

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
950000540-GC 332/95 RICORSO AL T AR DI ZINI MAURIZIO RESISTENZA ((70D))	2	1995	01111.03.01240	1.032,91	0,00		1.032,91	ECONOMIA	1
SET. 1 - ATTO CITAZIONE VIERUCCI ROSALBA - NOMINA LEGALE (MALLOZZ ((1799D))	2	1999	01111.03.01240	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	ECONOMIA	1
980000351-GC /98 - INCARICO PROF .LE ALL AVV. BONISTALLI AI ((988D))	3	1998	01111.03.01240	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	ECONOMIA	1
INCARICO AVV. CALO' MONICA CONTENZIOSO CON COMUNE CALENZANO ((1728D))	3	2004	01111.03.01240	800,00	0,00		800,00	MANTENERE	1
AMPLIAM. SCUOLA ORENTANO ((2047S))	3	2015	04022.02.05942	240,35	0,00	240,35	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
AREA EX MACELLI - 3' STRALCIO FINANZ. LEGGE 10/77 ((2197D))	4	2000	08012.02.07958	2.031,11	0,00		2.031,11	MANTENERE	3
INCARICHI PROF.LI ALL'AVV.BIMBI IMPEGNO DI SPESA ((1816D))	5	2005	01111.03.01240	642,44	0,00		642,44	MANTENERE	1
AMPLIAM. SCUOLA ELEM/MEDIA ORENT AFFID.PROGETT.E DIREZ.ING.BARDIN ((2219D))	5	2015	04022.02.05944	137,23	0,00	137,23	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
RISANAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ORENTANO(DET. 53/12) ((1669S)) (DET.196/14)(det. 252/14-574/14)	6	2015	08012.02.07200	9.925,21	0,00		9.925,21	MANTENERE	3
INCARICO PROF.LE AVV. CALUCCI CONTENZIOSO COMUNE/CONDOMINIO ((2133D))	7	2003	01111.03.01240	143,20	0,00	143,20	0,00	ECONOMIA	1
SET. 1-ATTO CITAZ. CAUSA GIORDAN BANCA COMM.LE- AVV. BONISTALLI ((2008D))	8	1999	01111.03.01240	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	ECONOMIA	1
REALIZZ. MARCIAPIEDI E PARCHEGGI ADIACENTE LA PISCINA CAPOLUOGO ((2217D))	8	2015	10052.02.06960	4.216,53	0,00		4.216,53	MANTENERE	3
MUTUO CASSA DD.PP.ADEG.URBAN.VIA NENCINI 2'SAL.(GC.179/06)POS ((1692D))	10	2015	10052.02.06506	9.995,60	0,00		9.995,60	MANTENERE	3
REALIZZ.PIATTAFORMA ELEV. VIA GIOBERTI-AFFID.INCARICO PROF.LE ((2741S))	10	2015	10052.02.07050	1.860,15	0,00		1.860,15	MANTENERE	3
RISTRUT.FABBRICATI ASILO NIDO NOMINA COLLAUD.IN CORSO D'OPERA ((2283S))	10	2015	08012.02.08094	8.500,93	0,00		8.500,93	MANTENERE	3
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. PALAZZO COM.LE ((2395D))	11	2015	01052.02.05870	29.200,00	0,00		29.200,00	MANTENERE	3
SOSTITUZ. INFISSI SCUOLE MEDIE ((2325D))	11	2015	04022.02.05941	573,31	0,00		573,31	MANTENERE	3
AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI ORENTANO ((2251D))	12	2015	04022.02.05944	4.337,23	4.026,00		4.337,23	MANTENERE	3
LAVORI AMPLIAM. SEDI STRALI E BITUMATURA VIA AIALE ETC. ((2346D))	13	2015	10052.02.06509	1.413,31	0,00		1.413,31	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AMPLIAMENTO SCUOLA ORENTANO INTERVENTI DI FINITURA ((2498S))	14	2015	04022.02.05945	3.102,35	0,00		3.102,35	MANTENERE	3
ADEGUAMENTO E RISANAMENTO VIA ISERONE E VIA QUARTERONA ((2563D))	14	2015	10052.02.07049	1.241,98	0,00	1.241,98	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
ADEGUAM. CIMITERO ORENTANO FORN. E POSA IN OPERA DI MARMI ((2264S))	15	2000	12082.02.06280	1.038,82	0,00		1.038,82	MANTENERE	3
FORN. E POSA IN OPERA MARMI FONDO INTERNO - SOMME VINCOLATE ((2264S))	16	2000	12082.02.06280	184,84	0,00		184,84	MANTENERE	3
INSTALLAZIONE ASCENSORE CIMITERO FONDO INTERNO - SOMME VINCOLATE ((2264S))	17	2000	12082.02.06280	348,61	0,00		348,61	MANTENERE	3
ADEGUAMENTO CIMITERO ORENTANO INSTALLAZ. ASCENSORE ((2264S))	18	2000	12082.02.06280	2.292,74	0,00		2.292,74	MANTENERE	3
MANUTENZ.DELL'IMP.IDRO-TERMICO PALESTRA POLIV.P.MAZZINI AFFID. ((2627S))	18	2004	01052.02.07773	783,16	0,00		783,16	MANTENERE	3
950000919-GC 68/96 -AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (MUTUO CASS ((88D))	19	1995	04022.02.05880	2.909,41	0,00		2.909,41	MANTENERE	3
REALIZZ. OPERE URBANIZZAZIONE VIA PONTICELLI (DET.88/12) ((2335D))	20	2005	10052.02.07935	1.076,96	0,00	1.076,96	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE 2014 QUOTIDIANI IL TIRRENO E LA NAZIONE CIG Z140D5A6F5 - Z440D5A726	20	2014	01011.03.00115	180,01	0,00		180,01	MANTENERE	1
INCARICO PROF.LE PROGETTAZIONE AMPLIAM. CIMITERO CAPOL. ((2444D))	20	2015	12082.02.07901	19.836,98	0,00		19.836,98	MANTENERE	3
ADEGUAM.A NORMATIVA DI SICUREZZA IMMOBILI COM.-MUTUO POS.4474339 ((2627D))	21	2004	01052.02.07773	1.536,22	0,00		1.536,22	MANTENERE	3
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO ((2445D))	21	2015	12082.02.07901	795,91	0,00		795,91	MANTENERE	3
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE CAPOL. E FRAZIONI (VEDI DET 385/10) ((2429D))	22	2015	04022.02.05960	1.059,98	0,00		1.059,98	MANTENERE	3
DEVOLUZIONE MUTUO-LAVORI RESTAURO MUNICIPIO- APPROV. PROGETTO ((1690D))	22	2015	12082.02.06301	27.660,75	0,00		27.660,75	MANTENERE	3
URBAN. GALLEN0 E ZONA F4 PEEP VIA DEI TAVI ((1677D))	23	2015	10052.02.07060	2.186,39	0,00		2.186,39	MANTENERE	3
LAV.EDILI RIFIN. E SISTEMAZ.VANO ASCENS. CIMIT.ORENT.APP.CERT.R.E ((2399S))	24	2015	12082.05.09000	166,54	0,00	166,54	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
COMPLET. INTERV. PALAZZO COM.LE E CENTRO STORICO ((2626D))	25	2015	01052.02.05869	22.686,38	0,00		22.686,38	MANTENERE	3
LAV. RIQUALIF.CENTRO STORICO MAGGIORI LAVORI ((2596D))	26	2015	01052.02.05870	24.748,39	0,00		24.748,39	MANTENERE	3
LAVORI RIQUALIFCAZ.CENTRO STOR. CAPOLUOGO ((2742D))	28	2003	09022.02.07970	3.101,03	0,00		3.101,03	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
FORN E POSA IN OPERA ELEM.RAME X RACC.ACQUE E PROT.PALESTRA POL ((2627S))	29	2004	01052.02.07773	241,36	0,00		241,36	MANTENERE	3
LAVORI VIA AIALE-VIA COMANA AAPPROV. PERIZIA VARIANTE E SUPP (VEDI DET 274/10) ((2725D))	32	2015	10052.02.07049	4.480,64	0,00		4.480,64	MANTENERE	3
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COM.LE MUTUO CASSA DDPP POS.4489802 ((2604D))	33	2005	01112.02.07775	2.479,44	0,00		2.479,44	MANTENERE	3
REALIZZ.PIATTAFORMA ELEV. VIA GIOBERTI ((2741D))	33	2015	10052.02.07050	26.242,86	0,00		26.242,86	MANTENERE	3
REALIZZAZ.PISTA CICLABILE VIA USCIANA-1'LOTTO-MUTUO CASSA DDPP ((2761D))	34	2015	09022.02.07052	4.787,32	0,00		4.787,32	MANTENERE	3
RISTRUTT. EDIFICIO EX VILLA CAVALLINI - POSIZ. 4481027 ((2586D))	35	2015	08012.02.08094	14.715,20	0,00		14.715,20	MANTENERE	3
REALIZZAZ. STAZIONE ECOLOGICA NELLA FRAZIONE DI ORENTANO ((2565D))	39	2015	09022.02.06181	1.177,39	0,00	1.177,39	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
AMPLIAMENTO CIMITERO ORENTNAO ((2566D))	40	2005	12082.02.06300	527,22	0,00	527,22	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
MANUT.STR.PIAZZA VILLA CAMP.E VIABIL.(MUTUO 4489803)APPR.VERBAL ((2609D))	41	2005	10052.02.06782	3.908,22	0,00		3.908,22	MANTENERE	3
AMPLIAM.SC.MEDIA - INCARICO PROF.LE - INTEGRAZIONE ((2760S))	42	2015	04022.02.06966	2.977,39	0,00		2.977,39	MANTENERE	3
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI - VEDI DET. 375/11 E DET.88/12 ((2607D))	43	2005	10052.02.06803	307,32	0,00		307,32	MANTENERE	3
RIQUALIF.AREA PUBBL.A BORDO C. STORICO 3'STRALCIO SIST.E RIPRIS ((1926D))	43	2015	01052.02.06507	1.027,93	0,00		1.027,93	MANTENERE	3
LAV.RIQUAL.AREA PUBBL.BORDO C. STORICO LAVORI IMPREVISTI ((2626S))	51	2015	01052.02.05869	495,84	0,00		495,84	MANTENERE	3
INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI PARCHEGGI GALLEN0(DET. 116/07; DET 197/10; DET 274/10 det ((2338S))	53	2015	10052.02.06511	1.449,34	0,00		1.449,34	MANTENERE	3
NUOVA SEDE ARCHIVIO ST. INCARICO PROF.LE PER RILASCIO C.P.I. ((2627S))	53	2015	01052.02.07773	2.864,43	0,00		2.864,43	MANTENERE	3
RICORSO AL PRES.REPUBBL.X ANNULL ORDIN.143/07 E TAR X ANN.PERMESS ((2398D))	60	2008	01111.03.01240	4.896,00	0,00		4.896,00	MANTENERE	1
LAV.EDILI RIFIN. E SISTEMAZ.VANO ASCENSORE E PAVIMENT.VIALE CIMIT ((2399D))	62	2015	12082.05.09000	576,92	0,00	576,92	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCESSO RISPETTO AI LAVORI ESEGUITI ((2476D))	72	2015	08022.05.06113	442,90	0,00	442,90	0,00	ECONOMIA LAVORI	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
RIORGAN.FUNZ.PALAZZO COM.1'STRAL AFFID.LAVORI COMPLEM.RI ((2604S))	81	2005	01112.02.07775	104,99	0,00		104,99	MANTENERE	3
REAL.STAZIONE ECOLOG.ORENTANO MUTUO CASSA POS.4503724 (E.2028) DETERMINA (det.580 DEL 30 ((2512D))	82	2015	09022.02.06183	5.148,50	0,00		5.148,50	MANTENERE	3
SPESA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SETT. 1	83	2016	01021.01.00487	2.116,62	2.116,62		2.116,62	MANTENERE	UPA
SPESA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SETT. 2	85	2016	01031.01.00475	701,45	701,45		701,45	MANTENERE	UPA
SPESA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SETT. 3	86	2016	01061.01.07821	1.689,06	1.689,06		1.689,06	MANTENERE	UPA
SPESA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SETT. 4	87	2016	03011.01.02130	433,32	0,00	433,32	0,00	ACCESSORIO ECONOMIA	UPA
SPESA PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SETT. 5	88	2016	14011.01.05351	3,56	0,00	3,56	0,00	ACCESSORIO ECONOMIA	UPA
RETE MUSEALE DEL VALDARNO D SOTTO.TRASFERIMENTO SOMME FINANZIAMENTO REGIONALE 2008 ((2618D))	89	2008	05021.04.03041	200,00	0,00		200,00	MANTENERE	1
SPESA INDENNITA' DI COMPARTO SETTORE 1	89	2016	01021.01.00487	1.014,15	0,00	1.014,15	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPESA INDENNITA' DI COMPARTO UPA E SERVIZI SOCIALI	90	2016	01101.01.00495	252,36	0,00	252,36	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPESA INDENNITA' DI COMPARTO SETT. 2	91	2016	01031.01.00475	147,95	0,00	147,95	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPESA INDENNITA' DI COMPARTO SETT. 3	92	2016	01061.01.07821	73,81	0,00	73,81	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPESA INDENNITA' DI COMPARTO SETT. 4	93	2016	03011.01.02130	191,33	0,00	191,33	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPESA INDENNITA' DI COMPARTO SETT. 5	94	2016	14011.01.05351	2,17	0,00	2,17	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPESA IND. TA' PERSONALE ASILO NIDO	95	2016	01021.01.00487	169,92	0,00	169,92	0,00	ACCESSORIO ECONOMIA	UPA
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 1	96	2016	01021.01.00482	504,00	504,00		504,00	MANTENERE	UPA
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 2	98	2016	01031.01.00470	167,00	166,95	0,05	166,95	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 3	99	2016	01061.01.07813	402,00	402,00		402,00	MANTENERE	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 4	100	2016	03011.01.02122	149,89	0,00	149,89	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 5	101	2016	14011.01.05343	15,67	0,00	15,67	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ONERI INADEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 1	102	2016	01021.01.00482	104,00	83,68	20,32	83,68	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 2	104	2016	01031.01.00470	35,00	34,23	0,77	34,23	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 3	105	2016	01061.01.07813	83,00	67,93	15,07	67,93	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ONERI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 4	106	2016	03011.01.02122	2,30	0,00	2,30	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA GALLEN0	108	2015	09042.02.06151	0,01	0,00	0,01	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
INAIL SETT. 1	108	2016	01021.01.00482	11,00	0,00	11,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INAIL SETT. 2	110	2016	01031.01.00470	4,00	0,00	4,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INAIL SETT. 3	111	2016	01061.01.07813	9,00	0,00	9,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
RICORSO AL T.A.R. DELLA RE.CO. EDILIZIA SRL CONTRO L'ORDINANZA N.140/08. IMPEGNO DI SPESA ((2685D))	113	2008	01111.03.01240	2.326,64	0,00		2.326,64	MANTENERE	1
INAIL SETT. 5	113	2016	14011.01.05343	40,00	0,00	40,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 1	114	2016	01021.01.00826	1.485,47	84,18	1.401,29	84,18	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ADESIONE AL CONTRATTO PER IL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LOCALE SOTOSCRITTO DALLA REGIONE ((874D))	115	2009	14022.02.05384	407,00	0,00	407,00	0,00	ECONOMIA	5
COMMEMORAZIONE DEL 69° ANNUVERSAIO DELLA PRESENZA DEL CORPO DI SPEDIZIONE BRASILIANO PRESSO LA MARG	115	2014	05021.03.03060	250,00	0,00		250,00	MANTENERE	1
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO UPA E SERVIZI SOCIALI	115	2016	01101.01.00828	668,07	0,00		668,07	MANTENERE	UPA
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 2	116	2016	01031.01.01782	60,00	56,64	3,36	56,64	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 3	117	2016	01061.01.07817	903,10	51,08	852,02	51,08	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 4	118	2016	03011.01.02364	54,03	0,00	54,03	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IRAP SU SALARIO ACCESSORIO SETT. 5	119	2016	14011.01.05347	4,40	0,00	4,40	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA EX CHIESA DEI SS. JACOPO E FILIPPO PER LA ((917D))	123	2009	06012.03.05680	0,02	0,00		0,02	MANTENERE	3
RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA EX CHIESA DEI SS. JACOPO E FILIPPO PER LA ((917D))	123	2016	06012.03.05680	95.170,00	0,00		95.170,00	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SOSTEGNO PROG. IMPRENDITORIALI NEL CENTRO STORICO ((2634D))	129	2008	14021.04.05483	1.688,00	0,00		1.688,00	MANTENERE	5
INAIL SU CO.CO.CO.	133	2016	99017.01.07540	49,70	49,70		49,70	MANTENERE	UPA
CONSEGNA BIOCOMPOSTER - COMUNICAZIONE ALLE DUE ASSOCIAZIONI ESTRATTE PER LA COLLABORAZIONE E IMPEGNO	137	2015	09021.04.03400	400,00	0,00		400,00	MANTENERE	3
INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E	138	2010	12042.02.00510	545,85	0,00	545,85	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE	139	2016	01031.03.01760	391,98	25,86		391,98	MANTENERE	1
SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE	140	2016	01031.03.01760	8.868,87	8.868,87		8.868,87	MANTENERE	1
CIG Z4E12E44FD - ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL PRA ANNO 2015 -	143	2015	03011.03.02105	47,43	0,00	47,43	0,00	ECONOMIA	4
ATTIVAZIONE SERVIZIO PICK UP DI POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA	144	2016	01021.03.00980	1.420,08	0,00	1.420,08	0,00	ECONOMIA	1
IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2016 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, URP, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI E ATTIVITA' SPO	145	2016	01011.03.00108	0,41	0,00	0,41	0,00	ECONOMIA	1
IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2016 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, URP, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI E ATTIVITA' SPO	146	2016	01011.03.00112	3,04	0,00	3,04	0,00	ECONOMIA	1
IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2016 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, URP, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI E ATTIVITA' SPO	147	2016	05021.03.02860	78,90	72,10	6,80	72,10	ECONOMIA	1
IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2016 SERVIZIO INFORMAGIOVANI, URP, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI E ATTIVITA' SPO	149	2016	06011.03.04380	0,80	0,00		0,80	MANTENERE	1
CANONE AFFITTO LOCALI ORENTANO (REP. 5226) VECCHIO TEATRO	150	2015	12031.03.04910	730,53	0,00	730,53	0,00	ECONOMIA	2
SERVIZIO SEGRETARIA. IMPEGNI ECONOMICI 2016	150	2016	01021.03.00820	255,35	255,35		255,35	MANTENERE	1
SERVIZIO SEGRETARIA. IMPEGNI ECONOMICI 2016	151	2016	01021.03.00880	250,26	217,15	33,11	217,15	ECONOMIA	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AREA COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO ZONA MERCATALE E PERCORSI	152	2015	12082.02.06261	78.014,35	0,00		78.014,35	MANTENERE	3
VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA	152	2016	01021.03.01545	400,00	0,00		400,00	MANTENERE	2
AREA COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO ZONA MERCATALE E PERCORSI	153	2015	12082.02.07901	12.716,59	0,00		12.716,59	MANTENERE	3
VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA	153	2016	01031.03.05706	35,54	0,00		35,54	MANTENERE	2
AREA COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO ZONA MERCATALE E PERCORSI	154	2015	01052.02.05869	28.243,38	0,00		28.243,38	MANTENERE	3
VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA	154	2016	01061.03.01539	256,05	114,54		256,05	MANTENERE	2
VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA	155	2016	03011.03.02202	134,24	0,00		134,24	MANTENERE	2
CONCESSIONE USO TEATRO DELLA COMPAGNIA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI PER IL GIORNO DELLA MEMO	156	2015	05021.03.05298	275,00	0,00		275,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI BUONI CARBURANTI PER IL CAPOLUOGO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ANNO 2016	161	2016	04061.03.02725	255,54	0,00	255,54	0,00	ECONOMIA	3
FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE POLIZIA LOCALE	164	2016	03011.03.02085	464,81	316,10		464,81	MANTENERE	4
SPESE POSTALI DIRETTE ANNO 2016. IMPEGNO ECONOMALE	165	2016	01021.03.00980	1.000,00	105,68	894,32	105,68	ECONOMIA	1
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE I SEMESTRE 2016	166	2016	01031.03.00294	2.364,95	1.427,10	937,85	1.427,10	ECONOMIA	2
FORNITURA GAS NATURALE I SEMESTRE 2016	167	2016	01031.03.03480	85.395,17	34.275,03		85.395,17	MANTENERE	2
IMPEGNI ECONOMICI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2016	180	2016	12011.03.04180	2,47	2,40	0,07	2,40	ECONOMIA	1
ASSUNZIONE DI IMPEGNI PER LE SPESE ECONOMICI DELL' ANNO 2014	181	2014	06011.03.04380	43,51	0,00	43,51	0,00	ECONOMIA	3
INDENNITA' AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE	183	2016	01111.01.00384	75,00	0,00	75,00	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA
INDENNITA' AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE	184	2016	01111.01.00387	20,80	0,00	20,80	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
INDENNITA' AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE	186	2016	01101.01.00490	1,45	0,00	1,45	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	187	2016	99017.02.07580	34.509,73	34.509,73		34.509,73	MANTENERE	2
SPESE TENUTA CCP	188	2016	01041.03.01905	300,00	300,00		300,00	MANTENERE	2
RIMBORSO BOLLI TESORERIA	189	2016	01041.03.01905	12,00	12,00		12,00	MANTENERE	2
ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2016	190	2016	03011.03.02105	1.199,46	1.199,46		1.199,46	MANTENERE	4
65' ANNIVERSARIO PRESENZA CORPO SPEDIZIONE BRASILIANO ((395D))	193	2010	05021.03.03060	300,00	0,00		300,00	MANTENERE	1
AFFIDAMENTO URGENTE PER RECUPERO E SMALTIMENTO DI CANE INCIDENTATO	193	2016	09021.03.03360	122,00	122,00		122,00	MANTENERE	3
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA AI SENSI DELL' ART. 125 D.LGS 163/2006 DI ESTINTORI A POLVERE	196	2014	01061.03.01528	202,52	0,00	202,52	0,00	ECONOMIA	3
AQUISIZIONE DI STRISCIA DI TERRENO ADIBITA A VIABILITA' CIMITERIALE IN ADIACENZA AL CIMITERO DI OREN	198	2015	12082.02.06300	2.150,00	0,00		2.150,00	MANTENERE	3
CIG ZEC1358D49: ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE ALLA P.M.	202	2015	03011.03.02085	222,92	0,00		222,92	MANTENERE	4
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI TIPI DI AGGIORNAMENTO	203	2015	01061.03.01480	1.197,00	0,00		1.197,00	MANTENERE	3
STAMPA, IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELLA BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2016	206	2016	01041.03.01905	2.733,90	0,00		2.733,90	MANTENERE	2
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	210	2016	01061.01.07819	1.701,96	0,00	1.701,96	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	211	2016	01061.01.07821	2,76	0,00	2,76	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	212	2016	01061.01.07815	641,46	641,46		641,46	MANTENERE	UPA
