

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI CAPANNORI

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 269/2019 (A) | PROVENTI IMU ORDINARIA 2019 | 10101.06.010200 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 8.337.908,84 | 0,00 | 8.337.908,84 | 0,00 | 8.023.621,61 | 314.287,23 |
| | <i>Motivo: PROVENTI IMU ORDINARIA 2019</i> | | | | | | | | | |
| 577/2019 (A) | PROVENTI IMU ORDINARIA 2019 | 10101.06.010200 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1478/2018 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI PRIMO TRIMESTRE 2018 | 10101.06.010220 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 776.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.347,82 | 215.420,18 |
| 2126/2018 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento IMU e TASI secondo trimestre 2018 | 10101.06.010220 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 1.470.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.241,00 |
| 10034/2018 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento IMU e TASI terzo trimestre 2018 | 10101.06.010220 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 880.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.868,00 |
| 10171/2018 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento IMU e TASI quarto trimestre 2018 | 10101.06.010220 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 427.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.427,00 |
| 186/2019 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento IMU e TASI primo trimestre 2019 | 10101.06.010220 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 611.168,00 | 0,00 | 611.168,00 | 0,00 | 73.051,27 | 538.116,73 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 306/2019 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento IMU e TASI secondo trimestre 2019 | 10101.06.010220 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 1.090.690,00 | 0,00 | 1.090.690,00 | 0,00 | 97.373,21 | 993.316,79 |
| 377/2019 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento IMU e TASI terzo trimestre 2019 | 10101.06.010220 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 1.074.234,00 | 0,00 | 1.074.234,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.234,00 |
| 919/2015 (A) | Approvazione ruoli ordinari ICI e IMU e accertamento di entrata | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 739.481,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.392,93 | 730.088,69 |
| 1747/2015 (A) | Approvazione ruoli coattivi Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - ruolo ordinario ici 2008/2011 n. | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 256.326,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.326,85 |
| 1182/2016 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento ICI, IMU e TASI emessi al 31/03/2016 | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 737.900,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.900,31 |
| 1763/2016 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento ICI, IMU e TASI emessi dal 01/04/2016 al 30/06/2016 | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 334.486,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.486,41 |
| 2397/2016 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento ICI, IMU e TASI emessi dal 01/07/2016 al 30/09/2016 | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 291.814,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.814,02 |
| 3187/2016 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento ICI, IMU e TASI emessi dal 01/10/2016 | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 81.048,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.048,15 |
| 943/2017 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA AVVISI ACCERTAMENTO ICI IMU E TASI EMESSI DALL'1.1.17 AL 31.3.17 | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 46.060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.259,04 | 23.801,92 |
| 1717/2017 (A) | ACCERTAMENTO ICI IMU E TASE AVVISI DAL 01 04 2017 AL 30 06 2017 | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 2703/2017 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI IMU E TASI SECONDO SEMESTRE 2017 | 10101.08.010010 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 37.773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421,14 | 32.351,90 |
| 361/2015 (A) | PROVENTO 2015 | 10101.16.010050 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 98.619,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.938,54 | 72.681,03 |
| 21/2016 (A) | PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE | 10101.16.010050 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 636.795,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.795,07 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 206/2019 (A) | PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF 2019 | 10101.16.010050 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 4.390.000,00 | 0,00 | 4.390.000,00 | 0,00 | 944.238,93 | 3.445.761,07 |
| 2264/2016 (A) | INCASSI DA RUOLI IMPOSTA PUBBLICITA' | 10101.53.010030 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 1.033,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,70 |
| 2835/2016 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA AVVISI ACCERTAMENTO ICP 2016 | 10101.53.010030 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 35.396,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.608,07 | 21.788,53 |
| 2969/2016 (A) | APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI ICP E ACCERAMENTO DI ENTRATA | 10101.53.010030 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 65.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.307,00 |
| 2705/2017 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' EMESSI NELL ANNO 2017 | 10101.53.010030 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 27.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.094,00 |
| 204/2018 (A) | PROVENTI IMPOSTA DI PUBBLICITA' | 10101.53.010030 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 9.904,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.904,19 |
| 2354/2018 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento Imposta Comunale sulla Pubblicità emessi nell'anno 2018 | 10101.53.010030 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 73.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.471,00 |
| 63/2019 (A) | PROVENTI IMPOSTA DI PUBBLICITA' | 10101.53.010030 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 270.855,96 | 0,00 | 270.855,96 | 0,00 | 267.755,96 | 3.100,00 |
| 490/2019 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento Imposta Comunale sulla Pubblicità emessi nell'anno 2019 | 10101.53.010030 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 43.461,00 | 0,00 | 43.461,00 | 0,00 | 0,00 | 43.461,00 |
| 205/2018 (A) | DIRITTI AFFISSIONE 2018 | 10101.53.010090 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 8.792,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.792,95 |
| 275/2019 (A) | DIRITTI AFFISSIONE 2019 | 10101.53.010090 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 41.029,79 | 0,00 | 41.029,79 | 0,00 | 40.329,79 | 700,00 |
| 26/2018 (A) | PROVENTI TASI ANNO 2018 | 10101.76.010215 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,00 |
| 1791/2018 (A) | RUOLI VARI INCASSO | 10101.99.000052 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,15 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3153/2016 (A) | A.F.2016 ACCONTO TARSU 2016 | 20101.01.020040 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1194/2018 (A) | CONTRIBUTO LATTE ALLE SCUOLE | 20101.01.020070 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 9.309,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.309,03 |
| 3/2018 (A) | Progetto SIA (Sostegno Inclusione Attiva) - Avviso n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Polit | 20101.01.020121 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 212.900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.839,91 | 113.060,59 |
| 119/2011 (A) | CONTRATTO DI SERVIZIO TPL DITTA VAIBUS S.C.A R.L. E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PROROGA DEI SER | 20101.02.020090 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 1.202,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,82 |
| 157/2011 (A) | CONTRATTO DI SERVIZIO TPL DITTA VAIBUS S.C.A. R.L. E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PROROGA DEI S | 20101.02.020090 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 736,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,11 |
| 237/2011 (A) | CIG.(0787123272) DITTA VAIBUSTPL - CIG.(1670687685) DITTA VAIBUS TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRATTO DI | 20101.02.020090 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 19.600,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,35 |
| 287/2011 (A) | CIG 0787123272 DITTA VAIBUS TPL - CIG 1670687685 DITTA VAIBUS TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRATTO DI SE | 20101.02.020090 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 1.492,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,48 |
| 299/2011 (A) | CONTRATTO DI SERVIZIO TPL DITTA VAIBUS S.C.A R.L. E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PROROGA DEI S | 20101.02.020090 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 14.818,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.818,32 |
| 1930/2017 (A) | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Accertamento di entrata (contributo Regione Toscana-servizi | 20101.02.020090 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 21.255,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.255,83 |
| 845/2013 (S) | P.I.C. 2012 - 2015 (PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA). ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE | 20101.02.020125 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2013 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 659/2014 (A) | Archivio storico - Accertamento entrate quote partecipazione P.I.C. 2014 provenienti dai Soggetti ad | 20101.02.020125 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2014 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 923/2015 (A) | Accertamento entrata di ulteriore quota per la partecipazione al P.I. C. 2014, da parte del Comune di | 20101.02.020125 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319/2011 (A) | DELIBERA G.R.T. N. 1039 DEL 16/11/2009 - APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO PER L'ANNO 2009 DE | 20101.02.020140 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2011 | 382.034,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.034,02 |
| 273/2012 (A) | NIDO D'INFANZIA COMUNALE S. GALLI - FINANZIAMENTI REGIONALI 2012 - PIANI DI ZONA L.R. 32/2002 - ACCE | 20101.02.020140 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2012 | 20.651,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.651,91 |
| 674/2014 (A) | FONDO SOCIALE REGIONALE 2014 | 20101.02.020140 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 237.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.714,00 |
| 580/2015 (A) | Delibera G.R.T. n. 960 del 03.11.2014 - i PISR 2007 i 2010 i Attuazione per l'anno 2014, prenotazione | 20101.02.020140 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 17.816,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 16,67 |
| 55/2018 (A) | DELIBERA GRT N. 1134/2016 PSSR 2012 - 2015 - ATTUAZIONE PER L'ANNO 2016, PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE | 20101.02.020140 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 52.637,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.637,68 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 160/2019 (A) | Delibera G.R.T. n. 1001/2017 - "PSSIR 2012 – 2015 – Attuazione per l'anno 2017, prenotazione ed asse | 20101.02.020140 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 60.236,65 | 0,00 | 60.236,65 | 0,00 | 0,00 | 60.236,65 |
| 10008/2018 (A) | *Acc. Plur. 4/2018* - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V - A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014 - 2020 | 20101.02.020146 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 249.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.454,50 | 171.756,50 |
| 1739/2015 (A) | Accertamento di entrata ed impegno di spesa relativo ai contributi per il Diritto allo Studio "Pacch | 20101.02.020150 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 489/2019 (A) | Accertamento di entrata Fondi statali per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità iscritti | 20101.02.020150 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 58.348,75 | 0,00 | 58.348,75 | 0,00 | 0,00 | 58.348,75 |
| 2207/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE | 20101.02.020151 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 23.388,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.388,64 |
| 825/2011 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA | 20101.02.020152 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 8.900,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,05 |
| 826/2011 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA | 20101.02.020152 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 |
| 878/2011 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CONTRIBUTO RELATIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN LEONARDO IN | 20101.02.020152 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 178.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.750,00 |
| 2424/2017 (A) | Accertamento di entrata di cui ai Decreti della Regione Toscana n. 12856 del 20/06/2017 e n. 15109 d | 20101.02.020152 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 3.275,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,50 |
| 580/2013 (A) | PROGETTO REGIONALE N.12 "PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE: EDUCAZIONE E FORMAZIONALE DI BASE ALLA M | 20101.02.020153 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 2.831,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831,50 |
| 822/2013 (A) | DECRETO DIRIGENZIALE RT NR. 5882 DEL 06/12/12 - AMMISSIONE DEL COMUNE DI CAPANNORI ALLA FASE APPLICA | 20101.02.020155 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2013 | 12.722,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.722,88 |
| 3098/2016 (A) | Z5F1C3EA86 - Perfezionamento ed implementazione della Piattaforma collaborativa OTD - Osservatorio T | 20101.02.020155 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 117/2012 (A) | PROGETTO EUROPEO ACTI.VE. (ACTION VERTE) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI COOPERAZIONE TERRITO | 20101.02.020156 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2012 | 54.470,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.470,76 |
| 1503/2017 (A) | G29D16000120001 - COSME progetto "DiscOver55" Stampa n° 100 Handbook f.to chiuso cm 29,7x21, quadric | 20101.02.020157 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 768,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,60 |
| 1944/2017 (A) | PROGETTO DISCOVER 55, REALIZZAZIONE BROCHURE | 20101.02.020157 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,60 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1980/2017 (A) | PROGETTO DISCOVER 55 - CUP G29D16000120001 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 800/2017 | 20101.02.020157 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 227,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,48 |
| 1982/2017 (A) | PROGETTO DISCOVER 55 - CUP G29D16000120001 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 800/2017 | 20101.02.020157 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
| 1985/2017 (A) | COSME PROGETTO DISCOVER 55 (CUP G29D16000120001) ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER PUBBLICAZIONE ADV | 20101.02.020157 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 1.523,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,38 |
| 432/2016 (A) | Progetto GIOVANISI' - GARANZIA GIOVANI: accertamento del rimborso da parte di Regione Toscana relati | 20101.02.020158 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 1184/2016 (A) | Progetto GIOVANISI' - GARANZIA GIOVANI: accertamento del rimborso da parte di Regione Toscana relati | 20101.02.020158 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 965/2017 (A) | Progetto GIOVANISI': accertamento del rimborso da parte di Regione Toscana relativo a n. 3 tirocini | 20101.02.020158 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 737/2010 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE PER CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA "AZIONI DI SISTEMA PER LE POLITICHE GIOVANILI DE | 20101.02.020160 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2010 | 16.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.534,00 |
| 841/2010 (A) | PROGETTO "VOLONTARIE-MENTI: GIOVANI ATTIVI NELLA COSTRUZIONE DELLA COMUNITA'" - AZIONI PREVISTE DAI | 20101.02.020160 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2010 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 410/2011 (A) | P.I.C. PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA 2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE | 20101.02.020160 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2011 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 194/2013 (A) | P.I.C. PIANO INTEGRATO DELLA CULTURA 2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DEL COMUNE DI LUCCA. | 20101.02.020160 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 155/2015 (A) | Progetto Regionale n. 12 "Promozione della cultura musicale: Educazione e formazione di base alla mu | 20101.02.020160 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 2.291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,20 |
| 1329/2015 (A) | lucca jazz donna | 20101.02.020160 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1541/2015 (A) | Biblioteca comunale - Accertamento entrate contributo USL 2 per "Progetto Parole di salute @la tua | 20101.02.020160 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10105/2018 (A) | Biblioteca comunale - Accertamento entrate quote partecipazione Corsi comunali di lingue straniere e | 20101.02.020160 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 18.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,00 |
| 157/2016 (A) | Accertamento in entrata per contributo proveniente dal Comune di Lucca per evento "Lucca Comics & Ga | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10/2019 (A) | Progetto Circularfood. Determinazione di diminuzione impegno di spesa 10287/2018 e riaccertamento e | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,85 | 33,15 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpiazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 341/2019 (A) | Accertamento contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per Festa dell'aria 2019 | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 369/2019 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 8.319,94 | 0,00 | 8.319,94 | 0,00 | 0,00 | 8.319,94 |
| 370/2019 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 2.414,44 | 0,00 | 2.414,44 | 0,00 | 0,00 | 2.414,44 |
| 371/2019 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
| 476/2019 (A) | ERASMUS+ "Entering the GIG economy" CUP: G59E19000700006. Accertamento | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 15.673,60 | 0,00 | 15.673,60 | 0,00 | 0,00 | 15.673,60 |
| 12/2020 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 8.319,94 | 0,00 | 8.319,94 | 0,00 | 0,00 | 8.319,94 |
| 13/2020 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 2.414,44 | 0,00 | 2.414,44 | 0,00 | 0,00 | 2.414,44 |
| 14/2020 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
| 5/2021 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 3.031,27 | 0,00 | 3.031,27 | 0,00 | 0,00 | 3.031,27 |
| 6/2021 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 8.319,94 | 0,00 | 8.319,94 | 0,00 | 0,00 | 8.319,94 |
| 7/2021 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 2.414,44 | 0,00 | 2.414,44 | 0,00 | 0,00 | 2.414,44 |
| 8/2021 (A) | Trasferimenti dai Comuni della Piana di Lucca per la gestione associata delle politiche del cibo | 20101.02.020165 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | 796,50 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
| 405/2010 (A) | FINANZIAMENTO EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SVILUPPARE L'ACCOGLIENZA" ANNO | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2010 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 498/2012 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - 2^ TRANCHE ANNO 2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGN | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2012 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 827/2013 (A) | FINANZIAMENTO EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SVILUPPARE L'ACCOGLIENZA" ANNO | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 2.180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,86 |
| 123/2014 (A) | CIG Z480E020D4 - INTERVENTI A FAVORE DEI PROFUGHI DEL NORD-AFRICA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGN | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 917/2015 (A) | Finanziamento erogato dalla Regione Toscana nell'ambito del Progetto "Sviluppare l'accoglienza" anno | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 2.180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,86 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 513/2016 (A) | Iniziativa della Regione Toscana inerente la realizzazione di attività di volontariato per stranieri | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 129/2017 (A) | 5271797880 - Sistema Nazionale di Protezione di Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) – Autorizzazio | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 1.629,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,43 |
| 964/2017 (A) | Accoglienza richiedenti protezione internazionale di cui al Decreto Legge 22 ottobre 2016 - Accertam | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| 1041/2018 (A) | SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENT | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 334.974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.964,39 | 273.010,21 |
| 10007/2018 (A) | *Acc. Plur. 3/2018* - SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - ACCERTAMENTO D | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 558.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.414,87 | 15.876,13 |
| 398/2019 (A) | SIPROIMI – Accertamento di entrata finanziamento Ministeriale SIPROIMI MSNA anni 2019-2022 | 20101.02.020230 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 104.107,90 | 0,00 | 104.107,90 | 0,00 | 0,00 | 104.107,90 |
| 419/2010 (A) | PROGETTO DI SORVEGLIANZA ATTIVA PER LA PERSONA ANZIANA FRAGILE (ESTATE SICURA ANZIANI): ACCERTAMENTO | 20101.02.020250 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2010 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 761/2010 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - II TRANCHE 2008: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI S | 20101.02.020250 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2010 | 22.918,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.918,18 |
| 468/2011 (A) | PROGETTO DI SORVEGLIANZA ATTIVA PER LA PERSONA ANZIANA FRAGILE (ESTATE - INERNO SICURO ANZIANI): ACC | 20101.02.020250 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2011 | 3.402,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,27 | 266,48 |
| 374/2012 (A) | SORVEGLIANZA ATTIVA PER LA PERSONA ANZIANA FRAGILE - AVVIO PROGETTO PROGETTO "ESTATE SICURA 2012" - | 20101.02.020250 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2012 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 428/2013 (A) | SORVEGLIANZA ATTIVA PER LA PERSONA FRAGILE - AVVIO PROGETTO "ESTATE SICURA 2013" - ACCERTAMENTO DI E | 20101.02.020250 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 222/2013 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, RELATIVI AL PROGETTO RI | 20101.02.020251 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2013 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 501/2016 (A) | LIQUIDAZIONE FATTURA | 20101.02.020251 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 644,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,11 |
