

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza

COMUNE DI MONTESCUDAIO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 11424 (I) | INCARICO SUPPORTO TECNICO ISTRUTTORIA, CONTROLLO E VIGILANZA ATTIVITA' ESTRATTIVE | 09022.02.2783 Responsabile tecnico e manutentivo | 2004 | 28.090,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.090,98 |
| 14872 (S) | COMP.TECN.(4.184,58),IMPR.-VARIE-ECON.(862,66), ACC. 2% EX ART.18 L.109/94 (618,65) LAVORI AREA | 09022.02.2778 Responsabile tecnico e manutentivo | 2005 | 618,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,65 |
| 16561 (S) | INCENTIVO2% ART.18 L. 109/94 (ONERI DIRETTI, RIFL. E IRAP) LAVORI REALIZZ. IMPIANTO PROD. ACQUA PO | 09042.02.2740 Responsabile tecnico e manutentivo | 2005 | 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,60 |
| 14611 (I) | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2006 | 01031.03.0108 Responsabile Area contabile | 2006 | 616,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,85 |
| 16632 (I) | COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2007 | 01031.03.0108 Responsabile Area contabile | 2007 | 539,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,92 |
| 18510 (I) | COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2008 | 01031.03.0108 Responsabile Area contabile | 2008 | 1.620,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,46 |
| 20447 (I) | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO N' 2 TARSU ANNO 2008 | 01031.03.0108 Responsabile Area contabile | 2009 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,72 |
| 20455 (I) | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2009 | 01031.03.0108 Responsabile Area contabile | 2009 | 768,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,82 |
| 22483 (I) | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2010 | 01031.03.0108 Responsabile Area contabile | 2010 | 497,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,89 |
| 24021 (I) | COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011 | 01031.03.0108 Responsabile Area contabile | 2011 | 2.934,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.934,14 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 25439 (I) | TRIBUTO TUTELA AMBIENTALE ELENCO T.A.R.S.U. ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DC N° 43/12 | 01111.04.2487 Responsabile Area contabile | 2012 | 3.720,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,22 | 3.663,51 |
| 27317 (I) | LAVORI CIMITERIALI (FINANZIAMENTO VINCOLATO VENDITA TOMBE - DIRITTI SUPERFICIE) | 12092.02.2732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2013 | 1.377,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,20 |
| 27366 (I) | TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE T.E.F.A. ELENCO T.A.R. S.U. ANNO 2013 | 01111.04.2487 Responsabile Area contabile | 2013 | 6.327,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,61 | 6.171,93 |
| 58639 (S) | LAVORI 2' STRALCIO COSTRUZIONE SEZIONE MATERNA IN AMPILAMENTO NUOVO NIDO D'INFANZIA FRAZIONE FIORINO | 04012.02.2620 Responsabile tecnico e manutentivo | 2013 | 92,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07 |
| 58642 (S) | FORNITURA ARREDI LAVORI 2' STRALCIO COSTRUZ. SEZIONE MATERNA IN AMPLIAM. NUOVO NIDO D'INFANZIA FRAZ. | 04012.02.2620 Responsabile tecnico e manutentivo | 2013 | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 32,62 |
| 58644 (S) | RIBASSO E LAVORI IN ECONOMIA 2' STRALCIO COSTRUZIONE SEZIONE MATERNA IN AMPILAMENTO NUOVO NID | 04012.02.2620 Responsabile tecnico e manutentivo | 2013 | 447,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,86 |
| 58646 (S) | SPESE PUBBL. CONTR. AVCP E ALLACCI LAVORI 2' STRALCIO COSTRUZIONE SEZIONE MATERNA IN AMPILAMENTO NUO | 04012.02.2620 Responsabile tecnico e manutentivo | 2013 | 1.753,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,15 |
| 58665 (I) | TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE ELENCO PRINCIPALE CONTRIBUENTI TARI ANNO 2014 | 01111.04.2488 Responsabile Area contabile | 2014 | 9.768,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,72 | 9.631,34 |
| 58752 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ALIENAZIONE AREE PEEP BOCCI | 99017.02.2984 Responsabile tecnico e manutentivo | 2014 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 58896 (I) | LAVORI CASETTA AL MARE IL PAIOLO-1' STRALCIO (FINANZ. AVANZO AMM.-ART. 183, C. 5 LETT. B) D.LGS 267) | 12052.05.2820 Responsabile tecnico e manutentivo | 2014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 58897 (I) | FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE ASILO NIDO (FINANZ. AVANZO AMM.-ART. 183, C. 5 LETT. B) D.LGS 267) | 12012.02.2817 Responsabile tecnico e manutentivo | 2014 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 58935 (I) | INTERV. MANUT. STR. VIAB. PUBBL. E OPERE ARREDO E SICUR. STRAD.-ART. 183,C. 5,LETT. D),D.LGS. 267/00 | 01052.02.2548 Responsabile tecnico e manutentivo | 2014 | 17.886,47 | 17.886,47 | -17.886,47 | -17.886,47 | 0,00 | 6.868,67 | 11.017,80 |
| 58939 (I) | INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE VIA F.LLI ROSSELLI - ART. 183, C. 5, LETT. D), D.LGS 267/00 | 09022.02.2790 Responsabile tecnico e manutentivo | 2014 | 3.560,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,00 | 2.208,93 |
| 58942 (I) | INTERVENTI MANUT. STR. VIAB. PUBBL. E OPERE ARREDO SICUR. STRAD. ART.183,C. 5,LETT. D),D.LGS.267/00 | 10052.02.2829 Responsabile tecnico e manutentivo | 2014 | 6.050,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 8104 (I) | ACQUISTO TERRENO ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZZA GHERARDINI | 10052.02.2834 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.082,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082,35 |
| 8105 (I) | ACQUISTO TERRENO ADIBITO A PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZZA GHERARDINI | 10052.02.2834 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.082,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.082,35 |
| 9355 (I) | SISTEMAZIONE FINALE E REINSERIMENTO AMBIENTALE DISCARICA BURIANO | 09032.02.2757 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 5.982,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.982,31 |
| 11625 (S) | SOMME A DISPOSIZ. REALIZZ.COLLETTORE FOGN. CONFER. REFLUI FOGNA NERA FRAZ. FIORINO DEPURAT. CECINA (| 01052.02.2684 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.625,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,77 |
| 14703 (S) | QUOTA PARTE LAVORI REALIZZAZ. COLLETTORE CONFER. REFLUI FOGNA NERA FRAZIONE FIORINO DEPURATORE CECIN | 01052.02.2684 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 4.754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.754,61 |
| 18017 (S) | ALLACC. SERV.(1.077,16), CONTR. AUT.VIGIL. (251,00) LAVORI RIQ. AREA CASTELLO (FIN. CONTR.REG) R | 08012.02.2697 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 392,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,54 |
| 20954 (P) | LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGICA E CENTRO DOCUMENTAZIONE INTERCOMUNALE | 05022.02.2661 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 4.727,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.727,30 |
| 20983 (S) | SOPRALUOGO DI COLLAUDO LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - VARIANTE FINALE E LAVORI AGGIUNTIVI | 06012.02.2792 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20985 (S) | COLLAUDO STATICO LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - VARIANTE FINALE E LAVORI AGGIUNTIVI | 06012.02.2792 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 22846 (S) | 2' STRALCIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO/P. G. COMPRESO SPESE D.L. E SICUR.-RETT. DTM 57/14 | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 54.136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.136,50 |
