

| 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 RIQUALIFICAZ.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 LAMPADE 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, ELETTRE 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 GALLEN0 | 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 |
| SPEZZACOLI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2015/16 ISTITUTO COMPRENSIVO 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. IMPEGN ((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 BRETELLA 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/ESENZIONI 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 COSTITUITI 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 DISTRETTODELQUOTIO 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 COMPENSIVO "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 COMPENSIVO "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 COMPENSIVO "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 COMPENSIVO "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 | | |