| 3204/2016 (A) | BUONI SCUOLA REGIONALI 3/6 anni A.S. 2016-17 e contributi regionali per scuole paritarie a.s. 2015-2 | 20101.02.020251 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 4.359,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.359,89 |
| 479/2013 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCH | 20101.02.020252 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 341,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,25 |
| 7/2016 (A) | Attivazione del servizio di video-sorveglianza per il controllo dei fenomeni di abbandono di rifiuti | 20101.02.020253 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 7.759,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.759,20 |
| 47/2018 (A) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DURANTE IL SERVIZIO DI R | 20101.02.020260 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 93.791,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.791,07 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2130/2018 (A) | NIDI DI INFANZIA ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE RISORSR - LUCCA IN TER RELAZIONI IN NATURA CONTR LA P | 20101.02.020260 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 9.188,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.188,40 |
| 4/2019 (A) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA | 20101.02.020260 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 129.178,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,58 | 122.321,65 |
| 852/2012 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER INIZIATIVA FESTA DEI LAVORATORI 2012 | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2012 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2065/2016 (A) | Sponsor per la manifestazione aerea: "Festa dell'aria 2016" di cui alla Determinazione Dirigenziale | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2016 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2067/2016 (A) | Approvazione del verbale relativo all'avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la ma | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2016 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 1971/2017 (A) | APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALL AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER LA MAN | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 1973/2017 (A) | APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALL AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER LA MAN | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 1977/2017 (A) | APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALL AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER LA MAN | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 1983/2017 (A) | EVENTO FESTA DELL ARIA STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 1984/2017 (A) | EVENTO FESTA DELL ARIA STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 1.096,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,78 |
| 2059/2017 (A) | FESTA DELL ARIA 2017 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO. DETERMINAZIOE A CONTRARRE E AFFDIAMENTO ALLA DITTA PRO | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 658,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,80 |
| 2090/2017 (A) | Z2B1FA3657 - Organizzazione, la gestione e il controllo della manifestazione aerea "Festa dell'Aria" | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 2.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 |
| 2124/2018 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER LA MANIFESTAZION | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10013/2018 (A) | accertamento di entrata delle sponsorizzazioni finanziarie. | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 330,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 10017/2018 (A) | accertamento di entrata delle sponsorizzazioni finanziarie. | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 10036/2018 (A) | Festa dell'Aria 2018" di cui alla D.D. n. 845 del 18/06/2018 e approvazione del verbale di approvazi | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 10037/2018 (A) | Festa dell'Aria 2018" di cui alla D.D. n. 845 del 18/06/2018 e approvazione del verbale di approvazi | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 721,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,60 | 116,95 |
| 10043/2018 (A) | Accertamento entrata e determinazione a contrattare con contestuale affidamento diretto alla ditta T | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 210,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,15 |
| 10045/2018 (A) | Accertamento entrata e determinazione a contrattare con contestuale affidamento diretto alla ditta T | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 453,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,15 |
| 10046/2018 (A) | Accertamento entrata e determinazione a contrattare con contestuale affidamento diretto alla ditta T | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 453,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,15 |
| 10047/2018 (A) | Accertamento entrata e determinazione a contrattare con contestuale affidamento diretto alla ditta T | 20101.02.020283 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 453,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,15 |
| 1017/2017 (A) | G56D15003120001 - ZB31A6A7D5 - Progetto PIF "G.I.R.A. - Gestione Integrata Rischio Aflatossine - per | 20101.02.020865 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 617/2018 (A) | ERASMIS + PROGETTO YOUTHNET.CREA - TRANSNATIONAL INCUBATOR OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE EURO | 20101.02.020865 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 10.395,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,60 |
| 10006/2018 (A) | *Acc. Plur. 1/2018* - ERASMIS + PROGETTO YOUTHNET.CREA - TRANSNATIONAL INCUBATOR OF CREATIVE ENTREPR | 20101.02.020865 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 5.197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,80 |
| 132/2017 (A) | Servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti le Scuole Secondarie di 2° gra | 20101.02.020880 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 76/2019 (A) | Servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti le Scuole Secondarie di 2° gra | 20101.02.020880 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 10.490,00 | 0,00 | 10.490,00 | 0,00 | 0,00 | 10.490,00 |
| 507/2019 (A) | Servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili frequentanti le Scuole Secondarie di 2° gra | 20101.02.020880 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 21.973,12 | 0,00 | 21.973,12 | 0,00 | 0,00 | 21.973,12 |
| 158/2010 (A) | PROGETTI DI INIZIATIVA REGIONALE (PIR) 2009. VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI T | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2010 | 2.019,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,56 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 372/2010 (A) | FINANZIAMENTO EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GENITORIALITA" FONDO 2007: AC | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2010 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 760/2010 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - II TRANCHE 2008: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI S | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2010 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 382/2011 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2009: ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2011 | 91.772,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.772,57 |
| 726/2011 (A) | PE30388 CONTRIBUTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2011 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 751/2011 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2009 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2011 | 3.509,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509,02 |
| 430/2012 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - 1^ TRANCHE ANNO 2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2012 | 62.297,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.297,48 |
| 721/2012 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - SALDO ANNO 2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2012 | 958,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,35 |
| 722/2012 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - SALDO ANNO 2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2012 | 8.447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.447,56 |
| 723/2012 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - SALDO ANNO 2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2012 | 253,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,07 |
| 286/2013 (A) | CIG ZC709D5E31 - 3510635BA3 - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2012 - PERIODO SETTEMB | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 25.075,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.075,30 |
| 641/2013 (A) | CIG Z570C6FC2C CONSORZIO SO & CO - CIG ZA50C6FC9B CONSORZIO ZENIT - CIG ZE30C6FE9C MISERICORDIA DI C | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 125.714,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.714,97 |
| 34/2014 (A) | LEGGE R.T. 3/12. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE TIROCINI FORMATIVI NON | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 201/2014 (A) | CIG ZCE0EB45D5 - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588 DEL 09/04/2014 AD OGGETTO: "FONDO | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 387/2014 (A) | CIG 58364842F6 - Servizio di Trasporto Pubblico Locale e Accertamento d'entrata (contributo Regione | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 17.479,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.479,14 |
| 29/2015 (A) | L.R.T. 3/12. Accertamento di entrata e impegno di spesa per prosecuzione tirocini formativi non curr | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 |
| 154/2015 (A) | RIFAN - Accertamento di entrata del contributo della Regione Toscana tramite il Comune di Lucca per | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 35.352,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.334,28 | 16.018,06 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 903/2015 (A) | CIG ZD51589B33 - FONDO REGIONALE DISABILITA' anno 2014/2015 - accertamento di entrata e contestuale | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1794/2015 (A) | Piano Integrato Sociale Regionale (attuazione fondi anno 2014) ζ Progetti per l'inclusione sociale . | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 1798/2015 (A) | Piano Integrato Sociale Regionale (fondi residui anno 2008). Accertamento di entrata. | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.195,34 | 6.804,66 |
| 1762/2016 (A) | Progetto Home Care Premium 2014: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 36.983,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.054,55 | 26.928,75 |
| 1955/2016 (A) | Piano Integrato Sociale Regionale (attuazione fondi anno 2014) ζ Progetti per politiche giovanili in | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.255,79 | 564,21 |
| 2008/2016 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA anno 2015 - periodo gennaio – luglio 2016: accertamento d | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 127.931,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.931,79 |
| 2831/2016 (A) | 665119970B - Progetto Home Care Premium 2014: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domic | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 22.378,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.223,84 | 2.154,41 |
| 2832/2016 (A) | Progetto Home Care Premium 2014: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 32.773,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.766,41 | 9.007,44 |
| 2833/2016 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA anno 2016 - periodo agosto – dicembre 2016: accertamento | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 114.263,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.263,91 |
| 2888/2016 (A) | PROGETTO P.I.P.P.I 2015-2016 (PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.818,26 | 13.381,74 |
| 27/2017 (A) | Piano Integrato Sociale Regionale (attuazione fondi anno 2015) – Progetti per l'inclusione sociale. | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 28.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.260,00 | 13.665,00 |
| 28/2017 (A) | Fondo Regionale di Solidarietà Interistituzionale (periodo di riferimento anno 2015). Accertamento d | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 19.334,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.230,00 | 104,28 |
| 29/2017 (A) | CENTRO AFFIDI SOVRACOMUNALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA BUDGET A FAVORE DEL COMUNE DI CAPANNORI (attua | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 46.728,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.728,21 |
| 1400/2017 (A) | AREA MATERNO INFANTILE: Approvazione del progetto "Genitori in costruzione". Concessione contributo | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1488/2017 (A) | PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A. | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1501/2017 (A) | Progetto Home Care Premium 2014: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 35.516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.858,04 | 2.658,84 |
| 1899/2017 (A) | Affidamento diretto con adesione a contratto aperto di Regione Toscana per la fornitura di una nuov | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 |
| 2036/2017 (A) | AAPPROVAZIONE CONVENZIONE CON L APS TUCAM PER IL PROGETTO IL VERO MERCATO DEL BARATTO IV EDIZIONE E C | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,44 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2178/2017 (A) | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 - PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FA | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 1.406,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,90 |
| 2201/2017 (A) | ZB21FD1EA0 - Rinnovo del canone Internet e di manutenzione per il servizio Internet wi-fi free dei 1 | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2349/2017 (A) | LIQUIDAZIONE FATTURA | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 68.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.590,00 |
| 2559/2017 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2016/2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 |
| 52/2018 (A) | PIANO INTEGRATO SOCIALE REGIONALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROGETTO PUNTO FAMIGLIA | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 23.511,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.511,71 |
| 424/2018 (A) | PROGETTO HOME CARE PREMIUM DIPENDENTI PUBBLICI ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPES | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 31.930,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.930,67 |
| 525/2018 (A) | PROGETTO DI FORMAZIONE TUTORAGGIO LEGALE ALLA COMUNITA' PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1052/2018 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2016/2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 136.633,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.633,98 |
| 2227/2018 (A) | interventi di protezione sociale - Contributi per Affidi Familiari - relativi al 2° SEMESTRE 2018 | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 39.653,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.653,82 |
| 2375/2018 (A) | Progetto "Affido Lucca" finanziato dalla Regione Toscana a valere sui Fondi famiglia 2015 | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 9.031,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.031,10 |
| 10029/2018 (A) | FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA anno 2016/2017 - Accertamento di entrata e contestuale im | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 13.440,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.440,83 |
| 165/2019 (A) | Delibera G.R.T. n. 1001/2017 - "PSSIR 2012 – 2015 – Attuazione per l'anno 2017, prenotazione ed asse | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 126.363,00 | 0,00 | 126.363,00 | 0,00 | 0,00 | 126.363,00 |
| 167/2019 (A) | Fondi famiglia e programma P.I.P.P.I. 6 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA. | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 71.507,51 | 0,00 | 71.507,51 | 0,00 | 0,00 | 71.507,51 |
| 258/2019 (A) | Progetto Home Care Premium 2017. Accertamento di entrata. | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 10.532,47 | 0,00 | 10.532,47 | 0,00 | 0,00 | 10.532,47 |
| 272/2019 (A) | Progetto Home Care Premium 2017: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 27.288,86 | 0,00 | 27.288,86 | 0,00 | 0,00 | 27.288,86 |
| 385/2019 (A) | Progetto Home Care Premium 2017: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 43.007,31 | 0,00 | 43.007,31 | 0,00 | 0,00 | 43.007,31 |
| 446/2019 (A) | Progetto Home Care Premium 2017: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 45.103,70 | 0,00 | 45.103,70 | 0,00 | 0,00 | 45.103,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 469/2019 (A) | Progetto "LiberaMente" D.D.R.T. n. 9098/2018 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.692,50 | 0,00 | 2.692,50 | 0,00 | 0,00 | 2.692,50 |
| 485/2019 (A) | Fondi Famiglia 2018 - Progetto "Ampliare lo sguardo - Modellizzazione dell'Equipe partecipata" - ACC | 20101.02.030388 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 676/2014 (A) | CONTRIBUTO PISTE CICLABILI | 20103.01.030381 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 4/2013 (A) | CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA, DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO | 20103.01.030384 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 49.654,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,92 | 49.370,47 |
| 5/2013 (A) | CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA, DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO | 20103.01.030384 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 647/2014 (A) | Contributi assegnati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte | 20103.01.030384 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 648/2014 (A) | Contributi assegnati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte | 20103.01.030384 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 677/2014 (A) | CONTRIBUTO PISTE CICLABILI | 20103.01.030384 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1796/2015 (A) | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI | 20103.01.030384 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 356/2015 (A) | Accertamento in entrata e impegno di spesa di contributi concessi dalla Fondazione Banca del Monte d | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1780/2015 (A) | Accertamento in entrata per contributo proveniente dall'azienda ASCIT Servizi Ambientali s.p.a. per | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1872/2016 (A) | Accertamento in entrata di contributo concesso da Ascit s.p.a. relativamente a spese di comunicazion | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2016 | 9.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.866,00 |
| 1953/2016 (A) | accertamento contributi per iniziative istituzionali | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1445/2017 (A) | ZD71E7668E - Determinazione a contrattare per realizzazione servizi fotografici relativamente all'in | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1518/2017 (A) | Z1C1ED348C - Determinazione a contrattare e impegno di spesa per servizio di promozione eventi trami | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 479,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,67 |
| 1519/2017 (A) | ZA31E70B15 - Determinazione a contrattare per organizzazione iniziativa "Aperitivo delle idee" e imp | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1563/2017 (A) | Z821ECCAB2 - Determinazione a contrattare per servizio di stampa tipografica di materiale informativ | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,33 |
| 1813/2017 (A) | Accertamento in entrata per sponsorizzazioni provenienti da Toscana Energia s.p.a. - Aquapur multise | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 1.229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,50 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1829/2017 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CONTRIBUTO CONCESSO DA ASCIT SPA RELATIVAMENTE A SPESE DI COMUNICAZIONE | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 9.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.866,00 |
| 2088/2017 (A) | affidamento societa' aeroporto di capannori di servizi straordinari e strettamente funzionali alla r | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 6.795,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795,40 |
| 375/2019 (A) | Determinazione di accertamento di entrata sponsorizzazione Festa dell'Aria 2019 | 20103.01.030389 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 10055/2018 (A) | INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI | 30100.02.030020 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 477,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,64 |
| 41/2017 (A) | DIRITTI U.T. | 30100.02.030050 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| 30/2018 (A) | INCASSO 2018 DIRITTI UFFICIO TECNICO | 30100.02.030050 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 181,50 |
| 43/2017 (A) | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE | 30100.02.030100 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 244.193,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.193,77 |
| 351/2019 (A) | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 2019 | 30100.02.030100 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 389.033,89 | 0,00 | 389.033,89 | 0,00 | 309.490,57 | 79.543,32 |
| 246/2019 (A) | PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2019 <i>Motivo: PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO</i> | 30100.02.030110 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 168.861,34 | 0,00 | 168.861,34 | 0,00 | 160.418,89 | 8.442,45 |
| 27/2015 (A) | INCASSI PROVENTI ASILO NIDO | 30100.02.030120 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2015 | 5.234,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.234,23 |
| 451/2018 (A) | PROVENTI RETTE E BUONI PASTO ASILI NIDO | 30100.02.030120 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 1.196,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,64 | 1.119,43 |
| 247/2019 (A) | PROVENTI RETTE E BUONI PASTO ASILI NIDO <i>Motivo: PROVENTI RETTE E BUONI PASTO ASILI NIDO</i> | 30100.02.030120 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 116.487,78 | 0,00 | 116.487,78 | 0,00 | 115.797,70 | 690,08 |
| 356/2019 (A) | PROVENTI RETTE E BUONI PASTO ASILI NIDO | 30100.02.030120 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 114.378,67 | 0,00 | 114.378,67 | 0,00 | 114.225,50 | 153,17 |
| 590/2015 (A) | Ricovero di anziani e adulti inabili presso la R.S.A. Don A.Gori di Marlia, gestita dalla Società Ca | 30100.02.030130 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 38.713,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.713,08 |
| 884/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 30100.02.030130 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 284,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,06 |
| 42/2016 (A) | COMPARTICIPAZIONE RETTE | 30100.02.030130 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 393,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,19 |
| 1704/2016 (A) | RICOVERO DI ANZIANI E ADULTI INABILI PRESSO LA R.S.A. DON A.GORI DI MARLIA, GESTITA DALLA SOCIETA' C | 30100.02.030130 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 4.791,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.791,77 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1174/2018 (A) | rateizzazione pagamento debito maturato nei confronti del Comune di Capannori a seguito di ricovero | 30100.02.030130 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 337/2019 (A) | CRM compartecipazione rette | 30100.02.030130 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 21.308,41 | 0,00 | 21.308,41 | 0,00 | 20.800,00 | 508,41 |