| 22848 (S) | 2' STRALCIO - SPESE PER COLLAUDI E PROVE LAVORI MESSA SICUR.AREA FIORINO/P.G. - RETT. DTM 57/14 | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 22849 (S) | 2' STRALCIO - INCEN. 2% EX ART. 18 L.109/94 LAVORI MESSA IN SICUR. AREA FIORINO/P.G.-RETT. DTM 57/14 | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 22850 (S) | 2' STRALCIO - QUOTA PARTE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO-POG | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 23181 (S) | ACCQNTON. 1% PROGETT. ART. 26 L. 109/94 LAVORI RIQUALIF. AREA CASTELLO E CENTRO DOCUMENT. INTERC. QU | 08012.02.2697 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 3.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,00 |
| 24779 (I) | INTERVENTO URGENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE | 09042.02.2748 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.710,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,18 |
| 25699 (S) | ACCATASTAMENTO IMMOBILE LAVORI CAMPO SPORTIVO | 06012.02.2792 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 1.735,60 |
| 26218 (S) | INTERVENTO URGENTE VIABILIT VIA ROMA | 10052.02.2841 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.474,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,22 |
| 27049 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SAGRA DEL VINO 2013 | 07011.03.2322 Responsabile area amministrativa | 2015 | 1.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,00 |
| 27311 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PUBBLICA (FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO PROVENTI C.D.S.) | 10052.02.2845 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27318 (I) | LAVORI IMPIANTO OSMOSI (FINANZIAMENTO AVANZO SPESE C/CAPITALE E QUOTA AVANZO NON VINCOLATI) | 09042.02.2740 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| 27421 (S) | QUOTA PARTE LAV. RIQ. CASTELLO/CENTRO DOCUM. INTERC.-2' STRAL.- FIN.AVANZO AUTOV./PROV.C.D.S ARRETR. | 10052.02.2840 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 110,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,23 |
| 27422 (S) | QUOTA PARTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E CENTRO DOCUMENTAZIONE INTERCOMUNALE | 08012.02.2697 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.633,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,70 |
| 27424 (S) | SPESE TECNICHE COLLAUDO LAVORI RIQUALIFIC. AREA CASTELLO E CENTRO DOCUMENTAZIONE INTERC.-2' STRALCIO | 08012.02.2697 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 27426 (S) | RIBASSO LAVORI RIQUALIFIC. AREA CASTELLO E CENTRO DOCUMENTAZIONE INTERCOMUNALE - 2' STRALCIO | 08012.02.2697 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,56 |
| 27427 (S) | ACCANT. 2% PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA CASTELLO E CENTRO DOCUM. INTERC. - 2' STRALCIO | 10052.02.2840 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 58501 (I) | INTERVENTI VARI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE DTM N. 12/14 | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,50 | 103,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 58551 (S) | 2' STRALCIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO POGGIO GAGLIARDO - SPESE TECNICHE | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,97 | 539,03 |
| 58553 (S) | 2' STRALCIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO POGGIO GAGLIARDO - SPESE PUBBLICITA' E VIGILANZA | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,00 |
| 58554 (S) | 2' STRALCIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO/P. G. - ACCORDO BONARIO ART. 12 DPR 207/2010 | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 58555 (S) | 2' STRALCIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO POGGIO GAGLIARDO - SPESE ALLACCI E FORNITURE | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 58556 (S) | 2' STRALCIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO POGGIO GAGLIARDO - RESIDUO DA RIBASSO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 4.363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,50 |
| 58557 (S) | 2' STRALCIO - QUOTA PARTE IMPREV. E LAVORI IN ECON. LAVORI MESSA IN SICUR. AREA FIORINO-PG -DTM 57/1 | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 |
| 58940 (I) | INDAGINI GEOGNOST.(1/3) INTERV. TUTELA AMB.LE VIA F.LLI ROSSELLI-ART. 183,C. 5,LETT. D) D.LGS 267/00 | 09022.02.2790 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 68,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,94 |
| 58991 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ISOLA ECOLOGICA 1' SEM. 2015 | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 58998 (I) | FORNITURA GAS NATURALE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 1' SEM. 2015 | 06011.03.1784 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| 58999 (I) | FORNITURA IDRICA UTENZA IMPIANTO A OSMOSI 1' SEM. 2015 | 09041.03.1467 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 59000 (I) | FORNITURA IDRICA UTENZA ISOLA ECOLOGICA 1' SEM. 2015 | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 |
| 59001 (I) | FORNITURA IDRICA UTENZE UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI 1' SEM. 2015 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2015 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40 |
| 59002 (I) | FORNITURA IDRICA UTENZA BIBLIOTECA 1' SEM. 2015 | 05021.03.0931 Responsabile area amministrativa | 2015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 59003 (I) | FORNITURA IDRICA UTENZA IMPIANTI SPORTIVI 1' SEM. 2015 | 06011.03.1784 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.453,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,56 |
| 59004 (I) | FORNITURA IDRICA UTENZE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE 1' SEM. 2015 | 08021.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 59019 (S) | VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO - QUOTA PARTE LAVORI IN ECONOMIA | 08012.02.2697 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 59020 (S) | VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO - QUOTA PARTE LAVORI IN ECONOMIA | 08012.02.2697 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 199,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,45 |
| 59039 (I) | ACQUISTO CARBURANTI AUTOVETTURA LANCIA LYBRA 1' SEMESTRE 2015 | 01021.03.0084 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 139,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,27 |
| 59073 (I) | SERVIZIO GESTIONE ISOLA ECOLOGICA GENNAIO E FEBBRAIO 2015 | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 59098 (I) | CONTRIBUTO VIGILANZA ANTINCENDIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 | 11011.04.1933 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 59364 (I) | APPALTO SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SERVIZI CONNESSI IV BIMESTRE LUGLIO AGOSTO | 09031.03.1582 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
| 59365 (I) | APPALTO SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. E SERVIZI CONNESSI LUGLIO ED AGOSTO 2015 | 09031.03.1585 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 59368 (I) | Gestione impianto sportivo comunale - Loc. Fiorino | 06011.04.1794 Responsabile area amministrativa | 2015 | 726,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,30 |
| 59458 (I) | FORNITURE IDRICHE II SEMESTRE 2015 | 09041.03.1467 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 59460 (I) | FORNITURE IDRICHE II SEMESTRE 2015 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 59461 (I) | FORNITURE IDRICHE II SEMESTRE 2015 | 06011.03.1784 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 59462 (I) | FORNITURE IDRICHE II SEMESTRE 2015 | 08021.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 465,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,93 |
