

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
316700/199 1 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	MUTUO CASSA DD,PP, PERIZI A SUPPL, 1"STRALCIO DEP.	09042.02.3000	Servizio Progettazione e	1991	13.575,16	-13.575,16	-13.575,16	0,00	0,00	0,00
68400/1992 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	LAVORI ACQUEDOTTO LE FALL E	09042.02.2940	Servizio Progettazione e	1992	1.664,73	-1.664,73	-1.664,73	0,00	0,00	0,00
224500/199 2 ( )	DEP. CAUZION A SIP PER TE LEF. CELLULARE	99017.02.402002	Servizio Finanziario	1992	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
198500/199 4 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	1' STRALCIO COMPLETAM, 1' LOTTO DEPURATORE CONDSOR TILE (FINANZ.P.I.M.)	09042.02.3000	Servizio Progettazione e	1994	23.070,26	-23.070,26	-23.070,26	0,00	0,00	0,00
213900/199 4 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	COLETT. FOGNARIO SIECI - MUTUO CASSA DD.PP.	09042.02.2990	Servizio Progettazione e	1994	761,21	-761,21	-761,21	0,00	0,00	0,00
266000/199 4 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	LAVORI ACQUED. ACONE MUTU O CASSA DD.PP.	09042.02.2940	Servizio Progettazione e	1994	226,24	-226,24	-226,24	0,00	0,00	0,00
339200/199 4 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	UTIL. CONTR. C/CAPIT, COM UNE RIGNANO PER DEPURAT.	09042.02.3000	Servizio Progettazione e	1994	7.230,40	-7.230,40	-7.230,40	0,00	0,00	0,00
335500/199 5 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	SOMME DISPONIBILI	09051.03.1941	Polizia Municipale	1995	224,26	-224,26	-224,26	0,00	0,00	0,00
86300/1996 ( ) 198 )	FRANCALANCI A. DEP. CAUZ. ALLACC. TUBAZ. (ACC.	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
104700/1996 ( )	TAVERNI T. DEP. CAUZ. SCA VI (ACC. 407)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	77,47	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00
104800/1996 ( )	DEP. CAUZ. PER AFFID. COM POSTIERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	1.341,24	0,00	0,00	0,00	1.341,24	1.341,24
118700/1996 ( )	DEP. CAUZ. AFFIDAMENTO CO MPOSTIERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	676,56	0,00	0,00	0,00	676,56	676,56
132700/1996 ( )	DEPOSITO CAUZ. COMPOSTIERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	481,85	0,00	0,00	0,00	481,85	481,85
143700/1996 ( )	CANNONI REMO DEP. CAUZ. L AVORI SCAVO (ACC. 996)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	51,65	0,00	0,00	51,65	0,00	0,00
143800/1996 ( )	DEP. CAUZ. AFFID. COMPOST IERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	221,04	0,00	0,00	0,00	221,04	221,04
148200/1996 ( )	DEP. CAUZIONALE COMPOSTIERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	303,68	0,00	0,00	0,00	303,68	303,68
162300/1996 ( )	DEP. CAUZ. AFFIDAM. COMPOSTIERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	160,62	0,00	0,00	0,00	160,62	160,62
162700/1996 ( )	CENCI ROMOLO REST. DEP. CAUZ. (ACC. 1290)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00
162800/1996 ( )	DE BIANCHI FIORETTA REST. DEP. CAUZIONALE (ACC. 12 91)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00
180500/1996 ( )	DEP. CAUZ. AFFID. COMPOST IERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	18,08	0,00	0,00	0,00	18,08	18,08
180800/1996 ( )	FUSI E FEDI DEP. CAUZ. AL MESSERI) - ACC. 1596 - LACC. FOGNAT. (GEOM.	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1996	77,47	0,00	0,00	77,47	0,00	0,00
49700/1997 ( )	DEP. CAUZ. AFFID. COMPOST IERE (A. 161)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	108,46	0,00	0,00	0,00	108,46	108,46
84800/1997 ( )	REST. DEP. CAUZ. COMPOSTIERE (ACC. 304)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	234,99	0,00	0,00	0,00	234,99	234,99
84900/1997 ( )	PRATESI GIOVANNI DEP. CAUZ. Z. LAVORI SCAVO (ACC. 154 6)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	77,47	0,00	0,00	3,65	73,82	73,82
85100/1997 ( )	DEP. CAUZ. AFFID. COMPOST IERE (ACC. 313)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	188,51	0,00	0,00	0,00	188,51	188,51
97000/1997 ( )	DEP. CAUZ. AFFIDAM. COMPOSTIERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	36,15	0,00	0,00	0,00	36,15	36,15
97100/1997 ( )	CIENNE SERVIZI DEP. CAUZ. ADE. LOC. ACONE (A. 527)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	671,39	0,00	0,00	0,00	671,39	671,39
97700/1997 ( )	ZANONI DANIELA DEP. CAUZ. CONCESS. EDIL. (A. 550)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	5.610,49	0,00	0,00	0,00	5.610,49	5.610,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
113000/1997 ( )	DEP. CAUZ. AFFID. COMPOST IERE (ACC. 641)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	126,53	0,00	0,00	0,00	126,53	126,53
133100/1997 ( )	DEP. CAUZ. AFFID. COMPOST IERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	36,15	0,00	0,00	0,00	36,15	36,15
140300/1997 ( )	DEP. CAUZ. AFF.TO COMPOST IERE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	36,15	0,00	0,00	0,00	36,15	36,15
142900/1997 ( )	BONAIUTI MICHELE D. CAUZ. LAV. SCAVO (ACC. 1107)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1997	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
211400/1997 ( )	MAN. STR. VIA DI PARGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	1997	14.612,37	-14.612,37	-14.612,37	0,00	0,00	0,00
35000/1998 ( )	TOGNACCINI STEFANO DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO (ACC. 1 37)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
39700/1998 ( )	GUIDI SARA DEP. CAUZ. LAV. ORI SCAVO (ACC. 248)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
39800/1998 ( )	BUCCIONI UGO DEP. CAUZ. L. AVORI SCAVO (ACC. 249)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
40000/1998 ( )	ASTRAEDIL SRL DEP. CAUZ. MARCIAP. (ACC. 250)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43	170,43
96600/1998 ( )	MANNELLI CLAUDIO DEP. CAUZ. Z. POSTI AUTO	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
97900/1998 ( )	CAVINI NATALE DEP. CAUZ. POSTI AUTO	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
98100/1998 ( )	GIUFFRE' ROBERTO DEP. CAUZ. Z. POSTI AUTO	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
98900/1998 ( )	FOGGI VALDEMARA DEP. CAUZ. . POSTI AUTO	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
123700/1998 ( )	MANETTI CARLO DEP. CAUZ. ALLACC. ACQUEDOTTO (ACC. 690)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
133900/1998 ( )	TARDUGNO GIUSEPPINA DEP. CAUZ. PARCHEGGIO	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
134800/1998 ( )	PALLAC. VALDISIEVE DEP. CAUZ. COLORI DEL MONDO (AC C. 805)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
153700/1998 ( )	NENCETTI STEFANO DEP. CAUZ. DEL PRATO (ACC. 1209)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
155300/1998 ( )	MEUCCI CLAUDIO DEP. CAUZ. PARCH. VIA DEL PRATO (AC C. 1324)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
158900/1998 ( )	MEUCCI CLAUDIO DEP. CAUZ. PARCHEGGIO (ACC. 1389)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
165500/198 ( )	TARDUGNO DOMENICO DEP. CAUZ. LOC. POSTO AUTO (ACC. 1551)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
165600/198 ( )	CALABRI DANIELE DEP. CAUZ. LOC. POSTO AUTO (ACC. 1 552)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
169700/198 ( )	FEDI DANIELE DEP. CAUZ. L AVORI TUBO ACQUA (ACC. 16 41)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
182400/198 ( )	BARONTI CARLO DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO (A. 1841)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
182500/198 ( )	B.C.C. P.SIEVE DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO (A. 1840)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
201600/198 ( )	MUTUO CASSA DD.PP. REALIZ S TRALCIO Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	09022.02.3100	Servizio Progettazione e	1998	0,00	0,00	-1.476,49	0,00	0,00	0,00
201601/198 (201600/1998)	INTERFIN SRL - APPALTO LAVORI REALIZZAZ. PARCO FLUVIALE FIUME ARNO	09022.02.3100	Servizio Progettazione e	1998	1.476,49	-1.476,49	0,00	0,00	0,00	0,00
208000/198 ( )	IMPR. EDILE S. BRIGIDA DE CASERM A (ACC. 2238)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	371,85	0,00	0,00	0,00	371,85	371,85
208100/198 ( )	MANZANI VANNA DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO (ACC. 2239)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
208400/198 ( )	PARENTI OLIVIERO DEP. CAUZ. Z. LAVORI SCAVO (ACC. 224 0)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
208700/198 ( )	PARENTI OLIVIERO DEP. CAUZ. Z. LAVORI SCAVO (ACC. 224 3)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1998	30,57	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57
218800/198 ( )	UTILIZZO SOMME INFR.LR.25 Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	09051.03.1941	Polizia Municipale	1998	765,07	-765,07	-765,07	0,00	0,00	0,00
220900/198 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTO DEPURAZIONE DI ASCHIETO 1^ LOTTO Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	09042.02.3000	Servizio Progettazione e	1998	128.661,55	-128.661,55	-129.431,55	0,00	0,00	0,00
220906/198 (220900/1998)	CONTRIB REGIONALE PER IMPIANTODEPURAZ.DI ASCHIETO 1^OTTO INDENNITÀ SERV.E OCCUP.E SPESE	09042.02.3000	Servizio Progettazione e	1998	770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000/198 ( )	IMPIANTO DEPURAZIONE S.BRIGIDA E ACONE Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	09042.02.3003	Servizio Progettazione e	1998	18.903,55	-18.903,55	-30.013,45	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221001/1998 (221000/1998)	IMPIANTO DEPURAZIONE S.BRIGIDAE ACONE- AFFIDAMENTO LAVORI A GEDIFA SRL DI POTENZA	09042.02.3003	Servizio Progettazione e	1998	2.636,46	-2.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00
221002/1998 (221000/1998)	INDENNITA' PROVVISORIA DIESPRORPIO REALIZ. SCHEMA DEPURATIVO FRAZ.S.BRIGIDA	09042.02.3003	Servizio Progettazione e	1998	1.448,95	-1.448,95	0,00	0,00	0,00	0,00
221004/1998 (221000/1998)	IMPIANTO DEPURAZIONE S.BRIGIDA E ACONE- INDENNITA' DI ESPROPRIO DA LIQ. E DEPOSITARE	09042.02.3003	Servizio Progettazione e	1998	958,70	-958,70	0,00	0,00	0,00	0,00
221005/1998 (221000/1998)	IMPIANTO DEPURAZIONE S.BRIGIDAE ACONE- INDENNITA' PROVVISORIE ESPROPRIO N.64	09042.02.3003	Servizio Progettazione e	1998	3.122,07	-3.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00
221006/1998 (221000/1998)	IMPIANTO DEPURAZIONE S.BRIGIDA E ACONE	09042.02.3003	Servizio Progettazione e	1998	2.943,72	-2.943,72	0,00	0,00	0,00	0,00
69900/1999 ( )	IMPR. EDILE S. BRIGIDA SAS CAUZ. LAVORI COLOGNOLE (ACC. 303)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	392,51	0,00	0,00	0,00	392,51	392,51
75700/1999 ( )	MAIRAGHI REMO DEP. CAUZ. LAVORI SCAVO (ACC. 362)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
102000/1999 ( )	ORLANDELLI LUISA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 554)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
102100/1999 ( )	RITONDALE CAPANO DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 555)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	102,42	0,00	0,00	0,00	102,42	102,42
102200/1999 ( )	ALVARES GIUSEPPE DEP. CAUZ. ALOGGI (ACC. 556)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	109,49	0,00	0,00	0,00	109,49	109,49
102300/1999 ( )	CHILLERI ROSA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 557)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	121,35	0,00	0,00	0,00	121,35	121,35
102400/1999 ( )	SPURIO ROSANNA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 558)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04	122,04
102500/1999 ( )	SANTORO ROSA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI (ACC. 559)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
142600/1999 ( )	MARTINI O. DEP. CAUZIONALE (ACC. 988)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
193500/1999 ( )	F.LLI NARDONI DEP. CAUZ. (ACC. 1762)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	309,87	0,00	0,00	0,00	309,87	309,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
193600/199 9 ()	DITTA ROSASPINA E. DEP. CAUZ. AVORI (ACC. 1763)	99017.02.402001	Servizio Finanziario	1999	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
203600/199 9 ()	IMP.D'UFFICIO PER ENTRATE A DEST. VINCOLATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1941	Polizia Municipale	1999	382,53	-382,53	-382,53	0,00	0,00	0,00
171800/200 0 ()	C.I.D.A. SRL CAUZ.PER LAVORI DI SCAVO ACC.767	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	124,47	0,00	0,00	0,00	124,47	124,47
171900/200 0 ()	WISCHERATS DEP. CAUZ.PER LAVORI SCAVO ACC.768	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
172000/200 0 ()	VOLPI DEP. CAUZ.PER LAVORI I SCAVO ACC.769	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
177400/200 0 ()	DITTA PIANI IVO DEP.CAUZ. ACC.889	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
178700/200 0 ()	F.LLI NARDONI DEP.CAUZ.PER ATTO AGGIUNTIVO POZZI SANTA BRIGI DA ACC.903	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	671,39	0,00	0,00	0,00	671,39	671,39
219200/200 0 ()	MASCHERINI CINZIA DEP.CAUZ.LAVORI SCAVO AUT. 51/00 AC.1283	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
219300/200 0 ()	PONTICELLI MAURO DEP.PER LAVORI SCAVO PRAT. 48/00 AC.1284	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
219400/200 0 ()	BURCHI VINICIO DEP.CAUZ.LAV.SCAVO PRAT.50/00 ACC. 1285	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
219800/200 0 ()	GUIDI LUIGI VERS.LAVORI SCAVO ACC.1289	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
219900/200 0 ()	PIANI IVO DEP.CAUZ.LAV.SCAVO AUT.31/00 ACC.1290	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
220200/200 0 ()	C.I.D.A. DEP.CAUZ.LAV.SCAVO P.E.14/00 ACC.1293	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
220300/200 0 ()	CHIARUSI GABRIELLA DEP.LAV.SCAVO PRAT.7/00 ACC. 1294	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
223000/200 0 ()	CONCESSIONE MUTUO DA ICS PER IMPIANTI SPORTIVI A MONTEBONELL O <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06012.02.2675	Servizio Progettazione e	2000	781,49	-781,49	-781,49	0,00	0,00	0,00
225000/200 0 ()	RIMB.DEP.CAUZ.CONDELLO PER LOCAZ.POSTO AUTO	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
233700/200 0 ()	TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA ITTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1941	Polizia Municipale	2000	336,05	-336,05	-336,05	0,00	0,00	0,00
236200/200 0 ()	CONDOMINIO VIA PARIGI 16 CAUZIONE SCAVO ACC 1352/2000	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
236300/200 0 ()	SOLFIZI PIETRO DEPOSITI CAUZIONE POSTO MOTO	99017.02.402002	Servizio Finanziario	2000	15,49	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49
236400/200 0 ()	DEPOSITO CAUZIONALE PERINI PER SCAVO	99017.02.402002	Servizio Finanziario	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
271700/200 1 ()	MUTUO CRED.SPORT.LAV.ADEGUAMENTO CAMPO CALCIO S.BRIGIDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06012.02.2675	Servizio Progettazione e	2001	6.150,20	-6.150,20	-6.150,20	0,00	0,00	0,00
373600/200 1 ()	MESSERI DANIELE DEP.CAUZ.LAV.SCAVO PRATICA N. 30/01 ACC.806/ 01	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2001	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
453200/200 1 ()	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA ACQUA POTABILE GIOSTRE MICHELASSI	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2001	82,63	0,00	0,00	0,00	82,63	82,63
492900/200 1 ()	AUTORIZZAZIONE SCAVO L. 40/01 GRASSELLINI BRUNA - ACC1549/2001	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2001	22,21	0,00	0,00	0,00	22,21	22,21
493600/200 1 ()	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO SOMMA VINCOLATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1941	Polizia Municipale	2001	363,41	-363,41	-363,41	0,00	0,00	0,00
16800/2002 ( )	GUIDI SILVIA PONTASSIEVE DEP.CAUZ.LAV.SCAVO PRATICA N.56/01 AUT,NE 01/02 ACC.25/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
132700/200 2 ()	VIVOLI LORENZO/DEP.CAUZ.LAVORISCAVO PRATICA N. 16/02 ACC.136/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
132800/200 2 ()	BULLI MARIO/ DEP.CAUZ.LAVORISCAVO PRATICA N. 21/02 ACC.137/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
136400/200 2 ()	FRANCALANCI ACC.161/02ELISABETTA/SVINCOLO DEP. CAUZ.LE LAV.V.GIOTTO	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
213400/200 2 ()	DEPOSITO CAUZIONALE N.43/01 DICAMMILLI EMILIO ACC .301/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
213500/200 2 ()	DEPOSITO CAUZIONALEAUTORIZZAZIONE N.57/01 ACC. 305/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94	154,94
213600/200 2 ()	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORISCAVO AUT.NE N. 01/02 DI COND. F.LLI CERVI ACC.310/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
266400/200 2 ()	DEPOSITI CAUZIONALI DITTAEDILVIVOLI AUT.22/02 ACC. 556/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
328300/200 2 ()	DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORIDI SCAVO.PRATICA N .46/02 AUT.52/02 ACC.1023/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
353800/200 2 ()	DEPOSITI CAUZIONALI DI GUIDISARA AUTORIZZAZIONE N.53/02 ACC.1170/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
419300/200 2 ()	CAUZIONE LAVORI DI SCAVOAUTORIZZAZIONE N.48/02 ACC.1654/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
419400/2002 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI/AUT.47/02LAVORI DI SCAVO ROBERTO BAI TECNOEDIL SRL ACC.1670/02	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2002	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
422200/2002 ( )	IMPEGNO DI SPESA DELLERELATIVE SOMME IN MATERIA DI CACCIA E DI PESCA ANNO 2002 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1941	Polizia Municipale	2002	382,69	-382,69	-382,69	0,00	0,00	0,00
17900/2003 ( )	GERBI MARA/VERSAMENTO CAUZIONEPER LAVORI DI SCAVO PRAT. N.01/03 AUT. 02/03 ACC.17/03	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
97700/2003 ( )	4435331/00 MUTUO PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MALTONI ACC373 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04022.02.2412	Servizio Progettazione e	2003	20.947,71	-20.947,71	-20.947,71	0,00	0,00	0,00
124800/2003 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE INMATERIA DI PESCA L.R. 25/84 ACC.649/03 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1941	Polizia Municipale	2003	382,69	-382,69	-382,69	0,00	0,00	0,00
162600/2003 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI AUT.4/03PRATICA N.2/2003 ACC.1003/03	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2003	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
204300/2003 ( )	POS.4448183/00 DEVOLUZ.MUTUOPER IMP.FOGN. CAMPO SPORT.MONTEBONELLO ACC.1467/03 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06012.02.267103	Servizio Progettazione e	2003	5.014,33	-5.014,33	-5.014,33	0,00	0,00	0,00
210300/2003 ( )	CONTRIBUTO REGIONALE PERPROGETTO ALEPH ACC.1690/03 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	05022.04.263702	Servizio SAAS	2003	7.352,49	-7.352,49	-7.352,49	0,00	0,00	0,00
65400/2004 ( )	UTILIZZO SOMME L.R.25/84 INMATERIA DI PESCA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1941	Polizia Municipale	2004	382,69	-382,69	-382,69	0,00	0,00	0,00
114300/2004 ( )	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALIAUT.N.22/04 ACC.N.656/04	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2004	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
139600/2004 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI SCAVOFABBRICATO EX-COLONICO PANTANETO ACC.1031/04	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
148600/2004 ( )	DEPOISTI CAUZIONALI PER LAVORIDI SCAVO ACC.1165/04	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2004	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
156700/2004 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORIDI SCAVO AUT.N.62/04 ACC.1252/04	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
177000/2004 ( )	CONTRIBUTI VERDE SPORTIVOMONTELORO E METANIZZAZIONE MONTELORO	17012.02.349002	Servizio Progettazione e	2004	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177000/2004 ( )	CONTRIBUTI VERDE SPORTIVOMONTELORO E METANIZZAZIONE MONTELORO	17012.02.349002	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-247.121,41	0,00	0,00	0,00
177000/2004 ( )	CONTRIBUTI VERDE SPORTIVOMONTELORO E METANIZZAZIONE MONTELORO	17012.02.349002	Servizio Progettazione e	2015	0,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	10.132,00
188900/2004 ( )	DEPOSITI CAUZIONALIAUT.N.131/04 ACC.1587/04	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
197700/2004 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INCARICO PROFESSIONALEBONIFICA EX DISCARICA LOC. LE LUCOLE	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2004	13.597,73	-13.597,73	-13.597,73	0,00	0,00	0,00
197800/2004 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INCARICO PROFESSIONALEBONIFICA EX DISCARICA LOC. LE LUCOLE	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2004	2.459,80	-2.459,80	-2.459,80	0,00	0,00	0,00
73500/2005 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI PERMANUTENZIONE ASCENSORI ACC.330/05	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2005	652,59	0,00	0,00	0,00	652,59	652,59
75200/2005 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	PER INTERVENTO DI MESSA INSICUREZZA CENTRO ABITATO DI S.BRIGIDA ACC.356/05	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	5.764,51	-5.764,51	-22.072,39	0,00	0,00	0,00
75202/2005 (75200/2005) 5)	PER INTERVENTO DI MESSA INSICUREZZA CENTRO ABITATO DI S.BRIGIDA ACC.356/05	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	5.353,11	0,00	0,00	0,00	5.353,11	5.353,11
75206/2005 (75200/2005) 5)	PER INTERVENTO DI MESSA INSICUREZZA CENTRO ABITATO DI S.BRIGIDA ACC.356/05 INCENTIVI	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	345,86	-345,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75209/2005 (75200/2005) 5)	DECRETO OCCUPAZIONE D'URGENZALAVORI BONIFICA SANTA BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	303,02	-303,02	0,00	0,00	0,00	0,00
75212/2005 (75200/2005) 5)	CONSOLIDAMENTO AREEINTERESSATE DISSESTO GRAVITATIVO SANTA BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	5.959,92	-5.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75214/2005 (75200/2005) 5)	LAVORI CONSOLIDAMENTO FOSSODEL MONTINO E SANTA BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	21.423,51	-21.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00
75215/2005 (75200/2005) 5)	LAVORI SISTEMAZIONE VIA DELMONTINO E CONSOLIDAMENTO SANTA BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	118.755,93	-118.755,93	0,00	0,00	0,00	0,00
75215/2005 (75200/2005) 5)	LAVORI SISTEMAZIONE VIA DELMONTINO E CONSOLIDAMENTO SANTA BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
90200/2005 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	ACCANTONAM. 10% ONERI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2005	6.087,74	-6.087,74	-6.087,74	0,00	0,00	0,00
90213/2005 (90200/2005) 5)	MANUT. E MESSA IN SICUREZZAVIABILITÀ PEDONALE E CARRABILE	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2005	12.982,83	0,00	0,00	12.982,83	0,00	0,00
93000/2005 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	CONTRIBUTO REGIONALE INMATERIA DI PESCA ACC. 483/05	09051.03.1941	Polizia Municipale	2005	191,40	-191,40	-191,40	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
101000/200 5 ()	CAUZIONE PROVVISORIA PER GARADI APPALTO ACC. 545/05	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2005	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
106800/200 5 ()	PIA 2004. CONTRIBUTI REGIONALE PER INVESTIMENTI ACC. 639/05 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12022.02.3241	Servizio SAAS	2005	3.287,93	-3.287,93	-3.639,73	0,00	0,00	0,00
106801/200 5 (106800/2005)	PIA 2004. CONTRIBUTI REGIONALE PER INVESTIMENTI ACC. 639/05	12022.02.3241	Servizio SAAS	2005	351,80	-351,80	0,00	0,00	0,00	0,00
118600/200 5 ()	IMPEGNO D'UFFICIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01062.05.2308	Servizio Progettazione e	2005	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
126400/200 5 ()	IMPEGNO D'UFFICIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05012.02.2835	Servizio Pianificazione	2005	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
150300/200 5 ()	UTILIZZO SOMME L.R.N.25/84 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1941	Polizia Municipale	2005	63,78	-63,78	-63,78	0,00	0,00	0,00
179400/200 5 ()	CONTRIBUTO PRIVATO PER PARCO COLLE GUADAGNI ACC.1429/05 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	05012.03.3078	Servizio Pianificazione	2005	180.759,91	-180.759,91	-169.560,31	0,00	0,00	0,00
179400/200 5 ()	CONTRIBUTO PRIVATO PER PARCO COLLE GUADAGNI ACC.1429/05	05012.03.3078	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-11.199,60	0,00	0,00	0,00
22200/2006 ( )	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2006	2.411,90	-2.411,90	-2.411,90	0,00	0,00	0,00
210200/200 6 ()	ONERI DI PUBBLICAZ. E NOTIFICAZIONI PER ESPROPRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01061.03.0351	Servizio Progettazione e	2006	166,92	-131,72	-131,72	35,20	0,00	0,00
214400/200 6 ()	DEPOSITI CAUZIONALI PER APERTURA PASSO CARRABILE VIA PUCCINI P.E.2006/1388	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2006	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
216900/200 6 ()	UTILIZZO 10% OO.UU. PER ABBAT.BARRIERE ARCH. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2006	1.373,02	-1.373,02	-1.373,02	0,00	0,00	0,00
217900/200 6 ()	FONDO ACCORDI BONARI 2006 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01062.05.2308	Servizio Progettazione e	2006	9.455,44	-9.455,44	-9.455,44	0,00	0,00	0,00
218400/200 6 ()	RISANAMENTO DISSESTO SPONDA TORRENTE RISAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09012.02.2832	Servizio Progettazione e	2006	20.999,90	-20.999,90	-3,30	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
218401/2006 (218400/2006)	RISANAMENTO DISSESTO SPONDATORRENTE RISAIO - INCENTIVI	09012.02.2832	Servizio Progettazione e	2006	3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
219000/2006 ( )	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMASCUOLA CALVINO	04022.02.2462	Servizio Progettazione e	2006	152.895,76	-152.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00
219000/2006 ( )	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMASCUOLA CALVINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04022.02.2462	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-152.895,76	0,00	0,00	0,00
219700/2006 ( )	IMPEGNO A PAREGGIO CAP.E 241PER RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	11011.03.1379	Servizio Progettazione e	2006	11.766,83	-11.766,83	-11.766,83	0,00	0,00	0,00
129900/2007 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI PERINSTALLAZIONE FOSSA SETTICA E POZZO SGRASSATORE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2007	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
164813/2007 (164800/2007)	PREDISPOSIZIONE VANO CONTATORECASA ROSSA	01052.02.2204	Servizio Progettazione e	2007	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20	0,00	0,00
166500/2007 ( )	STUDIO SISMICO PER PLESSOSCOLASTICO SANTA BRIGIDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	08011.03.0341	Servizio Progettazione e	2007	1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
171600/2007 ( )	INDENNITÀ OCCUPAZIONETEMPORANEA INTERVENTO I GIANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	08022.02.2912	Servizio Progettazione e	2007	1.548,00	-1.548,00	-1.548,00	0,00	0,00	0,00
209400/2007 ( )	INTERVENTI RISANAMENTOOVERSANTE TORRENTE RISAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09012.02.2832	Servizio Progettazione e	2007	2.856,84	-2.856,84	-2.856,84	0,00	0,00	0,00
209403/2007 (209400/2007)	INTERVENTI RISANAMENTOOVERSANTE TORRENTE RISAIO	09012.02.2832	Servizio Progettazione e	2007	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400/2007 ( )	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EELEMENTARE SANTA BRIGIDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04012.02.2464	Servizio Progettazione e	2007	0,00	0,00	-1.437,20	0,00	0,00	0,00
211401/2007 (211400/2007)	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EELEMENTARE SANTA BRIGIDA	04012.02.2464	Servizio Progettazione e	2007	212,60	-212,60	0,00	0,00	0,00	0,00
211403/2007 (211400/2007)	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EELEMENTARE SANTA BRIGIDA	04012.02.2464	Servizio Progettazione e	2007	1.224,60	-1.224,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
211410/2007 (211400/2007)	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EEELEMENTARE SANTA BRIGIDA	04012.02.2464	Servizio Progettazione e	2007	6.898,78	0,00	0,00	6.898,78	0,00	0,00
213100/2007 ( )	IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-149,91	0,00	0,00	0,00
213100/2007 ( )	IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2007	1.178,40	-1.178,40	-1.178,40	0,00	0,00	0,00
213108/2007 (213100/2007)	MANUTENZIONE E MESSA INSICUREZZA VIABILITÀ	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2007	259,79	0,00	0,00	259,79	0,00	0,00
213200/2007 ( )	IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2007	200,78	-200,78	-200,78	0,00	0,00	0,00
218400/2007 ( )	IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATEACCERTATE SU CAP. 537 NEL 2007	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2007	2.672,19	-2.672,19	0,00	0,00	0,00	0,00
218400/2007 ( )	IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATEACCERTATE SU CAP. 537 NEL 2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-2.672,19	0,00	0,00	0,00
600/2008 ( )	INCARICO CONSULENZA EASSISTENZA PROCEDURA ALIENAZIONE AREA EX FERROVIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-14.385,48	0,00	0,00	0,00
600/2008 ( )	INCARICO CONSULENZA EASSISTENZA PROCEDURA ALIENAZIONE AREA EX FERROVIE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2008	14.385,48	-14.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3500/2008 ( )	CANONE DI LOCAZIONE 2007	12061.04.1794	Servizio CRED e Politiche	2008	2.235,50	-2.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
87800/2008 ( )	FORNITURA GAS METANO 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.03.158201	Servizio Progettazione e	2008	600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
93500/2008 ( )	DEPOSITI CAUZIONALIAUT.N.03/08 ACC.195/08	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
112700/2008 ( )	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLACALVINO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04022.02.2462	Servizio Progettazione e	2008	13.814,92	-13.814,92	-13.814,92	0,00	0,00	0,00
117400/2008 ( )	AMPLIAMENTO IMPIANTOVIDEOSORVEGLIANZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03012.02.2405	Polizia Municipale	2008	10.218,12	-10.218,12	-10.218,12	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
120400/2008 ( )	REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO1863/07 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12022.02.3241	Servizio SAAS	2008	2.052,96	-2.052,96	-2.052,96	0,00	0,00	0,00
182300/2008 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI COSAP19/2008 ACC.495/08	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
293300/2008 ( )	RICORSO CIDUE SRL	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2008	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293600/2008 ( )	FORNITURA SOFTWARE PER SERVIZIDEMOGRAFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01082.02.2150	Servizio CED	2008	0,00	0,00	-573,03	0,00	0,00	0,00
293601/2008 (293600/2008)	FORNITURA SOFTWARE PER SERVIZIDEMOGRAFICI	01082.02.2150	Servizio CED	2008	573,03	-573,03	0,00	0,00	0,00	0,00
334006/2008 (334000/2008)	INIZIATIVA PO-NET	03011.03.0585	Polizia Municipale	2008	93,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339400/2008 ( )	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDOACC.982/08	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2008	1.921,00	-1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339400/2008 ( )	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDOACC.982/08 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-1.921,00	0,00	0,00	0,00
340700/2008 ( )	UTILIZZO 10% ONERIURBANIZZAZIONE 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2008	1.127,07	-1.127,07	-1.127,07	0,00	0,00	0,00
2100/2009 ( )	ATYTIVITÀ DI CONSULENZA AREAEX FERROVIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-11.104,78	0,00	0,00	0,00
2100/2009 ( )	ATYTIVITÀ DI CONSULENZA AREAEX FERROVIE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2009	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100/2009 ( )	ATYTIVITÀ DI CONSULENZA AREAEX FERROVIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-14.895,22	0,00	0,00	0,00
19000/2009 ( )	RICORSO PROMOSSO DA OSTERIADEL SOLE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
19000/2009 ( )	RICORSO PROMOSSO DA OSTERIADEL SOLE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2009	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100/2009 ( )	RICORSO PROMOSSO DA OSTERIADEL SOLE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2009	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
19100/2009 ( )	RICORSO PROMOSSO DA OSTERIADEL SOLE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
42100/2009 ( )	LEGGE SULLA SICUREZZA ( EXIMP.3341/08) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0573	Polizia Municipale	2009	3.038,61	-3.038,61	-3.038,61	0,00	0,00	0,00
42208/2009 (42200/2009)	INIZIATIVA PO-NET	03011.03.0585	Polizia Municipale	2009	842,67	-842,67	0,00	0,00	0,00	0,00
52900/2009 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.03.123902	Servizio Progettazione e	2009	1.423,87	-1.423,87	-1.423,87	0,00	0,00	0,00
62300/2009 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITICAUZIONALI SU OPERE IN CORSO SU VIA MAZZINI ACC.113/09	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2009	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
108100/2009 ( )	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIL.R. 40/01 2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0573	Polizia Municipale	2009	441,39	-441,39	-441,39	0,00	0,00	0,00
135200/2009 ( )	AMPLIAMENTO E FORNITURA DI UNIMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA IN POSTAZIONE FISSA E MOBILE	03012.02.2405	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-5.091,86	0,00	0,00	0,00
135200/2009 ( )	AMPLIAMENTO E FORNITURA DI UNIMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA IN POSTAZIONE FISSA E MOBILE	03012.02.2405	Polizia Municipale	2009	5.091,86	-5.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00
149200/2009 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI PARI AL 2%DELL'IMPORTO GARA ACC.408/09	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2009	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
222700/2009 ( )	RICORSO BORGHINI GIAMPAOLOIMPOSTA PUBBLICITÀ 2007	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2009	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
224800/2009 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI ACC.670/09	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
224900/2009 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI ACC.671/09	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
257800/2009 ( )	AGGIO RUOLI TARSU2005/2004/2003/2002 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2009	445,05	-445,05	-445,05	0,00	0,00	0,00
316300/2009 ( )	CALMIERAZIONE AFFITTI ANNO2009 ACC.900/09	12061.04.1794	Servizio CRED e Politiche	2009	288,30	-288,30	0,00	0,00	0,00	0,00
324300/2009 ( )	CONTRIBUTO DIRETTIVA 2004.38CE	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2009	805,60	0,00	0,00	0,00	805,60	805,60
324500/2009 ( )	RIMBORSO PER ECCESSO SPESELEGALI SENTENZA TAR TOSCANA POGGIOLESI ROMEI ACC.960/09	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2009	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00
325000/2009 ( )	INTERVENTI CAMPO SPORTIVOSIECI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06012.02.2674	Servizio Progettazione e	2009	2.603,90	-2.603,90	-2.603,90	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
326200/2009 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ACQUISTO SOFTWARE	01082.02.2150	Servizio CED	2009	201,00	-201,00	-809,87	0,00	0,00	0,00
326202/2009 (326200/2009)	ACQUISTO SOFTWARE	01082.02.2150	Servizio CED	2009	608,87	-608,87	0,00	0,00	0,00	0,00
328500/2009 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ESTENSIONE RETE IDRICA E GASNELLE LOCALITÀ S. MARIA IN ACONE E CASTELLO ACONE	09042.02.2988	Servizio Progettazione e	2009	89.755,50	-89.755,50	-89.755,50	0,00	0,00	0,00
13800/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2010	3.914,56	-3.914,56	-3.914,56	0,00	0,00	0,00
47400/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	POLITICHE SULLA SICUREZZA	03011.03.0573	Polizia Municipale	2010	463,84	-463,84	-463,84	0,00	0,00	0,00
47500/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	POLITICHE SULLA SICUREZZA	03011.03.0585	Polizia Municipale	2010	1.195,67	-1.195,67	-1.195,67	0,00	0,00	0,00
47503/2010 (47500/2010)	INIZIATIVA PO-NET	03011.03.0585	Polizia Municipale	2010	64,33	-64,33	0,00	0,00	0,00	0,00
66200/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	ACCOGLIENZA DELEGAZIONE GRIESHEIM	01021.03.0182	Servizio Staff Sindaco	2010	800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
87300/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	DIRITTI SUAP	14041.03.1914	Polizia Municipale	2010	1.264,94	-1.264,94	-1.264,94	0,00	0,00	0,00
115800/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	OPERATORI DI STRADA	12011.03.1646	Servizio CRED e Politiche	2010	1.477,87	-1.477,87	0,00	0,00	0,00	0,00
115800/2015 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	OPERATORI DI STRADA	12011.03.1646	Servizio CRED e Politiche	2015	0,00	1.477,87	0,00	1.477,87	0,00	0,00
125500/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2010	584,25	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25
141400/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	L.R. 38/01 POLITICHE PER LA SICUREZZA	03011.03.0573	Polizia Municipale	2010	1.879,28	-1.879,28	-1.879,28	0,00	0,00	0,00
141500/2010 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	L.R. 38/01 POLITICHE PER LA SICUREZZA	03011.03.0585	Polizia Municipale	2010	730,29	-730,29	-730,29	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
149200/2010 ()	MESSA IN SICUREZZA MACCHINARIOTAGLIACARTE TIPOGRAFIA COMUNALE	01111.03.0489	Servizio Finanziario	2010	2.833,34	0,00	0,00	2.833,34	0,00	0,00
149300/2010 ()	MESSA IN SICUREZZA MACCHINARIOTAGLIACARTE TIPOGRAFIA COMUNALE	01031.03.0226	Servizio Finanziario	2010	1.366,66	0,00	0,00	1.366,66	0,00	0,00
164200/2010 ()	REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURASCUOLA MEDIA MALTONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04022.02.2515	Servizio Progettazione e	2010	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
184600/2010 ()	SPESE PER AREA FANISTICA 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1940	Polizia Municipale	2010	0,00	0,00	-655,16	0,00	0,00	0,00
184601/2010 (184600/2010)	SPESE PER AREA FANISTICA 2010	09051.03.1940	Polizia Municipale	2010	655,16	-655,16	0,00	0,00	0,00	0,00
219200/2010 ()	RICORSO CONSIGLIO DI STATOPROMOSSO DA BERTINI ANDREA	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2010	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219200/2010 ()	RICORSO CONSIGLIO DI STATOPROMOSSO DA BERTINI ANDREA	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
272400/2010 ()	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDODELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL MARCIAPIEDE LE FON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
272400/2010 ()	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDODELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL MARCIAPIEDE LE FON	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2010	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285600/2010 ()	RIUTILIZZO SPESE	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
286200/2010 ()	SPESE DI COLLAUDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-7.753,74	0,00	0,00	0,00
286200/2010 ()	SPESE DI COLLAUDO	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2010	7.753,74	-7.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00
286300/2010 ()	SPESE DI COLLAUDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-5.380,80	0,00	0,00	0,00
286300/2010 ()	SPESE DI COLLAUDO	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2010	5.380,80	-5.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
287400/2010 ()	PENSIONI A CARICO ENTE D.P.R.333/90 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.0124	SERVIZI PERSONALE	2010	1.786,01	-1.786,01	-1.786,01	0,00	0,00	0,00
287500/2010 ()	FONDO APPL.L.336/70 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.0127	SERVIZI PERSONALE	2010	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
294000/2010 ( )	RICORSO ENEL DISTRIBUZIONE SPA	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-1.628,00	0,00	0,00	0,00
294000/2010 ( )	RICORSO ENEL DISTRIBUZIONE SPA	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2010	1.628,00	-1.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303100/2010 ( )	INCENTIVI REDAZIONE 2 ATTIPIANIFICAZIONE URBANISTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	08011.01.1301	SERVIZI PERSONALE	2010	3.016,00	-3.016,00	-3.016,00	0,00	0,00	0,00
325700/2010 ( )	ONERI 10% ANNO 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2010	7.783,24	-7.783,24	-7.783,24	0,00	0,00	0,00
325702/2010 (325700/2010)	PISCINA CAPOLUOGO	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2010	35.240,45	0,00	0,00	35.240,45	0,00	0,00
325711/2010 (325700/2010)	LAVORI PISCINA	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2010	11.723,37	0,00	0,00	11.723,37	0,00	0,00
326700/2010 ( )	MUTUI POS. 40601/00 E 40871/00LAVORI CAMPO DI CALCIO MOLIN DEL PIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06012.02.2675	Servizio Progettazione e	2010	1.308,96	-1.308,96	-1.308,96	0,00	0,00	0,00
327300/2010 ( )	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATOCAUSA LADURNER GHBH E HYDRA SRL	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00
327300/2010 ( )	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATOCAUSA LADURNER GHBH E HYDRA SRL	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2010	4.368,00	-4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327500/2010 ( )	ASSEGNAZIONE FONDI GRUPPICONSILIARI	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2010	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
327700/2010 ( )	QUOTA ASSOCIATIVA 2010	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2010	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
328200/2010 ( )	DESTINAZIONE AVANZO AMM.NE2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2010	0,97	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00
328201/2010 (328200/2010)	PROGETTAZIONE IMPIANTISTICAPISCINA COMUNALE	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2010	7.352,80	0,00	0,00	7.352,80	0,00	0,00
328205/2010 (328200/2010)	AMPLIAMENTO E ADEGIAMENTOPISCINA CAPOLUOGO - INCENTIVI	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2015	0,00	8.364,35	0,00	0,00	8.364,35	8.364,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
328205/2010 (328200/2010)	AMPLIAMENTO E ADEGIAMENTO PISCINA CAPOLUOGO - INCENTIVI	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2010	8.364,35	-8.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
328208/2010 (328200/2010)	LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2010	40.913,45	0,00	0,00	40.913,45	0,00	0,00
328211/2010 (328200/2010)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO OPERE STRUTTURALI PISCINA COMUNALE	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2010	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
328214/2010 (328200/2010)	INSTALLAZIONE BLOCCO SERVIZI TEMPORANEO	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2010	1.717,87	0,00	0,00	1.717,87	0,00	0,00
328216/2010 (328200/2010)	INCARICO COORD. SICUREZZA LAVORI PISCINA	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2010	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00
328500/2010 ( )	LAVORI SU STRADA VICINALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2746	Servizio Progettazione e	2010	3.234,74	-3.234,74	-3.234,74	0,00	0,00	0,00
4100/2011 ( )	( AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01081.03.016901	Servizio CED	2011	1.521,87	-1.521,87	-1.521,87	0,00	0,00	0,00
6200/2011 ( )	( AFFIDAMENTO CANE RANDAGIO	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00
6200/2011 ( )	( AFFIDAMENTO CANE RANDAGIO	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2011	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26914/2011 (26900/2011)	PROGETTO PERCORSI DI PACE	05021.03.0956	Servizio Attività Culturali	2011	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
26916/2011 (26900/2011)	PROGETTO ACCOGLIENZA	05021.03.0956	Servizio Attività Culturali	2011	810,61	0,00	0,00	810,61	0,00	0,00
29900/2011 ( )	TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2011	15.730,61	-15.730,61	-15.730,61	0,00	0,00	0,00
30700/2011 ( )	RATEIZZAZIONE SPESE LEGALIPRATICA 16362 12/05/08 ACC.58/2011	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2011	614,85	0,00	0,00	0,00	614,85	614,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
34600/2011 ( )	SPESE DI COLLAUDO	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2011	4.511,50	-4.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34600/2011 ( )	SPESE DI COLLAUDO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-4.511,50	0,00	0,00	0,00
67600/2011 ( )	RITENUTE ONAOSI GEN/DIC. 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.01.406003	Servizio Finanziario	2011	194,33	-55,60	-55,60	97,98	40,75	40,75
68900/2011 ( )	LEGGE SULLA SICUREZZA 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0573	Polizia Municipale	2011	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
69000/2011 ( )	LEGGE SULLA SICUREZZA 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0585	Polizia Municipale	2011	3.802,05	-3.802,05	-3.759,60	0,00	0,00	0,00
104300/201 1 ( )	IMPEGNO A PAREGGIO CON ACC.151/2011 DA PRIVATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09042.02.2941	Servizio Progettazione e	2011	1.498,19	-1.498,19	-1.498,19	0,00	0,00	0,00
104302/201 1 (104300/2011)	LAVORI SAN MARTINO A QUONA -INCENTIVI	09042.02.2941	Servizio Progettazione e	2011	3.054,80	0,00	0,00	0,00	3.054,80	3.054,80
104304/201 1 (104300/2011)	INCARICO DIREZIONE OPERATIVA	09042.02.2941	Servizio Progettazione e	2011	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
104311/201 1 (104300/2011)	2 PERIZIA SUPPLETIVA LAVORISAN MARTINO A QUONA	09042.02.2941	Servizio Progettazione e	2011	2.957,15	0,00	0,00	0,00	2.957,15	2.957,15
106500/201 1 ( )	DIRITTI SUAP 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.1914	Polizia Municipale	2011	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
111300/201 1 ( )	RICORSO AL TAR PROMOSSO DA ILGIRONE SCARL	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
118500/201 1 ( )	MUTUO POS. 4551482 PER LAVORIVIA MAZZINI A MOLINO DEL PIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2710	Servizio Progettazione e	2011	0,00	0,00	-1.457,90	0,00	0,00	0,00
118501/201 1 (118500/2011)	MUTUO POS. 4551482 PER LAVORIVIA MAZZINI A MOLINO DEL PIANO	10052.02.2710	Servizio Progettazione e	2011	440,12	-440,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
118503/2011 (118500/2011)	MUTUO POS. 4551482 PER LAVORIVIA MAZZINI A MOLINO DEL PIANO	10052.02.2710	Servizio Progettazione e	2011	1.017,78	-1.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00
138700/2011 ( )	ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12041.03.1767	Servizio SAAS	2011	490,86	-490,86	-490,86	0,00	0,00	0,00
166100/2011 ( )	RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-194,57	0,00	0,00	0,00
166100/2011 ( )	RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2011	59,75	-59,75	0,00	0,00	0,00	0,00
166101/2011 (166100/2011)	RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2015	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	504,00
166101/2011 (166100/2011)	RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2011	504,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166102/2011 (166100/2011)	RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2011	134,82	-134,82	0,00	0,00	0,00	0,00
171401/2011 (171400/2011)	MUTUO PRATICA 4118600 PERSPOGLIATOI PISCINA COMUNALE	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2011	184.041,94	0,00	0,00	184.041,94	0,00	0,00
175600/2011 ( )	ESTENSIONE ACQUEDOTTO EMETANIZZAZIONE S. MARIA AD ACONE <i>Motivo: ESTENSIONE ACQUEDOTTO EMETANIZZAZIONE S.MARIA AD ACONE</i>	09042.02.2988	Servizio Progettazione e	2011	27.400,00	-27.400,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
177800/2011 ( )	INCARICO DI ORIENTAMENTO LEGALE E DI SUPPORTO A RICHIESTA D'ASILO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12041.03.1767	Servizio SAAS	2011	456,26	-456,26	-456,26	0,00	0,00	0,00
179900/2011 ( )	ACQUISTO BIGLIETTI PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/2012	04061.03.0729	Servizio Sviluppo Educativo	2011	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190100/2011 ( )	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE AREA FERROVIARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09012.02.2230	Servizio Pianificazione	2011	9.031,44	-9.031,44	-9.031,44	0,00	0,00	0,00
203400/2011 ( )	CANONE DI LOCAZIONE 2011 LOCALI EX MENSA	04061.03.0781	Servizio Finanziario	2011	18.592,44	0,00	0,00	18.592,44	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
204500/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	CONTRIBUTI AREA FANISTICA	09051.03.1940	Polizia Municipale	2011	1.266,90	-1.266,90	-1.266,90	0,00	0,00	0,00
206300/201 1 ()	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE DIGIUDIZIO PER PAGAMENTO DOPPIO	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2011	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60	156,60
211301/201 1 (211300/2011)	PROGETTO TOSCA	01041.03.0258	Servizio Finanziario	2011	3.775,80	0,00	0,00	3.775,80	0,00	0,00
211800/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INCENTIVI PER REDAZIONE 2 ATTIPER PIANIFICAZIONE URBANISTICA	08011.01.1301	SERVIZI PERSONALE	2011	7.392,93	-7.392,93	-7.392,93	0,00	0,00	0,00
211900/201 1 ()	CONVENZIONE CAVA SANTA BRIGIDA	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2011	4.917,06	-4.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00
212000/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	CONVENZIONE CAVA SANTA BRIGIDA	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2011	5.475,00	-5.475,00	-5.475,00	0,00	0,00	0,00
217200/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2011	12031.04.1770	Servizio SAAS	2011	930,95	-930,95	-930,95	0,00	0,00	0,00
220100/201 1 ()	CAUSA NENCI LORENO	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
223700/201 1 ()	PROGETTP PERCORSI DI PACE 2011	12041.03.1759	Servizio Attività Culturali	2011	67,02	0,00	0,00	67,02	0,00	0,00
224400/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	PUBBLICAZIONE INVENTARIARCHIVIO STORICO	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2011	3.028,00	-3,00	-3,00	3.025,00	0,00	0,00
228500/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	A SALDO 2011	09021.01.153007	SERVIZI PERSONALE	2011	266,04	-210,28	-210,28	55,76	0,00	0,00
237000/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	PENSIONI A CARICO COMUNE ANNO2011	01101.01.0124	SERVIZI PERSONALE	2011	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
237100/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO APPLIC.L.336/70EX COMBATTENTI	01101.01.0127	SERVIZI PERSONALE	2011	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
239900/201 1 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	ONERI L.10	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2011	0,00	0,00	-262,55	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
239901/2011 (239900/2011)	INTERVENTI OPERERIEQUIPPAGGIAMENTO AMBIENTALE LA NAVE	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2011	952,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239903/2011 (239900/2011)	LAVORI INSEDIAMENTO PRODUTTIVOLA NAVE. INCENTIVI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2011	359,10	-248,68	0,00	110,42	0,00	0,00
239905/2011 (239900/2011)	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2011	507,52	0,00	0,00	507,52	0,00	0,00
240000/2011 ( )	CAUSA CONTRO COMUNE DI BRONTE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2011	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200/2011 ( )	MANUTENZIONE LUCERNARIO PRESSO LOCALI CEPP/ SCUOLA PELLETTERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2011	853,51	-853,51	-853,51	0,00	0,00	0,00
240500/2011 ( )	MANUTENZIONE VIABILITÀ PEDONALE CENTRI ABITATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-354,01	0,00	0,00	0,00
240500/2011 ( )	MANUTENZIONE VIABILITÀ PEDONALE CENTRI ABITATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2011	2.659,43	-2.659,43	-2.659,43	0,00	0,00	0,00
240503/2011 (240500/2011)	MANUTENZIONE VIABILITÀ PEDONALE CENTRI ABITATI	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2011	1.369,84	-1.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00
240503/2011 (240500/2011)	MANUTENZIONE VIABILITÀ PEDONALE CENTRI ABITATI	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.015,83	0,00	1.015,83	0,00	0,00
242200/2011 ( )	LAVORI DI INTERCETTAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE CONDOTTO ACQUEDOTTO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2011	660,00	-660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
244600/2011 ( )	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINANZIATI CON PROVENTI ART.208 CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03012.02.2401	Polizia Municipale	2011	48.900,08	-48.900,08	-48.900,08	0,00	0,00	0,00
244700/2011 ( )	INTERVENTI VIABILITÀ FINANZIATI CON PROVENTI ART. 208 CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2011	9.968,12	-9.968,12	-9.968,12	0,00	0,00	0,00
244800/2011 ( )	INTERVENTO UFFICIO ANAGRAFE E IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2011	0,00	0,00	-3.742,63	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
244804/2011 (244800/2011)	INTERVENTO UFFICIO ANAGRAFE EIMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2011	3.742,63	-3.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00
244809/2011 (244800/2011)	INTERVENTO UFFICIO ANAGRAFE EIMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2011	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
245000/2011 ( )	INCARICHI PER AREA GOVERNOTERRITORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2011	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
3300/2012 ( )	PROTOCOLLO D'ACCORDO PER TRIBUNALE PONTASSIEVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	02011.04.0546	Servizio Organizzazione e	2012	5.411,00	-5.411,00	-5.411,00	0,00	0,00	0,00
4100/2012 ( )	AFFIDAMENTO CANE RANDAGIO	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00
4100/2012 ( )	AFFIDAMENTO CANE RANDAGIO	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2012	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800/2012 ( )	ACQUISTO PRODOTTI PARAFARMACEUTICI <i>Motivo: Economia</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2012	744,00	-744,00	-744,00	0,00	0,00	0,00
9200/2012 ( )	CONTRIBUTI LR 32/2002	12012.02.3191	Servizio Sviluppo Educativo	2012	6,26	-6,26	0,00	0,00	0,00	0,00
42002/2012 (42000/2012)	GESTIONE ASSOCIATA FORMAZIONE PERSONALE 2014	01021.04.0204	Servizio Organizzazione e	2012	1.303,53	-1.303,53	-1.303,53	0,00	0,00	0,00
43400/2012 ( )	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2012	197,84	-197,84	-197,84	0,00	0,00	0,00
44600/2012 ( )	CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE GESTIONALI INFORMATIZZATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01081.03.016902	Servizio CED	2012	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
45500/2012 ( )	PUNTO INSIEME E INFORMAZIONI	12031.03.1717	Servizio SAAS	2012	1.285,78	0,00	0,00	1.285,78	0,00	0,00
66900/2012 ( )	ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE 2012	01101.10.0161	SERVIZI PERSONALE	2012	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
68500/2012 ( )	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE PLESSI SCOLASTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-735,93	0,00	0,00	0,00
68500/2012 ( )	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE PLESSI SCOLASTICI	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2012	735,93	-735,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
68600/2012 ( )	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DITERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE PLESSI SCOLASTICI	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2012	791,79	-791,79	0,00	0,00	0,00	0,00
68600/2012 ( )	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DITERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE PLESSI SCOLASTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-791,79	0,00	0,00	0,00
68700/2012 ( )	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DITERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE PLESSI SCOLASTICI	12011.03.1583	Servizio Progettazione e	2012	548,17	-548,17	0,00	0,00	0,00	0,00
68700/2012 ( )	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI DITERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE PLESSI SCOLASTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1583	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-548,17	0,00	0,00	0,00
68900/2012 ( )	ACCOGLIENZA MIGRANTI ERICHIEDENTI ASILO POLITICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12041.03.1767	Servizio SAAS	2012	887,18	-887,18	-887,18	0,00	0,00	0,00
69000/2012 ( )	ACCOGLIENZA MIGRANTI ERICHIEDENTI ASILO POLITICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12041.03.1767	Servizio SAAS	2012	1.272,77	-1.272,77	-1.272,77	0,00	0,00	0,00
93800/2012 ( )	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDOOPERE DI URBANIZZAZIONE VILLA BIGIAVI ACC.228/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2012	112,98	-112,98	-112,98	0,00	0,00	0,00
106400/2012 ( )	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDOOPERE DI URBANIZZAZIONE ACC.273/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2012	867,68	-867,68	-867,68	0,00	0,00	0,00
124300/2012 ( )	COLLOCAZIONE STATUA TALANI	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2012	302,74	0,00	0,00	0,00	302,74	302,74
132200/2012 ( )	PROGETTO ZIO B.	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2012	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
137600/2012 ( )	ACQUEDOTTO E METANIZZAZIONEACONE ( VEDI CAP.E 736)	09042.02.2988	Servizio Progettazione e	2012	117.087,50	-117.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
166600/2012 ( )	PROGETTO H	04071.03.0826	Servizio CRED e Politiche	2012	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
166900/2012 ( )	PROGETTO H	04071.03.0826	Servizio CRED e Politiche	2012	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00
178500/2012 ( )	RIPARAZIONE STIVALI DAMOTOCICLISTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0583	Polizia Municipale	2012	96,40	-47,60	-47,60	48,80	0,00	0,00
189400/2012 ( )	CERIMONIA INTITOLAZIONEGIARDINO DELLA LEGALITÀ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2012	121,00	-121,00	-121,00	0,00	0,00	0,00
207900/2012 ( )	GESTIONE CENTROSOCIALIZZAZIONE LA MONGOLFIERA	12021.03.1724	Servizio SAAS	2012	4.717,06	0,00	0,00	4.717,06	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
218100/2012 ( )	AFFIDAMENTO LAVORI PERBONIFICA DISSTESTO FRANOSO S.BRIGIDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-8.567,39	0,00	0,00	0,00
218100/2012 ( )	AFFIDAMENTO LAVORI PERBONIFICA DISSTESTO FRANOSO S.BRIGIDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-695,93	0,00	0,00	0,00
218100/2012 ( )	AFFIDAMENTO LAVORI PERBONIFICA DISSTESTO FRANOSO S.BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2012	501.445,74	-501.445,74	0,00	0,00	0,00	0,00
218104/2012 (218100/2012)	SERVIZI INGEGNERIA OPERE DIBONIFICA E CONSOLIDAMENTO S.BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2012	30.936,42	-15.042,42	0,00	15.894,00	0,00	0,00
218104/2012 (218100/2012)	SERVIZI INGEGNERIA OPERE DIBONIFICA E CONSOLIDAMENTO S.BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	14.346,49	0,00	14.346,49	0,00	0,00
218106/2012 (218100/2012)	VERIFICA DI PROGETTO LAVORI PER BONIFICA DISSTESTO FRANOSO S.BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2012	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	0,00	0,00
221900/2012 ( )	PROGETTO TOSCA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.03.0253	Servizio CED	2012	7.477,20	-30,00	-30,00	7.447,20	0,00	0,00
235000/2012 ( )	BONIFICA AREA BORGO VERDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09012.02.2230	Servizio Pianificazione	2012	7.344,18	-331,99	-331,99	7.012,19	0,00	0,00
235100/2012 ( )	BONIFICA AREA BORGO VERDE	09012.02.2230	Servizio Pianificazione	2012	1.642,21	0,00	0,00	1.642,21	0,00	0,00
235200/2012 ( )	BONIFICA AREA BORGO VERDE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09012.02.2230	Servizio Pianificazione	2012	347,85	-347,85	-347,85	0,00	0,00	0,00
236100/2012 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE 2LOTTO3	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2012	79.555,25	-69.552,62	0,00	10.002,63	0,00	0,00
236100/2012 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE 2LOTTO3	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	69.552,62	0,00	6.668,40	62.884,22	62.884,22
237900/2012 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE 2LOTTO3	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2012	10.779,97	-10.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00
237900/2012 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE 2LOTTO3 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-10.779,97	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
239700/2012 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE 2LOTTO3	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2012	3.766,79	-56,15	0,00	3.710,64	0,00	0,00
239700/2012 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE 2LOTTO3 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-56,15	0,00	0,00	0,00
239900/2012 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO LUCE 2LOTTO3	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2012	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00	0,00
249700/2012 ( )	IMPIANTISTICA SPORTIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06012.03.2679	Servizio Progettazione e	2012	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
259800/2012 ( )	PROGETTO ACCOGLIENZA	12041.03.1759	Servizio Attività Culturali	2012	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
266500/2012 ( )	PUNTO INSIEME 2 SEMESTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12031.04.1770	Servizio SAAS	2012	9.300,00	-1.487,63	-1.487,63	7.812,37	0,00	0,00
267200/2012 ( )	PERCORSI DI PACE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2012	800,00	-800,00	-105,60	0,00	0,00	0,00
268300/2012 ( )	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEOEVERART 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2012	0,97	-0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00
271100/2012 ( )	MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTI ELETTRICI BIBLIOTECA	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2012	662,72	0,00	0,00	662,72	0,00	0,00
274500/2012 ( )	ACQUISTO ABBONAMENTI	04061.03.0729	Servizio Sviluppo Educativo	2012	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
275700/2012 ( )	IMPEGNO SOMMA VINCOLATA ACC.723/12 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2012	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