| 339/2019 (A) | Rateizzazione pagamento debito maturato | 30100.02.030130 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2245/2018 (A) | PROVENTI DAL CCP SERVIZIO SOCIALE | 30100.02.030200 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 8.204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.204,13 |
| 335/2019 (A) | Proventi servizi anziani e disabili | 30100.02.030200 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 15.391,53 | 0,00 | 15.391,53 | 0,00 | 14.041,93 | 1.349,60 |
| 500/2016 (A) | Prosecuzione inserimento di anziani e adulti inabili presso Centri Diurni. Assunzione Impegno di spe | 30100.02.030210 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 4.498,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.498,78 |
| 77/2019 (A) | Diversi per rette centri diurni | 30100.02.030210 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.427,15 | 0,00 | 5.427,15 | 0,00 | 5.399,65 | 27,50 |
| 336/2019 (A) | Compartecipazione rette centri diurni | 30100.02.030210 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 12.239,21 | 0,00 | 12.239,21 | 0,00 | 11.762,07 | 477,14 |
| 175/2019 (A) | Impianto sportivo palestra comunale scuola secondaria Istituto Comprensivo Ilio Micheloni. Lavori d | 30100.02.030230 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 379,42 | 0,00 | 379,42 | 0,00 | 0,00 | 379,42 |
| 214/2019 (A) | Palestra comunale scuola primaria "A. Del Fiorentino" Capannori. Lavori di straordinaria manutenzione | 30100.02.030230 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 206,58 | 0,00 | 206,58 | 0,00 | 0,00 | 206,58 |
| 245/2019 (A) | Impianto sportivo palestra Marco Da Valle scuola secondaria di San Leonardo in Treponzio. Lavori di | 30100.02.030230 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.493,70 | 506,30 |
| 58/2019 (A) | QUOTA ANNUALE 2019 MERCATO CONTADINO | 30100.02.030231 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 |
| 260/2019 (A) | PROVENTI BIBLIOTECA 2019 | 30100.02.030250 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 394,20 | 105,80 |
| 1358/2015 (A) | CIG ZCD16BF455 - Commissione Pari Opportunità. Affidamento servizio di acquisto e stampa materiale p | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2/2016 (A) | Gara procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento in concessione del s | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 675/2016 (A) | Accertamento entrate dalla Regione Toscana e da Toscana Energia SPA per "1° Maggio 2016 Festa dei La | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 1968/2016 (A) | PIANO INTEGRATO SOCIALE REGIONALE (ATTUAZIONE FONDI ANNO 2014) - PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI. A | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 |
| 2274/2016 (A) | Piano Educativo Zonale Anno scolastico 2016/2017. Accertamento di entrata | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 3.618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618,08 |
| 31/2017 (A) | Fondo Regionale di Solidarietà Interistituzionale Anno 2015. Attività Politiche giovanili. Accertame | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 5.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.466,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1680/2017 (A) | ZDC1EEF272 - Determina a contrattare per la realizzazione della manifestazione Street Art Fest Vol.3 | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 93,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38 |
| 2392/2017 (A) | Piano Educativo Zonale 2017/2018. Accertamento d'entrata | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 18.475,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.475,30 |
| 2468/2017 (A) | Commissione Pari Opportunità. Determina a contrarre per acquisto e stampa di sacchetti per il pane n | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 49/2018 (A) | Gara procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento in concessione del s | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 2212/2018 (A) | Determina a contrattare, accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa alla APS S.O.F.A. pe | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10028/2018 (A) | Teatro Artè di Capannori. Proroga concessione con Cineforum Ezechiele 25,17 31 maggio 2019 e contest | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 |
| 10099/2018 (A) | Sala prove. Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa per acquisto attrezzature e manun | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 2.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 488/2019 (A) | Politiche Giovanili - Sala prove. Accertamento di entrata delle quote di iscrizione anno 2019. | 30100.02.030253 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 2.770,00 | 0,00 | 2.770,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 |
| 2246/2018 (A) | INCASSI CCP SERVIZIO SOCIALE | 30100.02.030410 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 7.903,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.903,32 |
| 251/2019 (A) | CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DEL POLO TECNOLOGICO. ACCERTAMENTI IN ENTRATA ANNO 2019 - ETIKA CONSU | 30100.02.030520 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 5.709,60 | 0,00 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 |
| 252/2019 (A) | CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DEL POLO TECNOLOGICO. ACCERTAMENTI IN ENTRATA ANNO 2019 - ETIKA CONSU | 30100.02.030520 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 273/2019 (A) | PARCO SCIENTIFICO DI CAPANNORI - ACCORDO INTEGRATIVO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROG | 30100.02.030520 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.756,80 | 0,00 | 1.756,80 | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 |
| 274/2019 (A) | PARCO SCIENTIFICO DI CAPANNORI - ACCORDO INTEGRATIVO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROG | 30100.02.030520 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 |
| 483/2019 (A) | CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI DEL POLO TECNOLOGICO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ANNO 2019 - LUCENSE SC | 30100.02.030520 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 48/2017 (A) | PROVENTI LUCI VOTIVE | 30100.02.039002 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 28/2018 (A) | INCASSI 2018 PER LAMPADE VOTIVE | 30100.02.039002 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 34.726,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.726,99 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 331/2019 (A) | INCASSI 2019 PER LAMPADE VOTIVE | 30100.02.039002 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 221.449,46 | 0,00 | 221.449,46 | 0,00 | 135.524,91 | 85.924,55 |
| 381/2019 (A) | Accertamento entrata canone luci votive 2018 | 30100.02.039002 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 291.222,81 | 0,00 | 291.222,81 | 0,00 | 0,00 | 291.222,81 |
| 852/2010 (A) | DEBITO PREGRESSO ANNO DALL'2003 ALL'ANNO 2009 PER N. 2 CIMITERI GESTITI | 30100.03.030255 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 122.604,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.604,41 |
| 27/2018 (A) | PROVENTI 2018 CIMITERI E LOCULI | 30100.03.030255 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 2075/2018 (A) | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI SPESE PER SERVIZI CIMIERIALI | 30100.03.030255 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 60.983,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.983,89 |
| 57/2019 (A) | PROVENTI 2019 CIMITERI E LOCULI | 30100.03.030255 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 797.097,27 | 0,00 | 797.097,27 | 0,00 | 793.544,94 | 3.552,33 |
| 445/2019 (A) | CONCESSIONE D'USO DI AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAPPELLINA GENTILIZIA ALL'INTERNO | 30100.03.030255 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 94.192,00 | 0,00 | 94.192,00 | 0,00 | 0,00 | 94.192,00 |
| 234/2010 (A) | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP. REGISTRAZIONE CONTABILI COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL | 30100.03.030270 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.353,96 | 230.646,04 |
| 44/2011 (A) | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP. REGISTRAZIONI CONTABILI COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL | 30100.03.030270 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 82/2012 (A) | ANNO 2012. CANONI D LOCAZIONE ALLOGGI ERP. REGISTRAZIONI CONTABILI COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLE ENT | 30100.03.030270 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.494,39 | 187.505,61 |
| 681/2014 (A) | RICONCILIAZIONE CREDITI DEBITI PARTECIPATE - INCASSO AFFITTI SALDO AL 31/12/2014 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 30100.03.030270 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 113.159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.540,30 | 101.619,63 |
| 2438/2018 (A) | SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE TRA I COMUNI DELLA PRVINCIA DI LUCC | 30100.03.030270 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 3.102,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,96 |
| 10124/2018 (A) | Servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (L.R.T. n.77/98) tra i Com | 30100.03.030270 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 57.621,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.621,99 |
| 303/2019 (A) | Servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (L.R.T. n.77/98) tra i Com | 30100.03.030270 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 204.388,85 | 0,00 | 204.388,85 | 0,00 | 173.497,00 | 30.891,85 |
| 516/2019 (A) | Servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (L.R.T. n.77/98) tra i Com | 30100.03.030270 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 685/2014 (A) | *Acc. Plur. 3/2014* - LOCAZIONE IN FAVORE VODAFONE UD DUE PORZIONI DI TERRENO | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 3.360,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 686/2014 (A) | *Acc. Plur. 5/2014* - Determina a contrattare per la locazione della Farmacia Comunale posta in Capa | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 1.020,00 |
| 14/2015 (A) | CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI S. ANDREA DI COMPITO ALL'ASSO | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 15/2015 (A) | CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA DI VERCIANO, A FAVORE DELL'ASSOCIZI | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 14/2016 (A) | Determina a contrattare per la locazione della Farmacia Comunale posta in Capannori capoluogo, Piazz | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15/2016 (A) | CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI S. ANDREA DI COMPITO ALL'ASSO | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 16/2016 (A) | CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA DI VERCIANO, A FAVORE DELL'ASSOCIZI | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 325/2016 (A) | GESTIONE ACCOGLIENZA STRUTTURA ACCOGLIENZA TURISTICA VORNO | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.818,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,15 |
| 1900/2016 (A) | LOCAZIONE E UTENZE | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 10002/2016 (A) | *Acc. Plur. 1/2016* - Z83169D3D6 - Approvazione definitiva esito e verbale di gara per l'individuazi | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 6.358,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649,25 | 3.708,90 |
| 2/2017 (A) | Z83169D3D6 - Approvazione definitiva esito e verbale di gara per l'individuazione dell'Impresa a cui | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 6.358,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.358,15 |
| 5/2017 (A) | LOCAZIONE IN FAVORE VODAFONE UD DUE PORZIONI DI TERRENO | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 956,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,71 |
| 7/2017 (A) | CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI S. ANDREA DI COMPITO ALL'ASSO | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 8/2017 (A) | CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA MATERNA DI VERCIANO, A FAVORE DELL'ASSOCIZI | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 48/2018 (A) | Z83169D3D6 - Approvazione definitiva esito e verbale di gara per l'individuazione dell'Impresa a cui | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 6.358,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.358,15 |
| 50/2018 (A) | LOCAZIONE IN FAVORE VODAFONE UD DUE PORZIONI DI TERRENO | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 78/2018 (A) | FITTO SALA RIUNIONI E SALA POLO TECNOLOGICO | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 659/2018 (A) | AFFITTO POSTE MATRAIA | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 595,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,26 |
| 2434/2018 (A) | AGOSTO 2018 | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 262/2019 (A) | FITTO SALA RIUNIONI E SALA POLO TECNOLOGICO 2019 | 30100.03.030271 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.344,00 | 656,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4/2018 (A) | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CAPANNORI - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO | 30100.03.030273 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 7.320,00 |
| 1969/2018 (A) | CANONE ANNO 2017, PARTE VARIABILE, GESTIONE FARMACIE COMUNALI | 30100.03.030281 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 81.963,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.963,47 |
| 1786/2015 (A) | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 - PROTOCOLLO AUTORITA' IDRICA TOSCANA 5149 DE | 30100.03.030290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 109.614,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.614,90 |
| 10302/2018 (A) | Canone di concessione servizio idrico integrato anno 2018 | 30100.03.030290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 617.622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.247,91 | 111.374,54 |
| 503/2019 (A) | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2019 | 30100.03.030290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 617.622,45 | 0,00 | 617.622,45 | 0,00 | 0,00 | 617.622,45 |
| 1745/2015 (A) | Approvazione ruolo coattivo Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) - ruolo ordinari | 30100.03.030291 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 2.051,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,73 |
| 3183/2016 (A) | Accertamento entrata avvisi di accertamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) emess | 30100.03.030291 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,00 |
| 3186/2016 (A) | Approvazione ruolo coattivo Canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) | 30100.03.030291 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 740,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,11 |
| 202/2018 (A) | PROVENTI COSAP 2018 | 30100.03.030291 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 |
| 65/2019 (A) | PROVENTI COSAP 2019 | 30100.03.030291 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.350,97 | 24.649,03 |
| 55/2017 (A) | PROVENTI COSAP TEMPORANEA | 30100.03.030292 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,50 |
| 203/2018 (A) | PROVENTI COSAP TEMPORANEA 2018 | 30100.03.030292 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 11.980,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,00 | 7.770,46 |
| 64/2019 (A) | PROVENTI COSAP TEMPORANEA 2019 | 30100.03.030292 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 74.279,80 | 0,00 | 74.279,80 | 0,00 | 73.013,80 | 1.266,00 |
| 70/2019 (A) | INCASSO SANZIONI | 30200.02.030080 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 335.152,01 | 0,00 | 335.152,01 | 0,00 | 325.756,40 | 9.395,61 |
| 173/2016 (A) | INCASSI SU RUOLI SANZIONI ANTE 2011 | 30200.02.030090 FIN - PPMM | 2016 | 304,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,06 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2185/2017 (A) | ACCERTAMENTO A CALCOLO SU STIMA P.M. SANZIONI ANNI PRECEDENTI ANCORA DA INCASSARE | 30200.02.030090 FIN - PPMM | 2017 | 138.299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.401,44 | 62.898,40 |
| 2221/2018 (A) | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI DELLE SANZIONI PER LE VIILAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 20 | 30200.02.030090 FIN - PPMM | 2018 | 314.621,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.621,47 |
| 313/2019 (A) | Approvazione ruoli coattivi delle sanzioni per le violazioni di norme del Codice della strada anno 2 | 30200.02.030090 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 468.403,62 | 0,00 | 468.403,62 | 0,00 | 0,00 | 468.403,62 |
| 317/2019 (A) | Approvazione ruoli coattivi delle sanzioni per le violazioni di norme del Codice della strada anno 2 | 30200.02.030090 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 10.254,50 | 0,00 | 10.254,50 | 0,00 | 0,00 | 10.254,50 |
| 1768/2018 (A) | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI PER MENSA SCOLASTICA | 30200.02.030500 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 294.627,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.037,13 | 227.589,95 |
| 384/2019 (A) | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI, MUTUI, ECC. | 30300.03.030300 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 819,86 | 180,14 |
| 546/2019 (A) | IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2019 | 30500.02.030320 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 24.696,60 | 0,00 | 24.696,60 | 0,00 | 0,00 | 24.696,60 |
| 50/2014 (A) | PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG. PAGLIARO LUCIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA. | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 15.286,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.286,78 |
| 1/2015 (A) | PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG. PAGLIARO LUCIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA. | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2015 | 2.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,00 |
| 8/2015 (A) | proroga comando dott.ssa Ilaria Giulia Pergola presso Ministero per i Beni e le Attività Culturali | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2015 | 8.913,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.913,40 |
| 1997/2016 (A) | PROROGA COMANDO PAGLIARO LUCIO | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 727,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,29 |
| 3/2017 (A) | PROROGA COMANDO PAGLIARO LUCIO | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 10.447,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.447,39 |
| 2135/2017 (A) | FAMI ILARIA ESAC CAT C POS C4 - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' PRESSO IL COMUNE DI CAPANNORI E CONTESTU | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 182,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,77 |
| 2/2018 (A) | Comando della dipendente Astuti Beatrice Agata presso il Comune di Gravina di Catania | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 14.152,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.152,39 |
| 10024/2018 (A) | Bellini Deborah, Collaboratore Professionale Amministrativo Contabile categoria giuridica B3 posizio | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 887,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,52 |
| 10025/2018 (A) | Proroga comando Sig.ra Astuti Beatrice Agata presso il Comune di Gravina di Catania. | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 8.801,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.801,40 |
| 1/2019 (A) | Proroga comando Sig.ra Astuti Beatrice Agata presso il Comune di Gravina di Catania. | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 24.285,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.011,72 | 17.273,66 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 19/2019 (A) | Dipendente Marzi Riccardo – convenzione tra il Comune di Capannori ed il Comune di Pescaglia ai sens | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.129,03 | 70,97 |
| 108/2019 (A) | Assegnazione temporanea presso l'Azienda USL Toscana nord ovest del dipendente Pagliaro Lucio – appr | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 24.918,00 | 0,00 | 24.918,00 | 0,00 | 0,00 | 24.918,00 |
| 264/2019 (A) | Proroga comando Sig.ra Sodini Lucia presso il Comune di Lucca. | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 5.659,84 | 0,00 | 5.659,84 | 0,00 | 3.071,07 | 2.588,77 |
| 349/2019 (A) | Proroga comando Sig.ra Astuti Beatrice Agata presso il Comune di Gravina di Catania. | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 |
| 392/2019 (A) | Comando Sarti Emanuele presso il Comune di Larciano. | 30500.02.030361 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 954,35 | 0,00 | 954,35 | 0,00 | 0,00 | 954,35 |
| 860/2012 (A) | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO CAPANNORI SERVIZI | 30500.02.030367 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2012 | 18.624,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.624,48 |
| 485/2013 (A) | RIMBORSO PERSONALE GENNAIO - AGOSTO 2013 | 30500.02.030367 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2013 | 34.222,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.222,86 |
| 683/2014 (S) | PER RICONCILIAZIONE CREDITI DEBITI PARTECIPATE CAPANNORI SERVIZI 31/12/2014 | 30500.02.030367 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 55.624,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.624,16 |
| 1787/2015 (A) | ACCERTAMENTO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PRESSO CAPANNORI SERVIZI - ACCERTAMENTO ASSUNTO IN CORRISP | 30500.02.030367 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2015 | 14.162,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.162,99 |
| 3214/2016 (A) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO CAPANNORI SERVIZI - COMPETENZA 2016 | 30500.02.030367 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 31.809,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.809,03 |
| 1171/2017 (A) | ACCERTAMENTO ASSUNTO IN CORRISPONDENZA DELLA SPESA DI PERSONALE IMPEGNATA AI CAPITOLI 10555-10556-10 | 30500.02.030367 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 359.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.450,00 |
| 800/2017 (A) | SCIOPERO MARZO 2017 | 30500.02.030371 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 62,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,91 |
| 349/2013 (A) | CIG Z840A67083 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIP | 30500.02.030380 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 |
| 458/2013 (A) | CIG Z9A0B07963 - DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FR | 30500.02.030380 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 |
| 552/2014 (A) | IMP. 2731 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA SINISTRO TABELLONE PUBBLICHE AFFISSIONI | 30500.02.030380 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2014 | 140,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,32 |
| 10075/2018 (A) | riparazione porta presso ex mercato di marlia | 30500.02.030380 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 724,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,68 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 499/2019 (A) | Recupero somme matricola 14548 | 30500.02.030531 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 15.395,80 | 0,00 | 15.395,80 | 0,00 | 14.796,73 | 599,07 |
| 510/2019 (A) | Fondi Dirigenti Indennità di Posizione e Risultato – Piano di Rientro | 30500.02.030531 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 40.285,01 | 0,00 | 40.285,01 | 0,00 | 0,00 | 40.285,01 |
| 2428/2016 (A) | RIMBORSO ELEZIONE DIRETTA SINDACO E CDON COM.LE E SOTTOCOMMISSIONE ELETT. MAND. | 30500.99.030330 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2016 | 340,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,03 |
| 636/2017 (A) | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, RIPARTIZIONE DELLE SPESE | 30500.99.030330 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,14 |