| 59641 (I) | Trasferimento TEFA 2015 | 01111.04.2488 Responsabile Area contabile | 2015 | 5.428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,57 | 5.000,00 |
| 59643 (I) | AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO E RELAZIONE EX ART. 231 TUEL E ADEMPIMENTI | 01031.03.0115 Responsabile Area contabile | 2015 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,80 | 635,20 |
| 59645 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA POTABILE PER OSMOSI ANNO 2015 | 09041.03.1467 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 59646 (I) | Incentivazione personale attività finalizzate recupero evasione ICI 2015 | 01111.01.2444 Responsabile area amministrativa | 2015 | 1.079,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 | 438,17 |
| 59646 (I) | Incentivazione personale attività finalizzate recupero evasione ICI 2015 | 01111.01.2447 Responsabile area amministrativa | 2015 | 4.535,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694,08 | 1.841,06 |
| 59646 (I) | Incentivazione personale attività finalizzate recupero evasione ICI 2015 | 01111.02.2445 Responsabile area amministrativa | 2015 | 385,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 156,49 |
| 59655 (I) | Straordinario 2015 | 01111.01.2446 Responsabile area amministrativa | 2015 | 4.570,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,10 |
| 59655 (I) | Straordinario 2015 | 01111.01.2456 Responsabile area amministrativa | 2015 | 1.087,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,68 |
| 59655 (I) | Straordinario 2015 | 01111.02.2457 Responsabile area amministrativa | 2015 | 388,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,46 |
| 60128 (S) | Realizzazione acquedotto | 09042.02.2753 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 60129 (S) | realizzazione fognatura | 09042.02.2753 Responsabile tecnico e manutentivo | 2015 | 14.811,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.811,57 |
| 59628 (I) | forniture idriche 2016 - impianto a osmosi acqua potabile | 09041.03.1467 Responsabile tecnico e manutentivo | 2016 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 59629 (I) | FORNITURE IDRICHE 2016 - ISOLA ECOLOGICA | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2016 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,83 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 59630 (I) | FORNITURE IDRICHE 2016 - SEGRETERIA GENRALE | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2016 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| 59632 (I) | Forniture idriche impianti sportivi 2016 | 06011.03.1784 Responsabile tecnico e manutentivo | 2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 59633 (I) | Forniture idriche manutenzione strade e piazze 2016 | 08021.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2016 | 70,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,07 |
| 59637 (I) | FORNITURE IDRICHE BIBLIOTECA 2016 | 05021.03.0933 Responsabile area amministrativa | 2016 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| 59659 (I) | Servizio di manutenzione e gestione fontanella alta qualità 2016 | 09041.03.1467 Responsabile tecnico e manutentivo | 2016 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 59687 (I) | Quota associativa Lega delle autonomie 2016 | 14021.04.0018 Responsabile area amministrativa | 2016 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| 59767 (I) | Quota di partecipazione al Consorzio Società della Salute della Bassa Val di Cecina 2016 | 12011.04.1946 Responsabile area amministrativa | 2016 | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 |
| 59877 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per servizi accessori | 01021.04.0124 Responsabile area amministrativa | 2016 | 25.223,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.223,49 |
| 59890 (I) | Trasferimento alla Provincia addizionale tributo ambientale TARI | 01111.04.2488 Responsabile Area contabile | 2016 | 8.202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.661,15 | 1.541,73 |
| 14561 (S) | 1' STRALCIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO/POGGIO GAGLIARDO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 216.863,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.863,08 |
| 14562 (S) | 1' STRALCIO-SPESE TECN. DIR. LAVORI,COORD.SICUR., COLL.TECN./AMMIN.,FRAZION.,PRATICHE CATAST.LAVORI M | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 4.469,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.469,09 |
| 14563 (S) | 1' STRALCIO - SPESE GENERALI (2.800,00), IMPREV. (. 9.110,18) LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIOR | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 71.256,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.256,93 |
| 14564 (S) | 1' STRALCIO - ACQUISIZIONE AREE LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO/POGGIO GAGLIARDO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 14565 (S) | 3' STRALCIO LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO/POGGIO GAGLIARDO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 299.491,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.491,89 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 14566 (S) | 3' STRALCIO - SPESE TECN.DIREZ.LAV.COORD.SICUR.,COLL. TECN./AMMIN.,FRAZ.,PRAT.CATAST. E ATTI LAVORI M | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 7.110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.110,30 |
| 14567 (S) | 3' STRALCIO - SPESE GENERALI E IMPREVISTI LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO/POGGIO GAGLIARDO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 84.408,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.427,29 | 76.980,82 |
| 14568 (S) | 3' STRALCIO - ACQUISIZIONE AREE LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO/POGGIO GAGLIARDO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 21498 (S) | 3' STRALCIO - SPESE TECNICHE D.L. E SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO-POGGIO GAGLIARD | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 18.933,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.933,05 |
| 21499 (S) | 3' STRALCIO - INCENTIVO 2% ART. 18 L.109/94 LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO-POGGIO GAGLIARDO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 21501 (S) | 1' STRALCIO - SPESE TECNICHE D.L. E SICUREZZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO-POGGIO GAGLIARD | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 14.709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.709,75 |
| 21502 (S) | 1' STRALCIO - INCENT. 2% ART. 18 L. 109/94 LAVORI MESSA IN SICUREZZA AREA FIORINO-POGGIO GAGLIARDO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 23183 (S) | LAVORI POTENZIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE LOTTO 1 E 3 | 09042.02.2742 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 4.999,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,65 |
| 23184 (S) | QUOTA PARTE 1' LOTTO LAVORI POTENZIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE | 09042.02.2742 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 54.400,35 | 15.430,04 | -15.430,04 | -15.430,04 | 0,00 | 15.428,72 | 38.971,63 |
| 25000 (S) | 3' LOTTO LAVORI POTENZIAMENTO RETE IDRICA - AFFIDAMENTO | 09042.02.2742 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 33.089,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.089,57 |