285000/2012 ( )	MOSTRE 2012 E 2013.AFFIDAMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2012	860,31	-860,31	-860,31	0,00	0,00	0,00
289200/2012 ( )	SERVIZIO VETERINARIO GESTIONE CANILE MUNICIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01111.03.0487	Servizio tutela Ambientale	2012	804,14	-804,14	-804,14	0,00	0,00	0,00
293700/2012 ( )	PROGETTO OPERATIVO BONIFICA EXAREA FFSS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09012.02.2230	Servizio Pianificazione	2012	3.491,44	-3.491,44	-3.491,46	0,00	0,00	0,00
293701/2012 (293700/2012)	PROGETTO OPERATIVO BONIFICA EXAREA FFSS	09012.02.2230	Servizio Pianificazione	2012	202,09	-0,02	0,00	202,07	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
297800/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM.FRANCHIGIA SU POLIZZA R.C. GENEAREALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.10.018701	Servizio Finanziario	2012	1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
297900/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM.FRANCHIGIA SU POLIZZA R.C. GENEAREALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2012	3.388,98	-3.088,98	-3.088,98	300,00	0,00	0,00
298000/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM.FRANCHIGIA SU POLIZZA R.C. GENEAREALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04061.10.077503	Servizio Finanziario	2012	3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
298100/2012 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAM.FRANCHIGIA SU POLIZZA R.C. GENEAREALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.10.124203	Servizio Finanziario	2012	800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
303900/2012 ( )	ARCHIVIO STORICO.PUBBLICAZIONE INVENTARIO POSTUNITARIO	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2012	3.062,81	0,00	0,00	3.062,81	0,00	0,00
304000/2012 ( )	ARCHIVIO STORICO.PUBBLICAZIONE INVENTARIO POSTUNITARIO	05021.03.0947	Servizio Attività Culturali	2012	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
304100/2012 ( )	ARCHIVIO STORICO.PUBBLICAZIONE INVENTARIO POSTUNITARIO	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2012	72,99	0,00	0,00	72,99	0,00	0,00
304200/2012 ( )	ARCHIVIO STORICO.PUBBLICAZIONE INVENTARIO POSTUNITARIO	05021.03.091299	Servizio Attività Culturali	2012	10,10	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00
304300/2012 ( )	ARCHIVIO STORICO.PUBBLICAZIONE INVENTARIO POSTUNITARIO	05021.03.0957	Servizio Attività Culturali	2012	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00
307400/2012 ( )	LAVORO STRAORDINARIO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01111.01.011503	SERVIZI PERSONALE	2012	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
307600/2012 ( )	PENSIONI A CARICO COMUNEDPR.333/90 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.0124	SERVIZI PERSONALE	2012	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
307700/2012 ( )	FONDO APPL.L.336/70 EXCOMBATTENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.0127	SERVIZI PERSONALE	2012	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
308900/2012 ( )	INCENTIVO PERSONALE TRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.01.0259	Servizio Finanziario	2012	15.919,54	-15.919,54	-15.919,54	0,00	0,00	0,00
315600/2012 ( )	ONERI A SALDO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.01.117002	SERVIZI PERSONALE	2012	216,10	-11,29	-11,29	204,81	0,00	0,00
323700/2012 ( )	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.1931	Polizia Municipale	2012	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
324200/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	RICORSO AL TAR PROMOSSO PAOLAGORI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2012	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
324600/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	SOMMA VINCOLATA ACC. 817/12CONVENZIONE PE 2009/686 PAPMAA 56	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2012	2.625,00	-2.625,00	-2.625,00	0,00	0,00	0,00
325000/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	ONERI L.10 2012	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2012	0,00	0,00	-74.374,64	0,00	0,00	0,00
325002/2012 (325000/2012)	FRUIBILITÀ PEDONALE SIEI DISOTTO	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2012	74.374,64	-74.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00
325200/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	PROGETTO RAPPRESENTANZA EPARTECIPAZIONE	05021.03.0975	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	0,00	-94,35	0,00	0,00	0,00
325200/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	PROGETTO RAPPRESENTANZA EPARTECIPAZIONE	05021.03.0975	Servizio Attività Culturali	2012	224,42	-224,42	-224,42	0,00	0,00	0,00
325209/2012 (325200/2012)	PROGETTO RAPPRESENTANZA EPARTECIPAZIONE IRAP	05021.03.0975	Servizio Attività Culturali	2012	34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325210/2012 (325200/2012)	PROGETTO RAPPRESENTANZA EPARTECIPAZIONE _ GETTONI PRESENZA	05021.03.0975	Servizio Attività Culturali	2012	197,10	-197,10	0,00	0,00	0,00	0,00
325210/2012 (325200/2012)	PROGETTO RAPPRESENTANZA EPARTECIPAZIONE _ GETTONI PRESENZA	05021.03.0975	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	139,86	0,00	139,86	0,00	0,00
325211/2012 (325200/2012)	PROGETTO RAPPRESENTANZA EPARTECIPAZIONE RIMBORSI SPESA	05021.03.0975	Servizio Attività Culturali	2012	79,25	-79,25	0,00	0,00	0,00	0,00
325211/2012 (325200/2012)	PROGETTO RAPPRESENTANZA EPARTECIPAZIONE RIMBORSI SPESA	05021.03.0975	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	76,14	0,00	16,20	59,94	59,94
325400/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INVESTIMENTI SETTORE SOCIALE.A PAREGGIO CON ENTRATA CAP.695	12022.02.3241	Servizio SAAS	2012	3.354,25	-3.354,25	-3.354,25	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
325800/2012 ( )	SOCIALIZZAZIONE PROGETTOCASINA ROSSA	12021.03.1724	Servizio SAAS	2012	571,02	0,00	0,00	571,02	0,00	0,00
327100/2012 ( )	REALIZZAZIONE STRUTTURA WANWIRELESS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03012.02.2401	Polizia Municipale	2012	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
327200/2012 ( )	REALIZZAZIONE STRUTTURA WANWIRELESS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03012.02.2405	Polizia Municipale	2012	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
329200/2012 ( )	IMPEGNO L.32/2002 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.03.1603	Servizio CRED e Politiche	2012	556,00	-556,00	-556,00	0,00	0,00	0,00
330600/2012 ( )	AGGIO TRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2012	1.111,01	-404,16	-404,16	706,85	0,00	0,00
330800/2012 ( )	SEGNALETICA FINANZIATA ONERICDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2012	1.053,49	-1.053,49	-1.053,49	0,00	0,00	0,00
331200/2012 ( )	IMPEGNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.03.0258	Servizio Finanziario	2012	8.996,00	-8.996,00	-8.996,00	0,00	0,00	0,00
333100/2012 ( )	PROGETTO FORMAZIONE INTERVENTO A SOSTEGNO PERCORSI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	01011.03.0051	Servizio Organizzazione e	2012	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
333900/2012 ( )	INTERVENTO AREA LA NAVE	09012.02.2834	Servizio Pianificazione	2012	21.537,59	-21.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00
333902/2012 (333900/2012)	INTERVENTO AREA LA NAVE.INCENTIVI	09012.02.2834	Servizio Pianificazione	2012	538,65	-538,65	0,00	0,00	0,00	0,00
333902/2012 (333900/2012)	INTERVENTO AREA LA NAVE.INCENTIVI	09012.02.2834	Servizio Pianificazione	2015	0,00	538,65	0,00	538,65	0,00	0,00
333904/2012 (333900/2012)	INTERVENTO AREA LA NAVE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	09012.02.2834	Servizio Pianificazione	2012	761,28	0,00	0,00	761,28	0,00	0,00
335100/2012 ( )	A SALDO RITENUTE ONAOSI 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.01.406003	Servizio Finanziario	2012	2,08	-2,08	-2,08	0,00	0,00	0,00
335800/2012 ( )	IMPEGNO VINCOLATO A ENTRATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.271999	Servizio Progettazione e	2012	2.737,50	-2.737,50	-2.737,50	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
336600/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	OPERE MANUTENZIONE PATRIMONIO	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2012	12.721,16	-12.721,16	-12.721,16	0,00	0,00	0,00
336607/2012 (336600/2012)	REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURACANI PRESSO PARCO FLUVIALE	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2012	456,28	0,00	0,00	456,28	0,00	0,00
336800/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INTERVENTI STRAORDINARIVIABILITÀ	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2012	10.615,22	-10.615,22	-11.786,42	0,00	0,00	0,00
336802/2012 (336800/2012)	MANUTENZIONE VIO DELLOSTRACCHINO	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2012	421,89	0,00	0,00	421,89	0,00	0,00
336804/2012 (336800/2012)	TRASPORTO MACCHINAVIBROFINITRICE	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2012	1.171,20	-1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00
336900/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INTERVENTI VIABILITÀ VINCOLATIPROVENTI CDS	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2012	23.840,05	-23.840,05	-23.840,05	0,00	0,00	0,00
337200/2012 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INTERVENTO SU CHINO CHINI	05022.02.2631	Servizio Progettazione e	2012	22.773,84	-22.773,84	-36.708,80	0,00	0,00	0,00
337201/2012 (337200/2012)	INTERVENTO SU CHINO CHINI	05022.02.2631	Servizio Progettazione e	2012	25.042,16	-13.622,96	0,00	11.419,20	0,00	0,00
337202/2012 (337200/2012)	INTERVENTO SU CHINO CHINI	05022.02.2631	Servizio Progettazione e	2012	2.184,00	-312,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00
1900/2013 ( )	AFFIDO CANE RANDAGIO	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2013	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900/2013 ( )	AFFIDO CANE RANDAGIO	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00
2100/2013 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	GESTIONE CENTROSOCIALIZZAZIONE LA MONGOLFIERA	12021.03.1724	Servizio SAAS	2013	5.125,21	-204,27	-204,27	4.920,94	0,00	0,00
2300/2013 ( )	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICOALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2013	508,64	-508,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
7600/2013 ( )	FORNITURA CONNETTIVITÀ BANDALARGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01081.03.016904	Servizio CED	2013	2.503,58	-2.503,58	-2.503,58	0,00	0,00	0,00
7700/2013 ( )	FORNITURA CONNETTIVITÀ BANDALARGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01081.03.016905	Servizio CED	2013	1.163,18	-1.163,18	-1.163,18	0,00	0,00	0,00
8500/2013 ( )	CONTRATTI DI ASSISTENZA EMANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATIZZATE GESTIONALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01081.03.016902	Servizio CED	2013	889,35	-889,35	-889,35	0,00	0,00	0,00
16400/2013 ( )	ACQUISTO SOFTWARE CONCILIAMULTICOMUNE	03012.02.2405	Polizia Municipale	2013	665,50	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00
32600/2013 ( )	FORNITURA MATERIALI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2013	188,86	0,00	0,00	188,86	0,00	0,00
33300/2013 ( )	DIRITTI SUAP 2013	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2013	168,88	0,00	0,00	168,88	0,00	0,00
33600/2013 ( )	ACCOGLIENZA MIGRANTI ERICHIEDENTI ASILO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	1.920,00	-1.920,00	-2.492,34	0,00	0,00	0,00
33601/2013 (33600/2013)	ACCOGLIENZA MIGRANTI ERICHIEDENTI ASILO	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	317,14	-317,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33602/2013 (33600/2013)	ACCOGLIENZA MIGRANTI ERICHIEDENTI ASILO	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	255,20	-255,20	0,00	0,00	0,00	0,00
37300/2013 ( )	MOSTRE D'ARTE VARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2013	186,00	-186,00	-186,00	0,00	0,00	0,00
41900/2013 ( )	UTENZE IDRICHE	09021.03.154204	Servizio Progettazione e	2013	6.217,26	0,00	0,00	0,00	6.217,26	6.217,26
46100/2013 ( )	IMPOSTA BOLLO VIRTUALE 2013	99017.02.405001	Servizio Finanziario	2013	572,68	-572,68	0,00	0,00	0,00	0,00
49501/2013 (49500/2013)	PROGETTO OLTRE LEPAROLE	12071.03.1748	Servizio Attività Culturali	2013	5.180,90	-4.762,53	0,00	418,37	0,00	0,00
49501/2013 (49500/2013)	PROGETTO OLTRE LEPAROLE	12071.03.1748	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	394,49	0,00	4.752,00	-4.357,51	-4.357,51
49501/2013 (49500/2013)	PROGETTO OLTRE LEPAROLE	12071.03.1748	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	4.357,51	0,00	0,00	4.357,51	4.357,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
59400/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INDENNITA' DI COMPARTO FEBBRAIO	01101.01.049701	SERVIZI PERSONALE	2013	93,69	-93,69	-93,69	0,00	0,00	0,00
60000/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2012	12031.03.1742	Servizio SAAS	2013	81,13	-81,13	-81,13	0,00	0,00	0,00
60700/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	VISITE FISCALI 2013	01101.03.0162	SERVIZI PERSONALE	2013	102,64	-102,64	-102,64	0,00	0,00	0,00
65800/2013 ( )	INTERVENTO COLLAUDO P.E. 3323	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2013	830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65800/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	INTERVENTO COLLAUDO P.E. 3323	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00
83700/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	BUONUSCITA ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
83900/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	BUONUSCITA ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
86600/2013 ( )	INCARICO DI TRASCRIZIONE EVOLTURAZIONE CONTRATTI	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2013	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00
90800/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	GESTIONE E MANUTENZIONE PARCOMETRI PRIMO SEMESTRE 2013	10051.03.1219	Polizia Municipale	2013	463,35	-463,35	-463,35	0,00	0,00	0,00
95200/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	1570 - NIDO - FISSE	12011.01.157001	SERVIZI PERSONALE	2013	194,50	-194,50	-194,50	0,00	0,00	0,00
96701/2013 (96700/2013)	PROGETTO CENTRO DIURNO MINORI	12011.03.1605	Servizio SAAS	2013	492,35	0,00	0,00	492,35	0,00	0,00
96702/2013 (96700/2013)	PROGETTO AMPLIAMENTO EDUCATIVO DOMICILIARE EXTRASCOLASTICA (ACC.230/13)	12011.03.1605	Servizio SAAS	2013	3.273,66	0,00	0,00	3.273,66	0,00	0,00
105500/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	CONCERTI SIEVEAUTORI 2013	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2013	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
107600/2013 ( )	REALIZZAZIONE PELLICOLE PER STAMPA	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2013	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40
108800/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	PERSONALIZZAZIONE APPLICAZIONE SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI	01081.03.016901	Servizio CED	2013	1.198,00	-1.198,00	-1.198,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
109100/2013 ( )	MISSIONE ISTITUZIONALE ZNOYMOMAGGIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0032	Ufficio di Staff Ufficio del	2013	0,41	-0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00
110500/2013 ( )	CONSEGNA ATTESTATI CORSISCUOLA MUSICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2013	195,12	-195,12	-195,12	0,00	0,00	0,00
111200/2013 ( )	ELABORAZIONE PRATICHE PENSIONI	01101.10.0161	SERVIZI PERSONALE	2013	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00
111500/2013 ( )	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI EMONTACARICHI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2013	232,50	-232,50	-232,50	0,00	0,00	0,00
126900/2013 ( )	OPERE URBANIZZAZIONE PIAZZAPAVESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09012.02.2836	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
126900/2013 ( )	OPERE URBANIZZAZIONE PIAZZAPAVESE	09012.02.2836	Servizio Pianificazione	2013	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128400/2013 ( )	GESTIONE FORMAZIONE ASSOCIATAPERSONALE	01021.04.0204	Servizio Organizzazione e	2013	2.272,85	-2.272,85	-2.067,29	0,00	0,00	0,00
129100/2013 ( )	REP.12485 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.04.0199	UOC SEGRETERIA E	2013	246,26	-246,26	-246,26	0,00	0,00	0,00
131500/2013 ( )	RESTITUZIONE QUOTA ANNUALEFUNGHI	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2013	119,46	0,00	0,00	119,46	0,00	0,00
136800/2013 ( )	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 3	10051.03.1241	Servizio Progettazione e	2013	6.939,81	0,00	0,00	6.939,81	0,00	0,00
137900/2013 ( )	IMPEGNO A PAREGGIO ACC. 324/13PE 2008/686 PAPMAA 56 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2013	2.657,81	-2.657,81	-2.657,81	0,00	0,00	0,00
141400/2013 ( )	FORNITURA VETRI PER IMMOBILICOMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2013	300,00	-257,30	-257,30	42,70	0,00	0,00
141500/2013 ( )	FORNITURA VETRI PER IMMOBILICOMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04021.03.0657	Servizio Progettazione e	2013	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
141600/2013 ( )	FORNITURA VETRI PER IMMOBILICOMUNALI	04021.03.0690	Servizio Progettazione e	2013	101,38	0,00	0,00	101,38	0,00	0,00
142900/2013 ( )	RICERCA OPERATIVA PERVALORIZZAZIONE AREA FERROVIARIA	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2013	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
143100/2013 ( )	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONEPUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2013	20.470,94	-20.470,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
143100/2013 ( )	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.275,46	0,00	0,00	3.275,46	3.275,46
143100/2013 ( )	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	17.195,48	0,00	0,00	17.195,48	17.195,48
146900/2013 ( )	DISTACCO DIPENDENTE SCOPETANI ANTONIO	01111.04.0502	SERVIZI PERSONALE	2013	2.386,94	0,00	0,00	2.386,94	0,00	0,00
149900/2013 ( )	INSERIMENTO INVENTARIO ARCHIVIO POSTUNITARIO ( EX IMP. 249/13) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0915	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	0,00	-97,11	0,00	0,00	0,00
149900/2013 ( )	INSERIMENTO INVENTARIO ARCHIVIO POSTUNITARIO ( EX IMP. 249/13)	05021.03.0915	Servizio Attività Culturali	2013	47,60	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
149901/2013 (149900/2013)	INSERIMENTO INVENTARIO ARCHIVIO POSTUNITARIO ( EX IMP. 249/1/13)	05021.03.0915	Servizio Attività Culturali	2013	1.936,00	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149901/2013 (149900/2013)	INSERIMENTO INVENTARIO ARCHIVIO POSTUNITARIO ( EX IMP. 249/1/13)	05021.03.0915	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.902,49	0,00	1.902,49	0,00	0,00
150500/2013 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARES 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.03.0249	Servizio Finanziario	2013	48,13	-48,13	-48,13	0,00	0,00	0,00
162600/2013 ( )	PROGETTO CRESCERE INSIEME	12011.03.1603	Servizio CRED e Politiche	2013	1.052,11	-1.052,11	0,00	0,00	0,00	0,00
162600/2013 ( )	PROGETTO CRESCERE INSIEME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1603	Servizio CRED e Politiche	2015	0,00	0,00	-1.052,11	0,00	0,00	0,00
166700/2013 ( )	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00	0,00
166700/2013 ( )	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2013	2.977,67	-53,91	0,00	2.923,76	0,00	0,00
176100/2013 ( )	ESTATE SICURA ANZIANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12031.03.1737	Servizio SAAS	2013	5.057,40	-5.057,40	-5.057,40	0,00	0,00	0,00
181000/2013 ( )	IMPEGNO PER COLLEGIO REVIROSRI ANNO 2013	01011.03.0049	Servizio Finanziario	2013	7.196,06	0,00	0,00	7.196,06	0,00	0,00
182700/2013 ( )	0244 - TRIBUTI - ONERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.01.024402	SERVIZI PERSONALE	2013	31,07	-31,07	-31,07	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
198700/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	MANUTENZIONE STRADA COMUNALE VIA PALAGIO IN COLOGNOLE	09012.02.2826	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-4.620,40	0,00	0,00	0,00
198700/2013 ()	MANUTENZIONE STRADA COMUNALE VIA PALAGIO IN COLOGNOLE	09012.02.2826	Servizio Progettazione e	2013	4.620,40	-4.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00
198900/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	DIRITTI ISTRUTTORIA	14041.04.1939	Polizia Municipale	2013	250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
199300/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	QUOTA CONSORTILE PER LAVORI	10052.02.2721	Servizio Progettazione e	2013	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
199400/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	QUOTA CONSORTILE	10051.03.1192	Servizio Progettazione e	2013	7.398,15	-7.398,15	-7.398,15	0,00	0,00	0,00
199500/2013 ()	INCARICO RECUPERO SOMMESENTENZA 2462/2012 NENCI LORENZO	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
199600/2013 ()	RICORSO IN APPELLO CAUSADUCCIO CUNGI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
199600/2013 ()	RICORSO IN APPELLO CAUSADUCCIO CUNGI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2013	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199800/2013 ()	SOSTITUZIONE APPLICATIVO CONTABILITÀ	01082.02.2150	Servizio CED	2013	18.535,00	0,00	0,00	18.535,00	0,00	0,00
200200/2013 ()	DEPOSITI CAUZIONALI PARCO FLUVIALE ANNO 2013/2014	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2013	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00
200700/2013 ()	PROGETTO RISC	12011.03.1605	Servizio SAAS	2013	1.659,24	0,00	0,00	1.659,24	0,00	0,00
209200/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	CONTRIBUTO AGOSTO 2013 FONDOPERSEO COMPRESO SOLIDARIETÀ	10051.01.117008	SERVIZI PERSONALE	2013	36,99	-36,99	-36,99	0,00	0,00	0,00
209600/2013 ()	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2013	89,76	-89,76	0,00	0,00	0,00	0,00
211100/2013 ()	QUOTA ASSOCIATIVA 2013	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2013	2.000,00	-800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
212400/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	TRASPORTO SCOLASTICO. NOLEGGIO AUTOMEZZO CON AUTISTA	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2013	668,40	-668,40	-668,40	0,00	0,00	0,00
218100/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	0320 - UFFICIO TECNICO - SALARIO ACCESS.	01061.01.032007	SERVIZI PERSONALE	2013	109,22	-39,39	-39,39	69,83	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
222200/2013 ()	TRASF. ADDIZIONALE TARES	01041.04.0257	Servizio Finanziario	2013	14.804,67	-11.751,58	0,00	3.053,09	0,00	0,00
224300/2013 ()	IMPEGNO VINCOLATO ACC.193/2013 PER ATTIVITÀ ANPIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2013	2.458,53	-2.458,53	-18,53	0,00	0,00	0,00
231800/2013 ()	CONTRIBUTI FONDO PERSEO SETT. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.01.117008	SERVIZI PERSONALE	2013	15,93	-15,93	-15,93	0,00	0,00	0,00
232900/2013 ()	IRAP SETTEMBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.02.1801	Servizio Attività Culturali	2013	12,75	-12,75	-12,75	0,00	0,00	0,00
236100/2013 ()	LAV.STRAORDINARIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.01.000103	SERVIZI PERSONALE	2013	65,99	-6,89	-6,89	59,10	0,00	0,00
236700/2013 ()	LAVORO STRAORDINARIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.01.010603	SERVIZI PERSONALE	2013	181,94	-181,94	-181,94	0,00	0,00	0,00
236800/2013 ()	FONDO PERSEO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.01.010612	SERVIZI PERSONALE	2013	146,48	-146,48	-146,48	0,00	0,00	0,00
237000/2013 ()	LAV.STRAORDINARIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01111.01.011503	SERVIZI PERSONALE	2013	754,51	-754,51	-754,51	0,00	0,00	0,00
237500/2013 ()	LAVORO STRAORDINARIO 2013	01031.01.021403	SERVIZI PERSONALE	2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
237600/2013 ()	FONDO PERSEO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01031.01.021408	SERVIZI PERSONALE	2013	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
238300/2013 ()	FONDO PERSEO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.01.024408	SERVIZI PERSONALE	2013	362,82	-10,74	-10,74	352,08	0,00	0,00
238400/2013 ()	INCENTIVO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.01.0259	Servizio Finanziario	2013	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
238800/2013 ()	FONDO PERSEO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.01.026809	SERVIZI PERSONALE	2013	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
239300/2013 ()	FONDO PERSEO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01061.01.032009	SERVIZI PERSONALE	2013	344,83	-344,83	-344,83	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
239700/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO 2013	01071.01.043009	SERVIZI PERSONALE	2013	265,15	-265,15	-265,15	0,00	0,00	0,00
240200/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDI PERSEO 2013	01101.01.046408	SERVIZI PERSONALE	2013	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
241200/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INDENNITA' DI COMPARTO	01101.01.049701	SERVIZI PERSONALE	2013	1.780,80	-1.780,80	-1.780,80	0,00	0,00	0,00
241700/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FORNO PERSEO 2013	03011.01.056309	SERVIZI PERSONALE	2013	346,79	-346,79	-346,79	0,00	0,00	0,00
242500/2013 3 ()	LAVORO STRAORDINARIO 2013	04061.01.072003	SERVIZI PERSONALE	2013	362,85	0,00	0,00	362,85	0,00	0,00
242900/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STARORDINARIO 2013	04061.01.076003	SERVIZI PERSONALE	2013	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
243300/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	LAVORO STRAORDINARIO 2013	04061.01.080003	SERVIZI PERSONALE	2013	420,40	-420,40	-420,40	0,00	0,00	0,00
243400/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO 2013	04061.01.080008	SERVIZI PERSONALE	2013	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
244300/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO 2013	10051.01.117008	SERVIZI PERSONALE	2013	402,97	-402,97	-402,97	0,00	0,00	0,00
244400/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INCENTIVI PERSONALEURBANISTICA	08011.01.1301	SERVIZI PERSONALE	2013	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
244900/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO 2013	08021.01.133509	SERVIZI PERSONALE	2013	59,00	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00
245200/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STRORDINARIO 2013	09021.01.153003	SERVIZI PERSONALE	2013	138,71	-138,71	-138,71	0,00	0,00	0,00
246600/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO	09021.01.153108	SERVIZI PERSONALE	2013	262,14	-262,14	-262,14	0,00	0,00	0,00
247500/2013 3 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO 2013	12071.01.167008	SERVIZI PERSONALE	2013	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
247800/2013 3 () Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	STRAORDINARIO 2013	14021.01.190003	SERVIZI PERSONALE	2013	70,01	-70,01	-70,01	0,00	0,00	0,00
247900/2013 3 () Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FONDO PERSEO 2013	14021.01.190008	SERVIZI PERSONALE	2013	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
248400/2013 3 () Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FONDO PERSEO	14041.01.199008	SERVIZI PERSONALE	2013	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
250300/2013 3 ()	IRAP ANNO 2013	01021.02.0499	SERVIZI PERSONALE	2013	5.379,29	-5.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00
250700/2013 3 () Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IRAP ANNO 2013	04061.02.0849	SERVIZI PERSONALE	2013	75,29	-75,29	-75,29	0,00	0,00	0,00
251300/2013 3 ()	IRAP ANNO 2013	12071.02.1800	SERVIZI PERSONALE	2013	1.480,17	-1.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00
251500/2013 3 () Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IRAP ANNO 2013	14041.02.2011	SERVIZI PERSONALE	2013	905,65	-905,65	-905,65	0,00	0,00	0,00
251600/2013 3 () Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	RIMBORSI VARI PM	03011.09.0601	Polizia Municipale	2013	180,10	-180,10	-180,10	0,00	0,00	0,00
253200/2013 3 () Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPEGNO A PAREGGIO CON INCASSO	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	246,64	-246,64	-9.946,64	0,00	0,00	0,00
253201/2013 3 (253200/2013)	ACCOGLIENZA MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253202/2013 3 (253200/2013)	IMPEGNO IN SOSTITUZIONE IMPEGNO PROVVISORIO 1883/13	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253208/2013 3 (253200/2013)	SUSSIDIO FEBBRAIO 2014	12041.03.1767	Servizio SAAS	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255200/2013 3 () Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	AGGIO C.D.S. 2013/2014	03011.03.0586	Polizia Municipale	2013	3.023,74	-1.114,42	-1.114,42	1.909,32	0,00	0,00
255400/2013 3 ()	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2013	3.375,00	-1.125,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
255400/2013 ( )	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
256300/2013 ( )	PUNTO INSIEME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12031.03.1717	Servizio SAAS	2013	5.771,10	-5.771,10	-5.771,10	0,00	0,00	0,00
257800/2013 ( )	SPESA PER AREA FAUNISTICA2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1940	Polizia Municipale	2013	739,67	-739,67	-739,67	0,00	0,00	0,00
259200/2013 ( )	COSTITUZIONE IN GIUDIZIOPROCESSO PENALE BERTI E ALTRI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259200/2013 ( )	COSTITUZIONE IN GIUDIZIOPROCESSO PENALE BERTI E ALTRI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
259500/2013 ( )	RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALUCIO PANGOS	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	2.553,01	0,00	2.553,01	0,00	0,00
259500/2013 ( )	RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALUCIO PANGOS	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2013	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261000/2013 ( )	DEPOSITI CAUZIONALI PERCONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
262100/2013 ( )	FORNITURA GRATUITA LIBRI DITESTO A.S. 2013/2014	04071.03.0806	Servizio Sviluppo Educativo	2013	58,58	-58,58	0,00	0,00	0,00	0,00
263200/2013 ( )	INCARICO PROGETTAZIONE P11BORG VERDE	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-2.474,16	0,00	0,00	0,00
263200/2013 ( )	INCARICO PROGETTAZIONE P11BORG VERDE	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2013	2.474,16	-2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00
263300/2013 ( )	INTERVENTI FRANA VIA DI PARGA	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2013	223.194,16	-223.194,16	0,00	0,00	0,00	0,00
263300/2013 ( )	INTERVENTI FRANA VIA DI PARGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2015	0,00	104.569,16	-873,54	0,00	104.569,16	104.569,16
263300/2013 ( )	INTERVENTI FRANA VIA DI PARGA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2015	0,00	-104.569,16	-1,66	0,00	-104.569,16	-104.569,16
266500/2013 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTOAL RUP	09012.02.2832	Servizio Progettazione e	2013	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00
272800/2013 ( )	AFFIDAMENTO INCARICHI PIANO DICARATTERIZZAZIONE FRANA S. BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2013	9.830,76	0,00	0,00	9.830,76	0,00	0,00
272900/2013 ( )	AFFIDAMENTO INCARICHI PIANO DICARATTERIZZAZIONE FRANA S. BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2013	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
273000/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	AFFIDAMENTO INCARICHI PIANO DICARATTERIZZAZIONE FRANA S. BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2013	4.169,28	-4.169,28	-4.169,28	0,00	0,00	0,00
273001/2013 (273000/2013)	AFFIDAMENTO INCARICHI PIANO DICARATTERIZZAZIONE FRANA S. BRIGIDA	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2013	9.712,42	0,00	0,00	9.712,42	0,00	0,00
273300/2013 ()	INCARICO DI SUPPORTO SERVIZITPL	10021.03.1273	Servizio Sviluppo Educativo	2013	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
274700/2013 ()	SERVIZIO SPALATURA NEVE	11011.03.1368	Servizio Progettazione e	2013	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
275800/2013 ()	PERIZIA VARIANTE LAVORIPISCINA	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2013	145.000,00	-128,68	0,00	141.332,40	3.538,92	0,00
276300/2013 ()	PEZ 2013/2014	12011.03.1589	Servizio Sviluppo Educativo	2013	31.546,02	0,00	0,00	31.546,02	0,00	0,00
276500/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	RIVERSAMENTO QUOTE ASILO NIDO	12011.04.1616	Servizio Sviluppo Educativo	2013	360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
278200/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	PROGETTO RECUPERO EVASIONE	01042.02.2154	Servizio Finanziario	2013	3.468,20	-3.468,20	-3.468,20	0,00	0,00	0,00
278200/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	PROGETTO RECUPERO EVASIONE	01042.02.2154	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,00	-12.126,00	0,00	0,00	0,00
278201/2013 (278200/2013)	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO ICI-IMU A NORMATIVA TASI	01042.02.2154	Servizio Finanziario	2013	3.281,80	0,00	0,00	3.281,80	0,00	0,00
278300/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	PROGETTO CONTRASTO EVASIONE	01041.03.0251	Servizio Finanziario	2013	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
278400/2013 ()	PROGETTO E POLICE	03012.02.2404	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-3.297,27	0,00	0,00	0,00
278400/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	PROGETTO E POLICE	03012.02.2404	Polizia Municipale	2013	6.594,55	-6.594,55	-3.297,28	0,00	0,00	0,00
278500/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	AREA P7 CENTAURODETERMINAZIONE 2048/2013	08022.02.2825	Servizio Pianificazione	2013	952.264,45	-952.264,45	-952.264,45	0,00	0,00	0,00
279500/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	GESTIONI ASSOCIATE PERSONALE	01111.04.0186	Servizio Organizzazione e	2013	0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
280800/2013 ()	RIPARAZIONE APPARECCHIORILEVAZIONE TEMPERATURE DEI FRIGORIFERI FARMACIA COMUNALE	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2013	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00
281900/2013 ()	STENDARDI PER MOSTRE	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2013	2.389,98	-1.815,36	0,00	574,62	0,00	0,00
281900/2013 ()	STENDARDI PER MOSTRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.723,86	-91,50	730,78	993,08	993,08
282400/2013 ()	PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C. GENERALE E REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	08021.10.118303	Servizio Finanziario	2013	11.510,90	-11.510,90	-11.510,90	0,00	0,00	0,00
282700/2013 ()	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTOSOC.DELLA SALUTE PER PROGETTO MIGRANTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2013	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
283000/2013 ()	DEPOSITI CAUZIONALI GIOSTRA	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
284000/2013 ()	STRAORDINARIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.01.000201	SERVIZI PERSONALE	2013	115,21	-115,21	-115,21	0,00	0,00	0,00
284300/2013 ()	LAVOR STRAORDINARIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.01.010003	SERVIZI PERSONALE	2013	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
284500/2013 ()	SPESE PERSONALE 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.0116	SERVIZI PERSONALE	2013	3.070,25	-2.856,15	-2.856,15	214,10	0,00	0,00
284900/2013 ()	INCENTIVO PERSONALE TRIBUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.01.0259	Servizio Finanziario	2013	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
285000/2013 ()	LAVOR STRAORD.2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.01.027103	SERVIZI PERSONALE	2013	582,70	-582,70	-582,70	0,00	0,00	0,00
285100/2013 ()	FONDO PERSEO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.01.027108	SERVIZI PERSONALE	2013	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
286100/2013 ()	STRAODINARIO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04061.01.072003	SERVIZI PERSONALE	2013	1.770,30	-1.770,30	-1.770,30	0,00	0,00	0,00
286300/2013 ()	STRAODINARIO 2013	05021.01.094003	SERVIZI PERSONALE	2013	502,50	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00
287000/2013 ()	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA CONNESSIONE WIRELESS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03012.02.2401	Polizia Municipale	2013	35.625,00	-35.625,00	-35.625,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
287400/2013 ( )	RIMBORSO SPEASE SEGRETERIASOC.2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.03.0120	SERVIZI PERSONALE	2013	107,86	-107,86	-107,86	0,00	0,00	0,00
287500/2013 ( )	RIMBORSO SPEASE SEGRETERIASOC.2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.10.0161	SERVIZI PERSONALE	2013	257,60	-213,70	-213,70	43,90	0,00	0,00
287600/2013 ( )	ONERI ANCITEL RECUPERO CREDITIDIPENDENTI	01101.03.0192	SERVIZI PERSONALE	2013	343,18	0,00	0,00	343,18	0,00	0,00
287800/2013 ( )	IRAP 2013	01011.02.0208	SERVIZI PERSONALE	2013	408,20	0,00	0,00	408,20	0,00	0,00
288000/2013 ( )	IRAP INCENTIVI TRIBUTI 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.02.0263	Servizio Finanziario	2013	1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
288500/2013 ( )	IRAP 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.02.2010	SERVIZI PERSONALE	2013	100,73	-100,73	-100,73	0,00	0,00	0,00
289500/2013 ( )	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO EDACCESSORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.057202	Polizia Municipale	2013	9.304,78	-9.304,78	-9.304,78	0,00	0,00	0,00
289600/2013 ( )	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.057202	Polizia Municipale	2013	2.284,70	-2.284,70	-2.284,70	0,00	0,00	0,00
290300/2013 ( )	TPL ONERI CONTENZIOSO	10021.10.1279	Servizio Sviluppo Educativo	2013	3.379,58	-3.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00
290900/2013 ( )	RESTITUZ. DEP. CAUZIONALE PERAUTORIZZAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
292400/2013 ( )	ACQUISTO LIBRI DA LIBERERIELOCALI	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	147,04	0,00	0,00	147,04	147,04
292400/2013 ( )	ACQUISTO LIBRI DA LIBERERIELOCALI	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2013	147,04	-147,04	0,00	0,00	0,00	0,00
292600/2013 ( )	PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO DELL'EX AREA FERROVIARIA	09021.03.1556	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	0,00	-36.625,40	0,00	0,00	0,00
292600/2013 ( )	PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO DELL'EX AREA FERROVIARIA	09021.03.1556	Servizio tutela Ambientale	2013	41.139,40	-41.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00
292700/2013 ( )	REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE COLLETTIVO NELL'AREA PMA E NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2013	2.690,63	-2.690,63	-2.690,63	0,00	0,00	0,00
293700/2013 ( )	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	12021.03.176602	Servizio SAAS	2013	2.802,21	-2.061,80	0,00	740,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
293700/2013 ( )	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	12021.03.176602	Servizio SAAS	2015	0,00	2.061,80	0,00	1.002,66	1.059,14	683,08
294200/2013 ( )	ARCHIVIO P.S. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.091299	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	799,26	-0,74	799,26	0,00	0,00
294200/2013 ( )	ARCHIVIO P.S.	05021.03.091299	Servizio Attività Culturali	2013	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294300/2013 ( )	CONTRIBUTO SANSONI	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
294300/2013 ( )	CONTRIBUTO SANSONI	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2013	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294400/2013 ( )	PROMOZIONE TERRITORIALEDELL'ARTE	05021.03.0947	Servizio Attività Culturali	2013	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
294600/2013 ( )	ACQUISTO APPLICAZIONE ACCESSOIN MOBILITÀ E DA WEB BANCHE DATI PM	03012.02.2405	Polizia Municipale	2013	1.497,20	0,00	0,00	0,00	1.497,20	0,00
294700/2013 ( )	ACQUISTO APPLICAZIONE ACCESSOIN MOBILITÀ E DA WEB BANCHE DATI PM	03012.02.2407	Polizia Municipale	2013	8.116,40	0,00	0,00	7.690,88	425,52	0,00
295200/2013 ( )	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	39,50	-39,50	-39,50	0,00	0,00	0,00
295201/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
295201/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295202/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	212,50	-212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
295203/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO - AVVIO PROGETTO SUBIMPEGNO PER PARTECIPANTI	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295203/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO - AVVIO PROGETTO SUBIMPEGNO PER PARTECIPANTI	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
295204/2013 (295200/2013)	IRAP X PRESTAZIONI PROGETTOLEVANTECONTEMPORANEO. ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	301,75	-301,75	0,00	0,00	0,00	0,00
295204/2013 (295200/2013)	IRAP X PRESTAZIONI PROGETTOLEVANTECONTEMPORANEO. ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	301,75	0,00	0,00	301,75	301,75
295206/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
295206/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295207/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
295207/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295208/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295208/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
295209/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
295209/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295210/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
295210/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
295211/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295211/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
295212/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
295212/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295213/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	148,76	-148,76	0,00	0,00	0,00	0,00
295217/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	6,38	0,00	0,00	6,38	6,38
295217/2013 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	76,50	-76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
295400/2013 ( )	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	0,00	-639,36	0,00	0,00	0,00
295400/2013 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO.ARTE IN LOCO	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2013	1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
295500/2013 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	CORSO DISOSTRUZIONE VIE AEREE NEL SOGGETTO ADULTO E PEDIATRICO	12071.03.1764	Servizio SAAS	2013	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
295600/2013 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	3 REGOLAMENTO URBANISTICO	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2013	1.145,86	-1.145,86	-1.145,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
295601/2013 (295600/2013)	3 REGOLAMENTO URBANISTICO	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2013	11.199,60	-2.239,92	0,00	8.959,68	0,00	0,00
295601/2013 (295600/2013)	3 REGOLAMENTO URBANISTICO	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-2.239,92	0,00	0,00	0,00
295602/2013 (295600/2013)	3 REGOLAMENTO URBANISTICO	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2013	7.225,82	-7.225,82	0,00	0,00	0,00	0,00
295602/2013 (295600/2013)	3 REGOLAMENTO URBANISTICO	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-7.225,82	0,00	0,00	0,00
296100/2013 ()	COSTIT.IN GIUDIZIO DINANZI ALTAR PER RICORSO ANTICA OSTERIA DEL SOLE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
296100/2013 ()	COSTIT.IN GIUDIZIO DINANZI ALTAR PER RICORSO ANTICA OSTERIA DEL SOLE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296200/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	COSTIT.IN GIUDIZIO DINANZI ALTAR PER RICORSO ANTICA OSTERIA DEL SOLE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2013	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
296400/2013 ()	CONVENZIONE PER SORVEGLIANZAPOLO ESPOSITIVO	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2013	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
296500/2013 ()	CONVENZIONE PER SORVEGLIANZAPOLO ESPOSITIVO	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2013	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
296600/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	RICORSO PAOLA FORI FARMACIA DISIECI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2013	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
297300/2013 ()	P.O.F.	04071.03.0826	Servizio CRED e Politiche	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
297800/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	RIMBORSO SPESE MISSIONE 2013	01011.03.0032	Ufficio di Staff Ufficio del	2013	560,60	-560,60	-560,60	0,00	0,00	0,00
300500/2013 ()	DEPOSITI CAUZIONALIACC.849/2013	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2013	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
300800/2013 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	ACCANTONAMENTO ONERI 2013	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2013	45.195,70	-45.195,70	-45.195,70	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
300900/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPEGNO VINCOLATO 818/2013	10052.02.271999	Servizio Progettazione e	2013	2.737,50	-2.737,50	-2.737,50	0,00	0,00	0,00
301100/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	IMPEGNO VINCOLATO ACC. 818/13	09021.03.1564	Servizio tutela Ambientale	2013	0,15	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00
301400/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INTERVENTI FINANZIATI PROVENTICDS	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2013	3.179,12	-3.179,12	-3.179,12	0,00	0,00	0,00
301402/2013 (301400/2013)	FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2013	15.803,21	0,00	0,00	15.803,21	0,00	0,00
301600/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INTERVENTI FINANZIATI PROVENTICDS	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2013	3.783,00	-3.783,00	-3.783,00	0,00	0,00	0,00
301700/2013 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	INTERVENTI FINANZIATI ONERICDS	03012.02.2408	Polizia Municipale	2013	30,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
600/2014 ( )	ASSISTENZA DOMICILIARE	12031.03.1725	Servizio SAAS	2014	13.706,75	-13.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1273/2014 ( )	AFFIDAMENTO AL DR. GIANNI SASSOLI DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO ED ASSISTENZA AGL	10021.03.1273	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
1273/2014 ( )	AFFIDAMENTO AL DR. GIANNI SASSOLI DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER SUPPORTO ED ASSISTENZA AGL	10021.03.1273	Servizio Sviluppo Educativo	2014	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300/2014 ( )	GESTIONE SCUOLA DI MUSICA	05021.03.0957	Servizio Attività Culturali	2014	8.220,79	0,00	0,00	8.220,79	0,00	0,00
1501/2014 (1500/2014)	GESTIONE SERVIZI PRIMAINFANZIA	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2014	86.836,99	0,00	0,00	86.836,99	0,00	0,00
1600/2014 ( )	DISTACCO DIPENDENTE SCOPETANIAANTONIO	01111.04.0502	SERVIZI PERSONALE	2014	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00
3200/2014 ( )	SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO	12011.03.1605	Servizio SAAS	2015	0,00	21.756,30	0,00	21.756,30	0,00	0,00
3200/2014 ( )	SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO	12011.03.1605	Servizio SAAS	2014	54.851,48	-21.756,30	0,00	33.095,18	0,00	0,00
3300/2014 ( )	ASSISTENZA DOMICILIARE	12031.03.1725	Servizio SAAS	2014	20.301,35	0,00	0,00	20.301,35	0,00	0,00
3400/2014 ( )	ASSISTENZA DOMILIARE EHANDICAP	12021.03.1726	Servizio SAAS	2014	66.119,00	0,00	0,00	66.118,02	0,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
3600/2014 ( )	ACCORDO PER ATTIVAZIONE SUPPORTO UTA	08011.03.0341	Servizio Progettazione e	2014	21.681,51	-21.681,51	-21.681,51	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>									
3700/2014 ( )	L. 104/92 AIUTO A PORTATORE HANDICAP PER TRASPORTO SCOLASTICO	04071.04.0742	Servizio Sviluppo Educativo	2014	170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>									
3800/2014 ( )	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILE	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2014	29,92	-29,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3900/2014 ( )	GESTIONE CANILE	01111.03.0487	Servizio tutela Ambientale	2014	1.134,27	0,00	0,00	1.134,27	0,00	0,00
5500/2014 ( )	REVISIONE E COLLAUDI UNITA' ELETTRICA TIPO DK5	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2014	169,03	0,00	0,00	169,03	0,00	0,00
5600/2014 ( )	MANUTENZIONE SENTIERI ANPIL	09021.03.1553	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
5600/2014 ( )	MANUTENZIONE SENTIERI ANPIL	09021.03.1553	Servizio tutela Ambientale	2014	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700/2014 ( )	RINNOVO ADESIONE PIATTAFORMA MCTC	03011.03.0587	Polizia Municipale	2014	866,06	-265,91	-265,91	600,15	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>									
5800/2014 ( )	AUTOLAVAGGIO E PULIZIA VEICOLI PM	03011.03.0583	Polizia Municipale	2014	2.129,00	-1.990,00	-1.990,00	139,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>									
5900/2014 ( )	RINNOVO ADESIONE ACI PRAVISURE 2014	03011.03.0587	Polizia Municipale	2014	1.235,29	-667,95	-667,95	567,34	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>									
6100/2014 ( )	SERVIZIO SPALATURA STRADE COMUNALE	11011.03.1368	Servizio Progettazione e	2014	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>									
6200/2014 ( )	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	121,00	-11,20	-11,20	109,80	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>									
6300/2014 ( )	INTERVENTO RIPARAZIONE TORREFARO VIALE HANOY	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2014	468,90	0,00	0,00	468,90	0,00	0,00
6400/2014 ( )	INTERVENTO MANUTENZIONE I.P. VIA CHIARI	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2014	313,40	0,00	0,00	313,40	0,00	0,00
6500/2014 ( )	ACQUISTO MEDICINALI	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2014	160.387,97	-11.344,88	-11.344,88	149.043,09	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>									
6600/2014 ( )	ACQUISTO MEDICINALI	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2014	93.511,53	-22.151,62	-22.151,62	71.359,91	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
6700/2014 ( )	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2014	5.074,57	-1.513,44	-1.513,44	3.561,13	0,00	0,00
6800/2014 ( )	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2014	3.354,23	-2.459,86	-2.459,86	894,37	0,00	0,00
6900/2014 ( )	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2014	3.092,08	-2.763,13	-2.763,13	328,95	0,00	0,00
7000/2014 ( )	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2014	2.118,94	-1.253,62	-1.253,62	865,32	0,00	0,00
7100/2014 ( )	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2014	3.190,36	-2.926,56	-2.926,56	263,80	0,00	0,00
7200/2014 ( )	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2014	5.139,53	-1.355,22	-1.355,22	3.784,31	0,00	0,00
7300/2014 ( )	INCARICO OUTSOURCING GESTIONESANZIONI CDS ALL'ESTERO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0587	Polizia Municipale	2014	870,08	-577,01	-577,01	293,07	0,00	0,00
8300/2014 ( )	PROGETTO DIMMI E PACE ELIBERTÀ	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2014	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400/2014 ( )	VIGILANZA AMBIENTALE	03011.04.0590	Polizia Municipale	2014	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00
8500/2014 ( )	ACQUISTO PELLICOLEFOTOGRAFICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.057201	Polizia Municipale	2014	3.179,00	-3.161,00	-3.161,00	18,00	0,00	0,00
8700/2014 ( )	MANUTENZIONE ETILOMETRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0584	Polizia Municipale	2014	884,50	-884,50	-884,50	0,00	0,00	0,00
9200/2014 ( )	SOFTWARE CONCILIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03012.02.2405	Polizia Municipale	2014	2.196,00	-2.196,00	-2.196,00	0,00	0,00	0,00
9300/2014 ( )	MANUTENZIONE AUTOVELOX <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0584	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-1.694,00	0,00	0,00	0,00
9300/2014 ( )	MANUTENZIONE AUTOVELOX	03011.03.0584	Polizia Municipale	2014	2.548,00	-1.694,00	0,00	854,00	0,00	0,00
9700/2014 ( )	TRASFERIMENTO PARTE ARCHIVIOANAGRAFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01071.03.0436	Servizio Demografici	2014	368,37	-368,37	-368,37	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
9800/2014 ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	PROGETTO MIGRANTI	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2014	3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
9801/2014 (9800/2014)	PROGETTO MIGRANTI	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2014	791,19	-791,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9801/2014 (9800/2014)	PROGETTO MIGRANTI	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	781,74	0,00	0,00	781,74	0,00
10100/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01011.03.0005	Servizio Finanziario	2014	169,47	0,00	0,00	169,47	0,00	0,00
10200/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01011.03.0021	Servizio Finanziario	2014	100,00	-13,27	0,00	86,73	0,00	0,00
10300/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2014	306,41	-42,57	0,00	263,84	0,00	0,00
10400/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2014	68,44	-52,25	0,00	16,19	0,00	0,00
10500/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2014	332,51	0,00	0,00	332,51	0,00	0,00
10600/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2014	162,18	0,00	0,00	162,18	0,00	0,00
10700/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2014	2.099,27	-1.875,24	0,00	224,03	0,00	0,00
10800/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2014	92,38	-76,38	0,00	16,00	0,00	0,00
10900/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01021.03.0152	Servizio Finanziario	2014	63,63	-3,38	0,00	60,25	0,00	0,00
11000/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01031.03.0226	Servizio Finanziario	2014	329,20	-215,16	0,00	114,04	0,00	0,00
11100/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01051.03.027403	Servizio Finanziario	2014	1.068,56	-36,86	0,00	1.031,70	0,00	0,00
11200/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01051.03.028905	Servizio Finanziario	2014	461,90	-11,90	0,00	450,00	0,00	0,00
11300/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01111.03.0307	Servizio Finanziario	2014	326,19	-116,95	0,00	209,24	0,00	0,00
11400/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01071.03.0433	Servizio Finanziario	2014	53,12	-19,67	0,00	33,45	0,00	0,00
11500/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	FONDO ECONOMALE 2014	01111.03.0463	Servizio Finanziario	2014	253,66	-75,54	-39,05	178,12	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
11600/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2014	2.120,11	-68,18	0,00	2.051,93	0,00	0,00
11700/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01111.03.0469	Servizio Finanziario	2014	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00
11800/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01111.03.0472	Servizio Finanziario	2014	648,20	-15,18	0,00	633,02	0,00	0,00
11900/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01111.03.0475	Servizio Finanziario	2014	904,85	-828,84	0,00	76,01	0,00	0,00
12000/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	01101.03.0492	Servizio Finanziario	2014	92,50	-69,70	0,00	22,80	0,00	0,00
12100/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	02011.03.0538	Servizio Finanziario	2014	100,00	-85,00	0,00	15,00	0,00	0,00
12200/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	03011.03.056601	Servizio Finanziario	2014	61,51	0,00	0,00	61,51	0,00	0,00
12300/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	04011.03.061303	Servizio Finanziario	2014	67,90	-0,05	0,00	67,85	0,00	0,00
12400/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	04021.03.065303	Servizio Finanziario	2014	94,29	-2,99	0,00	91,30	0,00	0,00
12500/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	04021.03.0686	Servizio Finanziario	2014	124,67	-6,51	0,00	118,16	0,00	0,00
12700/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	04061.03.080303	Servizio Finanziario	2014	665,96	-10,94	0,00	655,02	0,00	0,00
12800/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	05021.03.085303	Servizio Finanziario	2014	268,00	-140,52	0,00	127,48	0,00	0,00
12900/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	06011.03.1083	Servizio Finanziario	2014	428,85	-249,58	0,00	179,27	0,00	0,00
13000/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	07011.03.1125	Servizio Finanziario	2014	30,60	-30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13100/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	10051.03.117303	Servizio Finanziario	2014	430,50	-83,54	0,00	346,96	0,00	0,00
13200/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	10051.03.1214	Servizio Finanziario	2014	372,83	0,00	0,00	372,83	0,00	0,00
13300/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	08011.03.1302	Servizio Finanziario	2014	59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13400/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	08011.03.1337	Servizio Finanziario	2014	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	09021.03.153503	Servizio Finanziario	2014	100,00	-78,53	0,00	21,47	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
13600/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	12011.03.157303	Servizio Finanziario	2014	395,10	-139,51	0,00	255,59	0,00	0,00
13700/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	12071.03.167603	Servizio Finanziario	2014	38,50	-18,95	0,00	19,55	0,00	0,00
13800/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	12071.03.1712	Servizio Finanziario	2014	438,63	-0,63	0,00	438,00	0,00	0,00
13900/2014 ( )	FONDO ECONOMALE 2014	14021.03.199303	Servizio Finanziario	2014	837,70	-771,33	0,00	66,37	0,00	0,00
14900/2014 ( )	RINNOVO ABBONAMENTI AQUOTIDIANI E PERIODICI 2014 E FARMACIA 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01111.03.0469	Servizio Finanziario	2014	412,32	-243,62	-243,62	168,70	0,00	0,00
15000/2014 ( )	SERVIZIO SANIPOINT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	513,60	-1,20	-1,20	512,40	0,00	0,00
15200/2014 ( )	COSTI DI GESTIONE SERVIZIO POS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	421,27	-165,48	-165,48	255,79	0,00	0,00
15900/2014 ( )	MANUTENZIONE IMPIANTIANINCENDI	05021.03.085603	Servizio Progettazione e	2014	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00
16000/2014 ( )	MANUTENZIONE IMPIANTIANINCENDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.03.1581	Servizio Progettazione e	2014	109,97	-109,97	-109,97	0,00	0,00	0,00
16100/2014 ( )	MANUTENZIONE IMPIANTIANINCENDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2014	191,29	-191,29	-191,29	0,00	0,00	0,00
16800/2014 ( )	ASSISTENZA E MANUTENZIONEREGIOSTRATORI DI CASSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	87,56	-33,88	-33,88	53,68	0,00	0,00
17300/2014 ( )	FORNITURA CARBURANTI 2014	01021.03.013901	Servizio Progettazione e	2014	612,01	0,00	0,00	612,01	0,00	0,00
17400/2014 ( )	FORNITURA CARBURANTI 2014	01051.03.027701	Servizio Progettazione e	2014	2.124,56	0,00	0,00	2.124,56	0,00	0,00
17500/2014 ( )	FORNITURA CARBURANTI 2014	01051.03.033501	Servizio Progettazione e	2014	113,54	0,00	0,00	113,54	0,00	0,00
17600/2014 ( )	FORNITURA CARBURANTI 2014	03011.03.056901	Servizio Progettazione e	2014	1.841,10	0,00	0,00	1.841,10	0,00	0,00
17700/2014 ( )	FORNITURA CARBURANTI 2014	04061.03.072601	Servizio Progettazione e	2014	3.047,40	0,00	0,00	3.047,40	0,00	0,00
17800/2014 ( )	FORNITURA CARBURANTI 2014	10051.03.117701	Servizio Progettazione e	2014	2.848,91	0,00	0,00	2.848,91	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
17900/2014 ( )	FORNITURA CARBURANTI 2014	12071.03.167901	Servizio Progettazione e	2014	344,79	0,00	0,00	344,79	0,00	0,00
19100/2014 ( )	RESTITUZIONE DIRITTI SUAP2014	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2014	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
19200/2014 ( )	INDENNITA' PRESIDENTE DEL C.C.DA GENNAIO A MAGGIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	1.882,30	-1.882,30	-1.882,30	0,00	0,00	0,00
19800/2014 ( )	UTENZA ADSL ASCENSORI STAZIONE FERROVIARIA	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00
20000/2014 ( )	CANONE ASSISTENZA TECNICA EMANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	110,00	-82,67	-82,67	27,33	0,00	0,00
21200/2014 ( )	RITENUTE INAIL GENNAIO	99017.01.407003	Servizio Finanziario	2014	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00
21600/2014 ( )	TFR ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.002204	Servizio Staff Sindaco	2014	2.960,02	-2.960,02	-2.960,02	0,00	0,00	0,00
22300/2014 ( )	RITENUTE ONAOSI GENNAIO	99017.01.406003	Servizio Finanziario	2014	225,87	0,00	0,00	225,87	0,00	0,00
22400/2014 ( )	MINORI IN ISTITUTO 2014	12011.03.1600	Servizio SAAS	2014	85.076,90	0,00	0,00	85.076,90	0,00	0,00
27700/2014 ( )	SORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE 2014 <i>Motivo: economia</i>	01011.04.0047	Servizio Attività Culturali	2014	240,00	-30,00	-30,00	210,00	0,00	0,00
28100/2014 ( )	SERVIZIO POSTALE GENNAIO/GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2014	700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
28200/2014 ( )	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2014	09031.03.1509	Servizio tutela Ambientale	2014	1.134.651,49	0,00	0,00	1.134.651,49	0,00	0,00
28600/2014 ( )	RETTE RICOVERO 2014	12021.03.1750	Servizio SAAS	2014	80.122,46	0,00	0,00	80.122,46	0,00	0,00
28700/2014 ( )	TRASPORTI SOCIALI 2014	12011.03.1731	Servizio SAAS	2014	31.625,00	0,00	0,00	31.625,00	0,00	0,00
28800/2014 ( )	TRASPORTI SOCIALI 2014	12011.03.1731	Servizio SAAS	2014	7.193,75	-3.895,54	0,00	3.298,21	0,00	0,00
28800/2014 ( )	TRASPORTI SOCIALI 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	1.637,36	-2.258,18	1.637,36	0,00	0,00
28900/2014 ( )	TRASPORTI SOCIALI 2014	12011.03.1731	Servizio SAAS	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
36300/2014 ( )	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EPOZZETTI SGRASSATORI DI EDIFICI COMUNALI	04021.03.069203	Servizio Progettazione e	2014	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
36400/2014 ( )	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE EPOZZETTI SGRASSATORI DI EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2014	257,36	-97,56	-97,56	159,80	0,00	0,00
37000/2014 ( )	UTILIZZO PALESTRA BALDUCCIANNO 2014	06011.03.1100	Servizio Progettazione e	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
37100/2014 ( )	UTILIZZO PALESTRA BALDUCCI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.04.1103	Servizio Progettazione e	2014	600,00	-200,00	-200,00	0,00	400,00	400,00
37500/2014 ( )	VISITE MEDICHE PERIODICHE DLGS. 81/09	01101.03.0163	SERVIZI PERSONALE	2014	2.539,92	-2.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00
38000/2014 ( )	VISITE FISCALI 2014	01101.03.0162	SERVIZI PERSONALE	2014	574,90	-574,90	0,00	0,00	0,00	0,00
40500/2014 ( )	FORNITURA GPL PER IMPIANTO SPORTIVO SANTA BRIGIDA	06011.03.108602	Servizio Progettazione e	2014	1.381,16	0,00	0,00	1.381,16	0,00	0,00