INTERVENTO DI IGIENIZZAZIONE EPULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO PRIMO E SECONDO EX VILL ((2472S))	213	2006	12012.02.08095	188,50	0,00	188,50	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	213	2016	01061.01.07813	17,10	0,00	17,10	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	214	2016	01061.01.07816	126,22	0,00	126,22	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	215	2016	01061.01.07817	2,40	0,00	2,40	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	216	2016	01111.01.00700	14,24	0,00	14,24	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	217	2016	01111.01.00701	8,18	0,00	8,18	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SETTORE TECNICO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DUE MESI	218	2016	01111.02.05745	2,60	0,00	2,60	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INTERVENTI DI RISANAM IGIENICO CONSERV FINALIZZ ALLA SOSTIT DELLA PAVIMENT (det.252/14-574/14)	219	2008	05022.02.00506	10.831,98	0,00		10.831,98	MANTENERE	3
LAVORI COMPLEMENTARI PAVIMENTAZIONE PALESTRA VIA MAGENTA	220	2008	05022.02.00506	559,44	0,00		559,44	MANTENERE	3
BUONI SCUOLA REGIONALI. DECRETO DIRIGENZIALE N. 6077 DEL 10/12/15 DELLA REGIONE TOSCANA	220	2016	04071.04.02682	3.000,00	3.000,00		3.000,00	MANTENERE	1
AVVISO PUBBLICO REGIONE TOSCANA PER INCENTIVO FREQUENZA SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI -2013/14	222	2016	12011.03.04159	373,85	0,00		373,85	MANTENERE	1
NOLEGGIO URGENTE DI PIATTAFORMA AEREA - IMPEGNO DI SPESA	223	2016	09021.04.03400	54,90	11,04	43,86	11,04	ECONOMIA	3
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI	227	2016	01041.04.00360	20,00	20,00		20,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI	228	2016	01111.02.00381	5,00	0,00	5,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	229	2016	14011.01.05349	352,97	0,00	352,97	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	230	2016	01111.01.00700	0,76	0,00	0,76	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	231	2016	14011.01.05351	1,15	0,00	1,15	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	232	2016	14011.01.05345	73,86	0,00	73,86	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I SEMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	233	2015	01031.03.00294	106,76	0,00	106,76	0,00	ECONOMIA	2
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	233	2016	01111.01.00701	1,92	0,00	1,92	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	234	2016	14011.01.05343	9,91	0,00	9,91	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	235	2016	14011.01.05346	1,50	0,00	1,50	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	236	2016	14011.01.05347	3,20	0,00	3,20	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - PER IL SETTORE SUAP	237	2016	01111.02.05745	0,02	0,00	0,02	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI BASKET A PARETE POSTI NEL PALAZZETTO IN PIAZZA MAZZINI	238	2016	06011.03.04400	61,78	0,00	61,78	0,00	ECONOMIA	3
CIMITERO DI CASTELFRANCO DI SOTTO LOTTO 6. RIPARAZIONE URGENTE DELLA COPERTURA. AFFIDAMEN ((477D))	239	2016	12082.02.06107	720,00	0,00	720,00	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI URGENTI AD IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO	239	2016	01061.03.01430	8,23	0,00	8,23	0,00	ECONOMIA	3
FORNITURA OLI LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	240	2016	01061.03.01430	202,39	201,30	1,09	201,30	ECONOMIA	3
FORNITURA CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO DI PNEUMATICI A SCUOLABUS -AFFIDAMENTO	241	2016	01061.03.01460	0,32	0,32		0,32	MANTENERE	3
PERCORSO DI ATTIVAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITA' DEL COMUNE PER LA CURA DEI BENI URBANI	243	2014	09021.03.04300	994,00	0,00		994,00	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII IN SCADENZA ANNO 2016	243	2016	01061.03.01430	30,64	0,00	30,64	0,00	ECONOMIA	3
SISTEMAZIONI URGENTI A PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	244	2016	01061.03.01470	177,01	177,01		177,01	MANTENERE	3
MANUTENZIONE A N. 2 SCUOLABUS IN SERVIZIO NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	246	2016	01061.03.01460	63,43	0,00	63,43	0,00	ECONOMIA	3
FORNITURA SABBIA DEL PO' PER MANUTENZIONE CAMPI DI CALCIO CAPOLUOGO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO	247	2016	06011.03.04380	610,00	610,00		610,00	MANTENERE	3
REVISIONE PERIODICA DI N. 4 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO	250	2016	01061.03.01460	410,00	410,00		410,00	MANTENERE	3
REVISIONE PERIODICA DI N. 4 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO	251	2016	01061.03.01460	317,20	304,05	13,15	304,05	ECONOMIA	3
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	262	2016	01061.01.07800	424,27	0,00	424,27	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	263	2016	01061.01.07821	21,66	0,00	21,66	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	264	2016	01061.01.07810	407,72	0,00	407,72	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	265	2016	01061.01.07813	8,64	0,00	8,64	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
RICORSO AL TAR PROT. 11324 DEL 19/06/2014 PER ANNULLAMENTO DINIEGO PROT. 6989/2014 E ATTI CONNESSI -	266	2014	01111.03.01240	2.731,20	0,00		2.731,20	MANTENERE	1
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	266	2016	01061.02.07811	105,59	0,00	105,59	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
RICORSO AL TAR DA PARTE DELLA DITTA "DIDDI S.R.L." - RESISTENZA IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA LEGALE	267	2015	01111.03.01240	31,20	0,00		31,20	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	267	2016	01061.01.07817	3,53	0,00	3,53	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
RICORSO AL TAR PROT. N. 22736 DEL 30/12/2013 PER ANNULLAMENTO DELIBERA C.C. 54/2013, DELIBERA G.M. 7	268	2014	01111.03.01240	2.731,20	0,00		2.731,20	MANTENERE	1
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	268	2016	01111.01.00700	11,83	0,00	11,83	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
RICORSO AL TAR PROT. N. 22737 DEL 30/12/2013 PER ANNULLAMENTO DELIBERA C.C. 54/2013, DELIBERA G.M. 7	269	2014	01111.03.01240	2.731,20	0,00		2.731,20	MANTENERE	1
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	269	2016	01111.01.00701	5,15	0,00	5,15	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE MANUTENTORE/NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO, PER QUA	270	2016	01111.02.05745	1,89	0,00	1,89	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI INFORMATICI COM.LI	273	2015	01021.03.01541	14.731,50	13.328,50		14.731,50	MANTENERE	1
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMI INFORMATICI COM.LI	274	2016	01021.03.01541	1.403,00	0,00		1.403,00	MANTENERE	1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE	275	2016	09031.03.04043	10.639,00	10.639,00		10.639,00	MANTENERE	3
RESOCONTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RETE REGIONALE DEI SUAP E GESTIONE DEL RIUSO DI SPORVIC	281	2013	14021.01.05423	532,00	0,00	532,00	0,00	ECONOMIA	5
APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA WASTE RECYCLNG AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR TOS ((277D))	282	2013	01111.03.01240	5.225,50	0,00		5.225,50	MANTENERE	1
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DETERMINA DI IMPEGNO PERIOD ((269D))	285	2012	06011.03.04400	149,98	0,00		149,98	MANTENERE	1
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMM. E PRESTAZ. IN MATERIA DI PERSON. UTILIZZO DEL SOFTWARE U.P.A.	287	2014	01101.04.01423	806,86	806,86		806,86	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA, ART. 125 D.LGS 163/2006, VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZ ED IMPIANTI	287	2016	01061.03.01528	1.956,53	1.956,53		1.956,53	MANTENERE	3
CAUZIONE LABORATORI COMUNALI DI MUSICA PERIODO 2015-2017 - ACC. MUSICALE S.MINIATO BASSO	290	2016	99017.02.07560	200,00	0,00		200,00	MANTENERE	1
LABORATORI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE PRIMAVERA 2016. IMPEGNO DI SPESA	292	2016	05021.03.02861	52,80	0,00		52,80	MANTENERE	1
LABORATORI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE PRIMAVERA 2016. IMPEGNO DI SPESA	294	2016	05021.03.02861	132,30	132,00		132,30	MANTENERE	1
MOSTRA FOTOGRAFICA "SCATTI IN VETRINA". IMPEGNO DI SPESA	295	2016	05021.03.03060	23,00	0,00		23,00	MANTENERE	1
INTERVENTI DI DISINTASAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA COMUNALE - AFFIDAMENTO - CIG ZEC13F1998	296	2015	01061.03.01470	1,49	1,49		1,49	MANTENERE	3
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA	301	2015	99017.02.07720	24.271,78	0,00	24.271,78	0,00	ECONOMIA ELETTORALE	1
MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA.	309	2014	01061.03.01528	356,02	308,27	47,75	308,27	ECONOMIA	3
ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE CONSIP	310	2015	01031.01.00279	2.189,20	0,00	2.189,20	0,00	ECONOMIA	2
ASSUNZIONE DI IMPEGNI PER LE SPESE ECONOMICHE DELL' ANNO 2014 - 2° PROVVEDIMENTO.	313	2014	10051.03.05020	37,00	0,00	37,00	0,00	ECONOMIA	3
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIAR	314	2014	10051.03.05020	946,08	946,08		946,08	MANTENERE	3
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIAR	315	2014	09031.03.03940	1.347,40	1.347,40		1.347,40	MANTENERE	3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO LAMPADINE VOTIVE PARTE MONUMENTALE E LOTT ((654D))	319	2010	12082.02.06107	132,28	0,00	132,28	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO, CUSTODIA E CATTURA CANI RANDAGI - CIG Z2E13FE162	320	2015	09021.03.03360	168,94	0,00	168,94	0,00	ECONOMIA	3
REALIZZAZIONE DI STAZIONE ECOLOGICA INFORMATIZZATA (CENTRO RACCOLTA RIFIUTI) ZONA MAGAZZI ((904S))	321	2010	09032.05.06561	966,62	0,00		966,62	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
REALIZZAZIONE DI STAZIONE ECOLOGICA INFORMATIZZATA (CENTRO RACCOLTA RIFIUTI) ZONA MAGAZZI ((903S))	324	2010	09032.05.06560	69,67	0,00	69,67	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
COMMEMORAZIONE DEL 66.MO; ANNIVERSARIO DELLA PRESENZA A MONTEFALCONE DEL CORPO DI SPEDIZI ((293D))	329	2011	05021.03.03060	300,00	0,00		300,00	MANTENERE	1
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI. - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30/06/2014	331	2014	09031.03.03980	366,21	366,20	0,01	366,20	ECONOMIA	3
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER "VERDE ARGENTO" - PERIODO 01.03.2016 - 31.07.2016	338	2016	12031.03.04880	16.317,00	16.317,00		16.317,00	MANTENERE	1
TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ASSOCIAZIONE "SPORVIC 2 COMMUNITY"	340	2012	14021.03.03600	49.000,00	0,00		49.000,00	MANTENERE	5
TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ASSOCIAZIONE "SPORVIC 2 COMMUNITY"	341	2013	14021.01.05423	7.000,00	0,00		7.000,00	MANTENERE	5
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO MARZO APRILE 2016	341	2016	12011.03.04212	199,86	0,00	199,86	0,00	ECONOMIA	1
ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI	342	2015	99017.02.07720	71,88	0,00	71,88	0,00	ECONOMIA ELETTORALE	1
CAUZIONE LABORATORI COMUNALI DI TEATRO 2015-2017 FOUR RED ROSES	342	2016	99017.02.07560	200,00	0,00		200,00	MANTENERE	1
INTERVENTI DI RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVI FINALIZZATI ALLA SOSTIT.DELLA PAVIMENTAZ Det.619/14	345	2006	10052.02.06441	185,40	0,00	185,40	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - CAPOLUOGO 4.	345	2016	04061.03.02725	262,31	0,00	262,31	0,00	ECONOMIA	3
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI	348	2016	01061.03.01430	610,00	610,00		610,00	MANTENERE	3
ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA DE AGOSTINI LEGGI ON LINE. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016.	348	2016	01081.03.01715	526,35	0,00		526,35	MANTENERE	2
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA ALL'INTERNO DEL	350	2016	01061.03.01430	117,87	117,87		117,87	MANTENERE	3
MANUTENZIONE IN ECONOMIA DI TRATTORI TAGLIAERBA ED ALTRE ATTREZZATURE AGRICOLE - FORNITURA RICAMBI	353	2016	09021.03.04302	7,86	7,86		7,86	MANTENERE	3
IMPEGNI ECONOMICI SERVIZIO BIBLIOTECA	355	2016	05021.03.02980	156,37	120,00	36,37	120,00	ECONOMIA	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AFFIDAMENTO	356	2016	12091.03.03544	9,76	0,00	9,76	0,00	ECONOMIA	3
CAUZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO GARA PER CAMPO DI CALCIO DI ORENTANO PERIODO 1.11.12-31.0 ((341D))	357	2013	99017.02.07560	1.660,00	0,00		1.660,00	MANTENERE	3
ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA DE AGOSTINI LEGGI ON LINE. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016.	359	2016	01031.03.00499	60,34	0,00		60,34	MANTENERE	1
SPORTELLO PUNTO INFORMATIVO UNITARIO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'A.S.S.P.L.	363	2016	12021.04.04906	706,74	0,00		706,74	MANTENERE	1
FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO PANNELLI E SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM POP 17/04/16	368	2016	01061.03.01430	0,88	0,00	0,88	0,00	ECONOMIA	3
FORNITURE PER IL CIMITERO COM.LE DI C.FRANCO DI SOTTO AFFID.TO A COTTIMO FIDUCIARIO ((730D))	369	2010	12082.02.06107	216,00	0,00	216,00	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
CIMITERO COM.LE DI C.FRANCO DI SOTTO . LOTTO 6 BIS. AFFID.TO FORNIT. E POSA IN OPERA RIVE ((732D))	370	2010	12082.02.06107	2.280,00	0,00		2.280,00	MANTENERE	3
SEEVIZIO S.M.A. POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA 2016	372	2016	01021.03.00980	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	ECONOMIA	1
COMMEMORAZIONE DEL 71° ANNIVERSARIO DELLA PRESENZA DELLA FORZA DI SPEDIZIONE BRASILIANA	373	2016	05021.03.03060	250,00	0,00		250,00	MANTENERE	1
CAUZIONE PER LABORATORI CULTURALI DI FOTOGRAFIA OTTOBRE 2015-GIUGNO 2017	375	2016	99017.02.07560	200,00	0,00		200,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI BUONI CARBURANTE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - FRAZIONI 3	377	2016	04061.03.02725	49,42	0,00	49,42	0,00	ECONOMIA	3
INDENNITA' AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL VALDARNO INFERIORE	378	2016	01111.01.00384	525,00	0,00	525,00	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA
INDENNITA' AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL VALDARNO INFERIORE	379	2016	01111.01.00387	138,80	0,00	138,80	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA
INDENNITA' AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL VALDARNO INFERIORE	380	2016	01101.01.00495	75,00	0,00	75,00	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA
INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO. ((765D))	381	2010	01111.03.01240	347,86	0,00		347,86	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CONTENITORE DEL MULTIMATERIALE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	381	2014	09031.03.03978	226,85	0,00	226,85	0,00	ECONOMIA	3
INDENNITA' AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL VALDARNO INFERIORE	381	2016	01101.01.00490	22,20	0,00	22,20	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA
ASSISTENZA AL TAR TOSCANA RICORSO 359/04 PRESENTATO DA PRIVATI. DICHIARAZ. DI PERENZIONE. ((766D))	382	2010	01111.03.01240	779,86	0,00		779,86	MANTENERE	1
FORNITURA URGENTE DI BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE PUBBLICHE COME DA DETERMINA N. 63	389	2015	10052.02.06026	3.712,90	2.152,82		3.712,90	MANTENERE	3
TIROCINI FORMATIVI. IMPEGNI DI SPESA SUI BILANCI PLURIENNALI ANNI 2015 E 2016.	391	2016	01041.04.00340	250,00	0,00	250,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA	391	2016	01061.03.01528	294,10	0,00	294,10	0,00	ECONOMIA	3
TIROCINI FORMATIVI. IMPEGNI DI SPESA SUI BILANCI PLURIENNALI ANNI 2015 E 2016.	393	2016	01111.02.00381	22,00	0,00	22,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI EX CONVENTO DI S. MATTEO DET.389/14	395	2015	04062.02.05660	1.724,50	0,00	1.724,50	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
FESTA DEDICATA ALLE COPPIE CHE NEL CORSO DEL 2015 HANNO CELEBRATO I 50 ANNI DI MATRIMONIO	395	2016	05021.03.03060	143,87	110,00	33,87	110,00	ECONOMIA	1
LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI A.S. 2013/14 - PRIMA TRANCHE (det.409/14)	399	2014	04071.04.02740	7.202,58	0,00		7.202,58	MANTENERE	1
VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SE	400	2014	01061.04.01550	40,00	40,00		40,00	MANTENERE	3
FOTOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI. PROROGA DEL NOLEGGIO IN FULL SERVICE	401	2016	01071.03.01720	212,62	212,62		212,62	MANTENERE	2
DETERMINA INDIZIONE GARA PER AFFID.DELLA GESTIONE DELL'ATTIV. MOTORIA ANZIANI PERIODO 20(DET.396/14)	409	2016	12031.03.04901	592,36	0,00		592,36	MANTENERE	1
CAUZIONE PER LABORATORI CULTURALI POLISPORTIVA STELLA ROSSA	410	2016	99017.02.07560	500,00	0,00		500,00	MANTENERE	1
FORNIT.DEI MANIFESTI PER LA FIERA DI SAN SEVERO ANNO 2010 ((798D))	411	2010	14021.03.05521	291,60	0,00	291,60	0,00	ECONOMIA	5

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ACCORDO DEL 03.12.2009 POST CHIUSURA DISCARICHE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DI SPESE AL COMUNE DI MON	411	2014	09031.04.04002	16.458,40	16.458,40		16.458,40	MANTENERE	3
FORNITURA DI STABILIZZATO DI CAVA ED ALTRO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	411	2015	10052.02.06026	572,91	572,91		572,91	MANTENERE	3
FORNITURA DI STABILIZZATO DI CAVA ED ALTRO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	412	2015	10052.02.06026	745,07	388,49	356,58	388,49	ECONOMIA LAVORI	3
ACQUISTO PER SOMMA URGENZA DI LAVATRICE PROFESSIONALE AD USO DEL SERVIZIO ASILO NIDO	415	2016	12011.03.04180	4.243,16	4.243,16		4.243,16	MANTENERE	1
SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO E SAN MINIATO. IMPEGNO DI SPESA.	416	2014	01101.03.00549	25,70	0,00	25,70	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
AFFID.TO INCARICO PROF.LE PER LA REDAZ.DI ATTI CATASTALI RELAT. A IMMOBILI UBICATI IN C. ((811D))	417	2010	01061.03.01480	3.808,11	0,00		3.808,11	MANTENERE	3
AFFID.TO INCARICO DI REALIZZ.DELLA LUMINARIA NATALIZIA C.STORICO ANNO 2010 ((820D))	418	2010	07011.03.05281	10.944,00	0,00		10.944,00	MANTENERE	5
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO PART-TIME VERTICALE PER TRE MESI	418	2016	01061.01.07815	10,77	0,00	10,77	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI A.S. 2013/14 - SECONDA TRANCHE (Det. 409/14)	420	2014	04071.04.02740	2.255,28	0,00		2.255,28	MANTENERE	1
INDENNITA' DI TURNO 1° TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI	421	2016	01021.01.00482	1,82	0,00	1,82	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INDENNITA' DI TURNO 1° TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI	422	2016	01021.01.00826	1,31	0,00	1,31	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVI AI SISTEMI ((612P))	423	2014	01021.03.00820	442,52	0,00	442,52	0,00	ECONOMIA	1
INDENNITA' DI TURNO 1° TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI	424	2016	01061.01.07813	1,52	0,00	1,52	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INDENNITA' DI TURNO 1° TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI	426	2016	03011.01.02122	2,04	0,00	2,04	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INDENNITA' DI TURNO 1° TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI	427	2016	03011.01.02364	2,45	0,00	2,45	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
BUDGET 2016 DOMUS SOCIALE S.R.L.	428	2016	12031.03.04561	2.405,46	2.405,46		2.405,46	MANTENERE	3
BUDGET 2016 DOMUS SOCIALE S.R.L.	429	2016	12031.03.04562	9.546,50	3.570,50	0,01	9.546,49	ECONOMIA	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E CATTURA CANI RANDAGI FINO AL 31/12/2014	433	2014	09021.03.03360	119,09	0,00	119,09	0,00	ECONOMIA	3