| 25827 (I) | MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDRAULICO E PREVENZIONE GEOLOGICA (FINANZIAMENTO AVANZO SPESE C/CAPITALE | 08012.02.2693 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 58629 (I) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA FIORINO E POGGIO GAGLIARDO - 3' LOTTO | 08012.02.2691 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 5.342,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.342,38 |
| 58958 (P) | VERIFICHE E PRATICHE CATASTALI FABBRICATI PROPRIETA' COM.LE ALIENAZ. E REGOLAR. PATRIMONIO ENTE | 08022.02.2683 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 1.002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60029 (I) | Servizio di manutenzione di una stampante HP e di due copiatrici SHARP | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2017 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 60055 (I) | VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTALE TARI | 01111.04.2488 Responsabile Area contabile | 2017 | 12.219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332,38 | 7.886,77 |
| 60067 (I) | Spese legali causa soc. i Pini | 01111.03.0138 Responsabile area amministrativa | 2017 | 9.551,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.551,22 |
| 60068 (I) | Spese per servizi telefonici anno 2017 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2017 | 269,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,56 |
| 60069 (I) | Spese per servizio connessione al Web | 01111.03.0121 Responsabile area amministrativa | 2017 | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 82,21 |
| 60076 (I) | Affidamento incarico di difesa in giudizio appello sentenza TAR Toscana 647/2017 | 01111.03.0138 Responsabile area amministrativa | 2017 | 557,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,20 |
| 60078 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - segreteria personale e organizzazione | 01021.04.0121 Responsabile area amministrativa | 2017 | 98.993,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 38.993,51 |
| 60079 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - servizio finanziario | 01031.04.0122 Responsabile Area contabile | 2017 | 36.900,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 26.900,43 |
| 60080 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - per verifica cave | 01051.04.2027 Responsabile area amministrativa | 2017 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 60081 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - per edilizia privata e lavori pubblici | 01061.04.0190 Responsabile area amministrativa | 2017 | 23.169,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.169,70 | 15.000,00 |
| 60082 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - per Beni Demaniali | 01061.04.0200 Responsabile area amministrativa | 2017 | 81.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 60.000,00 |
| 60083 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - per Servizi al cittadino | 01071.04.0251 Responsabile area amministrativa | 2017 | 16.145,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145,29 | 10.000,00 |
| 60084 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - per Polizia Locale | 03011.04.0538 Responsabile area amministrativa | 2017 | 20.074,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.074,41 |
| 60085 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - per scuola materna e ludoteca | 04011.04.0653 Responsabile area amministrativa | 2017 | 140.617,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 30.617,24 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60086 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - per scuola media | 04021.04.0743 Responsabile area amministrativa | 2017 | 11.398,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.398,01 |
| 60087 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - per ass scolastica mensa trasporto | 04071.04.0823 Responsabile area amministrativa | 2017 | 188.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.698,00 | 90.000,00 |
| 60088 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 -cultura sport e turismo | 07011.04.2328 Responsabile area amministrativa | 2017 | 56.833,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.833,40 | 40.000,00 |
| 60089 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - urbanistica | 08011.04.1149 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 17.837,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.837,75 | 10.000,00 |
| 60090 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - manutenzione e verde pubblico | 09021.04.1588 Responsabile area amministrativa | 2017 | 66.090,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.090,63 |
| 60091 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 -rifiuti | 09031.04.1589 Responsabile area amministrativa | 2017 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 100.000,00 |
| 60092 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - illuminazione pubblica e trasporto | 10051.04.2026 Responsabile area amministrativa | 2017 | 74.041,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.041,63 | 30.000,00 |
| 60093 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 -servizi di prossimita' e sociale | 12011.04.2020 Responsabile area amministrativa | 2017 | 49.350,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350,57 | 30.000,00 |
| 60094 (I) | Trasferimento all'U.C.M.P per servizi associati anno 2017 - servizio necroscopico | 12091.04.1951 Responsabile area amministrativa | 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 60104 (I) | Illuminazione Pubblica comune di Montescudaio - utenze non volturate all'UCMP | 10051.03.2005 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 1.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,47 | 1.133,36 |
| 60121 (I) | Comune di Montescudaio c/ Culivicchi - ricorso n. N.R.G. 4923/2017 | 01111.03.0138 Responsabile area amministrativa | 2017 | 371,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,77 |
| 60133 (I) | QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2017 | 12011.04.1946 Responsabile area amministrativa | 2017 | 95.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.436,00 |
| 60236 (I) | Giudizio pendente presso il Tribunale di Livorno con il N.R.G. 4923/2017 - | 01111.03.0138 Responsabile area amministrativa | 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60237 (I) | Conguagli utenze servizio elettrico anni precedenti | 10051.03.2005 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 42.839,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.701,87 | 9.137,37 |
| 60238 (I) | Consumi idrici 2016 e 2017 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 60239 (I) | Consumi idrici 2016 e 2017 | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 60240 (I) | Consumi idrici 2016 e 2017 | 04011.03.0648 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 60241 (I) | Consumi idrici anno 2016/2017 | 09041.03.1467 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 60242 (I) | Consumi idrici anno 2016/2017 | 05021.03.0931 Responsabile area amministrativa | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 60243 (I) | Consumi idrici anno 2016 e 2017 | 06011.03.1784 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 60244 (I) | consumi idrici anno 2016/2017 | 08021.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 13.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.970,00 |
| 60251 (I) | Servizio di predisposizione del conto del patrimonio dell'Ente | 01031.03.0115 Responsabile Area contabile | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 60253 (I) | Trasferimento All'Unione Colli Marittimi Pisani per spese di investimento | 01062.02.2523 Responsabile tecnico e manutentivo | 2017 | 63.742,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.742,36 | 50.000,00 |