40600/2014 ( )	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.1241	Servizio Progettazione e	2014	181.900,82	0,00	0,00	181.900,82	0,00	0,00
40700/2014 ( )	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2014	20.470,94	0,00	0,00	20.470,94	0,00	0,00
42100/2014 ( )	COMMISSIONI MONETA ON LINE	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2014	273,45	0,00	0,00	273,45	0,00	0,00
42300/2014 ( )	ACQUISTO LIBRI ASILO NIDO	12011.03.1578	Servizio Sviluppo Educativo	2014	3,80	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42800/2014 ( )	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC IL GOBBO	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2014	105,84	0,00	0,00	105,84	0,00	0,00
43000/2014 ( )	MANUTENZIONE GRUPPO DICONTINUITÀ	01081.03.016901	Servizio CED	2014	292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00
43200/2014 ( )	MANUTENZIONE STRUMENTI INFORMATICO FARMACIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01081.03.016901	Servizio CED	2014	388,17	-388,17	-388,17	0,00	0,00	0,00
43300/2014 ( )	SERVIZIO SORVEGLIANZA MOSTRE 2014	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
43600/2014 ( )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA ZNOYMO	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2014	727,88	0,00	0,00	727,88	0,00	0,00
46800/2014 ( )	FORNITURA CONNETTIVITÀ BANDALARGA	01081.03.016904	Servizio CED	2014	2.470,50	0,00	0,00	2.470,50	0,00	0,00
46900/2014 ( )	FORNITURA CONNETTIVITÀ BANDALARGA	01081.03.016905	Servizio CED	2014	1.021,14	0,00	0,00	1.021,14	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
47400/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	ASSISTENZA E MANUTENZIONEPROCEDURE GESTIONALI INFORMATICHE	01081.03.016902	Servizio CED	2014	45,60	-45,60	-45,60	0,00	0,00	0,00
47500/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	ASSISTENZA E MANUTENZIONEPROCEDURE GESTIONALI INFORMATICHE	01081.03.016902	Servizio CED	2015	0,00	0,00	-1.792,18	0,00	0,00	0,00
47500/2014 ( )	ASSISTENZA E MANUTENZIONEPROCEDURE GESTIONALI INFORMATICHE	01081.03.016902	Servizio CED	2014	1.792,18	-1.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00
47600/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	ASSISTENZA E MANUTENZIONEPROCEDURE GESTIONALI INFORMATICHE	01081.03.016902	Servizio CED	2014	270,84	-270,84	-270,84	0,00	0,00	0,00
48100/2014 ( )	CONGUAGLIO ONERIAMMINISTRATIVI 2013 ACC.117/14	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2014	531,65	0,00	0,00	0,00	531,65	531,65
49300/2014 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONEIMPIANTI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2014	1.043,80	0,00	0,00	1.043,80	0,00	0,00
49400/2014 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONEIMPIANTI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2014	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
49500/2014 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONEIMPIANTI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA	04021.03.069203	Servizio Progettazione e	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
49600/2014 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONEIMPIANTI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2014	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
49700/2014 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONEIMPIANTI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA	05021.03.086503	Servizio Progettazione e	2014	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
49800/2014 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONEIMPIANTI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2014	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
54800/2014 ( )	RIMBORSO DIRITTI PRATICAMISERICORDIA	14041.04.1939	Polizia Municipale	2014	253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54800/2014 ( )	RIMBORSO DIRITTI PRATICAMISERICORDIA	14041.04.1939	Polizia Municipale	2015	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00
55300/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	SPESA COMPENTI CEC	01071.03.0440	Servizio Demografici	2014	192,80	-192,80	-192,80	0,00	0,00	0,00
55400/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	SPESA FUNZIONAMENTO CEC	01071.03.0439	Servizio Demografici	2014	94,62	-94,62	-94,62	0,00	0,00	0,00
55700/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	MANUTENZIONE MOTO BMW	03011.03.0584	Polizia Municipale	2014	590,02	-590,02	-590,02	0,00	0,00	0,00
56300/2014 ( )	SERVIZIO LUCE - LOTTO3	10051.03.1217	Servizio Progettazione e	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
56400/2014 ( )	LINEA COMUNE 1 SEMESTRE 2014	01011.04.0061	Servizio Organizzazione e	2014	7.546,26	0,00	0,00	7.546,26	0,00	0,00
56500/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	01051.03.028901	Servizio Finanziario	2014	654,50	0,00	0,00	654,50	0,00	0,00
56600/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01111.03.0481	Servizio Finanziario	2014	7.224,79	-124,98	-124,98	7.099,81	0,00	0,02
56700/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	02011.03.054302	Servizio Finanziario	2014	605,86	-5,07	-1,83	600,79	0,00	0,00
56800/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	03011.03.057801	Servizio Finanziario	2014	443,50	0,00	0,00	443,50	0,00	0,00
56900/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	04011.03.062201	Servizio Finanziario	2014	275,50	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00
57000/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	04021.03.066201	Servizio Finanziario	2014	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00
57100/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	04021.03.069501	Servizio Finanziario	2014	1.984,50	0,00	0,00	1.984,50	0,00	0,00
57200/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	04071.03.081801	Servizio Finanziario	2014	330,50	0,00	0,00	330,50	0,00	0,00
57300/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	08021.03.118301	Servizio Finanziario	2014	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00
57400/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	12011.03.158501	Servizio Finanziario	2014	329,50	0,00	0,00	329,50	0,00	0,00
57500/2014 ( )	SPESE TELEFONICHE 2014	14041.03.200201	Servizio Finanziario	2014	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00
63500/2014 ( )	SERVIZIO MENSA ANZIANI AL31.08.2014	12031.03.1765	Servizio SAAS	2014	4.115,23	-4.115,23	0,00	0,00	0,00	0,00
63500/2014 ( )	SERVIZIO MENSA ANZIANI AL31.08.2014	12031.03.1765	Servizio SAAS	2015	0,00	4.115,23	0,00	4.115,23	0,00	0,00
63800/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028601	Servizio Progettazione e	2014	1.492,92	-62,63	-62,63	1.430,29	0,00	0,00
63900/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.03.028601	Servizio Progettazione e	2014	10.144,70	-5.760,17	-5.760,17	4.384,53	0,00	0,00
64100/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.057501	Servizio Progettazione e	2014	3.232,38	-2.434,65	-2.434,65	797,73	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
64200/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04011.03.061901	Servizio Progettazione e	2014	7.822,83	-3.977,70	-3.977,70	3.845,13	0,00	0,00
64300/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04021.03.065901	Servizio Progettazione e	2014	32.946,02	-7.304,20	-7.304,20	25.641,82	0,00	0,00
64400/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04021.03.069201	Servizio Progettazione e	2014	11.312,47	-6.152,14	-6.152,14	5.160,33	0,00	0,00
64500/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	05021.03.086501	Servizio Progettazione e	2014	2.284,95	-1.740,40	-1.740,40	544,55	0,00	0,00
64600/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06011.03.109201	Servizio Progettazione e	2014	10.291,82	-238,08	-238,08	10.053,74	0,00	0,00
64700/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.03.158201	Servizio Progettazione e	2014	4.965,14	-3.385,31	-3.385,31	1.579,83	0,00	0,00
64800/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12071.03.171301	Servizio Progettazione e	2014	3.055,58	-2.026,97	-2.026,97	1.028,61	0,00	0,00
64900/2014 ( )	FORNITURA GAS 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.03.1709	Servizio Progettazione e	2014	653,22	-653,22	-653,22	0,00	0,00	0,00
65100/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.03.028602	Servizio Progettazione e	2014	21.341,47	-9.664,26	-9.664,26	11.677,21	0,00	0,00
65300/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.057502	Servizio Progettazione e	2014	1.462,40	-365,33	-365,33	1.097,07	0,00	0,00
65400/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04011.03.061902	Servizio Progettazione e	2014	6.966,98	-1.993,17	-1.993,17	4.973,81	0,00	0,00
65500/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04021.03.065902	Servizio Progettazione e	2014	9.999,20	-2.337,47	-2.337,47	7.661,73	0,00	0,00
65600/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04021.03.069202	Servizio Progettazione e	2014	6.877,18	-2.996,42	-2.996,42	3.880,76	0,00	0,00
65700/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	05021.03.086502	Servizio Progettazione e	2014	1.462,31	-77,70	-77,70	1.384,61	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
65800/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06011.03.109202	Servizio Progettazione e	2014	8.847,06	-423,69	-423,69	8.423,37	0,00	0,00
65900/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09021.03.154202	Servizio Progettazione e	2014	1.334,42	-1.201,48	-1.201,48	132,94	0,00	0,00
66000/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.03.158202	Servizio Progettazione e	2014	1.218,95	-342,32	-342,32	876,63	0,00	0,00
66100/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12071.03.171302	Servizio Progettazione e	2014	659,21	-57,04	-57,04	602,17	0,00	0,00
66200/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14021.03.199902	Servizio Progettazione e	2014	2.688,52	-904,24	-904,24	1.784,28	0,00	0,00
66300/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12021.03.1709	Servizio Progettazione e	2014	621,18	-535,35	-535,35	85,83	0,00	0,00
66400/2014 ( )	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.03.028602	Servizio Progettazione e	2014	450,27	-220,78	-220,78	229,49	0,00	0,00
66900/2014 ( )	CONSUMI IDRICI APPARTAMENTOVIA SELVI	12021.03.1709	Servizio Progettazione e	2014	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00
67000/2014 ( )	CONSUMI IDRICI FONTANELLO VIAPIANA SANTA BRIGIDA	09021.03.154204	Servizio Progettazione e	2014	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00
67100/2014 ( )	FORNITURA ACQUA 2014	01051.03.028604	Servizio Progettazione e	2014	2.151,89	0,00	0,00	2.151,89	0,00	0,00
67300/2014 ( )	FORNITURA ACQUA 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.057504	Servizio Progettazione e	2014	649,44	-6,83	-6,83	642,61	0,00	0,00
67400/2014 ( )	FORNITURA ACQUA 2014	04011.03.061904	Servizio Progettazione e	2014	1.263,58	0,00	0,00	1.263,58	0,00	0,00
67500/2014 ( )	FORNITURA ACQUA 2014	04021.03.065904	Servizio Progettazione e	2014	6.792,79	0,00	0,00	6.792,79	0,00	0,00
67600/2014 ( )	FORNITURA ACQUA 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.069204	Servizio Progettazione e	2014	3.102,96	-34,89	-34,89	3.068,07	0,00	0,00
67700/2014 ( )	FORNITURA ACQUA 2014	05021.03.086504	Servizio Progettazione e	2014	450,35	0,00	0,00	450,35	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
67800/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	FORNITURA ACQUA 2014	06011.03.109204	Servizio Progettazione e	2014	3.321,30	-1,36	-1,36	3.319,94	0,00	0,00
67900/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	FORNITURA ACQUA 2014	09021.03.154204	Servizio Progettazione e	2014	5.908,98	-36,78	-36,78	5.872,20	0,00	0,00
68000/2014 ( )	FORNITURA ACQUA 2014	12011.03.158204	Servizio Progettazione e	2014	1.029,01	0,00	0,00	528,84	500,17	500,17
68100/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	FORNITURA ACQUA 2014	14041.03.199904	Servizio Progettazione e	2014	172,00	-109,09	-109,09	62,91	0,00	0,00
70800/2014 ( )	INTERVENTI SU INFISSIMETALLICI	01021.03.0194	Servizio Progettazione e	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
71300/2014 ( )	INTERVENTI SU INFISSIMETALLICI	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
71600/2014 ( )	INTERVENTI SU INFISSIMETALLICI	06011.03.109203	Servizio Progettazione e	2014	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00
71700/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	INTERVENTI SU INFISSIMETALLICI	12011.03.158203	Servizio Progettazione e	2014	400,00	-29,40	-29,40	370,60	0,00	0,00
71800/2014 ( )	INTERVENTI SU INFISSIMETALLICI	12071.03.171303	Servizio Progettazione e	2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
72000/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FORNITURA MATERIALE VARIOMINUTERIA E FERRAMENTA IMMOBILI	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2014	552,20	-164,00	-164,00	388,20	0,00	0,00
72200/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	FORNITURA MATERIALE VARIOMINUTERIA E FERRAMENTA IMMOBILI	03011.03.056903	Servizio Progettazione e	2014	200,00	-106,15	-106,15	0,00	93,85	93,85
72300/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	FORNITURA MATERIALE VARIOMINUTERIA E FERRAMENTA IMMOBILI	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2014	348,75	-348,75	-348,75	0,00	0,00	0,00
72400/2014 ( )	FORNITURA MATERIALE VARIOMINUTERIA E FERRAMENTA IMMOBILI	04021.03.0657	Servizio Progettazione e	2014	478,80	0,00	0,00	478,80	0,00	0,00
72500/2014 ( )	FORNITURA MATERIALE VARIOMINUTERIA E FERRAMENTA IMMOBILI	04021.03.0690	Servizio Progettazione e	2014	230,90	0,00	0,00	230,90	0,00	0,00
72900/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FORNITURA MATERIALE VARIOMINUTERIA E FERRAMENTA IMMOBILI	09021.03.1537	Servizio Progettazione e	2014	300,00	-61,00	-61,00	239,00	0,00	0,00
73000/2014 ( ) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FORNITURA MATERIALE VARIOMINUTERIA E FERRAMENTA IMMOBILI	12011.03.1577	Servizio Progettazione e	2014	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
73200/2014 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FORNITURA TONER PER STAMPANTE	01021.03.0159	Servizio CED	2014	0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
74100/2014 ( Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	COPERTURA STADIO COMUNALE	06012.02.2669	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-8,22	0,00	0,00	0,00
74100/2014 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	COPERTURA STADIO COMUNALE	06012.02.2669	Servizio Progettazione e	2014	422,25	-422,25	-135,56	0,00	0,00	0,00
74101/2014 (74100/2014)	COPERTURA STADIO COMUNALE	06012.02.2669	Servizio Progettazione e	2014	10.765,63	-135,56	0,00	10.630,07	0,00	0,00
74200/2014 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	FORNITURA PNEUMATICI PERAUTOMEZZI COMUNALI	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2014	129,00	-88,64	-88,64	40,36	0,00	0,00
74300/2014 (	FORNITURA PNEUMATICI PERAUTOMEZZI COMUNALI	04061.03.072603	Servizio Progettazione e	2014	491,50	0,00	0,00	491,50	0,00	0,00
74400/2014 (	FORNITURA PNEUMATICI PERAUTOMEZZI COMUNALI	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2014	749,98	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00
74900/2014 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	MANUTENZIONE MACCHINEOPERATRICI	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2014	600,63	-147,95	-147,95	452,68	0,00	0,00
75200/2014 (	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	03011.03.057503	Servizio Progettazione e	2014	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00
75300/2014 (	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2014	460,83	0,00	0,00	460,83	0,00	0,00
75400/2014 (	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	287,36	0,00	0,00	287,36	0,00	0,00
75900/2014 (	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2014	226,69	0,00	0,00	226,69	0,00	0,00
76000/2014 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	12071.03.171303	Servizio Progettazione e	2014	260,40	-194,72	-194,72	65,68	0,00	0,00
76400/2014 (	SERVIZIO TRASCRIZIONECONTRATTI	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2014	1.021,90	0,00	0,00	0,00	1.021,90	1.021,90
77000/2014 (	SERVIZIO PULIZIA	01051.03.028902	Servizio Finanziario	2014	6.065,81	0,00	0,00	6.065,81	0,00	0,00
77200/2014 ( Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	SERVIZIO PULIZIA	03011.03.057802	Servizio Finanziario	2014	1.700,22	-110,29	-110,29	1.589,93	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
77300/2014 ( )	SERVIZIO PULIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	05021.03.086802	Servizio Finanziario	2014	1.234,55	-57,15	-57,15	1.177,40	0,00	0,00
77400/2014 ( )	SERVIZIO PULIZIA	05021.03.095202	Servizio Finanziario	2014	203,16	0,00	0,00	203,16	0,00	0,00
77500/2014 ( )	SERVIZIO PULIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12071.03.175601	Servizio Finanziario	2014	1.275,17	-850,12	-850,12	425,05	0,00	0,00
77600/2014 ( )	SERVIZIO PULIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.200202	Servizio Finanziario	2014	1.284,51	-115,84	-115,84	1.168,67	0,00	0,00
77700/2014 ( )	SERVIZIO PULIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.03.028902	Servizio Finanziario	2014	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
78100/2014 ( )	GESTIONE ASSISTENZA SCOLASTICAPORTATORI HANDICAP	12021.03.1726	Servizio SAAS	2014	5.735,92	0,00	0,00	5.735,92	0,00	0,00
78200/2014 ( )	INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSAIN SICUREZZA TRATTI STRADALI EVENTO CALAMITOSO 10 E 11 FEB	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2014	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00
78300/2014 ( )	INTERVENTO SOMMA URGENZA MESSAIN SICUREZZA TRATTI STRADALI EVENTO CALAMITOSO 10 E 11 FEB	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2014	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
79500/2014 ( )	REP.12505/2013	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2014	128,05	0,00	0,00	0,00	128,05	128,05
79700/2014 ( )	RIMBORSO A DITTE PERMESSIASSESSORI	01011.03.0028	Servizio Staff Sindaco	2014	18.000,00	-861,83	0,00	17.138,17	0,00	0,00
79800/2014 ( )	CANONE MANUTENZIONESTRUMENTAZIONE ANALISI PARAMETRI SANGUIGNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	5,24	-5,24	-5,24	0,00	0,00	0,00
81300/2014 ( )	SUSSISI ASSISTENZIALI MARZO	12041.04.180405	Servizio SAAS	2014	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
81800/2014 ( )	IRPEF COD.1004 MARZO	99017.01.400017	Servizio Finanziario	2014	4.745,31	-4.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/2014 ( )	RETENUTE ADD.LE COMUNALE MARZO	99017.01.400013	Servizio Finanziario	2014	109,79	-109,79	0,00	0,00	0,00	0,00
82100/2014 ( )	RITENUTE ADD.LE REGIONALE A.P.REDDITI ASSIMILATI	99017.01.400013	Servizio Finanziario	2014	279,30	-279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
82600/2014 ( )	COMMISSIONI BANCARIE	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2014	2,82	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00
105100/2014 4 ( )	IMPEGNO COLLEGIO REVISORI ANNO2014	01011.03.0049	Servizio Finanziario	2014	6.532,19	0,00	0,00	6.532,19	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
106100/2014 ( )	PARERE UF IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - RIDUZIONE FASCIA RISPETTO CIMITERIALE	08011.03.1314	Servizio Pianificazione	2014	133,56	0,00	0,00	133,56	0,00	0,00
107600/2014 ( )	FORNITURA CARTA CENTRO STAMPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2014	0,38	-0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00
108900/2014 ( )	FORNITURA MATERIALETERMOIDRAULICO	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2014	550,34	0,00	0,00	550,34	0,00	0,00
109100/2014 ( )	FORNITURA MATERIALETERMOIDRAULICO	04021.03.0657	Servizio Progettazione e	2014	101,82	0,00	0,00	101,82	0,00	0,00
109200/2014 ( )	FORNITURA MATERIALETERMOIDRAULICO	04021.03.0690	Servizio Progettazione e	2014	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
109300/2014 ( )	FORNITURA MATERIALETERMOIDRAULICO	06011.03.108603	Servizio Progettazione e	2014	252,09	0,00	0,00	252,09	0,00	0,00
109400/2014 ( )	FORNITURA MATERIALE EDILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2014	406,37	-172,08	-172,08	234,29	0,00	0,00
109500/2014 ( )	FORNITURA MATERIALE EDILE	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2014	24,66	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00
109600/2014 ( )	FORNITURA MATERIALE EDILE	04021.03.0657	Servizio Progettazione e	2014	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00
109700/2014 ( )	FORNITURA MATERIALE EDILE	04021.03.0690	Servizio Progettazione e	2014	21,67	0,00	0,00	21,67	0,00	0,00
109900/2014 ( )	FORNITURA MATERIALE EDILE	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2014	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00
111400/2014 ( )	SETTIMANA DELLA PACE 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2014	1.442,83	-1.442,83	-274,20	0,00	0,00	0,00
111600/2014 ( )	FORNITURA PANNOLINI	12011.03.1578	Servizio Sviluppo Educativo	2014	3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
119900/2014 ( )	GESTIONE CONTROLLO E VIGILANZAASCENSORI PUBBLICI	10051.03.1187	Servizio Progettazione e	2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
120200/2014 ( )	MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2014	10.668,90	0,00	0,00	10.668,90	0,00	0,00
120300/2014 ( )	INDAGINE MULTISCOPO SU ASPETTIDELLA VITA QUOTIDIANA 2014	01071.04.0448	Servizio Demografici	2014	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00
121200/2014 ( )	AGGIORNAMENTO TRIBUTI PERINTRODUZIONE TASI	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.673,82	0,00	3.830,80	843,02	843,02
121200/2014 ( )	AGGIORNAMENTO TRIBUTI PERINTRODUZIONE TASI	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2014	4.673,82	-4.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
121200/2014 ( )	AGGIORNAMENTO TRIBUTI PERINTRODUZIONE TASI	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,00	0,00	843,02	-843,02	-843,02
121300/2014 ( )	RESPONSABILE ESERCIZIOASCENSORI USO PUBBLICO	01061.03.0343	Servizio Progettazione e	2014	1.351,28	0,00	0,00	0,00	1.351,28	1.351,28
122800/2014 ( )	DEMATERIALIZZAZIONE RICETTACARTACEA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	185,80	-185,80	-185,80	0,00	0,00	0,00
127200/2014 ( )	AGGIO SULLA IMPOSTAPUBBLICITA' E DIRITTI AFFISSIONI 2014	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2014	1.099,53	0,00	0,00	1.099,53	0,00	0,00
128400/2014 ( )	CONTRIBUTO PER FAMIGLIE INDIFFICOLTÀ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	1.031,50	-0,01	1.031,50	0,00	0,00
128400/2014 ( )	CONTRIBUTO PER FAMIGLIE INDIFFICOLTÀ	12051.04.180401	Servizio SAAS	2014	2.931,51	-1.031,51	0,00	1.900,00	0,00	0,00
128600/2014 ( )	PIANO FORMATIVO 2014	01021.04.0204	Servizio Organizzazione e	2014	5.100,00	-637,15	-637,15	4.462,85	0,00	0,00
128879/2014 ( )	Manutenzione impianto antincendio scuola Calvino <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2014	643,16	-643,16	-643,16	0,00	0,00	0,00
128892/2014 ( )	VERSAMENTO RITENUTE PROFESSIONISTI	99017.01.400007	Servizio Finanziario	2015	0,00	13.158,84	0,00	13.158,84	0,00	0,00
128893/2014 ( )	VERSAMENTO RITENUTE LAVORO OCCASIONALE	99017.01.400007	Servizio Finanziario	2015	0,00	261,38	0,00	261,38	0,00	0,00
128895/2014 ( )	REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI PROVVISORI SU BILANCIO 2014 E SU BILANCIO PLURIENNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2014	1.894,49	-1.339,29	-1.339,29	555,20	0,00	0,00
128925/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2746	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-27.993,55	0,00	0,00	0,00
128925/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEV	10052.02.2746	Servizio Progettazione e	2014	27.993,55	-27.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00
128930/2014 ( )	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014. CATEGORIA : FORNITURE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.057202	Polizia Municipale	2015	0,00	15.191,00	-1.587,08	15.191,00	0,00	0,00
128930/2014 ( )	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014. CATEGORIA : FORNITURE.	03011.03.057202	Polizia Municipale	2014	16.778,08	-16.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
128933/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA - AGENZIA FORMATIVA FIRENZE - PER PAR	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2014	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
128934/2014 ( )	RIMBORSO SPESE AL SINDACO E ASSESSORI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0025	Servizio Staff Sindaco	2014	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
128935/2014 ( )	RIMBORSO SPESE AL SINDACO E ASSESSORI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0027	Servizio Staff Sindaco	2014	400,20	-400,20	-400,20	0,00	0,00	0,00
128936/2014 ( )	AVVISO PUBBLICO PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DEL PROGETTO MIGRANTI. (9800/2014) DETERMINAZIONE A CO	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2014	13.552,64	0,00	0,00	13.552,64	0,00	0,00
128944/2014 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI NEI COMUN	12021.03.1726	Servizio SAAS	2014	10.911,60	0,00	0,00	10.911,60	0,00	0,00
128964/2014 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2014	01041.03.0249	Servizio Finanziario	2014	5.789,03	0,00	0,00	5.789,03	0,00	0,00
128967/2014 ( )	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO (324900/2012) DI SANTA BRIGIDA. A	04012.02.2464	Servizio Progettazione e	2012	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
128969/2014 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI 2014	12051.04.180401	Servizio SAAS	2014	1.682,11	0,00	0,00	1.682,11	0,00	0,00
128973/2014 ( )	ritenute erariali	99017.01.400009	Servizio Finanziario	2015	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
128973/2014 ( )	ritenute erariali	99017.01.400007	Servizio Finanziario	2014	2.189,02	0,00	0,00	0,00	2.189,02	2.189,02
128974/2014 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.04.180402	Servizio SAAS	2014	246,00	-80,43	-34,43	165,57	0,00	0,00
128974/2014 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI 2014	12021.04.180402	Servizio SAAS	2015	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
128975/2014 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI 2014	12041.04.180406	Servizio SAAS	2014	5.750,24	-960,00	0,00	4.790,24	0,00	0,00
128975/2014 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.04.180406	Servizio SAAS	2015	0,00	943,64	-16,36	943,64	0,00	0,00
128977/2014 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO ANNO 2014	12031.04.180403	Servizio SAAS	2014	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
128980/2014 ()	MUTUI QUOTA CAPITALE - CDP	50011.07.020201	Servizio Finanziario	2015	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00
128980/2014 ()	MUTUI QUOTA CAPITALE - CDP	50011.07.141401	Servizio Finanziario	2015	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	0,00
128980/2014 ()	MUTUI QUOTA CAPITALE - CDP	50024.03.3810	Servizio Finanziario	2015	0,00	702.173,89	0,00	702.173,89	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.111001	Servizio Finanziario	2015	0,00	827,81	0,00	827,81	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	02011.07.055101	Servizio Finanziario	2015	0,00	484,52	0,00	484,52	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.141401	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.502,34	0,00	3.502,34	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.145301	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.096,68	0,00	5.096,68	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.106501	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.381,73	0,00	3.381,73	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.155501	Servizio Finanziario	2015	0,00	584,76	0,00	584,76	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.059601	Servizio Finanziario	2015	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.067401	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.674,16	0,00	6.674,16	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.063401	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.033,04	0,00	3.033,04	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.183101	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.240,97	0,00	2.240,97	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.198401	Servizio Finanziario	2015	0,00	319,55	0,00	319,55	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50024.03.3810	Servizio Finanziario	2015	0,00	191,74	0,00	191,74	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.151201	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.221,09	0,00	1.221,09	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.125101	Servizio Finanziario	2015	0,00	990,08	0,00	990,08	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.074701	Servizio Finanziario	2015	0,00	117,82	0,00	117,82	0,00	0,00
128981/2014 ()	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.155401	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.841,27	0,00	2.841,27	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
128981/2014 ( )	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.119501	Servizio Finanziario	2015	0,00	7.518,64	0,00	7.518,64	0,00	0,00
128981/2014 ( )	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.070701	Servizio Finanziario	2015	0,00	419,12	0,00	419,12	0,00	0,00
128981/2014 ( )	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.020201	Servizio Finanziario	2015	0,00	593,97	0,00	593,97	0,00	0,00
128981/2014 ( )	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.135001	Servizio Finanziario	2015	0,00	241,65	0,00	241,65	0,00	0,00
128981/2014 ( )	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.030401	Servizio Finanziario	2015	0,00	709,24	0,00	709,24	0,00	0,00
128981/2014 ( )	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.127701	Servizio Finanziario	2015	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00
128981/2014 ( )	MUTUI QUOTA INTERESSI CDP	50011.07.088301	Servizio Finanziario	2015	0,00	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00
128987/2014 ( )	QUOTA CAPITALE MUTUI-CREDITO SPORTIVO	50024.03.3810	Servizio Finanziario	2015	0,00	121.695,60	0,00	121.695,60	0,00	0,00
128988/2014 ( )	QUOTA INTERESSI MUTUI-CREDITO SPORTIVO	50011.07.111003	Servizio Finanziario	2015	0,00	14.219,89	0,00	14.219,89	0,00	0,00
128988/2014 ( )	QUOTA INTERESSI MUTUI-CREDITO SPORTIVO	50011.07.106503	Servizio Finanziario	2015	0,00	9.938,25	0,00	9.938,25	0,00	0,00
128992/2014 ( )	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014. VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI PER ADEGUAMENTO A CODICI SIOPE COERENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01071.03.0443	Servizio Demografici	2014	411,21	-411,21	-411,21	0,00	0,00	0,00
128995/2014 ( )	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014. VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI PER ADEGUAMENTO A CODICI SIOPE COERENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01071.03.0443	Servizio Demografici	2014	171,34	-171,34	-171,34	0,00	0,00	0,00
128999/2014 ( )	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014. VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNI PER ADEGUAMENTO A CODICI SIOPE COERENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01071.03.0443	Servizio Demografici	2014	5.038,16	-5.038,16	-5.038,16	0,00	0,00	0,00
129001/2014 ( )	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELAMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2014	0,00	0,00	-83,79	0,00	0,00	0,00
129002/2014 ( )	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELAMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFE	12031.03.1765	Servizio SAAS	2014	27.340,00	-6.866,36	0,00	20.473,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129002/2014 ( )	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELAMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFE	12031.03.1765	Servizio SAAS	2015	0,00	6.866,36	0,00	6.866,36	0,00	0,00
129015/2014 ( )	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014. VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO CODICE SIOPE COERENTE	01071.01.0431	Servizio Demografici	2014	269,29	-269,29	0,00	0,00	0,00	0,00
129021/2014 ( )	FORNITURA DI GAS METANO PER L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE ADIBI	01051.03.028601	Servizio Progettazione e	2014	304,95	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00
129023/2014 ( )	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA ALLE SIG.RE SARTI GLORIA E SARTI ELENA NELLA CAUSA	01111.10.0211	UOC SEGRETERIA E	2014	14.410,41	0,00	0,00	0,00	14.410,41	14.410,41
129024/2014 ( )	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO ANTICIPATO ALLA LIBRERIA PIROLA ETRUSCA SNC PER PUBBLICAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01111.03.0190	UOC SEGRETERIA E	2014	194,67	-194,67	-194,67	0,00	0,00	0,00
129025/2014 ( )	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ILLUMINAZIONE E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' PONTE MEDICEO, REALIZZA	10052.02.2813	Servizio Progettazione e	2014	21.350,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00
129026/2014 ( )	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DA FILE AUDIO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE – IMPEG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0034	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	1.423,55	-539,05	-539,05	884,50	0,00	0,00
129039/2014 ( )	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA COPERTA DEL CAPOLUOGO. RIA (325700/2010)	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2010	11.413,60	0,00	0,00	11.413,60	0,00	0,00
129055/2014 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO DI VIGILANZA CAVA DI S. BRIGIDA AL GEOLOGO DOTT. MARTELLI RICCARDO ANNO 2014. CI	08011.03.1311	Servizio Pianificazione	2014	3.173,22	-1.586,61	0,00	1.586,61	0,00	0,00
129055/2014 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO DI VIGILANZA CAVA DI S. BRIGIDA AL GEOLOGO DOTT. MARTELLI RICCARDO ANNO 2014. CI	08011.03.1311	Servizio Pianificazione	2015	0,00	1.586,61	0,00	1.586,61	0,00	0,00
129068/2014 ( )	AMPLIAMENTO STRUTTURA SANITARIA FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE - DIRITTI ASL. CATEGORIA:SERVIZI.	14041.04.1939	Polizia Municipale	2015	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00
129068/2014 ( )	AMPLIAMENTO STRUTTURA SANITARIA FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE - DIRITTI ASL. CATEGORIA:SERVIZI.	14041.04.1939	Polizia Municipale	2014	253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129079/2014 ( )	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SOMME VINCOLATE CONVENZIONE URBANISTICA P.E. (P.E. 2009/686 – PAM) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2014	2.723,44	-2.723,44	-2.723,44	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129081/2014 ( )	LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 29 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08012.04.2260	Servizio Pianificazione	2014	3.575,04	0,00	0,00	3.575,04	0,00	0,00
129086/2014 ( )	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE COMPARATA DI CURRICOLA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PE	05021.02.0965	Servizio Attività Culturali	2015	1.960,00	-1,36	0,00	1.958,64	0,00	0,00
129086/2014 ( )	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE COMPARATA DI CURRICOLA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	05021.03.0941	Servizio Attività Culturali	2014	788,49	-379,30	-379,30	409,19	0,00	0,00
129086/2014 ( )	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE COMPARATA DI CURRICOLA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PE	05021.03.0941	Servizio Attività Culturali	2015	27.452,00	0,00	0,00	27.452,00	0,00	0,00
129086/2014 ( )	APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE COMPARATA DI CURRICOLA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.02.0965	Servizio Attività Culturali	2014	395,60	-308,56	-308,56	87,04	0,00	0,00
129090/2014 ( )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO DEL COMPENSO DETERMINATO PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2014	4.181,77	-4.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00
129090/2014 ( )	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO DEL COMPENSO DETERMINATO PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-4.181,77	0,00	0,00	0,00
129094/2014 ( )	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI: INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO ED ASSUNZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	1.350,00	-873,16	-873,16	476,84	0,00	0,00
129097/2014 ( )	UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2014	700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
129099/2014 ( )	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO M.E.F. QUOTA CAPITALE	50024.03.3810	Servizio Finanziario	2015	0,00	184.067,90	0,00	184.067,90	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.141401	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.343,85	0,00	5.343,85	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.183101	Servizio Finanziario	2015	0,00	371,60	0,00	371,60	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.119501	Servizio Finanziario	2015	0,00	290,97	0,00	290,97	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.145301	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.755,56	0,00	1.755,56	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.145001	Servizio Finanziario	2015	0,00	55,24	0,00	55,24	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.067401	Servizio Finanziario	2015	0,00	475,46	0,00	475,46	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.070701	Servizio Finanziario	2015	0,00	431,53	0,00	431,53	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.125101	Servizio Finanziario	2015	0,00	57,36	0,00	57,36	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.135001	Servizio Finanziario	2015	0,00	76.986,51	0,00	76.986,51	0,00	0,00
129100/2014 ( )	RATA INTERESSI MUTUI M.E.F. 2014	50011.07.030401	Servizio Finanziario	2015	0,00	737,52	0,00	737,52	0,00	0,00
129103/2014 (331200/2012)	SERVIZIO DI CANCELLAZIONE AUTOMATICA DI TUTTI DECEDUTI ENTRO IL 31/12/2008 E INCROCIO ARCHIVI TR4 CO	01041.03.0258	Servizio Finanziario	2012	3.904,00	-3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129103/2014 (331200/2012)	SERVIZIO DI CANCELLAZIONE AUTOMATICA DI TUTTI DECEDUTI ENTRO IL 31/12/2008 E INCROCIO ARCHIVI TR4 CO	01041.03.0258	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.904,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00
129104/2014 (278200/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATICO PER L' INFORMATIZZAZ	01042.02.2154	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.738,60	0,00	6.039,00	-2.300,40	-2.300,40
129104/2014 (278200/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATICO PER L' INFORMATIZZAZ	01042.02.2154	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.385,40	0,00	85,00	2.300,40	2.300,40
129104/2014 (278200/2013)	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATICO PER L' INFORMATIZZAZ	01042.02.2154	Servizio Finanziario	2013	18.250,00	-18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129105/2014 ( )	ACCORDO CON ANCI TOSCANA PER ATTIVAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AVVIO DELL'U.T.A. RIGNANO-PONTAS	08011.03.0341	Servizio Progettazione e	2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
129108/2014 ( )	RISCOSSIONE TRAMITE POSTE ITALIANE SPA DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 - IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01041.03.0255	Servizio Finanziario	2014	151,05	-110,23	-110,23	40,82	0,00	0,00
129114/2014 ( )	LAVORI MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO PER 65° RADUNO DEI PARTIGIANI AL PARCO DI MONTEGIOVI. AFFIDAMENT	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129121/2014 (213100/2007)	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA COPERTA DEL CAPOLUOGO – OP	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2007	40.843,41	-149,91	0,00	40.693,50	0,00	0,00
129137/2014 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN POSTAZIONE FISSA. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2401	Polizia Municipale	2014	9.851,50	0,00	0,00	9.851,50	0,00	0,00
129144/2014 ()	INPS DE BASTIANI GIACOMO GIUGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	05021.03.0941	Servizio Attività Culturali	2014	213,26	-213,26	-213,26	0,00	0,00	0,00
129154/2014 ()	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2014/2015. IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04071.03.0806	Servizio Sviluppo Educativo	2014	100,85	-35,18	-35,18	65,67	0,00	0,00
129156/2014 ()	ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA POLIZIA MUNICIPALE. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2014	292,80	-292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
129156/2014 ()	ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA POLIZIA MUNICIPALE. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	292,80	0,00	0,00	292,80	292,80
129159/2014 ()	VESTIARIO ESTIVO POLIZIA MUNCIIPALE - FORNITURA COMPLEMENTARE DI QUELLA ORIGINARIA. CATAGORIA: FORNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.057202	Polizia Municipale	2014	1.543,91	-206,06	-206,06	1.337,85	0,00	0,00
129160/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI SCELTA DEL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA " PROCEDUR	04061.03.0780	Servizio Sviluppo Educativo	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
129167/2014 ()	ACQUISTO ARMAMENTO NEO - ASSUNTI POLIZIA MUNICIPALE. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2405	Polizia Municipale	2014	854,84	0,00	0,00	854,84	0,00	0,00
129167/2014 ()	ACQUISTO ARMAMENTO NEO - ASSUNTI POLIZIA MUNICIPALE. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2401	Polizia Municipale	2014	772,64	0,00	0,00	772,64	0,00	0,00
129168/2014 ()	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ INDIVIDUALI DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI L'ANNO 2014. IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.002201	Servizio Staff Sindaco	2014	409,21	-409,21	-409,21	0,00	0,00	0,00
129176/2014 ()	FONTANELLO DI ALTA QUALITA' DELL'ACQUA IN PIAZZA MOSCA NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO	09041.03.1406	Servizio tutela Ambientale	2014	2.781,60	0,00	0,00	2.781,60	0,00	0,00
129179/2014 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DAL 1/1/2014 AL 31/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01111.03.0498	Servizio Finanziario	2014	254,68	-254,68	-254,68	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129187/2014 ( )	ADIZIONALE TARI 2014	01041.04.0257	Servizio Finanziario	2014	7.461,86	-7.461,86	0,00	0,00	0,00	0,00
129192/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2014	382,79	0,00	0,00	382,79	0,00	0,00
129209/2014 ( )	L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSOALE A PORTATORE DI HANDICAP.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2014	170,00	-10,00	-10,00	160,00	0,00	0,00
129213/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE "FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE" PER Q	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
129214/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	01011.03.005401	UOC SEGRETERIA E	2014	3.246,93	0,00	0,00	3.246,93	0,00	0,00
129215/2014 ( )	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITT	04061.03.073203	Servizio Progettazione e	2014	200,30	0,00	0,00	200,30	0,00	0,00
129216/2014 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER ALUNNO DIVERSAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2014	1.092,08	-14,96	-14,96	1.077,12	0,00	0,00
129217/2014 ( )	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, LONDA, PELAGO	05021.03.0957	Servizio Attività Culturali	2014	261,25	0,00	0,00	261,25	0,00	0,00
129221/2014 ( )	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DEMOGRAFICI/URP PER UNA SPESA TOTALE DI 319,84 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.03.0159	Servizio CED	2014	176,56	-14,68	-14,68	161,88	0,00	0,00
129222/2014 ( )	ACQUISTO DI DUE APPARECCHI FOTOGRAFICI MUNITI DI FLASH. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2407	Polizia Municipale	2014	1.058,66	0,00	0,00	1.058,66	0,00	0,00
129224/2014 ( )	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO AD AER SPA ED IMPEGNO DELLA SPE	09022.02.3080	Servizio Progettazione e	2014	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
129225/2014 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA, L'URBANISTICA E LA PAESAGGISTICA A HYDEA	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2014	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	0,00	0,00
129226/2014 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE DI STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO RELATIVO AL DI	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2014	9.805,87	-3.894,97	0,00	5.910,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129227/2014 ( )	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI L'URBANISTICA ALL'AVV. DUCCIO M. TRAINA RIFERITO AL SUPPO	08012.02.2845	Servizio Pianificazione	2014	8.564,40	0,00	0,00	8.564,40	0,00	0,00
129234/2014 (213100/2007)	ESECUZIONE OPERE DA FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA COPERTA DEL CAPOLUO	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2007	3.642,65	0,00	0,00	3.642,65	0,00	0,00
129235/2014 (325700/2010)	ESECUZIONE OPERE DA FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA COPERTA DEL CAPOLUO	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2010	13.803,35	0,00	0,00	13.803,35	0,00	0,00
129236/2014 (325700/2010)	ESECUZIONE OPERE DA FABBRO DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA COPERTA DEL CAPOLUO	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2010	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	0,00
129245/2014 (240600/2011)	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASTARREDO SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA	04022.02.2460	Servizio Progettazione e	2011	2.409,38	0,00	0,00	2.409,38	0,00	0,00
129254/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA E ASSISTENZA NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG.CHELONI DANIELE PER LIQUIDAZI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	632,95	0,00	0,00	632,95	632,95
129254/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA E ASSISTENZA NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG.CHELONI DANIELE PER LIQUIDAZI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2014	632,95	-632,95	0,00	0,00	0,00	0,00
129255/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'AVV.GAETANO VICONTE PER CAUSA GIRONE/COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2014	3.567,68	0,00	0,00	3.567,68	0,00	0,00
129278/2014 ( )	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOC. S.I.S. S.R.L. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARECC	10051.03.1219	Polizia Municipale	2015	0,00	17.205,51	0,00	26.327,52	-9.122,01	-9.122,01
129278/2014 ( )	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOC. S.I.S. S.R.L. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARECC	10051.03.1219	Polizia Municipale	2014	26.327,52	-26.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00
129278/2014 ( )	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOC. S.I.S. S.R.L. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARECC	10051.03.1219	Polizia Municipale	2015	0,00	9.122,01	0,00	0,00	9.122,01	9.122,01
129279/2014 ( )	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOC. S.I.S. S.R.L. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARECC	10051.03.1219	Polizia Municipale	2015	28.365,00	0,00	0,00	28.365,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129280/2014 ( )	CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI MULTIUTENZA - CAD INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE IVA CATE	03011.03.0583	Polizia Municipale	2014	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
129320/2014 ( )	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE E DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0032	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	560,37	-560,37	-560,37	0,00	0,00	0,00
129321/2014 ( )	Rimborso autorizzazioni raccolta funghi 2014	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2014	38,82	0,00	0,00	38,82	0,00	0,00
129324/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA (PIATTAFORMA START) PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI (263300/2013)	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.805,84	0,00	6.805,84	0,00	0,00
129324/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA (PIATTAFORMA START) PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI (263300/2013)	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2013	6.805,84	-6.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00
129326/2014 ( )	FORNITURA ULTERIORE MATERIALE VARIO PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2014	61,70	-61,70	-61,70	0,00	0,00	0,00
129327/2014 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP "LA MONGOLFIERA". DET	12021.03.1724	Servizio SAAS	2014	50.592,04	0,00	0,00	50.592,04	0,00	0,00
129329/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE (PERIODO 1/9/2014 - 31/12/2014) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2005	Servizio Farmacia	2014	145,52	-145,52	-145,52	0,00	0,00	0,00
129332/2014 ( )	CONVENZIONI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.1587	Servizio Sviluppo Educativo	2014	7.568,78	0,00	0,00	7.568,78	0,00	0,00
129332/2014 ( )	CONVENZIONI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1587	Servizio Sviluppo Educativo	2015	78.500,00	-16.090,05	-0,11	62.409,95	0,00	0,00
129333/2014 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP "LA MONGOLFIERA". DET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.03.1724	Servizio SAAS	2015	147.000,00	-7.097,66	-2.097,66	111.165,65	28.736,69	15.665,30
129334/2014 ( )	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) A FAVORE DELL'ASSOC	01111.03.0487	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	2.010,98	0,00	2.010,98	0,00	0,00
129334/2014 ( )	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) A FAVORE DELL'ASSOC	01111.03.0487	Servizio tutela Ambientale	2014	2.700,00	-2.010,98	0,00	689,02	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129335/2014 ( )	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) A FAVORE DELL'ASSOC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01111.03.0487	Servizio tutela Ambientale	2015	10.800,00	-8.065,67	-1.065,67	525,22	2.209,11	603,33
129343/2014 (129233/2014)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO DI	04061.03.0740	Servizio Sviluppo Educativo	2014	11.847,71	-816,10	0,00	11.031,61	0,00	0,00
129344/2014 (129182/2015)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO DI	04061.03.0740	Servizio Sviluppo Educativo	2015	55.666,12	0,00	0,00	38.733,19	16.932,93	6.820,62
129346/2014 (129000/2014)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P	04061.03.0776	Servizio Sviluppo Educativo	2014	255.657,45	0,00	0,00	255.657,45	0,00	0,00
129347/2014 (129001/2014)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2014	11.759,46	-83,79	0,00	11.675,67	0,00	0,00
129348/2014 (1/2015)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P	04061.03.0776	Servizio Sviluppo Educativo	2015	664.143,64	-92,92	0,00	501.395,54	162.655,18	56.881,56
129349/2014 (2/2015)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2015	32.240,00	-374,98	0,00	23.514,28	8.350,74	2.078,87
129353/2014 (328200/2010)	SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2010	7.271,82	0,00	0,00	7.271,82	0,00	0,00
129354/2014 (239900/2011)	SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2011	14.199,36	0,00	0,00	14.199,36	0,00	0,00
129357/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE AGRICOLO VARIO PER LA MANUNTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE ED ARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2014	738,08	-638,08	-638,08	47,71	52,29	52,29
129361/2014 ( )	POLITICHE ABITATIVE – L.431/98 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2014	12021.03.1733	Servizio SAAS	2014	8.068,54	0,00	0,00	8.068,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129365/2014 ( )	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMP	08011.03.1343	Servizio Pianificazione	2014	1.132,38	0,00	0,00	1.132,38	0,00	0,00
129373/2014 ( )	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2014	175,62	0,00	0,00	175,62	0,00	0,00
129376/2014 ( )	RETTE RICOVERO ANZIANI E INABILI SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12021.03.1750	Servizio SAAS	2014	25.570,00	-826,38	-826,38	24.743,62	0,00	0,00
129378/2014 ( )	MINORI IN ISTITUTO-INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ASSUNZ	12011.03.1600	Servizio SAAS	2015	0,00	25.961,12	0,00	25.961,12	0,00	0,00
129378/2014 ( )	MINORI IN ISTITUTO-INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE ASSUNZ	12011.03.1600	Servizio SAAS	2014	41.418,00	-25.961,12	0,00	15.456,88	0,00	0,00
129379/2014 ( )	INCARICO A RTI CON COOPERATIVA SOCIALE ARCA IMPRESA MANDATARIA PER : SERVIZIO " ASSISTENZA DOMICILIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.03.1605	Servizio SAAS	2014	48,53	-48,53	-48,53	0,00	0,00	0,00
129379/2014 ( )	INCARICO A RTI CON COOPERATIVA SOCIALE ARCA IMPRESA MANDATARIA PER : SERVIZIO " ASSISTENZA DOMICILIA	12031.03.1725	Servizio SAAS	2014	21.768,02	0,00	0,00	21.768,02	0,00	0,00
129379/2014 ( )	INCARICO A RTI CON COOPERATIVA SOCIALE ARCA IMPRESA MANDATARIA PER : SERVIZIO " ASSISTENZA DOMICILIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.1725	Servizio SAAS	2015	25.939,63	-18.560,40	-10.620,77	0,00	7.379,23	7.379,23
129379/2014 ( )	INCARICO A RTI CON COOPERATIVA SOCIALE ARCA IMPRESA MANDATARIA PER : SERVIZIO " ASSISTENZA DOMICILIA	12011.03.1605	Servizio SAAS	2015	48,53	-48,53	0,00	0,00	0,00	0,00
129380/2014 ( )	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL' ESCAVATORE TERNA CASE 580 DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDA	10051.03.1185	Servizio Progettazione e	2014	644,28	0,00	0,00	644,28	0,00	0,00
129386/2014 (240600/2011)	REALIZZAZIONE NUOVA AULA INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA DI MONTEBONELLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROTEK	04022.02.2460	Servizio Progettazione e	2011	4.798,26	0,00	0,00	4.798,26	0,00	0,00
129405/2014 ( )	ACQUISTO BOLLETTARI PER VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014 CATEGORIA: FORNI	03011.03.057201	Polizia Municipale	2014	2.477,33	0,00	0,00	2.477,33	0,00	0,00
129406/2014 ( )	PULIZIA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	08021.03.118302	Servizio Finanziario	2014	9.577,00	0,00	0,00	9.577,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129413/2014 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09031.03.1493	Servizio tutela Ambientale	2014	424,20	-424,20	-424,20	0,00	0,00	0,00
129492/2014 ( )	ACQUISTO VETROFANIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI RESIDENTI. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2014	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
129607/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04011.03.0615	Servizio Progettazione e	2014	324,11	-54,51	-54,51	269,60	0,00	0,00
129608/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2014	500,00	-96,99	-96,99	403,01	0,00	0,00
129641/2014 ( )	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUIGI FANTINI. IMPEGNO PER I MESI DA OTTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	2.510,00	-2.510,00	-2.510,00	0,00	0,00	0,00
129645/2014 ( )	CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' LINEA COMUNE SPA ANNI 2012-2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 20	01011.04.0061	Servizio Organizzazione e	2014	7.546,25	0,00	0,00	7.546,25	0,00	0,00
129652/2014 ( )	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TE	09021.04.1348	Servizio Progettazione e	2014	17.199,63	0,00	0,00	17.199,63	0,00	0,00
129653/2014 ( )	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE F	11011.04.1380	Servizio Progettazione e	2014	14.298,03	0,00	0,00	14.298,03	0,00	0,00
129656/2014 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PERL'ANNO 2014. AFFIDA	09021.03.154203	Servizio Progettazione e	2014	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
129660/2014 ( )	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA IN MATE	09011.04.1317	Servizio Pianificazione	2014	2.439,23	0,00	0,00	2.439,23	0,00	0,00
129661/2014 ( )	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER	08011.03.1309	Servizio Pianificazione	2014	2.625,80	0,00	0,00	2.625,80	0,00	0,00
129662/2014 ( )	CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER	08011.03.1309	Servizio Pianificazione	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129663/2014 ( )	ONERI FINANZIARI PREGRESSI DERIVANTI DAL MANCATO PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA PER L' ESECUZIONE DI INT	04062.02.2539	Servizio Progettazione e	2014	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	0,00	0,00
129667/2014 (323900/2012)	PROGETTO SCAFFALE CIRCOLANTE. IMPEGNO DI SPESA TESSERE CULTURE	05021.03.0974	Servizio Attività Culturali	2012	1.026,35	-1.026,35	0,00	0,00	0,00	0,00
129667/2014 (323900/2012)	PROGETTO SCAFFALE CIRCOLANTE. IMPEGNO DI SPESA TESSERE CULTURE	05021.03.0974	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.026,35	0,00	1.026,35	0,00	0,00
129668/2014 ( )	PROGETTO SCAFFALE CIRCOLANTE. IMPEGNO DI SPESA TESSERE CULTURE	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2014	269,65	-269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
129668/2014 ( )	PROGETTO SCAFFALE CIRCOLANTE. IMPEGNO DI SPESA TESSERE CULTURE	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	269,65	0,00	269,65	0,00	0,00
129669/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAODRINARIO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUN	11021.04.1382	Servizio Progettazione e	2014	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129669/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAODRINARIO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUN	11021.04.1382	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
129671/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS SPA PER CORRESPONSIONE CANONE CONCESSORIO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2014	457,49	-442,47	-442,47	15,02	0,00	0,00
129677/2014 ( )	GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE IN CONSIGLIO E COMMISSIONI MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	882,50	0,00	0,00	882,50	0,00	0,00
129678/2014 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CON RACCOMANDATA AR DI ACCERTAMENTI TARES 20	01041.03.0249	Servizio Finanziario	2014	182,83	0,00	0,00	182,83	0,00	0,00
129680/2014 ( )	RIPARAZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA CALVINO E SCUOLA DELL'INFANZIA FOSSATO . IM	04011.03.0625	Servizio Sviluppo Educativo	2014	1.190,38	0,00	0,00	1.190,38	0,00	0,00
129691/2014 ( )	INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIRETTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DEL CIRCOL	04061.04.0628	Servizio Sviluppo Educativo	2014	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00
129692/2014 (273000/2013)	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI NELL'AREA DI VIA PI	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2013	6.118,30	0,00	0,00	6.118,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129693/2014 ( )	INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 PER ALUNNI SCU	04071.04.0838	Servizio Sviluppo Educativo	2014	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00
129694/2014 ( )	AFFIDO CANE RANDAGIO ALLA SIG.RA FALCINELLI ALESSIA. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ADOZIONE	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2014	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129694/2014 ( )	AFFIDO CANE RANDAGIO ALLA SIG.RA FALCINELLI ALESSIA. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ADOZIONE	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
129695/2014 ( )	AFFIDO CANE RANDAGIO ALLA SIG.RA FALCINELLI ALESSIA. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A SOSTEGNO ADOZIONE	01111.04.0503	Servizio tutela Ambientale	2015	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
129698/2014 ( )	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ESTENSIONE RETE IDRICA E GAS IN LOCALITA' SAN MARTINO A	09042.03.2987	Servizio Progettazione e	2014	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00
129699/2014 ( )	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SCARIFICA STRADALE IN VIA SAN MARTINO A QUONA NEL CAPOLUOGO ATTRAVERSO IL	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2014	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00
129704/2014 ( )	TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO -IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 2014/2	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2015	1.980,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129704/2014 ( )	TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO -IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 2014/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2014	1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00
129758/2014 ( )	IMPEGNO SPESA FLORENCE STYLE PER RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER FUNZIONI DI MANDATO DEL CONSIGL	01011.03.0033	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	69,09	0,00	0,00	0,00	69,09	69,09
129762/2014 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTI MINORI PSICHIATRICI ANNO 2014-	12021.03.1732	Servizio SAAS	2014	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93	0,00	0,00
129763/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE "TO.RO " PER QUOTA ASSOCIATIVA 2014	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2014	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
129764/2014 ( )	FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DEI MEZZI D'OPERA	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129765/2014 ( )	ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE PER PASSAGGIO A 118/2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01081.03.016901	Servizio CED	2014	3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00
129766/2014 ( )	FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DEI MEZZI D'OPERA	12071.03.167903	Servizio Progettazione e	2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129767/2014 ( )	FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DEI MEZZI D'OPERA	04061.03.072603	Servizio Progettazione e	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129768/2014 ( )	FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DEI MEZZI D'OPERA	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2014	86,07	0,00	0,00	86,07	0,00	0,00
129771/2014 (240600/2011)	LAVORI DI CARTONGESSO E IMBIANCATURA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEBONELLO. AFFID	04022.02.2460	Servizio Progettazione e	2011	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
129772/2014 ( )	RIMBORSO QUOTE INDEBITE POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DI LITE GIUDICE DI PACE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.09.0601	Polizia Municipale	2014	3.315,20	-69,39	-69,39	3.245,81	0,00	0,00
129772/2014 ( )	RIMBORSO QUOTE INDEBITE POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DI LITE GIUDICE DI PACE.	02011.10.0603	Polizia Municipale	2014	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
129775/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DI EUROSPORELLO CONFESERCENTI PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE NA	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2014	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00