| 637/2017 (A) | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, RIPARTIZIONE DELLE SPESE | 30500.99.030330 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 60,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,08 |
| 638/2017 (A) | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, RIPARTIZIONE DELLE SPESE | 30500.99.030330 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,30 |
| 2067/2018 (A) | RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE CIRCON | 30500.99.030330 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 187,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 |
| 2070/2018 (A) | RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE CIRCON | 30500.99.030330 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,40 |
| 171/2019 (A) | RIPARTIZIONE FRA I COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTO COMMISSIONE ELETTOR | 30500.99.030330 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 10,19 |
| 113/2011 (A) | GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI. COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2011 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 684/2014 (S) | contributo progetto giovani - da ascit - v. nota crediti debiti partecipate 2014 | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2014 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1795/2015 (A) | PROT. 86451/2015 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO SEDE LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 1.293,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,24 |
| 69/2016 (A) | INTROITI 2016 PER CONTRIBUZIONE SERVIZI SCOLASTICI | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 9.205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.205,63 |
| 2208/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 4.088,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088,36 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | In cassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 2506/2016 (A) | CONTRIBUTO ASCOM | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 302,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,93 |
| 708/2017 (A) | PIGNORAMENTO PENSIONE | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 |
| 1053/2018 (A) | Sestinelli Alessandra, bonifico senza causale | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,61 |
| 1230/2018 (A) | TASSE CONCORSO | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 1947/2018 (A) | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'AMM.NE IN DANNO DEISOGGETTI OBBLIGATI AISE | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 3.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.605,00 |
| 10168/2018 (A) | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI PER IL RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN DANNO | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 521,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,96 |
| 295/2019 (A) | NO ANTIRIC CDP SPA 124552 - 2019 | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 31.162,53 | 0,00 | 31.162,53 | 0,00 | 28.700,00 | 2.462,53 |
| 422/2019 (A) | APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI PER IL RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN DANNO | 30500.99.030360 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 354,80 | 0,00 | 354,80 | 0,00 | 0,00 | 354,80 |
| 874/2011 (A) | ACCERTAMENTI VARI ANNO 2011 - FASCICOLI 62/10-74/10-57/09 - 10/04 - 33/07-60/02-39/06 - 40/06 - 35/0 | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2011 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 875/2011 (A) | ACCERTAMENTI VARI ANNO 2011 - FASCICOLI 62/10-74/10-57/09 - 10/04 - 33/07-60/02-39/06 - 40/06 - 35/0 | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2011 | 7.927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.927,92 |
| 876/2011 (A) | ACCERTAMENTI VARI ANNO 2011 - FASCICOLI 62/10-74/10-57/09 - 10/04 - 33/07-60/02-39/06 - 40/06 - 35/0 | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2011 | 12.036,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.036,77 |
| 759/2012 (A) | ACCERTAMENTO ANNO 2012. FASCICOLI 21/07 (48/07-35/11); 62/09; 1/11TIA; 1/11 TER TIA; 44/11; 7/12. | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2012 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 761/2012 (A) | ACCERTAMENTO ANNO 2012. FASCICOLI 21/07 (48/07-35/11); 62/09; 1/11TIA; 1/11 TER TIA; 44/11; 7/12. | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2012 | 601,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,58 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 10042/2018 (A) | Approvazione ruoli coattivi spese di giudizio contenzioso tributario. | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 7.290,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 7.277,34 |
| 10060/2018 (A) | ISCRIZIONE RUOLO ELGAS -F 24/2017 | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 1.257,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,79 | 1.138,57 |
| 218/2019 (A) | Nencini Giuliano & C Snc contratto rep 13655/1990 fasc C14/18 | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 912,50 | 0,00 | 912,50 | 0,00 | 21,96 | 890,54 |
| 374/2019 (A) | SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE BELVEDERE PAGAMENTO PRECETTO E SPESE SENTENZA N.549 19 | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 10.206,95 | 0,00 | 10.206,95 | 0,00 | 4.623,25 | 5.583,70 |
| 487/2019 (A) | Affari Legali - Sig. R.P. Società c. srl Pignoramento pensione INPS - Fascicolo 63/ e 02/18 | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 4.429,29 | 0,00 | 4.429,29 | 0,00 | 76,75 | 4.352,54 |
| 508/2019 (A) | Affari Legali - Recupero credito Sig.ra A.D.L.F. - ACCERTAMENTO ENTRATA - Fascicoli 02/98 e 29/04. | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 174,00 | 29,00 |
| 526/2019 (A) | Affari Legali - Ricorso Corte Suprema di Cassazione RG 21677/2014 Ordinanza n. 33229/2019 Fasc 35/14 | 30500.99.030362 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 7.549,36 | 0,00 | 7.549,36 | 0,00 | 0,00 | 7.549,36 |
| 1847/2017 (A) | Art. 27 della L.R. 35/15 - Disposizioni in materia di cave - Contributo di escavazione - Impegno di | 30500.99.030387 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 357,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,54 |
| 1848/2017 (A) | Art. 27 della L.R. 35/15 - Disposizioni in materia di cave - Contributo di escavazione - Impegno di | 30500.99.030387 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 397,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,27 |
| 2737/2017 (A) | pareggio imp. 1266-1268-1277-1280 | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 643,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,84 |
| 548/2018 (A) | RIENTRO A CASSA MANDATO N. 217 | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 768/2018 (A) | RIENTRO A CASSA MANDATO 1092 | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 372,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,14 |
| 10132/2018 (A) | RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATI PAGATI DAL TESORIERE PER INTERO (N.8823-8866) | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 2.813,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.813,73 |
| 10162/2018 (A) | MAGGIORE VERSAMENTO SU PROVV. USCITA. 9716 | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 10170/2018 (A) | RIENTRO A CASSA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 4-2017 (MANDATO 7487/REV 4069) | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 1.225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,40 |
| 10227/2018 (A) | RIENTRO A CASSA MANDATO N. 1551/2018 | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 347/2019 (A) | rientro a cassa mandato n. 9884/2018 per errato versamento in banca d'Italia anzichè documento este | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 502/2019 (A) | RECUPERO QUOTA IVA ERRONEAMENTE VERSATA ALL'ERARIO CON MANDATO N.5172/2018 | 30500.99.030390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 104,84 | 0,00 | 104,84 | 0,00 | 0,00 | 104,84 |
| 3/2016 (A) | Stipula concessione amministrativa di una porzione di compendio immobiliare per la gestione della Re | 30500.99.030395 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 43.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.128,00 |
| 2750/2017 (A) | PROROGA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA RSA DI MARLIA. RICHIESTA VARIAZIONE DI BILANCIO | 30500.99.030395 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 155.621,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.621,66 |
| 47/2017 (A) | PROVENTI NOTIFICHE | 30500.99.039003 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2017 | 224,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,86 |
| 85/2018 (A) | PROVENTI 2018 PER DIRITTI DI NOTIFICA | 30500.99.039003 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 1.232,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,24 |
| 79/2019 (A) | PROVENTI 2019 PER DIRITTI DI NOTIFICA | 30500.99.039003 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 982,24 | 6.017,76 |
| 78/2016 (A) | INDAGINE DIAGNOSTICHE DEI SOLAI SWGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONT <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40200.01.040039 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3148/2016 (A) | MINISTERO AMBIENTE- PROGRAMMA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COMUNI DEL PROPOTIPO DI BICICLETTA A PEDALAT | 40200.01.040039 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 150,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,07 |
| 10303/2018 (A) | Accertamento contabile progetto jalapeno <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40200.01.040047 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 25.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.080,00 |
| 915/2015 (A) | Supporto tecnico amministrativo al R.U.P. per la determinazione del valore di rimborso al gestore us | 40300.10.040031 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 33.357,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.357,69 |
| 36/2018 (A) | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA COMUNALE PER RUOTA IN LOCALITA' DETTA LA FRANA COMUNE DI CAPANNORI | 40300.10.040031 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.112.347,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.585,96 | 271.761,20 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 511/2019 (A) | E.R.P. LUCCA S.R.L. - IVA SPLITA SU DIVERSE FATTURE | 40300.10.040036 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 31.332,55 | 0,00 | 31.332,55 | 0,00 | 29.087,33 | 2.245,22 |
| 6/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER "PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN OSPITALE PER IL | 40300.10.040045 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 13.150,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.150,03 |
| 843/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.10.040049 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 113.711,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.711,67 |
| 549/2010 (A) | RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL'EX SUPERCINEMA IN CAPANNORI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 45.410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.410,50 |
| 18/2015 (A) | CAPANNORI OSPITALE - REALIZZAZIONE DI UN OSPITALE SULLA VIA FRANCIGENA STORICA DI CAPANNORI. APPROVA | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 855/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 51.374,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.374,87 |
| 858/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 94.029,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.029,56 |
| 871/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 105.037,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.037,14 |
| 872/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.246,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.246,32 |
| 894/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 |
| 1092/2015 (A) | LAVORI MESSA IN SICUREZZA PRIMARIA S. GINESE - CONTRBUTO R.T. ACCERTAMENTO ENTRATA | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.403,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,43 |
| 1161/2015 (A) | CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER "PROGETTO SOCIALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE/SERRE. | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 51.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.192,00 |
| 1799/2015 (A) | Quota contributo di euro 539.668,21 (Mutui BEI) per LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 143.672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.672,62 |
| 1800/2015 (A) | Quota contributo RT (Mutui BEI) "LAVORI DI AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISTRUTTURAZION | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 49.208,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.208,34 |
| 4/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA E COMUNE DI LUCCA PER " REALIZZAZIONE DI PISTA CI | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 68.170,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.680,32 | 490,65 |
| 1565/2017 (A) | G51B17000140006 - Lavori di realizzazione nuova rotatoria in loc. Zone, incrocio via Pesciatina, Via | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 42.000,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2111/2017 (A) | PROGETTO DI ECCELLENZA "LA TOSCANA DELLA VIA FRANCIGENA". ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DELLA R | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1522/2018 (A) | REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI E CRE INTERVENTI SENTIERISTICA MONTI PISANI - ACCERTAMENTO DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 1522/2018 (A) | REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI E CRE INTERVENTI SENTIERISTICA MONTI PISANI - ACCERTAMENTO DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 13.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.170,00 |
| 9/2019 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA Decreto del 04 ottobre 2018 n.16262 della | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 24.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| 380/2019 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI E VERIFICHE SI | 40300.10.040052 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.022,47 | 0,00 | 4.022,47 | 0,00 | 0,00 | 4.022,47 |
| 839/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.10.040055 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 6.447,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.447,75 |
| 840/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.10.040055 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 30.447,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.447,75 |
| 880/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040061 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.843,40 |
| 5/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA E COMUNE DI LUCCA PER " REALIZZAZIONE DI PISTA CI | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 86.991,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.991,92 |
| 1121/2018 (A) | RISANAMENTO ACUSTICO RICETTORI SENSIBILI NELL ABITATO DI S. LEONARDO IN T.ZIO - SOSTITUZIONE INFISSI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 105.614,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.614,67 |
| 1121/2018 (A) | RISANAMENTO ACUSTICO RICETTORI SENSIBILI NELL ABITATO DI S. LEONARDO IN T.ZIO - SOSTITUZIONE INFISSI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 4.385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.385,33 |
| 1172/2018 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MIUR PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIS <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 41.809,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.809,38 |
| 1339/2018 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA PER I <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 27.476,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.476,84 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1340/2018 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MIUR PER MIGLIORAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRU <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 45.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.202,00 |
| 10052/2018 (A) | RECUPERO E ADEGUAMENTO STADIO CAPANNORI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| 321/2019 (A) | Accertamento di entrata contributo Regione Toscana POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 "PROGETTI DI EFFI | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 12.660,69 | 0,00 | 12.660,69 | 0,00 | 0,00 | 12.660,69 |
| 323/2019 (A) | Accertamento di entrata contributo Regione Toscana POR FESR 2014-2020 - azione 4.1.1 "Progetti di ef | 40300.10.040062 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 8.738,84 | 0,00 | 8.738,84 | 0,00 | 0,00 | 8.738,84 |
| 587/2010 (A) | I. 2592 ATTUAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE R.T. N° 3040 DEL 09.06.2010-REALIZZAZIONE 2 UFFICI PER L'INF | 40300.10.040066 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2010 | 4.195,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195,81 |
| 254/2013 (A) | 24/04/2013 | 40300.10.040066 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2013 | 20.878,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.878,57 |
| 1779/2018 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA Decreto del 28 novembre 2017 n.18240 dell <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040160 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 54.317,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.317,46 |
| 10098/2018 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CONTRIBUTO PROVENIENTE DAI COMUNI DI ALTOPASCIO PORCARI E VILLA BASILICA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.10.040170 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 32.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.293,00 |
| 6/2019 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CONTRIBUTO PROVENIENTE DAI COMUNI DI ALTOPASCIO PORCARI E VILLA BASILICA | 40300.10.040170 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 24.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.680,00 |
| 7/2019 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CONTRIBUTO PROVENIENTE DAI COMUNI DI ALTOPASCIO PORCARI E VILLA BASILICA | 40300.10.040170 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 8/2019 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CONTRIBUTO PROVENIENTE DAI COMUNI DI ALTOPASCIO PORCARI E VILLA BASILICA | 40300.10.040170 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 32.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.293,00 |
| 682/2014 (A) | CONTRIBUTO GSE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COLLEGATO ALL'IMPEGNO 3564/2014 CAP. 21911 | 40300.12.040112 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 350.761,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.761,49 |
| 845/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.076,00 |
| 846/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 34.897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.897,50 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | In cassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 851/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 5.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.696,00 |
| 1116/2016 (A) | CONTRIBUTO PRIVATI | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1941/2016 (A) | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE ESTERNE A COMPLETAMENTO POLO CULTURALE "ARTEMISIA" | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1000/2017 (A) | ACQUISIZIONE TRAMITE SPONSORIZZAZIONE DI BENE MOBILE N. 1 SCOOTER ELETTRICO MODELLO ASKOLL ES1 DALLA | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| 1541/2017 (A) | 71088253F8 - Determina a contrattare,accertamento d'entrata, affidamento dell'incarico e contestuale | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1/2018 (A) | 71088253F8 - Determina a contrattare,accertamento d'entrata, affidamento dell'incarico e contestuale <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 100.470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.470,40 |
| 1/2018 (A) | 71088253F8 - Determina a contrattare,accertamento d'entrata, affidamento dell'incarico e contestuale <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 1.279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,60 |
| 207/2019 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER IL "MIGLIORAMENTO SISM | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 208/2019 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER IL "MIGLIORAMENTO SISM | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 209/2019 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PER IL "MIGLIORAMENTO SISM | 40300.13.040100 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1970/2018 (A) | ALIENAZIONE TERRENO IN MARLIA | 40400.01.040010 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,30 |
| 1971/2018 (A) | ALIENAZIONE TERRENO IN MARLIA | 40400.01.040010 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,30 |
| 1972/2018 (A) | ALIENAZIONE TERRENO IN MARLIA | 40400.01.040010 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1973/2018 (A) | ALIENAZIONE TERRENO IN MARLIA | 40400.01.040010 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 206/2013 (A) | ACCERTAMENTO MASSARIA/BIANCHI | 40400.01.040015 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2187/2016 (A) | BERRUYER DIDIER BERNARD, ACQUISTO PORZIONE RESEDE, DD 851/2016 | 40400.01.040015 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 363/2018 (A) | AZIONE VINCOLI, LESSI ALESSANDRO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40400.01.040030 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 1.549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,20 |
| 1021/2018 (A) | ALLOGGIO INSERITO IN AREA PEEP POSTO IN CAPANNORI FRAZIONE LUNATA, VIA MARTIRI LUNATESI. TRASFORMAZI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40400.01.040030 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 4.144,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.144,61 |
| 1077/2018 (A) | ALLOGGI INSERITI IN AREA PEEP IN FRAZIONE CAPANNORI, VIA DON ALDO MEI. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40400.01.040030 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 15.340,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.340,65 |
| 1078/2018 (A) | ALLOGGI INSERITI IN AREA PEEP IN FRAZIONE CAPANNORI, VIA DON ALDO MEI. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40400.01.040030 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 15.340,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.340,65 |
| 1079/2018 (A) | ALLOGGI INSERITI IN AREA PEEP IN FRAZIONE CAPANNORI, VIA DON ALDO MEI. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40400.01.040030 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 15.340,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.340,65 |
| 1080/2018 (A) | ALLOGGI INSERITI IN AREA PEEP IN FRAZIONE CAPANNORI, VIA DON ALDO MEI. TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40400.01.040030 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 15.340,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.340,65 |
| 1727/2018 (A) | MARCHI PAOLO, POLLASTRINI ANGELA DIRITTO SUPERFICIE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 40400.01.040030 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 4.212,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,88 |
| 850/2015 (A) | REIMPUTAZIONE RESIDUO ATTIVO | 40400.02.040011 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.355,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,76 |
| 519/2007 (A) | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AZIENDA ASCIT SPA SERVIZI AMBIENTALI PER LA REALIZZAZIONE ECOLOGICA DI F | 50300.08.040145 FIN - SETTORE 7 | 2007 | 288.702,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.702,74 |