| 60361 (I) | Versamento I.V.A. a debito relativa all'anno 2017 | 01031.02.2486 Responsabile Area contabile | 2017 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426,23 | 73,77 |
| 60075 (I) | Noleggio multifunzione anno 2018 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 591,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,73 | 467,61 |
| 60199 (I) | Servizio di spedizione postale | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 3.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.964,19 | 420,81 |
| 60204 (I) | Fornitura GPL propano per civile abitazione | 12031.03.1878 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,66 | 32,94 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60210 (I) | Tassa automezzi comunali anno 2018 - Lancia Lybra CP067RN - Fiat Panda BR016RY | 01021.02.0084 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 361,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 95,17 |
| 60217 (I) | AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2017/2018 | 10051.01.1980 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 636,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,78 | 273,00 |
| 60225 (I) | Fondo risorse decentrate - ANNO 2017 | 01111.01.2446 Responsabile area amministrativa | 2018 | 15.253,97 | 0,00 | -5.451,55 | 0,00 | -5.451,55 | 0,00 | 9.802,42 |
| 60227 (I) | CONTRIBUTI C.P.D.E.L COMPENSI FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 | 01111.01.2456 Responsabile area amministrativa | 2018 | 5.001,33 | 0,00 | -2.668,36 | 0,00 | -2.668,36 | 0,00 | 2.332,97 |
| 60229 (I) | I.R.A.P. COMPENSI FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 | 01111.02.2457 Responsabile area amministrativa | 2018 | 1.786,20 | 0,00 | -953,00 | 0,00 | -953,00 | 0,00 | 833,20 |
| 60260 (P) | AVVISI BONARI TARI 2018 PER IL COMUNE DI MONTESCUDAIO, – IMPEGNO DI SPESA | 01041.03.0385 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 2.602,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,70 | 567,81 |
| 60348 (I) | Servizio di assistenza manutenzione canone d'uso e servizi web software gestionale SUAP - 2018 | 01111.03.0121 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 60350 (I) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10051.03.2005 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| 60351 (I) | ACQUISTO MATERIALE EDILI IDRAULICO E VARIO PER MANUTGENZIONE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 01061.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 60352 (I) | ACQUISTO MATERIALE EDILI IDRAULICO E VARIO PER MANUTGENZIONE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 01061.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,77 | 117,23 |
| 60353 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 09021.03.1731 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,44 | 55,56 |
| 60354 (I) | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | 09021.03.1731 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,80 | 274,20 |
| 60356 (I) | INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI DI FIORINO | 01051.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 536,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,80 |
| 60357 (I) | INTERVENTI MANUTENTIVCI ED ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI DI FIORINO | 01051.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60359 (I) | Fornitura essenze vegetali e materiali per manutenzione verde | 09021.03.1731 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 60360 (I) | Disinfestazione e Derattizzazione del territorio e plessi scolastici | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 4.146,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146,78 |
| 60363 (I) | Servizio di pulizia locali annualità 2018 | 01111.03.2466 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 19.028,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.914,56 | 2.114,32 |
| 60378 (I) | REG. EUROPEO PRIVACY (UE/20/2016/679) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E GIURIDICA | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.426,00 |
| 60381 (I) | Forniture elettriche - servizio istruzione anno 2018 | 04021.03.0736 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,35 | 949,25 |
| 60382 (I) | Fornitura di Gas naturale servizio istruzione anno 2018 | 04021.03.0736 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,72 | 2.978,28 |
| 60383 (I) | Servizio di telefonia servizio istruzione anno 2018 | 04021.03.0736 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.037,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037,80 |
| 60384 (I) | Forniture idriche servizio istruzione anno 2018 | 04021.03.0736 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 60385 (I) | Forniture elettriche edifici pubblici anno 2018 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,47 | 869,53 |
| 60386 (I) | Forniture GAS edifici pubblici anno 2018 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,43 | 2.121,57 |
| 60387 (I) | Servizio di telefonia edifici pubblici anno 2018 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.184,45 | 475,55 |
| 60388 (I) | Forniture idriche edifici pubblici anno 2018 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 60389 (I) | Forniture elettriche asilo nido fiorino | 04011.03.0648 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,46 | 1.930,54 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60390 (I) | Forniture GAS asilo nido fiorino | 04011.03.0648 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,60 | 1.858,40 |
| 60392 (I) | Fontanella di alta qualita' - manutenzione anno 2018 | 09041.03.1467 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 11.824,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.824,24 |
| 60393 (I) | forniture elettriche per fontanella di alta qualita' | 09041.03.1467 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,37 | 219,63 |
| 60394 (I) | Fornitura energia elettrica per illuminazione votiva | 12091.03.1423 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,77 | 362,23 |
| 60395 (I) | Fornitura energia elettrica isola ecologica | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,05 | 709,95 |
| 60396 (I) | Forniture idriche isola ecologica | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.513,60 |
| 60397 (I) | Fornitura gas naturale impianti sportivi | 06011.03.1784 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,90 | 323,10 |
| 60399 (I) | Fornitura idrica impianti sportivi | 06011.03.1784 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 60400 (I) | Servizio idrico scuola dell'infanzia anno 2018 | 04011.03.0648 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,00 |
| 60401 (I) | Lucidatura autovettura di servizio PM punto DJ411FL | 03011.03.0528 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 60405 (I) | Affidamento del servizio di gestione dell'ufficio turistico per l'organizzazione di eventi 2018 | 07011.03.2316 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.995,00 | 1.005,00 |
| 60406 (I) | Servizio di noleggio stampanti anno 2018 | 01021.03.0092 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.636,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,50 | 935,33 |
| 60443 (I) | Gestione campi verdi 2018 - affidamento servizio | 04071.03.0806 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.023,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,75 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60445 (I) | Acquisto carburanti per gestione beni demaniali e patrimoniali | 01031.03.0332 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 |
