i>DETAS LIFT S.R.L.</i>	1.498,11	0,00	1.498,11	1.498,11	0,00
	1837/2018	12/12/2018	2A-323/2018			REVISIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE SI VEICOLI COMUNALI - NELLI 1956 SRL - CIG 7703707420 <i>NELLI 1956 SRL</i>	1.021,31	0,00	1.021,31	1.021,31	0,00
Totale Residui						4.363,61	0,00	4.363,61	4.363,61	0,00	
11005301340/0 1005 1030205	Residui										
	74/2018	01/01/2018	2A-321/2016			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 01/06/2017-31/05/2018- ENEL ENERGIA SPA - CIG 6910452D61	657,93	0,00	647,66	647,66	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11005301340/0 1005 1030205	Residui										
	617/2018	07/03/2018	2A-45/2018			ENEL ENERGIA SPA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	82.479,78	0,00	82.479,78	82.479,78	0,00
	Totale Residui						83.137,71	0,00	83.127,44	83.127,44	0,00
11005302375/0 1005 1030299	Residui										
	327/2018	29/12/2017	2A-386/2017			MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018-2019- 2020 - SIVA - CIG.74954690B2 - ANNO 2018 SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Residui						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11005310338/0 1005 1030215	Residui										
	1198/2018	05/06/2018	2A-112/2018			AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2018 - SIAT - CIG 74805633DF SIAT S.R.L.	53.515,68	0,00	53.515,68	53.515,68	0,00
	Totale Residui						53.515,68	0,00	53.515,68	53.515,68	0,00
11005320340/0 1005 1030205	Residui										
	618/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - IVA - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	394,96	0,00	394,96	394,96	0,00
	Totale Residui						394,96	0,00	394,96	394,96	0,00
11005330375/0 1005 1030299	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11005330375/0 1005 1030299	Residui										
	85/2018	13/01/2017	2A-4/2017			GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE/CAR SHARING INERENTE IL PROGETTO "ECO ROAD ON-CASCINA E PONTEDEIRA" - CIG.69413127DD-DAL 2017 AL 2019-ANNO 2018 SIAT S.R.L.	6.616,87	0,00	6.616,87	6.616,87	0,00
	1408/2018	25/07/2018	2A-182/2018			SERVIZIO BIKE/CAR SHARING INERENTE PROGETTO "ECO ROAD ON-CASCINA E PONTEDEIRA DIVENTANO ELETTRICHE" - SIAT SRL - CIG.75674086A1 SIAT S.R.L.	558,60	0,00	558,60	558,60	0,00
	Totale Residui						7.175,47	0,00	7.175,47	7.175,47	0,00
11005400715/0 1005 1030207	Residui										
	1716/2018	08/11/2018	4A-258/2018			CONCESSIONI BENI DEMANIALI ANNO 2018. REGIONE TOSCANA	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
	Totale Residui						2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
11005401715/0 1005 1030207	Residui										
	1717/2018	08/11/2018	4A-258/2018			CONCESSIONI BENI DEMANIALI ANNO 2018. REGIONE TOSCANA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	Totale Residui						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
11005500843/0 1005 1040101	Residui										
	1733/2018	12/11/2018	2A-289/2018			CONVENZIONE TRA COMUNE E RETE FERROVIARIA ITALIANA PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. SOTTOPASSO VIAGGIATORI STAZIONE DI PONTEDEIRA-RFI-2018 RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) S.P.A.	2.899,99	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11005500843/0 1005 1040101	Residui										
	Totale Residui						2.899,99	0,00	2.899,99	2.899,99	0,00
11005505828/0 1005 1040301	Residui										
	1189/2018	31/05/2018	1A-46/2018			AREE DI SOSTA COMUNALI A PAGAMENTO. RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DI SOMME RELATIVE A OCCUPAZIONE PER SUOLO PUBBLICO. SIAT SRL <i>SIAT S.R.L.</i>	3.500,20	0,00	3.500,20	3.500,20	0,00
	Totale Residui						3.500,20	0,00	3.500,20	3.500,20	0,00
110057001100/0 1005 1020101	Residui										
	429/2018	11/01/2018	D-2/2018			INTEGRAZIONE - IRAP C/ENTE SU PERSONALE DIP. ANNO 2017 - VIABILITA' <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	133,31	0,00	133,31	133,31	0,00
	Totale Residui						133,31	0,00	133,31	133,31	0,00
210051002106/0 1005 2020109	Residui										
	807/2018	16/03/2018	1A-42/2016			MUTUO POSIZ.4526091/00 DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SUL VIALE EUROPA IN FRAZ.IL ROMITO. IMPEGNO DI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	44.806,90	0,00	44.806,90	44.806,90	0,00
	Totale Residui						44.806,90	0,00	44.806,90	44.806,90	0,00
210051002113/0 1005 2020109	Residui										
	819/2018	16/03/2018	1A-83/2017			LAVORI REALIZZAZIONE STRATO DI USURA SU PORZIONE DI VIALE EUROPA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	355,12	0,00	355,12	355,12	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
210051002113/0 1005 2020109	Residui										
	Totale Residui						355,12	0,00	355,12	355,12	0,00
210051002121/0 1005 2020109	Residui										
	826/2018	16/03/2018	1A-87/2016			MUTUO POSIZIONE 4318416/00 DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANI VIABILITA' PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE 3° <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.433,54	0,00	1.433,54	1.433,54	0,00
	Totale Residui						1.433,54	0,00	1.433,54	1.433,54	0,00
210051002122/0 1005 2020109	Residui										
	2007/2016	28/12/2016	1A-101/2016			RISTRUTTURAZIONE PIANI VIABILI FRAZIONE GELLO COMUNE DI PONTERA. MPEGNO SPESA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	29.669,91	0,00	19.009,10	19.009,10	529,81
	Totale Residui						29.669,91	0,00	19.009,10	19.009,10	529,81
210055002560/0 1005 2020101	Residui										
	875/2018	16/03/2018	2A-53/2018			FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE MECCANICHE SU VEICOLO OPERATIVO PER SERV.MANUTENTIVI STRADALI <i>COMAS CAR SRL</i>	2.757,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
	1811/2018	06/12/2018	2A-311/2018			SOSTITUZ.CPU REGOLATORI SEMAFORICI V.LE ITALIA V.COLLINE E V.LE AMERICA, INSTALLAZ.LANTERNE A LED ETC. CTS ELETTRONICS - CIG <i>CTS ELECTRONICS S.N.C.</i>	7.625,00	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
	1886/2018	19/12/2018	2A-346/2018			FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - CIG 77324435D2 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva	
210055002560/0 1005 2020101												
	Residui											
	Totale Residui						10.382,00	0,00	10.382,00	10.382,00	0,00	
	Totale Generale Residui						371.988,80	0,00	361.317,72	361.317,72	529,81	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11101200165/0 1101 1030102	Residui										
	591/2018	28/02/2018	2A-41/2018			INTERVENTI SPARGIMENTO PROD. ANTIGELIVI - RIMOZIONE NEVE SU VIABILITA' PUBBL./RESEDI SCOL.PER CRITICITA' METEOROLOGI-EFFEGI AC-CIG.74027427F2 <i>EFFEGI ACQUA S.R.L.</i>	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
	Totale Residui						1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
11101210165/0 1101 1030102	Residui										
	975/2018	09/04/2018	2A-67/2018			INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA NEL TERRITORIO COM.LE PER EVENTO NEVE 28/02-08/03/2018 - EFFEGI ACQUA SRL - CIG.7420667022 <i>EFFEGI ACQUA S.R.L.</i>	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00
	1810/2018	06/12/2018	2A-313/2018			FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - BC FORNITURE SRL - CIG 77111534C2 <i>BC FORNITURE S.R.L.</i>	1.179,03	0,00	1.179,03	1.179,03	0,00
Totale Residui						1.959,83	0,00	1.959,83	1.959,83	0,00	
11101300355/0 1101 1030205	Residui										
	576/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - PROTEZIONE CIVILE <i>ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI</i>	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00
	Totale Residui						12,25	0,00	12,25	12,25	0,00
11101300375/0 1101 1030299	Residui										
	1921/2018	21/12/2018	2A-356/2018			MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO MERCEDES U500 ADIBITO A SERVIZIO PRONTO INTERVENTO - TRUCK ITALIANA SPA - CIG.77415744F6 <i>TRUCK ITALIA S.P.A.</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Totale Residui						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 11 - 01 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11101510838/0 1101 1040102	Residui										
	1994/2017	12/12/2017	2A-328/2017			INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI A VIE VICINALI PUBBLICHE INERENTI ATTIVITA' DI FORESTAZIONE E ANTINCENDI BOSCHIVI-ANNO 2017-UNIONE UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1537/2018	20/09/2018	2A-233/2018			INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI A VIE VICINALI PUBBLICHE INERENTI ATTIVITA' DI FORESTAZIONE E ANTINCENDI BOSCHIVI-ANNO 2018-UNIONE UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale Residui						4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Generale Residui						12.253,08	0,00	8.253,08	8.253,08	4.000,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11201200105/0 1201 1030102	Residui										