FESTIVAL "FRANCIGENA MELODY ROAD". IMPEGNO DI SPESA ((389D))	434	2012	07011.03.05281	500,00	0,00		500,00	MANTENERE	5
RESOCONTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RETE REGIONALE DEI SUAP ED ALLA GESTIONE DEL RIUSO DI SPORVI	435	2013	14021.01.05368	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	ECONOMIA	5
ATTO DI PIGNORAMENTO STUDIO LEGALE SORBO ((842D))	439	2010	99017.01.07540	8.201,97	0,00	8.201,97	0,00	ECONOMIA	2
REVISIONE PERIODICA DI N. 1 CICLOMOTORE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO	439	2016	01021.03.00820	66,88	0,00	66,88	0,00	ECONOMIA	1
VERBALE DI COSTATAZIONE IMPIANTO PISCINA DI CASTELFRANCO DI SOTTO DEL 29.03.2016 - APPROVAZIONE	454	2016	01061.03.01470	5.400,00	0,00		5.400,00	MANTENERE	3
VERBALE DI COSTATAZIONE IMPIANTO PISCINA DI CASTELFRANCO DI SOTTO DEL 29.03.2016 - APPROVAZIONE	455	2016	01061.03.01470	222,26	222,26		222,26	MANTENERE	3
CORSO RELATIVO A "LA NUOVA SCIA ALLA LUCE DEI DECRETI MADIA: COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRAT	467	2016	14021.03.05540	150,00	106,00	44,00	106,00	ECONOMIA	5
SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E CATTURA CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO	468	2015	01061.03.01470	2.211,21	0,00		2.211,21	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO A GEOFOR SPA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	469	2016	09031.03.03977	38.587,24	38.587,24		38.587,24	MANTENERE	3
INTERVENTI IDRAULICI URGENTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	470	2013	06011.03.04400	182,60	0,00	182,60	0,00	ECONOMIA	3
AFFIDAMENTO A GEOFOR SPA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO	470	2016	09031.03.04000	277.984,38	277.984,38		277.984,38	MANTENERE	3
RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PALIO DEI BARCHINI 2016	472	2016	99017.02.07580	75,00	0,00		75,00	MANTENERE	5

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ASSUNZIONE IMPEGNO ECONOMALE PER ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO STIPULA CONVENZIONI ADOZIAREE A VERDE	473	2016	09021.03.04302	380,00	380,00		380,00	MANTENERE	3
FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AMM.NE	474	2016	06011.03.04380	732,12	732,12		732,12	MANTENERE	3
FESTA FINE A.S. 2015/16 ASILO NIDO COMUNALE	481	2016	12011.03.04212	100,00	0,00	100,00	0,00	ECONOMIA	1
APPROVAZIONE PROCEDURE NEGOZiate, DI CUI ALL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006, PER ((431D))	481	2016	04062.02.05658	1.099,78	0,00		1.099,78	MANTENERE	3
PREMIO "NAJEDA DEL VIVO 2016" ASSEGNAZIONE DEI PREMI AI VINCITORI	482	2016	05021.03.02862	5,46	0,00	5,46	0,00	ECONOMA	1
SERVIZIO MULTIMESSANGER. IMPEGNO DI SPESA 2015	483	2015	01011.03.00115	754,56	0,00		754,56	MANTENERE	1
RISTRUTTURAZ. E RIQUALIFICAZ. SALA DELLA PACE APPROV. VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - ((2474S))	484	2006	01052.02.06507	16.712,86	0,00		16.712,86	MANTENERE	3
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CON RELATIVA REVISIONE - IMPEGNO DI SPESA	487	2014	01061.03.01460	210,31	210,31		210,31	MANTENERE	3
FORNITURA DI CONCIME E SEME PER LA MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI DEI CAMPI SPORTIVI -AFFIDAMENTO.	487	2016	06011.03.04380	1.053,91	822,51	231,40	822,51	ECONOMIA	3
MERCATO STRAORDINARIO DEL 26 OTTOBRE 2014. NOLEGGIO SPAZZATRICE MECCANICA ON OPERATORE. CIG: ZE01168	488	2014	07011.03.05281	200,00	0,00		200,00	MANTENERE	5
PRODUTTIVITA' ANNO 2014 - TRASFERIMENTO UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	488	2015	01111.01.00385	693,96	0,00	693,96	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INTERVENTI URGENTI E DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL' INCENDIO VERIFICATOSI NEL CENTRO DI RACCOLTA D	489	2016	09031.03.03979	1.533,55	0,00		1.533,55	MANTENERE	3
REALIZZAZIONE DI OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI AI LOCULI	490	2015	12082.02.06107	17.600,00	17.600,00		17.600,00	MANTENERE	3
REALIZZAZIONE DI OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI AI LOCULI	491	2015	12082.02.06107	4.400,00	1.254,00		4.400,00	MANTENERE	3
CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE IN FAVORE DELLA SIG.RA G.C.	493	2013	12031.03.03479	363,00	0,00		363,00	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO - CAT. B1 PER IL SETTORE TECNICO.	493	2016	01061.01.07819	7,97	0,00	7,97	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO - CAT. B1 PER IL SETTORE TECNICO.	494	2016	01061.01.07821	12,00	0,00	12,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA SOCIETA' VIDEO 2000 GROUP SRL CONTRO IL COM	495	2014	01111.03.01240	1.907,00	1.906,99		1.907,00	ECONOMIA	1
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO - CAT. B1 PER IL SETTORE TECNICO.	495	2016	01061.01.07815	6,06	0,00	6,06	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO - CAT. B1 PER IL SETTORE TECNICO.	496	2016	01061.01.07813	3,00	0,00	3,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO - CAT. B1 PER IL SETTORE TECNICO.	497	2016	01061.01.07816	1,26	0,00	1,26	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO - CAT. B1 PER IL SETTORE TECNICO.	498	2016	01061.01.07817	1,00	0,00	1,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PARZIALE MODIFICA DETERMINA N. 663/2008 RELATIVA AD ARREDI CIAF ((2472S))	500	2006	12012.02.08095	207,19	0,00	207,19	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS 163	502	2012	10052.02.06027	4.400,00	0,00		4.400,00	MANTENERE	3
CONSERVAZIONE A NORMA DI ATTI E DOCUMENTI DIGITALI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO. ATTIVAZIONE	506	2014	01021.03.00451	500,00	0,00	500,00	0,00	ECONOMIA	UPA
COMPENSAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA	506	2016	04021.04.00862	470,00	0,00		470,00	MANTENERE	1
RISTRUTT IMPIANTI TERMOIDRAULICO, ELETR ED OPERE DI MANUTENZ STRAORD((1063S))det.35/14-98/14-389/14	506	2016	12012.02.08096	630,25	0,00	630,25	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
COMPENSAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA	507	2016	04011.03.00102	140,99	0,00		140,99	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
RISTRUTTURAZ. IMPIANTI TERMOIDRAULICO, ELETTR ED OPERE DI MANUTENZ STRAORD((1102S))det.35/14-389/14	507	2016	04012.02.07204	4.015,19	0,00		4.015,19	MANTENERE	3
COMPENSAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA	508	2016	04011.03.00102	168,16	0,00		168,16	MANTENERE	1
CURE VETERINARIE PER CANE CATTURATO. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOMMA URGENZA	509	2015	09021.03.03360	300,01	0,00	300,01	0,00	ECONOMIA	3
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A TUTELA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO	509	2016	03011.03.02111	2.300,00	2.300,00		2.300,00	MANTENERE	4
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A TUTELA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO	510	2016	03011.03.02111	1.500,00	1.500,00		1.500,00	MANTENERE	4
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A TUTELA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO	511	2016	03011.03.02111	4.000,00	4.000,00		4.000,00	MANTENERE	4
REALIZZAZIONE DI STAZIONE ECOLOGICA INFORMATIZZATA (CENTRO RACCOLTA RIFIUTI) ZONA MAGAZZI ((903D))	512	2010	09032.05.06560	3.857,19	0,00		3.857,19	MANTENERE	3
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A TUTELA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELFRANCO	512	2016	03011.03.02111	1.500,00	1.500,00		1.500,00	MANTENERE	4
ESTATE CASTELFRANCHESE 2015. IMPEGNO DI SPESA CIG ZC7151EC6E - Z76151EC2B - ZCF151EBA5	514	2015	05021.03.03060	128,15	0,00	128,15	0,00	ECONOMIA	1
SISTEMAZIONE URGENTE DI MEZZI DA LAVORO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO.	515	2016	01061.03.01460	15,25	15,25		15,25	MANTENERE	3
PROROGA SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA, INFORMAZIONI E ATTIVITA' DIDATTICA PR	516	2015	05021.03.02861	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ECONOMIA	1
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	516	2016	05021.03.02861	3.000,00	3.000,00		3.000,00	MANTENERE	1
ESTATE CASTELFRANCHESE 2016. IMPEGNO DI SPESA	517	2016	05021.03.03060	188,00	0,00		188,00	MANTENERE	1
ESTATE CASTELFRANCHESE 2016. IMPEGNO DI SPESA	524	2016	05021.03.03060	4,13	0,00	4,13	0,00	ECONOMIA	1
ESTATE CASTELFRANCHESE 2016. IMPEGNO DI SPESA	525	2016	05021.03.03060	103,55	74,87	28,68	74,87	ECONOMIA	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ESTATE CASTELFRANCHESE 2016. IMPEGNO DI SPESA	527	2016	05021.03.03060	34,49	0,00		34,49	MANTENERE	1
CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA "IL PICCOLO PRINCIPE" PER L'ASILO NIDO "L'ISOLA CHE C'E" DI GALLENO	528	2015	12011.03.04210	10.000,00	0,00		10.000,00	MANTENERE	1
ESTATE CASTELFRANCHESE 2016. IMPEGNO DI SPESA	528	2016	05021.03.03060	30,20	0,00	30,20	0,00	ECONOMIA	1
STIPULA DI CONVENZIONE CON LA CROCE BIANCA DI ORENTANO PER LA SORVEGLIANZA DI ITINERARI T ((487D))	531	2011	09021.04.03400	1.188,03	0,00		1.188,03	MANTENERE	3
ESTATE CASTELFRANCHESE 2016. IMPEGNO DI SPESA	531	2016	05021.03.03060	150,00	0,00	150,00	0,00	ECONOMIA	1
FORNITURA URGENTE DI RICAMBI PER TRATTORI TAGLIAERBA USATI NELLE FRAZIONI	533	2016	09021.03.04302	114,27	114,27		114,27	MANTENERE	3
INTERVENTO DI MANUTENZIONE LOCALI EX MACELLI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ART. 125 D ((2474S))	534	2015	01052.02.06507	1.577,98	0,00		1.577,98	MANTENERE	3
TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	537	2016	01021.03.00820	788,73	733,83		788,73	MANTENERE	1
"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: COMPLETAMENTO DEL 1° LOTTO ESECUTIVO" - APPROVAZ ((2759S))	539	2003	12082.02.06263	59,72	0,00	59,72	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
FORNITURA DI BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - CAPOLUOGO 5	539	2016	09021.03.04302	392,20	0,00	392,20	0,00	ECONOMIA	3
SPETTACOLI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2015/16 ISTITUTO COMPRESIVO L. DA VINCI. IMPEGNO DI SPESA	541	2016	05021.03.05299	225,70	0,00	225,70	0,00	ECONOMIA	1
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA ECONOMALE	543	2016	03011.03.02105	26,49	26,49		26,49	MANTENERE	4
SVOLGIMENTO ESERCITAZIONI A FUOCO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2016	544	2016	03011.03.02105	801,00	801,00		801,00	MANTENERE	4
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA ARREDI NUOVO TEATRO COMUNALE ((504D))	547	2011	99017.02.07560	2.089,00	0,00		2.089,00	MANTENERE	3
ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L. R.T. N. 65/2014. ATTRIBUZIONE A SOGGETTO BENEFICIARIO.	548	2014	01051.04.01820	14.267,91	14.267,91		14.267,91	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
IMPEGNO ECONOMALE PER SPESE DI NOTIFICHE ATTI DI TRIBUTI COM.LI DI CONTRIBUENTI FUORI COMUNE	550	2016	01041.03.01905	34,26	34,26		34,26	MANTENERE	2
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA POLIVALENTE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO	552	2016	04062.02.05658	122,00	0,00		122,00	MANTENERE	3
TIROCINI FORMATIVI. PROROGA DI DUE MESI DEL TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO	553	2016	01041.04.00340	10,00	0,00	10,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA	555	2015	04062.02.05658	1.227,32	0,00		1.227,32	MANTENERE	3
SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA	555	2016	04062.02.05658	20,96	0,00		20,96	MANTENERE	3
D.LGS. 33/2013 - "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". INTEGRAZIONE FORNITURA PER HOSTING PORTALE. IMPEGNO	556	2016	01021.03.01541	854,00	0,00		854,00	MANTENERE	1
ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAL SIG. T.M. - IMPEGNO DI SPESA PER L	558	2014	01111.03.01240	1.300,00	0,00		1.300,00	MANTENERE	1
ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DALLA SIG.RA G.C. - IMPEGNO DI SPESA A	560	2014	01111.03.01240	1.300,00	0,00		1.300,00	MANTENERE	1
ACCORDO CON LA PROVINCIA DI LUCCA PER L' AMPLIAMENTO DELLA LINEA AUTOBUS ALTOPASCIO - LUCCA ALLE FRA	560	2016	10021.03.05201	968,39	968,39		968,39	MANTENERE	3
RICORSO AL TAR PROT. N. 13668 DEL 23/07/2014 PER ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANIST	561	2014	01111.03.01240	5.100,00	0,00		5.100,00	MANTENERE	1
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016	562	2016	12011.03.04212	965,98	0,00	965,98	0,00	ECONOMIA	1
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO	564	2016	01021.03.00820	618,54	618,54		618,54	MANTENERE	1
SISTEMAZIONE GUASTO AD IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURE	564	2016	09021.03.04302	532,98	532,98		532,98	MANTENERE	3
ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R.T. 65/2014 - ATTRIBUZIONE A SOGGETTO BENEFICIARIO	567	2014	01051.04.01820	7.725,62	7.725,62		7.725,62	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R.T. 65/2014 - ATTRIBUZIONE A SOGGETTO BENEFICIARIO	568	2015	01051.04.01820	3.274,38	3.274,38		3.274,38	MANTENERE	3
LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 05.03.2015 - IMPEGNO DI SPESA -	569	2015	01112.02.07781	1.501,56	0,00	1.379,56	122,00	ECONOMIA LAVORI	3
FORNITURA DI SOFTWARE PER GESTIONE DATI ELETTORALI	569	2016	01021.03.01041	5.612,00	5.612,00		5.612,00	MANTENERE	1
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ED AGIBILITA' EX ART. 80 TULPS PER IMPIAN	571	2016	06011.03.04380	96,00	0,00	96,00	0,00	ECONOMIA	3
MATERIALE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE A SCUOLABUS TARGATO DA016FX - AFFIDAMENTO.	572	2014	01061.03.01470	66,93	66,93		66,93	MANTENERE	3
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI	572	2016	01031.03.00296	12.956,40	12.956,40		12.956,40	MANTENERE	2
FORNITURE DI N.2 COPPIE DI PORTE DA CALCETTO COMPLETE DI RETE	573	2016	06011.03.04380	1.096,00	1.096,00		1.096,00	MANTENERE	3
PROCEDURA DI MEDIAZIONE FORENSE TENUTASI DINANZI ALL' ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISTITUITO PRESSO L' OR	574	2015	01111.03.01240	488,00	488,00		488,00	MANTENERE	1
PERCORSO DI FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CON RELATIVE IMPLICAZIONI SUL COD DEONTOLOGIC	578	2016	01101.03.00830	10,00	0,00	10,00	0,00	ECONOMIA	1
REALIZZAZIONE AREE GIOCHI IN PARCHI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO	579	2015	01052.02.05873	1.868,00	0,00		1.868,00	MANTENERE	3
"SMALTIMENTO INGOMBRANTI E LEGNO DEPOSITATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DI RACCOLTA" - AFFI	581	2016	09031.03.03980	28.617,42	28.617,42		28.617,42	MANTENERE	3
RIS COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - RIDUZ IMP 2014 E ASSUNZ IMP 2015	582	2015	01041.03.01905	415,04	397,11	17,93	397,11	ECONOMIA	2
RIS COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI - RIDUZ IMP 2014 E ASSUNZ IMP 2015	582	2016	01041.03.01905	6.244,32	847,72		6.244,32	MANTENERE	2
"SMALTIMENTO INGOMBRANTI E LEGNO DEPOSITATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DI RACCOLTA" - AFFI	582	2016	09031.03.04040	35.453,52	35.172,07	281,45	35.172,07	ECONOMIA	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE. II, III E IV TRIMESTRE 2015	588	2015	01101.02.00822	12,81	0,00	12,81	0,00	ECONOMIA	1
FORNITURA E POSA DI COMPONENTI PER LA CENTRALE TERMICA PALESTRA COMUNALE DI PIAZZA MAZZINI - AFFIDA	589	2016	06011.03.04380	793,00	793,00		793,00	MANTENERE	3
DETERMINA SPESE DI REGISTRAZIONE DEL COMODATO DI UTILIZZO GRATUITO PALESTRA UISP PERIODO 1/07/2015 -	590	2015	06011.03.04400	232,00	0,00		232,00	MANTENERE	3
INTERVENTI DI DISINTASAMENTO FOGNATURA BIANCA COMUNALE - ANNO 2016 -AFFIDAMENTO.	590	2016	10051.03.05002	4.081,06	2.241,63		4.081,06	MANTENERE	3
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO NELLE FRAZIONI - MODIFICHE A SEGUITO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIE	592	2016	09031.03.04043	330,20	330,20		330,20	MANTENERE	3
ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - FRAZIONI 4	596	2016	10051.03.04980	46,55	0,00	46,55	0,00	ECONOMIA	3
INTERVENTI STRAORDINARI SULL'ARCHITETTURA DEL SISTEMA DOCUMENTALE IRIDE. IMPEGNO DI SPESA	597	2014	01021.03.01541	610,00	0,00		610,00	MANTENERE	1
IMPEGNI ECONOMICI 2016 PER SERVIZIO ECONOMATO	597	2016	01031.03.00278	84,11	71,34	12,77	71,34	ECONOMIA	2
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO II SEMESTRE	598	2016	01031.03.00294	12.377,25	7.631,90	4.745,35	7.631,90	ECONOMIA	2
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2' TRIMESTRE	602	2016	01011.02.00166	5,09	0,00		5,09	MANTENERE	1
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTO RISORSE DEGLI ANNI 2009 E 2010 AL COM ((1048D))	603	2010	12031.03.03225	12.377,90	0,00	12.377,90	0,00	ECONOMIA	2
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI VILLA CAMPANILE ED APPROVAZIONE P	603	2016	14021.04.05486	1.750,00	1.750,00		1.750,00	MANTENERE	5
MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEF	604	2015	10052.02.06026	19.835,33	18.419,57		19.835,33	MANTENERE	3
ATTIVAZIONE DI UN ULTERIORE CORSO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI NELLA FRAZIONE DI ORENTA	606	2016	12031.03.04901	557,00	0,00	557,00	0,00	ECONOMIA	1
ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI "BUONI" CARBURANTI RETE	607	2015	09021.03.04302	46,19	0,00	46,19	0,00	ECONOMIA	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE LUNGO STRADE ED IN PARCHI PU	608	2015	10052.02.06026	34.287,28	21.960,00		34.287,28	MANTENERE	3
GESTIONE ATTIVITA' EXTRA LABORATORIALI. IMPEGNO DI SPESA	609	2014	01021.03.00860	1.584,00	168,00		1.584,00	MANTENERE	1
ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO 2016	609	2016	14021.03.05540	2.754,76	2.754,66	0,10	2.754,66	ECONOMIA	5
INTERVENTI DI RISANAM.IGIEN.CONSERV.FINALIZ ALLA SOST. DELLA PAVIMENTAZIONE (det.252/14-574/14)	611	2010	12042.02.00510	183,60	0,00	183,60	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE A.E. 2014/15 - VITA LAVORATIVA. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZ	612	2014	12011.03.04159	1.277,51	0,00	1.277,51	0,00	ECONOMIA	1
INTERVENTI DI DISINTASAMENTO E MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI - INTEGRAZIONE DET. N.	615	2014	12091.03.01010	157,37	0,00	157,37	0,00	ECONOMIA	3
GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI	615	2016	01011.02.00166	1,68	0,00	1,68	0,00	ECONOMIA	1
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AL CORPO DEI VIGILI GIURATI	616	2016	01081.03.01715	1.240,23	1.210,24	29,99	1.210,24	ECONOMIA	3
IMPEGNI ECONOMICI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2016	618	2016	12011.03.04180	263,74	238,80	24,94	238,80	ECONOMIA	1
IMPEGNI ECONOMICI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2016	619	2016	04011.03.02282	100,00	97,69	2,31	97,69	ECONOMIA	1
AFFID.TO IN ECONOMIA DI CUI ART.125 D.LGS 163/2006 FORN. COMPL AI LAVORI DI RISAN. PAVIM.ASILO NIDO	619	2016	04012.02.07204	97,51	0,00	97,51	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO	620	2015	09031.03.04043	1.076,83	0,00		1.076,83	MANTENERE	3
IMPEGNI ECONOMICI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2016	620	2016	04021.03.02400	5,01	4,50	0,51	4,50	ECONOMIA	1
IMPEGNI ECONOMICI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2016	621	2016	04021.03.03202	6,00	0,00	6,00	0,00	ECONOMIA	1
APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO NELLE FRAZIONI DI ORENTANO	621	2016	09031.03.04043	1.065,00	0,00		1.065,00	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2016	622	2016	12011.03.04212	31.500,00	31.496,17	3,83	31.496,17	ECONOMIA	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
BORSE DI STUDIO AL MERITO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	623	2016	04071.04.02576	4.000,00	0,00		4.000,00	MANTENERE	1