| 60448 (I) | Fornitura specchio parabolico con visiera | 08021.03.2010 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 60454 (I) | Interventi di riparazione corpi illuminanti | 10051.03.2005 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 60456 (I) | Affidamento gestione mensa scolastica a ridotto impatto ambientale - anno 2018 | 04061.03.0802 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 36.412,77 | -18.912,77 | -18.912,77 | 0,00 | 6.707,41 | 10.792,59 |
| 60459 (I) | Affidamento gestione mensa scolastica a ridotto impatto ambientale - spese di pubblicazione | 01061.03.0187 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,84 | 1.694,16 |
| 60461 (I) | Gestione impianto sportivo in loc. Fondone Montescudaio - gestione anno 2018 | 06011.04.1794 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,99 | 4.000,01 |
| 60463 (I) | Gestione del campo di Calchetto in loc. Manzone - quota anno 2018 | 05021.04.1048 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 60464 (I) | Gestione impianto sportivo in loc. Fiorino - quota anno 2018 | 05021.04.1048 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 60468 (I) | Riversamento Tefa ruolo Tari 2018 | 01111.04.2488 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 25.914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.914,60 |
| 60473 (I) | Perizia tecnica Camping Montescudaio | 01061.03.0198 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 60482 (I) | INTERVENTO TAGLIO ERBA E ARBUSTI LOC. MANZONE | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 911,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,34 |
| 60484 (I) | INTERVENTO DI POTATURA E SAGOMATURA OLEANDRI E TAGLI ERBA A FIORINO | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,40 |
| 60485 (I) | AFFIDAMENTO CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU - 3 TRIMESTRE | 09031.03.1582 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.027,07 | 3.872,93 |
| 60486 (I) | INTERVENTO TAGLIO ERBA AREA PUBBLICA IN LOC. POGGIARELLO | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 880,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,84 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60488 (I) | INTERVENTO DI TAGLIO ERBA GIARDINO ASILO/MATERNA E AREE PUBBLICHE IN LOC. P.GAGLIARDO | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,80 |
| 60490 (I) | LAVORI DI RIPARAZIONE AUTO DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 03011.03.0528 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 672,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,22 |
| 60496 (I) | Trasporto scolastico - periodo luglio 2018 - giugno 2019 subentro contratto Rep. 47/2018 - anno 2018 | 04061.03.0814 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 60500 (I) | Patrocinio legale avv. Guccinelli - ricorso commissione tributaria camping Village Montescudaio | 01111.03.0138 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 5.344,00 | -2.806,40 | 0,00 | -2.806,40 | 0,00 | 2.537,60 |
| 60502 (I) | fornitura software applicativo gestionale per contabilizzazioni sanzioni cds | 03011.03.0525 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 60517 (I) | Rinnovo RSPP - anno 2018 | 01051.03.0346 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,08 | 43,92 |
| 60519 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE FONTANELLE E CASTELLO | 01052.02.2548 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 6.870,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.894,93 | 976,00 |
| 60521 (I) | Noleggio scuolabus senza autista | 04061.03.0814 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 60525 (I) | Servizio di pulizia straordinaria per intervento manutentivo edilizio | 01051.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 234,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,24 |
| 60526 (I) | Assistenza specialistica alunni residenti nel comune di Montescudaio - anno 2018 | 04071.04.0821 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 6.056,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.056,81 |
| 60535 (I) | Quota consortile Ato 2018 | 09031.03.1584 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 2.272,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,65 |
| 60536 (I) | Affidamento urgente per intervento di tumulazione | 12091.03.1416 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| 60537 (I) | Servizio di gestione Centro Ludico Didattico Comune di Montescudaio-ott.-dic.2018 | 04011.03.0649 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 7.630,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,28 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60540 (I) | Fornitura libri di testo scuola primaria - a.s. 2018/2019 | 04071.03.0798 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688,13 | 311,87 |
| 60541 (I) | Affidamento conferimento in discarica rsu - impegno 4^ trimestre | 09031.03.1582 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.203,04 | 30.696,96 |
| 60543 (I) | Affidamento servizio raccolta e trasporto - bimestre settembre - ottobre | 09031.03.1582 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 32.325,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.325,78 | 0,01 |
| 60544 (I) | Progetto Debating Xenia - impegno di spesa | 05021.04.1050 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.974,00 | 14.186,00 |
| 60545 (I) | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA CALDAIE ANNO TERMICO 2018/2019 | 01051.03.0331 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 2.816,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,98 |
| 60546 (I) | Affidamento Gestione centro di raccolta loc. Poggio Gagliardo - II semestre | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 24.507,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.159,57 | 3.347,73 |
| 60548 (I) | Messa in sicurezza Bonifica Poggio Gagliardo - spese energia elettrica | 09022.02.2694 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 4.693,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.693,50 |
| 60552 (I) | Interventi di manutenzione e riparazione infissi | 01051.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
| 60554 (I) | Servizi aggiuntivi A.N.P.R. - impegno di spesa | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,00 |
| 60556 (I) | AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 ED I.C.I. ANNUALITA' 2010 | 01041.03.0396 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,15 |
| 60557 (I) | AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU ANNUALITA' 2012 ED I.C.I. ANNUALITA' 2010 - SPESE POSTALI | 01041.03.0391 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| 60558 (I) | Interventi di manutenzione e riparazione attrezzature e mezzi per verde pubblico | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,40 | 332,60 |
| 60559 (I) | Interventi urgenti di scovolutura e pulizia fognature griglie e pozzetti | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 60560 (I) | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER GESTIONE BENI DEMANIALI | 01051.03.0332 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60562 (I) | Interventi riparazione illuminazione pubblica | 10051.03.2005 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,40 |
| 60564 (I) | Manutenzione e revisione Motociclo P.M. - Tg BD29762 | 03011.03.0528 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,40 |
| 60568 (I) | Fonritura materiali ed essenze vegeteli | 09021.03.1731 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 961,80 |
| 60569 (I) | Fornitura essenze vegetali ed ornamentali per manutenzione e decoro verde pubblico | 09021.03.1731 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 243,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,18 |