| 1504/1995 (S) | MUTUO POSIZIONE 4279705/00 - RICALIBRATURA ALVEO RIO FRIZZONE - SALDO | 60300.01.00512154 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 1995 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,46 |
| 235/1995 (A) | ACCERTAMENTO A CALCOLO | 60300.01.00512410 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 1995 | 5.865,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865,13 |
| 1502/1995 (A) | ACCERTAMENTO A CALCOLO | 60300.01.00512411 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 1995 | 11.314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.314,88 |
| 236/1995 (A) | ACCERTAMENTO A CALCOLO | 60300.01.00512412 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 1995 | 11.417,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.417,85 |
| 211/1996 (A) | ACCERTAMENTO A CALCOLO | 60300.01.00512413 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 1996 | 32.227,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.227,92 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 139/1996 (A) | ACCERTAMENTO A CALCOLO | 60300.01.00512419 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 1996 | 64.424,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.424,56 |
| 242/1995 (A) | ACCERTAMENTO A CALCOLO | 60300.01.00515136 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 1995 | 2.047,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,18 |
| 243/1995 (A) | ACCERTAMENTO A CALCOLO | 60300.01.00515137 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 1995 | 885,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,89 |
| 736/2000 (S) | ALLINEAMENTO RESIDUI MUTUI CDP DA EROGARE POSIZIONE 4380695/00 | 60300.01.00515197 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2000 | 31.225,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.225,68 |
| 437/2001 (P) | REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA IN S. GINESE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 60300.01.00670003 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2001 | 1.416,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,73 |
| 368/2001 (P) | AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE COLOMBARI IN PETROGNANO | 60300.01.00680006 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2001 | 183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,11 |
| 1258/2005 (S) | ALLINEAMENTO RESIDUI DA EROGARE MUTUI CDP POS. 4483816/00 | 60300.01.050070 | 2005 | 26.368,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.368,80 |
| 1148/2005 (A) | 18/07/2005 | 60300.01.050170 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2005 | 48.553,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.553,55 |
| 683/2002 (P) | RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA MEDIA S. LEONARDO - ESECUTIVO | 60300.01.050201 | 2002 | 10.661,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.661,34 |
| 1151/2005 (A) | 22/07/2005 | 60300.01.050320 | 2005 | 54.693,50 | 0,00 | -26.667,67 | -26.667,67 | 0,00 | 0,00 | 28.025,83 |
| 1193/2005 (A) | 03/11/2005 | 60300.01.050320 | 2005 | 3.271,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,78 |
| 1195/2005 (A) | 03/11/2005 | 60300.01.050320 | 2005 | 8.391,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,11 |
| 1259/2005 (S) | ALLINEAMENTO RESIDUI DA EROGARE MUTUI CDP POS. 4484839/00 | 60300.01.050320 | 2005 | 30.359,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.359,33 |
| 1201/2003 (S) | ALLINEAMENTO MUTUI CDP CON RESIDUO DA EROGARE POS.4447991/01 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2003 | 282,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,99 |
| 630/2007 (A) | 11/09/2007 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2007 | 119.702,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.702,37 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | In cassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 746/2007 (A) | 23/11/2007 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2007 | 22.378,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.378,63 |
| 312/2008 (P) | 24/04/2008 POS.4520036/00 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2008 | 34.442,75 | 0,00 | -5.396,20 | -5.396,20 | 0,00 | 0,00 | 29.046,55 |
| 319/2008 (A) | 15/05/2008 pos.4520035/00 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2008 | 6.304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.304,72 |
| 320/2008 (A) | 15/05/2008 pos. 4520293/00 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2008 | 6.251,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251,27 |
| 321/2008 (A) | 15/05/2008 pos.4520034/00 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2008 | 6.596,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.596,02 |
| 344/2008 (A) | 08/05/2008 pos.4520254/00 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2008 | 14.699,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.699,34 |
| 223/2009 (A) | PIANO INFORMATICO TRIENNALE 2009-2011 - APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE E RELAZIONE PROGETTO SIT - I | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2009 | 57.635,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.635,50 |
| 907/2009 (S) | ALLINEAMENTO RESIDUI DA EROGARE MUTUI CDP POS. 4531668/00 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2009 | 68.208,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.208,52 |
| 781/2013 (A) | CIG 540016337B - CUP G56G13000460000 - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 782/2013 (A) | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA GUIDO ROSSA, CAPANNORI | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 9.355,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.355,95 |
| 783/2013 (A) | CUP G51B13000940004 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO IN FRAZIONE DI CASTELVECCHIO DI C | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,18 |
| 785/2013 (A) | AFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 1013 I LOTTO APPROVAZIONE DEF | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 1.369,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,75 |
| 786/2013 (A) | CUP G 54B13000180004 - ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA IN CARRAIA E S. MARGHERITA E PIEVE S. PAOLO - II | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 24.967,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.967,57 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 787/2013 (A) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA DELLA VIABILITA' COMUNALE ZONA CENTRO-NORD ANNO 2013. APPR | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 70,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,37 |
| 789/2013 (A) | ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2013 LOTTO III - APPROVAZIONE | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 2.990,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,70 |
| 791/2013 (A) | CUP G57H130001700004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE AREA TERRITOR | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 959,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,42 |
| 792/2013 (A) | CUP G57H13001730004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE, AREA TERRITORI | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 3.506,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.506,44 |
| 793/2013 (A) | ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2013 - LOTTO 2 APPROVAZIONE D | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 3.262,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,31 |
| 794/2013 (A) | ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2013 . IV LOTTO APPROVAZIONE | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 3.407,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,06 |
| 635/2014 (A) | 10/11/2014 | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2014 | 105.418,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.814,88 | 92.603,49 |
| 1731/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6022207 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIAN | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 1.800,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,69 |
| 1748/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N. 6021720 - COSTRUZIONE NUOVI PUNTI LUCE PER POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILL | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 1.242,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,55 |
| 1750/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6019655 - REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARIETTI NEL CIMITERO DI VERCIANO | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 8.282,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,13 | 8.015,23 |
| 1751/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6019706 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE ZONA CENTRO SUD MEDIANTE L | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 189,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,13 |
| 1752/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6019706 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE ZONA CENTRO/SUD MEDIANTE LA | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 639,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,09 |
| 1753/2015 (P) | MUTUO POSIZIONE N.6019841 - REALIZZAZIONE DI NUOVO COLOMBARIO ED OPERE DI SISTEMAZIONE AREA PER TOMB | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 5.744,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.744,32 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1759/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N. 6022207 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA R | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 3.869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,14 |
| 1760/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6022207- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA RE | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 3.757,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,77 |
| 1761/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6022207 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SUCIREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIA | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 4.190,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,05 |
| 1762/2015 (A) | MIUTUO POSIZIONE N.6022207 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 3.634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634,02 |
| 1763/2015 (P) | MUTUO POSIZIONE N. 6019837 - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TORINGO | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 5.912,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.912,72 |
| 1764/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6021390 - LAVORI DI AMPLIAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONE IGIE | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 1.538,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,22 |
| 1765/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N. 6022831 - REALIZZAZIONE PORZIONE RETE CICLOPEDONALE COMUNALE, TRACCIATO PRIMARIO | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 456.365,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.587,70 | 446.777,48 |
| 1766/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N. 6022831 - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE FRAZIONALE DI GRAGNANO ED OPERE DI CO | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 264.971,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.755,90 | 250.215,43 |
| 1767/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N. 6024339 - LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLINA DEL CIMITERO DI LUNATA - APPROVAZIO | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 715,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,10 |
| 1768/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6023155 - LAVORI DI REALIZZAZIONE AL PALAZZO ATHENA NECESSARI PER IL COLLOCAMENTO | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 10.346,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,11 | 9.090,80 |
| 1769/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N. 6023136 - OPERE DI SISTEMAZIONE INTERNE ED ESTERNE PRESSO LA STRUTTURA DI PROPRIE | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 18.051,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.051,05 |
| 1770/2015 (A) | MUTUO POSIZIONE N.6023267 - LAVORI DI RESTAURO DEI COLOMBARI NEL CIMITERO DI CASTELVECCHIO DI COMPIT | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 622,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,60 |
| 1807/2015 (S) | DIVERSO UTILIZZO MUTUI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TORINGO | 60300.01.05037101 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2015 | 13.046,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.148,58 | 1.897,91 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2502/2016 (A) | G.M.72 - G.M. 73 ANNO 2016 - INTERVENTI PISCINA COMUNALE I E II LOTTO MUTUO CDP POS 6031026 | 60300.01.05037102 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 116.492,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.928,60 | 59.564,30 |
| 2504/2016 (A) | G.M. 186,187 E 188 ANNO 2016 VIABILITA' ZONE CENTRO, NORD E SUD MUTUO CDP POS. 6030817 | 60300.01.05037103 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 18.126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.126,29 |
| 3172/2016 (A) | INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO - | 60300.01.05037104 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 73.337,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.262,47 | 27.075,09 |
| 3173/2016 (A) | NUOVI PUNTI LUCE POTENZIAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUTUO CDP POSIZIONE 6032404 | 60300.01.05037105 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 40.886,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.720,00 | 3.166,95 |
| 3174/2016 (A) | RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO MARLIA - 1° LOTTO - MUTUO CDP POSIZIONE 6032402 | 60300.01.05037106 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 191.677,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.005,60 | 30.672,18 |
| 3175/2016 (A) | PIANO INFORMATICO TRIENNALE - MUTUO CDP POSIZIONE 6032404 | 60300.01.05037107 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 12.913,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.832,00 | 6.081,42 |
| 2464/2017 (A) | PIANO TRIENNALE INFORMATICO - AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2017-2019 | 60300.01.05037108 | 2017 | 24.459,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 15.919,94 |
| 2465/2017 (A) | REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DENOMINATA FRANCIGENA GREENWAY LUNGO IL PERCORSO STORICO DELLA | 60300.01.05037109 | 2017 | 404.627,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.008,07 | 396.619,69 |
| 2605/2017 (A) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CANA | 60300.01.05037110 | 2017 | 104.191,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.745,93 | 26.445,51 |
| 2587/2017 (A) | SEGNALETICA ORIZZONTALE, VIABIITA' E ASFALTATURE LOTTO 1 E 2 | 60300.01.05037111 | 2017 | 372.273,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.938,71 | 118.335,20 |
| 2739/2017 (A) | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA PIAZZA ALDO MORO E DELLA PENSILINA POSTA SUL FRONTE OVEST DELL <i>Motivo: riduzione a seguito concessione diverso utilizzo per acquisto automezzi</i> | 60300.01.05037112 | 2017 | 1.456.926,36 | 0,00 | -133.708,80 | -133.708,80 | 0,00 | 1.051.962,60 | 271.254,96 |
| 2740/2017 (A) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETT | 60300.01.05037113 | 2017 | 129.847,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.488,20 | 6.359,29 |
| 2585/2017 (A) | INTERVENTI SULLA VIABIITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI ASFALTO ANNO 2017 APPROVA | 60300.01.05037114 | 2017 | 147.588,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.286,36 | 31.301,97 |
| 2741/2017 (A) | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE COMUNALE (1° LOTTO/B DEL PROGETTO GENERALE "MASTERPLAN CAPANNORI CI | 60300.01.05037115 | 2017 | 482.973,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.973,42 |
| 188/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VAIRIA COSTRUZIONI | 60300.01.05037116 | 2019 | 0,00 | 299.818,16 | 0,00 | 299.818,16 | 0,00 | 295.088,49 | 4.729,67 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 294/2019 (A) | ACCERTAMENTO SU PRESTITO FLESSIBILE A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DEL DEBBIO SPA | 60300.01.05037116 | 2019 | 0,00 | 24.453,00 | 0,00 | 24.453,00 | 0,00 | 24.415,75 | 37,25 |
| 345/2019 (A) | ACCERTAMENTO SU PRESTITO FLESSIBILE A SEGUITO AFFIDAMENTO ING STEFANO PIERI | 60300.01.05037116 | 2019 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 346/2019 (A) | ACCERTAMENTO SU PRESTITO FLESSIBILE A SEGUITO AFFIDAMENTO INCARICO ING SAVIOZZI EDOARDO | 60300.01.05037116 | 2019 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 2.750,00 | 605,00 |
| 348/2019 (A) | ACCERTAMENTO SU PRESTITO FLESSIBILE A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DEL DEBBIO | 60300.01.05037116 | 2019 | 0,00 | 456.023,19 | 0,00 | 456.023,19 | 0,00 | 456.023,13 | 0,06 |
| 352/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANZA | 60300.01.05037116 | 2019 | 0,00 | 318.902,61 | -79.968,82 | 238.933,79 | 0,00 | 235.779,98 | 3.153,81 |
| 391/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFDAMENTO LAVORI DITTA CUAELLI STRADE | 60300.01.05037116 | 2019 | 0,00 | 79.968,82 | 0,00 | 79.968,82 | 0,00 | 0,00 | 79.968,82 |
| 10291/2018 (A) | MUTUO CDP POS. 6046608 - RIFACIMENTO SPONDA SINISTRA RIO NOCELLA | 60300.01.05037117 | 2018 | 170.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.511,02 | 14.229,98 |
| 10292/2018 (A) | MUTUO CDP POS. 6048982 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI ATTREZZATE E REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO | 60300.01.05037118 | 2018 | 245.718,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.884,85 | 46.833,83 |
| 10293/2018 (A) | MUTUO CDP POS.6048983 - RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA COLLE DI COMPITO | 60300.01.05037119 | 2018 | 136.409,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.667,72 | 6.741,45 |
| 10294/2018 (A) | MUTUO CDP POS. 6049665 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI A VERDE EX CHIESINA RIMORTOLI E PARCHEGGIO | 60300.01.05037120 | 2018 | 177.337,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.620,21 | 113.717,15 |
| 500/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO IMPEGNO SPESA DD 1711/2019 | 60300.01.05037122 | 2019 | 0,00 | 1.884,48 | 0,00 | 1.884,48 | 0,00 | 0,00 | 1.884,48 |
| 573/2019 (A) | ACCERTAMENTO IMPORTO PRESTITO FLESSIBILE IN CORRISPONDENZA DELL'IMPORTO IMPEGNATO AL CAP. 21500/04 | 60300.01.05037122 | 2019 | 0,00 | 373.383,79 | 0,00 | 373.383,79 | 0,00 | 0,00 | 373.383,79 |
| 465/2019 (A) | ACCERTAMENTO SU PRESTITO FLESSIBILE | 60300.01.05037123 | 2019 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 574/2019 (A) | ACCERTAMENTO PRESTITO FLESSIBILE IN CORRISPONDENZA DELL'IMPORTO IMPEGNATO AL CAP. 21050/07 | 60300.01.05037123 | 2019 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 |
| 240/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE - SISE SRL | 60300.01.05037124 | 2019 | 0,00 | 46.464,18 | 0,00 | 46.464,18 | 0,00 | 0,00 | 46.464,18 |
| 241/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE - BITEC SRL | 60300.01.05037124 | 2019 | 0,00 | 41.242,73 | -3,00 | 41.239,73 | 0,00 | 41.237,02 | 2,71 |
| | <i>Motivo: PER ALLINEAMENTO CAPITOLO ENTRATA ALL'IMPORTO CONVERTITO DEL PRESTITO FLESSIBILE</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 242/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE - M.R. ELETTROMECCANICA | 60300.01.05037124 | 2019 | 0,00 | 43.289,11 | 0,00 | 43.289,11 | 0,00 | 0,00 | 43.289,11 |
| 281/2019 (A) | A SEGUITO DI AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE POS 6049633 ALLA DITTA CIEM SRL | 60300.01.05037124 | 2019 | 0,00 | 31.450,14 | 0,00 | 31.450,14 | 0,00 | 0,00 | 31.450,14 |
| 282/2019 (A) | A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE POS 6049633 ALLA DITTA GLOBALTECH | 60300.01.05037124 | 2019 | 0,00 | 46.304,26 | 0,00 | 46.304,26 | 0,00 | 0,00 | 46.304,26 |
| 283/2019 (A) | A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE POS 6049633 ALLA DITTA BALDASSATI IMPIANTI | 60300.01.05037124 | 2019 | 0,00 | 42.603,62 | 0,00 | 42.603,62 | 0,00 | 0,00 | 42.603,62 |
| 568/2019 (A) | ACCERTAMENTO IN CORRISPONDENZA DELL'IMPORTO IMPEGNATO 2019 AL CAP. SPESA CORRISPONDENTE | 60300.01.05037125 | 2019 | 0,00 | 3.174,09 | 0,00 | 3.174,09 | 0,00 | 0,00 | 3.174,09 |
| 376/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DEL CARLO | 60300.01.05037126 | 2019 | 0,00 | 47.139,48 | 0,00 | 47.139,48 | 0,00 | 47.128,60 | 10,88 |
| 187/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CO.GE.PI | 60300.01.05037127 | 2019 | 0,00 | 44.408,00 | 0,00 | 44.408,00 | 0,00 | 41.846,00 | 2.562,00 |
| 232/2019 (A) | ACCERTAMENTO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA RICCI ARMANDO | 60300.01.05037127 | 2019 | 0,00 | 46.238,00 | 0,00 | 46.238,00 | 0,00 | 0,00 | 46.238,00 |
| 284/2019 (A) | A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE POS 6049684 ALLA DITTA MARGHERITA COSTRUZIONI | 60300.01.05037127 | 2019 | 0,00 | 47.131,00 | 0,00 | 47.131,00 | 0,00 | 0,00 | 47.131,00 |
| 285/2019 (A) | A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE POS 6049684 ALLA DITTA C.A.L.F | 60300.01.05037127 | 2019 | 0,00 | 45.991,07 | 0,00 | 45.991,07 | 0,00 | 0,00 | 45.991,07 |
| 286/2019 (A) | A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE POS 6049684 ALLA DITTA BALDASSARI IMPIANTI | 60300.01.05037127 | 2019 | 0,00 | 31.091,68 | 0,00 | 31.091,68 | 0,00 | 0,00 | 31.091,68 |
| 287/2019 (A) | A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI SU PRESTITO FLESSIBILE POS 6049684 ALLA DITTA LOMCER SRL | 60300.01.05037127 | 2019 | 0,00 | 47.261,79 | 0,00 | 47.261,79 | 0,00 | 0,00 | 47.261,79 |
| 10297/2018 (A) | MUTUO CDP POS.6049763 - PIANO TRIENNALE INFORMATICO AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2018-2020 | 60300.01.05037128 | 2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.242,39 | 71.757,61 |
| 49/2019 (A) | ACCERTAMENTO MUTUI CDP POS.4514796 E POS.4483473 | 60300.01.05037130 | 2019 | 0,00 | 45.710,04 | 0,00 | 45.710,04 | 0,00 | 0,00 | 45.710,04 |
| 475/2019 (A) | DIVERSO UTILIZZO MUTUI POS 4480253, 4380690,6006387 E 6006456 PER LOCALI CAMPO SPORTIVO MARLIA | 60300.01.05037131 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 94.258,12 | 0,00 | 94.258,12 | 0,00 | 0,00 | 94.258,12 |
| 467/2019 (A) | DOVERSO UTILIZZO MUTUO PS 4520036 PER INFISSI SCUOLA INFANZIA CAPANNORI | 60300.01.05037132 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 29.046,55 | 0,00 | 29.046,55 | 0,00 | 0,00 | 29.046,55 |
| 428/2019 (A) | DIVERSO UTILIZZO 2019 BAGNI PRIMARIA CAPANNORI | 60300.01.05037133 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 19.238,11 | 0,00 | 19.238,11 | 0,00 | 17.713,33 | 1.524,78 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 466/2019 (A) | DIVERSO UTILIZZO MUTO POS 4484562 - PER PALESTRA C. PIAGGIA CAPANNORI | 60300.01.05037134 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 65.496,64 | 0,00 | 65.496,64 | 0,00 | 0,00 | 65.496,64 |
| 537/2019 (A) | DIVERSO UTILIZZO PER OSTRUZIONE MARCIPIAEDE IN LAPPATO | 60300.01.05037136 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 151.130,00 | 0,00 | 151.130,00 | 0,00 | 0,00 | 151.130,00 |
| 493/2019 (A) | DIVERSO UTILIZZO MUTUO CDP PER ACQUISTO AUTOMEZZI | 60300.01.05037137 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 133.708,80 | 0,00 | 133.708,80 | 0,00 | 0,00 | 133.708,80 |
| 575/2019 (A) | ACCERTAMENTO IN CORRISPONDENZA DELL'IMPORTO IMPEGNATO AL CAP.21050/14 | 60300.01.05037139 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 |
| 1183/2005 (A) | 02/11/2005 | 60300.01.050381 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2005 | 104.502,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.502,59 |
| 747/2007 (A) | 23/11/2007 | 60300.01.050381 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2007 | 753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,71 |