129776/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2014	1.000,00	-766,61	-766,61	233,39	0,00	0,00
129779/2014 ( )	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2014	1.204,77	0,00	0,00	1.204,77	0,00	0,00
129782/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AVCP PER ASSUNZIONE CIG PER CONTRATTI SUPERIORI A € 40.000,00 DE	04061.02.0791	Servizio Sviluppo Educativo	2014	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
129783/2014 ( )	ADEGUAMENTO SOFTWARE AL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DEI DISPOSITIVI CONTRACCETTIVI IN DOTAZIONE ALLA FAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2014	102,10	-102,10	-102,10	0,00	0,00	0,00
129789/2014 ( )	INTERVENTI DI RESTAURO BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI .INTEGRAZIONE IVA 1% <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	0,00	-9,92	0,00	0,00	0,00
129789/2014 ( )	INTERVENTI DI RESTAURO BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI .INTEGRAZIONE IVA 1%	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2014	9,92	-9,92	0,00	0,00	0,00	0,00
129790/2014 ( )	AVVISO PUBBLICO ELENCO PERSONE IDONEE AD ASSUMERE L'UFFICIO DI SCRUTATORE PER ELEZIONI CONSULTA CITT	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2014	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129795/2014 ( )	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2014/2015- ACQUISTO ABBONAMENTI SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE	04061.03.0729	Servizio Sviluppo Educativo	2014	18.767,00	0,00	0,00	18.767,00	0,00	0,00
129796/2014 ( )	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2014/2015- ACQUISTO ABBONAMENTI SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.0729	Servizio Sviluppo Educativo	2015	19.202,29	-178,00	-178,00	19.024,29	0,00	0,00
129799/2014 ( )	ADESIONE AL SERVIZIO PARIX WEB PER L'ACCESSO WEB AI DATI CAMERALI	01031.03.0226	Servizio Finanziario	2014	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00
129804/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2014	1.308,21	-160,26	-160,26	1.147,95	0,00	0,00
129806/2014 ( )	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA ED IMPEGNO DE	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2014	1.424,53	0,00	0,00	1.424,53	0,00	0,00
129809/2014 ( )	INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALL' ESCAVATORE TERNA CASE 580 DI PROPRIETÀ COMUNALE. INTEGR	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2014	164,37	0,00	0,00	164,37	0,00	0,00
129811/2014 ( )	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN PIAZZA VITTORIO EMANUEL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028602	Servizio Progettazione e	2014	576,98	-463,15	-463,15	113,83	0,00	0,00
129812/2014 ( )	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA BONIFICA DELL'AREA CIMITERIALE E RELATIVE STRUTTURE IN FRA	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2014	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
129813/2014 ( )	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO ANTINCENDIO POSTO NELLA SALA DELLE COLONNE. AF	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2014	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00
129816/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI OTTOBRE 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.04.059201	Polizia Municipale	2014	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
129816/2014 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - VERSAMENTO ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI OTTOBRE 2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.04.059202	Polizia Municipale	2014	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
129823/2014 ( )	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2014	167,99	0,00	0,00	167,99	0,00	0,00
129824/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI FORMA PER PARTECIPAZIONE DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO A SEMI	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129832/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER GESTIONE DEL CENTRO SOCIALIZZAZIONE PORTATORI	01111.03.0190	UOC SEGRETERIA E	2014	1.020,99	0,00	0,00	1.020,99	0,00	0,00
129835/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04021.03.0655	Servizio Progettazione e	2014	334,53	0,00	0,00	334,53	0,00	0,00
129841/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVOR	01061.03.033503	Servizio Progettazione e	2014	983,32	0,00	0,00	983,32	0,00	0,00
129842/2014 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP "LA MONGOLFIERA"- DETE	12021.03.1724	Servizio SAAS	2015	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129845/2014 ( )	COMPARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI "QUANTE STORIE"	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
129846/2014 ( )	COMPARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI "QUANTE STORIE"	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	500,00	-0,10	0,00	499,90	0,00	0,00
129847/2014 ( )	Contratto Rep. 12507 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.04.0199	UOC SEGRETERIA E	2014	0,70	-0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00
129849/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FAVORE DI CALDARINI E ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE BORSELLI ILARIA A COR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2014	262,00	-2,00	-2,00	260,00	0,00	0,00
129850/2014 ( )	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE E PEDONALE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFID	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2014	4.966,62	0,00	0,00	4.966,62	0,00	0,00
129853/2014 ( )	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEI COSTI DEL PIANO EDUCATIVO D	06011.04.1108	Servizio CRED e Politiche	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
129854/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A COLIBRI'	05021.03.0944	Servizio Attività Culturali	2014	92,93	0,00	0,00	92,93	0,00	0,00
129855/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A COLIBRI'	05021.03.094602	Servizio Attività Culturali	2014	159,61	0,00	0,00	159,61	0,00	0,00
129857/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C. GENERALE E REGOLAZIONE PREMI AS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2014	15.093,47	-15.093,47	-15.093,47	0,00	0,00	0,00
129858/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C. GENERALE E REGOLAZIONE PREMI AS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	04061.10.077503	Servizio Finanziario	2014	117,96	-117,96	-117,96	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129859/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C. GENERALE E REGOLAZIONE PREMI AS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	08021.10.118303	Servizio Finanziario	2014	6.594,71	-6.594,71	-6.594,71	0,00	0,00	0,00
129860/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C. GENERALE E REGOLAZIONE PREMI AS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.10.158503	Servizio Finanziario	2014	114,97	-114,97	-114,97	0,00	0,00	0,00
129861/2014 ( )	CONCORSO FOTOGRAFICO FOODSTOCK 2014. PREMIAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2014	168,00	-0,01	-0,01	167,99	0,00	0,00
129879/2014 ( )	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE "TP - VISURE" BANCA DATI VEICOLI ACI - PRA - ANNO 2015 CATEGORIA: SERVI	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	3.776,88	0,00	0,00	3.264,11	512,77	0,00
129882/2014 ( )	REINTROITO CONTRIBUTI E MANDATI AL 30/09/2014- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12041.04.1768	Servizio SAAS	2014	39,38	-39,38	-39,38	0,00	0,00	0,00
129886/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANUSCA SRL E PAGAMENTO IMMEDIATO PER PARTECIPAZIONE BAR	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2014	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
129890/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.04.0997	Servizio Attività Culturali	2014	49,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	0,00
129891/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0971	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
129891/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0971	Servizio Attività Culturali	2014	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129892/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2014	380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
129893/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
129893/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2014	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129894/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2014	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129894/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
129895/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2014	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129895/2014 ( )	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
129896/2014 (129890/2014)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.04.0997	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00
129896/2014 (129890/2014)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.04.0997	Servizio Attività Culturali	2014	2.275,00	-2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129897/2014 (129890/2014)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.04.0997	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00
129897/2014 (129890/2014)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.04.0997	Servizio Attività Culturali	2014	3.920,00	-3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129899/2014 (129892/2014)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2014	1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129899/2014 (129892/2014)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
129900/2014 (221900/2011)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2011	200,15	-200,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129900/2014 (221900/2011)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	200,15	0,00	200,15	0,00	0,00
129901/2014 (221800/2011)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	170,92	0,00	170,92	0,00	0,00
129901/2014 (221800/2011)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2011	170,92	-170,92	0,00	0,00	0,00	0,00
129902/2014 (222000/2011)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	223,05	0,00	223,05	0,00	0,00
129902/2014 (222000/2011)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2011	223,05	-223,05	0,00	0,00	0,00	0,00
129903/2014 (267300/2012)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
129903/2014 (267300/2012)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2012	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129904/2014 (18300/2013)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00
129904/2014 (18300/2013)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2013	3,88	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
129905/2014 (267200/2012)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
129905/2014 (267200/2012)	PROGETTI STRUTTURANTI DI.M.MI E TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO COFINANZIAME	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2012	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129906/2014 ( )	RINNOVO CONTRATTO MCTC PER ACCESSO BANCA DATI VEICOLI - ANNO 2015. CATEGORIA: SERVIZI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0587	Polizia Municipale	2014	3.300,00	-2.104,80	-2.104,80	1.195,20	0,00	0,00
129907/2014 ( )	FONTANELLO DI QUALITA' DELL'ACQUA DELLA DITTA SIDA NELLA PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA M	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129911/2014 ( )	CANONE OSPITALITA' TOSCANA ENERGIA PONTE RADIO LOC. MONTEGIOVI - ANNO 2015 CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0581	Polizia Municipale	2015	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39	0,00	0,00
129915/2014 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA REA	12011.03.1589	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	25.847,81	0,00	25.847,81	0,00	0,00
129915/2014 ( )	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA REA	12011.03.1589	Servizio Sviluppo Educativo	2014	25.847,81	-25.847,81	0,00	0,00	0,00	0,00
129924/2014 ( )	ESERCITAZIONE POLIGONO DI TIRO PER RINNOVO ABILITAZIONE ALL'USO DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE PER L'AN	03011.03.0589	Polizia Municipale	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
129924/2014 ( )	ESERCITAZIONE POLIGONO DI TIRO PER RINNOVO ABILITAZIONE ALL'USO DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE PER L'AN	03011.03.0589	Polizia Municipale	2014	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129925/2014 ( )	ESERCITAZIONE POLIGONO DI TIRO PER RINNOVO ABILITAZIONE ALL'USO DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE PER L'AN	03011.03.0589	Polizia Municipale	2015	327,24	0,00	0,00	327,24	0,00	0,00
129926/2014 ( )	RETTIFICA IMPEGNI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI PONTA	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2014	17.054,18	0,00	0,00	17.054,18	0,00	0,00
129927/2014 ( )	RETTIFICA IMPEGNI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI PONTA	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2014	8.785,48	0,00	0,00	8.785,48	0,00	0,00
129928/2014 ( )	RETTIFICA IMPEGNI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI PONTA	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2015	64.672,98	-64.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00
129929/2014 ( )	RETTIFICA IMPEGNI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI DEL COMUNE DI PONTA	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2015	33.316,38	-33.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00
129932/2014 (149900/2013)	ARCHIVIO STORICO COMUNALE. RESTAURO DUE UNITA' DELL'ARCHIVIO POSTUNITARIO. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.0915	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129932/2014 (149900/2013)	ARCHIVIO STORICO COMUNALE. RESTAURO DUE UNITA' DELL'ARCHIVIO POSTUNITARIO. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.0915	Servizio Attività Culturali	2013	1.000,40	-1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
129933/2014 ( )	ADESIONE CONTRATTO ANCITEL VISURE VEICOLI RUBATI ANNO 2015. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	378,04	0,00	0,00	378,04	0,00	0,00
129940/2014 ( )	PROGETTO BIBLIOCOOP PRESSO CENTRO COMMERCIALE VALDISIEVE: ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE TOSCANA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.605,08	-11,64	1.605,08	0,00	0,00
129940/2014 ( )	PROGETTO BIBLIOCOOP PRESSO CENTRO COMMERCIALE VALDISIEVE: ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE TOSCANA E	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2014	2.000,00	-1.616,72	0,00	383,28	0,00	0,00
129941/2014 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI FORMA PER PARTECIPAZIONE NANNI - CASELLI E SASSOLINI A SE	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2014	170,40	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00
129942/2014 (42000/2012)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI FORMA PER PARTECIPAZIONE NANNI - CASELLI E SASSOLINI A SE	01021.04.0204	Servizio Organizzazione e	2012	42,45	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00
129944/2014 (128400/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI FORMA PER PARTECIPAZIONE NANNI - CASELLI E SASSOLINI A SE	01021.04.0204	Servizio Organizzazione e	2013	457,15	0,00	0,00	457,15	0,00	0,00
129945/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2014	01011.03.0030	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00
129946/2014 ( )	MANUTENZIONE ORDINARIA ETILOMETRO IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0584	Polizia Municipale	2015	744,20	0,00	0,00	744,20	0,00	0,00
129947/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA "CISPEL TOSCANA" PER LA FORNITURA DEI PRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	870.000,00	-25,30	-25,30	754.312,25	115.662,45	40.546,11
129948/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA "CISPEL TOSCANA" PER LA FORNITURA DEI PRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	375.000,00	-67.675,69	-47.675,69	269.712,11	37.612,20	17.838,08
129949/2014 ( )	ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	19.000,00	-5.807,24	-5.807,24	13.131,78	60,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129950/2014 ( )	ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	11.000,00	-3.274,91	-3.274,91	7.725,09	0,00	0,00
129951/2014 ( )	ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	7.000,00	-3.993,18	-3.993,18	2.809,68	197,14	0,00
129952/2014 ( )	ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	7.000,00	-4.774,65	-4.774,65	2.225,35	0,00	0,00
129953/2014 ( )	ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	6.000,00	-2.888,29	-2.888,29	2.623,76	487,95	0,00
129954/2014 ( )	ACQUISTI DIRETTI DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTICO E DESTINATI ALLA RIVENDITA:	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	85.000,00	69.300,00	0,00	153.348,57	951,43	951,43
129955/2014 ( )	PROGRAMMAZIONE MOSTRE D'ARTE IN SALA DELLE COLONNE E IN BIBLIOTECA. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2014	625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129955/2014 ( )	PROGRAMMAZIONE MOSTRE D'ARTE IN SALA DELLE COLONNE E IN BIBLIOTECA. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00
129956/2014 ( )	PROGRAMMAZIONE MOSTRE D'ARTE IN SALA DELLE COLONNE E IN BIBLIOTECA. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2014	625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129956/2014 ( )	PROGRAMMAZIONE MOSTRE D'ARTE IN SALA DELLE COLONNE E IN BIBLIOTECA. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00
129957/2014 ( )	PROGRAMMAZIONE MOSTRE D'ARTE IN SALA DELLE COLONNE E IN BIBLIOTECA. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00
129957/2014 ( )	PROGRAMMAZIONE MOSTRE D'ARTE IN SALA DELLE COLONNE E IN BIBLIOTECA. IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2014	625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129958/2014 ( )	SERVIZIO DI AUTOPRENOTAZIONE TELEFONICA C.U.P. METROPOLITANO (SANIPOINT): ASSUNZIONE DI IMPEGNO DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	6.200,00	-51,20	-51,20	5.124,00	1.024,80	1.024,80
129972/2014 ( )	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2014	343,20	0,00	0,00	343,20	0,00	0,00
129973/2014 ( )	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION	09021.03.1549	Servizio Progettazione e	2014	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129975/2014 ( )	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE FARMACIA COMUNALE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. N° 155/97 E S. M.I. (P) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	670,00	-208,46	-208,46	359,88	101,66	50,83
129979/2014 ( )	ACQUISTO GIACCONE IMPERMEABILE CON CAPPuccio PER POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057202	Polizia Municipale	2014	322,96	0,00	0,00	322,96	0,00	0,00
129980/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	04021.03.0693	Servizio Progettazione e	2014	218,72	0,00	0,00	218,72	0,00	0,00
129981/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	06011.03.1090	Servizio Progettazione e	2014	350,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
129982/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	01021.03.013903	Servizio Progettazione e	2014	147,91	0,00	0,00	147,91	0,00	0,00
129983/2014 ( )	CINELANDIA 2015. NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA E OSPITALITA' REGISTI E ATTORI.	05021.03.0993	Servizio Attività Culturali	2014	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
129984/2014 ( )	FORNITURA TARGHE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: Economia</i>	01021.03.0146	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	0,00	-85,40	0,00	0,00	0,00
129984/2014 ( )	FORNITURA TARGHE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0146	Servizio Staff Sindaco	2014	85,40	-85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
129985/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.03.013903	Servizio Progettazione e	2014	300,00	-12,85	-12,85	287,15	0,00	0,00
129986/2014 ( )	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12071.03.167903	Servizio Progettazione e	2014	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
129988/2014 ( )	ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA MULTICOMUNE - ANNO 2015. CATEGORIA: SERVIZI.	03012.02.2405	Polizia Municipale	2015	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00
129991/2014 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
129992/2014 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2014	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129993/2014 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2014	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
129994/2014 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
129996/2014 ( )	MANUTENZIONE ORDINARIA MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER E RELATIVA STAMPANTE - ANNO 2015. CATEGORIA: <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0584	Polizia Municipale	2015	702,72	-19,52	-19,52	683,20	0,00	0,00
129997/2014 ( )	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI ALLARME LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 CATEGORIA: SERVIZ	03011.03.0584	Polizia Municipale	2015	225,70	0,00	0,00	225,70	0,00	0,00
130000/2014 ( )	LOCALI IN AFFITTO IN PIAZZA MOSCA, 3/8. IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2014 AL	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
130001/2014 ( )	CONCESSIONI AREE DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'ANNO 2014	01051.03.0299	Servizio Progettazione e	2014	5.214,66	0,00	0,00	5.214,66	0,00	0,00
130003/2014 ( )	PROGETTO SPRAR. INIZIATIVA SUL DIRITTO DI ASILO. IMPEGNI DI SPESA	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2014	231,80	-12,20	0,00	219,60	0,00	0,00
130004/2014 ( )	PROGETTO SPRAR. INIZIATIVA SUL DIRITTO DI ASILO. IMPEGNI DI SPESA	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2014	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
130005/2014 ( )	CINELANDIA 2015. NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA E OSPITALITA' REGISTI E ATTORI.	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
130008/2014 ( )	MANUTENZIONE ORDINARIA SETTE AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARNO - SIEVE - ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0584	Polizia Municipale	2015	5.978,00	-2.116,86	-2.116,86	3.861,14	0,00	0,00
130009/2014 ( )	CINELANDIA 2015. NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA E OSPITALITA' REGISTI E ATTORI.	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2014	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00
130014/2014 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2014	180,00	-0,64	-0,64	179,36	0,00	0,00
130015/2014 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI.	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2014	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130015/2014 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI.	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
130016/2014 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI.	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130016/2014 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI.	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2014	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130017/2014 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI.	05021.03.094602	Servizio Attività Culturali	2014	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130017/2014 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.094602	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	39,04	-0,96	0,00	39,04	39,04
130018/2014 ( )	PROVINCIA DI FIRENZE -FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI A.S 2013/2014 - AC	12021.03.1726	Servizio SAAS	2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
130020/2014 ( )	GESTIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTA	01111.04.0189	Servizio Organizzazione e	2014	278.093,23	-8.496,67	-8.496,67	269.596,56	0,00	0,00
130021/2014 ( )	GESTIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTA	01111.04.0188	Servizio Organizzazione e	2014	10.375,39	0,00	0,00	10.375,39	0,00	0,00
130022/2014 ( )	GESTIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTA	01021.04.0205	Servizio Organizzazione e	2014	6.659,91	0,00	0,00	6.659,91	0,00	0,00
130023/2014 ( )	GESTIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTA	01111.04.0186	Servizio Organizzazione e	2014	13.754,84	0,00	0,00	13.754,84	0,00	0,00
130024/2014 ( )	GESTIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTA	01111.04.0359	Servizio Organizzazione e	2014	3.045,47	0,00	0,00	3.045,47	0,00	0,00
130027/2014 ( )	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR AVVERSO IL RICORSO TINA BUCCI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130027/2014 ( )	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR AVVERSO IL RICORSO TINA BUCCI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2014	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130029/2014 ( )	CONVENZIONE SVILUPPO E STAMPA PELLICOLE FOTOGRAFICHE - ANNO 2015. CATEGORIA: FORNITURE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	3.300,00	-1.091,21	-1.091,21	1.815,64	393,15	393,15
130031/2014 ( )	INTEGRAZIONE 1 % IVA. ARCHIVIO STORICO COMUNALE PER INSERIMENTO INVENTARIO ARCHIVIO POSTUNITARIO SU	05021.03.091299	Servizio Attività Culturali	2014	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00
130032/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV. VALERIO MENALDI LEGALE DI FIDUCIA PER L' INTERVENTO DEL COMUNE DI PONTAS	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2014	82,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130032/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV. VALERIO MENALDI LEGALE DI FIDUCIA PER L' INTERVENTO DEL COMUNE DI PONTAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00
130033/2014 (149900/2013)	INTEGRAZIONE 1 % IVA. ARCHIVIO STORICO COMUNALE PER INSERIMENTO INVENTARIO ARCHIVIO POSTUNITARIO SU	05021.03.0915	Servizio Attività Culturali	2013	16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130034/2014 ( )	CENTRO DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA. IMPEGNO RIMBORSO SPESE A GIACOMO DE BASTIANI	05021.03.0941	Servizio Attività Culturali	2014	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00
130035/2014 ( )	FORNITURA DI CONTA/SEPARA MONETE PER UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA EUROPA SA	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2014	231,99	0,00	0,00	231,99	0,00	0,00
130036/2014 ( )	INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 - INTEGRAZION	04071.04.0838	Servizio Sviluppo Educativo	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
130039/2014 ( )	Impegno a pareggio con accertamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	09051.03.1940	Polizia Municipale	2014	1.186,86	-1.186,86	-1.186,86	0,00	0,00	0,00
130046/2014 ( )	ACCERTAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 30 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DE	08012.04.2260	Servizio Pianificazione	2014	1.021,44	0,00	0,00	1.021,44	0,00	0,00
130049/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMA	04022.02.2515	Servizio Progettazione e	2015	0,00	64.726,33	0,00	0,00	64.726,33	64.726,33
130049/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMA	10052.02.2740	Servizio Progettazione e	2014	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130050/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMA	04022.02.2460	Servizio Progettazione e	2014	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130050/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMA	04022.02.2515	Servizio Progettazione e	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
130051/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMA	04022.02.2515	Servizio Progettazione e	2015	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
130051/2014 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006, SVOLTA CON MODALITÀ TELEMA	10052.02.2709	Servizio Progettazione e	2014	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130052/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -	08011.03.1314	Servizio Pianificazione	2014	674,62	0,00	0,00	674,62	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130057/2014 ( )	PIANO DELLE OFFERTE FORMATIVE 2014/15: TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA REALIZZ	04071.03.0826	Servizio CRED e Politiche	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
130057/2014 ( )	PIANO DELLE OFFERTE FORMATIVE 2014/15: TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA REALIZZ	04071.03.0826	Servizio CRED e Politiche	2014	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130061/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-21.611,84	0,00	0,00	0,00
130061/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2014	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130061/2014 ( )	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-1.026,50	0,00	0,00	0,00
130062/2014 (325700/2010)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	30,00	-2.616,33	30,00	0,00	0,00
130062/2014 (325700/2010)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2010	17.250,35	-17.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00
130063/2014 (239900/2011)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2011	34.936,70	-34.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00
130063/2014 (239900/2011)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-34.936,70	0,00	0,00	0,00
130064/2014 (300800/2013)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	9.228,43	-10.763,58	0,00	9.228,43	9.228,43
130064/2014 (300800/2013)	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2013	22.812,95	-22.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00
130065/2014 ( )	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2014	12021.03.1721	Servizio SAAS	2015	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130065/2014 ( )	L. 104/92 - INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE A PORTATORI DI HANDICAP - CONTRIBUTI UNA TANTUM ANNO 2014	12021.03.1721	Servizio SAAS	2014	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130067/2014 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI NEI COMUN	12021.03.1726	Servizio SAAS	2014	6.405,61	0,00	0,00	6.405,61	0,00	0,00
130072/2014 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI NEI COMUNI DI LONDA, PELAGO,	12011.03.1605	Servizio SAAS	2015	0,00	8.932,79	0,00	8.932,79	0,00	0,00
130072/2014 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI RESIDENTI NEI COMUNI DI LONDA, PELAGO,	12011.03.1605	Servizio SAAS	2014	8.932,79	-8.932,79	0,00	0,00	0,00	0,00
130073/2014 ( )	ACQUISTO FARMACI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO UBICATE NEI VARI IMMOBILI COMUNALI E SUI MEZZI DELL	01061.03.033502	Servizio Progettazione e	2014	249,30	0,00	0,00	249,30	0,00	0,00
130075/2014 ( )	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCORDO TRANSATTIVO CON SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10021.04.1274	Servizio Sviluppo Educativo	2014	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
130078/2014 ( )	CONDOMINIO POSTO IN VIA TRIESTE 34/A, 36, 36/B A MONTEBONELLO. IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	368,00	-1,00	-1,00	367,00	0,00	0,00
130079/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SOMME DOVUTE AL COMUNE DI PONTASSIEVE A SEGUITO DI SENTENZA PENALE N.2	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2014	1.306,13	-1.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00
130079/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SOMME DOVUTE AL COMUNE DI PONTASSIEVE A SEGUITO DI SENTENZA PENALE N.2	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.306,13	0,00	1.306,13	0,00	0,00
130081/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI GRUPPI CONSILIARI ANNO 2014	01011.03.0030	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	1.500,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	150,00	150,00
130083/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA SIECI ASD PER RIMBORSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	10052.02.2721	Servizio Progettazione e	2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
130084/2014 ( )	IMPEGNO DI PSESA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GIUBILESIMASSIMO ARTORIGE PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INP	04061.03.0776	Servizio Sviluppo Educativo	2014	382,94	0,00	0,00	382,94	0,00	0,00
130085/2014 ( )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CONSORTILI. IMPEGNO QUOTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2721	Servizio Progettazione e	2014	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130086/2014 ( )	GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE IN CONSIGLIO E COMMISSIONI MESI DA OTTOBRE A DICEMBR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	1.464,67	-668,85	-668,85	795,82	0,00	0,00
130087/2014 (295300/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO 2013 - ARTE IN LOCO. SUBIMPEGNI DI SPESA.	12041.03.175501	Servizio Attività Culturali	2013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130087/2014 (295300/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO 2013 - ARTE IN LOCO. SUBIMPEGNI DI SPESA.	12041.03.175501	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.322,08	0,00	2.322,08	0,00	0,00
130088/2014 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO 2013 - ARTE IN LOCO. SUBIMPEGNI DI SPESA.	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2013	42,50	-42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
130088/2014 (295200/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO 2013 - ARTE IN LOCO. SUBIMPEGNI DI SPESA.	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50
130089/2014 (295400/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO 2013 - ARTE IN LOCO. SUBIMPEGNI DI SPESA.	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2013	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130089/2014 (295400/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO 2013 - ARTE IN LOCO. SUBIMPEGNI DI SPESA.	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
130090/2014 ( )	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2014	5.402,76	-5.402,76	0,00	0,00	0,00	0,00
130090/2014 ( )	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	5.402,76	0,00	4.392,00	1.010,76	1.010,76
130091/2014 (267200/2012)	BIOGRAFI DI COMUNITA'. STAMPA DEL VOLUME CHE RACCOGLIE I RACCONTI RACCOLTI IN SEGUITO AL CORSO. AFFI	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2012	0,00	694,40	0,00	0,00	694,40	694,40
130093/2014 (8300/2014)	BIOGRAFI DI COMUNITA'. STAMPA DEL VOLUME CHE RACCOGLIE I RACCONTI RACCOLTI IN SEGUITO AL CORSO. AFFI	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2014	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
130095/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2014	900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130096/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2014	4.270,00	-2.235,08	-2.235,08	1.349,50	685,42	685,42
130098/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	12.165,00	-3.856,19	-3.856,19	8.308,81	0,00	0,00
130099/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
130100/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
130101/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
130102/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00
130103/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE E DI MISSIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.03.0032	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	1.000,00	-417,58	-417,58	582,42	0,00	0,00
130104/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV.FABIO PICCIONI PER CAUSA EQUITALIA SUD SPA /AVIS AUTONOLEGGIO	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2014	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130104/2014 ( )	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV.FABIO PICCIONI PER CAUSA EQUITALIA SUD SPA /AVIS AUTONOLEGGIO	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
130106/2014 (295400/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO 2013 - ARTE IN LOCO. SUBIMPEGNI DI SPESA.	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2013	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130107/2014 (295400/2013)	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO 2013 - ARTE IN LOCO. SUBIMPEGNI DI SPESA.	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2013	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130108/2014 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE. SUBIMPEGNI GRUPPO DI LAVORO CURRICOLO VERTICALE	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2014	1.205,00	-1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130108/2014 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE. SUBIMPEGNI GRUPPO DI LAVORO CURRICOLO VERTICALE	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130109/2014 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE. SUBIMPEGNI GRUPPO DI LAVORO CURRICOLO VERTICALE	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2014	295,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130109/2014 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE. SUBIMPEGNI GRUPPO DI LAVORO CURRICOLO VERTICALE	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
130110/2014 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE. SUBIMPEGNI GRUPPO DI LAVORO CURRICOLO VERTICALE	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
130110/2014 ( )	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE. SUBIMPEGNI GRUPPO DI LAVORO CURRICOLO VERTICALE	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2014	140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130111/2014 ( )	PROGETTO DI M.MI. SUBIMPEGNO DI SPESA PIEVE SANTO STEFANO	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2014	280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130111/2014 ( )	PROGETTO DI M.MI. SUBIMPEGNO DI SPESA PIEVE SANTO STEFANO	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
130112/2014 ( )	ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE – APPROVAZIONE DELL'ITER PER L'ADESIO	01081.03.016904	Servizio CED	2014	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130112/2014 ( )	ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE – APPROVAZIONE DELL'ITER PER L'ADESIO	01081.03.016904	Servizio CED	2015	0,00	5.000,00	0,00	4.746,75	253,25	253,25
130113/2014 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI LONDA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12031.03.1737	Servizio SAAS	2014	5.650,00	-7,04	-7,04	5.642,96	0,00	0,00
130114/2014 ( )	ACQUISTO TELEFONI CELLULARI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2407	Polizia Municipale	2014	3.093,10	0,00	0,00	3.093,10	0,00	0,00
130115/2014 ( )	INTERVENTI DI SFALCIO VEGETAZIONE SPONDA DESTRA FIUME SIEVE NEL TRATTO CITTADINO DI PONTASSIEVE. AFF	09021.04.1558	Servizio Progettazione e	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
130118/2014 (128400/2013)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO RATING MANAGEMENT SRL PER PARTECIPAZIONE FERRINI FERD	01021.04.0204	Servizio Organizzazione e	2013	120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
130119/2014 ( )	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FRAZIONE SIECI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.247,85	0,00	0,00	1.247,85	1.247,85
130119/2014 ( )	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FRAZIONE SIECI	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2014	45.107,68	-45.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00
130120/2014 ( )	Commissioni bancarie 2014	01031.03.0225	Servizio Finanziario	2014	562,68	0,00	0,00	562,68	0,00	0,00
130121/2014 ( )	SPESE POSTALI 2014/2015	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2014	433,25	0,00	0,00	433,25	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130122/2014 ()	RIMBORSO TARES 2013 ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2014	4.733,00	0,00	0,00	4.733,00	0,00	0,00
130123/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 S. COLOMBANO ALTA SCUOLA PELLETERIA	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
130124/2014 ()	IMPEGNO SPESA E PER RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER FUNZIONI DI MANDATO DEL CONSIGLIERE COMUNALE	01011.03.0033	Ufficio di Staff Ufficio del	2014	900,00	0,00	0,00	606,23	293,77	293,77
130126/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CAUSE LEGALI VARIE ANNO 2014 AVVOCATI VICICONTE ROMOLI SANTINI MARESCA GIOMMI	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2014	14.542,17	0,00	0,00	10.919,76	3.622,41	442,80
130127/2014 (74100/2014)	RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI COPERTURA DELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL	06012.02.2669	Servizio Progettazione e	2015	0,00	813,21	0,00	813,21	0,00	0,00
130127/2014 (74100/2014)	RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI COPERTURA DELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL	06012.02.2669	Servizio Progettazione e	2014	821,43	-821,43	0,00	0,00	0,00	0,00
130128/2014 ()	AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' CENTRO DIAGNOSTICO PAS - DIRITTI ASL CATEGORIA: SERVIZI.	14041.04.1939	Polizia Municipale	2014	255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130128/2014 ()	AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' CENTRO DIAGNOSTICO PAS - DIRITTI ASL CATEGORIA: SERVIZI.	14041.04.1939	Polizia Municipale	2015	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	255,00
130129/2014 ()	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIS MOBILITY SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2014	2.114,61	0,00	0,00	2.114,61	0,00	0,00
130131/2014 ()	CANONE MINISTERO ESERCIZIO RADIOELETTICO - ANNO 2015. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0581	Polizia Municipale	2015	649,58	0,00	0,00	649,58	0,00	0,00
130132/2014 ()	REINTROITO CONTRIBUTI E MANDATI AL 16/12/2014- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.04.1768	Servizio SAAS	2014	2.404,16	-380,00	-380,00	2.024,16	0,00	0,00
130133/2014 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI DICEMBRE 2014.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2014	7.863,10	0,00	0,00	7.863,10	0,00	0,00
130133/2014 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI DICEMBRE 2014.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2014	2.164,20	0,00	0,00	2.164,20	0,00	0,00
130134/2014 ()	AUTORIZZAZIONE RACCOLTA SANGUE IN STRUTTURA SANITARIA PRIVATA - ONERI PARERE ASL.	14041.04.1939	Polizia Municipale	2014	255,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130134/2014 ()	AUTORIZZAZIONE RACCOLTA SANGUE IN STRUTTURA SANITARIA PRIVATA - ONERI PARERE ASL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.04.1939	Polizia Municipale	2015	0,00	254,98	-0,02	0,00	254,98	254,98
130137/2014 ()	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SOMME VINCOLATE DI CUI ALL'ART. 3 LETT E) CONVENZIONE CON LA DITT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.271999	Servizio Progettazione e	2014	2.737,50	-2.737,50	-2.737,50	0,00	0,00	0,00
130138/2014 ()	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SOMME VINCOLATE PER IL PROGETTO DI TUTELA DEL CISTO LAURINO DI CUI A	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2014	2.458,53	-2.458,53	0,00	0,00	0,00	0,00
130139/2014 ()	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SOMME VINCOLATE PER IL PROGETTO DI TUTELA DEL CISTO LAURINO DI CUI A	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2014	2.398,53	-2.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00
130140/2014 ()	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE SUI TRACCIATI DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2014	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00
130141/2014 ()	RIMBORSO TARES 2013 ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2014	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00
130143/2014 ()	RIMBORSO TARES 2013 ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2014	1.102,88	-700,88	0,00	402,00	0,00	0,00
130143/2014 ()	RIMBORSO TARES 2013 ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2015	0,00	700,88	0,00	700,88	0,00	0,00
130145/2014 ()	GIROCONTO EREDI STIPENDI DICEMBRE 2014	99017.01.4040	Servizio Finanziario	2014	7.942,61	0,00	0,00	7.942,61	0,00	0,00
130147/2014 ()	a saldo stipendi 2014	03011.01.056301	SERVIZI PERSONALE	2014	5.642,12	-5.439,02	0,00	203,10	0,00	0,00
130149/2014 ()	ONERI A SALDO 2014	01011.01.000102	SERVIZI PERSONALE	2014	243,94	-144,15	0,00	99,79	0,00	0,00
130150/2014 ()	LAVORO STRAORDINARIO SALDO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.01.056303	SERVIZI PERSONALE	2014	107,57	-85,57	-85,57	22,00	0,00	0,00
130151/2014 ()	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DAL 1.1.2015 AL 31.12.2017- AFFIDAMENTO AL	03011.03.057802	Servizio Finanziario	2015	2.091,00	3.009,00	0,00	4.216,85	883,15	457,98
130152/2014 ()	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DAL 1.1.2015 AL 31.12.2017- AFFIDAMENTO AL	14041.03.200202	Servizio Finanziario	2015	3.158,40	4.541,60	0,00	5.895,70	1.804,30	1.162,09
130153/2014 ()	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DAL 1.1.2015 AL 31.12.2017- AFFIDAMENTO AL	05021.03.086802	Servizio Finanziario	2015	3.035,40	4.364,60	0,00	5.666,10	1.733,90	1.116,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130154/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	impegno a saldo 2014	01011.01.000202	SERVIZI PERSONALE	2014	120,00	-82,86	-82,86	37,14	0,00	0,00
130155/2014 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DAL 1.1.2015 AL 31.12.2017- AFFIDAMENTO AL	05021.03.095202	Servizio Finanziario	2015	1.544,40	2.205,60	0,00	2.882,90	867,10	553,07
130156/2014 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DAL 1.1.2015 AL 31.12.2017- AFFIDAMENTO AL	12071.03.175601	Servizio Finanziario	2015	2.091,00	3.009,00	0,00	3.948,43	1.151,57	726,40
130157/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DAL 1.1.2015 AL 31.12.2017- AFFIDAMENTO AL	01051.03.028902	Servizio Finanziario	2015	14.916,90	24.573,90	-4.409,20	26.785,68	12.705,12	9.672,02
130158/2014 ( )	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DAL 1.1.2015 AL 31.12.2017- AFFIDAMENTO AL	01051.03.028902	Servizio Finanziario	2015	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
130160/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	oneri a saldo 2014	01021.01.010002	SERVIZI PERSONALE	2014	1.165,84	-68,08	-68,08	1.097,76	0,00	0,00
130161/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	straordinario saldo 2014	01021.01.010003	SERVIZI PERSONALE	2014	248,50	-248,50	-248,50	0,00	0,00	0,00
130162/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	straordinario a saldo 2014	01021.01.010603	SERVIZI PERSONALE	2014	1.188,49	-89,53	-89,53	1.098,96	0,00	0,00
130163/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	straordinario a saldo 2014	01111.01.011503	SERVIZI PERSONALE	2014	846,26	-441,36	-441,36	404,90	0,00	0,00
130164/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	oneri a saldo 2014	01031.01.021402	SERVIZI PERSONALE	2014	165,17	-165,17	-165,17	0,00	0,00	0,00
130165/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	straordinario a saldo 2014	01031.01.021403	SERVIZI PERSONALE	2014	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
130166/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	salario accessorio economato 2014	01031.01.021707	SERVIZI PERSONALE	2014	2.439,97	-83,49	-83,49	2.356,48	0,00	0,00
130167/2014 ( )	oneri a saldo 2014	01041.01.024402	SERVIZI PERSONALE	2014	207,93	-207,93	0,00	0,00	0,00	0,00
130168/2014 ( ) Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO	incentivo personale tributi 2014	01041.01.0259	Servizio Finanziario	2014	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130170/2014 4 ()	oneri a saldo 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.01.026802	SERVIZI PERSONALE	2014	594,99	-135,65	-135,65	459,34	0,00	0,00
130171/2014 4 ()	salario accessorio 2014	01051.01.026807	SERVIZI PERSONALE	2014	1.134,79	0,00	0,00	1.134,79	0,00	0,00
130172/2014 4 ()	fondo perseo 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.01.026809	SERVIZI PERSONALE	2014	114,54	-114,54	-114,54	0,00	0,00	0,00
130173/2014 4 ()	straordinario 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.01.027103	SERVIZI PERSONALE	2014	213,19	-213,19	-213,19	0,00	0,00	0,00
130174/2014 4 ()	fondo perseo 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.01.027108	SERVIZI PERSONALE	2014	395,44	-395,44	-395,44	0,00	0,00	0,00
130175/2014 4 ()	fondo perseo 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01011.01.000108	SERVIZI PERSONALE	2014	127,93	-37,43	-37,43	90,50	0,00	0,00
130177/2014 4 ()	TARES 2013 E TARI 2014 - RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTE	01041.04.0257	Servizio Finanziario	2014	158.689,28	-90.595,76	-73.394,50	68.093,52	0,00	0,00
130179/2014 4 ()	oneri a saldo 2014	01061.01.032002	SERVIZI PERSONALE	2014	310,59	0,00	0,00	310,59	0,00	0,00
130181/2014 4 ()	LAVORO STRAORDINARIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01061.01.032003	SERVIZI PERSONALE	2014	429,81	-224,57	-224,57	205,24	0,00	0,00
130183/2014 4 ()	ACQUISTO N. 5 PERSONAL COMPUTER PORTATILI - POLIZIA MUNICIPALE. CATEGORIA FORNITURE.	03012.02.2401	Polizia Municipale	2014	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00
130185/2014 4 ()	salario accessorio 2014	01061.01.032007	SERVIZI PERSONALE	2014	593,45	0,00	0,00	593,45	0,00	0,00
130186/2014 4 ()	accessorio 2014	01061.01.032008	SERVIZI PERSONALE	2014	166,23	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00
130188/2014 4 ()	oneri 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01071.01.043002	SERVIZI PERSONALE	2014	132,04	-39,39	-39,39	92,65	0,00	0,00
130189/2014 4 ()	retribuzioni p.o.	01101.01.045701	SERVIZI PERSONALE	2014	6.119,64	0,00	0,00	6.119,64	0,00	0,00
130190/2014 4 ()	straordinario x consultazioni elettorali <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.01.0431	Servizio Demografici	2014	6.831,20	-6.831,20	-6.831,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130191/2014 ( )	FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA FATER DI PESCARA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1578	Servizio Sviluppo Educativo	2015	2.299,57	-2,68	-2,68	2.296,89	0,00	0,00
130192/2014 ( )	accessorio dirigenza 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.0462	SERVIZI PERSONALE	2014	18.084,82	-18.084,82	-18.084,82	0,00	0,00	0,00
130193/2014 ( )	produttività fondo a e b <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.047301	SERVIZI PERSONALE	2014	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
130194/2014 ( )	oneri su produttività 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.047302	SERVIZI PERSONALE	2014	14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
130195/2014 ( )	maneggio denaro 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.047601	SERVIZI PERSONALE	2014	5.000,00	-4.607,23	-4.607,23	392,77	0,00	0,00
130196/2014 ( )	oneri maneggio denaro <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.047602	SERVIZI PERSONALE	2014	1.000,00	-909,25	-909,25	90,75	0,00	0,00
130197/2014 ( )	indennità personale nido <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.047701	SERVIZI PERSONALE	2014	1.976,76	-1.976,76	-1.976,76	0,00	0,00	0,00
130198/2014 ( )	particolari responsabilità 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01101.01.048001	SERVIZI PERSONALE	2014	51.000,00	-2.500,00	-2.500,00	48.500,00	0,00	0,00
130199/2014 ( )	oneri partivolari responsabilità 2014	01101.01.048002	SERVIZI PERSONALE	2014	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
130200/2014 ( )	indennità di comparto 2014	01101.01.049701	SERVIZI PERSONALE	2014	4.677,52	-4.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00
130201/2014 ( )	oneri 2014	03011.01.056302	SERVIZI PERSONALE	2014	481,48	0,00	0,00	481,48	0,00	0,00
130202/2014 ( )	IAVORO STRAORDINARIO 2014	03011.01.056303	SERVIZI PERSONALE	2014	2.614,03	0,00	0,00	2.614,03	0,00	0,00
130203/2014 ( )	PREVIDENZA COMPLEMENTARE VIGILI 2014	03011.01.056403	Polizia Municipale	2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
130204/2014 ( )	PROGETTO P.M. 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.01.056404	Polizia Municipale	2014	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
130205/2014 ( )	FONDO PERSEO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.01.056408	SERVIZI PERSONALE	2014	45,80	-45,80	-45,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130207/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STRAORDINARIO 2014	04061.01.072003	SERVIZI PERSONALE	2014	2.797,50	-1.080,50	-1.080,50	1.717,00	0,00	0,00
130208/2014 4 ()	SALARIO ACCESSORIO 2014	04061.01.072007	SERVIZI PERSONALE	2014	884,29	0,00	0,00	884,29	0,00	0,00
130209/2014 4 ()	ONERI 2014	04061.01.076002	SERVIZI PERSONALE	2014	239,13	0,00	0,00	239,13	0,00	0,00
130210/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO 2014	04061.01.076008	SERVIZI PERSONALE	2014	54,45	-54,45	-54,45	0,00	0,00	0,00
130211/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STRAORDINARIO 2014	04061.01.076003	SERVIZI PERSONALE	2014	200,00	-51,77	-51,77	148,23	0,00	0,00
130213/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STRAORDINARIO 2014	04061.01.080003	SERVIZI PERSONALE	2014	1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
130214/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO 2014	04061.01.080008	SERVIZI PERSONALE	2014	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
130215/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	LAVOR STRAORDINARIO PES.CULTURA	05021.01.094003	SERVIZI PERSONALE	2014	260,62	-196,92	-196,92	63,70	0,00	0,00
130217/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STRAORDINARIO 2014	08021.01.117003	SERVIZI PERSONALE	2014	160,42	-160,42	-160,42	0,00	0,00	0,00
130218/2014 4 ()	SALARIO ACCESSORIO 2014	08021.01.117007	SERVIZI PERSONALE	2014	419,62	0,00	0,00	419,62	0,00	0,00
130220/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STRAORDINARIO 2014	08021.01.133503	SERVIZI PERSONALE	2014	615,47	-615,47	-615,47	0,00	0,00	0,00
130221/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	FONDO PERSEO 2014	08021.01.133509	SERVIZI PERSONALE	2014	82,90	-82,90	-82,90	0,00	0,00	0,00
130223/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STRAORDINARIO 2014	09021.01.153003	SERVIZI PERSONALE	2014	800,00	-115,40	-115,40	684,60	0,00	0,00
130225/2014 4 () <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	STROARIDNARIO 2014	09021.01.153103	SERVIZI PERSONALE	2014	504,01	-504,01	-504,01	0,00	0,00	0,00
130227/2014 4 ()	ONERI 2014	12011.01.157002	SERVIZI PERSONALE	2014	369,99	-90,50	0,00	279,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130228/2014 4 ()	STRAORDINARIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.01.157003	SERVIZI PERSONALE	2014	204,83	-204,83	-204,83	0,00	0,00	0,00
130229/2014 4 ()	FONDO PERSEO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.01.157008	SERVIZI PERSONALE	2014	259,53	-259,53	-259,53	0,00	0,00	0,00
130230/2014 4 ()	fondo perseo 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12071.01.167008	SERVIZI PERSONALE	2014	396,87	-396,87	-396,87	0,00	0,00	0,00
130231/2014 4 ()	ONERI 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14021.01.190002	SERVIZI PERSONALE	2014	482,13	-43,57	-43,57	438,56	0,00	0,00
130232/2014 4 ()	LAVORO STRAORDINARIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14021.01.190003	SERVIZI PERSONALE	2014	300,00	-167,44	-167,44	132,56	0,00	0,00
130233/2014 4 ()	FONDO PERSEO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14021.01.190008	SERVIZI PERSONALE	2014	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
130234/2014 4 ()	ONERI 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.01.199002	SERVIZI PERSONALE	2014	375,80	-53,03	-53,03	322,77	0,00	0,00
130235/2014 4 ()	STRAORDINARIO FARMACIA 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.01.199003	SERVIZI PERSONALE	2014	312,15	-41,13	-41,13	271,02	0,00	0,00
130236/2014 4 ()	ACCESSORIO 2014	14041.01.199007	SERVIZI PERSONALE	2014	115,88	0,00	0,00	115,88	0,00	0,00
130237/2014 4 ()	FONDO PERSEO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	14041.01.199008	SERVIZI PERSONALE	2014	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
130239/2014 4 ()	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01021.02.0499	SERVIZI PERSONALE	2014	15.725,00	-11.570,09	-11.570,09	4.154,91	0,00	0,00
130240/2014 4 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	03012.02.2407	Polizia Municipale	2014	53.970,00	-53.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130240/2014 4 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	03012.02.2407	Polizia Municipale	2015	0,00	8.309,66	0,00	0,00	8.309,66	8.309,66
130240/2014 4 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	03012.02.2407	Polizia Municipale	2015	0,00	-8.309,66	0,00	0,00	-8.309,66	-8.309,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130241/2014 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	03012.02.2408	Polizia Municipale	2014	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130242/2014 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	03012.02.2407	Polizia Municipale	2014	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130242/2014 ()	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE DA DESTINARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARN	03012.02.2407	Polizia Municipale	2015	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
130243/2014 ()	ONERI FINANZIARI PREGRESSI DERIVANTI DAL MANCATO PREVENTIVO IMPEGNO DI SPESA PER L' ESECUZIONE DI INT	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2014	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00
130244/2014 ()	ACQUISTO VALIGETTA PREDISPOSTA CON APPARECCHIATURE INFORMATICHE. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2401	Polizia Municipale	2014	1.129,11	0,00	0,00	1.129,11	0,00	0,00
130245/2014 ()	POLITICHE ABITATIVE – LEGGE 431/98, ART.11 - INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014	12061.04.1794	Servizio CRED e Politiche	2014	63.757,88	0,00	0,00	63.067,40	690,48	690,48
130246/2014 ()	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2015 A FAVORE DEL SISTEMA CONF SERVIZI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I	14041.03.2006	Servizio Farmacia	2015	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130247/2014 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' ASCENSORE PUBBLICO DI PIAZZA STAZIONE MATRICOLA 9968. A	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00
130248/2014 ()	IRPEF A PAREGGIO 2014	99017.01.400001	Servizio Finanziario	2014	12.011,46	-12.011,46	0,00	0,00	0,00	0,00
130249/2014 ()	IRPEF A PAREGGIO 2014	99017.01.400011	Servizio Finanziario	2014	2.312,25	-2.312,25	0,00	0,00	0,00	0,00
130251/2014 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DI SIECI. A	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	2.568,10	0,00	0,00	2.568,10	0,00	0,00
130252/2014 ()	IRPEF A PRAEGGIO COD.4731 ANNO 2014	99017.01.400012	Servizio Finanziario	2014	5.387,58	-5.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00
130253/2014 ()	ADD.LE REGIONALE A PAREGGIO 2014	99017.01.400013	Servizio Finanziario	2014	2.004,02	-2.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00
130254/2014 ()	ADD.LE COMUNALE A PREGGIO 2014	99017.01.400015	Servizio Finanziario	2014	1.372,80	-1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
130255/2014 ()	IRPEF COD.1004 A PAREGGIO - 2014	99017.01.400017	Servizio Finanziario	2014	3.322,42	-3.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00
130257/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL ANCI TOSCANA	01111.03.0307	Servizio Finanziario	2014	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130260/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI PORTE BLINDATE	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2014	10.126,00	0,00	0,00	10.126,00	0,00	0,00
130262/2014 ( )	IMPEGNO A PAREGGIO RITENUTE FONDO PERSEO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.01.406004	Servizio Finanziario	2014	9,05	-9,05	-9,05	0,00	0,00	0,00
130263/2014 ( )	INAIL A PAREGGIO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	99017.01.407001	Servizio Finanziario	2014	10,57	-10,57	-10,57	0,00	0,00	0,00
130265/2014 ( )	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FOSSO DI MEZZANA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA RENATO PAFFUMI ED IMPEGN	09012.02.3083	Servizio Pianificazione	2014	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130265/2014 ( )	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FOSSO DI MEZZANA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA RENATO PAFFUMI ED IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09012.02.3083	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
130266/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI VARI	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
130267/2014 ( )	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE. AFFIDAMENTI VARI	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2014	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00
130268/2014 ( )	IVA A SALDO 2014	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2014	356,60	0,00	0,00	356,60	0,00	0,00
130269/2014 ( )	IRAP A SADLO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	01051.02.0269	SERVIZI PERSONALE	2014	206,37	-206,37	-206,37	0,00	0,00	0,00
130270/2014 ( )	IRAP A SALDO 2014	03011.02.0600	SERVIZI PERSONALE	2014	146,67	0,00	0,00	146,67	0,00	0,00
130271/2014 ( )	IRAP A SALDO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	08021.02.1200	SERVIZI PERSONALE	2014	486,63	-475,75	-475,75	10,88	0,00	0,00
130272/2014 ( )	irap a saldo 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	08011.02.1360	SERVIZI PERSONALE	2014	1.022,78	-5,75	-5,75	1.017,03	0,00	0,00
130273/2014 ( )	irap a saldo 2014	14041.02.2011	SERVIZI PERSONALE	2014	573,80	0,00	0,00	573,80	0,00	0,00
130274/2014 ( )	ACCANTONAMENTO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2014	22.741,82	-22.741,82	-22.741,82	0,00	0,00	0,00
130276/2014 ( )	IMPEGNO A PAREGGIO 2014	99017.01.4040	Servizio Finanziario	2014	847,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130277/2014 ( )	IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028902	Servizio Finanziario	2014	8.370,00	-8.370,00	-8.370,00	0,00	0,00	0,00
130280/2014 ( )	Impegno d'ufficio	01041.04.0256	Servizio Finanziario	2014	8.716,52	0,00	0,00	8.716,52	0,00	0,00
130281/2014 ( )	COMMISSIONI SPESE POSTALI 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	12011.03.1584	Servizio Sviluppo Educativo	2014	13,21	-1,25	-1,25	11,96	0,00	0,00
130282/2014 ( )	Impegno vincolato accertamento CEN 352 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.0580	Polizia Municipale	2014	85,17	-85,17	-85,17	0,00	0,00	0,00
130284/2014 ( )	IMPEGNO D'UFFICIO	12022.04.3248	Servizio SAAS	2014	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
130285/2014 ( )	contabilizzazione addebiti e accrediti mese di dicembre 2014	04061.03.0779	Servizio Sviluppo Educativo	2014	13,21	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00
130287/2014 ( )	CONTABILITA' SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2014	04061.03.0737	Servizio Sviluppo Educativo	2014	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00
130316/2014 ( )	IMPEGNO PER ANAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.1946	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