	1404/2018	24/07/2018	2A-181/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - ASILI NIDO IDEALCOMFORT S.P.A.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	Totale Residui						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
11201300305/0 1201 1030209	Residui										
	1866/2018	18/12/2018	2A-337/2018			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN EDIFICI SCOLASTICI - THERMOCASA - CIG 7685335B10 THERMOCASA S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Residui						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11201300340/0 1201 1030205	Residui										
	619/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - ASILI NIDO - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 ENEL ENERGIA SPA	2.017,69	0,00	2.017,69	2.017,69	0,00
	Totale Residui						2.017,69	0,00	2.017,69	2.017,69	0,00
11201300350/0 1201 1030205	Residui										
	939/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - ASILI NIDO - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC ESTRA ENERGIE S.R.L.	2.329,92	0,00	2.329,92	2.329,92	0,00
	Totale Residui						2.329,92	0,00	2.329,92	2.329,92	0,00
11201301305/0 1201 1030209	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11201301305/0 1201 1030209	Residui										
	108/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI - CIG.7004157D31 - ASILO NIDO-IVA - ANNO 2017 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1285/2018	21/06/2018	2A-141/2018			MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE C/O EDIFICI COM.LI TRIENNIO 2018-2020 - GIGLIO ASCENSORI - CIG 7523244957 <i>GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI</i>	209,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	1324/2018	28/06/2018	2A-153/2018			MANUTEN.IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE, PRODUZ.ACQUA CALDA EDIFICI SCOL.2018/2020-A.T.I. THERMOCASA SRL E BONI E SCARPELLI-CIG 7549982A3C <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Totale Residui						709,63	0,00	500,00	500,00	0,00
11201310305/0 1201 1030209	Residui										
	1882/2018	19/12/2018	2A-345/2018			RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA E ACQUA IN EDIFICI COM.LI - BONI E SCARPELLINI - CIG 7685332897 <i>BONI E SCARPELLINI SRL</i>	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Totale Residui						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11201310340/0 1201 1030205	Residui										
	620/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 -CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	409,52	0,00	409,52	409,52	0,00
	Totale Residui						409,52	0,00	409,52	409,52	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11201310350/0 1201 1030205	Residui										
	940/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	6,63	0,00	6,63	6,63	0,00
	Totale Residui						6,63	0,00	6,63	6,63	0,00
11201310355/0 1201 1030205	Residui										
	578/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA MINORI <i>ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI</i>	41,21	0,00	41,21	41,21	0,00
	Totale Residui						41,21	0,00	41,21	41,21	0,00
11201350340/0 1201 1030205	Residui										
	621/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - INFANZIA E MINORI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	115,77	0,00	115,77	115,77	0,00
	Totale Residui						115,77	0,00	115,77	115,77	0,00
11201350350/0 1201 1030205	Residui										
	941/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - INFANZIA E MINORI - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	190,82	0,00	190,82	190,82	0,00
	Totale Residui						190,82	0,00	190,82	190,82	0,00
11201350355/0 1201 1030205	Residui										
	579/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO	25,63	0,00	25,63	25,63	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11201350355/0 1201 1030205	Residui										
						2018 - CENTRI GIOCHI ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI					
	Totale Residui						25,63	0,00	25,63	25,63	0,00
11201500872/0 1201 1040102	Residui										
	1790/2018	03/12/2018	5A-285/2018			TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' E PER I SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2018 UNIONE VALDERA	194.749,50	0,00	194.749,50	194.749,50	0,00
	Totale Residui						194.749,50	0,00	194.749,50	194.749,50	0,00
11201520872/0 1201 1040102	Residui										
	1791/2018	03/12/2018	5A-285/2018			TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER OGNI ETA' E PER I SERVIZI SCOLASTICI. UNIONE VALDERA UNIONE VALDERA	69.195,64	0,00	69.195,64	69.195,64	0,00
	Totale Residui						69.195,64	0,00	69.195,64	69.195,64	0,00
212011002121/0 1201 2020109	Residui										
	1442/2018	10/08/2018	2A-200/2018			LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLA INFANZIA COCCINELLA E SCUOLA MATERNA DIAZ. CIG 75987048E7 DIVERSI BENEFICIARI	13.343,26	0,00	13.343,26	13.343,26	0,00
	Totale Residui						13.343,26	0,00	13.343,26	13.343,26	0,00
	Totale Generale Residui						290.835,22	0,00	290.625,59	290.625,59	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11203300305/0 1203 1030209	Residui										
	1731/2018	12/11/2018	2A-290/2018			INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI ED IMPIANTI - ELETTROMECCANICA M&G - CIG 76668157E1 <i>ELETTROMECC. M.G.SNC - MATTOLINI E GIORGI</i>	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	1867/2018	18/12/2018	2A-337/2018			PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN EDIFICI SCOLASTICI - THERMOCASA - CIG 7685335B10 <i>THERMOCASA S.R.L.</i>	458,07	0,00	458,07	458,07	0,00
	1883/2018	19/12/2018	2A-345/2018			RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA E ACQUA IN EDIFICI COM.LI - BONI E SCARPELLINI - CIG 7685332897 <i>BONI E SCARPELLINI SRL</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Totale Residui						4.758,07	0,00	4.758,07	4.758,07	0,00
11203300340/0 1203 1030205	Residui										
	622/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - CASA ALBERGO ANZIANI - IVA - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	418,91	0,00	418,91	418,91	0,00
	Totale Residui						418,91	0,00	418,91	418,91	0,00
11203300350/0 1203 1030205	Residui										
	942/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - CASA ALBERGO ANZIANI - IVA - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	1.642,58	0,00	1.642,58	1.642,58	0,00
	Totale Residui						1.642,58	0,00	1.642,58	1.642,58	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11203300355/0 1203 1030205	Residui										
	580/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - CASA ALBERGO ANZIANI ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI	529,77	0,00	529,77	529,77	0,00
	Totale Residui						529,77	0,00	529,77	529,77	0,00
11203300380/0 1203 1030299	Residui										
	159/2018	28/09/2017	5A-175/2017			SERVIZIO COORDIANMENTO 2 COMUNITA' TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - R.BERTELLI - COOP.SOC.PONTEDERA COOPERATIVA SOCIALE PONTEDERA ASSISTENZA	11.557,35	0,00	11.557,35	11.557,35	0,00
	Totale Residui						11.557,35	0,00	11.557,35	11.557,35	0,00
11203301305/0 1203 1030209	Residui										
	109/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI-CIG.7004157D31 - CASA ALBERGO-IVA - ANNO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1320/2018	28/06/2018	2A-153/2018			GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI MANUTEN.IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE, PRODUZ.ACQUA CALDA EDIFICI SCOL.2018/2020-A.T.I. THERMOCASA SRL E BONI E SCARPELLI-CIG 7549982A3C DIVERSI BENEFICIARI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Totale Residui						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
11203500901/0 1203 1040205	Residui										
	165/2018	19/10/2017	5A-192/2017			CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ANZIANI OSPITI DELLA RESIDENZA ASSISTITA BERTELLI - DAL 2017 AL 2019 - SOGGETTI PRIVATI - 2018 DIVERSI BENEFICIARI	4.627,98	0,00	4.627,98	4.627,98	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11203500901/0 1203 1040205						Residui					
						Totale Residui	4.627,98	0,00	4.627,98	4.627,98	0,00
						Totale Generale Residui	24.034,66	0,00	24.034,66	24.034,66	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11204300340/0 1204 1030205	Residui										