| 748/2007 (A) | 23/11/2007 | 60300.01.050381 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2007 | 4.160,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,46 |
| 749/2007 (A) | 23/11/2007 | 60300.01.050381 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2007 | 11.622,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.622,75 |
| 1136/2005 (A) | 04/10/2005 | 60300.01.050400 | 2005 | 5.308,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.308,28 |
| 1157/2005 (A) | 20/09/2005 | 60300.01.050400 | 2005 | 4.866,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.866,72 |
| 1165/2005 (A) | 04/10/2005 | 60300.01.050400 | 2005 | 2.306,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,11 |
| 1166/2005 (A) | 04/10/2005 | 60300.01.050400 | 2005 | 8.559,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.559,87 |
| 1170/2005 (A) | 04/10/2005 | 60300.01.050400 | 2005 | 9.468,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.468,84 |
| 1158/2005 (A) | 11/10/2005 | 60300.01.050411 | 2005 | 22.919,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.919,81 |
| 1256/2005 (A) | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE IN VORNO DA DESTINARE A PUNTO INFORMAZIONE E A SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI | 60300.01.050411 | 2005 | 5.181,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.181,66 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 631/2011 (A) | VERIFICA STRAORDINARIA RESIDUI PAGNI 2011 | 60300.01.050500 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2011 | 236.972,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.972,86 |
| 332/2012 (A) | PROGETTO DEFINITIVO 60 LOCULI CIMITERO CAPANNORI - DEVOLUZIONE I. 1030 | 60300.01.050500 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2012 | 924,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,10 |
| 85/2016 (A) | STIPENDI ANNO 2016 | 90100.01.060000 | 2016 | 164.941,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.941,98 |
| 86/2016 (A) | STIPENDI ANNO 2016 INPGI | 90100.01.060000 | 2016 | 3.904,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,35 |
| 87/2016 (A) | STIPENDI ANNO 2016 MINISTERO | 90100.01.060000 | 2016 | 5.597,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.597,62 |
| 12/2017 (A) | RITENUTE INPGI ANNO 2017 | 90100.01.060000 | 2017 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 56/2018 (A) | RITENUTE CPDEL E INADEL ANNO 2018 | 90100.01.060000 | 2018 | 50.515,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.515,85 |
| 57/2018 (A) | RITENUTE INPGI ANNO 2018 | 90100.01.060000 | 2018 | 203,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,76 |
| 58/2018 (A) | RITENUTE CPDEL MINISTERO ANNO 2018 | 90100.01.060000 | 2018 | 2.731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,67 |
| 2748/2017 (A) | accertamento a pareggio per pagamento superiori - annullata reversale dopo chiusura mese e esercizi | 90100.01.060040 | 2017 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
| 29/2020 (A) | SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2020 | 90100.01.060042 | 2019 | 0,00 | 3.505,51 | 0,00 | 3.505,51 | 0,00 | 0,00 | 3.505,51 |
| 94/2016 (A) | STIPENDI ANNO 2016 RITENUTE IRPEF | 90100.02.060010 | 2016 | 44.843,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.843,79 |
| 2745/2017 (A) | ACCERTAMENTO A PAREGGIO CAPITOLO DA STORNARE CON CAPITOLO 60020/40020 | 90100.02.060010 | 2017 | 8.281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.281,59 |
| 569/2019 (A) | differenza capitolo da quadrare con capitolo 40020 | 90100.02.060010 | 2019 | 0,00 | 3.253,42 | 0,00 | 3.253,42 | 0,00 | 0,00 | 3.253,42 |
| 10299/2018 (A) | addizionale comunale erroneamente pagata su 40011 da girare con impegno capitolo 40012 | 90100.02.060011 | 2018 | 139,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,13 |
| 570/2019 (A) | differenza a chiusura | 90100.02.060012 | 2019 | 0,00 | 27,64 | 0,00 | 27,64 | 0,00 | 0,00 | 27,64 |
| 3216/2016 (A) | differenza derivante da chiusura 2015 per accertamento da riscuotere | 90100.02.060041 | 2016 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 2744/2017 (A) | ACCERTAMENTO DA ELIMINARE A PAREGGIO CAPITOLO IN QUANTO NEL MESE DI GIUGNO NON E' STATO RECUPERATO M | 90100.02.060041 | 2017 | 113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,64 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2442/2018 (A) | INCASSI SPLIT PAYMENT | 90100.02.060041 | 2018 | 634,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,32 |
| 10305/2018 (A) | accertamento per pareggio capitolo | 90100.02.060041 | 2018 | 765,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,23 |
| 571/2019 (A) | ACCERTAMENTO ASSUNTO A PAREGGIO DEGLI IMPORTI IMPEGNATI AL CORRISPONDENTE CAPITOLO DI SPESA 40041 | 90100.02.060041 | 2019 | 0,00 | 5.103,32 | 0,00 | 5.103,32 | 0,00 | 0,00 | 5.103,32 |
| 89/2016 (A) | STIPENDI ANNO 2016 | 90100.02.060050 | 2016 | 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,82 |
| 91/2016 (A) | STIPENDI ANNO 2016 FONDO TELEFONI | 90100.02.060050 | 2016 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2195/2016 (A) | Determina di accertamento e contestuale impegno delle somme introitate dai dipendenti e amministrato | 90100.02.060050 | 2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 34/2019 (A) | ritenute mensa | 90100.02.060060 | 2019 | 0,00 | 30.483,64 | 0,00 | 30.483,64 | 0,00 | 30.423,49 | 60,15 |
| 23/2019 (A) | APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2019. ENTITA' DI EROGAZIONE, MODALITA' DI RIMBORSO E CONSE | 90100.99.060100 | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 501/2019 (A) | VERSAMENTO CAUZIONE TOMBOLA GRUPPO FRATRES SEGROMIGNO MONTE SUL CCP 124552 IN DATA 22/10/2019 | 90200.04.060070 | 2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 533/2019 (A) | VERSAMENTO CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA CAPANNORI CARLO PIAGGIA - ASSOCIAZIONE SENEGALESE | 90200.04.060070 | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10054/2018 (A) | ACCERTAMENTO PER DEPOSITI CONTRATTUALI | 90200.04.060110 | 2018 | 277,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,64 |
| 10107/2018 (A) | accertamento a pareggio | 90200.99.060090 | 2018 | 15.520,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.520,98 |
| 10298/2018 (A) | ACCERTAMENTO COLLEGATO ALL'IMPEGNO 14375/2018 - ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTI | 90200.99.060090 | 2018 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 |
| 158/2011 (A) | ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 E 16 MAGGIO 2 | 90200.99.060091 | 2011 | 115.772,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.772,05 |
| TOTALI | | | | 27.638.736,57 | 24.613.158,62 | -245.744,49 | 24.367.414,13 | 0,00 | 18.962.878,19 | 33.043.272,51 |

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo

COMUNE DI CAPANNORI

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 526/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01011.01.010010 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 38.208,00 | 0,00 | 38.208,00 | 0,00 | 32.974,11 | 5.233,89 |
| 527/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01011.01.010040 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 31.450,00 | 0,00 | 31.450,00 | 0,00 | 27.794,30 | 3.655,70 |
| 399/2019 (I) | stipendi 2019 | 01011.01.010050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 242.871,26 | 0,00 | 242.871,26 | 0,00 | 239.150,96 | 3.720,30 |
| 557/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01011.01.010060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 72.719,62 | 0,00 | 72.719,62 | 0,00 | 67.849,26 | 4.870,36 |
| 607/2019 (I) | IRAP | 01011.02.010410 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 18.660,00 | 0,00 | 18.660,00 | 0,00 | 14.327,55 | 4.332,45 |
| 610/2019 (I) | IRAP | 01011.02.010412 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 20.986,51 | 0,00 | 20.986,51 | 0,00 | 16.118,44 | 4.868,07 |
| 608/2019 (I) | IRAP | 01011.02.010413 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 19.718,78 | 0,00 | 19.718,78 | 0,00 | 16.335,82 | 3.382,96 |
| 2746/2019 (I) | Affidamento organizzazione, coordinamento e gestione della manifestazione "Festa dell'aria 2019" | 01011.03.010089 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 14099/2018 (I) | Servizio di rinfresco per la cerimonia di conferimento di titolo di Ambasciatore di Capannori | 01011.03.010090 FIN - GABINETTO SINDACO | 2018 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 1792/2019 (I) | Servizio di facchinaggio in occasione della celebrazione di matrimoni/eventi/iniziative. Determinazi | 01011.03.010090 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 1868/2019 (I) | Fornitura corone d'alloro per commemorazioni e celebrazioni del 25 aprile a Colle di Compito. Determ | 01011.03.010090 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2191/2019 (I) | Servizio trasporto del gonfalone/labaro comunale durante la partecipazione a cerimonie pubbliche. De | 01011.03.010090 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2203/2019 (I) | Acquisto medaglie da omaggiare ai cittadini che compiono il centesimo compleanno. Determinazione a c | 01011.03.010090 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2204/2019 (I) | Fornitura corone d'alloro per commemorazione e celebrazione della festa della Repubblica dell'annive | 01011.03.010090 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 236,37 | 23,63 |
| 2844/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento buoni economici sul Cap. 10090 "Spese di rappresentanza, | 01011.03.010090 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 329,32 | 20,68 |
| 10784/2019 (I) | Fornitura corone d'alloro per commemorazioni e celebrazioni del 04 novembre ai caduti per la patria | 01011.03.010090 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
| 2292/2016 (I) | Determinazione di impegno di spesa per concessione contributo straordinario alla Provincia di Lucca | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2016 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1772/2017 (I) | Adesione al progetto "Presidio Slow Food Pomodoro Canestrino di Lucca" e concessione contributo stra | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2033/2017 (I) | EVENTO LUCCA COMICS E GAMES 2017 - GESTIONE PARGHEGGI E BIGLIETTERIA NAVETTA NEI GIORNI 4 E 5 NOVEMBR | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2205/2017 (I) | PARTECIPAZIONE EX LRTR 46/2013 - PROGETTO CIRCULARITI - IMPEGNO DI PESA PER IL COOFINANZIAMENTO AI P | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 393/2018 (I) | DETEMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2018 | 488,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,67 | 133,34 |
| 667/2018 (I) | stampa di materiale tipografico vario ai fini della comunicazione di servizi dell'Ente - CIG Z0A220C | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2018 | 1.207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,80 |
| 13763/2018 (I) | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI LUCCA PER MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2018 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 13873/2018 (I) | Contributo straord. Ass. Cicloteam S.Ginese di Compito Agosto Sanginesino | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 14157/2018 (I) | Approvazione Convenzione tra Anci Toscana e Comune di Capannori per gestione Botteghe della Salute | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2018 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 14256/2018 (I) | Organizzazione incontro Direttivo Ass. Naz. Comuni Virtuosi e tavolo di esperti ambientali il 01.12 | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2018 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,10 |
| 13/2019 (I) | BOZZA: Determinazione a contrattare e impegno di spesa per servizio di promozione eventi tramite tes | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669,99 | 1.330,01 |
| 149/2019 (I) | Servizio stampa di materiale tipografico vario ai fini della comunicazione di servizi e attività del | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 3.361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361,70 |
| 260/2019 (I) | Rinnovo canone speciale RAI per l'anno 2019 impegno di spesa per pagamento dell'imposta dovuta. Dete | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 814,70 | 0,00 | 814,70 | 0,00 | 785,88 | 28,82 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 262/2019 (I) | Servizio elaborazione rassegna stampa telematica. Determinazione a contrattare e contestuale affidam | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 813,35 | 162,65 |
| 1625/2019 (I) | Concessione del contributo straordinario all'Associazione culturale Ponte, per sostegno alla realizz | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1638/2019 (I) | Concessione del contributo straordinario all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazio | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1751/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento per servizio noleggio service audio - video - | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1790/2019 (I) | Servizio di volantinaggio per comunicazione istituzionale di servizi/attività/eventi promossi dall'A | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 | 0,00 | 4.553,04 | 3.376,96 |
| 1817/2019 (I) | Concessione del contributo straordinario all'Associazione Aeliante per iniziative itineranti a livel | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1840/2019 (I) | Quota associativa per adesione a "LABSUS – Laboratorio per la sussidiarietà" per l'anno 2019. | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1841/2019 (I) | Quota associativa di adesione all'Associazione Euro African Parntership for Decentralized Governance | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1842/2019 (I) | Quota associativa di adesione al Centro Nazionale per il Volontariato per l'anno 2019. | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 1844/2019 (I) | Quota associativa per adesione all'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1985/2019 (I) | CONTRIBUTO PER PRIMO MEMORIAL FRANCESCHINI ORIANO 14 LUGLIO 2019 | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1992/2019 (I) | Concessione del contributo straordinario all'Unione Sportiva di Vorno per la valorizzazione e riqua | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 6.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2206/2019 (I) | Concessione contributo straordinario alla Corale Giacomo Puccini per l'iniziativa " XLI Rassegna Cor | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2223/2019 (I) | Concessione del contributo straordinario a "Noi e il Terzo Mondo Associazione ONLUS" per l'iniziativ | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2226/2019 (I) | Concessione del contributo straordinario a sostegno dell'iniziativa "IV edizione Festa di San Giovan | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2241/2019 (I) | Stampa della pubblicazione "Alla scoperta dell'Africa tra 'Storia e Attualità' - Etiopia, sulle orme | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2404/2019 (I) | Concessione del contributo straordinario a sostegno dell'iniziativa "XXXIV Festa di primavera | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2518/2019 (I) | Determinazione di concessione contributo a favore dell'Istituto della Resistenza e dell'Età Contempo | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
| 2523/2019 (I) | Adesione all'Associazione Liberation Route Italia e impegno di spesa per quota associativa an | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2569/2019 (I) | Concessione contributo straordinario per stagione di eventi 'L'altro scrigno di Pandora – Cose Bell | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2720/2019 (I) | Acquisto bandiere per esposizione esterna al palazzo Comunale. Determinazione a contrattare e contes | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 653,92 | 0,00 | 653,92 | 0,00 | 0,00 | 653,92 |
| 2747/2019 (I) | Affidamento organizzazione, coordinamento e gestione della manifestazione "Festa dell'aria 2019" | 01011.03.010130 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 19.869,38 | 0,00 | 19.869,38 | 0,00 | 18.500,00 | 1.369,38 |
| 11294/2019 (I) | Servizio di progettazione del modello di Distretto di Economia Civile di Capannori | 01011.03.010131 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 265/2019 (I) | Circularifood. Affidamento di un incarico redazione Piano intercomunale del cibo | 01011.03.010135 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 0,00 | 30,60 | 2,90 |
| 11242/2019 (I) | Affidamento per il servizio di realizzazione di materiale promozionale vario Piana del Cibo | 01011.03.010135 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 5.326,52 | 0,00 | 5.326,52 | 0,00 | 0,00 | 5.326,52 |
| 11388/2019 (I) | Accertamento del contributo proveniente da UNIONCAMERE per il progetto "Made in Capannori" e impegno | 01011.03.010135 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10216/2018 (I) | *Imp. Plur. 19/2018* - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A STENO MICKY DI GIORN | 01011.03.010150 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,41 | 1.431,59 |
| 13598/2018 (I) | Nucleo di Valutazione: impegno di spesa anno 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01011.03.010150 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1869/2019 (I) | Nucleo di Valutazione: impegno di spesa anno 2019 | 01011.03.010150 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1873/2019 (I) | Nucleo di Valutazione: impegno di spesa anno 2019 | 01011.03.010150 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1878/2019 (I) | Nucleo di Valutazione: impegno di spesa anno 2019 | 01011.03.010150 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 589/2019 (I) | Impegno per utenze Acque spa | 01011.03.010160 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.355,36 | -297,17 | 1.058,19 | 0,00 | 965,60 | 92,59 |
| 2642/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. Via Ugo | 01011.03.010170 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 708,36 | 0,00 | 708,36 | 0,00 | 354,18 | 354,18 |
| 11274/2019 (I) | Servizio di sostituzione di n. 1 Kit di manutenzione per la fotocopiatrice Olivetti D-Copia 2200 in | 01011.03.010230 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 239,12 | 0,00 | 239,12 | 0,00 | 0,00 | 239,12 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 202/2018 (I) | CIG Z4A0C25F20 - AFFRANCATURA POSTALE DELLA CORRISPONDENZA - DETERMINA A CONTRATTARE PER IL NOLEGGI | 01011.03.010240 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 1.244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,20 | 622,20 | |
| 13852/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 632/2018 | 01011.03.010240 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 2.331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,40 | |
| 14471/2018 (I) | AFFRANCATURA POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO MAGGIORE IMPORTO DEL SERVIZIO ALLA | 01011.03.010240 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,73 | 59,27 | |
| 2284/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento del servizio di affrancatura e spedizione della co | 01011.03.010240 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 20.496,00 | 0,00 | 20.496,00 | 0,00 | 15.613,45 | 4.882,55 | |
| 2867/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento del servizio di stampa, imbustamento e consegna de | 01011.03.010240 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 49,01 | 0,00 | 49,01 | 0,00 | 0,00 | 49,01 | |
| 10993/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento del servizio di affrancatura postale della corrisp | 01011.03.010240 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 11271/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento del servizio di affrancatura e spedizione della co | 01011.03.010240 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.559,00 | -1.830,22 | 728,78 | -1.830,22 | 0,00 | 728,78 | |
| | <i>Motivo: Spostamento anno competenza</i> | | | | | | | | | | |
| 2520/2019 (I) | Impegno di spesa al capitolo 10261 denominato "Gettoni presenza e spese viaggio Esperti Ambientali" | 01011.03.010261 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 712,31 | 0,00 | 712,31 | 0,00 | 0,00 | 712,31 | |
| 2841/2019 (I) | Impegno di spesa al capitolo 10261 denominato "Gettoni presenza e spese viaggio Esperti Ambientali" | 01011.03.010261 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 225,90 | 0,00 | 225,90 | 0,00 | 0,00 | 225,90 | |
| 1892/2017 (I) | Impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali e canone annuale a Soc. Autostrade per It | 01011.03.010270 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 1.676,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,40 | 1.470,90 | |
| 1893/2017 (I) | Impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali e canone annuale a Soc. Autostrade per It | 01011.03.010270 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 41,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | 36,60 | |
| 663/2018 (I) | canoni dei dispositivi Telepass, tessere Viacard e pedaggi autostradali | 01011.03.010270 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 1.852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,60 | 189,80 | |
| 348/2019 (I) | Parco Automezzi. Impegno di spesa alla Società SAS Servizi alla Strada S.p.A. per il pagamento del c | 01011.03.010270 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 228,00 | 30,00 | |
| 856/2019 (I) | Parco automezzi. Impegno di spesa per canoni dei dispositivi Telepass, tessere Viacard e pedaggi au | 01011.03.010270 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 770,81 | 2.429,19 | |
| 10708/2019 (I) | Impegno di spesa al capitolo 10280 denominato "Rimborso datori di lavoro" ai sensi articolo 80 D.Lgs | 01011.03.010280 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 509,14 | 0,00 | 509,14 | 0,00 | 0,00 | 509,14 | |
| 11256/2019 (I) | Impegno di spesa al capitolo 10280 denominato "Rimborso datori di lavoro" ai sensi articolo 80 D.Lgs | 01011.03.010280 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 1.525,81 | 0,00 | 1.525,81 | 0,00 | 0,00 | 1.525,81 | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 11257/2019 (I) | Impegno di spesa al capitolo 10280 denominato "Rimborso datori di lavoro" ai sensi articolo 80 D.Lgs | 01011.03.010280 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 32,86 | 0,00 | 32,86 | 0,00 | 0,00 | 32,86 |
| 100/2016 (I) | AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI LUCCA ATTO DI CITAZIONE SIG. M.G. PER DANNI INCIDENTE STRADALE - IMPEGN | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 4.296,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.296,92 |
| 127/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Monitoraggio spese legali. Revisione degli impegni assunti per scadenza delle obblig | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 |
| 128/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Monitoraggio spese legali. Revisione degli impegni assunti per scadenza delle obblig | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 3.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,00 |
| 129/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Monitoraggio spese legali. Revisione degli impegni assunti per scadenza delle obblig | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 130/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Monitoraggio spese legali. Revisione degli impegni assunti per scadenza delle obblig | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 3.995,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995,07 |
| 170/2016 (I) | Affari Legali - Ricorso Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 721/2015 del TAR Toscana - Impegno | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 6.557,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557,74 |
| 674/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - F.D., F.A., F.M., /COMUNE DI CAPANNORI - RICORSO INNANZI LA SUPREMA C | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 2.736,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,17 |
| 675/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s./ Comune di Capannori Ricorso in | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 877,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,30 |