130316/2014 ( )	IMPEGNO PER ANAS	01051.03.1946	Polizia Municipale	2014	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130599/2014 ( )	Impegno d'ufficio Cds <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03011.03.057201	Polizia Municipale	2014	5.022,10	-5.022,10	-5.022,10	0,00	0,00	0,00
130600/2014 ( )	Impegno d'ufficio CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	03012.02.2401	Polizia Municipale	2014	14.342,75	-14.342,75	-14.342,75	0,00	0,00	0,00
130601/2014 ( )	Impegno d'ufficio CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</i>	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2014	25.987,71	-25.987,71	-25.987,71	0,00	0,00	0,00
130603/2014 ( )	Impegno a pareggio	99017.02.4010	UOC SEGRETERIA E	2014	3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2015 ( )	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELAMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.0776	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	0,00	-92,92	0,00	0,00	0,00
2/2015 ( )	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELAMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	0,00	-374,98	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
3/2015 ( )	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELAMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.03.1765	Servizio SAAS	2015	69.524,00	-23.954,08	-2.000,00	30.569,92	15.000,00	5.319,56
400/2015 ( )	GESTIONE SCUOLA DI MUSICA	05021.03.0957	Servizio Attività Culturali	2015	16.859,34	0,00	0,00	16.859,34	0,00	0,00
500/2015 ( )	GESTIONE SERVIZI PRIMAINFANZIA	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2015	3.203,41	-3.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00
501/2015 ( )	GESTIONE SERVIZI PRIMAINFANZIA	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2015	319.356,59	-71.192,12	0,00	248.164,47	0,00	0,00
600/2015 ( )	SOSTEGNO SOCIOEDUCATIVO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1605	Servizio SAAS	2015	103.000,00	-35.181,28	-35.181,28	34.569,17	33.249,55	15.886,15
700/2015 ( )	ASSISTENZA DOMICILIARE	12031.03.1725	Servizio SAAS	2015	142.000,00	0,00	0,00	103.652,32	38.347,68	13.768,22
800/2015 ( )	ASSISTENZA SCOLASTICA EHANDICAP	12021.03.1726	Servizio SAAS	2015	264.889,20	0,00	0,00	226.526,87	38.362,33	353,77
900/2015 ( )	REVISIONE E COLLAUDO UNITÀELETTRICA TIPO DK5	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	338,08	0,00	0,00	253,56	84,52	84,52
1000/2015 ( )	AUTOLAVAGGIO E PULIZIA VEICOLIPM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0583	Polizia Municipale	2015	1.600,00	-1.202,00	-1.202,00	368,00	30,00	30,00
1100/2015 ( )	RIPARAZIONE TORRE FARO VIALEHANOY	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	937,76	0,04	0,00	703,35	234,45	234,45
1200/2015 ( )	RIPARAZIONE IMPIANTO IP VIACHIARI	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	626,80	0,00	0,00	470,10	156,70	156,70
1300/2015 ( )	INCARICO OUTSOURCING GESTIONESANZIONI CDS ALL'ESTERO	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1400/2015 ( )	TPL SOSTEGNO ALLA RETEREGIONALE E LOTTO DEBOLE 2014-2023	10021.04.1274	Servizio Sviluppo Educativo	2015	29.872,24	-29.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1500/2015 ( )	TPL SOSTEGNO ALLA RETEREGIONALE E LOTTO DEBOLE 2014-2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10021.04.1274	Servizio Sviluppo Educativo	2015	95.260,00	-56.948,32	-14.388,32	35.119,04	3.192,64	3.192,64
1600/2015 ( )	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01111.03.0498	Servizio Finanziario	2015	6.734,40	0,00	0,00	6.734,40	0,00	0,00
1700/2015 ( )	MANUTENZIONE IMPIANTOILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC IL GOBBO	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	211,68	0,00	0,00	158,76	52,92	52,92
1717/2015 ( )	PUNTO INSIEME: IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA EX SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD	12031.03.1717	Servizio SAAS	2015	0,00	0,00	-6.322,58	0,00	0,00	0,00
1768/2015 ( )	POLITICHE ABITATIVE: LEGGE 431/98, ART. 11 – FONDO NAZIONALE INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER L	12041.04.1768	Servizio SAAS	2015	0,00	400,81	0,00	0,00	400,81	400,81
1800/2015 ( )	RESPONSABILE ESERCIZIOASCENSORI USO PUBBLICO	01061.03.0343	Servizio Progettazione e	2015	5.405,09	0,00	0,00	0,00	5.405,09	5.405,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
2411/2015 ( )	AVVISO PUBBLICO PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DEL PROGETTO MIGRANTI. DETERMINAZIONE A CO	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2015	85.000,00	1.295,53	-2.885,87	45.644,04	40.651,49	16.712,43
2412/2015 ( )	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI NEI COMUN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.03.1726	Servizio SAAS	2015	30.396,60	-2.980,41	-0,41	27.416,19	0,00	0,00
129180/2015 ( )	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DAL 1/1/2014 AL 31/	01111.03.0498	Servizio Finanziario	2015	300,00	-235,74	0,00	64,26	0,00	0,00
129181/2015 ( )	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, LONDA, PELAGO	05021.03.0957	Servizio Attività Culturali	2015	139,33	0,00	0,00	139,33	0,00	0,00
129184/2015 ( )	UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POS	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	6.298,20	0,00	6.298,20	0,00	0,00
129185/2015 ( )	COSTI DI GESTIONE SERVIZIO P.O.S. DA TAVOLO ANNO 2015: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	2.542,27	-615,73	2.542,27	0,00	0,00
129186/2015 ( )	ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE	01101.01.0165	Servizio Finanziario	2015	0,00	27.081,60	0,00	27.081,60	0,00	0,00
129187/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01011.03.0005	Servizio Finanziario	2015	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00
129189/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.141,05	0,00	2.141,05	0,00	0,00
129190/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01021.03.0147	Servizio Finanziario	2015	0,00	499,20	0,00	499,20	0,00	0,00
129191/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01021.03.0152	Servizio Finanziario	2015	0,00	189,27	0,00	189,27	0,00	0,00
129192/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01031.03.0226	Servizio Finanziario	2015	0,00	498,42	0,00	498,42	0,00	0,00
129193/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01051.03.027403	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.791,76	0,00	1.791,76	0,00	0,00
129194/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01051.03.028905	Servizio Finanziario	2015	0,00	486,88	0,00	486,88	0,00	0,00
129195/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01111.03.0307	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.176,31	0,00	1.176,31	0,00	0,00
129196/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01071.03.0433	Servizio Finanziario	2015	0,00	382,20	0,00	382,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129197/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01111.03.0463	Servizio Finanziario	2015	0,00	895,78	0,00	895,78	0,00	0,00
129198/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.975,32	0,00	1.975,32	0,00	0,00
129199/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01111.03.0469	Servizio Finanziario	2015	0,00	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00
129200/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01111.03.0472	Servizio Finanziario	2015	0,00	653,77	0,00	653,77	0,00	0,00
129201/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01111.03.0475	Servizio Finanziario	2015	0,00	481,52	0,00	481,52	0,00	0,00
129202/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01111.03.0489	Servizio Finanziario	2015	0,00	995,90	0,00	995,90	0,00	0,00
129203/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	01101.03.0492	Servizio Finanziario	2015	0,00	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00
129204/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	03011.03.056601	Servizio Finanziario	2015	0,00	399,10	0,00	399,10	0,00	0,00
129205/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	04011.03.061303	Servizio Finanziario	2015	0,00	388,68	0,00	388,68	0,00	0,00
129206/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	04021.03.065303	Servizio Finanziario	2015	0,00	295,40	0,00	295,40	0,00	0,00
129207/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	04021.03.0686	Servizio Finanziario	2015	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00
129208/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	04061.03.072303	Servizio Finanziario	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129209/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	04061.03.080303	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.971,77	0,00	1.971,77	0,00	0,00
129210/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	05021.03.085303	Servizio Finanziario	2015	0,00	367,90	0,00	367,90	0,00	0,00
129211/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	06011.03.1083	Servizio Finanziario	2015	0,00	484,93	0,00	484,93	0,00	0,00
129212/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	07011.03.1125	Servizio Finanziario	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
129213/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	10051.03.117303	Servizio Finanziario	2015	0,00	495,44	0,00	495,44	0,00	0,00
129214/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	10051.03.1214	Servizio Finanziario	2015	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00
129215/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	08011.03.1302	Servizio Finanziario	2015	0,00	87,01	0,00	87,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129217/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	09021.03.153503	Servizio Finanziario	2015	0,00	75,93	0,00	75,93	0,00	0,00
129218/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	12011.03.157303	Servizio Finanziario	2015	0,00	897,58	0,00	897,58	0,00	0,00
129219/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	12071.03.167603	Servizio Finanziario	2015	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00
129220/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	12071.03.1712	Servizio Finanziario	2015	0,00	974,50	0,00	974,50	0,00	0,00
129221/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	14021.03.199303	Servizio Finanziario	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
129222/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE E SPESE CONDOMINALI FARMACIA COMUNALE (PERIODO 1/1/	14041.03.2005	Servizio Farmacia	2015	0,00	3.985,64	0,00	3.985,64	0,00	0,00
129223/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2015	99017.01.4030	Servizio Finanziario	2015	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
129224/2015 ()	iva a debito dicembre 2014	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2015	0,00	24.089,10	0,00	24.089,10	0,00	0,00
129225/2015 ()	AUTORIZZAZIONE RACCOLTA SANGUE CON AUTOEMEOTECA - ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE CROCE AZZURRA - DIRIT	14041.04.1939	Polizia Municipale	2015	0,00	256,01	0,00	0,00	256,01	256,01
129226/2015 ()	RESTITUZIONE RESIDENZA DOPPIA INDENNITA' FARMACIA S. BRIGIDA	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	82,64	0,00	82,64	0,00	0,00
129227/2015 ()	REGISTRATORI DI CASSA: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE DI ASSISTENZA E MANUTE	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	700,00	0,00	558,76	141,24	141,24
129228/2015 ()	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2015 PER LA RICEZIONE VIA MODEM DEGLI AGGIORNAMENTI "FEDERFARMA" GIOR	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	695,40	0,00	0,00	695,40	0,00
129229/2015 ()	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER UFFICI COMUNALI E FARMACIA COMUNALE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01111.03.0469	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.933,55	-723,45	6.551,95	381,60	381,60
129230/2015 ()	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	01111.02.0205	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
129231/2015 ()	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	01111.02.0310	Servizio Finanziario	2015	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129232/2015 ()	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	01051.02.0368	Servizio Finanziario	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
129233/2015 ()	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	03011.02.0599	Servizio Finanziario	2015	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
129234/2015 ()	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	04061.02.0750	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
129235/2015 ()	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	08021.02.1198	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
129236/2015 ()	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A	12061.02.1795	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
129237/2015 ()	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PONTASSIEVE PER COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	0,00
129238/2015 ()	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA FARMACIA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
129239/2015 ()	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE LOCAZIONE LOCALI DEL GIUDICE DI PACE E SEZIONE CIRCOSC	01111.03.0190	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00
129242/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PUBLI PUNTO COM PUBBLICAZIONE BANDO GESTIONE CENTRO HANDICAP LA MONGOLFIERA INT	01111.03.0190	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	16,01	0,00	16,01	0,00	0,00
129243/2015 ()	FORNITURA TARGHE PER CERIMONIA PONTE MEDICEO E OMAGGIO CENTENARI. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0146	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00
129244/2015 ()	MINORI IN ISTITUTO: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - IMPEGNO DI	12011.03.1600	Servizio SAAS	2015	0,00	36.670,00	0,00	36.670,00	0,00	0,00
129245/2015 ()	RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E	12021.03.1750	Servizio SAAS	2015	0,00	46.583,30	0,00	46.583,30	0,00	0,00
129246/2015 ()	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	12021.03.1763	Servizio SAAS	2015	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
129247/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER AVV.ROSSELLA GIOMMI PER PROCEDIMENTO N.9744/10	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.259,85	0,00	1.259,85	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129249/2015 ()	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DELL'ENTE TARGATO CS914KM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA V	04061.03.073203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.111,82	0,00	2.111,82	0,00	0,00
129250/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE GENNAIO 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
129251/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE GENNAIO 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
129252/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA - AGENZIA FORMATIVA FIRENZE - PER PAR	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
129253/2015 ()	ACQUISTO SCHEDE DI VALUTAZIONE PER LA DIREZIONE DIDATTICA	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2015	0,00	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00
129254/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. QU.IN. S.R.L. PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE GIUSTI G	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
129255/2015 ()	CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 TERRENI DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. IMPEGNO DI SPESA	08021.03.1190	Servizio Progettazione e	2015	0,00	415,72	0,00	415,72	0,00	0,00
129287/2015 ()	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ INDIVIDUALI DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI L'ANNO 2015. IMP	01011.03.002201	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	78.040,04	0,00	78.040,04	0,00	0,00
129288/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER ALUNNO DIVERSAME	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	538,56	0,00	538,56	0,00	0,00
129292/2015 ()	APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESE COND	12021.03.1709	Servizio Progettazione e	2015	0,00	32,45	0,00	32,45	0,00	0,00
129293/2015 ()	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUIGI FANTINI. IMPEGNO GENNAIO 2015	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00
129294/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CALDARINI & ASSOCIATI PER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MAUR	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00
129295/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI FORMA SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "ESPROPRIAZIONE	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
129296/2015 ()	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS SW TARGATA DF392LP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAME	03011.03.057503	Servizio Progettazione e	2015	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129297/2015 ()	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS SW TARGATA DF392LP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAME	03011.03.056903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	393,65	0,00	393,65	0,00	0,00
129301/2015 ()	ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE TIM PER TELEFONI CELLULARI AUTISTI SCUOLABUS	04061.03.0729	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01041.01.024401	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	120.174,18	0,00	120.174,18	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	14041.01.199001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	104.229,77	0,00	104.229,77	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01051.01.027101	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	92.644,70	0,00	92.644,70	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01101.01.0462	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01031.01.021401	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	99.557,01	0,00	99.557,01	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01061.01.032001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	40.359,86	0,00	40.359,86	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	12011.01.157001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	115.683,83	0,00	115.683,83	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	08011.01.1336	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	22.445,41	0,00	22.445,41	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	03011.01.056301	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	397.975,77	0,00	397.975,77	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01031.01.021701	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	16.443,33	0,00	16.443,33	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01051.01.026801	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	118.265,53	0,00	118.265,53	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	08021.01.133501	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	84.043,82	0,00	84.043,82	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01101.01.047701	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.520,34	0,00	2.520,34	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01111.01.011501	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	107.451,84	0,00	107.451,84	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01021.01.010001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	93.033,90	0,00	93.033,90	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	14041.01.199101	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	41.021,08	0,00	41.021,08	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	04061.01.072001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	68.146,06	0,00	68.146,06	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01021.01.010601	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	65.436,16	0,00	65.436,16	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	05021.01.094001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	68.199,08	0,00	68.199,08	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	09021.01.153001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	14.871,92	0,00	14.871,92	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	09021.01.153101	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	36.480,60	0,00	36.480,60	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01101.01.047301	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	17.019,42	0,00	17.019,42	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	04061.01.076001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	16.037,06	0,00	16.037,06	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01011.01.000101	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	36.046,76	0,00	36.046,76	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	08011.01.046401	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	65.014,41	0,00	65.014,41	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	12071.01.167001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	188.852,58	0,00	188.852,58	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	01071.01.043001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	92.676,76	0,00	92.676,76	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	14021.01.190001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	22.287,72	0,00	22.287,72	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	04061.01.080001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	55.333,20	0,00	55.333,20	0,00	0,00
129302/2015 ()	stipendi anno 2015	10051.01.117001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	100.846,27	0,00	100.846,27	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	09021.01.153102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	12.750,82	0,00	12.750,82	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01101.01.046402	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	20.399,65	0,00	20.399,65	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01021.01.010602	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	18.069,85	0,00	18.069,85	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	14041.01.199002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	33.915,56	0,00	33.915,56	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	12011.01.157002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	33.036,08	0,00	33.036,08	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01051.01.027102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	25.277,74	0,00	25.277,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	08011.01.1337	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	6.543,17	0,00	6.543,17	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01041.01.024402	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	33.093,28	0,00	33.093,28	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	08021.01.133502	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	20.921,80	0,00	20.921,80	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01031.01.021701	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.383,77	0,00	2.383,77	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01101.01.047602	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01051.02.0309	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	859,27	0,00	859,27	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	04061.01.080002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	14.733,01	0,00	14.733,01	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01011.01.000102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	9.741,90	0,00	9.741,90	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	09021.01.153002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.520,57	0,00	4.520,57	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01031.01.021402	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	26.395,52	0,00	26.395,52	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	04061.01.076002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.019,20	0,00	4.019,20	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	14021.01.190002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.089,98	0,00	4.089,98	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01051.01.026802	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	46.172,71	0,00	46.172,71	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	04061.01.072002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	19.048,53	0,00	19.048,53	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01111.01.011502	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	30.145,99	0,00	30.145,99	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	12071.01.167002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	52.972,13	0,00	52.972,13	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	14041.01.199102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	13.314,68	0,00	13.314,68	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01071.01.043002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	22.631,08	0,00	22.631,08	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	05021.01.094002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	19.005,12	0,00	19.005,12	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01031.01.021702	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	6.317,77	0,00	6.317,77	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01021.01.010002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	25.105,97	0,00	25.105,97	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01101.01.0127	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.998,76	0,00	2.998,76	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01101.01.047302	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	9.058,09	0,00	9.058,09	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	03011.02.0600	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.022,88	0,00	3.022,88	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	01061.01.032002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	11.438,76	0,00	11.438,76	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	03011.01.056302	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	117.706,63	0,00	117.706,63	0,00	0,00
129303/2015 ()	oneri al personale anno 2015	10051.01.117002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	36.354,14	0,00	36.354,14	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	04061.01.076003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	05021.01.094003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.033,83	0,00	1.033,83	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	03011.01.056303	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.378,23	0,00	4.378,23	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	04061.01.072003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.848,79	0,00	1.848,79	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	01021.01.010603	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	691,44	0,00	691,44	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	01051.01.027103	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	853,61	0,00	853,61	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	01071.01.043003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	731,31	0,00	731,31	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	01051.01.026803	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	805,86	0,00	805,86	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	08021.01.133503	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	371,19	0,00	371,19	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	09021.01.153103	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	778,58	0,00	778,58	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	08021.01.117003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	720,01	0,00	720,01	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	09021.01.153003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	393,02	0,00	393,02	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	14041.01.199003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	323,95	0,00	323,95	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	01061.01.032003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	614,29	0,00	614,29	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	01011.01.000103	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	387,23	0,00	387,23	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	01111.01.011503	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.122,27	0,00	1.122,27	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	01011.01.000201	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	568,01	0,00	568,01	0,00	0,00
129304/2015 ()	lavoro straordinario 2015	12011.01.157003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	458,78	0,00	458,78	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	01061.01.032007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.485,65	0,00	1.485,65	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	09021.01.153007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	203,18	0,00	203,18	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	12011.01.157007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	08021.01.117007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.806,80	0,00	2.806,80	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	01051.01.026807	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.940,19	0,00	5.940,19	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	01031.01.021707	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	220,90	0,00	220,90	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	14041.01.199007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	8.878,01	0,00	8.878,01	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	08021.01.117003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	04061.01.072007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	582,25	0,00	582,25	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	03011.01.056307	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	25.546,27	0,00	25.546,27	0,00	0,00
129305/2015 ()	salario accessorio anno 2015	08021.01.133507	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	607,16	0,00	607,16	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	10051.01.117002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	157,68	0,00	157,68	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	01071.01.043002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	156,78	0,00	156,78	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	01051.01.027102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	150,56	0,00	150,56	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	01041.01.024402	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	315,83	0,00	315,83	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	01021.01.010602	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	299,16	0,00	299,16	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	01061.01.032002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	267,07	0,00	267,07	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	01051.01.026809	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	12011.01.157002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	195,09	0,00	195,09	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	01051.01.026802	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	53,88	0,00	53,88	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	08021.01.133502	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	182,64	0,00	182,64	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	09021.01.153102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	168,65	0,00	168,65	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	03011.01.056302	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	349,65	0,00	349,65	0,00	0,00
129306/2015 ()	fondo perseo 2015	12071.01.167002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	131,48	0,00	131,48	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01101.01.0127	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	212,29	0,00	212,29	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01081.02.0450	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	6.995,66	0,00	6.995,66	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	2.039,70	0,00	2.039,70	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	04061.02.0849	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.526,79	0,00	4.526,79	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01021.02.0209	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.545,62	0,00	5.545,62	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	12071.02.1800	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	14.125,83	0,00	14.125,83	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	08011.02.1361	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.749,57	0,00	1.749,57	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129307/2015 ()	irap anno 2015	03011.02.0600	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	29.392,35	0,00	29.392,35	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01011.02.0208	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	9.290,75	0,00	9.290,75	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	12011.02.1801	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01031.02.0227	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	6.838,45	0,00	6.838,45	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	05021.02.0960	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.810,80	0,00	5.810,80	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	08011.02.1360	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	7.593,84	0,00	7.593,84	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	08021.02.1200	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	9.076,09	0,00	9.076,09	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01021.02.0507	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	7.103,01	0,00	7.103,01	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01011.02.0080	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.870,91	0,00	5.870,91	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01051.02.0309	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	7.700,60	0,00	7.700,60	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01041.02.0260	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.452,42	0,00	3.452,42	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	14041.02.2010	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	9.030,57	0,00	9.030,57	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01021.02.0210	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	7.934,92	0,00	7.934,92	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01011.02.0070	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.352,92	0,00	3.352,92	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01051.02.0269	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	10.853,46	0,00	10.853,46	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01061.02.0370	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	6.494,89	0,00	6.494,89	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	05021.02.1000	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	249,92	0,00	249,92	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	01031.02.0228	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.592,44	0,00	1.592,44	0,00	0,00
129307/2015 ()	irap anno 2015	09021.02.1561	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.242,35	0,00	3.242,35	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129308/2015 ()	versamento ritenute previdenziali anno 2015	99017.01.406004	Servizio Finanziario	2015	0,00	346,06	0,00	346,06	0,00	0,00
129308/2015 ()	versamento ritenute previdenziali anno 2015	99017.01.406001	Servizio Finanziario	2015	0,00	309.511,88	0,00	309.511,88	0,00	0,00
129308/2015 ()	versamento ritenute previdenziali anno 2015	99017.01.406002	Servizio Finanziario	2015	0,00	32.070,16	0,00	32.070,16	0,00	0,00
129309/2015 ()	versamento ritenute inps co.co.co., inail, enpals 2015	99017.01.407001	Servizio Finanziario	2015	0,00	393,22	0,00	393,22	0,00	0,00
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400012	Servizio Finanziario	2015	0,00	33.376,87	0,00	33.376,87	0,00	0,00
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400013	Servizio Finanziario	2015	0,00	41.531,36	0,00	41.531,36	0,00	0,00
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400007	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.018,50	0,00	17.549,87	2.468,63	2.468,63
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400011	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.595,35	0,00	1.595,35	0,00	0,00
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400001	Servizio Finanziario	2015	0,00	480.493,64	0,00	480.493,64	0,00	0,00
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400019	Servizio Finanziario	2015	0,00	9.331,42	0,00	9.331,42	0,00	0,00
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400015	Servizio Finanziario	2015	0,00	17.934,39	0,00	17.934,39	0,00	0,00
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400004	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.380,75	0,00	1.380,75	0,00	0,00
129310/2015 ()	versamento ritenute irpef 2015	99017.01.400017	Servizio Finanziario	2015	0,00	70.504,92	0,00	70.504,92	0,00	0,00
129311/2015 ()	versamento ritenute al personale 2015	99017.01.4040	Servizio Finanziario	2015	0,00	46.391,41	0,00	46.391,41	0,00	0,00
129313/2015 ()	versamento ritenute fondo perseo 2015	99017.01.406004	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.492,17	0,00	2.492,17	0,00	0,00
129313/2015 ()	versamento ritenute fondo perseo 2015	99017.01.406001	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.136,89	0,00	2.136,89	0,00	0,00
129314/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI GENNAIO 2015	12021.04.180402	Servizio SAAS	2015	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00
129314/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI GENNAIO 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	5.704,30	0,00	5.704,30	0,00	0,00
129314/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI GENNAIO 2015	12041.04.180405	Servizio SAAS	2015	0,00	4.919,55	0,00	4.919,55	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129314/2015 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI GENNAIO 2015	12031.04.180403	Servizio SAAS	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
129314/2015 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI GENNAIO 2015	12041.04.180406	Servizio SAAS	2015	0,00	535,40	0,00	535,40	0,00	0,00
129315/2015 ( )	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPES	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	258,64	0,00	0,00	258,64	258,64
129328/2015 ( )	IMPEGNO COLLEGIO DEI REVISORI FINO AL 29/07/2015	01011.03.0049	Servizio Finanziario	2015	0,00	19.696,67	0,00	19.696,67	0,00	0,00
129329/2015 ( )	L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA	04071.04.0742	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
129330/2015 ( )	AGGIO SU ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2015	01111.03.0488	Servizio Finanziario	2015	0,00	736,61	0,00	736,61	0,00	0,00
129331/2015 ( )	AGGIO SU IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2015	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2015	0,00	25.290,44	0,00	24.532,11	758,33	0,00
129334/2015 ( )	INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO TOSCANO	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2013	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
129335/2015 ( )	AFFIDAMENTO ALLA COFARDIS SPA - (SOCIO FEDERFARMA) DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE DELLE RICEVETTE DI PR	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	2.386,32	0,00	2.208,27	178,05	178,05
129336/2015 ( )	RELAZIONE AL 30/10/2014	03011.03.0580	Polizia Municipale	2015	0,00	335,11	0,00	335,11	0,00	0,00
129337/2015 ( )	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PONTASSIEVE PER COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI. IMPEGNO S	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00	0,00
129338/2015 ( )	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO	01041.03.0249	Servizio Finanziario	2015	0,00	621,99	0,00	621,99	0,00	0,00
129341/2015 ( )	ADDEBITI SPESE POSTALI MENSA 2015	04061.03.0779	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	619,80	0,00	619,80	0,00	0,00
129342/2015 ( )	ADDEBITI SPESE POSTALI ASILO NIDO 2015	12011.03.1584	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	658,04	0,00	658,04	0,00	0,00
129343/2015 ( )	ADDEBITI SPESE POSTALI TRASPORTO SCOLASTICO 2015	04061.03.0737	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	382,18	0,00	382,18	0,00	0,00
129344/2015 ( )	SOSTITUZIONE DEL CASSONE RIBALTABILE INSTALLATO SU AUTOCARRO IVECO 35C9 TARGATO BN018FP ASSEGNATO AL	10051.03.1185	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129345/2015 ()	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALE MESE DI FEBBRAI	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	6.293,20	0,00	6.293,20	0,00	0,00
129346/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA A PUNTO AI FINI DEL SOSTENIMENTO DELLA VERIFICA PERIODICA ASL ALL	10051.03.1185	Servizio Progettazione e	2015	0,00	290,48	0,00	290,48	0,00	0,00
129347/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA A PUNTO AI FINI DEL SOSTENIMENTO DELLA VERIFICA PERIODICA ASL ALL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1185	Servizio Progettazione e	2015	0,00	264,40	-235,60	264,40	0,00	0,00
129348/2015 ()	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DELL'ENTE TARGATO CS914KM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA V	04061.03.073203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.231,68	0,00	3.231,68	0,00	0,00
129349/2015 ()	ACQUISTO ASCIUGAMANI PIEGATI A "C" PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2015	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00
129350/2015 ()	RIMBORSO SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE VILLA BIGIAVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	0,00
129353/2015 ()	RELAZIONE AL 30/11/2014	03011.03.0580	Polizia Municipale	2015	0,00	66,62	0,00	66,62	0,00	0,00
129354/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA - AGENZIA FORMATIVA FIRENZE - PER PAR	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
129355/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO AVV.ROSSELLA GIOMMI PER PROCEDIMENTO N.9744/10	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.097,55	0,00	1.097,55	0,00	0,00
129356/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE TOSCANA PER LA REA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1589	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	3.667,58	-2,88	3.667,58	0,00	0,00
129357/2015 ()	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU STIPENDI CO.CO.CO GENNAIO 2015	99017.01.407001	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.777,68	0,00	1.777,68	0,00	0,00
129358/2015 ()	IRAP GENNAIO 2015	04061.02.0849	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
129359/2015 ()	IRAP GENNAIO 2015	01011.02.0080	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.375,39	0,00	1.375,39	0,00	0,00
129361/2015 ()	IRAP GENNAIO 2015 REDD.OCCASIONALI	08011.02.1360	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	111,08	0,00	111,08	0,00	0,00
129362/2015 ()	ACQUISTO BUSTE INTESTATE CON STRIP AUTOADESIVO, CON E SENZA FINESTRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,00	-570,96	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129363/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO VEZZOSI PER LA REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO DEL LOTTO	08011.03.0341	Servizio Progettazione e	2015	0,00	761,28	0,00	761,28	0,00	0,00
129364/2015 ()	CERIMONIA "A PONTASSIEVE SI VA A NOZZE 2015. IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	261,99	0,00	261,99	0,00	0,00
129365/2015 (69000/2015 (1))	TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO FORD FOCUS TARGATO DF 392 LP - POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2015.	03011.03.0585	Polizia Municipale	2011	0,00	42,45	0,00	42,45	0,00	0,00
129366/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2015	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
129367/2015 ()	incentivi alla progettazione pagati nel 2015	01061.01.0322	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.211,45	0,00	20.211,45	0,00	0,00
129368/2015 ()	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	703.332,74	0,00	639.037,22	64.295,52	64.295,52
129369/2015 ()	oneri su incentivi pagati a gennaio	01061.01.0323	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.085,85	0,00	5.085,85	0,00	0,00
129370/2015 ()	irap su incentivi 2015	01061.02.0371	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.717,97	0,00	1.717,97	0,00	0,00
129371/2015 ()	Commissioni moneta on line	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00
129372/2015 ()	ACCREDITO IMPORTO AL COMUNE DI FIRENZE ERRONEAMENTE CORRISPOSTO A QUESTO ENTE PER VERBALE N. 108071	01041.10.0505	Servizio Finanziario	2015	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00
129373/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE FEBBRAIO 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
129374/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE FEBBRAIO 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
129375/2015 ()	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO AY923FD. AFFIDAMENTO ALLA DITTA V	04061.03.073203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	802,75	0,00	802,75	0,00	0,00
129376/2015 ()	MINORI IN ISTITUTO: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - IMPEGNO DI	12011.03.1600	Servizio SAAS	2015	0,00	36.670,00	0,00	36.670,00	0,00	0,00
129377/2015 ()	RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E	12021.03.1750	Servizio SAAS	2015	0,00	46.583,30	0,00	46.583,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129378/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2015	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
129381/2015 ()	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: PROROGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2015 - €. 12.083,33	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	12.083,33	0,00	12.083,33	0,00	0,00
129382/2015 ()	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: PROROGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2015 - €. 12.83,33	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	12.083,33	0,00	12.083,33	0,00	0,00
129383/2015 ()	INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DELL'ENTE TARGATO EM271RX. AFFIDAMENTO ALLA DITTA V	04061.03.073203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	435,17	0,00	435,17	0,00	0,00
129384/2015 ()	RELAZIONE AL 31/12/2014	03011.03.0580	Polizia Municipale	2015	0,00	67,62	0,00	67,62	0,00	0,00
129386/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA 22% E LIQUIDAZIONE FATTURA A INTERSTUDI SRL	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
129388/2015 ()	APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESE COND	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	0,00
129389/2015 ()	IVA MESE DI GENNAIO 2015	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00	0,00
129390/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	4.963,50	0,00	4.963,50	0,00	0,00
129391/2015 ()	FORNITURA MATERIALE PRE-STAMPA PER TIPOGRAFIA COMUNALE: CHIMAGSN100 - DIAZODEVELOP GS-N/100 20LT - A	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2015	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00
129392/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
129393/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
129394/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	20,00	-40,00	20,00	0,00	0,00
129395/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
129396/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00
129397/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12031.04.180403	Servizio SAAS	2015	0,00	2.651,07	0,00	2.651,07	0,00	0,00
129398/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12041.04.180405	Servizio SAAS	2015	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129399/2015 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12041.04.180405	Servizio SAAS	2015	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
129400/2015 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12041.04.180405	Servizio SAAS	2015	0,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00
129401/2015 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12041.04.180405	Servizio SAAS	2015	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
129402/2015 ( )	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI FEBBRAIO 2015	12041.04.180405	Servizio SAAS	2015	0,00	395,24	0,00	395,24	0,00	0,00
129411/2015 ( )	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPITI DI SUPPORTO AL RUP NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBL	08011.03.0341	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
129412/2015 ( )	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPITI DI SUPPORTO AL RUP NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBL	08011.03.0341	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
129413/2015 ( )	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPITI DI SUPPORTO AL RUP NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBL	08011.03.0341	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
129414/2015 ( )	ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0160	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
129415/2015 ( )	ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01111.03.0469	Servizio Finanziario	2015	0,00	435,76	0,00	435,76	0,00	0,00
129416/2015 ( )	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.013901	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.291,78	-58,29	3.000,07	291,71	291,71
129417/2015 ( )	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027701	Servizio Progettazione e	2015	0,00	15.159,43	-91,25	14.050,68	1.108,75	1.108,75
129418/2015 ( )	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.033501	Servizio Progettazione e	2015	0,00	518,88	-161,33	480,21	38,67	38,67
129419/2015 ( )	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.056901	Servizio Progettazione e	2015	0,00	10.746,53	-195,37	10.041,90	704,63	704,63
129420/2015 ( )	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.072601	Servizio Progettazione e	2015	0,00	15.235,95	-401,45	14.137,40	1.098,55	1.098,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129421/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117701	Servizio Progettazione e	2015	0,00	11.824,39	-692,04	11.016,43	807,96	807,96
129422/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGN	12071.03.167901	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.525,70	0,00	2.275,70	250,00	250,00
129423/2015 ()	AFFIDAMENTO PARZIALE PER L'ANNO 2015 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLE CONDIZIONI	09031.03.1509	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	223.210,13	0,00	223.210,13	0,00	0,00
129424/2015 ()	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUICI GENNAIO 2015	12021.03.1763	Servizio SAAS	2015	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00
129425/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01/01/2	09021.03.154203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00
129426/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01/01/2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0338	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
129427/2015 ()	ESECUZIONE DI TAGLIANDI ALLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SAAS. AFFIDAMENTO AL	12071.03.171305	Servizio Progettazione e	2015	0,00	483,46	0,00	483,46	0,00	0,00
129428/2015 ()	VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE AL R.E.A. DELLA CAMERA DI COMMERCIO: ANNO 2011	14041.03.2006	Servizio Farmacia	2015	0,00	57,38	0,00	57,38	0,00	0,00
129429/2015 ()	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLE CONDIZIONI DEL CONT	09031.03.1509	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	339.465,41	0,00	339.465,41	0,00	0,00
129430/2015 ()	L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA	04071.04.0742	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129431/2015 ()	PROROGA MOSTRA "I DISEGNI DI SAN GERSOLE". MARIA MALTONI E LA SCUOLA PER LA VITA". IMPEGNO DI SPESA	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
129432/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO AD ANNA SARFATTI PER "INCONTRO CON L'AUTORE" PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMAR	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129433/2015 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISIDAT INFORMATICA DI EMPOLI DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONS	01011.03.0034	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00
129435/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER ALUNNO DIVERSAME	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	553,52	0,00	553,52	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129437/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO CIG	12061.02.1806	Servizio SAAS	2015	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
129438/2015 ()	BOLLO VIRTUALE ANNO 2015	99017.02.405001	Servizio Finanziario	2015	0,00	11.536,02	0,00	11.536,02	0,00	0,00
129440/2015 ()	ACQUISTO CERTIFICATO SSL PER LA INTERCONNESSIONE FRA IL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE E IL SIT PER	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	47,58	0,00	47,58	0,00	0,00
129441/2015 ()	CONTRIBUTI AVCP PER ASSUNZIONE CIG PER CONTRATTI SUPERIORI A € 40.000,00 DEL SERVIZIO FINANZIARIO -	01111.03.0307	Servizio Finanziario	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
129442/2015 ()	CONTRIBUTI AVCP PER ASSUNZIONE CIG PER CONTRATTI SUPERIORI A € 40.000,00 DEL SERVIZIO FINANZIARIO -	01111.03.0307	Servizio Finanziario	2015	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00
129443/2015 ()	ACQUISTO 1.500 CARTE IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI FIRENZE - UTG PER UN IMPORTO TOTALE DI 660,00 €	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
129445/2015 ()	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. IMPEGNO DI S	01061.03.0338	Servizio Progettazione e	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
129449/2015 ()	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2015	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2015	0,00	11.865,47	0,00	11.865,47	0,00	0,00
129454/2015 ()	Commissioni bancarie conto 5904	12011.03.1584	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	28,08	0,00	28,08	0,00	0,00
129455/2015 ()	Commissioni bancarie conto 5904	04061.03.0737	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	32,76	0,00	32,76	0,00	0,00
129458/2015 ()	FORNITURA DI LIQUIDO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2015	0,00	721,02	-278,98	721,02	0,00	0,00
129459/2015 (239900/2011)	assunzione nuovo impegno CRE lavori la nave	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2011	0,00	938,13	0,00	938,13	0,00	0,00
129460/2015 ()	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GETTONIERA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TECNOLOGIA PAGAMENTO	09041.03.1406	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	1.317,60	0,00	585,60	732,00	0,00
129461/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	01051.03.028602	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.100,00	0,00	2.492,91	607,09	607,09
129462/2015 ()	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI MESE DI MARZO 2	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129463/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	01051.03.028602	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.600,00	0,00	989,76	610,24	610,24
129464/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	01051.03.028602	Servizio Progettazione e	2015	0,00	68.800,00	0,00	57.086,41	11.713,59	11.713,59
129465/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	03011.03.057502	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.000,00	0,00	5.044,14	955,86	955,86
129466/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	04011.03.061902	Servizio Progettazione e	2015	0,00	26.000,00	0,00	18.624,92	7.375,08	7.375,08
129467/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.065902	Servizio Progettazione e	2015	0,00	41.995,22	-4,78	34.479,65	7.515,57	7.515,57
129468/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	04021.03.069202	Servizio Progettazione e	2015	0,00	16.000,00	0,00	11.690,69	4.309,31	4.309,31
129469/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	05021.03.086502	Servizio Progettazione e	2015	0,00	8.100,00	0,00	6.615,75	1.484,25	1.484,25
129470/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	06011.03.109202	Servizio Progettazione e	2015	0,00	26.500,00	0,00	23.631,35	2.868,65	2.868,65
129471/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	09021.03.154202	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.000,00	0,00	680,02	319,98	319,98
129472/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	12011.03.158202	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.900,00	0,00	4.561,87	1.338,13	1.338,13
129473/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	12071.03.171302	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.900,00	0,00	2.823,62	76,38	76,38
129474/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	14021.03.199902	Servizio Progettazione e	2015	0,00	11.500,00	0,00	9.456,42	2.043,58	2.043,58
129475/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMU	01061.03.0345	Servizio Progettazione e	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129476/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.339,73	-60,27	1.696,34	1.643,39	136,41
129477/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
129478/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0657	Servizio Progettazione e	2015	0,00	945,07	-4,93	925,00	20,07	0,00
129479/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	04021.03.0690	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129480/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.085603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	199,84	-0,16	199,84	0,00	0,00
129481/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	06011.03.108603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
129482/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	794,87	-5,13	794,87	0,00	0,00
129483/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
129484/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO	01051.03.028601	Servizio Progettazione e	2015	0,00	4.900,00	0,00	2.796,91	2.103,09	2.103,09
129485/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO	01051.03.028601	Servizio Progettazione e	2015	0,00	16.100,00	0,00	7.019,02	9.080,98	9.080,98
129486/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO	03011.03.057501	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.500,00	0,00	1.986,19	1.513,81	1.513,81
129487/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO	04011.03.061901	Servizio Progettazione e	2015	0,00	14.000,00	0,00	8.020,46	5.979,54	5.979,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129488/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.065901	Servizio Progettazione e	2015	0,00	93.961,17	-38,83	70.036,43	23.924,74	23.924,74
129489/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	04021.03.069201	Servizio Progettazione e	2015	0,00	19.000,00	0,00	13.153,49	5.846,51	5.846,51
129490/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	05021.03.086501	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.200,00	0,00	1.834,88	1.365,12	1.365,12
129491/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	06011.03.109201	Servizio Progettazione e	2015	0,00	21.500,00	0,00	17.514,38	3.985,62	3.985,62
129492/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	12011.03.158201	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.000,00	0,00	3.607,58	2.392,42	2.392,42
129493/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	12071.03.171301	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.900,00	0,00	2.389,25	1.510,75	1.510,75
129494/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
129497/2015 (130119/2014)	PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA - ART. 125 D.LGS. 163/2006 PER AFFIDAMENTO INTERV	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
129499/2015 ()	SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1185	Servizio Progettazione e	2015	0,00	448,16	-1,84	421,95	26,21	26,21
129500/2015 ()	SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAME	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	450,00	0,00	261,25	188,75	188,75
129501/2015 ()	SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAME	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
129502/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MARZO 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
129503/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MARZO 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129504/2015 ()	MANUTENZIONE VEICOLO FORD FOCUS TARGATO DF 645 BA.	03011.03.0584	Polizia Municipale	2015	0,00	1.218,94	0,00	1.218,94	0,00	0,00
129505/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ETILOMETRO - SOSTITUZIONE BATTERIA. CATEGORIA: FOIRNITURE	03011.03.0584	Polizia Municipale	2015	0,00	219,48	0,00	0,00	219,48	0,00
129508/2015 ()	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI CARTA IGIENICA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI	01021.03.013603	Servizio Finanziario	2015	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00
129509/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CALDARINI E ASSOCIATI SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDEN	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00
129510/2015 (218100/2012)	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI NELL'AREA DI VIA PI	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2012	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
129511/2015 ()	MINORI IN ISTITUTO: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - IMPEGNO DI	12011.03.1600	Servizio SAAS	2015	0,00	34.166,66	0,00	34.166,66	0,00	0,00
129512/2015 ()	RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.03.1750	Servizio SAAS	2015	0,00	41.657,12	-9,54	41.657,12	0,00	0,00
129513/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ADSL RELATIVA AI NUOVI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA STAZION	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.000,00	0,00	226,22	773,78	773,78
129514/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00
129515/2015 ()	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: PROROOGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2015 - €. 10.833,33	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	0,00
129517/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, CONTO ECONO	01051.03.0295	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
129518/2015 ()	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUICI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2015	12021.03.1763	Servizio SAAS	2015	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00