| 60570 (I) | Sostituzione gomme scuolabus CA653WB | 04061.03.0814 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 301,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,46 |
| 60571 (I) | Sostituzione gomme scuolabus CA653WB | 01051.03.0332 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 323,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,55 |
| 60572 (I) | Integrazione utenze telefoniche - direzione didattica | 04021.04.0746 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10 | 1.155,90 |
| 60573 (I) | Quota annuale 2018 - società della salute | 12011.04.1946 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 96.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.712,00 |
| 60575 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTE DIFFERENZIATE - 2^ SEMESTRE | 09031.03.1585 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 26.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.961,00 |
| 60577 (I) | Corso di formazione il paino Anticorruzione | 01101.03.0093 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 60579 (I) | Fornitura materiale per manutenzione bene demaniali | 01061.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 60580 (I) | Fornitura materiale per manutenzione bene demaniali | 01061.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,64 |
| 60581 (I) | Fornitura materiale elettrico | 10051.03.2004 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60582 (I) | Servizio nido d'Infanzia periodo settembre 2018 - luglio 2019 | 04011.03.0650 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 30.546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.546,80 |
| 60584 (I) | Fornitura GPL per Immobile sito in Via prov.le Bassa Val di Cecina | 12031.03.1878 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 902,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,80 |
| 60585 (I) | Affidamento RSU mese di dicembre | 09031.03.1582 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 16.162,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.162,89 |
| 60586 (I) | Intervento Taglio Erba e Arbusti viabilità pubblica | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 60587 (I) | Sostituzione di n. 2 Pneumatici Piaggio - Porter | 01051.03.0332 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 151,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,45 |
| 60587 (I) | Sostituzione di n. 2 Pneumatici Piaggio - Porter | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 |
| 60588 (I) | Spese elettriche per fornitura di illuminazione pubblica - integrazione impegno di spesa | 10051.03.2005 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 10.007,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.964,86 | 7.042,80 |
| 60589 (I) | Interventi Taglio Erba loc. Fiorino | 09021.03.1732 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,36 |
| 60590 (I) | Riparazione impianto elettrico cimitero comunale di Montescudaio | 01051.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,60 |
| 60591 (I) | Impegno e liquidazione spese a copertura costi di Gestione conti correnti postali | 01041.03.0391 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 60593 (I) | Contributi strade vincinali anno 2018 | 01051.10.2025 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 60594 (I) | Affidamento servizi cimiteriali dicembre 2018 | 12091.03.1416 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 |
| 60597 (I) | Acquisto buoni pasto - per il personale dipendente | 01101.03.1939 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996,80 |
| 60598 (I) | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA POGGIARELLO | 01051.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 632,57 | -0,61 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 631,96 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60599 (I) | FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE ESTERNO | 01061.03.0180 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,60 |
| 60600 (I) | FORNITURA MATERIALE ARIDO DI CAVA PER INTERVENTI IN ECONOMIA | 10051.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 60601 (I) | Affidamento urgente di n. 2 servizi cimiteriali | 12091.03.1416 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 398,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,94 |
| 60602 (I) | Interventi manutentivi P.zza Gherardini | 08021.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.317,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,60 |
| 60603 (I) | Consumi idrici anno aree verde pubblico strade e piazze | 10051.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 10.650,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.650,60 |
| 60604 (I) | Acquisto stampante per sede Fiorino | 03011.03.0524 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,20 |
| 60605 (I) | Postalizzazione verbali - polizia municipale | 01041.03.0391 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| 60606 (I) | Intervento urgente taglio Alberature impianti G. Sandroni | 08021.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 2.832,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,84 |
| 60607 (I) | Sgombero materiale per manutenzione viabilità pubblica | 10051.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.118,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118,74 |
| 60608 (I) | Appalto servizio mensa scolastica - spese per registrazione contratto | 99017.02.2984 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 60612 (I) | Intervento di manutenzione alla viabilità di via delle Colline | 10051.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 272,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,06 |
| 60613 (I) | Fornitura carburanti per gestione beni demaniali e patrimoniali | 01031.03.0332 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 986,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,98 |
| 60614 (I) | Intervento di manutenzione alla carreggiata stradale in via XXV aprile | 08021.03.2008 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 60615 (I) | Fornitura carburanti per gestione beni demaniali e e patrimoniali | 01031.03.0332 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60616 (I) | Impegno di spesa per luminaria natalizia anno 2018 | 05021.03.1041 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| 60617 (I) | Affidamento tramite piattaforma telematica per sostituzione centralino telefonico | 01052.02.2911 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 4.994,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,68 |
| 60618 (I) | Realizzazione impianto di illuminazione P.zza Gherardini e pannelli informativi | 07012.02.0002 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 8.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.654,00 |
| 60619 (I) | Realizzazione impianto di illuminazione P.zza Gherardini e pannelli informativi | 07012.02.0002 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,00 |
| 60622 (I) | Prosecuzione servizio assistenza al RUP | 01061.03.0187 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 60623 (I) | Prosecuzione servizio assistenza al RUP | 01061.03.0188 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60628 (I) | Approvazione bando relativo ai centri civici e di culto anno 2018 | 12072.04.2827 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 60629 (I) | Approvazione bando relativo ai centri civici e di culto anno 2018 | 12062.03.2828 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 60630 (I) | Servizi straordinari di raccolta RSU e Spazzamento | 09031.03.1582 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,00 |