| 679/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO -Società B.B. & Fratelli SpA / Comune di Capannori / Dipartimento ARPA | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 1.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,40 |
| 686/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - TRIBUNALE DI LUCCA ATTO DI CITAZIONE SIG. M.G. PER DANNI INCIDENTE S | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 962,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,95 |
| 687/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - F.D. F.M. e F.A. / Comune di Capannori - Ricorso al TAR Toscana RG | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542,00 |
| 688/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - Ricorso Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 721/2015 del TAR T | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1241/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Sig. C.D. / Comune di Capannori - Ricorso innanzi al TAR Toscana RG n. 376/2016. Imp | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,06 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2438/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Ricorso innanzi il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 176/2016 del TAR Toscan | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 2.962,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.962,04 |
| 3056/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Ricorso innanzi la Corte D'Appello di Firenze avverso la sentenza n. 236/2016 emessa | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 8.361,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.122,75 | 1.238,50 |
| 3057/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Sig.ri P.E. e S.E. / Comune di Capannori - Ricorso innanzi al TAR Toscana RG 1157/20 | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 2.843,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.843,84 |
| 3132/2016 (I) | AFFARI LEGALI - Sig.B.S. legale rappresentante della Soc. F. Sas di B.S. & C./Comune di Capannori - | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 1.887,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,60 |
| 516/2017 (I) | Ricorso innanzi alla Corte di Appello di Firenze per determinazione stima dell'indennità di espropri | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 11.150,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.345,18 | 7.805,41 |
| 766/2017 (I) | AFFARI LEGALI - SOCIETA' C.SRL/COMUNE DI CAPANNORI - SENTENZA TRIBUNALE DI LUCCA N. 698/2017 - APPEL | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 3.876,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,89 |
| 1194/2017 (I) | AFFARI LEGALI - COMUNE DI CAPANNORI/S.P. E P.C. - APPELLO INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA S | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 3.570,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,51 |
| 1233/2017 (I) | affari legali sig.ra p.e. legale soc s | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 1.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
| 1885/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURA | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 2078/2017 (I) | AFFARI LEGALI - SENTENZA N. 481/2010 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA - | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 11.133,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.133,29 |
| 2364/2017 (I) | AFFARI LEGALI - SIG.RA B.A.C. COMUNE DI CAPANNORI - APPELLO INNANZI AL C.S. AVVERSO SENTENZA DEL TAR | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 8.642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.642,37 |
| 556/2018 (I) | AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI DIVERSI - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD AGIRE IN GIUDIZIO ED A CONF <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 8.295,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,43 | 5.735,15 |
| 1117/2018 (I) | AFFARI LEGALI - COMUNE DI CAPANNORI/EREDI SIG.RA I.E.B. E MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA' CULTURALI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 3.680,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,15 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 13828/2018 (I) | Impegno di spesa in favore dello Studio Legale Del Carlo - CIG: ZF2252C669 - Fascicolo 12/2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 2.619,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,84 |
| 209/2019 (I) | Acconto onorario CTU Procedura esecutiva immobiliare Tribunale Crotona Fascicolo 49/02 | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 373,32 | 0,00 | 373,32 | 0,00 | 306,00 | 67,32 |
| 1719/2019 (I) | Servizio di consulenza legale Società N. srl / Comune di Capannori - Fascicolo 04/19 | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 7.612,80 | 0,00 | 7.612,80 | 0,00 | 3.172,00 | 4.440,80 |
| 2629/2019 (I) | RIASSUNZIONE EX IMPEGNO 2732/2013 - CIG Z560CEEE60 - AFFARI LEGALI - RICORSO AL TAR TOSCANA | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 2.397,58 | 0,00 | 2.397,58 | 0,00 | 2.374,26 | 23,32 |
| 10972/2019 (I) | RIPRISTINO EX IMPEGNO 579/2014 - NOMINA LEGALE PER RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA COMMISS | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 645,22 | 0,00 | 645,22 | 0,00 | 0,00 | 645,22 |
| 10974/2019 (I) | RIASSUNZIONE EX IMP.1865/2013 - NOMINA LEGALE RECUPERO COATTIVO CREDITO ASSEGNATARI AREA PEEP SEGROM | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 5.655,78 | 0,00 | 5.655,78 | 0,00 | 0,00 | 5.655,78 |
| 11044/2019 (I) | Affari Legali – Ricorso innanzi la Corte D'Appello Firenze Fascicolo 31/2019 | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 9.875,33 | 0,00 | 9.875,33 | 0,00 | 0,00 | 9.875,33 |
| 11254/2019 (I) | EX IMPEGNO 511/2007 - AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITO COATTIVO SIG. M.E. PER OSPITALITA' IN STRUTTU | 01011.03.010290 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 7.394,66 | 0,00 | 7.394,66 | 0,00 | 0,00 | 7.394,66 |
| 458/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economici sui capitoli relativi | 01011.03.010291 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 250,00 | -56,60 | 193,40 | 0,00 | 47,40 | 146,00 |
| 2748/2019 (I) | Affidamento organizzazione, coordinamento e gestione della manifestazione "Festa dell'aria 2019" | 01011.04.010300 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 1.130,62 | 0,00 | 1.130,62 | 0,00 | 0,00 | 1.130,62 |
| 10770/2019 (I) | Servizio stampa di materiale tipografico vario ai fini della comunicazione di servizi e attività del | 01011.04.010300 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10785/2019 (I) | Fornitura corone d'alloro per commemorazioni e celebrazioni del novembre ai caduti per la patria | 01011.04.010300 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 |
| 10788/2019 (I) | Fornitura corone d'alloro per commemorazioni e celebrazioni del novembre ai caduti per la patria | 01011.04.010300 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 536,00 | 0,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 2230/2016 (I) | Comune di Capannori. Sinistro del 31/07/2013 – Viale Europa Loc. Masini in Frazione Lammari, danneggi | 01011.10.010250 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1142/2018 (I) | stipulazione delle polizze assicurative: Lotto 1 "Polizza Infortuni" Cig 74346860FA, Lotto 2 Polizza | 01011.10.010250 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 1.265,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,94 |
| 528/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01021.01.010430 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 50.119,00 | 0,00 | 50.119,00 | 0,00 | 49.073,17 | 1.045,83 |
| 105/2014 (I) | STIPENDI 2014 | 01021.01.010440 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 4.771,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.771,81 |
| 8/2016 (I) | STIPENDI ANNO 2016 | 01021.01.010440 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 7.114,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.114,75 |
| 667/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 01021.01.010440 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 110/2017 (I) | STIPENDI ANNO 2017 | 01021.01.010440 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 7.866,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.866,74 |
| 246/2018 (I) | STIPENDI ANNO 2018 | 01021.01.010440 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 76.206,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.052,10 | 8.154,42 |
| 11461/2019 (I) | impegno a calcolo per rimborso competenze alla provincia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | 01021.01.010440 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 85.263,00 | -36.245,25 | 49.017,75 | 0,00 | 0,00 | 49.017,75 |
| 145/2014 (I) | STIPENDI 2014 | 01021.01.010450 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 2.286,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286,68 |
| 275/2016 (I) | CONTRIBUTI STIPENDI ANNO 2016 | 01021.01.010450 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 1.647,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,02 |
| 692/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 01021.01.010450 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 150/2017 (I) | CONTRIBUTI ANNO 2017 | 01021.01.010450 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 2.622,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622,71 |
| 288/2018 (I) | CONTRIBUTI STIPENDI 2018 | 01021.01.010450 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 20.973,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.973,53 |
| 11462/2019 (I) | impegno a calcolo per rimborso competenze alla provincia | 01021.01.010450 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 23.315,00 | 0,00 | 23.315,00 | 0,00 | 0,00 | 23.315,00 |
| 2297/2019 (I) | fondo perseo sirio | 01021.01.010452 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 406,37 | 0,00 | 406,37 | 0,00 | 282,59 | 123,78 |
| 3222/2016 (I) | Integrazione determinazione n. 1664 del 30/12/2015 | 01021.01.010453 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 1.066,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,47 |
| 531/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01021.01.010454 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 11.656,00 | 0,00 | 11.656,00 | 0,00 | 9.845,97 | 1.810,03 |
| 3223/2016 (I) | Integrazione determinazione n. 1664 del 30/12/2015 | 01021.01.010455 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 622,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,81 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 532/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01021.01.010456 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 53.974,00 | 0,00 | 53.974,00 | 0,00 | 48.151,43 | 5.822,57 |
| 403/2019 (I) | stipendi 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01021.01.010470 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 781.433,00 | -95.406,15 | 686.026,85 | -95.406,15 | 678.215,73 | 7.811,12 |
| 560/2019 (I) | contributi stipendi 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01021.01.010480 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 201.009,08 | -11.926,26 | 189.082,82 | -11.926,26 | 159.339,96 | 29.742,86 |
| 407/2019 (I) | stipendi 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01021.01.010490 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 60.141,15 | -4.471,99 | 55.669,16 | -4.471,99 | 47.967,18 | 7.701,98 |
| 317/2018 (I) | CONTRIBUTI STIPENDI 2018 | 01021.01.010500 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 12.641,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.644,38 | 997,44 |
| 922/2019 (I) | stipendi 2019 lavoro straordinario | 01021.01.010500 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 15.711,33 | 0,00 | 15.711,33 | 0,00 | 10.073,02 | 5.638,31 |
| 562/2019 (I) | contributi stipendi 2019 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01021.01.010502 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 41.504,46 | -9.347,37 | 32.157,09 | -9.347,37 | 28.393,89 | 3.763,20 |
| 2627/2014 (I) | Regolarizzazioni contributive | 01021.01.010520 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,50 | 54.066,50 |
| 724/2017 (I) | Regolarizzazioni contributive anno 2017 | 01021.01.010520 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 34.260,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.713,33 | 25.546,83 |
| 843/2018 (I) | stipendi anno 2018 | 01021.01.010520 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.390,08 | 30.609,92 |
| 844/2018 (I) | contributi assessore Cecchetti Francesco | 01021.01.010520 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 6.406,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346,00 | 1.060,28 |
| 459/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economici sui capitoli relativi | 01021.01.010530 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | -62,50 | 1.437,50 | 0,00 | 1.422,30 | 15,20 |
| 828/2017 (I) | Comando Marchetti Vinicio dal Comune di Coreglia Antelminelli | 01021.01.010540 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 2.679,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,86 |
| 1219/2017 (I) | Rettifica determinazione n. 974 del 31/0/2017 ad oggetto: Proroga comando Marchetti Vinicio dal Comu | 01021.01.010540 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 4.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 |
| 829/2017 (I) | Comando Marchetti Vinicio dal Comune di Coreglia Antelminelli | 01021.01.010541 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 713,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,49 |
| 1220/2017 (I) | Rettifica determinazione n. 974 del 31/0/2017 ad oggetto: Proroga comando Marchetti Vinicio dal Comu | 01021.01.010541 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 11378/2019 (I) | contributi stipendi anno 2019 | 01021.01.010541 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 8.746,00 | 0,00 | 8.746,00 | 0,00 | 0,00 | 8.746,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 420/2019 (I) | stipendi 2019 | 01021.01.010550 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 48.790,82 | 0,00 | 48.790,82 | 0,00 | 48.331,78 | 459,04 |
| 406/2019 (I) | stipendi 2019 | 01021.01.010555 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 133.382,36 | 0,00 | 133.382,36 | 0,00 | 133.311,57 | 70,79 |
| 553/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01021.01.010556 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 29.351,84 | 0,00 | 29.351,84 | 0,00 | 25.019,52 | 4.332,32 |
| 561/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01021.01.010556 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 7.263,44 | 0,00 | 7.263,44 | 0,00 | 6.109,51 | 1.153,93 |
| 558/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01021.01.010557 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 16.806,32 | 0,00 | 16.806,32 | 0,00 | 7.000,31 | 9.806,01 |
| 559/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01021.01.010558 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 17.335,00 | 0,00 | 17.335,00 | 0,00 | 12.226,45 | 5.108,55 |
| 830/2017 (I) | Comando Marchetti Vinicio dal Comune di Coreglia Antelminelli | 01021.02.010542 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 227,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,79 |
| 1221/2017 (I) | Rettifica determinazione n. 974 del 31/0/2017 ad oggetto: Proroga comando Marchetti Vinicio dal Comu | 01021.02.010542 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 10026/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA COMANDO FONTANA ALESSIO | 01021.02.010559 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 |
| 902/2018 (I) | IRAP AGOSTO 2018 | 01021.02.010559 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 1.963,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963,13 |
| 655/2019 (I) | IRAP <i>Motivo: IRAP</i> | 01021.02.010559 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 4.957,53 | 0,00 | 4.957,53 | 0,00 | 2.783,04 | 2.174,49 |
| 705/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 01021.02.010670 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 549,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,81 |
| 791/2018 (I) | IRAP 2017 | 01021.02.010670 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 917,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,85 |
| 611/2019 (I) | IRAP | 01021.02.010670 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 40.684,37 | 0,00 | 40.684,37 | 0,00 | 36.596,37 | 4.088,00 |
| 628/2019 (I) | IRAP | 01021.02.010671 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 11.293,10 | 0,00 | 11.293,10 | 0,00 | 7.661,74 | 3.631,36 |
| 635/2019 (I) | IRAP | 01021.02.010676 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 6.056,34 | 0,00 | 6.056,34 | 0,00 | 1.876,28 | 4.180,06 |
| 11469/2019 (I) | IRAP DICEMBRE 2019 | 01021.02.010679 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 2.529,42 | 0,00 | 2.529,42 | 0,00 | 0,00 | 2.529,42 |
| 1662/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economici sui capitoli relativi | 01021.03.010292 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 289,00 | 211,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2679/2015 (I) | CIG ZE717613DB - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Maggioli S.p.A. p | 01021.03.010611 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2015 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 2.200,00 |
| 3297/2015 (I) | Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Em | 01021.03.010611 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2015 | 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33 |
| 685/2017 (I) | G49J16000410004 - Progetto: "REP.IT - Réutilisation, Economie circulaire, Participation – Italie/Tun | 01021.03.010615 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 11.709,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.709,12 |
| 686/2017 (I) | G49J16000410004 - Progetto: "REP.IT - Réutilisation, Economie circulaire, Participation – Italie/Tun | 01021.03.010615 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 2.987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,50 |
| 687/2017 (I) | G49J16000410004 - Progetto: "REP.IT - Réutilisation, Economie circulaire, Participation – Italie/Tun | 01021.03.010615 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,50 |
| 688/2017 (I) | G49J16000410004 - Progetto: "REP.IT - Réutilisation, Economie circulaire, Participation – Italie/Tun | 01021.03.010615 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 1108/2018 (I) | servizio apericena in occasione della Festa dell'Europa del 9 maggio 2018 al polo culturale Artémisi | 01021.03.010615 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 2738/2019 (I) | Erasmus+ Youthnest.crea. Determina a contrattare per servizio agenzia di viaggio alla ditta Quintana | 01021.03.010615 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 682,00 | 36,00 |
| 3274/2016 (S) | Z681B09981 - Acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione e relativi i | 01021.03.010620 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| 336/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE | 01021.03.010620 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 145,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,40 |
| 14172/2018 (I) | Impegno di spesa per oneri contrattuali a carico del Comune | 01021.03.010620 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 1.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 238,00 |
| 640/2019 (I) | Impegno di spesa per oneri contrattuali a carico del Comune | 01021.03.010620 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.496,62 | 3,38 |
| 2608/2019 (I) | Impegno di spesa per il pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate degli oneri contrattuali a car | 01021.03.010620 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.539,25 | 460,75 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2188/2017 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta TIM S.P.A., tramite l'accordo quadr | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2017 | 1.402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,91 |
| 19/2018 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta TIM S.P.A., tramite l'accordo quadr | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 226,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,92 |
| 765/2018 (I) | Rinnovo e manutenzione Dominio del Comune di Capannori" e del servizio di "Numero verde dell'Ente" p | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 303,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 299,78 |
| 10213/2018 (I) | *Imp. Plur. 16/2018* - DETERMINAZIONE E CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DIITA TIM SPA PE | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 1.383,48 | 378,20 | 0,00 | 378,20 | 0,00 | 1.718,64 | 43,04 |
| 130/2019 (I) | Proroga Tecnica fino al 28 febbraio 2019 della convenzione CONSIP denominata Telefonia Mobile 6 e de | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 1.424,49 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.588,47 | 336,02 |
| 186/2019 (I) | Integrazione impegno di spesa, per l'anno 2019, assunto con determinazione n° 378 del 16/03/2018 ave | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 713,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,41 | 299,29 |
| 236/2019 (I) | Determinazione n° 487 del 05/04/2018 avente per oggetto:" Determinazione a contrattare e contestuale | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 3.843,00 | 0,00 | 3.843,00 | 0,00 | 2.968,18 | 874,82 |
| 289/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta Momax Network S.r.l. del servizio "Rin | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 616,10 | 0,00 | 616,10 | 0,00 | 176,74 | 439,36 |
| 487/2019 (I) | ** TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 226,92 | 0,00 | 226,92 | 0,00 | 0,00 | 226,92 |
| 510/2019 (I) | Impegno di spesa anno 2019 per prosecuzione dei servizi di telefonia fissa attivi presso gli edifici | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.025,24 | 74,76 |
| 563/2019 (I) | Adesione alla nuova Convenzione Consip denominata "Telefonia Mobile 7" e migrazione di tutte le SI | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 9.490,69 | 0,00 | 9.490,69 | 0,00 | 6.899,67 | 2.591,02 |
| 1632/2019 (I) | Integrazione Determinazione n. 1156 del 21/09/2016 telefonia mobile anni 2016-2019 | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.700,92 | 299,08 |
| 2850/2019 (I) | Servizio di sostituzione orologio timbrature Cantonieri affidato alla ditta PC System srl con determ | 01021.03.010630 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 884,50 | 0,00 | 884,50 | 0,00 | 0,00 | 884,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 78/2017 (I) | Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Em | 01021.03.010640 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 174/2018 (I) | Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Em | 01021.03.010640 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14382/2018 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Aruba Pec spa, per l'acquisto di u | 01021.03.010640 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 |
| 14533/2018 (I) | Acquisto di una nuova firma digitale per un Dirigente di questo Ente - CIG Z8E2590AF5 - Rettifica al | 01021.03.010640 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 |
| 279/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del canone di servizio Microsoft Office 365 p | 01021.03.010640 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.152,08 | 0,00 | 2.152,08 | 0,00 | 2.078,88 | 73,20 |
| 2322/2015 (I) | CIG Z5915B9CC8 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del Servizio di trascrizione | 01021.03.010650 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2015 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 121/2016 (I) | CIG Z5915B9CC8 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del Servizio di trascrizione | 01021.03.010650 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2016 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 47/2017 (I) | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI-AGGIUDICAZIONE E RELATIVO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO | 01021.03.010650 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2017 | 1.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,24 | 788,96 |