129519/2015 ()	SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO VIACARD CON AUTOSTRADE SPA PER IL 2015. IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0027	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
129519/2015 ()	SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO VIACARD CON AUTOSTRADE SPA PER IL 2015. IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0025	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
129520/2015 ()	L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA	04071.04.0742	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129521/2015 ()	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA ED IMPEGNO DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.642,28	-157,72	2.062,78	579,50	0,00
129522/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PLS EDUCATIONAL SPA PER PARTECIPAZIONE ASSISTENTI SOCIALI CO	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
129523/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI MARZO 2015	12031.04.180403	Servizio SAAS	2015	0,00	4.438,75	0,00	4.438,75	0,00	0,00
129523/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO MESE DI MARZO 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	6.768,69	0,00	6.768,69	0,00	0,00
129524/2015 ()	INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO RATA MARZO 2015	50011.07.0496	Servizio Finanziario	2015	0,00	248.909,85	0,00	248.909,85	0,00	0,00
129525/2015 ()	RATA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - RATA MARZO 2015	50024.01.3830	Servizio Finanziario	2015	0,00	468.108,72	0,00	468.108,72	0,00	0,00
129526/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER ALUNNO DIVERSAME	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00	0,00
129527/2015 ()	GIROCONTO EREDI GUIDARELLI - INCENTIVO CONDONO	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	272,40	0,00	272,40	0,00	0,00
129528/2015 ()	GIROCONTI EREDI GUIDARELLI UOC 2014	99017.01.4040	Servizio Finanziario	2015	0,00	866,39	0,00	866,39	0,00	0,00
129529/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIAN	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.455,76	0,00	1.091,82	363,94	363,94
129530/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANT	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	702,88	0,00	527,16	175,72	175,72
129531/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE APRILE 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
129532/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE APRILE 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
129534/2015 ()	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTECNICA MA&GI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	556,81	-343,19	425,45	131,36	131,36
129535/2015 ()	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTECNICA MA&GI	03011.03.057503	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129536/2015 ()	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVEETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTECNICA MA&GI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	193,98	-506,02	193,98	0,00	0,00
129537/2015 ()	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVEETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTECNICA MA&GI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12071.03.171303	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
129538/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.100,00	0,00	1.252,23	847,77	801,27
129539/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2015	0,00	650,00	0,00	634,72	15,28	0,00
129540/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04021.03.0657	Servizio Progettazione e	2015	0,00	450,00	0,00	429,68	20,32	0,00
129541/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04021.03.0690	Servizio Progettazione e	2015	0,00	350,00	0,00	323,07	26,93	0,00
129542/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.0249	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.542,45	-221,55	6.474,13	68,32	68,32
129543/2015 ()	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10051.03.1241	Servizio Progettazione e	2015	0,00	93.272,71	0,00	93.272,71	0,00	0,00
129544/2015 ()	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10051.03.1217	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
129545/2015 ()	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	10.235,46	0,00	10.235,46	0,00	0,00
129546/2015 ()	ATTIVAZIONE CARTA PREPAGATA INTESATA A COMUNE DI PONTASSIEVE E RICARICA	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
129548/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
129549/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.158203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129552/2015 ( )	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12071.03.171303	Servizio Progettazione e	2015	0,00	199,20	-0,80	199,20	0,00	0,00
129553/2015 ( )	FORNITURA DI MATERIALE ELASTOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOINCISIONE	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	91,50	308,50	308,50
129554/2015 ( )	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLE CONDIZIONI DEL CONT	09031.03.1509	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	339.465,41	0,00	339.465,41	0,00	0,00
129555/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00	0,00
129556/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	03011.03.0579	Servizio Progettazione e	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
129557/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	04011.03.0621	Servizio Progettazione e	2015	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
129558/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
129559/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
129560/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
129561/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	12011.03.1583	Servizio Progettazione e	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
129562/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	12071.03.171305	Servizio Progettazione e	2015	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	0,00
129563/2015 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA' E	04011.03.0621	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129564/2015 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETA' E	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129565/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129566/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	05021.03.0864	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
129567/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	149,26	0,00	149,26	0,00	0,00
129568/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	12011.03.1583	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129569/2015 ()	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI TONER PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2015	0,00	131,16	0,00	131,16	0,00	0,00
129570/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
129571/2015 ()	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI ROTOLI DI CARTA PER IL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO T <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.033503	Servizio Progettazione e	2015	0,00	185,68	-0,01	185,68	0,00	0,00
129572/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	03011.03.0579	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
129573/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04011.03.061903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129574/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
129575/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129576/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.069203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129577/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129578/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129579/2015 ()	FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI D'OPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	571,61	-128,39	433,09	138,52	138,52
129580/2015 ()	FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI D'OPE	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.100,00	0,00	301,00	799,00	799,00
129581/2015 ()	ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA. CATEGORIA: FORNI	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	2.421,70	0,00	2.421,70	0,00	0,00
129582/2015 ()	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOC. S.I.S. S.R.L. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARECC	10051.03.1219	Polizia Municipale	2015	0,00	28.365,00	0,00	28.365,00	0,00	0,00
129584/2015 ()	a saldo retribuzione guidarelli	08021.01.133501	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	228,57	0,00	228,57	0,00	0,00
129585/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONSORZI STRADALI DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNOLE E DI VIA DI GALIGA P	10051.03.1192	Servizio Progettazione e	2015	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00
129586/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CONSORZI STRADALI DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNOLE E DI VIA DI GALIGA P	10051.03.1192	Servizio Progettazione e	2015	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
129587/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	962,11	-37,89	925,01	37,10	37,10
129588/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	768,24	-231,76	487,10	281,14	0,00
129590/2015 ()	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO PER IL PLOTTER IN DOTAZION	01061.03.033503	Servizio Progettazione e	2015	0,00	287,97	0,00	287,97	0,00	0,00
129591/2015 ()	MINORI IN ISTITUTO: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - IMPEGNO DI	12011.03.1600	Servizio SAAS	2015	0,00	34.166,66	0,00	34.166,66	0,00	0,00
129592/2015 ()	RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E	12021.03.1750	Servizio SAAS	2015	0,00	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00	0,00
129593/2015 ()	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: PROROGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2015 - €. 10.833,33	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	0,00
129594/2015 ()	ACQUISTO FOTO UFFICIALI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STAT	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129595/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E ASIL	04011.03.061903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
129596/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E ASIL	12011.03.158203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
129597/2015 ()	L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA	04071.04.0742	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
129599/2015 ()	ACQUISTO STAMPATI VARI PER LA GESTIONE DELLE CARTE IDENTITA' MATRIMONI E CITTADINANZE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	1.896,28	-35,10	1.896,28	0,00	0,00
129600/2015 ()	DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA CARTACEA: ASSUNZIONE DI SPESA PER IL CANONE ANNUO DEL SERVIZIO REL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	183,00	-7,00	0,00	183,00	0,00
129601/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER ALUNNO DIVERSAME	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	538,56	0,00	538,56	0,00	0,00
129602/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE IN CONSIGLIO E COMMISSIONI MESI D	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	1.758,24	0,00	1.758,24	0,00	0,00
129604/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DELLA	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.617,72	0,00	1.617,72	0,00	0,00
129605/2015 ()	STRAORDINARIO GONFALONE 2015	01011.01.000201	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	76,74	0,00	76,74	0,00	0,00
129606/2015 ()	RIMBORSI SPESE STIPENDI MARZO 2015	01111.03.0493	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	777,25	0,00	777,25	0,00	0,00
129607/2015 ()	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.P. R.	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00
129608/2015 ()	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.P. R.	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
129609/2015 ()	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.P. R.	05021.03.0864	Servizio Progettazione e	2015	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00
129610/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	632,48	-17,52	632,48	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129611/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	4.068,71	-81,29	2.039,97	2.028,74	235,95
129612/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.011,37	-138,63	1.011,37	0,00	0,00
129613/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0655	Servizio Progettazione e	2015	0,00	532,51	-67,49	532,51	0,00	0,00
129614/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0657	Servizio Progettazione e	2015	0,00	399,43	-0,57	399,43	0,00	0,00
129615/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0690	Servizio Progettazione e	2015	0,00	198,75	-1,25	198,75	0,00	0,00
129616/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.03.1087	Servizio Progettazione e	2015	0,00	349,74	-0,26	349,74	0,00	0,00
129617/2015 ()	INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 PER ALUNNI SCU	04071.04.0838	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	10.191,27	0,00	10.191,27	0,00	0,00
129618/2015 ()	INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 PER ALUNNI SCU	04071.04.0838	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	20.148,73	0,00	20.148,73	0,00	0,00
129619/2015 ()	CERIMONIA DI CELEBRAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2015	01021.03.0172	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129621/2015 ()	Inserimenti socio terapeutici marzo 2015	12021.03.1763	Servizio SAAS	2015	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00
129622/2015 ()	IVA A DEBITO MARZO 2015	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2015	0,00	56.539,67	0,00	56.539,67	0,00	0,00
129623/2015 ()	IVA A DEBITO MARZO OPERAZ.COMMERCIALI SPLIT	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.261,33	0,00	4.261,33	0,00	0,00
129624/2015 ()	RIMBORSO SPESE ESEUTIVE MATURATE NELL'ANNO 2014 A FAVORE DI EQUITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2015	0,00	3.503,49	0,00	3.503,49	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129625/2015 ( )	CANONE LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PONTE RADIO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN L	03011.03.0583	Polizia Municipale	2015	0,00	482,39	0,00	482,39	0,00	0,00
129625/2015 ( )	CANONE LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PONTE RADIO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN L	03011.03.0581	Polizia Municipale	2015	0,00	2.028,03	0,00	2.028,03	0,00	0,00
129627/2015 ( )	Spese bancarie anno 2015	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	30,66	0,00	30,66	0,00	0,00
129628/2015 ( )	Spese bancarie anno 2015	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
129629/2015 ( )	Spese bancarie anno 2015	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
129630/2015 ( )	Spese bancarie	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00
129631/2015 ( )	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI E DEGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL' ENTE. AFF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.073203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	8.398,83	-1,17	4.534,39	3.864,44	0,00
129632/2015 ( )	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI E DEGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL' ENTE. AFF	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
129633/2015 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
129634/2015 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	03011.03.057503	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129635/2015 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	04011.03.061903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129636/2015 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
129637/2015 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	04021.03.069203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129638/2015 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	05021.03.086503	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129639/2015 ()	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	06011.03.109203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.150,00	0,00	840,90	309,10	0,00
129640/2015 ()	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	12011.03.158203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129641/2015 ()	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	12071.03.171303	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
129642/2015 ()	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP DI MANNELLI E M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1185	Servizio Progettazione e	2015	0,00	342,05	-57,95	342,05	0,00	0,00
129643/2015 ()	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP DI MANNELLI E M	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
129644/2015 ()	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP DI MANNELLI E M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.964,78	-135,22	862,30	1.102,48	1.102,48
129645/2015 ()	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC ED	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.000,00	0,00	341,97	658,03	658,03
129646/2015 ()	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC ED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	286,24	-13,76	260,48	25,76	25,76
129647/2015 ()	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC ED	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	219,95	180,05	180,05
129648/2015 ()	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC ED	12071.03.167903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	0,00	34,02	165,98	165,98
129649/2015 ()	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC ED	04061.03.072603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.200,00	0,00	136,64	1.063,36	1.063,36
129650/2015 ()	FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIPPINI	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
129651/2015 ()	FORNITURA DI OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIPPINI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2015	0,00	733,28	-16,72	733,28	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129652/2015 ()	RECUPERO DI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA CANTIERI INTERNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.1185	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
129653/2015 ()	RECUPERO DI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE PROVENIENTI DA CANTIERI INTERNI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
129654/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO EX TRIBUNALE DI PONTASSIEVE DA DESTINARSI AD U	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	485,56	0,00	0,00	485,56	485,56
129655/2015 ()	ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER ACQUISITO DEGLI STAMPATI PER LE ELEZI	01071.03.0437	Servizio Demografici	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
129657/2015 ()	POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZ	08011.03.1306	Servizio Pianificazione	2015	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
129664/2015 ()	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	6.297,38	0,00	6.297,38	0,00	0,00
129665/2015 ()	DECRETO MINISTERIALE 17.12.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE AL SIS	09031.03.1493	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
129666/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MAGGIO 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
129666/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MAGGIO 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
129667/2015 ()	DECRETO MINISTERIALE 17.12.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE AL SIS	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
129668/2015 ()	VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI IN GERMANIA ED AUSTRIA DAL 7 AL 11 MAGGIO 2015-OR	04071.03.0834	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	4.499,99	0,00	4.499,99	0,00	0,00
129669/2015 ()	RESTITUZIONE BOLLETTINO MENSA SCOLASTICA NON DI NS. COMPETENZA DI PARRINI MONIA	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
129670/2015 ()	RESTITUZIONE BOLLETTINO MENSA SCOLASTICA NON DI NS. COMPETENZA DI KRAWCZYK BARBARA IWONA	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00
129671/2015 ()	RESTITUZIONE BOLLETTINO NON DI NS. COMPETENZA DI YANG MARCO	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	482,38	0,00	482,38	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129672/2015 ()	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO AL RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARI	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.907,31	0,00	5.907,31	0,00	0,00
129744/2015 ()	ELEZIONI REGIONE TOSCANA DEL 31/05/2015 - PREVISIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER	01071.01.0431	Servizio Demografici	2015	0,00	30.456,66	0,00	30.456,66	0,00	0,00
129762/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERIFICA ISPETTIVA ASL 2015 AD AUTOMEZZO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILU	10051.03.1185	Servizio Progettazione e	2015	0,00	380,64	0,00	380,64	0,00	0,00
129763/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERIFICA ISPETTIVA ASL 2015 AD AUTOMEZZO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILU	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
129765/2015 ()	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	470,13	0,00	470,13	0,00	0,00
129787/2015 ()	VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI IN GERMANIA ED AUSTRIA DAL 7 AL 11 MAGGIO 2015-OR	01011.03.0032	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
129799/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	01051.03.028901	Servizio Finanziario	2015	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
129800/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	01111.03.0481	Servizio Finanziario	2015	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
129801/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	03011.03.057801	Servizio Finanziario	2015	0,00	395,07	0,00	395,07	0,00	0,00
129802/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	04011.03.062201	Servizio Finanziario	2015	0,00	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
129803/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	04021.03.066201	Servizio Finanziario	2015	0,00	791,64	0,00	791,64	0,00	0,00
129804/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	04021.03.069501	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
129805/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	04071.03.081801	Servizio Finanziario	2015	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
129806/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	08021.03.118301	Servizio Finanziario	2015	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
129807/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	12011.03.158501	Servizio Finanziario	2015	0,00	399,84	0,00	399,84	0,00	0,00
129808/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	14041.03.200201	Servizio Finanziario	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
129885/2015 ()	ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA A FAVORE DI MASIERI MERY DI 1.000,00 € PE	01071.03.0443	Servizio Demografici	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129890/2015 ( )	RIMBORSO TASI, ICI E IMU - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2015	0,00	8.522,00	0,00	8.522,00	0,00	0,00
129891/2015 ( )	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E TRASCRIZIONE PE	99017.02.4010	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
129892/2015 ( )	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ANTICIPAZIONE DI 600,00 € A FAVORE DI MASIERI MERY PER INVIO	01071.03.0443	Servizio Demografici	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
129893/2015 ( )	CARTA PREPAGATA INTESATA A COMUNE DI PONTASSIEVE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
129894/2015 (218400/2006)	FRANA S.BRIGIDA 3° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 1 -GESTIONE TERRE DI SCAVO	09012.02.2832	Servizio Progettazione e	2006	0,00	20.999,90	0,00	20.999,90	0,00	0,00
129895/2015 (75200/2005)	FRANA S.BRIGIDA 3° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 1 -GESTIONE TERRE DI SCAVO	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	0,00	2.338,75	0,00	2.338,75	0,00	0,00
129896/2015 (75200/2005)	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI NELL'AREA DI VIA PI	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2005	0,00	3.425,76	0,00	3.425,76	0,00	0,00
129897/2015 ( )	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIS MOBILITY SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.806,72	-142,66	5.806,72	0,00	0,00
129898/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI FORMA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE A.DEGL'INN	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
129900/2015 ( )	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI DILUENTE E VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA MESSA IN SICUREZ	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.176,08	0,00	1.176,08	0,00	0,00
129901/2015 ( )	ACQUISTO CALCOLATRICI TASCABILI PER EDUCAZIONE STRADALE	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	644,16	0,00	644,16	0,00	0,00
129902/2015 ( )	ACQUISTO CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	103,70	0,00	0,00	103,70	0,00
129903/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALFA CONSULENZE SRL (ABBONAMENTO ALFAAGGIORNA 2015) PER LA	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
129904/2015 ( )	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI POLIZIA MUNICIPALE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	810,65	0,00	810,65	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129905/2015 ()	VENERDÌ LETTERARI IN BIBLIOTECA. INCONTRO DEL 8 MAGGIO 2015 "IL PRESIDENTE IMPOSSIBILE"	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
129906/2015 ()	VENERDÌ LETTERARI IN BIBLIOTECA. INCONTRO DEL 8 MAGGIO 2015 "IL PRESIDENTE IMPOSSIBILE"	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
129907/2015 (263300/2013)	Subimpegno	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.431,06	0,00	1.431,06	0,00	0,00
129921/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ CHILOMETRICHE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO FEBBRAIO 20	01011.03.0032	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	236,32	0,00	236,32	0,00	0,00
129922/2015 ()	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO AI LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA CIMITERIALE E DI RIPRISTINO DEL	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
129923/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI APRILE 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	6.154,80	0,00	6.054,80	100,00	0,00
129924/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI APRILE 2015	12031.04.180403	Servizio SAAS	2015	0,00	7.085,02	0,00	7.085,02	0,00	0,00
129928/2015 (130240/2014)	FORNITURA DI DUE AUTOVETTURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .	03012.02.2407	Polizia Municipale	2015	0,00	45.461,62	0,00	0,00	45.461,62	45.461,62
129929/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE MESE DI GIUGNO 2015 CON COMPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-713,50	0,00	0,00	0,00
129930/2015 ()	CENTRO STUDI MUSEO GEO BRUSCHI. RINNOVO AFFIDAMENTO A WILLIS ITALIA SPA LA COPERTURA ASSICURATIVA D	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
129931/2015 ()	Commissioni conto 5903 Moneta on Line	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00	0,00
129932/2015 ()	Commissioni conto 5903 Moneta on Line	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00
129933/2015 ()	IVA SPLIT PAYMENT FT.7-2015 N.2457 DEL 4/03/2015 AZIENDA USL 10	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	47,68	0,00	47,68	0,00	0,00
129937/2015 ()	ADDEBITI SPESE POSTALI ANNO 2015 SU C/C 30436505 e 86219433	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.570,71	0,00	2.570,71	0,00	0,00
129938/2015 ()	ADDEBITI SPESE POSTALI SU C/C77268878 E 1020047518 ANNO 2015	01041.03.0255	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.707,73	0,00	1.707,73	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129939/2015 ( )	RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI COPERTURA DELLO STADIO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	135,55	0,00	135,55	0,00	0,00
129940/2015 (111400/2014)	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI E IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE IN	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.168,63	0,00	1.168,63	0,00	0,00
129941/2015 ( )	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI E IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE IN	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	681,50	0,00	681,50	0,00	0,00
129942/2015 ( )	STAMPA E INSTALLAZIONE INSEGNA ASILO NIDO "RAGGIO DI SOLE" DI SANTA BRIGIDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	0,00	-128,10	0,00	0,00	0,00
129943/2015 (263300/2013)	assunzione nuovo subimpegno	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2015	0,00	157.155,37	0,00	157.155,37	0,00	0,00
129944/2015 (263300/2013)	Assunzione nuovo Subimpegno	10052.02.2755	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.526,46	0,00	2.526,46	0,00	0,00
129945/2015 (218100/2012)	Assunzione subimpegno	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
129946/2015 (218100/2012)	assunzione subimpegno	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	782,28	0,00	782,28	0,00	0,00
129947/2015 (218100/2012)	Assunzione subimpegno	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	447.647,24	0,00	447.647,24	0,00	0,00
129948/2015 ( )	FORNITURA BUSTE DI CARTA: INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: Z5) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	0,00	660,26	-39,74	660,26	0,00	0,00
129949/2015 ( )	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUIGI FANTINI MAGGIO 2015	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129951/2015 (218100/2012)	CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITA' SANTA BRIGIDA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROP	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00	0,00
129952/2015 ()	CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN LOCALITA' SANTA BRIGIDA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROP	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	541,66	0,00	541,66	0,00	0,00
129953/2015 ()	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. SUBIMPEGNI DI SPESA SOGGETTI ATTUATORI	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
129954/2015 ()	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. SUBIMPEGNI DI SPESA SOGGETTI ATTUATORI	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00
129955/2015 ()	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. SUBIMPEGNI DI SPESA SOGGETTI ATTUATORI	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00
129956/2015 ()	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. SUBIMPEGNI DI SPESA SOGGETTI ATTUATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	243,00	-2,00	243,00	0,00	0,00
129957/2015 ()	IX EDIZIONE SETTIMANA DELLA PACE. SUBIMPEGNI DI SPESA SOGGETTI ATTUATORI	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
129958/2015 ()	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
129959/2015 ()	PROGETTO CITTADINANZA DI GENERE: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
129960/2015 ()	FORNITURA DI GPL PER LA CENTRALE TERMICA DELL' IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA BRIGIDA. AFFIDAMENTO DELLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.03.108602	Servizio Progettazione e	2015	0,00	879,62	-1.620,38	879,62	0,00	0,00
129961/2015 ()	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	10.235,47	0,00	10.235,47	0,00	0,00
129962/2015 ()	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10051.03.1217	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
129963/2015 ()	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10051.03.1241	Servizio Progettazione e	2015	0,00	88.528,18	0,00	88.528,18	0,00	0,00
129964/2015 ()	PAGAMENTO DEI DIRITTI DI AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI D	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
129965/2015 ()	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLE CONDIZIONI DEL CONT	09031.03.1509	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	339.465,41	0,00	339.465,41	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129966/2015 ()	APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA PIETRO SELVI N. 65 NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO SPESE COND	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	89,82	0,00	89,82	0,00	0,00
129967/2015 ()	Spostamento da imp. 129562/15	12011.03.158203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	83,46	0,00	83,46	0,00	0,00
129968/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
129968/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE GIUGNO 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
129969/2015 ()	ACQUISTO GADGET PER CORSO EDUCAZIONE STRADALE. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	1.909,30	0,00	1.909,30	0,00	0,00
129970/2015 ()	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	308,75	0,00	308,75	0,00	0,00
129971/2015 ()	CONTRIBUTO VENATORIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09051.03.1940	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-87,03	0,00	0,00	0,00
129972/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01021.03.013903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
129973/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
129974/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	01051.03.027704	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
129975/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	03011.03.056903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
129976/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
129977/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
129978/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129979/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	12011.03.1577	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
129980/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	12071.03.167903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
129981/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGR	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
129982/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.1537	Servizio Progettazione e	2015	0,00	79,00	-21,00	0,00	79,00	79,00
129983/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGR	09021.03.1538	Servizio Progettazione e	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
129984/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGR	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2015	0,00	750,00	0,00	367,89	382,11	178,09
129989/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01021.03.013903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	257,05	42,95	0,00
129990/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04011.03.0615	Servizio Progettazione e	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
129991/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04021.03.0655	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	289,91	110,09	0,00
129992/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04021.03.0693	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	371,43	28,57	0,00
129993/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	05021.03.085603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
129994/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	06011.03.108603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	252,71	47,29	0,00
129995/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.03.1087	Servizio Progettazione e	2015	0,00	142,85	-7,15	114,69	28,16	23,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
129996/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2015	0,00	750,00	0,00	606,89	143,11	0,00
129997/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	12011.03.1577	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	292,88	107,12	0,00
129998/2015 ()	UFFICIO PROTOCOLLO - VARIAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE RELATIVE ALL	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.002,30	0,00	1.002,30	0,00	0,00
129999/2015 ()	UFFICIO PROTOCOLLO . AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PO	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	6.214,94	0,00	6.214,94	0,00	0,00
130000/2015 ()	CONCESSIONE AREA DEMANIALE IN VIALE DIAZ NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DELLA CI	01051.03.0299	Servizio Progettazione e	2015	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00	0,00
130001/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE PIANO TERRA. IMPEGN	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00
130002/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENT	04011.03.061903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00
130003/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENT	04011.03.0621	Servizio Progettazione e	2015	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
130004/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENT	12011.03.158203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	0,00
130005/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENT	12011.03.158203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	189,10	0,00	189,10	0,00	0,00
130006/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENT	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00
130007/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENT	05021.03.0864	Servizio Progettazione e	2015	0,00	268,40	0,00	268,40	0,00	0,00
130008/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. AFFIDAMENT	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.029,68	0,00	1.029,68	0,00	0,00
130015/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04011.03.0615	Servizio Progettazione e	2015	0,00	99,16	-0,84	99,16	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130016/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.013903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	196,36	-3,64	196,36	0,00	0,00
130017/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2015	0,00	499,39	-0,61	499,39	0,00	0,00
130018/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.1537	Servizio Progettazione e	2015	0,00	358,00	-42,00	358,00	0,00	0,00
130019/2015 ()	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI APRILE 2015	12021.03.1763	Servizio SAAS	2015	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00
130028/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0693	Servizio Progettazione e	2015	0,00	399,21	-0,79	396,66	2,55	0,00
130029/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.03.1087	Servizio Progettazione e	2015	0,00	93,48	-6,52	93,48	0,00	0,00
130030/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1581	Servizio Progettazione e	2015	0,00	198,22	-1,78	198,22	0,00	0,00
130031/2015 ()	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ESTATE AL PARCO 2014. SPESE DI FUN	03011.03.0583	Polizia Municipale	2015	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	0,00
130033/2015 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA: - MCTC N. M000004919 DEL 29/04/2015. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-653,91	0,00	0,00	0,00
130034/2015 ()	FATTURA: - MCTC N. M000004919 DEL 29/04/2015.	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	0,00	653,91	0,00	653,91	0,00	0,00
130035/2015 ()	PROGETTO PER IL CONTRASTO EVASIONE FISCALE NEL SETTORE TURISTICO: IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01082.02.2150	Servizio CED	2015	0,00	1.500,00	-2,75	0,00	1.500,00	1.500,00
130036/2015 ()	FONTANELLO DI ALTA QUALITA' DELL'ACQUA SITUATO IN PIAZZA MOSCA NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA PER I	09041.03.1406	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130037/2015 ()	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLE CONDIZIONI DEL CONT	09031.03.1509	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	339.465,41	0,00	339.465,41	0,00	0,00
130038/2015 ()	iva split payment mese di aprile fatture Casa Spa genn/febbraio rimborsata ad aprile	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.237,70	0,00	4.237,70	0,00	0,00
130039/2015 ()	ineteressi e sanzione per ravvedimento operoso su versamento iva split su fatture Casa Spa	01111.03.0307	Servizio Finanziario	2015	0,00	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00
130040/2015 ()	RINNOVO CONTRATTO MCTC PER ACCESSO BANCA DATI VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA PER VISURE VEICOLI ANNO 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	0,00	2.280,54	-219,46	1.396,98	883,56	883,56
130041/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI MAGGIO 2015	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	7.065,57	0,00	6.325,57	740,00	550,00
130042/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI MAGGIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12031.04.180403	Servizio SAAS	2015	0,00	5.963,29	-36,71	5.963,29	0,00	0,00
130044/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO IUC 2015 VERSIONE PRO SU SITO ISTITUZIONALE	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2015	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
130045/2015 ()	46^ MOSTRA MERCATO TOSCANELLO D'ORO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTAS	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00
130046/2015 ()	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE PER L'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO COMUNALE" A FAVORE DELL'A.S.D.	06011.04.1106	Servizio Progettazione e	2015	0,00	28.244,00	0,00	28.244,00	0,00	0,00
130047/2015 (130119/2014)	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI IN FRAZIONE DI SIECI - CIG 617	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	41.206,95	0,00	0,00	41.206,95	41.206,95
130048/2015 (130035/2015)	PROGETTO PER IL CONTRASTO EVASIONE FISCALE NEL SETTORE TURISTICO: ACQUISTO PC	01082.02.2150	Servizio CED	2015	0,00	3.497,25	0,00	3.497,25	0,00	0,00
130049/2015 ()	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE P	01111.03.0190	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	734,64	0,00	734,64	0,00	0,00
130050/2015 ()	PROROGA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DI INCENDIO, FURTO, INFORTUNI E R.C. AUTO CON LA COMPAGNIA GEN	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	13.432,69	0,00	13.432,69	0,00	0,00
130051/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LA SCUOLA ANCI TOSCANA - AGENZIA FORMATIVA FIRENZE - PER PAR	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130052/2015 ()	QUOTA ASSOCIATIVA C.C.I.A.A. FARMACIA COMUNALE	14041.03.2006	Servizio Farmacia	2015	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00
130053/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	225,20	0,00	225,20	0,00	0,00
130054/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00
130055/2015 ()	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 20	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
130056/2015 ()	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2015	0,00	850,70	-349,30	850,70	0,00	0,00
130057/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00
130058/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
130059/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
130060/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
130061/2015 ()	IL RICORSO TINA BUCCI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA AVV.RICCARDO DI FALCO D	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00	0,00
130062/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
130063/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00
130064/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
130065/2015 ()	IMPEGNI PER ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE .	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
130066/2015 ()	INIZIATIVE PRESSO L'ANPIL DEL 03.05.2015 "AREA PROTETTA IN FESTA" E DEL 07.06.2015 "IL CISTO LAURINO	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130067/2015 ()	INIZIATIVE PRESSO L'ANPIL DEL 03.05.2015 "AREA PROTETTA IN FESTA" E DEL 07.06.2015 "IL CISTO LAURINO	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	44,18	0,00	44,18	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130068/2015 (130139/2014)	INIZIATIVE PRESSO L'ANPIL DEL 03.05.2015 "AREA PROTETTA IN FESTA" E DEL 07.06.2015 "IL CISTO LAURINO	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00
130072/2015 ( )	RATA MUTUI IN AMMORTAMENTO 30 GIUGNO 2015	50011.07.106503	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.397,58	0,00	5.397,58	0,00	0,00
130073/2015 ( )	RESTITUZIONE DIRITTI SUAP ANNO 2015	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	210,00	0,00	80,00	130,00	130,00
130074/2015 ( )	RESTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	108,50	0,00	26,00	82,50	82,50
130076/2015 ( )	RIVERSAMENTO A PROVINCIA ADDIZIONALE TARES/TARI 2015	99017.02.4052	Servizio Finanziario	2015	0,00	99.109,36	0,00	38.219,79	60.889,57	60.889,57
130077/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERAZIONE SRL PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MAURIZIO PICC	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
130078/2015 ( )	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUIGI FANTINI GIUGNO DICEMBRE 2015 IMPE	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	7.530,00	0,00	5.020,00	2.510,00	2.510,00
130079/2015 ( )	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUIGI F	01011.03.0032	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	248,98	0,00	248,98	0,00	0,00
130080/2015 ( )	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AD AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DELL'ENTE TARGATO FI F49381. AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.437,07	0,00	1.437,07	0,00	0,00
130081/2015 (130049/2014)	INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA MALTONI – CUP J86E11000330006 - CIG 6034474D77" FIN	04022.02.2515	Servizio Progettazione e	2015	0,00	229.307,85	0,00	0,00	229.307,85	229.307,85
130082/2015 (130049/2014)	INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA MALTONI – CUP J86E11000330006 - CIG 6034474D77" FIN	04022.02.2515	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.965,82	0,00	0,00	5.965,82	5.965,82
130083/2015 ( )	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL SIG. FABIO MANNELLI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01041.10.0505	Servizio Finanziario	2015	0,00	68,61	0,00	68,61	0,00	0,00
130084/2015 ( )	RETTE MINORI IN ISTITUTO: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI - IMPEGNO D	12011.03.1600	Servizio SAAS	2015	0,00	268.326,68	0,00	267.611,04	715,64	0,00
130085/2015 ( )	RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E	12021.03.1750	Servizio SAAS	2015	0,00	323.500,08	0,00	304.957,68	18.542,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130086/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE IN CONSIGLIO E COMMISSIONI MESI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	4.863,90	-1.572,86	4.863,90	0,00	0,00
130100/2015 (224300/2013)	assunzione nuovo subimpegno come da det 107/2015	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	1.220,00	-1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
130101/2015 (211900/2011)	Subimpegno come da det 107/2015	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	2.882,25	-2.034,81	2.882,25	0,00	0,00
130102/2015 (130138/2014)	Subimpegno come da det 107/2015	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	0,00	-2.458,53	0,00	0,00	0,00
130103/2015 (130139/2014)	Subimpegno come da det 107/2015	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	0,00	-1.792,71	0,00	0,00	0,00
130104/2015 (130139/2014)	SUimpegno come da determina 107/2015	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	200,00	-300,00	200,00	0,00	0,00
130105/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	12.384,54	-21,20	12.384,54	0,00	0,00
130106/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI 2015-	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	4.000,00	0,00	2.290,00	1.710,00	1.070,00
130107/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	990,00	-10,00	720,00	270,00	0,00
130108/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015-	12021.04.180402	Servizio SAAS	2015	0,00	3.863,00	0,00	1.571,00	2.292,00	2.252,00
130109/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI 2015	12031.04.180403	Servizio SAAS	2015	0,00	6.758,16	0,00	6.708,16	50,00	0,00
130110/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI ANNO 2015	12041.04.180405	Servizio SAAS	2015	0,00	10.226,21	0,00	9.086,21	1.140,00	1.010,00
130111/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.04.180405	Servizio SAAS	2015	0,00	3.592,01	-407,99	3.112,01	480,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130112/2015 ( )	ADESIONE AI SERVIZI DI EUROSPORTELLO OFFERTI DAL CONSORZIO EUROSPORTELLO CONFESERCENTI - ASSUNZIONE	14031.03.1960	Servizio Sviluppo per le	2015	0,00	14.640,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
130114/2015 ( )	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI	01071.03.0443	Servizio Demografici	2015	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00
130116/2015 ( )	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01071.03.0443	Servizio Demografici	2015	0,00	585,45	-414,55	585,45	0,00	0,00
130117/2015 ( )	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.03.1763	Servizio SAAS	2015	0,00	38.430,00	-3.534,00	33.480,00	4.950,00	4.950,00
130118/2015 ( )	FORNITURA DI LAMPADE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHELLI SRL E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	435,64	-664,36	0,00	435,64	397,53
130119/2015 ( )	FORNITURA DI LAMPADE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHELLI SRL E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04011.03.0617	Servizio Progettazione e	2015	0,00	288,24	-11,76	288,24	0,00	0,00
130120/2015 ( )	FORNITURA DI LAMPADE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHELLI SRL E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0693	Servizio Progettazione e	2015	0,00	183,95	-16,05	183,95	0,00	0,00
130121/2015 ( )	UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POS	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	38.520,00	0,00	30.752,90	7.767,10	6.449,02
130123/2015 ( )	impegno per onorari dovuti ai componenti seggi elettorali elez. regionali del 31 maggio 2015	01071.03.0443	Servizio Demografici	2015	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00
130126/2015 ( )	PULIZIA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	08021.03.118302	Servizio Finanziario	2015	0,00	9.577,00	0,00	9.577,00	0,00	0,00
130129/2015 ( )	FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	96.772,35	-1.217,01	71.747,89	25.024,46	15.416,01
130131/2015 ( )	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: PROROOGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - €.84.166,68	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	81.166,68	0,00	60.583,34	20.583,34	20.583,34
130132/2015 ( )	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: PROROOGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - €.84.166,68 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	0,00	-833,34	0,00	0,00	0,00
130133/2015 ( )	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: PROROOGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - €.84.166,68 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	1.531,92	-301,42	0,00	1.531,92	1.531,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130134/2015 ()	SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: PROROGA SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - €.84.166,68 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	0,00	-333,32	0,00	0,00	0,00
130135/2015 ()	IMPIANTO SPORTIVO "E.CURIEL" IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA POLISPORTIVA CUR	06011.04.1106	Servizio Progettazione e	2015	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
130136/2015 ()	GESTIONE FNA-COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE-IMPEGNO DI SPESA PER U.SL. N. 10 FIRENZE-	12031.04.1808	Servizio SAAS	2015	0,00	4.506,70	0,00	4.506,70	0,00	0,00
130138/2015 ()	ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI.	01071.03.0437	Servizio Demografici	2015	0,00	3.243,34	0,00	3.243,34	0,00	0,00
130141/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A CONGUAGLIO EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA PER GLI ANNI 2011 E	01051.03.028602	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.365,51	0,00	2.365,51	0,00	0,00
130142/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE LUGLIO 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
130142/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE LUGLIO 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
130143/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2015	0,00	4.000,00	0,00	1.953,83	2.046,17	1.851,46
130145/2015 ()	PAGAMENTO ECA 2011 A INPS	01101.01.0124	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	50,29	0,00	50,29	0,00	0,00
130146/2015 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DE	05021.03.0957	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	1.708,00
130149/2015 ()	PUNTO INSIEME: IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA EX SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD	12031.03.1717	Servizio SAAS	2015	0,00	11.166,97	-2.833,03	0,00	11.166,97	11.166,97
130150/2015 ()	PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA AD OGGETTO "PROCEDURA APERTA TELEMATICA	01111.03.0190	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.069,94	0,00	1.069,94	0,00	0,00
130151/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E ASIL	04011.03.061903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00
130152/2015 ()	RELAZIONE AL 31/03/2015	03011.03.0580	Polizia Municipale	2015	0,00	988,96	0,00	988,96	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130153/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E ASIL	12011.03.158203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	69,24	0,00	0,00	69,24	69,24
130154/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA E ASIL	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	113,76	0,00	0,00	113,76	113,76
130155/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA "IMPIANTO I MANDORLI" IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA POLISP	06011.04.1106	Servizio Progettazione e	2015	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
130156/2015 ()	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
130157/2015 ()	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	03011.03.0579	Servizio Progettazione e	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
130158/2015 ()	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
130159/2015 ()	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	04021.03.069203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
130160/2015 ()	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	05021.03.0864	Servizio Progettazione e	2015	0,00	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00
130161/2015 ()	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	12011.03.1583	Servizio Progettazione e	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
130162/2015 ()	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	175,90	0,00	175,90	0,00	0,00
130167/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
130169/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
130171/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2015	0,00	558,21	0,00	0,00	558,21	558,21
130172/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	153,69	0,00	0,00	153,69	153,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130173/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	635,88	0,00	0,00	635,88	635,88
130174/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
130175/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
130176/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.069203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130177/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.871,90	0,00	1.871,90	0,00	0,00
130178/2015 ()	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE NIVI CREDIT COMPENSATE AL 31/03/2015 N.2372+2370+2368/15	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00	0,00
130179/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE DI SIECI E MOLINO DEL PIANO ANNO 2014/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.04.1104	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.993,76	-6,24	2.993,76	0,00	0,00
130180/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E PULIZIA PALESTRE DI SIECI E MOLINO DEL PIANO ANNO 2014/15 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.04.1104	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.494,80	-5,20	2.494,80	0,00	0,00
130182/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PALESTRA BALDUCCI ANNO 2015	06011.04.1103	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
130183/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO PALESTRA BALDUCCI ANNO 2015	06011.03.1100	Servizio Progettazione e	2015	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
130184/2015 ()	APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE E DIREZIONE DIDATTICA DI PONTASSIEVE PER LA CONCESSIONE CONTRI	04061.04.0628	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	5.129,00	0,00	5.129,00	0,00	0,00
130186/2015 ()	RESTITUZIONE CANONE PUBBLICACQUA NON DI NS. COMPETENZA	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	100.420,75	0,00	100.420,75	0,00	0,00
130187/2015 ()	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
130189/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E SPESE CONDOMINIALI DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	12021.03.179602	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	285,70	214,30	214,30
130190/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E SPESE CONDOMINIALI DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	12021.03.179601	Servizio Progettazione e	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130191/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E SPESE CONDOMINIALI DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	12021.03.179603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
130192/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E SPESE CONDOMINIALI DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.03.179605	Servizio Progettazione e	2015	0,00	646,26	-53,74	646,26	0,00	0,00
130193/2015 ( )	RIMBORSO TARES 2013 E TARI 2014/2015 ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.015,12	0,00	2.015,12	0,00	0,00
130194/2015 ( )	L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA	04071.04.0742	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
130197/2015 ( )	FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI D'OPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	253,61	-46,39	253,61	0,00	0,00
130199/2015 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028609	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.487,91	-12,09	1.487,91	0,00	0,00
130200/2015 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.057505	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
130201/2015 ( )	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0196	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
130202/2015 ( )	Commissioni Moneta on line	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
130203/2015 ( )	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	99017.01.4053	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.896.551,85	0,00	4.896.551,85	0,00	0,00
130204/2015 ( )	REINTEGRO UTILIZZO	99017.01.4054	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.481.448,54	0,00	4.481.448,54	0,00	0,00
130209/2015 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	01051.03.028610	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.050,00	0,00	460,00	590,00	0,00
130210/2015 ( )	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	01021.03.0197	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130211/2015 ()	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	03011.03.057506	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
130212/2015 ()	INTERVENTI SU INFISSI METALLICI E ALTRI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COM	09021.03.1549	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
130213/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028610	Servizio Progettazione e	2015	0,00	791,00	-9,00	791,00	0,00	0,00
130214/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.057506	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
130215/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.065903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	343,20	-56,80	343,20	0,00	0,00
130216/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	-100,00	200,00	0,00	0,00
130217/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	200,00	-50,00	200,00	0,00	0,00
130218/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	06011.03.109203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	278,40	-121,60	278,40	0,00	0,00
130219/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.1583	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
130220/2015 ()	PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.787,30	-212,70	366,00	1.421,30	1.421,30
130221/2015 ()	RIMBORSO IMU 2012/2013/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO 01041.09.0265		Servizio Finanziario	2015	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
130222/2015 ()	PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOC. S.I.S. S.R.L. DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARECC	10051.03.1219	Polizia Municipale	2015	0,00	37.270,00	0,00	26.884,81	10.385,19	10.385,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130223/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER ALUNNO DIVERSAME	04061.03.0738	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00
130224/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER ALUNNO DIVERSAME	04061.03.0836	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
130225/2015 ( )	TARI 2014 REGOLARIZZAZIONI CONTABILI	01041.04.0256	Servizio Finanziario	2015	0,00	12.353,31	0,00	12.353,31	0,00	0,00
130227/2015 (130119/2014)	Incentivi	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	846,56	0,00	0,00	846,56	846,56
130228/2015 ( )	PROROGA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DI DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, TUTELA LEGALE E RC	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	742,30	0,00	742,30	0,00	0,00
130229/2015 ( )	PROROGA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DI DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, TUTELA LEGALE E RC	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.972,11	0,00	1.972,11	0,00	0,00
130230/2015 ( )	PROROGA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DI DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, TUTELA LEGALE E RC	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.606,75	0,00	5.606,75	0,00	0,00
130231/2015 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2015. AFFID	09021.03.154203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00