	623/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - ORTI ANZIANI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	99,65	0,00	99,65	99,65	0,00
	Totale Residui						99,65	0,00	99,65	99,65	0,00
11204316345/0 1204 1030205	Residui										
	922/2018	28/03/2018	4A-82/2018			SPESA WI-FI ANNO 2018 - INFORMAGIOVANI - CIG Z05229B89E <i>DEV ITALIA S.R.L.</i>	274,64	0,00	274,64	274,64	0,00
	Totale Residui						274,64	0,00	274,64	274,64	0,00
11204317375/0 1204 1030299	Residui										
	1846/2018	12/12/2018	5A-307/2018			CREACTIVITY 2018 - MBVISION - CIG Z9D261CD69 <i>M.B. VISION DI MASSIMILIANO PANIUCCI</i>	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Totale Residui						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
11204530862/0 1204 1040401	Residui										
	1460/2018	31/08/2018	5A-5/2018			CONVENZIONE SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON POLIZIA LOCALE - 2018 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Totale Residui						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Generale Residui						10.874,29	0,00	10.874,29	10.874,29	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 06 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1120610135/0 1206 1010201	Residui										
	312/2018	29/12/2017	5A-310/2017			ONERI-CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZATIVA 5° SETTORE - DA 01/01/2018 AL 30/06/2019-(SPORT,CASA,POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	19,94	0,00	19,94	19,94	0,00
	Totale Residui						19,94	0,00	19,94	19,94	0,00
						Totale Generale Residui	19,94	0,00	19,94	19,94	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1120710035/0 1207 1010201	Residui										
	417/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SOCIALE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	39,02	0,00	39,02	39,02	0,00
	Totale Residui						39,02	0,00	39,02	39,02	0,00
11207200130/0 1207 1030102	Residui										
	259/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA GACIAGLI</i>	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	Totale Residui						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
11207300305/0 1207 1030209	Residui										
	1884/2018	19/12/2018	2A-345/2018			RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA E ACQUA IN EDIFICI COM.LI - BONI E SCARPELLINI - CIG 7685332897 <i>BONI E SCARPELLINI SRL</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Totale Residui						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11207301305/0 1207 1030209	Residui										
	110/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI - CIG. 7004157D31 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA - ANNO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1318/2018	28/06/2018	2A-153/2018			<i>GESTIONE IMMOBILI PICCOLA</i> MANUTEN. IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE, PRODUZ. ACQUA CALDA EDIFICI SCOL. 2018/2020 - A.T.I. THERMOCASA SRL E BONI E SCARPELLI - CIG 7549982A3C <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11207301305/0 1207 1030209	Residui										
	Totale Residui						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
11207321590/0 1207 1030299	Residui										
	41/2018	01/01/2018	5A-226/2016			SERVIZIO DI GESTIONE DUE CENTRI "OLTRERA" E "ALBERETA" - ANNI 2017/2018 - SOC.COOP.ARNERA' - ARNERA SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	14.885,40	0,00	14.885,40	14.885,40	0,00
	Totale Residui						14.885,40	0,00	14.885,40	14.885,40	0,00
11207325340/0 1207 1030205	Residui										
	625/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - CENTRI SOCIALI - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG ENEL ENERGIA SPA	1.071,01	0,00	1.071,01	1.071,01	0,00
	Totale Residui						1.071,01	0,00	1.071,01	1.071,01	0,00
11207325350/0 1207 1030205	Residui										
	943/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - CENTRI SOCIALI - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC ESTRA ENERGIE S.R.L.	4.473,66	0,00	4.473,66	4.473,66	0,00
	Totale Residui						4.473,66	0,00	4.473,66	4.473,66	0,00
11207325355/0 1207 1030205	Residui										
	582/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - CENTRI SOCIALI ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI	1.739,14	0,00	1.739,14	1.739,14	0,00
	Totale Residui						1.739,14	0,00	1.739,14	1.739,14	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11207340340/0 1207 1030205	Residui										
	626/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - EMERGENZA CASA - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	93,57	0,00	93,57	93,57	0,00
	Totale Residui						93,57	0,00	93,57	93,57	0,00
11207340350/0 1207 1030205	Residui										
	944/2018	28/03/2018	2A-51/2018			FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/04/18 AL 31/12/18 - EMERGENZA CASA - CONSIP 10 - CIG 7386578CFC <i>ESTRA ENERGIE S.R.L.</i>	742,55	0,00	742,55	742,55	0,00
	Totale Residui						742,55	0,00	742,55	742,55	0,00
11207340355/0 1207 1030205	Residui										
	583/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - EMERGENZA CASA <i>ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI</i>	972,16	0,00	972,16	972,16	0,00
	Totale Residui						972,16	0,00	972,16	972,16	0,00
11207340375/0 1207 1030299	Residui										
	1762/2018	28/11/2018	5A-271/2018			TRASLOCO CITTADINI SPROVVISTI DI ALLOGGIO - PONTEVERDE SOC.COOP. - CIG ZC325E558B <i>PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	1763/2018	28/11/2018	5A-266/2018			VARI INTERVENTI PRESSO ALLOGGIO POPOLARE - IDROTERMICA E SERVIZI SRL - CIG <i>IDROTERMICA E SERVIZI SRL</i>	1.565,76	0,00	1.565,76	1.565,76	0,00
	1872/2018	19/12/2018	5A-323/2018			VARI INTERVENTI PRESSO ALLOGGIO POPOLARE- PONTEVERDE COOP.SOC. - CIG: <i>PONTEVERDE COOPERATIVA</i>	3.974,76	0,00	3.974,76	3.974,76	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11207340375/0 1207 1030299	Residui										
						<i>SOCIALE ONLUS</i>					
Totale Residui							5.845,52	0,00	5.845,52	5.845,52	0,00
11207360375/0 1207 1030299	Residui										
	1467/2018	11/09/2018	5A-199/2018			MOSTRA "LIBRO D'ARTISTA" - PUBLIART SRL - CIG Z0D24CA7AB <i>PUBLIART S.R.L.</i>	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
	1820/2018	11/12/2018	5A-297/2018			BANDO COSVILUPPO REG.TOSC.- PROG.RETI INTERNAZIONALI AFRICA-TOSCANA-MICROAZIONE SENEGAL-AGENZIA VIAGGI FAST AND FURIOS-CIG.Z57262A2EA <i>FAST AND FURIOUS VIAGGI DI CINZIA BERNAR</i>	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	1851/2018	12/12/2018	5A-313/2018			INIZIATIVA BENEFICA CON IL POPOLO RUANDESE PRESSO LA VILLA COMUNALE. ASSOCIAZIONE P.E.R. - CIG Z7B261661F <i>ASSOCIAZIONE P.E.R. "POUR LES ENFANTS RWA</i>	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Totale Residui							1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
11207501805/0 1207 1040401	Residui										
	1898/2018	20/12/2018	2A-352/2018			SERVIZIO DI ELISOCCORSO SANITARIO, CONVENZIONE PER NORMAZIONE RAPPORTI PER FRUIZIONE AREA COM.LE - GS BELLARIA CAPPUCCINI <i>G.S. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1899/2018	20/12/2018	2A-352/2018			SERVIZIO DI ELISOCCORSO SANITARIO, CONVENZIONE PER NORMAZIONE RAPPORTI PER FRUIZIONE AREA COM.LE - VEN.ARC.MISERICORDIA <i>VEN. ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1900/2018	20/12/2018	2A-352/2018			SERVIZIO DI ELISOCCORSO SANITARIO, CONVENZIONE PER NORMAZIONE RAPPORTI PER	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11207501805/0 1207 1040401	Residui										
						FRUIZIONE AREA COM.LE - PUBBLICA ASSISTENZA PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA SOCIETA' D					
	Totale Residui						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11207575862/0 1207 1040401	Residui										
	1856/2018	14/12/2018	5A-317/2018			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASOCIAZIOE PUBBLICA ASSISTENZA DI PONTEDERA PER INTERVENTI DI EMERGENZA. PUBBL. ASSISTENZA PONTEDERA- S.MUTUO SOC.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1874/2018	19/12/2018	5A-324/2018			CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE DELIBERA GC N.136 DEL 13/12//2018 - ASSOC.CULTURALE ELEKTRO DOMESTIC FORCE ASSOCIAZIONE CULTURALE ELEKTRO DOMESTIK	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Totale Residui						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11207577862/0 1207 1040401	Residui										