SPESE ECONOMICHE - IMPEGNO DI SPESA	624	2015	09021.03.04302	63,61	32,54	31,07	32,54	ECONOMIA	3
SPORTELLI PUNTO INFORMATIVO UNITARIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'A.S.S.P.L. FINO AL 31.12.2016	624	2016	12021.04.04906	14.349,26	12.663,60		14.349,26	MANTENERE	1
SOSTITUZIONE PNEUMATICI A N. 2 SCUOLABUS - AFFIDAMENTO	626	2016	10051.03.04980	0,01	0,00	0,01	0,00	ECONOMIA	3
VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SE	630	2015	01061.04.01550	700,00	700,00		700,00	MANTENERE	3
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI PRIVATI - RIMBORSO SPESE ANNO 2014	635	2015	10051.03.05002	420,00	0,00		420,00	MANTENERE	3
LAVORI NEL PARCO GALILEI NEL CAPOLUOGO IN PIAZZA BUONCRISTIANI A ORENTANO E IN PIAZZA PERTINI A VILL	636	2016	09021.03.04300	292,80	0,00		292,80	MANTENERE	3
SOSTITUZIONE PARAURTI DANNEGGIATO A SCUOLABUS TARGATO BN161AE - AFFIDAMENTO	637	2016	10051.03.04980	84,00	64,39	19,61	64,39	ECONOMIA	3
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE SCUOLE	638	2016	01061.03.01430	240,37	240,37		240,37	MANTENERE	3
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE SCUOLE	639	2016	01061.03.01430	915,00	915,00		915,00	MANTENERE	3
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE SCUOLE	640	2016	01061.03.01430	112,24	112,24		112,24	MANTENERE	3
RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA SCUOLA INFANZIA DI VILLA CAMPANILE	644	2016	06012.02.07340	627,75	0,00	627,75	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
REALIZZAZIONE SERVIZIO WEB-GIS PER LA PUBBLICAZIONE INTERATTIVA DELLE CARTOGRAFIE. AFFIDAMENTO EX AR	645	2013	01011.03.00115	1.235,00	976,00		1.235,00	MANTENERE	1
DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE I° TRIMESTRE 2016	646	2016	01101.01.00480	0,07	0,00	0,07	0,00	ECONOMIA	1
PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CON CONTRATTO PART-TIME 50%	648	2016	01061.01.07819	475,25	0,00	475,25	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ED AGIBILITA' EX ART. 80 TULPS	649	2015	01021.03.00820	3.742,96	0,00		3.742,96	MANTENERE	1
PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CON CONTRATTO PART-TIME 50%	649	2016	01061.01.07815	151,41	151,41		151,41	MANTENERE	UPA
ACCORDO DEL 03.12.2009 POST CHIUSURA DISCARICHE - ANNUALITA' 2015 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTOPOLI	650	2015	09031.04.04002	9.974,10	0,00		9.974,10	MANTENERE	3
PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO CON CONTRATTO PART-TIME 50%, PER IL SE	650	2016	01061.01.07816	44,19	0,00	44,19	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
DETERMINA N.416 DEL 18/09/2013 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFF.COMUNALI IMP. DI SPESA CIG.Z4E09F31	652	2015	05021.03.05316	147,40	147,40		147,40	MANTENERE	2
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE GRACILI ASSOCIATO DI FIRENZE PER L'ASSISTENZA A S ((585D))	654	2011	01111.03.01240	62,28	0,00		62,28	MANTENERE	1
DETERMINA N.416 DEL 18/09/2013 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFF.COMUNALI IMP. DI SPESA CIG.Z4E09F31	655	2015	05021.03.05315	92,36	92,36		92,36	MANTENERE	2
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016	658	2016	05021.03.02980	2.850,00	2.843,13	6,87	2.843,13	ECONOMIA	1
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016	659	2016	05021.03.02980	328,29	300,92	27,37	300,92	ECONOMIA	1
ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016	660	2016	05021.03.02980	1.000,00	999,44	0,56	999,44	ECONOMIA	1
PROROGA CUSTODIA E PULIZIA ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 1/1/2015-31/1/2015 E APPROVAZ(det.6/15)	661	2015	06011.03.04400	306,87	0,00		306,87	MANTENERE	1
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE.	663	2016	01021.01.00483	0,82	0,00	0,82	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE.	664	2016	01021.01.00827	4,50	0,00	4,50	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE.	666	2016	01061.01.07814	0,44	0,00	0,44	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE.	667	2016	01061.01.07818	5,45	0,00	5,45	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA IN LOCALITA' GALLENO NEI PRESSI DELLA COLONNA LEOPOLDINA -	668	2016	08012.02.07280	5.200,00	0,00		5.200,00	MANTENERE	3
SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO E SAN MINIATO.IMP SPESA	669	2014	01021.01.00180	3.062,74	0,00		3.062,74	MANTENERE	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE.	669	2016	03011.01.02123	0,08	0,00	0,08	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO E SAN MINIATO.IMP SPESA	670	2014	01101.01.00200	802,05	0,00	802,05	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE.	670	2016	03011.01.02365	0,39	0,00	0,39	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SEGRETERIA CONVENZIONATA FRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO E SAN MINIATO.IMP SPESA	671	2014	01101.02.00201	256,33	0,00		256,33	MANTENERE	UPA
PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO-NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO. IL	671	2016	01061.01.07819	3.206,41	0,00	3.206,41	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO-NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO. IL	672	2016	01061.01.07815	153,30	153,30		153,30	MANTENERE	UPA
PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE TECNICO-NECROFORO PER IL SETTORE TECNICO. IL	673	2016	01061.01.07816	26,29	0,00	26,29	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA B3 PER IL PERIODO DALL'1/9/16 A	674	2016	01061.01.07819	233,33	0,00	233,33	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA B3 PER IL PERIODO DALL'1/9/16	675	2016	01061.01.07815	38,73	0,00	38,73	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA B3 PER IL PERIODO DALL'1/9/16 A	676	2016	01061.01.07816	580,00	0,00	580,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
INDENNITA' DI TURNO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE	678	2016	01021.01.00482	1,10	0,00	1,10	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, ALLA SCUOLA DELL' INFANZIA A CASTELFRANCO D	679	2016	08012.02.08089	461,95	0,00		461,95	MANTENERE	3
SISTEMA MUSEALE VALDARNO DI SOTTO. IMPEGNO DI SPESA PIC 2014 CIG ZE2127EA15 - Z73127E994 - Z74127E9D	681	2014	05021.03.02844	28,87	0,00	28,87	0,00	ECONOMIA	1
INDENNITA' DI TURNO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE	681	2016	01061.01.07813	2,89	0,00	2,89	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INDENNITA' DI TURNO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE	683	2016	03011.01.02122	2,25	0,00	2,25	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE LEGALI A DIFESA ATTI ESPROPRIATIVI EMESSI DALL'AMMINISTRA ((619D))	684	2011	01111.03.01240	90,10	0,00		90,10	MANTENERE	1
INDENNITA' DI TURNO SECONDO TRIMESTRE ANNO 2016. PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE	684	2016	03011.01.02364	1,00	0,00	1,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA PALLACANEST	686	2016	06011.03.04400	2.579,20	2.579,00	0,20	2.579,00	ECONOMIA	1
IMPEGNI DI MASSIMA PER SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO POLIZIA LOCALE	688	2014	03011.03.02105	160,00	0,00		160,00	ECONOMIA	4
FORNITURA URGENTE DI RICAMBI PER MANUTENZIONE MOTOCARRI DA LAVORO - AFFIDAMENTO	689	2016	09021.03.04302	3.000,00	3.000,00		3.000,00	MANTENERE	3
FORNITURA URGENTE DI RICAMBI PER MANUTENZIONE MOTOCARRI DA LAVORO - AFFIDAMENTO	690	2016	06011.03.04400	2.002,00	940,52	30,64	1.971,36	ECONOMIA	3
MANUTENZIONE DI 2 SCUOLABUS IN SERVIZIO NELLE FRAZIONI - AFFIDAMENTO	691	2016	01061.03.01470	379,61	379,61		379,61	MANTENERE	3
MANUTENZIONE DI 2 SCUOLABUS IN SERVIZIO NELLE FRAZIONI - AFFIDAMENTO	692	2016	10051.03.05020	2.178,43	2.178,43		2.178,43	MANTENERE	3
SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL IN MISURA FISSA PER L'ANNO 2016 - ART. 24	693	2016	01101.03.00548	3.000,00	0,00		3.000,00	MANTENERE	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA SOLFERINO-1° S.DET.150/14	694	2013	01062.02.08009	206,29	0,00	206,29	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
FORNITURA DI RICAMBI PER TRATTORI TAGLIAERBA ED ALTRA ATTREZZATURA AGRICOLA PER IL SERVIZIO DI MANUT	696	2016	09021.03.04302	205,30	205,30		205,30	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOFOR SPA DELLA GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALT	699	2015	09031.03.04040	475,99	0,00		475,99	MANTENERE	3
INDAGINI DIAGNOSTICHE STUTTURALI SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	699	2016	01061.03.01470	10.040,47	9.786,69		10.040,47	MANTENERE	3
RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI DELLE VIE ARSICCIOLI, SCOTELLARO, COLOMB ((2465S))	700	2015	10052.02.06441	1.560,07	0,00		1.560,07	MANTENERE	3
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ALL'ASSPL	702	2015	01041.03.01905	3.326,94	0,00		3.326,94	MANTENERE	2
TRASPORTO DI SALMA DI CITTADINO DECEDUTO IN AREA AD USO PUBBLICO ALL' ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DI	702	2016	12091.03.03560	183,77	183,77		183,77	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	703	2016	06011.04.04445	8.872,50	8.872,50		8.872,50	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	704	2016	06011.04.04445	1.056,25	1.056,25		1.056,25	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	707	2016	06011.04.04445	6.472,10	6.427,10	45,00	6.427,10	ECONOMIA	3
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELLE	708	2016	06011.04.04445	4.875,00	4.875,00		4.875,00	MANTENERE	3
IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL SETTORE TECNICO	710	2016	01111.02.00381	5,00	0,00	5,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
MANUTENZIONE MEZZI PESANTI IN DOTAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO	710	2016	10051.03.05020	2.440,95	2.440,95		2.440,95	MANTENERE	3
IMPEGNI DI MASSIMA PER SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	711	2015	03011.03.02085	250,05	0,00		250,05	MANTENERE	4

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VILLA CAMPAN	711	2016	04062.02.05660	28.000,00	28.000,00		28.000,00	MANTENERE	3
RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA SCUOLA DELL' INFANZIA DI VILLA CAMPAN	712	2016	06012.02.07340	8.173,00	8.173,00		8.173,00	MANTENERE	3
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I SEMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	713	2015	01031.03.00294	0,01	0,00	0,01	0,00	ECONOMIA	2
SPESE ECONOMICHE SETTORE 3 - 4° IMPEGNO DI SPESA	714	2016	09031.03.03940	82,25	82,25		82,25	ECONOMIE STIPENDI	3
SPESE ECONOMICHE SETTORE 3 - 4° IMPEGNO DI SPESA	715	2016	09021.03.04302	10,40	10,40		10,40	MANTENERE	3
ACQUISTI VARI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG Z120C128E9 - ZB70C12848 - ZBC0C128A6	716	2013	06011.03.04380	105,82	0,00	105,82	0,00	ECONOMIA	3
SPESE ECONOMICHE SETTORE 3 - 4° IMPEGNO DI SPESA	716	2016	08011.03.01564	4,52	4,52		4,52	MANTENERE	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014.	717	2016	01021.01.00430	1.000,00	0,00		1.000,00	ACCESSORIO SEGRETARIO-RIMBORSO SANTA CROCE	UPA
VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL' AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	720	2016	01061.04.01550	700,00	700,00		700,00	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	721	2016	06011.03.04400	289,76	289,76		289,76	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	722	2016	05021.03.02861	1.600,00	1.600,00		1.600,00	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	723	2016	05021.03.03180	1.000,00	1.000,00		1.000,00	MANTENERE	3
NOMINA REVISORE UNICO-TRIENNIO 2015/2018. IMPEGNO DI SPESA	724	2016	01031.03.00310	1.344,18	1.344,18		1.344,18	MANTENERE	2
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	724	2016	04021.03.02382	4.800,00	4.800,00		4.800,00	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	725	2016	04031.03.02480	3.000,00	0,00		3.000,00	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	726	2016	03011.03.02105	1.300,00	1.300,00		1.300,00	MANTENERE	4
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	727	2016	04011.03.02260	269,97	269,97		269,97	MANTENERE	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014.	728	2016	01111.01.00385	488,00	0,00	488,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	728	2016	04011.03.02260	1.230,03	1.230,03		1.230,03	MANTENERE	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014.	729	2016	01111.01.00386	893,96	0,00	893,96	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
AFFIDAMENTO DELLA VIGILANZA E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME DI IMMOBILI COMUNALI	729	2016	01061.03.01470	687,81	687,81		687,81	MANTENERE	3
MANUTENZIONE ORDINARIA DI ACENSORI UBICATI IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO	730	2016	01061.03.01528	3.474,63	3.474,63		3.474,63	MANTENERE	3
MANUTENZIONE ORDINARIA DI ACENSORI UBICATI IN EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO	731	2016	12091.03.03560	795,37	701,43	93,94	701,43	ECONOMIA	3
PROJECT FINANCING RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI FINALIZZATO ALL' EFFICIEN	732	2016	10051.03.05100	360.765,64	257.697,95		360.765,64	MANTENERE	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014.	733	2014	01101.01.00720	346,00	346,00		346,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROJECT FINANCING RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI FINALIZZATO ALL' EFFICIEN	733	2016	01061.03.01528	22.205,74	0,00		22.205,74	MANTENERE	3
PROJECT FINANCING RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI FINALIZZATO ALL' EFFICIEN	734	2016	05021.03.05301	12.000,00	0,00		12.000,00	MANTENERE	1
ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI DUE CAMPI DI GIOCO - AFFIDAMENTO	737	2016	06011.03.04400	8.037,85	8.037,85		8.037,85	MANTENERE	3
LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA	739	2015	04011.03.00102	430,43	0,00		430,43	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALE PER PROGETTO STRUTTURALE E INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO	740	2015	12082.02.06107	1.267,53	0,00		1.267,53	MANTENERE	3
AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALE PER PROGETTO STRUTTURALE E INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO	741	2015	12082.02.06107	1.978,60	0,00		1.978,60	MANTENERE	3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE BANCHINE E SCARPATE LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA, ARGINI E AREE VERDI	742	2016	09021.03.04300	25.594,08	25.594,08		25.594,08	MANTENERE	3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE BANCHINE E SCARPATE LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA, ARGINI E AREE VERDI	743	2016	09021.03.04300	10.165,24	0,00		10.165,24	MANTENERE	3
INTERVENTI URGENTI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE NEL TERRITORIO COMUNALE ((1692S))	745	2015	10052.02.06506	15,20	0,00		15,20	MANTENERE	3
SERVIZIO ACCOMPAGAMENTO SCUOLABUS PROROGA FINO AL 31/12/2016	747	2016	04061.03.02542	4.036,55	2.778,95	1.257,60	2.778,95	ECONOMIA	1
SERVIZIO ACCOMPAGAMENTO SCUOLABUS PROROGA FINO AL 31/12/2016	748	2016	04061.03.02545	1.611,89	1.611,89		1.611,89	MANTENERE	1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE BANCHINE E SCARPATE LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA, ARGINI E AREE VERDI	749	2015	09031.03.03980	2.523,39	0,00		2.523,39	ECONOMIE STIPENDI	3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE BANCHINE E SCARPATE LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA, ARGINI E AREE VERDI	750	2015	09031.03.03979	1.341,86	0,00		1.341,86	ECONOMIE STIPENDI	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014.	751	2016	01101.02.00824	200,00	0,00		200,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER "VERDE ARGENTO" - PERIODO 01.08.2016 - 28.02.2017	752	2016	12031.03.04880	15.125,00	12.073,00		15.125,00	MANTENERE	1
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ED AGIBILITA' EX ART. 80	753	2016	06011.03.04400	7.649,40	7.649,40		7.649,40	MANTENERE	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014.	753	2016	01111.02.05742	959,14	0,00	959,14	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ED AGIBILITA' EX ART. 80	754	2016	06011.03.04400	11.541,20	11.541,20		11.541,20	MANTENERE	3
STIPULA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AGESCI PER IL REINTEGRO E LA MA ((681D))	755	2011	09021.04.03400	1.000,00	0,00		1.000,00	ECONOMIE STIPENDI	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALAZZINA COMUNALE DI ORENTANO DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DIPENDENTE	755	2016	10051.03.05002	1.207,80	1.207,80		1.207,80	MANTENERE	3
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALAZZINA COMUNALE DI ORENTANO DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DIPENDENTE	756	2016	01061.03.01430	234,14	234,14		234,14	MANTENERE	3
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALAZZINA COMUNALE DI ORENTANO DA ESEGUIRSI CON PERSONALE DIPENDENTE	757	2016	01061.03.01430	366,00	366,00		366,00	MANTENERE	3
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PROROGA PERIODO SET-DIC 2016	758	2016	04061.03.02545	11.030,60	9.957,20	1.073,40	9.957,20	ECONOMIA	1
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE A CURA DEL GESTORE	759	2014	10051.03.05002	1.359,42	1.359,42		1.359,42	MANTENERE	3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE A CURA DEL GESTORE	760	2012	10051.03.05020	26,68	0,00	26,68	0,00	ECONOMIA	3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE A CURA DEL GESTORE	761	2014	01061.03.01470	1.153,80	1.153,80		1.153,80	MANTENERE	3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE A CURA DEL GESTORE	762	2014	09021.03.03360	816,62	816,62		816,62	ECONOMIE STIPENDI	3
MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA	765	2016	01061.03.01528	4.500,00	4.500,00		4.500,00	MANTENERE	3
MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA	766	2016	01061.03.01470	1.050,00	0,00		1.050,00	MANTENERE	3
D.LGS. 33/2013 - "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". INTEGRAZIONE FORNITURA PER HOSTING PORTALE. IMPEGNO	769	2014	01021.03.01041	854,00	0,00		854,00	MANTENERE	1
IMPEGNI ECONOMICI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016. INTEGRAZIONE	769	2016	01071.03.01650	19,62	0,00	19,62	0,00	ECONOMIA	2
RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI ERRONEAMENTE RELATIVI A PRATICA EDILIZIA	771	2016	01051.10.01281	4.434,56	4.434,56		4.434,56	MANTENERE	3
ACQUISTO DEI PREMI IN LIBRI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DI CASTELFRANCO E ORENTANO	773	2016	05021.03.02862	21,30	0,00	21,30	0,00	ECONOMIA	1
LIBRO MATRICOLA E INFORTUNI CASCO E PROPERTY - GARANZIA A CORREDO OFFERTA GARA	775	2016	99017.02.07560	3.009,98	2.866,65	143,33	2.866,65	ECONOMIA	2

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RIGUARDANTE IL PIANO DI ZONA DEL COMPARTO N.1 DEL P.E.E.	777	2015	10052.02.06026	95.500,00	81.400,00		95.500,00	MANTENERE	3
FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI	780	2015	09031.03.03940	43,93	43,93		43,93	ECONOMIE STIPENDI	3
ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R.T. 65/2014. ATTRIBUZIONE A SOGGETTI BENEFICIARI	782	2015	01051.04.01820	14.353,10	14.333,10		14.353,10	MANTENERE	3
ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R.T. 65/2014. ATTRIBUZIONE A SOGGETTI BENEFICIARI	783	2015	01051.04.01820	4.000,00	4.000,00		4.000,00	MANTENERE	3
ADESIONE AL SERVIZIO li ANCI TOSCANA PER RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POSIZIONI INAIL	784	2015	01101.03.00548	2.520,00	2.272,65	247,35	2.272,65	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	784	2016	01031.03.01760	12,86	0,00	12,86	0,00	ECONOMIA	1
SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODICA AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA	785	2016	01111.03.00650	838,88	0,00		838,88	MANTENERE	2
SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	785	2016	01031.03.01760	1.050,00	900,00	150,00	900,00	ECONOMIA	1
ASTUCCIO MAGICO A.S. 2015/16 E 2016/17. APPROVAZIONE ATTI DI GARA	786	2015	12031.03.04790	35,21	35,21		35,21	MANTENERE	1
SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	786	2016	01031.03.01760	232,86	116,43	116,43	116,43	ECONOMIA	1
ASTUCCIO MAGICO A.S. 2015/16 E 2016/17. APPROVAZIONE ATTI DI GARA	786	2016	12031.03.04790	4.930,36	4.930,36		4.930,36	MANTENERE	1
SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E LINEE DATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	787	2016	01031.03.01760	789,52	0,00	789,52	0,00	ECONOMIA	1
INCARICO PER SUPPORTO INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA	788	2016	01021.03.00860	2.700,00	2.700,00		2.700,00	MANTENERE	1
COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA	790	2015	05021.03.03060	62,50	0,00	62,50	0,00	ECONOMIA	1
ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAI SG.RI D.R E F.V. IMPEGNO ((715D))	796	2012	01111.03.01240	1.300,00	0,00		1.300,00	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
STAZ. ECOLOGICA ORENTANO- INSTALLAZIONE IN VIA D' URGENZA DI COPERTURE ALLA VASCHE DI RACCOLTA	796	2013	09022.02.06115	749,12	0,00	749,12	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SE	797	2016	09031.03.03978	382,20	382,20		382,20	ECONOMIE STIPENDI	3
ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. N.S. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE ((713D))	798	2012	01111.03.01240	1.300,00	875,47		1.300,00	MANTENERE	1
VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SE	798	2016	09031.03.03980	502,80	502,80		502,80	ECONOMIE STIPENDI	3
ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PER RISARC DANNI PROMOSSO DALLA SIG.RA C.L.IMPEGNO ((714D))det.149/14	799	2012	01111.03.01240	31,20	0,00		31,20	MANTENERE	1
LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	799	2015	09031.03.03979	1.518,85	1.518,85		1.518,85	ECONOMIE STIPENDI	3
LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	800	2015	09031.03.03980	4.898,08	4.898,08		4.898,08	ECONOMIE STIPENDI	3
SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D.LGS 163/200	800	2016	01021.03.00820	7.619,51	7.600,49	19,02	7.600,49	ECONOMIA	1
LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	801	2012	09021.03.03405	1.030,64	1.030,64		1.030,64	MANTENERE	3
LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	802	2014	01061.03.01470	2.286,90	2.286,90		2.286,90	MANTENERE	3
LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	803	2012	09021.04.03400	4.749,46	4.749,26	0,20	4.749,26	ECONOMIA	3
LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	804	2012	09021.04.04085	4.500,00	4.500,00		4.500,00	ECONOMIE STIPENDI	3
LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	805	2011	12091.03.01010	3.000,00	3.000,00		3.000,00	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ED AGIBILITA' IMPIANTO PALAZZETTO PALABAGAGLI DEL CAPOLUOGO	806	2014	01021.03.00860	16.543,20	16.177,20		16.543,20	MANTENERE	1
LAVORI PER RIPRISTINO EX AREA SFALCI E POTATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA TABELLATA	806	2016	12091.03.01010	1.772,00	1.772,00		1.772,00	MANTENERE	3
REVOCA GARA RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE E RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA RILEGATURE REGISTRI STATO	806	2016	01081.03.01715	2.001,58	250,20		2.001,58	MANTENERE	1
AFFIDAMENTO A GEOFOR DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO RIF	807	2016	09031.03.04000	360.000,00	360.000,00		360.000,00	ECONOMIE STIPENDI	3
PROGETTO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI LAVORO O VOUCHER A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI	808	2015	12041.04.04909	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	ECONOMINA	2
AFFIDAMENTO A GEOFOR DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO RIF	808	2016	09031.03.04040	120.376,00	120.376,00		120.376,00	ECONOMIE STIPENDI	3
AFFIDAMENTO A GEOFOR DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RACCOLTA, TRASPORTO, E SMALTIMENTO RIF	809	2016	09031.03.03980	19.624,00	19.624,00		19.624,00	ECONOMIE STIPENDI	3
ALLACCIO TEMPORANEO ENEL (GALA) PRESSO LOCALI EX "VECCHIO BAR NUOVO" PER REALIZZAZIONE MOSTRA MERCAT	811	2016	05021.03.02862	34,95	0,00	34,95	0,00	ECONOMIA	1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA POLIVALENTE DI PIAZZA MAZZINI, MEDIANTE FORNITURA E PO	814	2013	01062.02.08009	1.451,54	0,00		1.451,54	MANTENERE	3
INTERVENTI INDISPENSABILI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUN	815	2014	01061.03.01430	2.806,00	0,00		2.806,00	MANTENERE	3
INTERVENTI INDISPENSABILI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUN	816	2013	01061.03.01470	786,50	0,00		786,50	MANTENERE	3
INTERVENTI INDISPENSABILI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUN	817	2012	09021.03.03381	941,39	0,00		941,39	MANTENERE	3
INTERVENTI INDISPENSABILI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI COMUN	818	2011	01061.03.01470	2.786,11	0,00		2.786,11	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
REALIZZAZIONE DEL MURO DI RECINZIONE ALLA STAZIONE ECOLOGICA (CENTRO RACCOLTA RIFIUTI) DI ((736D))	819	2015	10052.02.06026	554,00	0,00	554,00	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
FORNITURA DI COPPIA DI CRONOMETRI INDICATORI PER IMPIANTI BASKET POSTI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT	819	2016	06011.03.04380	545,00	545,00		545,00	MANTENERE	3
REALIZZAZIONE XII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTURA	821	2016	05021.03.03020	244,00	244,00		244,00	MANTENERE	1
REALIZZAZIONE XII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTURA	823	2016	05021.03.03020	120,00	120,00		120,00	MANTENERE	1
REALIZZAZIONE XII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTURA	824	2016	05021.03.03020	80,00	0,00		80,00	MANTENERE	1
REALIZZAZIONE XII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LETTURA	826	2016	05021.03.03020	427,00	427,00		427,00	MANTENERE	1
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 E PLURIENNALE 2014/2016. CIG	830	2016	04071.03.02681	100,88	100,88		100,88	MANTENERE	2
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 E PLURIENNALE 2014/2016. CIG	831	2016	05021.03.05315	300,00	300,00		300,00	MANTENERE	2
ACQUISTO FASCIA DA SINDACO CON STEMMI RICAMATI - CIG Z0B1731C81	832	2015	01011.03.00144	207,40	207,40		207,40	MANTENERE	1
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 E PLURIENNALE 2014/2016. CIG	832	2016	12071.03.04911	812,80	669,04		812,80	ECONOMIA	2
AFFIDAMENTO ATTIVITA' MOTORIA ANZIANI PERIODO 2016-2019	833	2016	12031.03.04901	1.300,00	1.300,00		1.300,00	MANTENERE	1
IMPEGNI ECONOMICI 2016 PER SERVIZIO SPORT	834	2016	06011.03.04379	17,00	10,98	6,02	10,98	ECONOMIA	1
AFFIDAMENTO FINO AL 31/12/15 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE	838	2015	09031.03.04040	627,84	0,00		627,84	MANTENERE	3
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTI 2 E 4"	841	2016	03011.03.02105	168,76	167,08	1,68	167,08	ECONOMIA	4
"BUONI SCUOLA" REGIONALI PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (2014-2015)	844	2015	04071.04.02682	128,50	0,00		128,50	MANTENERE	1
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI BUONI SERVIZIO A.S. 2016/17 E IMPEGNO DI SPESA	849	2016	12011.03.04159	224,00	224,00		224,00	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 SETT. 1	851	2016	01021.01.00485	882,25	0,00	882,25	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE ED IL COMUNE DI CASTELFRANCO	851	2016	12071.04.04903	171.009,00	171.009,00		171.009,00	MANTENERE	1
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 SETT. 1	852	2016	01021.01.00484	276,24	276,24		276,24	ECONOMIE STIPENDI	UPA
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE ED IL COMUNE DI CASTELFRANCO	852	2016	12021.04.00952	9.745,00	0,00		9.745,00	MANTENERE	1
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORVIC II. COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI LOCALI. CIG: X7A02 ((773D))	853	2011	14021.03.05540	1.223,99	0,00		1.223,99	MANTENERE	5
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 SETT. 1	853	2016	01021.01.00825	67,87	0,00	67,87	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORVIC II. FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI. CIG: XA202E4591 ((774D))	854	2011	14021.03.05540	2.420,00	0,00		2.420,00	MANTENERE	5
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 SETT. 1	854	2016	01021.01.00487	28,84	0,00	28,84	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 SETT. 1	855	2016	01021.01.00482	13,06	0,00	13,06	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
BAULE DEI SOGNI A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA	856	2015	05021.03.03060	2.900,00	2.900,00		2.900,00	MANTENERE	1
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 SETT. 1	856	2016	01021.01.00826	2,96	0,00	2,96	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SOMMA VINCOLATA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012. ((767D))	857	2012	01111.01.00384	740,20	0,00	740,20	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE. SPORVIC: ADESIONE AL SERVIZIO DI HOSTING/HOUSING PRESSO IL TIX	857	2016	14021.03.05361	1.151,00	1.151,00		1.151,00	MANTENERE	5
SPORTELLO UNICO ALLE IMPRESE. SPORVIC: ADESIONE AL SERVIZIO DI HOSTING/HOUSING PRESSO IL TIX	858	2016	14021.03.05580	1.289,00	1.289,00		1.289,00	MANTENERE	5

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
IMPEGNO DI SPESA DI QUOTA PARTE DELLA SPESA PER L' EROGAZIONE DELL' INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	865	2014	01061.03.01480	1.575,85	0,00		1.575,85	MANTENERE	3
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 64/2014 INCARICO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LSG 81/08	866	2014	01061.03.01480	2.283,35	2.283,35		2.283,35	MANTENERE	3
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 64/2014 INCARICO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LSG 81/08	867	2015	01061.03.01480	2.370,53	2.370,53		2.370,53	MANTENERE	3
ACCORDO DEL 03.12.2009 POST CHIUSURA DISCARICHE - ANNUALITA' 2016 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTOPOLI	867	2016	09031.04.04002	14.474,11	6.148,12		14.474,11	ECONOMIE STIPENDI	3
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO:COMPL. 1° LOTTO ESECUTIVO-INTEGRAZI ((2527S))DET.338/14	868	2015	12082.02.06261	8.248,58	0,00		8.248,58	MANTENERE	3
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 64/2014 INCARICO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LSG 81/08	868	2016	01061.03.01480	4.653,88	4.652,90	0,98	4.652,90	ECONOMIA	3
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO:COMPL. 1° LOTTO ESECUTIVO-INTEGRAZI ((2527S))DET.338/14	868	2016	12082.02.06261	6.699,57	0,00		6.699,57	MANTENERE	3
ULTERIORI IMPEGNI ECONOMICI SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E COMUNICAZIONE ((794D))	869	2011	06011.03.04380	181,80	0,00		181,80	MANTENERE	1
SERVIZIO MULTIMESSANGER. IMPEGNO DI SPESA	871	2015	01011.03.00115	1.549,40	0,00		1.549,40	MANTENERE	1
STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2016	872	2016	01041.03.01905	0,01	0,00	0,01	0,00	ECONOMIA	2
RETE MUSEALE VALDARNO DI SOTTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG Z250CECC94	874	2013	05021.03.02844	1.925,30	1.925,30		1.925,30	MANTENERE	1
FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI IN ECONOMIA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 205/15	877	2015	10051.03.05020	99,12	99,12		99,12	ECONOMIE STIPENDI	3
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	880	2016	01021.01.00483	0,40	0,00	0,40	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	881	2016	01021.01.00827	1,44	0,00	1,44	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	883	2016	01061.01.07814	0,61	0,00	0,61	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	884	2016	01061.01.07818	1,69	0,00	1,69	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO DICEMBRE 2015 - FEBBRAIO 2016	885	2016	12011.03.04212	4.999,56	0,00	4.999,56	0,00	ECONOMIA	1
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	886	2016	03011.01.02123	1,46	0,00	1,46	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	887	2016	03011.01.02365	1,94	0,00	1,94	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	889	2016	14011.01.05344	0,60	0,00	0,60	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016. PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	890	2016	14011.01.05348	0,79	0,00	0,79	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE EX L. 10/77. - LIQUIDAZIONE SALDO A SOGGETTO BENEFICIARIO.	895	2013	01051.04.01820	16.603,11	16.603,11		16.603,11	MANTENERE	3
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. INDENNITA' DI TURNO 3' TRIMESTRE 2016.	897	2016	03011.01.02122	0,90	0,00	0,90	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PAGAMENTO COMPETENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. INDENNITA' DI TURNO 3' TRIMESTRE 2016.	898	2016	03011.01.02364	1,21	0,00	1,21	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	899	2016	12011.03.04212	31.500,00	31.416,16	83,84	31.416,16	ECONOMIA	1
INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE A.S. 2016/2017. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA	901	2016	04071.04.02740	2.221,65	170,00		2.221,65	MANTENERE	1
INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2014 RELATIVAMENTE ALL' AFFIDAMENTO DI	902	2014	09021.03.03340	2,00	2,00		2,00	ECONOMIE STIPENDI	3
IMPEGNI DI MASSIMA PER SPESE ECONOMICHE - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP	902	2016	14021.03.05641	652,90	354,55		652,90	MANTENERE	5
ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANI IL TIRRENO E LA NAZIONE	904	2015	01011.03.00162	350,00	0,00		350,00	MANTENERE	1
SISTEMAZIONE RAMPAM DI ACCESSO AL PALAZZO COMUNALE - FORNITURA MATERIALE	904	2016	01061.03.01470	1.404,63	1.404,63		1.404,63	MANTENERE	3
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI VALDARNO INFERIORE PER RASSEGNA TEATRO	905	2016	05021.03.03060	2.500,00	2.500,00		2.500,00	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2014 RELATIVAMENTE ALL' AFFIDAMENTO DI	906	2014	09031.04.04002	556,60	556,60		556,60	ECONOMIE STIPENDI	3
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARCI VALDARNO INFERIORE PER RASSEGNA TEATRO	906	2016	05021.03.05299	2.171,60	2.171,60		2.171,60	MANTENERE	1
IMPEGNI ECONOMICI 2016 PER SERVIZIO SPORT	907	2016	01061.03.01470	37,00	37,00		37,00	MANTENERE	3
SOSTEGNO DIDATTICO A.S. 2015/16. APPROVAZIONE ATTI DI GARA	908	2016	12031.03.04790	1.312,82	0,00	1.312,82	0,00	ECONOMIA	1
FORNITURA LAMPADE E PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTI SEMAFORICI	908	2016	10051.03.05020	616,10	573,40		616,10	ECONOMIA	3
SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000	909	2014	01021.03.01180	4.348,83	0,00		4.348,83	MANTENERE	2
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	909	2016	01021.01.00488	36.436,82	20.056,16	16.380,66	20.056,16	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000	910	2014	01031.04.05721	39.000,00	0,00		39.000,00	MANTENERE	3
AVVISO DI CUI AL D.D. R.T. DEL 10/07/2015 N. 3197 - PROGETTO PIU AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONA	910	2015	01061.03.01480	845,87	0,00		845,87	MANTENERE	3
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	910	2016	01021.01.00483	8.190,70	4.773,36	3.417,34	4.773,36	ECONOMIE STIPENDI	UPA
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	911	2016	01021.01.00827	2.600,00	1.505,44	1.094,56	1.505,44	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SERVIZIO HOSTING DEL SISTEMA WEB-GIS PER LA PUBBLICAZIONE INTERATTIVA DELLE CARTOGRAFIE. IMPEGNO	912	2015	01011.03.00115	488,00	488,00		488,00	MANTENERE	1
SERVIZIO HOSTING DEL SISTEMA WEB-GIS PER LA PUBBLICAZIONE INTERATTIVA DELLE CARTOGRAFIE. IMPEGNO	912	2016	01011.03.00115	488,00	488,00		488,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81B83A64	913	2016	01031.03.00278	333,77	333,61	0,16	333,61	ECONOMIA	2
SOMME VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000	914	2014	01101.04.01423	7.319,97	0,00		7.319,97	MANTENERE	2

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE	914	2016	01041.04.00340	400,00	400,00		400,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE	915	2016	01041.04.00360	22,00	22,00		22,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA EX L. 10/77 - IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVA ATTRIBUZIONE	916	2013	01051.04.01820	5.896,89	5.896,89		5.896,89	MANTENERE	3
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE	916	2016	01111.02.00381	34,00	34,00		34,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA COMPETENTI SUL TERRITORIO	917	2013	01031.04.05721	30.639,32	0,00		30.639,32	MANTENERE	3
ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE 04.12.2016	917	2016	01071.03.01649	528,26	528,26		528,26	MANTENERE	1
STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2015	918	2016	01041.03.01905	5.653,09	4.023,55		5.653,09	MANTENERE	2
FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DI VARI UFFICI COMUNALI	919	2016	01061.03.01470	750,00	750,00		750,00	MANTENERE	3
FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DI VARI UFFICI COMUNALI	920	2016	04061.03.02543	320,00	320,00		320,00	MANTENERE	1
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ED AGIBILITA' EX ART. 80 TULPS PER IMPIAN	921	2015	01021.03.00860	6.537,00	6.537,00		6.537,00	MANTENERE	3
FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DI VARI UFFICI COMUNALI	921	2016	01031.10.00298	521,71	504,82		521,71	MANTENERE	1
SERVIZIO DIDATTICA MUSEALE, APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA MUSEI CASTELFRANCHESI PERIODO DIC 2015	923	2016	05021.03.02861	634,77	0,00	634,77	0,00	ECONOMIA	1
PROGETTO INTESATEATRO AMATORIALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA CIG Z571BB8524	924	2016	05021.03.02981	10.600,00	10.600,00		10.600,00	MANTENERE	1
PROGETTO INTESATEATRO AMATORIALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA CIG Z571BB8524	925	2016	05021.03.03060	2.500,00	2.500,00		2.500,00	MANTENERE	1
IMPEGNI ECONOMICI 2016 PER SERVIZIO URP E INFORMAGIOVANI	926	2016	01011.03.00112	200,00	199,90	0,10	199,90	ECONOMIA	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
IMPEGNI ECONOMICI 2016 PER SERVIZIO URP E INFORMATICA	927	2016	01011.03.00108	178,55	177,94	0,61	177,94	ECONOMIA	1
DPR 160/2010 - SUAP. CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA SPORVIC 2	928	2013	14021.04.05483	4.800,00	4.800,00		4.800,00	MANTENERE	5
RETYLING DEL SITO ISTITUZIONALE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO COMUNEAPP PER GLI ANNI 2016	928	2016	01011.03.00108	1.000,00	1.000,00		1.000,00	MANTENERE	1
RETYLING DEL SITO ISTITUZIONALE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO COMUNEAPP PER GLI ANNI 2016	929	2016	01011.03.00101	2.000,00	2.000,00		2.000,00	MANTENERE	1
RETYLING DEL SITO ISTITUZIONALE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO COMUNEAPP PER GLI ANNI 2016	930	2016	01011.03.00115	3.716,00	3.716,00		3.716,00	MANTENERE	1
RETYLING DEL SITO ISTITUZIONALE E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO COMUNEAPP PER GLI ANNI 2016	931	2016	01021.03.00860	1.824,00	1.824,00		1.824,00	MANTENERE	1
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA AI CONSIGLIERI COMUNALI 3° TRIMESTRE '16	934	2016	01011.02.00166	1,78	0,00	1,78	0,00	ECONOMIA	1
GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI	936	2016	01011.02.00166	1,39	0,00	1,39	0,00	ECONOMIA	1
RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL 31/03/2016 PROT. N. 6780. ATELLANA CONTRO COM	937	2016	01111.03.01240	2.574,20	0,00		2.574,20	MANTENERE	1
REFERENDUM 17 APRILE 2016. ATTRIBUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA AI CORRETTI CAPITOLI DI BILANCIO	938	2016	01071.03.01647	6.214,00	0,00	6.214,00	0,00	ECONOMIA ELETTORALE	1
SPESE ECONOMICI UFFICIO AMBIENTE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI AD E.P.	939	2015	01031.02.01780	248,40	0,00	248,40	0,00	ECONOMIA	3
REFERENDUM 17 APRILE 2016. ATTRIBUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA AI CORRETTI CAPITOLI DI BILANCIO	939	2016	01071.03.01648	683,20	0,00	683,20	0,00	ECONOMIA ELETTORALE	1
COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER I SERVIZI PER L'INFANZIA A.E. 2016/17	941	2016	12011.03.04160	1.250,00	0,00		1.250,00	MANTENERE	1
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA'	942	2016	03011.03.02105	1.891,00	1.891,00		1.891,00	MANTENERE	4

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
SERVIZI AGGIUNTIVI TPL ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	944	2015	10021.03.05220	12.295,12	12.295,12		12.295,12	MANTENERE	2
COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2016	944	2016	05021.03.03060	176,00	176,00		176,00	MANTENERE	1
LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME NEL CAMPO N.8 DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - APPROVAZ PERIZIA	946	2016	12091.03.03622	12.500,00	12.254,84	245,16	12.254,84	ECONOMIA	3
FORNITURA DI GRUPPI DI CONTINUITA' A PROTEZIONE DEI PC IN USO AD ALCUNI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO	947	2015	05021.03.05303	61,00	0,00		61,00	MANTENERE	1
GOVERNANCE TERRITORIALE ANNO 2016	950	2016	12011.04.04215	5.876,77	0,00		5.876,77	MANTENERE	1
GOVERNANCE TERRITORIALE ANNO 2016	951	2016	04061.04.00863	3.289,79	0,00		3.289,79	MANTENERE	1
MONITORAGGIO BIOCOMPOSTER - AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2016-2017	951	2016	09031.03.03320	8.000,00	8.000,00		8.000,00	ECONOMIE STIPENDI	3
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017	952	2016	01071.03.01650	427,68	405,82	21,86	405,82	ECONOMIA	2
MONITORAGGIO BIOCOMPOSTER - AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2016-2017	952	2016	09031.03.03978	540,00	540,00		540,00	ECONOMIE STIPENDI	3
MODIFICA BENEFICIARIO PER CAMBIO BENEFICIARIO (DET. 684/16 E DET. 636/15)	953	2015	14021.03.05580	253,90	0,00		253,90	MANTENERE	5
MODIFICA BENEFICIARIO PER CAMBIO BENEFICIARIO (DET. 684/16 E DET. 636/15)	953	2016	14021.03.05580	1.000,00	0,00		1.000,00	MANTENERE	5
FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI CDS CON BOLLETTINO CCP INTESTATO	959	2016	03011.03.02085	908,90	908,90		908,90	MANTENERE	4
SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA MEDICA, CUSTODIA E PROMOZIONE ADOZIONE CANI RANDAGI	961	2016	09021.03.03360	10.800,50	1.543,00		10.800,50	ECONOMIE STIPENDI	3
INTERVENTO URGENTE E DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI SMOTTAMENTO CIGLIONE IN VIA PIE' DI MONTE	962	2016	06011.03.04400	2.501,00	2.501,00		2.501,00	MANTENERE	3
CONVENZIONE TAVOLO TECNICO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA	965	2013	14021.01.05369	884,40	0,00	884,40	0,00	ECONOMIA	5
CONVENZIONE TAVOLO TECNICO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA	966	2013	14021.02.05370	269,33	0,00	269,33	0,00	ECONOMIA	5
CONCESSIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17	967	2016	04011.03.00102	21,32	21,32		21,32	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
CONCESSIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17	969	2016	04011.03.00102	143,18	143,18		143,18	MANTENERE	1
UTILIZZO TEATRO DELLA COMPAGNIA PER SERATA COMMEMORATIVA 50° ANNIVERSARIO DELL'ALLUVIONE ALL'INTERNO	970	2016	05021.03.03020	61,00	0,00	61,00	0,00	ECONOMIA	1
PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E SUCCESSIVA ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO	972	2016	01061.03.01470	0,30	0,01	0,29	0,01	ECONOMIA	3
DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE III° TRIMESTRE 2016	973	2016	01101.01.00200	47,00	0,00	47,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
AFFIDAMENTO LAVORI DI ESCAVAZIONE PER INUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO DI ORENTANO	974	2016	12091.03.03622	927,20	927,20		927,20	MANTENERE	3
FORNITURA DI STRISCIONI IN PVC PER PUBBLICITA' STAGIONE TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA	976	2016	01021.03.00880	414,80	414,80		414,80	MANTENERE	1
SPETTACOLO TEATRALE VINCITORE DEL XVI CONCORSO "PER UN TEATRO DI VALORI PREMIO GIOVANNI BAGAGLI	978	2016	05021.03.03060	250,00	0,00		250,00	MANTENERE	1
SPETTACOLO TEATRALE VINCITORE DEL XVI CONCORSO "PER UN TEATRO DI VALORI PREMIO GIOVANNI BAGAGLI	979	2016	05021.03.05299	550,00	542,90	7,10	542,90	ECONOMIA	1
FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE E CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE OPERAIO	980	2016	08021.03.04960	650,00	649,94	0,06	649,94	ECONOMIA	3
FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE E CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE OPERAIO	981	2016	09031.03.03960	2.860,00	2.860,00		2.860,00	MANTENERE	3
BUONI SCUOLA A.S. 2016/17. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	982	2016	04071.04.02682	4.118,03	4.118,03		4.118,03	MANTENERE	1
BUONI SCUOLA A.S. 2016/17. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	983	2016	04071.04.02682	800,00	800,00		800,00	MANTENERE	1
NOLEGGIO MACCHINA SPAZZATRICE CON OPERATORE PER MERCATO SETTIMANALE DEL 4 GENNAIO 2016	986	2016	10051.03.05002	389,40	389,40		389,40	MANTENERE	3
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA NNI 2016 E 2017	990	2016	04071.03.02681	55,12	55,12		55,12	MANTENERE	2
ATTIVAZIONE PESA INFORMATIZZATA E ASSISTENZA ANNO 2016 PER IL CENTRO DI RACCOLTA DEL CAPOLUOGO	992	2016	09031.03.03978	3.355,00	0,00		3.355,00	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ACQUISTO MANIFESTI PER FIERA SAN SEVERO 2016. IMPEGNO DI SPESA CIG ZBE1BD5340.	993	2016	14021.03.05521	140,30	140,30		140,30	MANTENERE	5
IMPEGNI ECONOMICI SERVIZI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA	994	2016	05021.03.05303	514,10	514,10		514,10	MANTENERE	1
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO PER IL PERIOD	994	2016	01061.01.07819	106,12	0,00	106,12	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SPESE ECONOMICI SETTORE 3 - 5° IMPEGNO DI SPESA	996	2016	09021.03.04302	1.200,00	1.200,00		1.200,00	MANTENERE	3
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO PER IL PERIOD	997	2016	01061.01.07815	25,94	0,00	25,94	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INCARICO REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO E RELATIVA FIGURA DI COORDINATORE	998	2015	10052.02.07936	1.649,44	824,72		1.649,44	MANTENERE	3
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO PER IL PERIOD	998	2016	01111.01.00701	1,38	0,00	1,38	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INCARICO REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO E RELATIVA FIGURA DI COORDINATORE	999	2015	10052.02.07936	1.268,80	1.268,80		1.268,80	MANTENERE	3
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO PER IL PERIOD	999	2016	01061.01.07813	2,59	0,00	2,59	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
INCARICO REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO E RELATIVA FIGURA DI COORDINATORE	1000	2015	10052.02.07936	1.712,88	856,44		1.712,88	MANTENERE	3
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO PER IL PERIOD	1000	2016	01061.01.07816	4,81	0,00	4,81	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO PER IL PERIOD	1002	2016	01111.02.05745	1,85	0,00	1,85	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE N. 1, PER I	1003	2016	01021.01.00485	416,34	0,00	416,34	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE N. 1, PER I	1004	2016	01111.01.00700	0,93	0,00	0,93	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE N. 1, PER I	1005	2016	01021.01.00487	26,38	0,00	26,38	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE N. 1, PER I	1006	2016	01021.01.00484	105,41	105,41		105,41	MANTENERE	UPA
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE N. 1, PER I	1007	2016	01111.01.00701	4,54	0,00	4,54	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE N. 1, PER I	1008	2016	01021.01.00482	6,26	0,00	6,26	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE N. 1, PER I	1009	2016	01021.01.00825	15,64	0,00	15,64	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
REALIZZAZIONE DELLA LUMINARIA NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO PER LA FIERA DI SAN SEVERO	1009	2016	07011.03.05280	2.562,00	2.562,00		2.562,00	MANTENERE	5
PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER IL SETTORE N. 1, PER I	1011	2016	01111.02.05745	1,37	0,00	1,37	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
FORNITURA RICAMBI PER MACCHINA SPAZZATRICE IN SERVIZIO NEL CAPOLUOGO	1012	2016	10051.03.05020	2.945,33	2.945,32	0,01	2.945,32	ECONOMIA	3
ABBONAMENTI ON LINE AI QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE E ITALIA OGGI	1017	2016	01021.03.01040	458,00	458,00		458,00	MANTENERE	1
PULIZIE STRAORDINARIE VILLA CAVALLINI - IMPEGNO DI SPESA CIG.Z2D1CODE52	1019	2016	12031.03.04790	746,64	746,64		746,64	MANTENERE	1
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO DAL SIG. FRA	1020	2016	01111.03.01240	1.268,80	0,00		1.268,80	MANTENERE	1
FORNITURA SCOPE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ANNO 2016	1021	2016	10051.03.05020	1.024,80	1.024,80		1.024,80	MANTENERE	3
VERTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO CON INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA/TD GROUP SPA - IMPEGNO	1022	2016	01111.03.01240	1.776,32	0,00		1.776,32	MANTENERE	1
RISORSE AGGIUNTIVE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO DEL BACINO TRAFFICO PI	1022	2016	10021.03.05220	17.811,89	17.811,83	0,06	17.811,83	ECONOMIA	2

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA IVA ED IRAP. ANNO 2016	1023	2016	01031.03.00287	1.387,75	1.387,75		1.387,75	MANTENERE	2
ACQUISTO PACCHETTO DI DUE GIORNATE FORMATIVE PER SOFTWARE APPLICATIVO SICRAWEB	1023	2016	01021.03.00820	1.316,76	1.316,76		1.316,76	MANTENERE	1
ACQUISTO PACCHETTO DI DUE GIORNATE FORMATIVE PER SOFTWARE APPLICATIVO SICRAWEB	1024	2016	01021.03.00451	25,24	25,24		25,24	MANTENERE	UPA
BANDO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI "BORSE DI STUDIO AL MERITO". ATTRIBUZIONE PREMI ANNO SCOLASTICO	1025	2015	04071.04.02576	2.000,00	0,00		2.000,00	MANTENERE	1
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO.	1026	2016	01111.02.00381	5,00	0,00	5,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO INTRANET TRA LA SEDE COMUNALE E LA BIBLIOTECA CON CAVO IN FIBRA OTTI	1026	2016	01021.03.00860	6.872,35	6.872,35		6.872,35	MANTENERE	1
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOL	1027	2016	01071.03.01648	732,00	732,00		732,00	MANTENERE	1
ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI AD USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO	1028	2016	01061.03.01470	3.586,80	3.586,80		3.586,80	MANTENERE	3
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO ELET	1029	2016	09031.03.03940	134,20	134,20		134,20	MANTENERE	3
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO ELET	1030	2016	09031.03.03940	731,18	731,18		731,18	MANTENERE	3
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO ELET	1031	2016	01061.03.01470	1.007,32	1.007,32		1.007,32	MANTENERE	3
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO ELET	1032	2016	01061.03.01470	854,00	265,63		854,00	MANTENERE	3
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE PALIO DEI BARCHIN	1033	2016	14021.04.05486	3.600,00	3.600,00		3.600,00	MANTENERE	5
ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO PROMOSSO DAL SIG. ZAPPULLO M	1034	2016	01111.03.01240	1.268,80	437,74		1.268,80	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
IMPEGNI DI SPESA.	1037	2016	01061.01.07813	1,18	0,00	1,18	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI ECONOMICI 2016 PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	1039	2016	05021.03.02940	1.000,00	988,78	11,22	988,78	ECONOMIA	1
IMPEGNI DI SPESA.	1040	2016	01111.01.00701	0,46	0,00	0,46	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	1040	2016	10051.03.05020	380,07	380,07		380,07	MANTENERE	3
RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO DELLE ORDINANZE N.2/09 E N.3/09- ESTINZIONE PER RINUNCIA DEI GIUDI	1041	2013	01111.03.01240	478,40	0,00		478,40	MANTENERE	1
FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	1041	2016	01061.03.01470	412,93	412,93		412,93	MANTENERE	3
FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO STRAORDINARIO A FALDA DI COPERTURA AD UNA SCUOLA DELL'INFANZIA	1042	2016	01061.03.01470	756,40	706,32	50,08	706,32	ECONOMIA	3
IMPEGNI DI SPESA.	1042	2016	01061.01.07819	183,16	0,00	183,16	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - FRAZIONI 5	1043	2016	01061.03.01430	2.000,00	1.961,98	38,02	1.961,98	ECONOMIA	3
IMPEGNI DI SPESA.	1043	2016	01061.01.07815	1,57	0,00	1,57	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 158 DEL 10/08/2012 E ATTI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA	1044	2013	01111.03.01240	1.935,51	0,00		1.935,51	MANTENERE	1
IMPEGNI ECONOMICI PER ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2016	1044	2016	12011.03.04180	2.057,00	1.957,55	99,45	1.957,55	ECONOMIA	1
IMPEGNI DI SPESA.	1044	2016	01061.01.07821	0,52	0,00	0,52	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI DI SPESA.	1045	2016	01061.01.07813	3,18	0,00	3,18	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ACQUISTO GONFALONE ISTITUZIONALE	1046	2016	01011.03.00144	3.174,44	3.174,44		3.174,44	MANTENERE	1
IMPEGNI DI SPESA.	1046	2016	01111.01.00700	1,01	0,00	1,01	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI DI SPESA.	1047	2016	01111.01.00701	3,03	0,00	3,03	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
REALIZZAZIONE DEL BRACCETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA BRETTELLA DEL CUIOIO E LA ZONA INDUSTRIALE DEL MACR	1048	2015	10052.02.06026	25.796,92	0,00		25.796,92	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
SETTORE TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO CAT. D3, AI SENSI ART. 110 DEL TUE	1048	2016	01061.01.07819	29,47	0,00	29,47	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SETTORE TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO CAT. D3, AI SENSI ART. 110 DEL TUE	1049	2016	01061.01.07815	5,60	0,00	5,60	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
SETTORE TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO CAT. D3, AI SENSI ART. 110 DEL TUE	1050	2016	01061.01.07816	1,28	0,00	1,28	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ACQUISTO SU START DI ARREDI PER L'ASILO NIDO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA	1051	2015	12011.03.04180	210,08	0,00	210,08	0,00	ECONOMIA	1
SETTORE TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO CAT. D3, AI SENSI ART. 110 DEL TUE	1051	2016	01061.01.07821	1,52	0,00	1,52	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
APPROVAZIONE RUOLO TARES ANNO 2013	1052	2013	09031.10.03922	12.474,00	0,00		12.474,00	MANTENERE	2
SETTORE TECNICO. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO CAT. D3, AI SENSI ART. 110 DEL TUE	1052	2016	01061.01.07813	2,41	0,00	2,41	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016	1055	2016	09021.03.03340	652,55	546,08		652,55	MANTENERE	3
DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI PISA N. 1623 POST CHIUSURA CERRI.INCARICO	1056	2016	09031.04.04002	2.115,48	0,00		2.115,48	MANTENERE	3
ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELERILEVAMENTO DELLE EMISSIONI DEL SISTEMA PRODUTTIVO DEL COM	1057	2016	09021.04.04085	4.439,74	0,00		4.439,74	MANTENERE	3
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON C	1063	2016	01021.01.00485	26,12	0,00	26,12	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON C	1064	2016	01021.01.00484	7,63	0,00	7,63	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON C	1065	2016	01021.01.00825	1,06	0,00	1,06	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON C	1066	2016	01021.01.00487	0,27	0,00	0,27	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON C	1067	2016	01021.01.00482	1,07	0,00	1,07	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CON C	1068	2016	01021.01.00826	0,24	0,00	0,24	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO TRIBUTI, SERVIZIO EDILIZIA	1070	2015	01041.09.05640	6.000,00	6.000,00		6.000,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO TRIBUTI, SERVIZIO EDILIZIA	1071	2015	01031.10.00299	4.000,00	4.000,00		4.000,00	MANTENERE	2
FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO TRIBUTI, SERVIZIO EDILIZIA	1072	2016	01021.03.01041	20.000,00	132,00		20.000,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZIO TRIBUTI, SERVIZIO EDILIZIA	1073	2016	01021.03.01541	12.840,00	0,00		12.840,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALE PER IL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI. IMPEGNO DI SPESA	1076	2015	01021.03.01041	398,00	0,00		398,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALE PER IL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI. IMPEGNO DI SPESA	1077	2016	01021.03.01541	578,00	0,00		578,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI AUTOCARRO DI MASSA COMPLESSIVA 35 Q.LI PER I SERVIZI ESTERNI DEL' U.T. - AFFIDAMENTO	1082	2015	03012.02.02362	121,87	0,00	121,87	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE "BIANCHE" (NON ASFALTATE) DEL CAPOLUOGO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	1083	2013	09021.03.03405	468,80	468,80		468,80	MANTENERE	3
ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI LA NAZIONE E LA REPUBBLICA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	1083	2016	05021.03.02980	238,80	186,00	52,80	186,00	ECONOMIA	1
NOMINA LEGALE PER RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZIA LA GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO - IMP.DI SPESA	1084	2015	01111.03.01240	994,96	0,00		994,96	MANTENERE	1
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA DI SOMMA PER L'AGEVOLAZIONE DEL RICORSO	1087	2016	14021.04.05481	10.000,00	10.000,00		10.000,00	MANTENERE	5
TRASFERIMENTO, DAL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AL COMUNE, DELLE AREE EX DISCARICA DI CASTELFRANCO	1088	2015	10052.02.06026	500,00	0,00	500,00	0,00	ECONOMIA LAVORI	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ALLACCIO TEMPORANEO ENEL (GALA) PRESSO LOCALI EX "VECCHIO BAR NUOVO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1088	2016	05021.03.02862	300,00	65,90	234,10	65,90	ECONOMIA	1
TRASFERIMENTO, DAL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AL COMUNE, DELLE AREE EX DISCARICA DI CASTELFRANCO	1089	2013	01051.03.01801	1.400,00	0,00		1.400,00	MANTENERE	3
REDAZIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TECNICO COPROGETTI	1090	2012	09021.03.03381	198,36	0,00	198,36	0,00	ECONOMIA	3
SMALTIMENTO MACERIE DEPOSITATE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI -PRIMOSEMESTRE 2016 - AFFIDAMENT	1091	2016	09031.03.03980	4.665,72	4.665,72		4.665,72	MANTENERE	3
SMALTIMENTO SFALCI E POTATURE DEPOSITATI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2016	1092	2016	09031.03.04040	7.862,77	7.862,77		7.862,77	MANTENERE	3
FORNITURA RIPARAZIONE URGENTE DI DUE STAMPANTI AD USO UFFICIO PROTOCOLLO.IMPEGNO DI SPESA	1093	2015	01011.03.00112	390,00	390,00		390,00	MANTENERE	1
FORNITURA RIPARAZIONE URGENTE DI DUE STAMPANTI AD USO UFFICIO PROTOCOLLO.IMPEGNO DI SPESA	1094	2015	01011.03.00108	1.820,00	1.820,00		1.820,00	MANTENERE	1