130232/2015 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2015. AFFID	09022.02.3080	Servizio Progettazione e	2015	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
130236/2015 ( )	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELL'OROLOGIO DI COMANDO DELLE CAMPANEL	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
130237/2015 ( )	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: SOSTITUZIONE FORMATRICE SETTIMANA DELLA PACE	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00
130238/2015 ( )	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO SUL PROGETTO "BONIFICA E MANUTEN	01061.03.0345	Servizio Progettazione e	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
130239/2015 ( )	REVERSALE FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PROGETTO DI.M.M: INCASSO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTO ECCEDEN	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
130240/2015 ( )	PROGETTO SPRAR: GIORNATA MONDIALE RIFUGIATO 2015	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130241/2015 ()	PROGETTO SPRAR: GIORNATA MONDIALE RIFUGIATO 2015	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130242/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MOLINO DEL PIANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2015	0,00	198,54	-2,24	198,54	0,00	0,00
130243/2015 ()	FORNITURA PATENTI DI SERVIZIO DALLA PREFETTURA DI FIRENZE CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00
130244/2015 ()	ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWINSIEME 2015: IMPEGNO IN FAVORE DI ASNPS E DI ASSOCIAZIONE SAHARAWINSIEME	05021.04.0969	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
130245/2015 ()	ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWINSIEME 2015: IMPEGNO IN FAVORE DI ASNPS E DI ASSOCIAZIONE SAHARAWINSIEME	05021.04.0969	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130246/2015 ()	AFFIDAMENTO PER IL PERIODO DAL 20.05.2015 AL 31.12.2015 AD A.E.R. SPA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.1509	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	2.218.748,42	-179,81	1.477.002,72	741.745,70	425.094,01
130247/2015 ()	IVA A DEBITO PERIODO APRILE-MAGGIO 2015	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	63.207,00	0,00	63.207,00	0,00	0,00
130248/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA L.R. 78/1998 PRESSO LA CAVA "IL M	08011.03.1311	Servizio Pianificazione	2015	0,00	1.555,50	0,00	0,00	1.555,50	1.555,50
130250/2015 ()	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PONTASSIEVE PER COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI. IMPEGNO D	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.166,66	0,00	2.166,66	0,00	0,00
130253/2015 ()	oneri so progetto controllo notturno del territorio P.M.	03011.01.056405	Polizia Municipale	2015	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
130254/2015 ()	RIFAN - CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI ANZIANI CONVIVENTI IN FAMIGLIA E/O ANZIANI SOLI. € 13.513,	12031.04.180403	Servizio SAAS	2015	0,00	13.513,09	0,00	13.062,88	450,21	400,21
130255/2015 ()	irap su liquidazione "Progetto controllo notturno del territorio P.M."	03011.02.0602	Polizia Municipale	2015	0,00	1.498,77	0,00	1.498,77	0,00	0,00
130256/2015 ()	IRAP PRESTAZ.OCCASIONALI GIUGNO	12011.02.1801	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00
130257/2015 ()	CANONE DI AFFITTO ANNO 2015 TERRENI DI PROPRIETA' DELLA RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - IMPEGNO	08021.03.1190	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.024,36	0,00	3.024,36	0,00	0,00
130258/2015 ()	impegno per progetto controllo notturno del territotio P.M.	03011.01.056404	Polizia Municipale	2015	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130259/2015 ()	TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO SPESA A.S. 2014/15 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO E AUTISTA	04061.03.0836	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00
130267/2015 ()	RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2015 - 66° EDIZIONE - IMPEGNI DI SPESA	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	376,98	0,00	376,98	0,00	0,00
130268/2015 ()	REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI PROVVISORI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 699 DEL 8/5/2015	05021.03.1021	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
130269/2015 ()	REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI PROVVISORI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 699 DEL 8/5/2015	05021.03.1021	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00
130270/2015 ()	RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2015 - 66° EDIZIONE - IMPEGNI DI SPESA	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	307,02	0,00	307,02	0,00	0,00
130271/2015 ()	REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI PROVVISORI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 699 DEL 8/5/2015	05021.03.1021	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
130272/2015 ()	RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2015 - 66° EDIZIONE - IMPEGNI DI SPESA	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	130,48	0,00	130,48	0,00	0,00
130273/2015 ()	ACCORDO CON ANCI TOSCANA PER ATTIVAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AVVIO DELL'U.T.A. RIGNANO-PONTAS	08011.03.0341	Servizio Progettazione e	2015	0,00	21.681,51	0,00	21.681,51	0,00	0,00
130274/2015 ()	IVA A DEBITO A SALDO MAGGIO PER DIFFERENZA SU OPERAZ.ESENTI	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	9.500,73	0,00	9.500,73	0,00	0,00
130275/2015 ()	SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO IVA MAGGIO	01111.03.0307	Servizio Finanziario	2015	0,00	284,94	0,00	284,94	0,00	0,00
130277/2015 ()	incentivi al personale -lavori copertura stadio comunale capoluogo	01061.01.0322	Servizio Finanziario	2015	0,00	613,94	0,00	613,94	0,00	0,00
130278/2015 ()	oneri su incentivi al personale lavori copertura stadio comunale	01061.01.0323	Servizio Finanziario	2015	0,00	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00
130279/2015 ()	irap su incentivi al personale lavori copertura stadio comunale	01061.02.0371	Servizio Finanziario	2015	0,00	52,19	0,00	52,19	0,00	0,00
130280/2015 ()	COFINANZIAMENTO AL PROGETTO "RÉSEAU TRAMONTANA II. L'EREDITÀ CULTURALE DELLE MONTAGNE EUROPEE", ASSO	12041.03.175501	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
130282/2015 ()	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2015/2016. IMPEGNO DI	04071.03.0806	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
130283/2015 ()	IMPEGNO PER IVA MESE DI GIUGNO 2015	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	19.545,81	0,00	19.545,81	0,00	0,00
130284/2015 ()	IMPEGNO PER IVA MESE DI GIUGNO 2015	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.305,19	0,00	20.305,19	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130285/2015 ()	CONTRATTO REP. 12519/2015 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIU	99017.02.4010	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	50,44	0,00	0,00	50,44	50,44
130286/2015 ()	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER GLI UFFICI E LA DIREZIONE DIDATTICA	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.354,60	0,00	2.354,60	0,00	0,00
130288/2015 ()	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI NELL'AREA DI VIA PI	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	13.445,09	0,00	13.139,78	305,31	305,31
130289/2015 ()	PROLUNGAMENTO ORARIO ORDINARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	0,00	-947,52	0,00	0,00	0,00
130292/2015 ()	trasferimnto a unione dei comuni ex imp. 130193/2014	01101.01.047301	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	11.145,82	0,00	11.145,82	0,00	0,00
130293/2015 ()	Contributi obbligatori ex imp. 130194/2014	01101.01.047302	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.172,06	0,00	3.172,06	0,00	0,00
130294/2015 ()	INTERVENTO DI RIPARAZIONE AD AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA ET 769 CZ DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. AFFIDA	01051.03.028609	Servizio Progettazione e	2015	0,00	601,72	0,00	601,72	0,00	0,00
130295/2015 ()	CONTRATTO REP. 12518/2015 APPALTO LAVORI PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA MALTONI - IMPR. LLAMB	99017.02.4010	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	44,40	0,00	0,00	44,40	44,40
130296/2015 ()	CONTRATTO REP. 12520/2015 APPALTO LAVORI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA	99017.02.4010	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00
130297/2015 ()	CONTRATTO REP. 12521/2015 APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI FRANOSI	99017.02.4010	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	15,08	0,00	0,00	15,08	15,08
130298/2015 ()	LAVORI DI MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO PER 66° RADUNO DEI PARTIGIANI AL PARCO DI MONTEGIOVI. AFFIDAM	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130299/2015 ()	LAVORI DI MONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO PER 66° RADUNO DEI PARTIGIANI AL PARCO DI MONTEGIOVI. AFFIDAM	01051.03.0288	Servizio Progettazione e	2015	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00
130300/2015 (128400/2013)	progetti formativi prot. civile	01021.04.0204	Servizio Organizzazione e	2013	0,00	205,56	0,00	205,56	0,00	0,00
130302/2015 ()	REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE MONUMENTO ALLA FIASCAIA. ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA.	05021.03.1020	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
130305/2015 ()	ritenute onaois 2015	99017.01.406003	Servizio Finanziario	2015	0,00	653,00	0,00	277,50	375,50	375,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130307/2015 ()	ACQUISTO TAVOLO FASCIATOIO URGENTE SU MERCATO ELETTRONICO START PER SCUOLA PRIMARIA G.GALILEI DI SI	04022.02.2531	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00
130308/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.GALILEI" DI SIECI E ALL'ASILO NIDO	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	20.121,00	0,00	20.121,00	0,00	0,00
130309/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.GALILEI" DI SIECI E ALL'ASILO NIDO	04022.02.2460	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00
130310/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.GALILEI" DI SIECI E ALL'ASILO NIDO	04022.02.2460	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	0,00
130312/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO VEZZOSI PER LA REDAZIONE DI SEZIONI FLUVIALI DI UN TRATTO DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.362,32	-134,49	3.362,32	0,00	0,00
130313/2015 ()	LAVORI DI SEGNALETICA DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5SP SRL ED IMPEGN	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2015	0,00	577,44	0,00	577,44	0,00	0,00
130315/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE PROVENIENTI SDA EX SDS FIORENTINA SUD EST PER SERVIZI EROGATI ALL'IN	12031.03.1717	Servizio SAAS	2015	0,00	3.834,44	0,00	3.834,44	0,00	0,00
130321/2015 ()	FONDI REGIONALI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE D	12011.03.1731	Servizio SAAS	2015	0,00	7.523,47	0,00	7.523,47	0,00	0,00
130323/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI GIOCO SITUATI NEL TERRITORI	09022.02.3140	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.292,76	0,00	6.292,76	0,00	0,00
130324/2015 ()	NUCLEO DI VALUTAZIONE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2015 A FAVORE DEI MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO A.RIZ	01011.03.0050	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
130325/2015 ()	SPESE CONDOMINIALI	14041.03.2005	Servizio Farmacia	2015	0,00	3.984,42	0,00	3.984,42	0,00	0,00
130328/2015 ()	FORNITURA DI PIETRA SERENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAGGI CAVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00
130332/2015 (130240/2014)	ALLESTIMENTO DUE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	03012.02.2407	Polizia Municipale	2015	0,00	8.508,38	0,00	0,00	8.508,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130333/2015 (130241/2014)	ALLESTIMENTO VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO. CATE	03012.02.2408	Polizia Municipale	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
130334/2015 ()	ALLESTIMENTO VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO. CATE	03012.02.2407	Polizia Municipale	2015	0,00	3.688,30	0,00	0,00	3.688,30	0,00
130335/2015 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PERCORSO REGIONALE RISC_PERSONAL LAB - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA € 9.000	12011.03.1611	Servizio SAAS	2015	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
130336/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015	01051.03.028604	Servizio Progettazione e	2015	0,00	8.000,00	0,00	5.301,69	2.698,31	2.698,31
130337/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.057504	Servizio Progettazione e	2015	0,00	698,28	-1,72	331,98	366,30	366,30
130338/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015	04011.03.061904	Servizio Progettazione e	2015	0,00	11.000,00	0,00	7.925,00	3.075,00	3.075,00
130339/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015	04021.03.065904	Servizio Progettazione e	2015	0,00	19.000,00	0,00	15.924,54	3.075,46	3.075,46
130340/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015	04021.03.069204	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.500,00	0,00	5.170,89	1.329,11	1.329,11
130341/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015	05021.03.086504	Servizio Progettazione e	2015	0,00	800,00	0,00	522,45	277,55	277,55
130342/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015	06011.03.109204	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.000,00	0,00	2.883,26	116,74	116,74
130343/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09021.03.154204	Servizio Progettazione e	2015	0,00	10.348,25	-1,75	8.991,41	1.356,84	1.356,84
130344/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015	12011.03.158204	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.000,00	0,00	1.121,16	878,84	878,84
130345/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2015	14041.03.199904	Servizio Progettazione e	2015	0,00	300,00	0,00	189,24	110,76	110,76
130346/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V. BARBAGLI SRL PER I CONSUMI IDRICI DEL FONTANELLO POSTO IN VIA PIANA	09021.03.154204	Servizio Progettazione e	2015	0,00	150,00	0,00	9,40	140,60	140,60
130347/2015 ()	TRASFERIMENTI PER SPESA DI PERSONALE DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO	01111.04.0189	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	202.892,96	0,00	202.892,96	0,00	0,00
130348/2015 ()	IVA SU FT. 255/15 TOSCANA SERVICE	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	16,43	0,00	16,43	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130349/2015 ( )	VERSAMENTO IVA SU FATT. V2/547977 ERREBIAN	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00
130353/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AGOSTO 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
130354/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AGOSTO 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
130355/2015 ( )	Commissioni conto 5903	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00
130358/2015 ( )	TARATURA APPARECCHI AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0584	Polizia Municipale	2015	0,00	3.764,56	-146,40	2.324,96	1.439,60	0,00
130360/2015 ( )	FORNITURA MATERIALE PRE-STAMPA E CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START	01111.03.0479	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	2.353,38	0,00	2.353,38	0,00	0,00
130361/2015 ( )	FORNITURA MATERIALE PRE-STAMPA E CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START <i>Motivo: eCONOMIA</i>	01111.03.0479	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	1.185,02	-0,01	248,61	936,41	0,00
130363/2015 (130362/2015)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE POS	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
130366/2015 ( )	ACQUISTO DUE MISURATORI ELETTRINICI DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/E. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2408	Polizia Municipale	2015	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
130367/2015 ( )	ACQUISTO DUE MISURATORI ELETTRINICI DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/E. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2407	Polizia Municipale	2015	0,00	12.665,10	0,00	0,00	12.665,10	0,00
130368/2015 ( )	TARATURA APPARECCHI AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	03011.03.0583	Polizia Municipale	2015	0,00	554,24	0,00	554,24	0,00	0,00
130369/2015 ( )	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI INCASSO E PAGAMENTO. ASSUNZIONI	01031.03.0225	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00
130372/2015 ( )	AFFIDAMENTO DI INCARICO OUTSOURCING ALLA SRL NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIV	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	0,00	2.000,00	0,00	703,84	1.296,16	1.296,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130374/2015 ( )	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI BO	11011.04.1381	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
130375/2015 ( )	A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL'INFERNO STAGIONE 2015. APERTURA DEL CENTRO VISI	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130379/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	68.600,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00
130382/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	12011.10.158503	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.036,58	0,00	6.036,58	0,00	0,00
130385/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	05021.10.095203	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
130388/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	12.972,12	0,00	12.972,12	0,00	0,00
130391/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01031.10.0486	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.804,00	0,00	2.804,00	0,00	0,00
130394/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01031.10.0486	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.080,12	0,00	2.080,12	0,00	0,00
130397/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	12071.10.1762	Servizio Finanziario	2015	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
130400/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01061.10.0339	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
130403/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01061.10.034403	Servizio Finanziario	2015	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
130406/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	03011.10.057803	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
130410/2015 ( )	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	04061.10.073503	Servizio Finanziario	2015	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
130413/2015 ( )	rimborso spese mesi maggio e giugno 2015	01111.03.0493	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	619,40	0,00	619,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130414/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	09021.10.154503	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
130417/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.10.018701	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
130420/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01031.10.0486	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.115,88	0,00	5.115,88	0,00	0,00
130423/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	12011.10.158503	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.663,42	0,00	6.663,42	0,00	0,00
130426/2015 ()	INSTALLAZIONE E FORNITURA DEL MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI CONDIZI	01051.03.0288	Servizio Progettazione e	2015	0,00	756,40	0,00	756,40	0,00	0,00
130428/2015 ()	incentivi al personale srtpendio luglio	01061.01.0322	Servizio Finanziario	2015	0,00	150,06	0,00	150,06	0,00	0,00
130429/2015 ()	oneri su incentivi pagati mese di luglio 2015	01061.01.0323	Servizio Finanziario	2015	0,00	35,72	0,00	35,72	0,00	0,00
130430/2015 ()	irap su incentivi pagati mese di luglio 2015	01061.02.0371	Servizio Finanziario	2015	0,00	12,76	0,00	12,76	0,00	0,00
130431/2015 ()	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI DILUENTE E VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA MESSA IN SICUREZ	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.479,93	0,00	3.479,93	0,00	0,00
130432/2015 ()	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI PRODOTTO ASSORBIBLIO ANTISDRUCCIOLO. AFFIDAMENTO DELLA FO	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2015	0,00	325,98	0,00	325,98	0,00	0,00
130433/2015 ()	COMMISSIONI CONTO 5903	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	19,54	0,00	19,54	0,00	0,00
130434/2015 ()	RITENUTE CO.CO.CO. LUGLIO 2015	99017.01.407001	Servizio Finanziario	2015	0,00	589,83	0,00	589,83	0,00	0,00
130435/2015 ()	PROROGA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO DAL 30.7.2015 AL 31.8.2015 CON LA COMPAGNIA UNIPOLS	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.392,13	0,00	2.392,13	0,00	0,00
130436/2015 (130061/2014)	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENT	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-51.473,50	0,00	0,00	0,00
130439/2015 ()	L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSOALE A PORTATORE DI HANDICAP.SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04071.04.0742	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	690,00	-10,00	540,00	150,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130440/2015 ()	ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI:ANTICIPAZIONE CASSA PER SPESE PARTENZA BAMBINI	01111.03.0493	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
130441/2015 ()	IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DEL CANONE PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE	01111.03.0497	Servizio Demografici	2015	0,00	3.159,05	0,00	3.159,05	0,00	0,00
130442/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO RICCARDO MARTELLI PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE NECESSARIE ALL'AUT	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.306,62	0,00	0,00	1.306,62	1.306,62
130443/2015 ()	PRELIEVO NIDO DA CONTO 5904	12011.03.1584	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
130444/2015 ()	IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI LUGLIO	12011.02.1801	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	122,80	0,00	122,80	0,00	0,00
130446/2015 ()	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE D	12011.03.1610	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	32.240,00	0,00	0,00	32.240,00	0,00
130447/2015 ()	ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO 2015" ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE - IMPEGNO DELLA SPES	09021.03.1540	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
130454/2015 ()	FORNITURA DI CALCESTRUZZO C20 CON MEZZO POMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLABETON SRL ED IMPEGNO DELLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2015	0,00	698,45	-33,55	698,45	0,00	0,00
130455/2015 ()	CONVENZIONI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI A.E. 2015/2016. APPROVAZIONE SCHEMA E IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.1587	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	40.697,68	0,00	19.423,15	21.274,53	16.717,75
130456/2015 ()	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE D	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	98.154,60	0,00	0,00	98.154,60	49.303,77
130457/2015 ()	ACQUISTO REGISTRI SUPPLEMENTIVI DI STATO CIVILE PER ATTI DI MATRIMONIO, MORTE E CITTADINANZA PER UN IMP	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	376,32	0,00	376,32	0,00	0,00
130458/2015 ()	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	1.159,34	0,00	0,00	1.159,34	0,00
130459/2015 ()	iva a debito luglio 2015	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00	0,00
130460/2015 ()	impegno integrativo per collegio revisori gennaio-luglio 2015	01011.03.0049	Servizio Finanziario	2015	0,00	427,85	0,00	427,85	0,00	0,00
130461/2015 ()	ACQUISTO PERGAMENE PER MATRIMONI CON RITO CIVILE E PER COLORO CHE CHIEDONO L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	176,90	0,00	176,90	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130462/2015 ()	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO I PAPAVERI SONO ALTI ALTI E AFFIDAMEN	12041.03.175501	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
130463/2015 ()	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO I PAPAVERI SONO ALTI ALTI E AFFIDAMEN	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
130464/2015 ()	ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE – PROROGA CONTRATTO APERTO TRA REGION	01081.03.016904	Servizio CED	2015	0,00	9.500,00	0,00	5.176,19	4.323,81	4.323,81
130467/2015 ()	INSTALLAZIONE E FORNITURA DEL MATERIALE ELETTRICO PER L'INSTALLAZIONE DELLE PRESE DI CORRENTE PER L'	01051.03.0288	Servizio Progettazione e	2015	0,00	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00
130468/2015 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE AL	01061.03.033503	Servizio Progettazione e	2015	0,00	627,08	0,00	627,08	0,00	0,00
130470/2015 ()	AGGIO SU C.D.S. A RUOLO ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0586	Polizia Municipale	2015	0,00	1.518,44	-2.481,56	1.518,44	0,00	0,00
130471/2015 ()	AGGIO SU ICI PREGRESSI A RUOLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2015	0,00	958,76	-41,24	958,76	0,00	0,00
130472/2015 ()	AGGIO SU RUOLI TARSU PREGRESSI 2015	01041.03.0250	Servizio Finanziario	2015	0,00	86,75	0,00	86,75	0,00	0,00
130473/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AGOSTO 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
130474/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AGOSTO 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
130475/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE MATR. 695/90. AFFIDAMENT	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.836,69	0,00	1.836,69	0,00	0,00
130476/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE MATR. 695/90. AFFIDAMENT	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.579,31	0,00	1.579,31	0,00	0,00
130477/2015 ()	RILASCIO PARERE ASL-AZIENDA SANITARIA FIRENZE - UF IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ZONA SUD EST, INERENTE	08011.03.1314	Servizio Pianificazione	2015	0,00	134,09	0,00	0,00	134,09	134,09
130478/2015 ()	VALORIZZAZIONE DELL'ANPIL: "AREA PROTETTA IN FESTA", CONCERTO PER VIOLONCELLO E FLAUTO TRAVERSO PER	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130479/2015 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO	09031.03.1511	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00
130480/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	09031.03.1493	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	48,80	-75,40	48,80	0,00	0,00
130483/2015 (129971/2015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE E TRINCIA CATEGORIA: SERVIZI	09051.03.1940	Polizia Municipale	2015	0,00	1.330,97	0,00	0,00	1.330,97	0,00
130484/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA L PER PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DELLA PO	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
130485/2015 ()	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA "UNITA' DI RACCOLTA SANGUE PO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.04.1939	Polizia Municipale	2015	0,00	256,01	-48,00	0,00	256,01	256,01
130486/2015 (292600/2013)	SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE DELL'AREA FERROVIARIA A PONTASSIEVE. AFFIDAMENTO TRAMITE START	09021.03.1556	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00
130487/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO VEZZOSI PER LA REDAZIONE DELLA STIMA DEL QUANTITATIVO DI MAT	09012.02.2230	Servizio Pianificazione	2015	0,00	3.996,72	0,00	0,00	3.996,72	0,00
130489/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE ANTICIPO ASILI NIDO CONVENZIONATI A.E. 2015/2016.	12011.04.1616	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
130490/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTE ANTICIPO ASILI NIDO CONVENZIONATI A.E. 2015/2016.	12011.04.1616	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
130491/2015 ()	VIDEO PROMOZIONALE E DI COMUNICAZIONE RADUNO PARTIGIANI 66^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
130492/2015 ()	CERIMONIA DI CELEBRAZIONE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
130493/2015 ()	RIMBORSO ONERI VERSATI ERRONEAMENTI PER LA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO 3748/C (P.E. 2004/01482) DALL	08012.05.2871	Servizio Pianificazione	2015	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00
130494/2015 (325700/2010)	Nuovo subimpegno	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-14.604,02	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130495/2015 (300800/2013)	Nuovo subimpegno	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	-9.228,43	-11.161,21	0,00	-9.228,43	-9.228,43
130498/2015 ( )	RESTITUZIONE QUOTA MENSA SCOLASTICA DI LANZINI EMMA	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00
130499/2015 ( )	RESTITUZIONE MENSA SCOLASTICA LANZINI SIMONE	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00
130500/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO PARZIALE PRESSO IL NOSTRO COMUNE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI RUFINA S	01111.04.0502	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	10.400,00	0,00	1.569,63	8.830,37	8.830,37
130502/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CON RACCOMANDATA AR DI INTIMAZIONI DI PAGAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01041.03.0249	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.179,09	-320,91	4.179,09	0,00	0,00
130503/2015 ( )	FUNZIONI METRICHE VARIE CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	0,00	-24,40	0,00	0,00	0,00
130504/2015 ( )	SERVIZIO CERTIFICAZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI NON INDENNIZZABILI	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	62,22	0,00	0,00	62,22	0,00
130505/2015 ( )	INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE DI VIA DI GRIGNANO – CUP J87H15000670 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00
130506/2015 (130505/2015)	INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE DI VIA DI GRIGNANO – CUP J87H15000670	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2015	0,00	20.923,00	0,00	20.923,00	0,00	0,00
130507/2015 (130505/2015)	INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE DI VIA DI GRIGNANO – CUP J87H15000670	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2015	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
130508/2015 ( )	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1241	Servizio Progettazione e	2015	0,00	186.411,66	-187,45	186.411,66	0,00	0,00
130509/2015 ( )	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10051.03.1217	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
130510/2015 ( )	AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIP AD ENEL SOLE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA, GESTIO	10052.02.2812	Servizio Progettazione e	2015	0,00	20.470,94	0,00	20.470,94	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
130511/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL AFFIDATO PER L'ANNO 2	01101.01.0116	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
130512/2015 (37500/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL AFFIDATO PER L'ANNO 2	01101.03.0163	SERVIZI PERSONALE	2014	0,00	330,79	0,00	330,79	0,00	0,00
130513/2015 ()	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUI TRACCIATI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-59,66	0,00	0,00	0,00
130514/2015 (130513/2015)	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUI TRACCIATI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2015	0,00	11.505,94	0,00	0,00	11.505,94	0,00
130515/2015 (130513/2015)	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUI TRACCIATI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2015	0,00	427,60	0,00	0,00	427,60	427,60
130516/2015 ()	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE DEL TERRITORIO DI PONTASSIEVE .AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASTAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04022.02.2531	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	8.848,66	-0,24	0,00	8.848,66	0,00
130517/2015 ()	SERVIZIO VIACARD CON AUTOSTRAD SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2015	01011.03.0025	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130519/2015 ()	ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE TIM PER TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO AUTISTI SCUOLABUS	04061.03.0835	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
130525/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027704	Servizio Progettazione e	2015	0,00	222,80	-77,20	222,80	0,00	0,00
130526/2015 ()	KERMESSE ENOGASTRONOMICA COOKSTOCK - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
130526/2015 ()	KERMESSE ENOGASTRONOMICA COOKSTOCK - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE	01021.03.0182	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
130527/2015 ()	REALIZZAZIONE DI UN POZZO AD USO IRRIGUO NEL COMUNE DI PONTASSIEVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA	01061.03.0345	Servizio Progettazione e	2015	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00
135028/2015 ()	gettoni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0975	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	0,00	-219,78	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
135030/2015 ( )	Relazione al 31/05/2015	03011.03.0580	Polizia Municipale	2015	0,00	1.166,08	0,00	1.166,08	0,00	0,00
135031/2015 ( )	impegno per COMPENSI RELATIVI AL FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	01041.01.0259	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.495,39	-108,43	20.495,39	0,00	0,00
135032/2015 ( )	ATTIVAZIONE PROGETTO PILOTA "SALTA SU" - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - ASSUNZIONE IMPEGNO	03011.04.0594	Polizia Municipale	2015	0,00	932,60	0,00	932,60	0,00	0,00
135033/2015 ( )	OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA 2-BIS PER IL TRASPORTO DEI	09031.03.1493	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
135034/2015 ( )	OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI CATEGORIA 2-BIS PER IL TRASPORTO DEI	09031.03.1493	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	0,00
135036/2015 ( )	REALIZZAZIONE MONUMENTO ALLA FIASCAIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FOTOINCISIONE TANINI PER REALIZZ	05021.03.1020	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	512,40	0,00	0,00	512,40	512,40
135037/2015 (250300/2013)	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2014	01021.02.0499	SERVIZI PERSONALE	2013	0,00	2.616,26	0,00	2.616,26	0,00	0,00
135041/2015 (130362/2015)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE POS	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	57.016,85	0,00	3.864,45	53.152,40	0,00
135042/2015 ( )	IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00
135049/2015 ( )	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01051.03.027704	Servizio Progettazione e	2015	0,00	100,00	0,00	59,22	40,78	40,78
135050/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING ALLA SOCIETA' NIVI CREDIT PER LA GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRA	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	0,00	1.800,00	0,00	717,77	1.082,23	1.082,23
135054/2015 ( )	IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2015	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.388,42	0,00	20.388,42	0,00	0,00
135056/2015 ( )	ANTICIPAZIONE DI CASSA A FAVORE DELLA DIPENDENTE BARBARA BALLERI PER PAGAMENTO ISCRIZIONE ALCORSO DI	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
135057/2015 ( )	PRODUTTIVITA' 2014	01101.01.047301	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	37.448,05	0,00	37.448,05	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
135058/2015 ()	LIQUIDAZ.AL PERSONALE ASSEGNATO UNIONE DEI COMUNI INDENNITA' RISULTATO 2014	01101.01.047301	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00
135059/2015 ()	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELE IRIDE	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	4.500,00	0,00	1.125,00	3.375,00	0,00
135060/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015	01051.03.028901	Servizio Finanziario	2015	0,00	648,21	0,00	648,21	0,00	0,00
135061/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.057801	Servizio Finanziario	2015	0,00	105,59	-294,41	105,59	0,00	0,00
135062/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04011.03.062201	Servizio Finanziario	2015	0,00	122,51	-377,49	122,51	0,00	0,00
135063/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.066201	Servizio Finanziario	2015	0,00	408,76	-99,60	408,76	0,00	0,00
135064/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04021.03.069501	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
135065/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04071.03.081801	Servizio Finanziario	2015	0,00	337,83	-412,17	337,83	0,00	0,00
135066/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08021.03.118301	Servizio Finanziario	2015	0,00	327,27	-272,73	327,27	0,00	0,00
135067/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12011.03.158501	Servizio Finanziario	2015	0,00	137,55	-262,45	137,55	0,00	0,00
135068/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.200201	Servizio Finanziario	2015	0,00	102,52	-47,48	102,52	0,00	0,00
135069/2015 ()	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01111.03.0496	Servizio Finanziario	2015	0,00	4.159,85	-7.840,15	1.668,82	2.491,03	619,97
135070/2015 ()	competenze eredi mese di agosto-da pagare 255,22 a eredi Rossi	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	581,53	0,00	581,53	0,00	0,00
135071/2015 ()	SUSSIDI ASSISTENZIALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015-	12051.04.180401	Servizio SAAS	2015	0,00	25.000,00	0,00	23.052,97	1.947,03	1.457,03
135073/2015 ()	ACQUISTO DI N.RO 1.500 CARTE IDENTITA' DALLA PREFETTURA DI FIRENZE PER UN IMPORTO DI 660,00 €	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
135078/2015 ()	INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DELLE VETRATE ESTERNE POSTE AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI	01051.03.028606	Servizio Progettazione e	2015	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00
135080/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO alla AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE PER LA CREAZIONE DI UN OSSERVATORIO SOCI	14031.03.1926	Servizio Sviluppo per le	2015	0,00	4.999,56	0,00	0,00	4.999,56	4.999,56
135081/2015 ()	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HEADLINE, ANNUALITA' 2015	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	1.917,24	0,00	0,00	1.917,24	1.917,24
135082/2015 ()	ACQUISTO ARREDI PER NUOVO SERVIZIO DI SPAZIO GIOCO COMUNALE PRESSO L'ASILO NIDO CECCO BILECCO DI PON	12012.02.3145	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	4.082,12	0,00	0,00	4.082,12	0,00
135083/2015 ()	ACQUISTO BOLLETTARI PER VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2016 CATEGORIA: FORNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	2.157,84	-499,78	0,00	2.157,84	0,00
135084/2015 ()	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	184,99	0,00	184,99	0,00	0,00
135085/2015 ()	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	312,69	0,00	312,69	0,00	0,00
135089/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.027704	Servizio Progettazione e	2015	0,00	86,59	-13,41	86,59	0,00	0,00
135090/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.056903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	496,67	-3,33	200,00	296,67	146,61
135091/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.804,87	-995,13	954,20	850,67	850,67
135092/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	09021.03.1538	Servizio Progettazione e	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
135094/2015 ()	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI TONER PER STAMPANTE LASER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNIC	01061.03.033503	Servizio Progettazione e	2015	0,00	152,37	0,00	152,37	0,00	0,00
135095/2015 ()	VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI E MONTACARICHI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.P.R.	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00
135096/2015 ()	IVA SPLIT SU FATT. 2/1610 DEL 10/06/15 P.SERVICE SRL	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
135097/2015 ()	IVA SPLIT SU FATT. 64 DEL 05/08/15 A.E.R. SPA	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00
135098/2015 ()	PROGETTO "SPORTELLI ANTIVIOLENZA DI GENERE" - ASSOCIAZIONE ARTEMISIA. IMPEGNO DI SPESA €. 6.000,00	12041.03.1797	Servizio SAAS	2015	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
220736/2015 ()	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUN	11021.04.1382	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	0,00	0,00
220738/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIFORMEZ S.A.SPER PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE FRANCESCO	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
220740/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI. FORMA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CINZIA PA	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
220741/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO AD INTERSTUDI SRL – SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA - PER LA REDAZIONE DEL PROG	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2015	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
220742/2015 ()	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	318,27	0,00	318,27	0,00	0,00
220743/2015 ()	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	327,85	0,00	327,85	0,00	0,00
220744/2015 ()	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	365,61	0,00	365,61	0,00	0,00
220745/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE OTTOBRE 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
220745/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE OTTOBRE 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
220746/2015 ()	ACQUISTO MATERIALE PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00
220747/2015 ()	Commissioni bancarie conto 5903	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	0,00
220748/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL GRUPPO ELETTROGENO EUROPEA 5000 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DELLA SEGNALE	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2015	0,00	640,50	0,00	0,00	640,50	0,00
220749/2015 ()	RINNOVO CONVENZIONI VIGILANZA AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015/2016.	03011.04.0590	Polizia Municipale	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220750/2015 ()	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE MEPA, DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI	01111.03.0466	Servizio Finanziario	2015	0,00	602,09	0,00	602,09	0,00	0,00
220751/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI. FORMA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE GIANNA	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
220753/2015 ()	IVA SPLIT FT.ENI G156006869 DEL 28/07/2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00
220754/2015 ()	BIBLIOTECA COMUNALE. CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "IN BIBLIOTECA PERCHE' C'è IL FU	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
220755/2015 ()	SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	01031.03.0226	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.700,92	0,00	0,00	1.700,92	502,27
220756/2015 ()	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTASSIEVE.	04061.03.080303	Servizio Finanziario	2015	0,00	967,70	0,00	967,70	0,00	0,00
220757/2015 ()	REALIZZAZIONE MONUMENTO ALLA FIASCAIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FOTOINCISIONE TANINI PER REALIZZ	05021.03.1020	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	207,40	0,00	0,00	207,40	207,40
220758/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	01011.03.005401	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	3.246,93	0,00	3.246,93	0,00	0,00
220759/2015 ()	BIBLIOTECA COMUNALE. CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA "IN BIBLIOTECA PERCHE' C'è IL FU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	77,00	-8,40	0,00	77,00	77,00
220760/2015 ()	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	245,81	0,00	245,81	0,00	0,00
220762/2015 ()	RIMBORSO TARI 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2015	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
220763/2015 ()	REALIZZAZIONE MONUMENTO ALLA FIASCAIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FOTOINCISIONE TANINI PER REALIZZ	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00
220764/2015 ()	RIMBORSO TARI 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2015	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00
220765/2015 ()	ACCERTAMENTO ENTRATA DONAZIONE ART BONUS PER RESTAURO FONDO SANSONI E IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.0921	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	0,00
220766/2015 ()	rimborsi spese luglio-agosto 2015 dipend.	01111.03.0493	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	213,75	0,00	213,75	0,00	0,00
220767/2015 ()	STRAORDINARIO 2015	12011.01.157003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220768/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CAUSE LEGALI VARIE ANNO 2015 AVVOCATI D'ANTONA, DI FALCO, BARCHIELLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	7.537,60	-268,00	7.537,60	0,00	0,00
220769/2015 ()	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE-BUONI SCUOLA A.S. .2014	04011.04.0632	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	12.214,60	0,00	12.214,60	0,00	0,00
220773/2015 ()	oneri su indennità risultato Ferrini	01101.01.0127	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	594,40	0,00	594,40	0,00	0,00
220774/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CAUSE LEGALI VARIE ANNO 2015 AVVOCATO VICICONTE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	8.766,99	-2.292,21	0,00	8.766,99	8.766,99
220775/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CAUSE LEGALI VARIE ANNO 2015 AVVOCATO VICICONTE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	4.440,80
220776/2015 ()	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015. CATEGORIA : FORNITURE.	03011.03.057202	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-20.930,03	0,00	0,00	0,00
220778/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. AUGUSTO FOSSON DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAM	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2015	0,00	16.494,40	0,00	0,00	16.494,40	16.494,40
220782/2015 ()	FONTANELLO DI QUALITA' DELL'ACQUA POSTO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE INSTALLATO DALLA SIDA	09041.03.1406	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00
220785/2015 ()	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE NUOVO SCARICO DIRETTO SUL TORRENTE LE FALLE PER ACQUE DEP	08011.03.1314	Servizio Pianificazione	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
220786/2015 ()	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE POLIZIA MUNICIPALE. categoria:forniture.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	530,15	0,00	530,15	0,00	0,00
220788/2015 ()	Relazione al 31/08/2015	03011.03.0580	Polizia Municipale	2015	0,00	116,94	0,00	116,94	0,00	0,00
220789/2015 ()	CONTRIBUTO ALL'A.V.C.P. PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PERIODO 31.8.15/31.8.7.18 - IMPEGN	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
220791/2015 ()	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00
220792/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.393,14	0,00	0,00	1.393,14	1.393,14
220793/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028608	Servizio Progettazione e	2015	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220794/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	78,76	0,00	0,00	78,76	78,76
220795/2015 ()	FORNITURA RETE DI RICAMBIO PER GIOCO DENOMINATO "RAGNO" INSTALLATO PRESSO IL PARCO CURIEL. AFFIDAMEN	09022.02.3140	Servizio Progettazione e	2015	0,00	10.611,56	0,00	0,00	10.611,56	0,00
220796/2015 ()	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO PER LA REALIZZAZIONE DLE PROGETTO ARTE IN LOCO	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
220799/2015 ()	FORNITURA DI ACCESSORI ELETTRICI E MECCANICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI MEZZI D'OPE	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
220800/2015 ()	REINTROITO CONTRIBUTI E MANDATI AL 30/09/2015-- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.04.1768	Servizio SAAS	2015	0,00	492,97	-473,53	0,00	492,97	492,97
220804/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS SPA PER CORRESPONSIONE CANONE CONCESSIONARIO ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	154,93	-195,07	154,93	0,00	0,00
220805/2015 ()	Commissioni conto 5903	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	46,64	0,00	46,64	0,00	0,00
220809/2015 ()	Iva split su ft. Telepass n.900010722T sett.2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00
220810/2015 ()	Iva split su fatt.Autostrade n.900010772D sett.2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	13,81	0,00	13,81	0,00	0,00
220811/2015 ()	Iva split ft.33768 e 35988/15 Stylgrafix	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00
220812/2015 ()	Iva su ft.20154 e 29770/15 Spaggiari	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00
220815/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AVCP PER ASSUNZIONE CIG PER CONTRATTI SUPERIORI A € 40.000,00 DE	12011.03.1588	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
220815/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AVCP PER ASSUNZIONE CIG PER CONTRATTI SUPERIORI A € 40.000,00 DE	04061.02.0791	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
220816/2015 ()	BIBLIOTECA COMUNALE. PAGAMENTO TARIFFA ANNUA 2014 E 2015 A SIAE MUGELLO PER L'ATTIVITA' DI RIPRODU	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	380,44	0,00	380,44	0,00	0,00
220817/2015 ()	INTERESSI PASSIVI BANCA OPI RATA SETTEMBRE 2015	50011.07.0496	Servizio Finanziario	2015	0,00	240.203,02	0,00	240.203,02	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220818/2015 ()	RATA CAPITALE MUTUO BANCA OPI RATA SETTEMBRE 2015	50024.01.3830	Servizio Finanziario	2015	0,00	477.076,32	0,00	477.076,32	0,00	0,00
220820/2015 ()	PROGETTO MIGRANTI:RISTAMPA DEPLIANT SPORTELLI INFORMATIVI CITTADINI STRANIERI	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.073,60	0,00	0,00	1.073,60	1.073,60
220822/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.GALILEI" DI SIECI E ALL'ASILO NIDO	04012.02.2415	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
220823/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C. GENERALE	01051.10.028903	Servizio Finanziario	2015	0,00	8.831,59	0,00	8.831,59	0,00	0,00
220824/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA R.C. GENERALE	08021.10.118303	Servizio Finanziario	2015	0,00	6.666,72	0,00	6.666,72	0,00	0,00
220825/2015 ()	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO+BUS PER SOSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.0836	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	0,00	-1.613,50	0,00	0,00	0,00
220827/2015 ()	AFFIDAMENTO ALLA COFARDIS SPA (SOCIO FEDERFARMA) DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE DELLE RICETTE DI PRESCR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	2.197,78	-383,88	1.191,38	1.006,40	419,36
220828/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CALDARINI E ASSOCIATI PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTE	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
220829/2015 ()	RIMBORSO TARI 2014 AL COMUNE DI PELAGO ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2015	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
220830/2015 (177000/2004)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGE	17012.02.349002	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	0,00
220832/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE PIANO TERRA. IMPEGN	10051.03.1186	Servizio Progettazione e	2015	0,00	283,25	0,00	283,25	0,00	0,00
220833/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE PIANO TERRA. IMPEGN	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	21,24	0,00	21,24	0,00	0,00
220834/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE PIANO TERRA. IMPEGN	01051.03.028610	Servizio Progettazione e	2015	0,00	366,51	0,00	366,51	0,00	0,00
220835/2015 ()	RIMBORSO QUOTE INDEBITE POLIZIA MUNICIPALE . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.09.0601	Polizia Municipale	2015	0,00	2.792,48	-504,78	0,00	2.792,48	2.792,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220836/2015 ( )	RIMBORSO QUOTE INDEBITE POLIZIA MUNICIPALE . <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	02011.10.0603	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00
220837/2015 ( )	INIZIATIVA PRESSO L'ANPIL DEL 18.10.2015 "UN ALTRO ANNO INSIEME" DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DELLA S	09021.03.155101	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
220840/2015 (130061/2014)	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQUENZ	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-888,16	0,00	0,00	0,00
220841/2015 (130119/2014)	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSI PEDONALI IN FRAZIONE DI SIECI - AFFIDAMENTO	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	0,00
220842/2015 ( )	CONTRIBUTO ALL'ASD PONTASSIEVE RATA DI SETTEMBRE IMPEGNO DI SPESA	06011.04.1106	Servizio Progettazione e	2015	0,00	18.422,66	0,00	18.422,66	0,00	0,00
220844/2015 ( )	RESTITUZIONE BOLLETTINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	12,91	0,00	0,00	12,91	12,91
220845/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA RELATIVO A FATTURA EMESSA PER CONGUAGLIO ANNO 2011	01051.03.028602	Servizio Progettazione e	2015	0,00	106,18	0,00	106,18	0,00	0,00
220847/2015 ( )	ADESIONE AL SERVIZIO PARIX WEB PER L'ACCESSO WEB AI DATI CAMERALI ANNUALITA' 2015/2016	01031.03.0226	Servizio Finanziario	2015	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	488,00
220848/2015 ( )	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FORUM MEDIA EDIZIONI PER Nanni l'acquisto del seminario o	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00
220849/2015 ( )	GIRO IVA SPLIT COMMERCIALE SU PG	99017.01.4055	Servizio Finanziario	2015	0,00	38.936,49	0,00	12.607,47	26.329,02	26.329,02
220850/2015 ( )	IMPEGNO SPESA PER INDENNITÀ DI ACCESSO ALLA SEDE MUNICIPALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE L	01011.03.0032	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	721,52	0,00	421,52	300,00	300,00
220851/2015 ( )	IVA SPLIT SU FATT.11685/TP DEL 30/09/2015 SERVIZI ALLA STRADA SPA	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	47,61	0,00	47,61	0,00	0,00
220852/2015 ( )	IVA SU FATT.361 DEL 30/09/2015 TOSCANA SERVICE SRL	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00
220853/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	214,89	0,00	214,89	0,00	0,00
220854/2015 ( )	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER PROGETTO DI MIGLIORAMENTO CAPACITÀ DI DEFLUSSO DI FOSSO IN LOC. MEZZANA	01051.03.028606	Servizio Progettazione e	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220855/2015 ()	ISIDAT INFORMATICA DI EMPOLI INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.0034	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	1.699,00	-301,00	610,00	1.089,00	1.089,00
220856/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ETILOMETRO - connessione collettore di riscaldamento apparecchio. CATEGOR	03011.03.0590	Polizia Municipale	2015	0,00	256,81	0,00	0,00	256,81	0,00
220858/2015 ()	CONTRATTO REP. 12523/2015 - APPALTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFI	99017.02.4010	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00
220859/2015 ()	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2015/2016- ACQUISTO ABBONAMENTI SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE	04061.03.0835	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	9.397,71	0,00	0,00	9.397,71	9.397,71
220862/2015 ()	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE	03011.03.0590	Polizia Municipale	2015	0,00	692,38	0,00	692,38	0,00	0,00
220863/2015 ()	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE	03011.03.0590	Polizia Municipale	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
220864/2015 ()	Iva split su ft.260/PA SISTEMI HS SPA	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00
220865/2015 ()	Iva split su fatt. 7/PA Grafica Znojmo	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00
220866/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	01011.01.0008	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	01051.01.0272	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	192,25	0,00	192,25	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	05021.01.0942	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	106,98	0,00	106,98	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	01021.01.0136	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	01021.01.0134	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	08011.01.1338	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	204,50	0,00	204,50	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	01071.01.0432	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	200,92	0,00	200,92	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	01031.01.0219	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	12071.01.1673	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	95,58	0,00	95,58	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	04061.01.072009	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	240,62	0,00	240,62	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	10051.01.1171	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	213,46	0,00	213,46	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	12011.01.1571	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	71,71	0,00	71,71	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	03011.01.0565	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	782,86	0,00	782,86	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	01041.01.0260	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	236,38	0,00	236,38	0,00	0,00
220867/2015 ()	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE STIPENDI 2015	01021.01.0135	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	411,13	0,00	411,13	0,00	0,00
220868/2015 ()	FORNITURA LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A GIORGI LIBRI SRL	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.316,00	0,00	713,17	602,83	0,00
220869/2015 ()	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE NOVEMBRE 2015 con compensa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-713,50	0,00	0,00	0,00
220871/2015 ()	ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE RICORSO AL CONTRATTO "PONTE" PER ESAURIMENTO LOTTO 6 DI CUI A CONVENZ	01101.01.0165	Servizio Finanziario	2015	0,00	5.899,28	0,00	5.899,28	0,00	0,00
220872/2015 ()	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALLAGAMENTO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO POST	10051.03.1216	Servizio Progettazione e	2015	0,00	16.476,10	0,00	0,00	16.476,10	16.476,10
220873/2015 ()	PROGETTO MIGRANTI:FORMAZIONE COMUNI ASGI	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	507,52	0,00	0,00	507,52	507,52
220874/2015 ()	LAVORI DI ASFALTATURA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI SIECI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA M.I.-C	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2015	0,00	16.592,00	0,00	0,00	16.592,00	16.592,00
220877/2015 ()	IMPEGNO PER NUOVO PROGETTO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA NELLE EX	01111.03.0497	Servizio Demografici	2015	0,00	4.902,87	0,00	0,00	4.902,87	0,00
220880/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI	14041.03.2005	Servizio Farmacia	2015	0,00	3.984,42	0,00	3.984,42	0,00	0,00
220881/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERAZIONE SRL - PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI NOCENTIN	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220882/2015 ()	Iva split su ft. 2288 e 2289/15 Leardini	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	204,82	0,00	204,82	0,00	0,00
220883/2015 ()	ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO DI NASCITA PARTE 1° SERIE A DALLA SOCIETA' ETRURIA P.A. PER UN IMPORTO	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	87,23	0,00	0,00	87,23	87,23
220884/2015 (130513/2015)	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUI TRACCIATI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI	10052.02.2714	Servizio Progettazione e	2015	0,00	14.518,00	0,00	0,00	14.518,00	14.518,00
220885/2015 ()	MOSTRA FOTOGRAFICA DI ANDREA ALFIERI IN SALA DELLE COLONNE. IMPEGNO DI SPESA PER CATALOGO	05021.03.0959	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
220886/2015 ()	MOSTRA FOTOGRAFICA DI ANDREA ALFIERI IN SALA DELLE COLONNE. IMPEGNO DI SPESA PER CATALOGO	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
220888/2015 ()	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIS MOBILITY SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA	10051.03.1211	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.894,61	0,00	0,00	3.894,61	0,00
220889/2015 ()	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIS MOBILITY SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA	10051.03.1179	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.392,02	0,00	0,00	1.392,02	0,00
220890/2015 ()	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIS MOBILITY SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.1178	Servizio Progettazione e	2015	0,00	461,44	-0,06	0,00	461,44	0,00
220891/2015 ()	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER L'ASILO NIDO PESCIOLINO DI SIECI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCIN	12012.02.3145	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	1.842,20	0,00	0,00	1.842,20	0,00
220892/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TI. FORMA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A. DEGL'I	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
220898/2015 ()	PROGETTO SCAFFALE CIRCOLANTE A.S. 2015-16: IMPEGNO DI SPESA TESSERE CULTURE	12041.03.1759	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
220898/2015 ()	PROGETTO SCAFFALE CIRCOLANTE A.S. 2015-16: IMPEGNO DI SPESA TESSERE CULTURE	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	596,00	0,00	0,00	596,00	596,00
220899/2015 ()	ACQUISTO REGISTRO DI MATRIMONIO IN PARTE 1° PER UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE DALLA DITTA ETRURIA	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	157,38	0,00	0,00	157,38	0,00
220901/2015 ()	SERVIZIO VIACARD CON AUTOSTRADAE SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2015 <i>Motivo: economia</i>	01011.03.0025	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	252,95	-47,05	242,64	10,31	10,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220903/2015 ()	FONTANELLO DI QUALITA' DELL'ACQUA POSTO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE – INTERVENTO DI MANUTE	09041.03.1406	Servizio tutela Ambientale	2015	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00