	1440/2017	10/07/2017	5A-102/2017			CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "CASA INSIEME" PER SVOLGIMENTO PROGETTO SOCIO - ABITATIVO-CIG.Z7F1F370F6-ANNO 2017 CASAINSIEME - ASSOCIAZIONE DI PROMOZ.SOC	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	146/2018	10/07/2017	5A-102/2017			CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "CASA INSIEME" PER SVOLGIMENTO PROGETTO SOCIO - ABITATIVO-CIG.Z7F1F370F6 - ANNO2018 CASAINSIEME - ASSOCIAZIONE DI PROMOZ.SOC	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11207577862/0 1207 1040401	Residui										
	Totale Residui						6.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
11207580882/0 1207 1040102	Residui										
	1683/2017	28/09/2017	5A-182/2017			TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROGRAMMA SOCIALE - ANNO 2017	1.068.245,50	0,00	0,00	0,00	534.122,75
	1461/2018	31/08/2018	5A-191/2018			SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROGRAMMA SOCIALE - ANNO 2018	1.137.552,00	0,00	0,00	0,00	1.137.552,00
	Totale Residui						2.205.797,50	0,00	0,00	0,00	1.671.674,75
11207580883/0 1207 1040102	Residui										
	1416/2018	02/08/2018	5A-170/2018			TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE COME CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI - ANNO 2018	1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
	Totale Residui						1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
11207580886/0 1207 1040102	Residui										
	1415/2018	02/08/2018	5A-170/2018			TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF EROGATO DALLO STATO - ANNO 2018	3.602,06	0,00	3.602,06	3.602,06	0,00
	Totale Residui						3.602,06	0,00	3.602,06	3.602,06	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11207580891/0 1207 1040102	Residui										
	1816/2018	11/12/2018	5A-291/2018			TRASFERIMENTO A SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA-VALDERA PROGETTO SOCIETA' DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Totale Residui						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11207585848/0 1207 1040205	Residui										
	2111/2017	27/12/2017	5A-311/2017			TRASFERIMENTO A SOGGETTI PRIVATI PER BANDO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNO 2017 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.832,38	0,00	1.832,38	1.832,38	0,00
	1817/2018	11/12/2018	5A-292/2018			TRASFERIMENTO A SOGGETTI PRIVATI PER BANDO DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	18.278,63	0,00	18.278,63	18.278,63	0,00
Totale Residui						20.111,01	0,00	20.111,01	20.111,01	0,00	
112077001100/0 1207 1020101	Residui										
	430/2018	11/01/2018	D-2/2018			INTEGRAZIONE - IRAP C/ENTE SU PERSONALE DIP. ANNO 2017 - SOCIALE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00
	Totale Residui						9,44	0,00	9,44	9,44	0,00
212077002710/0 1207 2040102	Residui										
	2372/2015	22/12/2015	5A-321/2015			CONTRIBUTO DA REGIONE TOSCANA - G.C. 178/15 PROTOCOLLO INTESA AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZ. RSA "VILLA SORRISO" E MANUT.STRAORD."SAN <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Totale Residui						80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
						Totale Generale Residui	2.364.182,04	0,00	76.884,54	76.884,54	1.753.174,75

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1120910019/0 1209 1010101	Residui										
	490/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - CIMITERI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.166,29	0,00	1.166,29	1.166,29	0,00
	Totale Residui						1.166,29	0,00	1.166,29	1.166,29	0,00
1120910020/0 1209 1010101	Residui										
	881/2018	20/03/2018	3A-16/2018			FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.911,97	0,00	1.911,97	1.911,97	0,00
	Totale Residui						1.911,97	0,00	1.911,97	1.911,97	0,00
1120910035/0 1209 1010201	Residui										
	419/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CIMITERI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	477,23	0,00	477,23	477,23	0,00
	Totale Residui						477,23	0,00	477,23	477,23	0,00
11209200105/0 1209 1030102	Residui										
	1016/2018	23/04/2018	2A-74/2018			MATERIALE DA EDILIZIA ED AFFINE PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DIRETTA DEL PATRIMONIO COM.LE-EDIL <i>EDIL LUPERINI SRL</i>	569,44	0,00	171,78	171,78	0,00
	1084/2018	08/05/2018	2A-85/2018			FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA E AFFINE - AGRARIA FERRAMENTA PANTANI - CIMITERO <i>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI</i>	1.112,54	0,00	1.112,54	1.112,54	0,00
	1124/2018	17/05/2018	2A-95/2018			FORNITURA MATERIALE INERTE ED AFFINE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11209200105/0 1209 1030102	Residui										
	1399/2018	24/07/2018	2A-181/2018			CONGLOMERATI LUCCHESI - CIG.7496186062 C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI S.R.L. FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IDEALCOMFORT SPA - CIMITERI IDEALCOMFORT S.P.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1923/2018	21/12/2018	2A-357/2018			FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINI - IDEALCOMFORT spa IDEALCOMFORT S.P.A.	1.665,88	0,00	1.665,88	1.665,88	0,00
	Totale Residui						5.347,86	0,00	4.950,20	4.950,20	0,00
11209200150/0 1209 1030102	Residui										
	1685/2018	25/10/2018	4A-250/2018			FORNITURA CARBURANTE C/O CONSIP "CARBURANTE RETE FUEL CARD 6/LOTTO 4" - ANNO 2018 - ITALIANA PETROLI - CIG.ZB725637A3 - CIMITERI ITALIANA PETROLI SPA	157,76	0,00	157,76	157,76	0,00
	Totale Residui						157,76	0,00	157,76	157,76	0,00
11209300315/0 1209 1030209	Residui										
	1638/2018	16/10/2018	2A-267/2018			PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZ.E VERIFICA PERIODICA GRU SU AUTOCARRO IVECO TG.DH403KN E MONTAFERETRI - ALBERTO CHELUCCI SRL - CIG CHELUCCI ALBERTO S.R.L.	1.946,26	0,00	1.946,26	1.946,26	0,00
	Totale Residui						1.946,26	0,00	1.946,26	1.946,26	0,00
11209300355/0 1209 1030205	Residui										
	584/2018	06/03/2018	Z-5/2018			CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2018 - CIMITERI	309,65	0,00	309,65	309,65	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11209300355/0 1209 1030205	Residui										
						ACQUE S.P.A. -SERVIZI IDRICI					
Totale Residui							309,65	0,00	309,65	309,65	0,00
11209300375/0 1209 1030299	Residui										
905/2018	21/03/2018	2A-55/2018				INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-GOGIO-CIG.7425770342	423,87	0,00	423,87	423,87	0,00
907/2018	21/03/2018	2A-56/2018				GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RIPARAZIONE LAPIDI DI MARMO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MARMI DI GABBANI - CIG.74255773FD	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
1287/2018	21/06/2018	2A-141/2018				MARMI SNC DI GABBANI GIANLUCA MANUTENZIONE E CONTROLLO ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE C/O EDIFICI COM.LI TRIENNIO 2018-2020 - GIGLIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1376/2018	12/07/2018	2A-171/2018				ASCENSORI - CIG 7523244957 GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI ESECUZIONE TUMULAZIONI ED INUMAZIONI A CHIAMATA PRESSO CIMITERI COM.LI - CFT SOC.COOP. - CIG 7564413F11	3.013,40	0,00	3.013,40	3.013,40	0,00
1598/2018	09/10/2018	2A-258/2018				CFT SOCIETA' COOPERATIVA RIPARAZIONE LAPIDI DI MARMO CIMITERO CAPOLUOGO - MARMI SNC DI GABBANI E MARCHETTI - CIG 7649572283	840,73	0,00	840,73	840,73	0,00
						MARMI SNC DI GABBANI GIANLUCA					
Totale Residui							5.005,00	0,00	4.705,00	4.705,00	0,01
11209300610/0 1209 1030299	Residui										
1088/2018	08/05/2018	5A-76/2018				SERVIZIO RECUPERO SALME IN STATO DI INDIGENZA RESIDENTI IN VITA NEL COM.PONTEDERA - FONDAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA - CIG.ZC9236787B	289,35	0,00	289,35	289,35	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11209300610/0 1209 1030299	Residui										
	1089/2018	08/05/2018	5A-76/2018			FONDAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA SERVIZIO FUNEBRE SALME IN STATO DI INDIGENZA RESIDENTI IN VITA NEL COM.PONTEDERA - FONDAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA - CIG.Z8A2360D4C	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
	1876/2018	19/12/2018	5A-326/2018			FONDAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA PRESTAZIONE DI SERVIZIO RECUPERO SALME SU STRADA - PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA - CIG ZE6258A52D	168,95	0,00	168,95	168,95	0,00
	1877/2018	19/12/2018	5A-326/2018			FONDAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA PRESTAZIONE DI SERVIZIO TRASPORTO SALME CITTADINI IN STATO DI INDIGENZA - PUBBLICA ASSISTENZA PONTEDERA - CIG Z4B2641442	3.739,70	0,00	3.739,70	3.739,70	0,00