| 60631 (I) | Interventi vai di manutenzione agli impianti termici comunali | 01051.03.0330 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 278,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,79 |
| 60634 (I) | Carburante e lubrificanti per i mezzi in dotazione alla polizia municipale | 03011.03.0526 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60635 (I) | Verifica e riparazione di guasto alle telecamere della sede comunale in loc. Fiorino | 03011.03.0533 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 363,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,56 |
| 60636 (I) | Fornitura carburanti | 01021.03.0084 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60637 (I) | Canone di locazione anno 2018 area denominata "Giardino del Castello" | 01051.03.0328 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 60700 (I) | Spese per visite mediche al personale dipendente | 01101.03.2462 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 60701 (I) | Proroga RSPP fino al 10 febbraio 2019 | 01051.03.0346 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60707 (I) | Trasferimento al GAL Etruria S.c.r.l. per oneri consortili | 01021.04.0122 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 60708 (I) | Spese per trasporto scolastico | 04061.03.0816 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 60709 (I) | Spese per trasporto scolastico | 04061.03.0812 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 60710 (I) | Spese per trasporto scolastico | 01011.03.0084 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 60711 (I) | Spese per trasporto scolastico | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 |
| 60712 (I) | Impegno di spesa per la C.U.C. di Rosignano | 01061.04.0201 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 60713 (I) | Contributo escavazione Regione Toscana | 09011.04.1149 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 60714 (I) | Contributo escavazione all'Asl | 09011.04.1150 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60715 (I) | Contributo escavazione all'Asl | 09021.03.1148 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 53,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,02 |
| 60716 (I) | Contributo escavazione alla Regione Toscana | 09021.03.1148 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60717 (I) | Contributo escavazione all'Asl | 09031.03.1584 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| 60718 (I) | Contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018 - impegno di spesa | 12021.04.1883 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 4.549,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,99 |
| 60719 (I) | Spese legali liquidate dal Tribunale di Livorno nella causa Civile 4293/2017 | 01111.03.0138 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 5.495,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495,40 |
| 60723 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 01021.04.0121 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 13.058,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.058,05 |
| 60724 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 01031.04.0122 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 404,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,13 |
| 60725 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 04011.04.0651 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 81.131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.131,20 |
| 60726 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 04011.04.0653 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 3.450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,60 |
| 60727 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 04021.04.0743 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 60728 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 04071.04.0823 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 96.907,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.907,16 |
| 60729 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 08011.04.1149 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 3.052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052,80 |
| 60730 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 01061.04.0190 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.133,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,87 |
| 60731 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 01061.04.0200 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 60732 (I) | Trasferimento all'Unione Colli Marittimi Pisani per gestione funzioni associate anno 2018 | 12011.04.2020 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 60733 (I) | Erogazione contributi a carattere sociale e culturale anno 2018 | 05021.04.1048 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60734 (I) | Progetto "Un amico in comune" - impegno di spesa per erogazione contributo | 12021.04.1881 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 60735 (I) | Patto scuola 2018/2019 - quota anno 2018 | 04021.04.0747 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 60736 (I) | Liquidazione gettoni di presenza anno 2018 | 01011.03.0022 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 331,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,84 |
| 60737 (I) | Irap - gettoni di presenza anno 2018 | 01011.02.0021 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,22 |
| 60738 (I) | Contributo scuola dell'infanzia paritaria San Giuseppe anno 2018 | 04011.04.0654 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 60739 (I) | Raccolta Rsu - Conguaglio | 09031.03.1582 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 2.102,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,78 |
| 60739 (I) | Raccolta Rsu - Conguaglio | 09031.03.1584 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,05 |
| 60740 (I) | Gestione segreteria Convenzionata - impegno di spesa anno 2018 | 01021.04.0125 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 35.416,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.416,04 |
| 60741 (P) | Determina a contrarre per realizzazione PEF anno 2019 | 01031.03.0117 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| 60745 (I) | Integrazione Impegno di spesa per fornitura idrica e scarichi industriali isola ecologica | 09031.03.1583 Responsabile tecnico e manutentivo | 2018 | 0,00 | 7.744,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.744,62 |
| 60748 (I) | Convenzione per la predisposizione delle graduatorie per vigili - quota anno 2018 | 01021.03.0086 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 550,00 | -5,29 | -5,29 | 0,00 | 0,00 | 544,71 |
| 60749 (I) | Trasferimento al comune di Guardistallo per servizio di refezione scolastica anno 2018 | 04061.04.0001 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 60763 (I) | Fondo Risorse decentrate anno 2018 | 01111.01.2446 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 25.732,54 | -17.039,25 | 0,00 | -17.039,25 | 0,00 | 8.693,29 |
| 60764 (I) | Irap fondo decentrato 2018 | 01111.02.2457 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 2.200,13 | -1.461,23 | 0,00 | -1.461,23 | 0,00 | 738,90 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 60765 (I) | Oneri riflessi fondo risorse decentrate anno 2018 | 01111.01.2456 Responsabile area amministrativa | 2018 | 0,00 | 6.124,34 | -4.055,36 | 0,00 | -4.055,36 | 0,00 | 2.068,98 |
| 60776 (I) | Versamento IVA | 01031.02.2486 Responsabile Area contabile | 2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTALI | | | | 2.636.281,23 | 1.082.762,61 | -86.670,33 | -52.235,18 | -34.435,15 | 753.760,40 | 2.878.613,11 |