FORNITURA RIPARAZIONE URGENTE DI DUE STAMPANTI AD USO UFFICIO PROTOCOLLO.IMPEGNO DI SPESA	1095	2015	04061.03.02543	320,00	320,00		320,00	MANTENERE	1
TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ASSOCIAZIONE "SPORVIC 2 COMMUNITY ((818D))	1096	2012	14021.04.03542	8.000,00	8.000,00		8.000,00	MANTENERE	5
FORNITURA RIPARAZIONE URGENTE DI DUE STAMPANTI AD USO UFFICIO PROTOCOLLO.IMPEGNO DI SPESA	1096	2015	05021.03.02860	865,00	864,04	0,96	864,04	ECONOMIA	1
TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ASSOCIAZIONE "SPORVIC 2 COMMUNITY ((819D))	1097	2012	14021.04.03546	30.000,00	7.000,00		30.000,00	MANTENERE	5
ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - FRAZIONI 5	1097	2016	04061.03.02725	3.500,00	3.500,00		3.500,00	MANTENERE	3
FESTA DEDICATA ALLE COPPIE CHE NEL CORSO DEL 2016 HANNO CELEBRATO I 50, 55, 60 E 65 ANNI DI MATRIMON	1098	2016	05021.03.03060	244,00	244,00		244,00	MANTENERE	1
FESTA DEDICATA ALLE COPPIE CHE NEL CORSO DEL 2016 HANNO CELEBRATO I 50, 55, 60 E 65 ANNI DI MATRIMON	1099	2016	05021.03.03060	450,00	428,04	21,96	428,04	ECONOMIA	1
CONVENZIONE CON COMUNITA' MONTANA ALTA VAL DI CECINA: IMPEGNO DI SPESA ((822D))	1100	2012	14021.03.03580	11.760,00	0,00		11.760,00	MANTENERE	5

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL SU INCASSI I.C.I. A CONSUNTIVO ANNI 2002/2003/2008/2009	1100	2016	01041.03.01905	5.307,00	5.307,00		5.307,00	MANTENERE	2
RIPRISTINO URGENTE CASSAFORTE SERVIZIO ECONOMATO	1101	2016	01031.03.00441	256,20	256,20		256,20	MANTENERE	2
TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ASSOCIAZIONE "SPORVIC 2 COMMUNITY ((820D))	1102	2012	14021.04.03620	11.500,00	0,00		11.500,00	MANTENERE	5
SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	1102	2016	09021.03.04302	937,20	920,17		937,20	MANTENERE	3
CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED INTEREVNTI AMBIENTALI. - IMPEGNO DI SPESA ((918D))	1103	2012	09021.04.03763	1.500,00	0,00		1.500,00	MANTENERE	3
SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	1103	2016	10051.03.04980	38,80	0,00		38,80	MANTENERE	3
SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	1104	2016	10051.03.04980	280,60	243,91		280,60	MANTENERE	3
RIPARAZIONE CANOTTO GAS SEDIA DA UFFICIO	1105	2016	05021.03.02860	42,70	42,70		42,70	MANTENERE	1
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE PRATICHE STRUTTURALI AL GENIO CIVILE DI PISA	1106	2016	01061.03.01470	3.059,76	0,00		3.059,76	MANTENERE	3
GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE. RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE AL 31.12.2016	1107	2016	06011.04.04445	10.000,00	10.000,00		10.000,00	MANTENERE	3
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RELATIVE A VIGILANZA E MANUTENZIONE DI PERCORSI TURISTIC	1109	2013	09021.04.03400	1.000,00	0,00		1.000,00	MANTENERE	3
ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE STAGIONE TEATRALE 2016/17	1109	2016	05021.03.03060	834,40	774,95	59,45	774,95	ECONOMIA	1
SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI AUTORIZZATI A CONFERIRE E PRELEVARE RIFIUTI PRESSO CDR	1110	2016	09031.03.03980	6.194,64	5.596,08		6.194,64	MANTENERE	3
CONCERTI FESTIVITA' NATALIZIE 2016	1112	2016	05021.03.03060	950,00	950,00		950,00	MANTENERE	1
SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI - PROROGA GENNAIO	1112	2016	09031.03.03980	79,86	0,00	79,86	0,00	ECONOMIA	3
CONCERTI FESTIVITA' NATALIZIE 2016	1113	2016	05021.03.03060	300,00	300,00		300,00	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
CONCERTI FESTIVITA' NATALIZIE 2016	1114	2016	05021.03.03060	400,00	400,00		400,00	MANTENERE	1
CONCERTI FESTIVITA' NATALIZIE 2016	1115	2016	05021.03.03060	768,60	768,60		768,60	MANTENERE	1
CONCERTI FESTIVITA' NATALIZIE 2016	1116	2016	05021.03.03060	122,00	122,00		122,00	MANTENERE	1
CONCERTI FESTIVITA' NATALIZIE 2016	1117	2016	05021.03.03060	400,00	400,00		400,00	MANTENERE	1
RACCOLTA DOMICILIARE DI SFALCI E POTATURE ANNO 2016	1117	2016	09031.03.04000	4.271,52	4.271,48	0,04	4.271,48	ECONOMIA	3
RIMOZIONE URGENTE DI LASTRE DI AMIANTO IN VIA TULLIO CRISTIANI AD ORENTANO - AFFIDAMENTO.	1118	2016	09031.03.03979	2,00	0,00	2,00	0,00	ECONOMIA	3
CONTRIBUTO REGIONALE INERENTE I CANONI DI LOCAZIONE PER L' ANNO 2015 - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO M	1119	2015	12021.04.03484	1.754,04	637,35		1.754,04	MANTENERE	1
ISTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9D1C2FF41	1120	2016	05021.03.02862	5.326,40	5.326,40		5.326,40	MANTENERE	1
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1121	2015	01021.01.00180	26.322,76	26.322,76		26.322,76	MANTENERE	UPA
ISTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9D1C2FF41	1121	2016	05021.03.02940	7.473,60	7.471,40	2,20	7.471,40	ECONOMIA	1
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1122	2015	01101.01.00200	7.154,53	7.154,53		7.154,53	MANTENERE	UPA
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO PROTOCOLLO. IMEPGNO DI SPESA. CIG Z551C541EF	1122	2016	01011.03.00101	400,65	400,65		400,65	MANTENERE	1
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1123	2015	01101.02.00201	2.231,64	2.231,64		2.231,64	MANTENERE	UPA
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE BANCHINE SCARPATE ARGINI E AREE VERDI CAPOLUOGO	1123	2016	09021.03.04300	8.500,00	8.500,00		8.500,00	MANTENERE	3
FORNITURA ACQUEDOTTO UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1126	2016	01031.03.05701	805,55	805,55		805,55	MANTENERE	2
SOSTITUZIONE PNEUMATICI A SCUOLABUS IN SERVIZIO PRESSO IL CAPOLUOGO	1127	2016	10051.03.04980	690,77	690,76	0,01	690,76	ECONOMIA	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1129	2016	01111.01.00384	1.602,14	0,00	1.602,14	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI E INFISSI E TINTEGGIATURA DEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO LAVORI PUBBL	1129	2016	01061.03.01470	3.933,28	3.933,28		3.933,28	MANTENERE	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1130	2016	01111.01.00385	21.188,73	791,11	20.397,62	791,11	ECONOMIE RINNOVI CONTRATTUALI	UPA
POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI E INFISSI E TINTEGGIATURA DEL LOCALE ADIBITO AD UFFICIO LAVORI PUBBL	1130	2016	01061.03.01470	7.503,00	7.503,00		7.503,00	MANTENERE	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1131	2016	01111.01.00386	11.112,98	188,28	10.924,70	188,28	ECONOMIE RINNOVI CONTRATTUALI	UPA
SISTEMAZIONE DI LOCALI INTERNI PALAZZO COMUNALE	1131	2016	01061.03.01430	2.000,00	2.000,00		2.000,00	MANTENERE	3
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1132	2016	01111.01.00387	128,24	0,00	128,24	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA
SISTEMAZIONE DI LOCALI INTERNI PALAZZO COMUNALE	1132	2016	01061.03.01470	1.483,10	1.483,10		1.483,10	MANTENERE	3
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS 267/2000	1133	2013	01101.04.01423	1.458,65	0,00		1.458,65	MANTENERE	2
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1133	2016	01021.01.00430	5.000,00	2.936,00		5.000,00	ACCESSORIO SEGRETARIO-RIMBORSO SANTA CROCE	UPA
SISTEMAZIONE DI LOCALI INTERNI PALAZZO COMUNALE	1133	2016	01061.03.01470	3.025,60	3.025,60		3.025,60	MANTENERE	3
ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO IL TIRRENO	1134	2016	01011.03.00162	77,35	0,00		77,35	MANTENERE	1
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1134	2016	01101.01.00431	1.250,00	713,45		1.250,00	ACCESSORIO SEGRETARIO-RIMBORSO SANTA CROCE	UPA
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1135	2015	01101.03.00549	89,90	50,00	39,90	50,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO IL TIRRENO	1135	2016	05021.03.02861	102,65	0,00		102,65	MANTENERE	1
ACQUISTO CASSETTE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	1136	2016	01011.03.00101	433,35	0,00		433,35	MANTENERE	1
ACQUISTO CASSETTE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	1137	2016	01011.03.00162	272,65	0,00		272,65	MANTENERE	1
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1138	2015	01101.01.00720	7.000,00	6.530,92	469,08	6.530,92	ECONOMIE RINNOVI CONTRATTUALI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ACQUISTO NOTEBOOK E SMARTPHONE	1138	2016	01021.03.01541	1.058,64	1.058,64		1.058,64	MANTENERE	1
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1139	2016	01101.02.00824	400,00	255,36		400,00	ACCESSORIO SEGRETARIO-RIMBORSO SANTA CROCE	UPA
ACQUISTO NOTEBOOK E SMARTPHONE	1139	2016	01021.03.01041	3,98	3,98		3,98	MANTENERE	1
ACQUISTO MARCHE SEGNATASSE - DIRITTI DI SEGRETERIA - DEL VALORE DI E 0,26	1142	2016	01031.03.00278	195,20	195,20		195,20	MANTENERE	2
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM	1143	2016	01071.03.01648	219,60	219,60		219,60	MANTENERE	1
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM	1144	2016	01071.03.01648	244,00	244,00		244,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'INSTALLAZIONE DEI PANNELLI E SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM	1145	2016	01071.03.01648	488,00	488,00		488,00	MANTENERE	1
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORMA AEREA	1146	2016	01061.03.01460	854,00	793,00	61,00	793,00	ECONOMIA	3
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E RELAZIONE TECNICA	1147	2016	01061.03.01546	4.440,80	4.440,80		4.440,80	MANTENERE	3
CONSORZIO FORESTALE: PAGAMENTO QUOTA ASSOCITIVA - DEMANIO IDRICO: PAGAMENTO CANONI ((914D))	1148	2012	09021.03.03405	123,05	117,61	5,44	117,61	ECONOMIA	3
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA(CUC) EX ART.33 COMMA 3 DLGS 163/2006. TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI	1148	2016	01061.03.01470	1.000,00	1.000,00		1.000,00	MANTENERE	3
POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO INTRANET TRA LA SEDE COMUNALE E QUELLA DEI VIGILI URBANI CON CAVO	1149	2016	01021.03.01541	11.620,71	11.620,71		11.620,71	MANTENERE	1
PERIZIA DI VALUTAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI POSTI IN PARCO PUBBLICO NEL CAPOLUOGO	1150	2016	01061.03.01470	1.493,28	1.493,28		1.493,28	MANTENERE	3
MESSA IN SICUREZZA STRADA BIANCA VIA PIEDIMENOTE E PULIZIA GENERALE DI UN TERRENO IN VIA VIVALDI E S	1151	2016	01061.03.01430	4.257,80	3.337,28		4.257,80	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ESTENSIONE DELL'INCARICO INERENTE "INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI SUI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTI	1152	2016	01061.03.01546	12.688,00	0,00		12.688,00	MANTENERE	3
PAGAMENTO CANONE ANNUALE PONTE RADIO	1153	2016	03011.03.02163	970,00	970,00		970,00	MANTENERE	4
RIMBORSO SPESE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO LEO'S LAND DI FERRETTI ROSELLA	1154	2016	99017.02.07580	75,00	0,00		75,00	MANTENERE	5
CITAZIONE IN GIUDIZIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA INASSITALIA - RISARCIMENTO DANNI CROLLO COPERT	1155	2016	01111.03.01240	3.747,00	2.161,00		3.747,00	MANTENERE	1
RINNOVO FORMULA ABBONAMENTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2017	1156	2016	03011.03.02105	265,50	265,50		265,50	MANTENERE	4
RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1157	2016	03011.03.02105	109,80	109,80		109,80	MANTENERE	4
RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	1158	2016	03011.03.02085	167,51	167,51		167,51	MANTENERE	4
IMPEGNI DI SPESA INERENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE. ((930D))	1159	2012	10051.03.05020	145,82	26,68	119,14	26,68	ECONOMIA	3
FORNITURA MATERIALE PER UNIFORMI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1159	2016	03011.03.02085	4.419,72	4.419,72		4.419,72	MANTENERE	4
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1159	2016	01111.02.05742	8.236,30	0,00	8.236,30	0,00	ACCESSORIO ECONOMIA	UPA
IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2016 SERVIZI SPORTIVI	1160	2016	06011.03.04379	900,00	900,00		900,00	MANTENERE	1
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2015 - UPA	1160	2016	01111.02.05743	520,48	0,00	520,48	0,00	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ECONOMIE	UPA
IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2016 SERVIZI CULTURALI E SERVIZI MUSEALI	1161	2016	05021.03.03050	950,00	950,00		950,00	MANTENERE	1
AGEVOLAZIONI/ESESIONI DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. TARI 2015. APPROVAZIONE LISTA	1162	2015	09031.10.03922	18.716,18	0,00		18.716,18	MANTENERE	2
IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2016 SERVIZI CULTURALI E SERVIZI MUSEALI	1162	2016	05021.03.02860	400,00	319,33	80,67	319,33	ECONOMIA	1
ACQUISTO PANNOLINI PER NIDO COMUNALE IL BRUCO	1163	2016	12011.03.04180	813,19	782,85	30,34	782,85	ECONOMIA	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO N. 93 DEL 27.05.2015. IMPEG	1164	2015	01111.03.01240	1.268,80	0,00		1.268,80	MANTENERE	1
ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI COSTITUITISI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/16	1164	2016	01071.03.01647	6.214,00	6.214,00		6.214,00	MANTENERE	1
TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER CONVENZIONE SUAP ALLA ASSOCIAZIONE SPORVIC 2 COMMUNITY	1165	2016	14021.04.03543	2.475,00	2.475,00		2.475,00	MANTENERE	5
ALLESTIMENTO DI PIANTE NELLA ROTATORIA SITA TRA VIALE 2 GIUGNO E VIA DEI TAVI E MESSA A DIMORA DI UN	1166	2016	09021.03.04302	1.586,00	1.586,00		1.586,00	MANTENERE	3
ACQUISTO PEDANE DA RIPOSO E LIBRERIA PER SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	1167	2016	12011.03.04180	1.480,47	1.480,47		1.480,47	MANTENERE	1
MODIFICA BENEFICIARIO PER CAMBIO BENEFICIARIO (DET. 684/16 E DET. 636/15)	1168	2016	14021.03.05580	140,00	128,10	11,90	128,10	ECONOMIA	5
APPROVAZIONE RUOLO 2015 TRIBUTI SUI RIFIUTI - TARI	1169	2015	09031.10.03923	27.000,00	0,00		27.000,00	MANTENERE	2
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI VILLA CAMPANIL	1169	2016	14021.04.05486	1.000,00	1.000,00		1.000,00	MANTENERE	5
SPESE ECONOMICHE SETTORE 3 - 6° IMPEGNO	1170	2016	01061.03.01470	2.000,00	1.569,83		2.000,00	MANTENERE	3
MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZ. PERIZIA	1172	2015	10052.02.06026	6.712,72	0,00		6.712,72	MANTENERE	3
ENTRATE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA EX L. 10/77 - IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVA ATTRIBUZIONE	1174	2015	01051.04.01820	8.372,52	0,00		8.372,52	MANTENERE	3
ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE A DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL AG.C. SEDUTA 29/12/15	1192	2015	12082.02.06107	49.984,11	0,00		49.984,11	MANTENERE	3
ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE A DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL AG.C. SEDUTA 29/12/15	1193	2015	01061.03.01470	6.710,00	6.710,00		6.710,00	MANTENERE	3
MANUTENZIONE DI ALBERATURE LUNGO STRADE ED IN PARCHI PUBBLICI NEL CAPOLUOGO E ORENTANO	1194	2015	10052.02.06026	18.212,72	0,00		18.212,72	MANTENERE	3
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA - PRESA D' ATTO DEL DECRETO DIRIGEN ((894D))	1195	2016	08012.02.07280	714,10	0,00	714,10	0,00	ECONOMIA LAVORI	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
CONSORZIO FORESTALE: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA - DEMANIO IDRICO: PAGAMENTO CANONI ((912D))	1197	2012	07011.03.05281	876,95	0,00		876,95	MANTENERE	5
EROGAZIONE DELL' INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - ART. 92 D.LGS. 163/	1198	2014	01061.03.01480	241,14	0,00		241,14	MANTENERE	3
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MEDIANTE PROCEDURA ECONOMALE	1199	2016	03011.03.02085	361,58	361,58		361,58	MANTENERE	4
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA ECONOMALE	1200	2016	03011.03.02105	179,32	179,32		179,32	MANTENERE	4
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE CARNEVALE DEI BAMBINI DI ORENTANO - MANIFESTAZIONI	1201	2016	14021.04.05486	1.500,00	1.500,00		1.500,00	MANTENERE	5
REVISIONE TRIENNALE DEL CESTELLO MOBILE INSTALLATO SUL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO PI556297	1202	2016	01061.03.01460	976,00	976,00		976,00	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ARCHEOLOGICO	1203	2016	05021.03.02861	244,00	244,00		244,00	MANTENERE	1
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA	1207	2015	03011.03.02168	11.062,00	11.061,44	0,56	11.061,44	ECONOMIA	4
SPESA PER LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO	1210	2015	01021.03.01180	8.600,00	0,00		8.600,00	MANTENERE	2
RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO GIUDICE DI PACE DI SAN MINIATO	1211	2015	01021.04.01924	5.000,00	0,00		5.000,00	MANTENERE	2
TRASFERIMENTO COMUNE S. CROCE SULL'ARNO UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	1213	2015	01101.04.01423	6.000,00	0,00		6.000,00	MANTENERE	2
SPESE ECONOMICHE SETTORE 3 - 7° IMPEGNO	1213	2016	09031.03.03960	120,00	113,00	7,00	113,00	ECONOMIA	3
SPESE ECONOMICHE SETTORE 3 - 7° IMPEGNO	1214	2016	01061.03.01430	580,00	579,50	0,50	579,50	ECONOMIA	3
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - DEVOLUZIONE QUOTA 50% (ART. 142 CDS)	1214	2016	03011.04.02167	1.000,00	0,00		1.000,00	MANTENERE	4
SEGRETERIA CONVENZIONATA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE MESE DI NOVEMBRE	1215	2016	01011.03.00040	41,76	41,76		41,76	MANTENERE	1
ONERI SU COMPENSI ATTIVITA' PROGETTO SGATE	1216	2015	01021.01.05318	2.347,47	0,00		2.347,47	MANTENERE	UPA
SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PER LA PISCINA COMUNALE	1216	2016	06011.03.04400	446,52	446,52		446,52	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
TRASFERIMENTO SDS RIMBORSO IRAP	1217	2015	12071.03.00950	7.950,00	0,00		7.950,00	MANTENERE	1
MANUENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE TRIENNALE AL CESTELLO MOBILE POSIZIONATO SU VEICOLO TARGATO PI	1217	2016	01061.03.01460	634,40	632,64		634,40	MANTENERE	3
SOSTITUZIONE DI 2 PNEUMATICI SULLO SCUOLABUS TARGATO AW469YV	1218	2016	01061.03.01430	250,00	230,56	19,44	230,56	ECONOMIA	3
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO P@IMPRESA: A ((821D))	1218	2016	12082.05.06108	8.777,37	0,00		8.777,37	MANTENERE	5
TRASFERIMENTO SDS - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	1219	2015	12041.04.04908	116.000,00	0,00		116.000,00	MANTENERE	2
CAUZIONE PER LABORATORI CULTURALI ASS. ENCLAVE	1221	2016	99017.02.07560	200,00	0,00		200,00	MANTENERE	1
LABORATORI EDUCAZIONE MUSICALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO A.S. 2016/17.	1222	2016	05021.03.03060	500,00	500,00		500,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI RICAMBI PER VARI MEZZI COMUNALI IN SERVIZIO NEL CAPOLUOGO	1223	2016	01061.03.01460	244,00	244,00		244,00	MANTENERE	3
FORNITURA DI RICAMBI PER VARI MEZZI COMUNALI IN SERVIZIO NEL CAPOLUOGO	1224	2016	10051.03.04980	1.259,43	1.259,43		1.259,43	MANTENERE	3
FORNITURA DI RICAMBI PER VARI MEZZI COMUNALI IN SERVIZIO NEL CAPOLUOGO	1225	2016	01061.03.01460	936,57	932,33		936,57	MANTENERE	3
IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ANNO 2016 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN RIFERIMENTO ALL' AFFIDA	1227	2016	09031.03.04000	5.691,10	5.691,10		5.691,10	MANTENERE	3
IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ANNO 2016 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN RIFERIMENTO ALL' AFFIDA	1228	2016	09031.03.04040	23.667,00	23.667,00		23.667,00	MANTENERE	3
IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ANNO 2016 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN RIFERIMENTO ALL' AFFIDA	1229	2016	09031.03.03980	8.243,28	8.243,28		8.243,28	MANTENERE	3
IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ANNO 2016 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN RIFERIMENTO ALL' AFFIDA	1230	2016	09031.03.03979	883,58	883,58		883,58	MANTENERE	3
IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ANNO 2016 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IN RIFERIMENTO ALL' AFFIDA	1231	2016	09021.03.03420	7.100,50	7.100,50		7.100,50	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABACO S.P.A PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'	1235	2016	01041.03.01905	6.189,56	6.189,56		6.189,56	MANTENERE	2
CONTRIBUTO REGIONALE PER IL "PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA FILIERA CORTA BOSCO-LEGNO-ENERGIA NELL	1237	2016	09031.04.04003	7.500,00	7.500,00		7.500,00	MANTENERE	3
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1238	2015	10052.02.07936	487.522,88	260.275,78		487.522,88	MANTENERE	3
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1239	2015	10052.02.06026	7.846,00	0,00		7.846,00	MANTENERE	3
LAVORI DI ASFALTATURA DEL TRATTO DI INGRESSO ALL'ASILO NIDO DA PIAZZA GARIBALDI DEL CAPOLUOGO	1240	2016	01061.03.01430	3.958,90	3.958,90		3.958,90	MANTENERE	3
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI STRADALI	1241	2016	10051.03.05002	976,00	976,00		976,00	MANTENERE	3
ATTIVITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RETE REGIONALE DEI SUAP ED ALLA GESTIONE DEL RIUSO DI SP	1242	2016	14021.01.05423	19.111,00	7.258,00		19.111,00	MANTENERE	5
ATTIVITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RETE REGIONALE DEI SUAP ED ALLA GESTIONE DEL RIUSO DI SP	1243	2016	14021.01.05424	1.367,00	924,16	442,84	924,16	ECONOMIA	5
ATTIVITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RETE REGIONALE DEI SUAP ED ALLA GESTIONE DEL RIUSO DI SP	1244	2016	14021.03.05425	1.582,00	616,93	965,07	616,93	ECONOMIA	5
ATTIVITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RETE REGIONALE DEI SUAP ED ALLA GESTIONE DEL RIUSO DI SP	1245	2016	14021.10.03541	2.500,00	0,00		2.500,00	MANTENERE	5
ATTIVITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA RETE REGIONALE DEI SUAP ED ALLA GESTIONE DEL RIUSO DI SP	1246	2016	14021.03.05367	160,80	0,00		160,80	MANTENERE	5
GESTIONE DEI SERVIZI HOSTING PER I PORTALI DISTRETTODELCUOTIO E SPORVIC - RETTIFICA DET 209/16	1248	2016	14021.03.05367	439,20	0,00		439,20	MANTENERE	5
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO SCOUT DI ORENTANO 1 - NATALE 2016	1249	2016	14021.04.05486	500,00	500,00		500,00	MANTENERE	5
ACCORDO CON LA PROVINCIA DI LUCCA PER L'AMPLIAMENTO DELLA LINEA AUTOBUS ALTOPASCIO-LUCCA ALLE FRAZIO	1250	2016	10021.03.05201	3.500,00	3.500,00		3.500,00	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NEL CENTRO STO	1251	2016	14021.04.05483	3.684,61	1.842,31		3.684,61	MANTENERE	5
AGEVOLAZIONI/ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI 2016. APPROVAZIONE LIST	1259	2016	09031.10.03922	19.579,72	0,00		19.579,72	MANTENERE	2
LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 15/10/2015 A PROFETI DANIELE	1260	2016	01031.10.00299	170,01	170,01		170,01	MANTENERE	2
ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI	1261	2016	01031.03.00278	234,12	234,12		234,12	MANTENERE	2
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ED AGIBILITA' EX ART. 80 TULPS PER EDIFICI	1262	2016	01061.03.01470	1.000,00	1.000,00		1.000,00	MANTENERE	3
REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ED AGIBILITA' EX ART. 80 TULPS PER EDIFICI	1263	2016	01061.03.01470	32,00	32,00		32,00	MANTENERE	3
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETT	1264	2014	99017.02.07580	300,00	0,00		300,00	MANTENERE	5
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETT	1265	2014	99017.02.07580	75,00	0,00		75,00	MANTENERE	5
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETT	1266	2015	99017.02.07580	75,00	0,00		75,00	MANTENERE	5
LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETT	1267	2015	99017.02.07580	150,00	0,00		150,00	MANTENERE	5
ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	1268	2016	01031.03.00278	304,18	283,77	20,41	283,77	ECONOMIA	2
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE NIDO D'INFANZIA IL BRUCO PERIODO DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017	1271	2016	12011.03.04212	19.425,00	13.141,59	6.283,41	13.141,59	ECONOMIA	1
GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - I	1272	2016	01011.03.00143	652,62	652,62		652,62	MANTENERE	1
GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - I	1273	2016	01011.02.00166	50,37	47,60	2,77	47,60	ECONOMIA	1
GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO	1274	2016	01011.03.00120	682,87	682,87		682,87	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO	1275	2016	01011.02.00166	55,77	52,70	3,07	52,70	ECONOMIA	1
SEGRETERIA CONVENZIONATA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO GENERALE MESE DICEMBRE 2016 - IMP	1276	2016	01011.03.00040	40,80	40,80		40,80	MANTENERE	1
SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI CASTELFRANCO DI SOTTO/S.CROCE S/ARNO. RIMBORSO AL COMUNE DI S. CROCE	1281	2016	01021.01.00180	33.775,23	33.775,23		33.775,23	MANTENERE	UPA
SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI CASTELFRANCO DI SOTTO/S.CROCE S/ARNO. RIMBORSO AL COMUNE DI S. CROCE	1282	2016	01101.01.00200	9.180,55	9.180,55		9.180,55	MANTENERE	UPA
SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI CASTELFRANCO DI SOTTO/S.CROCE S/ARNO. RIMBORSO AL COMUNE DI S. CROCE	1283	2016	01101.02.00201	2.871,44	2.871,44		2.871,44	MANTENERE	UPA
CONVENZIONE CON VARIE SOCIETA' SPORTIVE DI CASTELFRANCO PER IL PORTIERATO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIV	1284	2016	06011.03.04401	19.200,00	19.200,00		19.200,00	MANTENERE	1
MANUTENZIONE E RESTAURO DEL GONFALONE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA . CIG:ZAB1CDD0EE	1285	2016	01011.03.00144	324,52	0,00		324,52	MANTENERE	1
SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO CON RIVALUTAZIONE E ABBATTIMENTO ALBERATURE POSIZIONATE SOTTO I TRACCIAT	1287	2016	09021.03.04300	8.800,00	8.784,00	16,00	8.784,00	ECONOMIA	3
PAGAMENTO AVVISO ACCERTAMENTO 86763/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	1288	2016	01061.03.01430	367,33	367,33		367,33	MANTENERE	3
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVO-RICREATIVA POSTA IN ADIACENZA A PIAZZA CASINI A OR	1289	2016	06011.03.04380	5.011,32	0,00		5.011,32	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE BANCHINE SCARPATE ARGINI E AREE VERDI CAPOLUOGO	1292	2016	01061.03.01470	3.190,45	3.190,45		3.190,45	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE BANCHINE SCARPATE ARGINI E AREE VERDI CAPOLUOGO	1293	2016	06011.03.04380	3.892,00	3.892,00		3.892,00	MANTENERE	3
RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO DELIBERA APPROVAZIONE E ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE ISOLATO 12	1301	2016	01111.03.01240	1.268,80	1.268,80		1.268,80	MANTENERE	1
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2016	1302	2016	01011.03.00040	2.519,50	2.519,50		2.519,50	MANTENERE	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2016	1303	2016	01011.03.00120	273,83	273,83		273,83	MANTENERE	1
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2016	1304	2016	01011.03.00143	51,10	51,10		51,10	MANTENERE	1
CONTRIBUTI COMUNALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 2016/2017	1305	2016	04011.04.02300	17.000,00	17.000,00		17.000,00	MANTENERE	1
CONTRIBUTI COMUNALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 2016/2017	1306	2016	04011.04.02300	11.000,00	11.000,00		11.000,00	MANTENERE	1
NUCLEO DI VALUTAZIONE	1307	2016	01101.03.01422	4.000,00	4.000,00		4.000,00	MANTENERE	1
APPROVAZIONE RUOLO 2016 TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI)	1308	2016	09031.10.03923	27.000,00	0,00		27.000,00	MANTENERE	2
CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE A.S. 2015/2016	1309	2016	04021.04.02577	8.138,92	8.138,92		8.138,92	MANTENERE	1
CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE A.S. 2015/2016	1310	2016	04021.04.02577	5.425,94	5.425,94		5.425,94	MANTENERE	1
FUNZIONI AGGIUNTIVE - SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PER L'A.S. 2016/17	1311	2016	04061.04.02580	2.000,00	2.000,00		2.000,00	MANTENERE	1
DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 32.02 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2015-2016. ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO REG	1313	2016	04071.04.02740	9.211,00	0,00		9.211,00	MANTENERE	1
TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. MODIFICA DETERMINA 721/16	1314	2016	01021.03.00860	618,54	618,54		618,54	MANTENERE	1
FORNITURA DI SIGILLI PER LOCULI E CASSETTE IN LAMIERA ZINCATA PER I CIMITERI COMUNALI	1315	2016	10051.03.05002	1.383,70	1.383,70		1.383,70	MANTENERE	3
FORNITURA DI SIGILLI PER LOCULI E CASSETTE IN LAMIERA ZINCATA PER I CIMITERI COMUNALI	1316	2016	01061.03.01430	440,20	440,20		440,20	MANTENERE	3
PULIZIA STRAORDINARIA A LOCALI INTERNI AL PALAZZO COMUNALE	1317	2016	06011.03.04400	457,50	457,50		457,50	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO INUMAZIONI CIMITERO CAPOLUOGO	1318	2016	12091.03.03622	141,80	141,80		141,80	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO INUMAZIONI CIMITERO CAPOLUOGO	1319	2016	01061.03.01430	141,02	141,02		141,02	MANTENERE	3
AFFIDAMENTO INUMAZIONI CIMITERO CAPOLUOGO	1320	2016	01061.03.01460	83,18	83,18		83,18	MANTENERE	3

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
ADESIONE VARIE ASSOCIAZIONI . QUOTE ASSOCIATIVE 2016	1322	2016	01021.04.01280	3.443,00	3.443,00		3.443,00	MANTENERE	1
ADESIONE VARIE ASSOCIAZIONI . QUOTE ASSOCIATIVE 2016	1323	2016	01021.04.01280	684,00	684,00		684,00	MANTENERE	1
FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO STRADE COMUNALI	1324	2016	06011.03.04400	793,00	773,44		793,00	ECONOMIA	3
PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI" A.S. 2016/2017	1325	2016	04061.04.02640	13.134,68	13.134,68		13.134,68	MANTENERE	1
PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI" A.S. 2016/2017	1326	2016	04061.04.02578	1.180,00	1.180,00		1.180,00	MANTENERE	1
PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI" A.S. 2016/2017	1327	2016	04061.04.02579	4.565,82	4.565,82		4.565,82	MANTENERE	1
PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI" A.S. 2016/2017	1328	2016	04061.04.02580	700,00	700,00		700,00	MANTENERE	1
BAULE DEI SOGNI IMPEGNO DI SPESA	1329	2016	05021.03.03060	628,16	628,16		628,16	MANTENERE	1
RIMBORSI ICI, IMU, TASI E TARI A CONTRIBUENTI VARI	1331	2016	01041.09.05640	1.897,00	1.897,00		1.897,00	MANTENERE	2
RIMBORSI ICI, IMU, TASI E TARI A CONTRIBUENTI VARI	1332	2016	01041.09.05639	4.270,00	4.270,00		4.270,00	MANTENERE	2
TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PISA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE	1334	2016	01041.04.05665	98.065,45	98.065,45		98.065,45	MANTENERE	2
COMPARTECIPAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA	1335	2016	12041.04.04801	242.791,24	242.791,24		242.791,24	MANTENERE	1
COMPARTECIPAZIONE REFEZIONE SCOLASTICA	1336	2016	12041.04.04912	2.993,76	2.993,76		2.993,76	MANTENERE	1
DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE 4°	1337	2016	01021.01.00440	1.119,19	1.119,19		1.119,19	MANTENERE	1
DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE 4°	1338	2016	01101.01.00480	271,97	266,37	5,60	266,37	ECONOMIA	1

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE 4°	1339	2016	01011.02.00166	95,13	95,13		95,13	MANTENERE	1
RIDUZIONE DISPERSIONI ENERGETICHE AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE	1340	2016	06011.03.04400	1.098,00	1.098,00		1.098,00	MANTENERE	3
FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA SPOGLIATOIO A CORREDO DEL CAMPO DI CALCIO	1341	2016	06011.03.04400	671,00	671,00		671,00	MANTENERE	3
FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA SPOGLIATOIO A CORREDO DEL CAMPO DI CALCIO	1342	2016	06011.03.04400	244,00	244,00		244,00	MANTENERE	3
ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	1343	2016	09042.05.06340	77.544,27	77.544,26	0,01	77.544,26	ECONOMIA	2
IMPEGNO DI SPESA SPESE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA MEDIAZIONE ASSISTITA	1344	2016	01031.10.00298	437,73	0,00		437,73	MANTENERE	2
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1346	2016	01101.01.00431	1.250,00	0,00		1.250,00	ACCESSORIO SEGRETARIO-RIMBORSO SANTA CROCE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1347	2016	01021.01.00481	1.201,99	898,56	303,43	898,56	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1348	2016	01021.01.00482	416,11	416,11		416,11	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1349	2016	01021.01.00483	7.749,23	446,00	7.303,23	446,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1350	2016	01021.01.00487	1.749,36	1.749,36		1.749,36	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1351	2016	01021.01.00488	27.513,35	1.681,65	25.831,70	1.681,65	ECONOMIA ELETTORALE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1353	2016	01101.01.00491	30,00	30,00		30,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1355	2016	01101.01.00496	100,00	100,00		100,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1356	2016	01021.03.01542	36,60	36,60		36,60	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1358	2016	01021.01.00826	32,72	32,72		32,72	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1359	2016	01021.01.00827	3.488,06	140,17	3.347,89	140,17	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1361	2016	01101.01.00831	15,00	8,67	6,33	8,67	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1363	2016	01031.01.00471	90,00	0,00	90,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1365	2016	01031.01.00476	350,00	350,00		350,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1366	2016	01031.03.05705	70,00	70,00		70,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1368	2016	01031.01.01783	40,00	0,00	40,00	0,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1369	2016	01061.01.07813	476,42	476,42		476,42	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1370	2016	01061.01.07814	280,00	280,00		280,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1371	2016	01061.01.07821	2.001,79	2.001,79		2.001,79	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1372	2016	01061.01.07822	1.179,29	1.179,29		1.179,29	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1373	2016	01031.03.01538	116,05	116,00	0,05	116,00	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1375	2016	01061.01.07818	195,00	121,91	73,09	121,91	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1376	2016	01041.04.00360	326,00	0,00		326,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1379	2016	01101.01.00720	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	ECONOMIE RINNOVI CONTRATTUALI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1381	2016	01111.02.05744	100,00	0,00	100,00	0,00	ECONOMIE RINNOVI CONTRATTUALI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1382	2016	01111.02.05745	2.154,23	0,00	2.154,23	0,00	ECONOMIE RINNOVI CONTRATTUALI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1383	2016	03011.01.02122	908,51	908,51		908,51	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1384	2016	03011.01.02123	973,00	551,18	421,82	551,18	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1385	2016	03011.01.02130	3.817,33	3.817,33		3.817,33	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1386	2016	03011.01.02131	2.027,46	2.022,16	5,30	2.022,16	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1387	2016	03011.03.02201	143,30	143,30		143,30	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1388	2016	03011.01.02364	324,48	324,48		324,48	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1389	2016	03011.01.02365	180,00	46,26	133,74	46,26	ECONOMIE STIPENDI	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1390	2016	05021.03.05296	2.900,00	1.098,96		2.900,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1391	2016	01021.01.05318	3.050,00	278,68		3.050,00	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1394	2016	14011.01.05352	159,25	159,25		159,25	MANTENERE	UPA

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1395	2016	14041.03.05581	0,80	0,80		0,80	MANTENERE	UPA
IMPEGNI RESIDUALI STIPENDI ANNO 2016	1397	2016	14011.01.05348	18,00	18,00		18,00	MANTENERE	UPA
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA ROMBOLI ANGOLO VIA SAN SEVERO - APPROVAZIONE PERIZIA	1398	2016	09031.03.03318	1.891,00	0,00		1.891,00	MANTENERE	3
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA ROMBOLI ANGOLO VIA SAN SEVERO - APPROVAZIONE PERIZIA	1399	2016	09031.03.03318	1.109,00	0,00		1.109,00	MANTENERE	3
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA ROMBOLI ANGOLO VIA SAN SEVERO - APPROVAZIONE PERIZIA	1400	2016	09021.03.04302	4.713,30	0,00		4.713,30	MANTENERE	3
PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA	1405	2016	09021.03.03420	3.500,00	3.500,00		3.500,00	MANTENERE	3
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI EMPOLI DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA RETE REANET	1406	2016	05021.04.03042	4.305,00	4.305,00		4.305,00	MANTENERE	1
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI EMPOLI DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLA RETE REANET	1407	2016	05021.03.02940	5,00	5,00		5,00	MANTENERE	1
SPETTACOLO SCUOLA INFANZIA GIOVANNI XXIII	1408	2016	05021.03.05298	542,90	542,90		542,90	MANTENERE	1
SOSTITUZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1409	2016	01051.10.01281	5.712,40	0,00		5.712,40	MANTENERE	3
RESTITUZIONE PARZIALE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 199	1413	2016	01051.10.01281	6.657,00	6.657,00		6.657,00	MANTENERE	3
ACCERTAMENTO COSAP ED IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE	1414	2016	01041.03.01905	51.449,43	51.449,43		51.449,43	MANTENERE	2
RIMBORSO MENSA DIPENDENTE ASTUTI	1415	2016	99017.01.07540	20,56	0,00	20,56	0,00	ECONOMIA	UPA
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO - MUTUO POS. 6034152/00	1416	2016	01033.04.03330	38.796,92	38.796,92		38.796,92	MANTENERE	2
REALIZZAZIONE OPERA BRACCETTO DI COLLEGAMENTO - MUTUO POS. 6030136/00	1417	2016	01033.04.03330	190.000,00	190.000,00		190.000,00	MANTENERE	2
MUTUO POS. 4515883/00 CIMITERO	1418	2016	01033.04.03330	360.000,00	360.000,00		360.000,00	MANTENERE	2
MUTUO POS. 4435083/00 IMMOBILE	1419	2016	01033.04.03330	5.281,00	5.281,00		5.281,00	MANTENERE	2

DESCRIZIONE IMPEGNO	n. impegno	anno residuo	codifica bilancio	Residuo al 01.01.2017	pagato 2017	CANCELLAZIONE/RIDUZIONE (importo)	Residuo al 31.12.2017	MOTIVAZIONE	SETTORE
MUTUO POS. 4310141/00 STRADE COMUNALI	1420	2016	01033.04.03330	14.040,12	14.040,12		14.040,12	MANTENERE	2
MUTUO POS. 4305779/00 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE	1421	2016	01033.04.03330	4.223,68	4.223,68		4.223,68	MANTENERE	2
MUTUO POS. 4340220/00 SCUOLA MEDIA	1422	2016	01033.04.03330	20.658,28	20.658,28		20.658,28	MANTENERE	2
TRIBUTO PROVINCIALE DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE (TEFA)	1424	2016	99017.02.07600	98.065,45	98.065,45		98.065,45	MANTENERE	2
CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2016	1425	2016	01021.03.01180	8.600,00	0,00		8.600,00	MANTENERE	2
SPESE DI GESTIONE ANNO 2016	1426	2016	01101.04.01423	6.000,00	0,00		6.000,00	MANTENERE	2
CANONE LOCAZIONE TEATRO EX CHIESA DEI SANTI JACOPO E FILIPPO	1427	2016	05021.03.05317	50.835,23	50.835,23		50.835,23	MANTENERE	2
TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO	1428	2016	12041.04.04908	129.762,26	129.762,26		129.762,26	MANTENERE	2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLA SPAZZATRICE COMUNALE ((2612S))	1437	2004	01052.02.07772	844,31	0,00	844,31	0,00	ECONOMIA LAVORI	3
				6.714.136,82	4.498.665,51	262.661,14	6.451.475,68		