	Totale Residui						4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
11209301305/0 1209 1030209	Residui										
	111/2018	18/05/2017	2A-120/2017			MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI DA 01/07/2017 A 30/06/2018 - GIGLI ASCENSORI - CIG.7004157D31 - CIMITERI - ANNO 2018	234,37	0,00	0,00	0,00	234,37
	906/2018	21/03/2018	2A-55/2018			GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO- GIGLIO-CIG.7425770342	765,63	0,00	765,63	765,63	0,00
	Totale Residui						1.000,00	0,00	765,63	765,63	234,37
11209301375/0 1209 1030299	Residui										

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11209301375/0 1209 1030299	Residui										
	1374/2018	12/07/2018	2A-170/2018			ESECUZIONE OPERAZIONI NECROSCOPICHE E CIMITERIALI CIMITERI COM.LI. - BERLOR - CIG 75398110DF <i>BERLOR DI ANTONIO BERGAMO</i>	32.657,41	0,00	32.657,41	32.657,41	0,00
	1695/2018	30/10/2018	2A-277/2018			OPERAZIONI CIMITERIALI ED INTERVENTI PULIZIA STRAORDINARIA CIMITERI COM.LI - CFT SOC.COOP - CIG 7666917C0C <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	10.991,12	0,00	10.991,12	10.991,12	0,00
	1711/2018	07/11/2018	2A-286/2018			SOSTITUZIONE INFISSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI DI MONTECASTELLO E TREGGIAIA - SL DI SIMONE LUPI - CIG 7670757CEA <i>SL DI LUPI SIMONE</i>	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
	1732/2018	12/11/2018	2A-290/2018			INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI ED IMPIANTI - ELETTROMECCANICA M&G - CIG 76668157E1 <i>ELETTROMECC. M.G.SNC - MATTOLINI E GIORGI</i>	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	Totale Residui							46.679,53	0,00	46.679,53	46.679,53
11209305340/0 1209 1030205	Residui										
	627/2018	07/03/2018	2A-45/2018			CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - ILLUMINAZIONE VOTIVA - IVA - DAL 01/06/18 AL 31/05/19 - CIG 7381800610 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	924,42	0,00	924,42	924,42	0,00
	Totale Residui							924,42	0,00	924,42	924,42
11209320375/0 1209 1030299	Residui										
	328/2018	29/12/2017	2A-386/2017			MONITORAGGIO DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2018-2019- 2020 - SIVA - CIG.74954690B2 - ANNO 2018 <i>SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11209320375/0 1209 1030299	Residui										
	Totale Residui						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
112097001100/0 1209 1020101	Residui										
	431/2018	11/01/2018	D-2/2018			INTEGRAZIONE - IRAP C/ENTE SU PERSONALE DIP. ANNO 2017 - CIMITERI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	136,54	0,00	136,54	136,54	0,00
	Totale Residui						136,54	0,00	136,54	136,54	0,00
212091002115/0 1209 2020109	Residui										
	868/2018	16/03/2018	2A-312/2017			-EX 1905/2017- LAVORI RIPARAZIONE PORZIONI DANNEGGIATE COPERTURA CIMITERO CAPOLUOGO. <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	45.309,77	0,00	45.309,77	45.309,77	0,00
	Totale Residui						45.309,77	0,00	45.309,77	45.309,77	0,00
Totale Generale Residui						115.868,28	0,00	114.936,25	114.936,25	234,38	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 13 - 07 - Tutela della salute - Ulteriori spese in materia sanitaria

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11307515872/0 1307 1040102	Residui										
	893/2018	20/03/2018	2A-54/2018			TRASFERIMENTO QUOTE A UNIONE VALDERA PER GESTIONE CANILE E SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 UNIONE VALDERA	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
	Totale Residui						14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
113075252872/0 1307 1040102	Residui										
	894/2018	20/03/2018	2A-54/2018			TRASFERIMENTO QUOTE A UNIONE VALDERA PER GESTIONE CANILE E SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 UNIONE VALDERA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Totale Residui						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Generale Residui						16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 01 - Sviluppo economico e competitività - Industria, e PMI e Artigianato

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11401500905/0 1401 1040399	Residui										
	1939/2018	27/12/2018	5A-340/2018			CONCESSIONE CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI DA BANCHE CONVENZIONATE CON COM.NE A FAVORE PICCOLA IMPRENDITORIA 2°SEM2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	11.073,50	0,00	11.073,50	11.073,50	0,00
	Totale Residui						11.073,50	0,00	11.073,50	11.073,50	0,00
214011002195/0 1401 2020109	Residui										
	1351/2015	14/05/2015	2-125/2013			*1030/2013**1030/2013*RIQUALIFICA ZIONE AREA PRODUTIVA LOC.GELLO COMUNE PONTEDERA - APPROV.PROG.ESEC. EURO 2.300.000,00-CUP B82C1200010006 CI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	886.290,45	0,00	0,00	0,00	886.290,45
	Totale Residui						886.290,45	0,00	0,00	0,00	886.290,45
Totale Generale Residui						897.363,95	0,00	11.073,50	11.073,50	886.290,45	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
1140210019/0 1402 1010101	Residui										
	491/2018	29/01/2018	4A-26/2018			LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 - SVILUPPO LOCALE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	575,68	0,00	575,68	575,68	0,00
	Totale Residui						575,68	0,00	575,68	575,68	0,00
1140210035/0 1402 1010201	Residui										
	421/2018	11/01/2018	D-2/2018			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - SVILUPPO LOCALE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	157,05	0,00	157,05	157,05	0,00
	Totale Residui						157,05	0,00	157,05	157,05	0,00
11402200130/0 1402 1030102	Residui										
	264/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	17,78	0,00	17,78	17,78	0,00
	Totale Residui						17,78	0,00	17,78	17,78	0,00
11402200166/0 1402 1030102	Residui										
	1590/2018	08/10/2018	2A-251/2018			FORNITURA DI MATERIALE PER VETTOVAGLIAMENTO EVENTO "FIERA DI SAN LUCA 2018" - GS OLTREIRA - CIG 7645247169 <i>G.S.OLTREIRA S.R.L. A.S.D.</i>	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
	Totale Residui						1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
11402300375/0 1402 1030299	Residui										
	16/2018	31/12/2016	3A-104/2015	31/07/2015		SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA BAGNI E LOCALI PM AREA MERCATO - PONTEVERDE COOP. ONLUS - CIG.63088969AB - ANNO	10.696,35	0,00	10.696,35	10.696,35	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11402300375/0 1402 1030299	Residui										
						PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					
Totale Residui							10.696,35	0,00	10.696,35	10.696,35	0,00
11402300376/0 1402 1030299	Residui										
	1637/2018	16/10/2018	2A-266/2018			INTERVENTO PERSONALE SANITARIO PER SVOLGIMENTO "FIERA DI SAN LUCA 2018" - AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - CIG 7645402152 AZIENDA USL TOSCANA NORD- OVEST	6.626,00	0,00	6.626,00	6.626,00	0,00
Totale Residui							6.626,00	0,00	6.626,00	6.626,00	0,00
11402301375/0 1402 1030299	Residui										
	1206/2018	05/06/2018	5A-109/2018			SERVIZIO PROGETTAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICO SPETTACOLO "NOTTE BIANCA" E "LUNA PARK" ANNO 2018 - ING.NIERI ILARIA - CIG Z0623CEC NIERI ILARIA	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
	1847/2018	12/12/2018	5A-308/2018			REALIZZAZIONE DI PARTE DELLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE ANNO 2018. REICA LUMINARIE GROUP - CIG ZE8260C54A REICA LUMINARIE S.A.S. DI L. FIORENTINI	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Totale Residui							15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
11402310375/0 1402 1030299	Residui										
	1603/2018	12/10/2018	2A-263/2018			ALLESTIMENTO E ADEGUAMENTO PRESE DI CORRENTE UTENZE PER I BANCHI MERCATO IN PIAZZA DEL MERCATO. PANTANI & CONTI - CIG 7650228FD8 PANTANI & CONTI S.R.L. IMPIANTI	1.503,04	0,00	1.503,04	1.503,04	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11402310375/0 1402 1030299	Residui										
						<i>ELETRIC</i>					
	1666/2018	23/10/2018	5A-239/2018			FIERA DI SAN LUCA 2018. ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE - SPETTACOLO PIROTECNICO - PIROS FUOCHI ARTIFICIALI DI COSTA FABIO - CIG Z24251ED1C <i>PIROS FUOCHI ARTIFICIALI DI COSTA FABIO</i>	3.599,00	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00