220904/2015 ()	ACQUISTO SMART TV E ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA	01082.02.2150	Servizio CED	2015	0,00	811,30	0,00	0,00	811,30	0,00
220909/2015 ()	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2015/2016. INTEGRAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04071.03.0806	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	4.201,68	-538,32	4.201,68	0,00	0,00
220911/2015 ()	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GRAVI INFILTRAZIONI METEORICHE NELL'EDIFICIO POSTO IN VIA TANZINI N.	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.635,20	0,00	0,00	2.635,20	0,00
220912/2015 ()	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO LIFE SKILLS. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.0922	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
220913/2015 ()	MOSTRA FOTOGRAFICA DI ANDREA ALFIERI IN SALA DELLE COLONNE. IMPEGNO DI SPESA PER CATALOGO	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00
220914/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.GALILEI" PER BAGNO DISABILE PIANO	04012.02.2415	Servizio Progettazione e	2015	0,00	218,38	0,00	0,00	218,38	0,00
220915/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA "G.GALILEI" PER BAGNO DISABILE PIANO	04012.02.2415	Servizio Progettazione e	2015	0,00	932,08	0,00	0,00	932,08	0,00
220916/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01011.01.000101	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	8.968,24	0,00	8.968,24	0,00	0,00
220917/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01011.01.000701	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.976,67	0,00	1.976,67	0,00	0,00
220918/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01021.01.010001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	30.366,10	0,00	30.366,10	0,00	0,00
220919/2015 ()	retribuzioni al personale 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.01.010601	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	21.202,90	-535,94	21.202,90	0,00	0,00
220920/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01111.01.011501	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	32.048,16	0,00	32.048,16	0,00	0,00
220921/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01031.01.021401	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	29.975,17	0,00	29.975,17	0,00	0,00
220922/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01041.01.024401	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	35.651,70	0,00	35.651,70	0,00	0,00
220923/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01051.01.026801	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	34.156,34	0,00	34.156,34	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220924/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' DELL' AMMINISTRAZIONE	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.519,68	0,00	0,00	6.519,68	0,00
220926/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01031.01.021701	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.572,90	0,00	5.572,90	0,00	0,00
220927/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01061.01.032001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	11.896,71	0,00	11.896,71	0,00	0,00
220928/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	01071.01.043001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	21.483,24	0,00	21.483,24	0,00	0,00
220930/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	08011.01.046401	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	16.935,59	0,00	16.935,59	0,00	0,00
220931/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	03011.01.056301	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	115.701,91	0,00	115.701,91	0,00	0,00
220932/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	04061.01.072001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	18.942,69	0,00	18.942,69	0,00	0,00
220933/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	04061.01.076001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.504,49	0,00	4.504,49	0,00	0,00
220934/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	04061.01.080001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	16.366,80	0,00	16.366,80	0,00	0,00
220935/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	05021.01.094001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	20.789,52	0,00	20.789,52	0,00	0,00
220936/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	10051.01.117001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	29.435,68	0,00	29.435,68	0,00	0,00
220938/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	08021.01.133501	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	24.327,61	0,00	24.327,61	0,00	0,00
220939/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	08011.01.1336	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	13.623,75	0,00	13.623,75	0,00	0,00
220940/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	09021.01.153001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.419,18	0,00	4.419,18	0,00	0,00
220941/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	09021.01.153101	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	11.319,20	0,00	11.319,20	0,00	0,00
220942/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	12011.01.157001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	28.345,03	0,00	28.345,03	0,00	0,00
220943/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	12071.01.167001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	62.383,73	0,00	62.383,73	0,00	0,00
220944/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	14041.01.199001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	49.330,69	0,00	49.330,69	0,00	0,00
220946/2015 ()	retribuzioni al personale 2015	14041.01.199101	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	12.168,92	0,00	12.168,92	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220947/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01011.01.000102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	970,35	0,00	970,35	0,00	0,00
220949/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01021.01.010002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.198,12	0,00	5.198,12	0,00	0,00
220950/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01021.01.010602	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.657,59	0,00	5.657,59	0,00	0,00
220951/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01111.01.011502	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	9.054,26	0,00	9.054,26	0,00	0,00
220953/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01031.01.021402	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	7.675,28	0,00	7.675,28	0,00	0,00
220954/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01031.01.021702	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	990,50	0,00	990,50	0,00	0,00
220955/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01041.01.024402	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	9.866,76	0,00	9.866,76	0,00	0,00
220956/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01051.01.026802	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	10.564,44	0,00	10.564,44	0,00	0,00
220957/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01051.01.027102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	8.911,13	0,00	8.911,13	0,00	0,00
220958/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01061.01.032002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.644,17	0,00	2.644,17	0,00	0,00
220959/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01071.01.043002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	7.639,54	0,00	7.639,54	0,00	0,00
220960/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	01101.01.046402	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.670,35	0,00	3.670,35	0,00	0,00
220961/2015 ()	oneri personale a carico ente 2015	03011.01.056302	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	33.828,65	0,00	33.828,65	0,00	0,00
220962/2015 ()	FORNITURA MATERIALI VARI SU MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DITTA CHERUBINI SRL, MENHIR COMPUTERS Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015	05021.03.0944	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	354,70	-0,03	354,70	0,00	0,00
220963/2015 ()	FORNITURA MATERIALI VARI SU MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DITTA CHERUBINI SRL, MENHIR COMPUTERS	05021.03.094602	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	269,42	0,00	0,00	269,42	0,00
220965/2015 ()	oneri al personale 2015	04061.01.072002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.490,36	0,00	5.490,36	0,00	0,00
220966/2015 ()	oneri al personale 2015	04061.01.076002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.199,84	0,00	1.199,84	0,00	0,00
220967/2015 ()	oneri al personale 2015	04061.01.080002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.388,20	0,00	4.388,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220968/2015 ()	oneri al personale 2015	05021.01.094002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.798,42	0,00	5.798,42	0,00	0,00
220969/2015 ()	oneri al personale 2015	10051.01.117002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	8.312,84	0,00	8.312,84	0,00	0,00
220970/2015 ()	oneri al personale 2015	08021.01.133502	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	7.609,15	0,00	7.609,15	0,00	0,00
220971/2015 ()	oneri al personale 2015	08011.01.1337	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.981,14	0,00	4.981,14	0,00	0,00
220972/2015 ()	oneri al personale 2015	09021.01.153002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.629,43	0,00	2.629,43	0,00	0,00
220973/2015 ()	oneri al personale 2015	09021.01.153102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	840,53	0,00	840,53	0,00	0,00
220974/2015 ()	oneri al personale 2015	12011.01.157002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	7.513,71	0,00	7.513,71	0,00	0,00
220975/2015 ()	oneri al personale 2015	12071.01.167002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	17.317,91	0,00	17.317,91	0,00	0,00
220976/2015 ()	oneri al personale 2015	14021.01.190002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.218,20	0,00	1.218,20	0,00	0,00
220977/2015 ()	oneri al personale 2015	14041.01.199002	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	12.339,44	0,00	12.339,44	0,00	0,00
220978/2015 ()	oneri al personale 2015	14041.01.199102	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.827,52	0,00	3.827,52	0,00	0,00
220981/2015 ()	straordinario 2015	01021.01.010603	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	21,08	0,00	21,08	0,00	0,00
220982/2015 ()	straordinario 2015	01111.01.011503	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.306,78	0,00	1.306,78	0,00	0,00
220983/2015 ()	straordinario 2015	01051.01.026803	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	434,79	0,00	434,79	0,00	0,00
220984/2015 ()	straordinario 2015	01051.01.027103	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	146,39	0,00	146,39	0,00	0,00
220985/2015 ()	straordinario 2015	01061.01.032003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	43,57	0,00	43,57	0,00	0,00
220986/2015 ()	straordinario 2015	01071.01.043003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	836,17	0,00	836,17	0,00	0,00
220987/2015 ()	straordinario 2015	03011.01.056303	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.334,16	0,00	1.334,16	0,00	0,00
220988/2015 ()	straordinario 2015	04061.01.072003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.460,89	0,00	1.460,89	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
220991/2015 ( )	straordinario 2015	05021.01.094003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	666,97	0,00	666,97	0,00	0,00
220992/2015 ( )	straordinario 2015	08021.01.117003	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	265,32	0,00	265,32	0,00	0,00
220993/2015 ( )	straordinario 2015	08021.01.133503	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00
220994/2015 ( )	straordinario 2015	09021.01.153103	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	221,42	0,00	221,42	0,00	0,00
220998/2015 ( )	lavoro straordinario 2015	01011.01.000201	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	303,21	0,00	303,21	0,00	0,00
220999/2015 ( )	salario accessorio 2015	01031.01.021707	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	53,18	0,00	53,18	0,00	0,00
221000/2015 ( )	salario accessorio 2015	01051.01.026807	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00	0,00
221001/2015 ( )	FORNITURA MATERIALI VARI SU MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO DITTA CHERUBINI SRL, MENHIR COMPUTERS	05021.03.094602	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	228,14	0,00	228,14	0,00	0,00
221002/2015 ( )	salario accessorio 2015	01061.01.032007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.294,82	0,00	1.294,82	0,00	0,00
221003/2015 ( )	indennita' personale nido 2015	01101.01.047701	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	361,52	0,00	361,52	0,00	0,00
221004/2015 ( )	MISSIONI E RIMB.VIAGGI PERSONALE 2015	01111.03.0493	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
221005/2015 ( )	SALARIO ACCESSORIO 2015	03011.01.056307	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	6.505,27	0,00	6.505,27	0,00	0,00
221006/2015 (218100/2012)	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI NELL'AREA DI VIA PI	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	29.195,74	0,00	29.195,74	0,00	0,00
221007/2015 (218100/2012)	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI FRANOSI NELL'AREA DI VIA PI	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.304,26	0,00	1.304,26	0,00	0,00
221008/2015 ( )	salario accessorio 2015	04061.01.072007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	265,89	0,00	265,89	0,00	0,00
221009/2015 ( )	salario accessorio 2015	08021.01.117007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	353,34	0,00	353,34	0,00	0,00
221011/2015 ( )	salario accessorio 2015	09021.01.153007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	54,54	0,00	54,54	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221012/2015 ()	salario accessorio 2015	12011.01.157007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	882,41	0,00	882,41	0,00	0,00
221013/2015 ()	salario accessorio 2015	14041.01.199007	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.121,99	0,00	1.121,99	0,00	0,00
221014/2015 ()	Iva split su ft.1/PA del 30/09/2015 Tecnica e Ambiente	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	54,78	0,00	54,78	0,00	0,00
221015/2015 ()	irap 2015	01011.02.0070	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	547,08	0,00	547,08	0,00	0,00
221016/2015 ()	Iva split su ft.451 del 30/10/2015 Toscana Service srl	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00
221018/2015 ()	irap 2015	01011.02.0208	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.259,25	0,00	1.259,25	0,00	0,00
221019/2015 ()	irap 2015	01021.02.0209	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.832,31	0,00	1.832,31	0,00	0,00
221020/2015 ()	irap 2015	01031.02.0227	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.033,64	0,00	2.033,64	0,00	0,00
221021/2015 ()	irap 2015	01031.02.0228	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	475,90	0,00	475,90	0,00	0,00
221022/2015 ()	irap 2015	01041.02.0260	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	4.920,86	0,00	4.920,86	0,00	0,00
221023/2015 ()	irap 2015	01051.02.0269	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	903,18	0,00	903,18	0,00	0,00
221025/2015 ()	irap 2015	01061.02.0370	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	0,00
221026/2015 ()	irap 2015	01081.02.0450	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.497,80	0,00	2.497,80	0,00	0,00
221028/2015 ()	irap 2015	03011.02.0600	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	9.619,27	0,00	9.619,27	0,00	0,00
221029/2015 ()	irap 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.02.0602	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-201,23	0,00	0,00	0,00
221030/2015 ()	irap 2015	04061.02.0849	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.563,21	0,00	1.563,21	0,00	0,00
221031/2015 ()	irap 2015	05021.02.0960	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.847,92	0,00	1.847,92	0,00	0,00
221032/2015 ()	irap 2015	08021.02.1200	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.582,73	0,00	2.582,73	0,00	0,00
221033/2015 ()	irap 2015	08011.02.1360	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.895,08	0,00	1.895,08	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221034/2015 ()	irap 2015	08011.02.1361	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.817,10	0,00	1.817,10	0,00	0,00
221036/2015 ()	irap 2015	09021.02.1561	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	957,65	0,00	957,65	0,00	0,00
221037/2015 ()	irap 2015	12071.02.1800	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.744,17	0,00	3.744,17	0,00	0,00
221038/2015 ()	irap 2015	14041.02.2010	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.189,43	0,00	3.189,43	0,00	0,00
221040/2015 ()	oneri al personale 2015	01011.01.000702	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.376,19	0,00	1.376,19	0,00	0,00
221041/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	01011.01.0008	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	0,00	0,00
221042/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	01031.01.0219	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	308,66	0,00	308,66	0,00	0,00
221043/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	01041.01.0260	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.011,90	0,00	2.011,90	0,00	0,00
221044/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	01051.01.0272	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	384,50	0,00	384,50	0,00	0,00
221046/2015 ()	IRAP 2015	01051.02.0309	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	3.057,63	0,00	3.057,63	0,00	0,00
221048/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	01071.01.0432	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	401,84	0,00	401,84	0,00	0,00
221049/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	03011.01.0565	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	1.417,14	0,00	1.417,14	0,00	0,00
221051/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	04061.01.072009	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	473,63	0,00	473,63	0,00	0,00
221053/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	04061.01.076009	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	739,70	0,00	739,70	0,00	0,00
221054/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	05021.01.0942	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	427,42	0,00	427,42	0,00	0,00
221055/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	10051.01.1171	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
221057/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	12011.01.1571	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	501,44	0,00	501,44	0,00	0,00
221058/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	12071.01.1673	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	904,42	0,00	904,42	0,00	0,00
221060/2015 ()	a.n.f. al personale 2015	14041.01.1992	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	73,13	0,00	73,13	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221061/2015 ( )	Commissioni conto 5904	12011.03.1584	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00
221063/2015 ( )	a.n.f. al personale 2015	08011.01.1338	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	200,84	0,00	200,84	0,00	0,00
221064/2015 ( )	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORI SCAVO	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
221065/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	337,71	0,00	0,00	337,71	0,00
221066/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	01051.03.028608	Servizio Progettazione e	2015	0,00	262,29	0,00	0,00	262,29	0,00
221067/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	03011.03.0579	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
221069/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	04011.03.0621	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
221070/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
221071/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2015	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
221072/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	05021.03.0864	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
221073/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
221074/2015 ( )	SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA A	12011.03.1583	Servizio Progettazione e	2015	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
221075/2015 ( )	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2401	Polizia Municipale	2015	0,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00
221076/2015 ( )	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221077/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	01051.03.028608	Servizio Progettazione e	2015	0,00	346,11	0,00	0,00	346,11	346,11
221078/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	03011.03.0579	Servizio Progettazione e	2015	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
221079/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04011.03.0621	Servizio Progettazione e	2015	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
221080/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.0663	Servizio Progettazione e	2015	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
221081/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	04021.03.0694	Servizio Progettazione e	2015	0,00	641,79	0,00	0,00	641,79	641,79
221082/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	05021.03.0864	Servizio Progettazione e	2015	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
221083/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	06011.03.1093	Servizio Progettazione e	2015	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
221084/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	12011.03.1583	Servizio Progettazione e	2015	0,00	734,00	0,00	0,00	734,00	734,00
221085/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVOSCALA INSTALLATI	12071.03.171305	Servizio Progettazione e	2015	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00
221086/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE PIANO TERRA. INTEGR	01051.03.028608	Servizio Progettazione e	2015	0,00	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00
221087/2015 ()	GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI IN USO PUBBLICO UBICATI TRA PIAZZA BOETANI	10051.03.1187	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
221089/2015 ()	REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA PER SCORTA CARABINIERI IN VIA DEL CAPITANO NEL CAPOLUOGO AFFIDATA TRAMIT	10052.02.2761	Servizio Progettazione e	2015	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
221090/2015 ()	REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA PER SCORTA CARABINIERI IN VIA DEL CAPITANO NEL CAPOLUOGO AFFIDATA TRAMIT	10052.02.2762	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.386,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00
221093/2015 ()	ACQUISTO BOX BAGNO DA INSTALLARE PRESSO L' AREA DI SOSTA PER SCORTA CARABINIERI IN VIA DEL CAPITANO N	10052.02.2786	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.861,30	0,00	0,00	3.861,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221094/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PRESSO LA SCUO	01051.03.028607	Servizio Progettazione e	2015	0,00	62,29	0,00	0,00	62,29	0,00
221095/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PRESSO LA SCUO	06011.03.109203	Servizio Progettazione e	2015	0,00	364,71	0,00	0,00	364,71	0,00
221096/2015 ()	A.N.F AL PERSONALE 2015	01021.01.0134	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	464,75	0,00	464,75	0,00	0,00
221097/2015 ()	A.N.F AL PERSONALE 2015	01021.01.0135	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	236,02	0,00	236,02	0,00	0,00
221100/2015 ()	RIMBORSO ONERI VERSATI PER LA PRATICA EDILIZIA 2010/00636 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DAL SI	08012.05.2871	Servizio Pianificazione	2015	0,00	19.539,55	0,00	0,00	19.539,55	19.539,55
221102/2015 ()	ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1669 DEL 27/10/2015 "AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIANVITO AL	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
221103/2015 ()	RIMBORSO ONERI E DIRITTI VERSATI PER LA PRATICA EDILIZIA 2014/01196 – SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVIT	08012.05.2871	Servizio Pianificazione	2015	0,00	646,11	0,00	0,00	646,11	646,11
221105/2015 ()	RIMBORSO ONERI VERSATI E NON DOVUTI PER LA PRATICA EDILIZIA 2014/01252 – COMUNICAZIONE DI ATTIVITA'	08012.05.2871	Servizio Pianificazione	2015	0,00	733,04	0,00	0,00	733,04	733,04
221106/2015 ()	iva a debito ordinaria fino ad ottobre compreso - regolarizzazione	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2015	0,00	19.790,27	0,00	19.790,27	0,00	0,00
221107/2015 ()	RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCESSO PER LA PRATICA EDILIZIA 2006/01287 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIV	08012.05.2871	Servizio Pianificazione	2015	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	111,70
221108/2015 ()	RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCESSO PER LA PRATICA EDILIZIA 2012/01330 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIV	08012.05.2871	Servizio Pianificazione	2015	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21	64,21
221109/2015 ()	CONSORZIO STRADA VICINALE DI GALIGA. IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONSORTILI A CARICO DEL COMUNE DI PONTAS	10052.02.2721	Servizio Progettazione e	2015	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
221110/2015 ()	CONTRATTO REP. 12524/2015 - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA D	99017.02.4010	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	50,12	0,00	0,00	50,12	50,12
221111/2015 ()	Iva split su ff.900013076T del 30/10/2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00
221112/2015 ()	Iva split su fatt.900013133D del 30/10/2015 Autostrade	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221115/2015 ()	BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO A BENIAMINO SIDOTI PER "INCONTRO CON L'AUTORE" PER GLI AL	05021.03.0968	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
221118/2015 ()	IMPEGNO E PAGAMENTO FATTURA 596/2014 DELLA SOCIETA' BARBIERI EDITORE SRL PER RILEGATURA REGISTRO DI	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00	0,00
221119/2015 ()	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO SCARICO DIRETTO SUL TORRENTE LE FALLE PER ACQUE	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	270,83	0,00	270,83	0,00	0,00
221120/2015 ()	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO SCARICO DIRETTO SUL TORRENTE LE FALLE PER ACQUE	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	541,66	0,00	541,66	0,00	0,00
221121/2015 ()	Commissioni conto 5903	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	28,43	0,00	28,43	0,00	0,00
221122/2015 ()	CENTRO DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA. ACCERTAMENTO ENTRATE DA QUOTE DI ISCRIZIONE A CORSI VIDEO E IMPEG	05021.03.0947	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
221123/2015 ()	CENTRO DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA. ACCERTAMENTO ENTRATE DA QUOTE DI ISCRIZIONE A CORSI VIDEO E IMPEG	05021.03.0947	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	17,85	0,00	0,00	17,85	17,85
221124/2015 ()	CENTRO DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA. ACCERTAMENTO ENTRATE DA QUOTE DI ISCRIZIONE A CORSI VIDEO E IMPEG	05021.03.0947	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	256,20	0,00	0,00	256,20	256,20
221125/2015 ()	IVA SPLIT COMMERCIALE OTTOBRE 2015 E REGOLARIZZ. MESI PRECED.	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	21.687,73	0,00	21.687,73	0,00	0,00
221126/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2015	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	5.349,25	0,00	5.349,25	0,00	0,00
221127/2015 ()	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI. IMPEGNI DI SPESA	01011.04.0046	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	678,27	0,00	0,00	678,27	678,27
221128/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' C	01051.03.028610	Servizio Progettazione e	2015	0,00	6.722,44	0,00	0,00	6.722,44	0,00
221129/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' C	01051.03.0288	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00
221130/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' C	10051.03.123903	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
221131/2015 ()	PROGETTO MIGRANTI: FORMAZIONE ITALIANO LINGUA SECONDA	12041.04.1788	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221133/2015 ()	IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCANA 2015.	01011.03.0030	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	2.674,00	0,00	0,00	2.674,00	2.674,00
221134/2015 ()	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE. SPONSORIZZAZIONE CR FIRENZE	01011.04.0046	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	521,73	0,00	521,73	0,00	0,00
221135/2015 ()	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE. SPONSORIZZAZIONE CR FIRENZE	01011.03.003803	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	298,27	0,00	298,27	0,00	0,00
221136/2015 ()	AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
221137/2015 ()	INCREMENTO DELL'IMPEGNO N.129348 DEL CAP776 MENSA SCOLASTICA SERVIZIO IN APPALTO BILANCIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.0776	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	69.795,93	-19.060,43	0,00	69.795,93	69.795,93
221138/2015 ()	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA IN MATE	09011.04.1317	Servizio Pianificazione	2015	0,00	4.161,86	0,00	0,00	4.161,86	4.161,86
221140/2015 ()	GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015	08011.03.1343	Servizio Pianificazione	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
221143/2015 ()	stipendi 2015	01051.01.027101	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	29.484,95	0,00	29.484,95	0,00	0,00
221160/2015 ()	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA PASSAGGI PEDONALI SITUATI NEL CAPOLUO	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	13.058,64	0,00	0,00	13.058,64	13.058,64
221162/2015 ()	incentivo al personale x manutenz.straordinaria viabilita' pedonale	01061.01.0322	Servizio Finanziario	2015	0,00	767,82	0,00	767,82	0,00	0,00
221163/2015 ()	oneri x incentivo al personale x manutenz.straordinaria viabilita' pedonale	01061.01.0323	Servizio Finanziario	2015	0,00	182,73	0,00	182,73	0,00	0,00
221164/2015 ()	incentivo al personale x manutenz.straordinaria viabilita' pedonale	01061.02.0371	Servizio Finanziario	2015	0,00	65,28	0,00	65,28	0,00	0,00
221165/2015 ()	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA PASSAGGI PEDONALI SITUATI NEL CAPOLUO	04012.02.2415	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.229,99	0,00	0,00	3.229,99	3.229,99
221169/2015 (177000/2004)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO	17012.02.349002	Servizio Progettazione e	2015	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
221170/2015 (177000/2004)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO	17012.02.349002	Servizio Progettazione e	2015	0,00	207,40	0,00	0,00	207,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221171/2015 (177000/2004)	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO	17012.02.349002	Servizio Progettazione e	2015	0,00	692,38	0,00	0,00	692,38	0,00
221172/2015 ( )	UFFICIO PROTOCOLLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCATURA A POSTE ITAL	01101.03.0484	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	10.765,06	0,00	10.765,06	0,00	0,00
221174/2015 ( )	COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DEL DIPENDENTE D.R. MATR.484	99017.01.4040	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.802,56	0,00	1.802,56	0,00	0,00
221175/2015 ( )	COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DEL DIPENDENTE D.R. MATR.484	99017.01.4040	Servizio Finanziario	2015	0,00	11.068,36	0,00	8.669,32	2.399,04	2.399,04
221176/2015 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI, RINNOVO ABBONAMENTO RIPULITURA DVD E INTEGRAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	1.478,93	-0,39	0,00	1.478,93	1.287,82
221177/2015 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI, RINNOVO ABBONAMENTO RIPULITURA DVD E INTEGRAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	488,00	-24,40	0,00	488,00	0,00
221178/2015 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI, RINNOVO ABBONAMENTO RIPULITURA DVD E INTEGRAZIONE	05021.03.0944	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	145,27	0,00	0,00	145,27	145,27
221179/2015 ( )	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI, RINNOVO ABBONAMENTO RIPULITURA DVD E INTEGRAZIONE	05021.03.0859	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	390,01	0,00	0,00	390,01	390,01
221180/2015 ( )	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PRESSO LA SCUO	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.786,48	0,00	0,00	2.786,48	0,00
221181/2015 ( )	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PRESSO LA SCUO	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	286,70	0,00	0,00	286,70	0,00
221183/2015 ( )	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE F	11011.04.1380	Servizio Progettazione e	2015	0,00	16.484,14	0,00	0,00	16.484,14	16.484,14
221184/2015 ( )	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO, ARTE IN LOCO, IMPEGNO PER GETTONE DI PRESENZA ARTISTA ED ECONOMIE DI	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
221185/2015 ( )	PROGETTO LEVANTECONTEMPORANEO, ARTE IN LOCO, IMPEGNO PER GETTONE DI PRESENZA ARTISTA ED ECONOMIE DI	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221186/2015 ( )	ACQUISTO GADGET PER CORSO EDUCAZIONE STRADALE. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-1.054,08	0,00	0,00	0,00
221195/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'AVV.GAETANO VICICONTE PER CAUSA BIANCHI /COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
221196/2015 ( )	irap 2015	01021.02.0210	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	2.705,08	0,00	2.705,08	0,00	0,00
221197/2015 ( )	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 31 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	08012.04.2260	Servizio Pianificazione	2015	0,00	1.792,00	-591,36	0,00	1.792,00	1.792,00
221203/2015 ( )	PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M.	03011.01.056403	Polizia Municipale	2015	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
221204/2015 ( )	ONERI P.M. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.01.056405	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00
221231/2015 ( )	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV.GIACOMO CRESCI PER CAUSA MELUCCI FALERI / COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
221233/2015 ( )	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N 129948/2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER L'ACQUISTO DIRE	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	0,00	15.000,00	0,00	14.591,90	408,10	24,10
221236/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DICEMBRE 2015.	03011.04.059201	Polizia Municipale	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
221237/2015 ( )	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DICEMBRE 2015.	03011.04.059202	Polizia Municipale	2015	0,00	2.600,35	0,00	0,00	2.600,35	2.600,35
221238/2015 ( )	ESERCITAZIONE SUPPLETIVA POLIGONO DI TIRO POLIZIA MUNICIPALE.	03011.03.0589	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-2.856,00	0,00	0,00	0,00
221239/2015 ( )	MANUTENZIONE MOTOVEICOLO RT 850 TARGATO YA00865. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0590	Polizia Municipale	2015	0,00	376,68	0,00	0,00	376,68	376,68
221240/2015 ( )	Iva split su ft.1/01 del 11/11/2015 Idroservice	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00
221241/2015 ( )	Iva split su ft.806 del 24/11/2015 Giusti 22	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	21,52	0,00	21,52	0,00	0,00
221243/2015 ( )	iva split payment su fatt.Casa Spa marzo7settembre 2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	41.579,52	0,00	41.579,52	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221244/2015 (218100/2012)	POR 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 2.4 "OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
221245/2015 (218100/2012)	POR 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 2.4 "OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.695,50	0,00	3.695,50	0,00	0,00
221246/2015 (218100/2012)	POR 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 2.4 "OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00
221247/2015 (218100/2012)	POR 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 2.4 "OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00
221248/2015 ( )	IRAP PREST.OCCASIONALI NOVEMBRE CHILLERI MILKO	05021.02.1000	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00
221250/2015 ( )	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP: AMPLIAMENTO INCARICO COOPERATIVA "DI VITTORIO" € 56.910,20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.03.1726	Servizio SAAS	2015	0,00	51.307,35	-5.602,85	0,00	51.307,35	51.307,35
221251/2015 ( )	CONCESSIONI AREE DEMANIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'AN	01051.03.0299	Servizio Progettazione e	2015	0,00	7.595,14	0,00	7.595,14	0,00	0,00
221252/2015 ( )	CONVENZIONE CON L'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TE	09021.04.1348	Servizio Progettazione e	2015	0,00	22.648,63	0,00	0,00	22.648,63	22.648,63
221254/2015 ( )	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA SMS CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER ALUNNO DIVERSAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.0836	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	153,56	-13,96	0,00	153,56	153,56
221255/2015 ( )	ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORI I.G.E M. M. - APPROVAZIONE LETTERA INCARICO COOPERATIVA " ELF" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12021.03.1726	Servizio SAAS	2015	0,00	4.804,80	-436,80	0,00	4.804,80	4.804,80
221263/2015 ( )	RETTE RICOVERO ANZIANI E DISABILI: ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015- € 161.632,39	12021.03.1750	Servizio SAAS	2015	0,00	161.632,39	0,00	0,00	161.632,39	84.997,66
221276/2015 ( )	RETTE MINORI IN ISTITUTO: PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MINORI - ULTERIORE	12011.03.1600	Servizio SAAS	2015	0,00	174.895,47	0,00	0,00	174.895,47	89.448,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221278/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PRESSO LA PALE	01052.02.2229	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	0,00
221279/2015 ()	ANPR L. 221/2012 e DPCM 109/2013 e 194/2014 - ACQUISTO APPLICATIVO SOFTWARE DIAGNOS PLUS DALLA DITTA	01071.03.0436	Servizio Demografici	2015	0,00	963,80	0,00	0,00	963,80	0,00
221280/2015 ()	SERATA ALLA SCOPERTA DEL MONDO CONSULTA CITTADINI STRANIERI: IMPEGNO DI SPESA SIAE MUGELLO	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	38,11	0,00	0,00	38,11	38,11
221280/2015 ()	SERATA ALLA SCOPERTA DEL MONDO CONSULTA CITTADINI STRANIERI: IMPEGNO DI SPESA SIAE MUGELLO	05021.03.095401	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
221282/2015 ()	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 129948/2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER L'ACQUISTO DIRETTO	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	0,00	5.000,00	0,00	2.090,25	2.909,75	495,45
221283/2015 (295300/2013)	Liquidazione	12041.03.175501	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	677,92	0,00	677,92	0,00	0,00
221284/2015 ()	RESTITUZIONE SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01061.03.0346	Servizio Pianificazione	2015	0,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
221285/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA FUNZIONE ASSOCIATA CAT	08011.04.1350	Servizio Pianificazione	2015	0,00	650,31	0,00	0,00	650,31	650,31
221299/2015 ()	CONSORZIO STRADA VICINALE DI GALIGA. IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONSORTILI A CARICO DEL COMUNE DI PONTAS	10052.02.2721	Servizio Progettazione e	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
221300/2015 ()	REALIZZAZIONE DI N. 2 PANCHINE IN PIETRA DA INSTALLARE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II NEL CAPOLUOGO.	01051.03.028606	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00
221303/2015 ()	AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DOTT.SSA GIULIA SATI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PROGETTAZION	01062.02.2306	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.390,63	0,00	0,00	3.390,63	265,63
221304/2015 ()	RIMBORSO ICI - IMU - TASI 2010/2011/2012/2013/2014/2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265	Servizio Finanziario	2015	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
221305/2015 ()	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO SPOGLIATOI PISCINA COPERTA NEL CAPOLUOGO - 1° LOTTO - AFFIDA	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
221306/2015 ()	SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA A PUBLISERVICE TOSCANA MAGG	01031.03.0226	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221310/2015 ( )	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE PER CONTROLLO VEICOLI DENOMINATO "TARGA SYSTEM 3.0 MOBILE". categoria: fo	03012.02.2407	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-9.674,60	0,00	0,00	0,00
221311/2015 ( )	ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI A MODULO CONTINUO PER NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA. CATEGORIA: FORNI	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	2.421,70	0,00	0,00	2.421,70	2.421,70
221312/2015 ( )	ACQUISTO RADIO VEICOLARI ED ISTRUTTORIA RISTRUTTURAZIONE FREQUENZE ESERCIZIO RADIOELETTICO POLIZIA	03012.02.2405	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-3.111,00	0,00	0,00	0,00
221313/2015 ( )	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE. CONT	04011.04.0626	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	9.277,86	0,00	0,00	9.277,86	9.277,86
221316/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	263,19	0,00	263,19	0,00	0,00
221317/2015 ( )	FORNITURA MATERIALE PRE-STAMPA E CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START	01111.03.0479	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	1.833,66	0,00	0,00	1.833,66	1.056,52
221319/2015 ( )	GESTIONE FNA-COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE-2*IMPEGNO DI SPESA PER U.S.L. N. 10 FIRENZE-	12031.04.1808	Servizio SAAS	2015	0,00	3.493,30	0,00	0,00	3.493,30	3.493,30
221323/2015 ( )	DIFFERENZA SU RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO AL 31.12.2015	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00
221325/2015 ( )	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE NOVEMBRE 2015	99017.01.4055	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.880,78	0,00	20.880,78	0,00	0,00
221326/2015 ( )	VERAMENTO IVA A DEBITO MESE NOVEMBRE	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2015	0,00	12.334,22	0,00	12.334,22	0,00	0,00
221331/2015 ( )	CONDOMINIO POSTO IN VIA TRIESTE 34/A, 36, 36/B A MONTEBONELLO. IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	120,24	0,00	120,24	0,00	0,00
221333/2015 ( )	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI HANDICAP -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SITUAZI	12031.03.1795	Servizio SAAS	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
221334/2015 ( )	ESONERI MENSA SCOLASTICA MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PELAGO, PONTASSI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12041.03.1702	Servizio SAAS	2015	0,00	16.357,22	-7.642,78	0,00	16.357,22	16.357,22
221335/2015 ( )	SORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PONTASSIEVE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	750,00	-60,00	0,00	750,00	750,00
221336/2015 ( )	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	0,00	1.328,45	0,00	0,00	1.328,45	1.328,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221337/2015 ()	ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITÀ PER BAMBINI PER CORSO EDUCAZIONE STRADALE. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-1.390,80	0,00	0,00	0,00
221339/2015 ()	ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER L'ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI NEL CIRCUITO FARMACEUTI	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.338,38
221343/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTECH SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA	10052.02.2715	Servizio Progettazione e	2015	0,00	1.628,70	0,00	0,00	1.628,70	1.628,70
221344/2015 ()	SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL CENTRO STAMPA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO TR	01111.03.0495	Servizio Comunicazione e URP	2015	0,00	475,56	0,00	0,00	475,56	475,56
221345/2015 ()	CONVENZIONE ACI - PRA "TP - VISURE" ED ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE BANCA DATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	0,00	1.077,88	-422,12	0,00	1.077,88	603,39
221346/2015 ()	CONVENZIONE ACI - PRA "TP - VISURE" ED ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE PER CONSULTAZIONE BANCA DATI	03011.03.0587	Polizia Municipale	2015	0,00	1.508,81	0,00	0,00	1.508,81	1.508,81
221348/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2015 FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI CISPEL TOSCANA	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	17.743,37
221349/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2015 FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI CISPEL TOSCANA	14041.03.1996	Servizio Farmacia	2015	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	1.422,80
221350/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE - RINALDI FORTUN	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
221351/2015 ()	Rimborso spese	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00
221352/2015 ()	Iva split dicembre 2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60	28,60
221353/2015 ()	Iva split dicembre 2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45
221354/2015 ()	RINNOVO CONVENZIONI VIGILANZA AMBIENTALE CON MODIFICA APPORTATA DALAL DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N.	03011.04.0590	Polizia Municipale	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
221355/2015 ()	Iva split dicembre 2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	26,40
221356/2015 ()	Iva split dicembre 2015	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	39,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221357/2015 ()	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA	05021.03.0971	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
221358/2015 ()	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA	05021.03.0971	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
221359/2015 ()	Relazione ak 30/09/2015	03011.03.0580	Polizia Municipale	2015	0,00	480,88	0,00	480,88	0,00	0,00
221360/2015 ()	Ahamed Bijoy L.104/92	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
221361/2015 ()	INCONTRO APPROFONDIMENTO SIRIA E PRESENTAZIONE VOLUME BIOGRAFI DI COMUNITA': SUBIMPEGNI DI SPESA	05021.03.095402	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
221362/2015 ()	INCONTRO APPROFONDIMENTO SIRIA E PRESENTAZIONE VOLUME BIOGRAFI DI COMUNITA': SUBIMPEGNI DI SPESA	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
221363/2015 ()	INCONTRO APPROFONDIMENTO SIRIA E PRESENTAZIONE VOLUME BIOGRAFI DI COMUNITA': SUBIMPEGNI DI SPESA	05021.03.0866	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00
221366/2015 ()	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	05021.03.0971	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
221367/2015 ()	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	05021.03.0971	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
221369/2015 ()	PROGETTO TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI: ACCERTAMENTO ENTI PARTNER E SUBIMPEGNI DI SPESA PANERAI, V	05021.03.0971	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00
221371/2015 ()	COPRODUZIONE DEL CD "MUSICA E REGIME" IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA.	05021.03.0958	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
221373/2015 ()	PROGETTO ARTE IN LOCO. AFFIDAMENTO A POLISTAMPA PER REALIZZAZIONE CATALOGO, PANNELLO E TARGA. IMPEGN	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	845,88	0,00	0,00	845,88	845,88
221374/2015 ()	PROGETTO ARTE IN LOCO. AFFIDAMENTO A POLISTAMPA PER REALIZZAZIONE CATALOGO, PANNELLO E TARGA. IMPEGN	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	3.304,12	0,00	0,00	3.304,12	3.304,12
221375/2015 ()	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA COPERTA DEL CAPOLUOGO - CU	06012.02.2650	Servizio Progettazione e	2015	0,00	325,60	0,00	0,00	325,60	325,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221377/2015 ()	Commissioni storno 5903	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	32,37	0,00	32,37	0,00	0,00
221378/2015 ()	Storno mand.7514 per iban errato	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
221379/2015 ()	iva split commerciale novembre 2015	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	20.880,78	0,00	20.880,78	0,00	0,00
221388/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01021.03.013901	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-149,93	0,00	0,00	0,00
221389/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIO	01051.03.027701	Servizio Progettazione e	2015	0,00	149,32	0,00	0,00	149,32	149,32
221390/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01051.03.033501	Servizio Progettazione e	2015	0,00	49,01	-170,78	0,00	49,01	49,01
221391/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	03011.03.056901	Servizio Progettazione e	2015	0,00	57,27	-200,83	0,00	57,27	57,27
221392/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	04061.03.072601	Servizio Progettazione e	2015	0,00	106,44	-756,16	0,00	106,44	106,44
221393/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10051.03.117701	Servizio Progettazione e	2015	0,00	493,72	-489,85	0,00	493,72	493,72
221394/2015 ()	FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	12071.03.167901	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-274,30	0,00	0,00	0,00
221396/2015 ()	INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUIGI FANTINI DICEMBRE 2015 IMPEGNO DI SP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	67,42	-32,58	0,00	67,42	67,42
221398/2015 ()	PROGETTO DI ESTENSIONE IDRICA E GAS IN LOCALITA' SANTA MARIA DI ACONO. COMPARTICIPAZIONE ALLA TRANSA	09041.03.1442	Servizio Progettazione e	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
221407/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 S. COLOMBANO ALTA SCUOLA PELLETERIA	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221408/2015 ()	ASSOCIAZIONE INU QUOTA ASSOCIATIVA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
221409/2015 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASSOCIAZIONE "FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE" PER Q	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
221411/2015 ()	INCARICO ALL'AVV.LUIGI SPINA PER CAUSA SIGEMA / COMUNE DI PONTASSIEVE - IMPEGNO DI SPESA PER LEGA	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
221412/2015 ()	AFFIDAMENTO DITTA HOBBY LEGNO DI CIONI MASSIMO E IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI CAVALLETTI	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	409,92	0,00	0,00	409,92	409,92
221413/2015 ()	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PRESSO LA SCUO	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	544,12	0,00	0,00	544,12	0,00
221415/2015 ()	PROGETTO ARTE IN LOCO. AFFIDAMENTO A POLISTAMPA PER REALIZZAZIONE CATALOGO, PANNELLO E TARGA. IMPEGN	12041.03.175501	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	463,60	0,00	0,00	463,60	463,60
221416/2015 ()	impegno per compensi e rimborsi spese viaggio 2015 collegio revisori -dal 16 luglio al 31/12/2015	01011.03.0049	Servizio Finanziario	2015	0,00	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	10.005,00
221419/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO COPERTO IN PIAZZA CAI	01051.03.028603	Servizio Progettazione e	2015	0,00	782,18	0,00	0,00	782,18	782,18
221422/2015 ()	ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPNATI E MACCHINA DA SCRIVERE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DALLA DITTA F	01081.03.016903	Servizio CED	2015	0,00	1.215,12	0,00	0,00	1.215,12	1.215,12
221423/2015 ()	LAVORI DI SMONTAGGIO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI DEGLI ATTUALI O	12032.02.3243	Servizio Progettazione e	2015	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
221424/2015 ()	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIA	03012.02.2401	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-414,00	0,00	0,00	0,00
221425/2015 ()	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIA	03012.02.2405	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-19.468,00	0,00	0,00	0,00
221427/2015 ()	PROGETTO ARTE IN LOCO. AFFIDAMENTO A POLISTAMPA PER REALIZZAZIONE CATALOGO, PANNELLO E TARGA. IMPEGN	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	115,90	0,00	0,00	115,90	115,90
221428/2015 ()	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIA	03011.03.0575	Polizia Municipale	2015	0,00	0,00	-2.118,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221430/2015 ( )	ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI E CATENE DA NEVE PER VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE. categoria:forniture.	03011.03.057201	Polizia Municipale	2015	0,00	2.345,33	0,00	0,00	2.345,33	2.345,33
221431/2015 ( )	RETTIFICA IMPEGNO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PER SORVEGLIANZA SALA DELLE COLONNE.	05021.03.0948	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00
221432/2015 ( )	RETTIFICA IMPEGNO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PER SORVEGLIANZA SALA DELLE COLONNE.	05021.03.0958	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00
221433/2015 ( )	RETTIFICA IMPEGNO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PER SORVEGLIANZA SALA DELLE COLONNE.	05021.03.0947	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	152,00
221435/2015 ( )	POR 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO 2.4 *OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO	09012.02.2833	Servizio Progettazione e	2015	0,00	813,01	0,00	813,01	0,00	0,00
221436/2015 ( )	PROGETTO ARTE IN LOCO. AFFIDAMENTO A POLISTAMPA PER REALIZZAZIONE CATALOGO, PANNELLO E TARGA. IMPEGN	12041.03.175502	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
221438/2015 ( )	EVENTO FINALE PER CONCLUSIONE CORSO A CASA ROSSA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0175	Servizio Staff Sindaco	2015	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00
221439/2015 ( )	ACCONTO IVA MESE DICEMBRE 2015	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	21.512,00	0,00	21.512,00	0,00	0,00
221440/2015 ( )	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCORDO TRANSATTIVO CON SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	10021.04.1274	Servizio Sviluppo Educativo	2015	0,00	0,00	-7.615,11	0,00	0,00	0,00
221442/2015 ( )	ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA, DEL CORSO ON-LINE SU FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2015 (ADEMPIMENTO L. 190/20	01021.03.016802	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00
221443/2015 ( )	IVA SPLIT PAYMENT CASA SPA FATTURE MESE OTTOBRE RICEVUTE IN DICEMBRE	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.668,92	0,00	0,00	2.668,92	2.668,92
221445/2015 ( )	stipendi dicembre 2015	01071.01.043001	SERVIZI PERSONALE	2015	0,00	5.734,99	0,00	5.734,99	0,00	0,00
221446/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	291,41	0,00	291,41	0,00	0,00
221447/2015 ( )	Iva spli su ft.E/24 Monti Converting	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	77,72	0,00	0,00	77,72	77,72
221450/2015 ( )	incentivi al personale pagati nel mese di dicembre 2015	01061.01.0322	Servizio Finanziario	2015	0,00	591,30	0,00	591,30	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221451/2015 ()	incentivi al personale pagti nel mese di dicembre 2015	01061.01.0322	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.909,64	0,00	1.909,64	0,00	0,00
221452/2015 ()	Iva split su ft.V6000095 Banca Cr Firenze	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	374,00
221454/2015 ()	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AVV.DI FALCO PER CAUSA TINA BUCCI /COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	2.328,21	0,00	0,00	2.328,21	2.328,21
221454/2015 ()	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AVV.DI FALCO PER CAUSA TINA BUCCI /COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	1.446,99	0,00	0,00	1.446,99	1.446,99
221455/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015 AICCRE , FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO E LEGA AUTONOMIE	01011.03.005402	UOC SEGRETERIA E	2015	0,00	3.419,82	0,00	0,00	3.419,82	3.419,82
221457/2015 ()	IMPEGNO SPESA E PER RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER FUNZIONI DI MANDATO DEL CONSIGLIERE COMUNALE	01011.03.0029	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
221457/2015 ()	IMPEGNO SPESA E PER RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER FUNZIONI DI MANDATO DEL CONSIGLIERE COMUNALE	01011.03.0033	Ufficio di Staff Ufficio del	2015	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
221458/2015 ()	Rimborso anticipazione	60015.01.3800	Servizio Finanziario	2015	0,00	552.568,39	0,00	552.568,39	0,00	0,00
221484/2015 ()	Iva split su fatt. 1PA 17/12/15 Fontani Leonardo	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	54,01	0,00	0,00	54,01	54,01
221485/2015 ()	Iva su fatt.7EL 18/12/2015 Centro Affilatura Mugello	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	21,34	0,00	0,00	21,34	21,34
221487/2015 ()	ONERI SU INCENTIVI PAGATI A DICEMBRE	01061.01.0322	Servizio Finanziario	2015	0,00	140,72	0,00	140,72	0,00	0,00
221488/2015 ()	ONERI SU INCENTIVI PAGATI A DICEMBRE	01061.01.0322	Servizio Finanziario	2015	0,00	454,50	0,00	454,50	0,00	0,00
221489/2015 ()	IRAP SUI INCENTIVI PAGATI A DICEMBRE	01061.02.0371	Servizio Finanziario	2015	0,00	212,58	0,00	212,58	0,00	0,00
221490/2015 ()	irap 2015	01011.02.0080	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.253,70	0,00	615,20	638,50	638,50
221491/2015 ()	LAVORI DI ESTENSIONE RETE IDRICA E RETE GAS A SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI DI SAN MARTINO A	09042.02.2941	Servizio Progettazione e	2015	0,00	29.055,33	0,00	0,00	29.055,33	29.055,33
221492/2015 ()	irap co.co.co. dicembre	05021.03.0941	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	112,86	0,00	112,86	0,00	0,00
221493/2015 ()	TRASFERIMENTI PER SPESA DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	01021.04.0205	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	8.140,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221493/2015 ( )	TRASFERIMENTI PER SPESA DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	01111.04.0188	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00
221493/2015 ( )	TRASFERIMENTI PER SPESA DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	01021.04.0204	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
221493/2015 ( )	TRASFERIMENTI PER SPESA DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	01111.04.0186	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00
221493/2015 ( )	TRASFERIMENTI PER SPESA DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	01081.04.0206	Servizio CED	2015	0,00	49.414,00	0,00	0,00	49.414,00	49.414,00
221493/2015 ( )	TRASFERIMENTI PER SPESA DELLE FUZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	01011.04.0061	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	15.093,00	0,00	0,00	15.093,00	15.093,00
221494/2015 ( )	CONTABILITA' SOMME RISCOSE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2015.	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	288,69	0,00	288,69	0,00	0,00
221497/2015 ( )	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 129185/2015 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	14041.03.2003	Servizio Farmacia	2015	0,00	491,66	-0,34	0,00	491,66	491,66
221498/2015 ( )	COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE - AFFIDAME	01082.02.2150	Servizio CED	2015	0,00	0,00	-13.988,00	0,00	0,00	0,00
221516/2015 (300800/2013)	impegno	10052.02.2717	Servizio Progettazione e	2015	0,00	0,00	-888,16	0,00	0,00	0,00
221517/2015 ( )	FORNITURA DI D.P.I PER GLI OPERATORI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTI VARI	11011.03.1365	Servizio Progettazione e	2015	0,00	579,30	0,00	0,00	579,30	579,30
221518/2015 ( )	FORNITURA DI D.P.I PER GLI OPERATORI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTI VARI	11011.03.1365	Servizio Progettazione e	2015	0,00	220,70	0,00	0,00	220,70	220,70
221519/2015 ( )	FORNITURA DI D.P.I PER GLI OPERATORI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE. AFFIDAMENTI VARI	01051.03.027703	Servizio Progettazione e	2015	0,00	179,46	0,00	0,00	179,46	179,46
221522/2015 ( )	APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI AD ALTA FREQ	99017.02.405006	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00
221544/2015 ( )	iva a debito dicembre 2015	01111.10.0235	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.120,08	0,00	0,00	1.120,08	1.120,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2015 (E)
221552/2015 (295400/2013)	IRAP PER FILIPPI REBECCA	12041.03.1758	Servizio Attività Culturali	2015	0,00	47,38	0,00	0,00	47,38	47,38
221554/2015 ( )	compensi casa spa anno 2015 periodo gennaio/settembre	12061.03.1798	Servizio CRED e Politiche	2015	0,00	329.357,69	0,00	0,00	329.357,69	329.357,69
221555/2015 ( )	IVA SPLIT PAYMENT CASA SPA RICEVUTA IN DICEMBRE	99017.01.4051	Servizio Finanziario	2015	0,00	1.928,70	0,00	0,00	1.928,70	1.928,70
221557/2015 ( )	IVA DICEMBRE 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015</i>	01111.10.0509	Servizio Finanziario	2015	0,00	0,00	-23.073,68	0,00	0,00	0,00
221562/2015 ( )	Commissioni IV trim.2015	01021.03.0122	Servizio Finanziario	2015	0,00	39,59	0,00	0,00	39,59	39,59
221563/2015 ( )	IMPEGNO PER VERS.INAIL 2015	99017.01.407003	Servizio Finanziario	2015	0,00	38,76	0,00	0,00	38,76	38,76
221721/2015 ( )	impegno per bollo virtuale 2015	99017.02.405001	Servizio Finanziario	2015	0,00	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98	2.543,98
221739/2015 ( )	Spese gestioni associate ultimo trimestre 2015	01111.04.0189	Servizio Organizzazione e	2015	0,00	67.630,98	0,00	0,00	67.630,98	67.630,98
221754/2015 ( )	Impegno a pareggio con acc. 721/2015	99017.02.402001	Servizio Finanziario	2015	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
221756/2015 ( )	impegno per sistemazione p.giro ritenute inps De Bastiani	99017.01.406001	Servizio Finanziario	2015	0,00	196,61	0,00	0,00	196,61	196,61
2011/221800 (221800/2011)	GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. INCONTRO SULLA VIOLENZA D	05021.03.0966	Servizio Attività Culturali	2011	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>					<b>14.531.677,07</b>	<b>24.536.755,53</b>	<b>-4.321.087,98</b>	<b>34.603.429,14</b>	<b>4.465.003,46</b>	<b>3.188.766,11</b>