	1667/2018	23/10/2018	5A-239/2018			FIERA DI SAN LUCA 2018. ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE - STAMPA BIGLIETTI SCONTATI PER SCUOLE DI PONTEDERA - LA GRAFICA PISANA - CIG Z9F251ECED <i>LA GRAFICA PISANA SNC DI C. E. C. E. & C.</i>	1.195,60	0,00	1.195,60	1.195,60	0,00
	1668/2018	23/10/2018	5A-239/2018			FIERA DI SAN LUCA 2018. ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE - REALIZZAZIONE SPOT E SPECIALI TELEVISIVI - ASTRAZIONI DI PANICUCCI M. - CIG Z63253B943 <i>PANICUCCI MAURIZIO</i>	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	1751/2018	23/11/2018	5A-263/2018			REALIZZAZIONE E AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO PRESEPE ANNO 2018 - MENICHINI SRL - CIG ZD025DCAE1 <i>MENICHINI S.R.L.</i>	279,56	0,00	279,56	279,56	0,00
	1752/2018	23/11/2018	5A-263/2018			REALIZZAZIONE E AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO PRESEPE ANNO 2018 - STEFANELLI IMBALLAGGI INDUSTRIALI - CIG ZDD25DCD67 <i>STEFANELLI IMBALLAGGI INDUSTRIALI</i>	190,32	0,00	190,32	190,32	0,00
	1753/2018	23/11/2018	5A-263/2018			REALIZZAZIONE E AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO PRESEPE ANNO 2018 - MASSIMO SPETTACOLO SAS - CIG ZAF25DCACF <i>MASSIMOSPETTACOLO S.A.S.</i>	353,80	0,00	353,80	353,80	0,00
	1754/2018	23/11/2018	5A-263/2018			REALIZZAZIONE E AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO PRESEPE ANNO 2018 - OBI ITALIA SRL - CIG <i>OBI BRICO BUSINESS COOPERATION S.R.L.</i>	251,64	0,00	251,64	251,64	0,00
	Totale Residui						7.982,96	0,00	7.982,96	7.982,96	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11402311375/0 1402 1030299	Residui										
	1349/2017	16/06/2017	3A-42/2017			NOTE BIANCA 2017 - FORNITURA DI UN CATERING - RISTORANTE LA PERGOLA - CIG.Z7A1F09334 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	120,01	0,00	120,01	120,01	0,00
	266/2018	15/12/2017	4A-303/2017			ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - SPESE CASSA ECONOMALE PER ANNO 2018 <i>ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI</i>	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	1065/2018	27/04/2018	5A-73/2018			PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA "MANGIA...LONGA 2018" - PUBBLICA ASSISTENZA - CIG.Z552352268 <i>PUBBL. ASSISTENZA PONTEDERA-S.MUTUO SOC.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1130/2018	18/05/2018	5A-94/2018			PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA "MANGIA...LONGA 2018" - ASTRAZIONI DI PANICUCCI <i>PANICUCCI MAURIZIO</i>	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
	1534/2018	18/09/2018	5A-209/2018			FESTA DEL COMMERCIO 2018. SERVIZIO DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA - TOSCANA MEDIA CHANNEL - CIG Z4124E866D <i>TOSCANA MEDIA CHANNEL S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1779/2018	03/12/2018	5A-282/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - NUOVA KROS EVENTII SRL - CIG Z3B26063AD <i>NUOVA KROS EVENTI S.R.L.</i>	11.760,38	0,00	11.760,38	11.760,38	0,00
	1780/2018	03/12/2018	5A-282/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - FARA SRL - CIG Z282606375 <i>FARA S.R.L.</i>	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00
	1781/2018	03/12/2018	5A-282/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - CIG Z902606409 <i>SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE</i>	170,80	0,00	170,80	170,80	0,00
	Totale Residui						15.476,87	0,00	15.476,87	15.476,87	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11402313375/0 1402 1030299	Residui										
	1908/2018	20/12/2018	5A-331/2018			"LEONARDO'S WAY" - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - COOP.LINKETTO - CIG ZF32646DA9 <i>COOPERATIVA LINKETTO</i>	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Totale Residui						21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
11402400721/0 1402 1030207	Residui										
	1591/2018	08/10/2018	2A-251/2018			NOLEGGIO MATERIALE E ATTREZZATURE PREVENZIONE E SICUREZZA EVENTO "FIERA DI SAN LUCA 2018" - GRUPPO LUPI - CIG 7645207067 <i>LUPI ESTINTORI S.R.L.</i>	387,96	0,00	387,96	387,96	0,00
	1592/2018	08/10/2018	2A-251/2018			NOLEGGIO MATERIALE E ATTREZZATURE PREVENZIONE E SICUREZZA EVENTO "FIERA DI SAN LUCA 2018" - TIEMME RENT - CIG 7642603B80 <i>TIEMME RENT S.R.L.</i>	2.415,60	0,00	2.415,60	2.415,60	0,00
	1599/2018	09/10/2018	2A-259/2018			NOLEGGIO RING PER BOX PER ALLESTIMENTO EVENTO PUGILISTICO - FIRENZE SERVIZI SOC COOP - CIG 764920754D <i>FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>	590,48	0,00	590,48	590,48	0,00
Totale Residui						3.394,04	0,00	3.394,04	3.394,04	0,00	
11402401720/0 1402 1030207	Residui										
	1750/2018	23/11/2018	5A-263/2018			REALIZZAZIONE E AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO PRESEPE ANNO 2018 - NUOVA KROS EVENTI - CIG ZE225DCDC5 <i>NUOVA KROS EVENTI S.R.L.</i>	1.366,40	0,00	1.366,40	1.366,40	0,00
	1786/2018	03/12/2018	5A-282/2018			INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA "SAPORI D'AUTUNNO 2018" - NUOVA KROSS EVENTI SRL - CIG Z3B26063AD <i>NUOVA KROS EVENTI S.R.L.</i>	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11402401720/0 1402 1030207	Residui										
	Totale Residui						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11402500805/0 1402 1040401	Residui										
	1593/2018	09/10/2018	2A-254/2018			CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SUPPORTO DURANTE LA "FIERA DI SAN LUCA 2018" <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1594/2018	09/10/2018	2A-255/2018			FIERA DI SAN LUCA 2018 - INTERVENTO PERSONALE VIGILI DEL FUOCO <i>COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO</i>	1.123,00	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00
	1852/2018	12/12/2018	5A-314/2018			NOTTE BIANCA 2018. LIQUIDAZIONE A SALDO - ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI TOSCANA - CIG Z7E26293EF <i>ASSOCIAZIONE CONFESERCENTITOSCANA NORD</i>	875,24	0,00	875,24	875,24	0,00
	1868/2018	18/12/2018	5A-320/2018			FESTA DEL COMMERCIO 2018. CONTRIBUTO SALDO SPESE - CONFESERCENTI - CIG ZA4262889B <i>ASSOCIAZIONE CONFESERCENTITOSCANA NORD</i>	880,85	0,00	880,85	880,85	0,00
	1869/2018	18/12/2018	5A-320/2018			FESTA DEL COMMERCIO 2018. CONTRIBUTO SALDO SPESE - CONFCOMMERCIO - CIG ZA4262889B <i>CONFCOMMERCIO ASCOM</i>	846,55	0,00	846,55	846,55	0,00
	Totale Residui						8.725,64	0,00	8.725,64	8.725,64	0,00
11402502906/0 1402 1040399	Residui										
	915/2018	23/03/2018	5A-46/2018			APERTURA NUOVE ATTIVITA' D'IMPRESA. APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTII FINALIZZATI ALLA CREAZIONE NUOVE IMPRESE CENTRO PONTEDERA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11402502906/0 1402 1040399	Residui										
	Totale Residui						12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
11402536872/0 1402 1040102	Residui										
	1383/2018	16/07/2018	5A-142/2018			TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA DELLA QUOTA DI SPESE DI GESTIONE SERVIZIO SUAP ANNO 2018 <i>UNIONE VALDERA</i>	64.741,10	0,00	64.741,10	64.741,10	0,00
	Totale Residui						64.741,10	0,00	64.741,10	64.741,10	0,00
114027001100/0 1402 1020101	Residui										
	432/2018	11/01/2018	D-2/2018			INTEGRAZIONE - IRAP C/ENTE SU PERSONALE DIP. ANNO 2017 - SVILUPPO LOCALE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	56,20	0,00	56,20	56,20	0,00
	Totale Residui						56,20	0,00	56,20	56,20	0,00
Totale Generale Residui						171.318,67	0,00	171.318,67	171.318,67	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 14 - 04 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11404300510/0 1404 1030203	Residui										
	1142/2018	22/05/2018	3A-31/2018			SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA' - SPESE PER LA REVISIONE DEI TRIBUTI COMUNALI I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI	13.514,24	0,00	13.514,24	13.514,24	0,00
	Totale Residui						13.514,24	0,00	13.514,24	13.514,24	0,00
Totale Generale Residui						13.514,24	0,00	13.514,24	13.514,24	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 19 - 01 - Relazioni internazionali - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
11901515805/0 1901 1040401	Residui										
	1440/2018	10/08/2018	5A-179/2018			PROG."MUGULFO: GESTIONE TRASFONTALIERA TERRITORIO E RISORSE AMBIENTALI GOLFO FONSECA FRA NICARAGUA, HONDURAS E EL SALVADOR".ASSOC. MEDINA ASSOCIAZIONE MEDINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1878/2018	19/12/2018	5A-327/2018			PROGETTO "ATTIVITÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MEDIO ORIENTE - PATRIMONIO CULTURALE PER COSVILUPPO - PA.C.C." - ASSOCIAZIONE MEDINA ASSOCIAZIONE MEDINA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Totale Residui						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11901515853/0 1901 1040401	Residui										
	1875/2018	19/12/2018	5A-325/2018			CONTRIBUTO 2018 PER GESTIONE LABORATORIO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ASSOC.FUNZIONARI SENZA ASSOCIAZIONE FUNZIONARI SENZA FRONTIERE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1879/2018	19/12/2018	5A-327/2018			PROGETTO "ATTIVITÀ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MEDIO ORIENTE - PATRIMONIO CULTURALE PER COSVILUPPO - PA.C.C." - ASSOCIAZIONE MEDINA ASSOCIAZIONE MEDINA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1915/2018	21/12/2018	5A-334/2018			CONTRIBUTI ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALE PER LA PACE E I DIRITTI UMANI COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
Totale Residui						2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	
Totale Generale Residui						7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 50 - 02 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
350023033040/0 5002 4030104	Residui										
	1075/2018	07/05/2018	Z-8/2018			IMPEGNO PER RIDUZIONE DEBITO SU ACCERTAMENTI ALIENAZIONI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1115/2018	16/05/2018	Z-10/2018			IMPEGNO PER RIDUZIONE DEBITO SU ACCERTAMENTI ALIENAZIONI <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1959/2018	31/12/2018	Z-22/2018			IMPEGNI AI SENSI DEL COMMA 11 DELL'ART.56-BIS DEL D.L. N.69/2013 CONVERTITO DALLA LEGGE N.98/2013 SUGLI ACERTAMENTI DA ALIENAZIONI ANNO 2018 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Residui						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale Residui						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014005/0 9901 7010102	Residui										
	329/2018	09/01/2018	Z-1/2018			SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - COD. 620E - ANNO 2018 <i>ERARIO STATO (VERSAMENTO IVA)</i>	221.943,43	0,00	221.943,43	221.943,43	0,00
	Totale Residui						221.943,43	0,00	221.943,43	221.943,43	0,00
99014006/0 9901 7010102	Residui										
	331/2018	09/01/2018	Z-1/2018			SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE - ANNO 2018 <i>ERARIO STATO (VERSAMENTO IVA)</i>	14.925,63	0,00	14.925,63	14.925,63	0,00
	Totale Residui						14.925,63	0,00	14.925,63	14.925,63	0,00
99014007/0 9901 7010101	Residui										
	332/2018	09/01/2018	Z-1/2018			VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI - COD.1045 - COD.106E - ANNO 2018 <i>ERARIO STATO (VERSAMENTO IVA)</i>	5.774,00	0,00	5.774,00	5.774,00	0,00
	Totale Residui						5.774,00	0,00	5.774,00	5.774,00	0,00
99014008/0 9901 7010102	Residui										
	333/2018	09/01/2018	Z-1/2018			VERSAMENTO RITENUTA 20% SU SCISSIONE COTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COD.1040 - COD.104E - ANNO 2018 <i>ERARIO STATO (VERSAMENTO IVA)</i>	2.415,26	0,00	2.415,26	2.415,26	0,00
	Totale Residui						2.415,26	0,00	2.415,26	2.415,26	0,00
99014010/0 9901 7010202	Residui										
	350/2016	18/01/2016	D-4/2016			CONTRIBUTI CPDEL E FONDO CREDITITI C/DIPENDENTI ANNO 2016 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	219,85	0,00	182,27	182,27	37,58
	521/2017	17/01/2017	D-4/2017			CONTRIBUTI CPDEL E FONDO CREDITITI C/DIPENDENTI ANNO 2017	18,61	0,00	0,00	0,00	18,61

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014010/0 9901 7010202	Residui										
						<i>DIVERSI BENEFICIARI</i>					
Totale Residui							238,46	0,00	182,27	182,27	56,19
99014030/0 9901 7010299	Residui										
261/1996	15/01/1996				SI	RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTI ANNO 1996. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	1.827,67	0,00	0,00	0,00	1.827,67
96/1997	22/01/1997				SI	VERS.TO RITENUTE AL PERSONALE PER RISCATTI <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.864,72	0,00	0,00	0,00	3.864,72
548/1998	20/01/1998	D-3/1998				RITENUTE AL PESONALE PER RISCATTI 1998. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	4.332,08	0,00	0,00	0,00	4.332,08
650/2000	19/01/2000	D-6/2000				TRATENUTE AL PERSONALE PER RISCATTI ANNO 2000. <i>DEBITORI DIVERSI</i>	3.298,67	0,00	0,00	0,00	3.298,67
532/2017	17/01/2017	D-4/2017				TRATTENUTE PER CASSA AZIENDALE ANNO 2017 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	1.237,28	0,00	0,00	0,00	1.237,28
Totale Residui							14.560,42	0,00	0,00	0,00	14.560,42
99014041/0 9901 7020401	Residui										
51421/198	29/02/2016				SI	EX 51369/1983 - REALI E BONSIGNORI-DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI AFFITTO-ANNO 1983 <i>REALI PAOLO E BONSIGNORI VALERIANO S.N.C</i>	310,41	0,00	0,00	0,00	0,00
51432/198	29/02/2016				SI	EX 51365/1984 - PINORI VALENTINO -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FITTO FONDI COMUNE <i>CAFFE' "LA POSTA"DI PINORI S.N.C.</i>	759,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1991/2004	29/02/2016				SI	EX 1418/2004-NESTI EMILIO SAS - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA <i>NESTI EMILIO SAS</i>	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
2237/2008	29/02/2016	3-829/2008				EX 1637/2008-GIUSTI G. GIUSTI PER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014041/0 9901 7020401	Residui										
	2238/2008	29/02/2016			SI	L'EDILIZIA - RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO <i>GIUSTI PER L'EDILIZIA</i> EX 1791/2008-TD GROUP - RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA FORNITURA LICENZE <i>TD GROUP</i>	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40
	2015/2009	29/02/2016	3-675/2009			EX 1329/2009-BENINCASA SAVERIO PER IDEA CASA - RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA S. PELLICO, 21 E 27 <i>BENINCASA SAVERIO</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2016/2009	29/02/2016	3-1080/2009			EX 1757/2009-SOC. INTERROUTE SPA - RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI POSA IN OPERA LINEE FIBRA OTTICA VIA PIAGGIO <i>SOCIETA' INTERROUTE SPA</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1989/2010	29/02/2016			SI	EX 741/2010-GIOTTO COSTRUZIONI GENERALI - RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO <i>GIOTTO COSTRUZIONI GENERALI</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	1990/2010	29/02/2016			SI	EX 1068/2010-TEMPESTINI ROSSANO E MAURO - RESTITUZIONE CAUZIONE PER APPALTO COMUNE PONTEDERA <i>TEMPESTINI ROSSANO E MAURO</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	1991/2010	29/02/2016			SI	EX 1291/2010-PUBLIART PUBBLICITA' DI PUCCIONI- RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA INSTALLAZIONE GRATUITA IMPIANTI PUBBLICITARI <i>PUBLIART PUBBLICITA'</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1992/2010	29/02/2016			SI	EX 1292/2010-PUBBLI 7 SRL- RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI <i>PUBBLI 7 SRL</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1994/2010	29/02/2016			SI	EX 1407/2010 - PUBBLI 7 SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE <i>PUBBLI 7 SRL</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1853/2011	29/02/2016	3-189/2011			EX 839/2011-TESTA CAMILLO GIUSEPPE PER IMPRESA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014041/0 9901 7020401	Residui										
						COSTRUZIONI E RESTAURI- RESTITUZ.CAUZIONE OCCUP.SUOLO PUBBLICO VIA O.BAGNOLI ANGOLO VIA TURATI <i>TESTA CAMILLO GIUSEPPE PER IMPRESA COST</i>					
	1855/2011	29/02/2016			SI	EX 954/2011-MATERI MASSIMO- RESTITUZIONE CAUZIONE PER SUOLO PUBBLICO LARGO VIA DANTE ANGOLO VIA G.BRUNO <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1856/2011	29/02/2016			SI	EX 1225/2011-AEQUALIS SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE PER BANDO DI SELEZIONE <i>AEQUALIS SRL</i>	7.166,60	0,00	0,00	0,00	7.166,60
	1857/2011	29/02/2016			SI	EX 1303/2011 - AEQUALIS SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER GARA GESTIONE CERFITT <i>AEQUALIS SRL</i>	7.166,60	0,00	0,00	0,00	7.166,60
	1817/2012	29/02/2016			SI	EX 473/2012 - SAT DI FARNESI LEONARDO - RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA <i>SAT DI FARNESI LEONARDO</i>	743,80	0,00	0,00	0,00	743,80
	1672/2013	29/02/2016	3-556/2013			EX 1631/2013 - GIUSTI MATTEO- CONCESSIONE DEMANIO VIA ROMA 159-163 <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1628/2014	03/03/2016			SI	EX 543/2014 - ARCI PESCA PONTEDERA - RESTITUZIONE CAUZIONE PER INTERVENTI GOLENE BELLA DI MAI <i>ARCI PESCA FISA COORD. PROVINCIALE</i>	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
	1631/2014	03/03/2016			SI	EX 762/2014-MODESTI ANDREA - RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE N.2 LOCALI AMBULATORIO TREGGIAIA <i>MODESTI ANDREA</i>	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
	1632/2014	03/03/2016			SI	EX 867/2014-RINALDI CARLOTTA RINALDI LUCIETTA - RESTITUZIONE CAUZIONE PER LOCAZIONE CORSO MATTEOTTI 35 <i>BELLINCIONI ITALIA DI RINALDI E C. SNC.</i>	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014041/0 9901 7020401	Residui										
	12508/201	03/03/2016			SI	EX 513/2015 - CLEAN ACCENT SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA <i>CLEAN ACCENT SRL</i>	562,88	0,00	0,00	0,00	562,88
	12514/201	03/03/2016			SI	EX 1779/2015-ALTER EGO SAS - RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER AFFID. IN CONCESSIONE SERV. PROMOGESTIONE FIERA <i>ALTER EGO S.A.S.</i>	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	12517/201	03/03/2016			SI	EX 2195/2015-CARLETTI CLAUDIA X PROGETTO SPORT SSD ARL - RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ESPERIA LA ROTTA <i>PROGETTO SPORT SOC. SPORTIVA</i>	491,80	0,00	0,00	0,00	491,80
	12518/201	03/03/2016			SI	EX 2427/2015 - VESPI NICOLA - CAUZIONE PER CONCESSIONE N.63/2015 VESPI NICOLA E VESPI PAOLO <i>VESPI NICOLA</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	853/2016	24/02/2016			SI	CANOTTIERI PONTEDERA - RESTITUZIONE CAUZIONE PER GESTIONE IMPIANTO <i>SOC.CANOTTIERI - PONTEDERA</i>	245,90	0,00	0,00	0,00	245,90
	862/2016	29/02/2016			SI	CAPECCHI SERGIO X CIRCOLO ARCI IL BOTTEGHINO - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER STRUTTURE LOC. <i>CAPECCHI SERGIO</i>	122,95	0,00	0,00	0,00	122,95
	1362/2016	26/07/2016			SI	CAFFE' LA POSTA DI PINORI SNC - RESTITUZIONE CAUZIONE MESI 2 <i>CAFFE' "LA POSTA" DI PINORI</i>	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	1723/2016	16/11/2016			SI	BANCA C.R. FIRENZE - RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE VIALE PIAGGIO <i>BANCA CR FIRENZE S.P.A.</i>	6.666,66	0,00	0,00	0,00	6.666,66
	2012/2016	29/12/2016			SI	TLF SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER FORNITURA E POSA IN OPERA GIOCHI <i>TLF S.R.L.</i>	737,39	0,00	737,39	737,39	0,00
	1643/2017	18/09/2017			SI	ISTITUTO MODARTECH SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE <i>ISTITUTO MODARTECH SRL</i>	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014041/0 9901 7020401	Residui										
	2083/2017	20/12/2017			SI	LEONCINI FRANCESCO - RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALIENAZIONE BENE IMMOBILE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	2084/2017	20/12/2017			SI	PRESTIA GIUSEPPE - INTROITO CAUZIONE PER ALIENAZIONE BENE IMMOBILE <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1153/2018	24/05/2018	4A-126/2018			ALIENAZIONE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA PORZIONE TERRENO COM.LE UBICATO TRA VIA DIAZ E VIA LA BIANCA. RESTITUZIONE CAUZIONE DADDI GRAZIELLA <i>DADDI GRAZIELLA</i>	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
	1187/2018	31/05/2018			SI	ACCADEMIA PUGILISTICA GUIDO MAZZINGHI - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA <i>DIVERSI BENEFICIARI</i>	614,75	0,00	0,00	0,00	614,75
	1191/2018	01/06/2018			SI	ISTITUTO MODARTECH SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE VIALE PIAGGIO <i>ISTITUTO MODARTECH SRL</i>	589,50	0,00	0,00	0,00	589,50
	1470/2018	11/09/2018			SI	ASS. PUBBLICA ASSISTENZA - RESTITUZIONE CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO <i>ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1557/2018	26/09/2018			SI	SARDELLI LUCA X SARDELLI GIACOMO- INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE <i>SARDELLI LUCA</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1665/2018	19/10/2018			SI	RF SRL - RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PROC. MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE <i>RF SRL</i>	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	1670/2018	23/10/2018			SI	MARINOZZI GIUSEPPE - RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER INTERVENTO MANUT. STRAORD. CENTRALE TERMICA PALAZZO COM.LE <i>MARINOZZI GIUSEPPE</i>	327,80	0,00	327,80	327,80	0,00
	1701/2018	31/10/2018			SI	MAGRINI CINZIA - CAUZIONE PER GIOSTRA DA BAMBINI PIAZZA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014041/0 9901 7020401	Residui										
						BELFIORE					
	1742/2018	21/11/2018			SI	MAGRINI CINZIA IRIDEOS SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IRIDEOS SPA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1744/2018	22/11/2018			SI	ALTA ENERGIA DI ALESSANDRINI A. - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA ALTA ENERGIA SAS DI ALESSANDRINI ALESSAN	399,57	0,00	399,57	399,57	0,00
	1756/2018	27/11/2018			SI	MAGNANI MASSIMO - RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PISTA DI PATTINAGGIO 2018 MAGNANI MASSIMO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1769/2018	29/11/2018			SI	AZZURRA PIZZERIA UMBRA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AZZURRA PIZZERIA UMBRA S.N.C.	2.009,32	0,00	0,00	0,00	2.009,32
	1770/2018	29/11/2018			SI	SOC CANOTTIERI PONTEDEIRA ASD - RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO CASETTA IN LEGNO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 SOCIETA' CANOTTIERI PONTEDEIRA ASD	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	Totale Residui						74.951,52	0,00	7.664,76	7.664,76	63.869,16
99014051/0 9901 7029999	Residui										
	2296/2006	03/03/2016	3-1064/2006			EX 2107/2006 - UNICOOP S.P.A. - CONTRIBUTO PER CONVENZIONE REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E SOSTA ZONA PARCHEGGIO DEBITORI DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	851/2016	02/02/2016			SI	EQUITALIA - INTROITO PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE UNIONE VALDERA	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16
	438/2017	17/01/2017			SI	EQUITALIA - INTROITO PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EQUITALIA CERIT SPA PISA	831,28	0,00	0,00	0,00	831,28
	395/2018	11/01/2018			SI	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - INTROITO PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	437,30	0,00	0,00	0,00	437,30

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014051/0 9901 7029999	Residui										
	994/2018	18/04/2018	Z-7/2018			UNIONE VALDERA ECONOMO COMUNALE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TRASFERTE MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2018 ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
	1094/2018	09/05/2018	Z-9/2018			ECONOMO COMUNALE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TRASFERTE MESE DI APRILE 2018 ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	1384/2018	17/07/2018			SI	MILIA NICOLETTA S.GIULIANO TERME - INTROITO SOMME PER ATTI SINISTRI STRADALI	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	1424/2018	06/08/2018	Z-12/2018			UNIONE VALDERA ECONOMO COMUNALE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TRASFERTE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	1644/2018	16/10/2018	4A-234/2018			SPESE SOSTENUTE PER LE TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018 DIVERSI BENEFICIARI	1.371,70	0,00	1.371,70	1.371,70	0,00
	1932/2018	27/12/2018			SI	CENTRO AUTO DI BARTOLI M. - CANONE LOCAZIONE TERRENO ZONA INDUSTRIALE LA BIANCA 1° TRIMESTRE 2019 BARTOLI MASSIMO	316,14	0,00	316,14	316,14	0,00
	1958/2018	31/12/2018	2A-381/2018			COMPAGNIA VALDOSTANA ACQUE SPA - PROVENTI DERIVANTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ANNO 2018 COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE CVA SPA	12.658,88	0,00	12.658,88	12.658,88	0,00
	1962/2018	31/12/2018	Z-23/2018			ECONOMO COMUNALE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TRASFERTE PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018 ECONOMO COM.LE INC. CARLA CACIAGLI	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	Totale Residui						40.753,46	0,00	14.461,72	14.461,72	26.291,74

IMPEGNI PER MISSIONE/PROGRAMMA: 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

Capitolo Codice Struttura Cod. Livello 4	Impegno	Data	Delibera o Proposta	Data esecutività	Ob.	Descrizione	Importo Attuale	Sub-Impegnato	Liquidato	Mandati	Disp. Effettiva
99014051/0 9901 7029999											
	Residui										
						Totale Generale Residui	375.562,18	0,00	267.367,07	267.367,07	104.777,51