| 1419/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A STENO MICKY DI GIORNDANO ELEONORA DEL SERVI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01021.03.010650 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 456,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,16 | 337,25 |
| 1871/2019 (I) | Nucleo di Valutazione: impegno di spesa anno 2019 | 01021.03.010650 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
| 1875/2019 (I) | Nucleo di Valutazione: impegno di spesa anno 2019 | 01021.03.010650 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 1881/2019 (I) | Nucleo di Valutazione: impegno di spesa anno 2019 | 01021.03.010650 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2383/2017 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento per la pubblicazione di avvisi ed esiti di ga | 01021.03.010651 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 4.715,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.967,16 | 2.748,58 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1969/2019 (I) | Determinazione a contrattare per la partecipazione della Responsabile dell'Ufficio Contratti, Gare, | 01021.03.010651 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 2454/2019 (I) | Determinazione a contrattare per la partecipazione del Dirigente del Settore Programmazione Finanzia | 01021.03.010651 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| 2479/2019 (I) | Impegno di spesa per il pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate degli oneri contrattuali a car | 01021.03.010651 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.576,00 | 24,00 |
| 10652/2019 (I) | Determinazione a contrattare per la partecipazione del Dirigente del Settore Programmazione Finanzia | 01021.03.010651 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| 732/2019 (I) | Approvazione Progetto e convenzione con la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti per realizzare il "Pr | 01021.03.011264 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 23.833,36 | 0,00 | 23.833,36 | 0,00 | 22.343,78 | 1.489,58 |
| 10653/2019 (I) | Autorizzazione alla fase conclusiva del "Progetto per la valorizzazione dell'Archivio Comunale di Ca | 01021.03.011264 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 7.447,90 | 0,00 | 7.447,90 | 0,00 | 0,00 | 7.447,90 |
| 11394/2019 (I) | Rettifica, per mero errore materiale, della determina dirigenziale n. 1802/2019 avente ad oggetto "d | 01022.02.02101001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 533/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01031.01.010690 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 54.413,00 | 0,00 | 54.413,00 | 0,00 | 47.000,50 | 7.412,50 |
| 534/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01031.01.010710 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 41.429,00 | 0,00 | 41.429,00 | 0,00 | 36.008,67 | 5.420,33 |
| 616/2019 (I) | IRAP | 01031.02.010810 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 27.842,00 | 0,00 | 27.842,00 | 0,00 | 22.849,57 | 4.992,43 |
| 1811/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento all'agenzia formativa Artami di un servizio di tut | 01031.03.010720 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 2.517,50 | 320,50 |
| 1999/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Dal Monte Ufficio Srl per l'acquis | 01031.03.010720 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.487,74 | 2,26 |
| 2363/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. | 01031.03.010720 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 4.912,00 | 0,00 | 4.912,00 | 0,00 | 4.910,20 | 1,80 |
| 2739/2019 (I) | Determina a cotrattare per l'affidamento della fornitura di n. 800 cartelline con stampa personalizz | 01031.03.010720 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.512,80 | 0,00 | 1.512,80 | 0,00 | 0,00 | 1.512,80 |
| 2756/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta MADEL - CARTA per l'acquisto di bicchie | 01031.03.010720 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 78,69 | 0,00 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | 78,69 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 11031/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta Dal Monte Ufficio Srl per l'acquisto di | 01031.03.010720 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.934,11 | 0,00 | 1.934,11 | 0,00 | 0,00 | 1.934,11 |
| 11034/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Del Monte Vending srl, per l'acqui | 01031.03.010720 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 65,88 |
| 10456/2015 (I) | *Imp. Plur. 137/2015* - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alle Ditte Olivetti S | 01031.03.010740 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 6.838,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.129,48 | 1.709,01 |
| 2714/2019 (I) | Consip 30 lotto 3 - Multifunzione PPMM SUAP CASA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01031.03.010740 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 522,12 | -130,54 | 391,58 | -130,54 | 0,00 | 391,58 |
| 2470/2019 (I) | Collegio dei Revisori dei Conti – assunzione impegni di spesa per il trattamento economico ed il rim <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | 01031.03.010750 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 36.800,00 | -7.888,19 | 28.911,81 | 0,00 | 4.600,77 | 24.311,04 |
| 447/2019 (I) | Membro commissione concorso | 01031.03.010760 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 448/2019 (I) | Membro commissione concorso | 01031.03.010760 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 284,41 | 215,59 |
| 600/2019 (I) | Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di trasporto e trattamento valori. Impegno di | 01031.03.010760 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 2.499,78 | 0,00 | 2.499,78 | 0,00 | 1.604,81 | 894,97 |
| 1733/2019 (I) | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | 01031.03.010760 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 15.250,00 | -305,00 | 14.945,00 | 0,00 | 7.472,50 | 7.472,50 |
| 2532/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento a ESSE IN Srl del servizio di predisposizione | 01031.03.010760 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 4.758,00 | 0,00 | 4.758,00 | 0,00 | 0,00 | 4.758,00 |
| 1909/2017 (I) | Impegno di spesa per Canoni POS a seguito della proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 31 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01031.03.010770 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2017 | 558,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,70 |
| 1360/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO AFFISSIONI CIG ZE7241E53 | 01031.03.010770 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 2.898,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,94 | 2.052,78 |
| 11482/2019 (I) | bollo su fattura n. 7/01 del 31/12/2019 | 01031.03.010770 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 461/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economici sui capitoli relativi | 01031.03.010780 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 500,00 | -66,98 | 433,02 | 0,00 | 403,02 | 30,00 |
| 1066/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA E EFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA PER IL CANONE RELATIVO ALLE LUCI V | 01031.03.010790 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 96/2019 (I) | CIG 75950365FA - Servizio di tesoreria – Aggiudicazione e contestuale affidamento mediante | 01031.03.010805 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.945,41 | 4.554,59 |
| 3326/2013 (I) | ATTIVITA' DI ALTA INTEGRAZIONE DELEGATE. IMPEGNO DI SPESA (INTEGRAZIONE). | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 98.209,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.209,66 |
| 3372/2014 (I) | rientro a cassa mandato 4715 a favore di inpdap non pagato per codice errato - da riversare dopo acc | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2014 | 3.975,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,60 | 1,25 |
| 423/2018 (I) | RIENTRO A CASSA MANDATO N. 205/2018 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1855/2018 (I) | RHODES STOTT DOPPIO PAGAMENTO PER MATRIMONIO 05062018, VEDI ACC.2291 E REV.4093 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 14194/2018 (I) | SPESE PER CANONE UTILIZZO POS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 2.116,76 | 0,00 | -1.482,44 | -1.482,44 | 0,00 | 0,00 | 634,32 |
| 14339/2018 (I) | RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATI PAGATI DAL TESORIERE PER INTERO | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 2.813,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.813,73 |
| 14458/2018 (I) | RIENTRO A CASSA MANDATO N.9636 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 14628/2018 (I) | rientri a cassa mandati non riscossi | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 6.059,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258,00 | 1.801,01 |
| 14629/2018 (I) | rientro a cassa mandati non riscossi | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 5.134,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.969,98 | 2.164,50 |
| 14630/2018 (I) | rientro a cassa mandati non riscossi | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 5.639,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523,08 | 2.116,89 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 14631/2018 (I) | rientro a cassa mandati non riscossi | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 4.413,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,76 | 1.517,89 |
| 14654/2018 (I) | VERSAMENTO IVA SPLIT | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 28.528,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.528,83 |
| 14655/2018 (I) | RIENTRO A CASSA MANDATO N. 1551/2018 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
| 14658/2018 (I) | VERSAMENTO IVA ANNO 2018 SU FATTURA 01/02 DITTA I.C.F. INGEGNERIA SRL | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 14659/2018 (I) | VERSAMENTO IVA SU FATTURN. 59/2017 - DITTA LUCENSE | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 918/2019 (I) | M. 479 STORNATO | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2594/2019 (I) | RIENTRO A CASSA MANDATO N. 5980 E 5887 - SOCIALE | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2797/2019 (I) | rientri a cassa agevolazioni tariffarie 2018 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 300,00 | 75,00 |
| 10854/2019 (I) | RIENTRO A CASSA MANDATI 9073-8924-8925-8819 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 300,00 |
| 11329/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA 2018 PARROCCHIA BADIA DI CANTIGNANO | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11330/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA 2018 GRUPPO FRATRES SEGROMIGNO MONTE | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11467/2019 (I) | rientro a cassa mandato n. 8268/2019 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 628,69 | 0,00 | 628,69 | 0,00 | 0,00 | 628,69 |
| 11477/2019 (I) | rientro a cassa del mandato n. 7832/2019 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 177,82 | 0,00 | 177,82 | 0,00 | 0,00 | 177,82 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 11481/2019 (I) | REINTEGRO A MUTUO POS 6040823 | 01031.10.010390 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2159/2011 (I) | AFFARI LEGALI - SOC. I.SRL/COMUNE DI CAPANNORI - SENTENZA DELL'TRIBUNALE DI LUCCA - SEZ VIAREGGIO N. | 01031.10.010820 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2011 | 3.155,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155,81 |
| 3334/2013 (I) | AFFARI LEGALI - SIG.RA B.E.I. / COMUNE DI CAPANNORI - SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N.2425 DEL 17/07 | 01031.10.010820 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 194.466,30 | 0,00 | -91.313,97 | -91.313,97 | 0,00 | 101.883,53 | 1.268,80 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | | | | | | | | | | |
| 535/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01041.01.010840 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 46.417,00 | 0,00 | 46.417,00 | 0,00 | 42.158,15 | 4.258,85 |
| 618/2019 (I) | IRAP | 01041.02.010870 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 14.141,00 | 0,00 | 14.141,00 | 0,00 | 11.496,14 | 2.644,86 |
| 54/2018 (I) | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL DI MONDOVI PI 02971560046 DI UN SERVIZIO DI RISCOSSION | 01041.03.010860 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 6.965,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.965,14 |
| 72/2018 (I) | GARA ANCI TOSCANA SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE, CONSEGNA E NOTIFICA DI ATTI RELATIVI ALL ATTI | 01041.03.010860 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 5.834,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.334,09 | 1.500,12 |
| 1964/2018 (I) | Assunzione impegno di spesa per spese postali alla Società "Areariscossioni" S.r.L. - Integrazione D | 01041.03.010860 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 7.100,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,29 |
| 14120/2018 (I) | Assunzione impegno di spesa per spese varie alla Società "Areariscossioni" S.r.L. - Integrazione D.D | 01041.03.010860 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 12.402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.402,59 | 0,01 |
| 2073/2019 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE IL SISTEMA START PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RISCOSSIONE | 01041.03.010860 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.832,19 | 3.167,81 |
| 2295/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per spese varie alla Società "Areariscossioni" S.r.L. - Integrazione D.D | 01041.03.010860 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.972,44 | 27,56 |
| 2751/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per spese varie alla Società "Areariscossioni" S.r.L. - Integrazione D.D | 01041.03.010860 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.012,53 | 987,47 |
| 2837/2019 (I) | Determinazione Dirigenziale n° 1243 del 04.10.2017 - Integrazione impegno di spesa CIG Z431FFDA2D. | 01041.03.010860 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 891,60 | 8,40 |
| 13813/2018 (I) | PROGETTO JALAPENO - GIOVANISI REGIONE TOSCANA | 01041.03.010876 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 1.865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 865,39 |
| <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 13815/2018 (I) | PROGETTO JALAPENO - GIOVANISI REGIONE TOSCANA IRAP | 01041.03.010876 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,88 | 50,70 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 14708/2018 (P) | Impegno contabile progetto jalapeno | 01041.03.010876 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 6.719,00 | 0,00 | -3.255,00 | -3.255,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,00 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 2928/2019 (S) | TIROCINIO NON CURRICULARE UFFICIO TRIBUTI | 01041.03.010876 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2929/2019 (S) | IRAP tirocinio formativo non curriculare ufficio tributi | 01041.03.010876 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 85,00 | 170,00 |
| 55/2018 (I) | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI SRL DI MONDOVI PI 02971560046 DI UN SERVIZIO DI RISCOSSIONI | 01041.09.010875 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 1.149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,20 |
| 14097/2018 (I) | Impegno di spesa per rimborsi tributi locali | 01041.09.010875 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
| 907/2019 (I) | Impegno di spesa per rimborsi tributi locali | 01041.09.010875 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 38.997,00 | 3,00 |
| 2624/2019 (I) | Impegno di spesa per rimborsi tributi locali | 01041.09.010875 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 45.946,00 | 0,00 | 45.946,00 | 0,00 | 45.868,00 | 78,00 |
| 537/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01051.01.010890 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 25.387,00 | 0,00 | 25.387,00 | 0,00 | 21.682,21 | 3.704,79 |
| 617/2019 (I) | IRAP | 01051.02.011010 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 7.669,00 | 0,00 | 7.669,00 | 0,00 | 6.599,23 | 1.069,77 |
| 866/2015 (P) | Impegno di spesa per pagamento tasse automezzi comunali ed adesione ad ACI anno 2015 | 01051.02.011020 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 530,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,57 |
| 991/2016 (I) | IMMOBILE IN CAPANNORI CAPOLUOGO, PIAZZA ALDO MORO, ANTISTANTE LA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER | 01051.02.011021 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.100,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,41 |
| 954/2017 (I) | Fabbricato di proprietà comunale ubicato in Comune di Lucca, frazione S. Anna, Via del Tiro a Segno | 01051.02.011021 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 334/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI LUCCA PER PAGAMENTO CANONI OBBLIGATORI | 01051.02.011021 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.148,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,17 | 223,44 |
| 709/2018 (S) | pagamento tributo dovuto al Consorzio 1 Toscana Nord (ex Consorzio di Bonifica Auser-Bientina) per | 01051.02.011021 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 57.068,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.068,22 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 13937/2018 (I) | Impegno spesa per rimborso spese di notifica in favore del Comune di Lucca | 01051.02.011021 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 14054/2018 (I) | Impegno spesa per rimborso spese di notifica in favore del Comune di Lucca | 01051.02.011021 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| 277/2019 (I) | Impegno di spesa per il pagamento delle tasse automobilistiche sui mezzi comunali e canone di adesio | 01051.02.011021 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.647,01 | 2.352,99 |
| 10996/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA NUOVA CARROZZERIA CARLI S.R.L. - P.IVA 01236960462, PER SERVIZIO DI | 01051.02.011021 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 10211/2018 (I) | *Imp. Plur. 15/2018* - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA CORROZZERIA CARLI SRL DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MA | 01051.03.010900 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.394,14 | 5,86 |
| 730/2019 (I) | Approvazione proroga affidamento fornitura di Gas Propano Liquido e gas metano per gli automezzi di | 01051.03.010900 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 647,09 | 352,91 |
| 830/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio di autolavaggio del parco autome | 01051.03.010900 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.468,00 | 0,00 | 1.468,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,00 |
| 1429/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento della fornitura du metano per autotrazione pe | 01051.03.010900 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 2.229,78 | 2.670,22 |
| 1675/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento della fornitura digas propano liquido (GPL) p | 01051.03.010900 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 3.374,91 | 1.615,09 |
| 725/2018 (I) | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DE | 01051.03.010901 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 688,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,61 | 296,63 |
| 726/2018 (I) | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DE | 01051.03.010901 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 727/2018 (I) | PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELL' ESPLETAMENTO DELLE NUOVE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DE | 01051.03.010901 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,50 | 542,50 |
| 1841/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTRESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE BICICLETTE ELETTRICHE A PEDA | 01051.03.010901 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,02 | 488,98 |
| 1701/2019 (I) | Accordo quadro Consip Fuel Card 1. Affidamento mediante appalto specifico della fornitura di carbura | 01051.03.010901 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 14.494,12 | 6.205,88 |
| 2708/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA NUOVA CARROZZERIA CARLI S.R.L. - P.IVA 01236960462, PER SERVIZIO DI | 01051.03.010901 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.278,10 | 221,90 |
| 11052/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento a F.LLI LUCCHESI S.N.C. del servizio di demo | 01051.03.010901 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 638/2018 (I) | IMPEGNO A CALCOLO UTENZE RISCALDAMENTO | 01051.03.010910 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 5.869,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.522,09 | 347,40 |
| 639/2018 (I) | IMPEGNO A CALCOLO UTENZE RISCALDAMENTO | 01051.03.010910 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 16.415,75 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 16.404,69 | 11,05 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | | | | | | | | | |
| 293/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE UTENZE GESAM (Z2B042D8ED) | 01051.03.010910 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 65.012,21 | -929,07 | 64.083,14 | 0,00 | 50.803,20 | 13.279,94 |
| 4157/2012 (I) | *Imp. Plur. 8/2012* - CIG Z570448481 - FORNITURA PLAFONIERE PRESSO LA STRUTTURA DESTINATA ALLA CITTA | 01051.03.010920 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 1.465,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,34 | 71,32 |
| 201/2017 (I) | UTENZE ELETTRICHE MUNICIPIO CULTURA URBANISTICA CIRCOSCRIZIONI ED ALTRI | 01051.03.010920 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 158,47 | 0,00 | -353,38 | -353,38 | 0,00 | 0,00 | -194,91 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | | | | | | | | | |
| 204/2018 (I) | CIG Z570448481 - FORNITURA PLAFONIERE PRESSO LA STRUTTURA DESTINATA ALLA CITTADELLA DELLA CULTURA - | 01051.03.010920 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 860,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,65 | 362,07 |
| 637/2018 (I) | IMPEGNO A CALCOLO PER UTENZE ELETTRICHE | 01051.03.010920 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 374,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,59 | 305,26 |
| 1756/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE A2A (7821404AC1) | 01051.03.010920 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.075,87 | 0,00 | 6.075,87 | 0,00 | 724,38 | 5.351,49 |
| 1769/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE A2A (7821395356) | 01051.03.010920 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 95.533,09 | -189,70 | 95.343,39 | 0,00 | 90.751,77 | 4.591,62 |
| 2149/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE A2A (76004032F8) | 01051.03.010920 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 362,44 | 0,00 | 362,44 | 0,00 | 312,48 | 49,96 |
| 2907/2019 (I) | SPORTELLO A CITTADINO ZONA NORD IN MARLIA E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GUAMO-SPOSTAMENTO CONTATO | 01051.03.010920 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
| 539/2013 (I) | CIG ZC60925D09 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL TUEL 267/00 PER L'AFFIDAMNE | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 580/2013 (I) | CIG Z90092902C - CUP G53B13000010004 - LAVORI DI POSA IN OPERA DI PANNELLI ANTISFONDELLAMENTO ALL'IN | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 554,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,29 |
| 461/2014 (I) | CIG ZD30E20272 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMA SOCCORSO N | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 531/2014 (I) | CIG ZB30D5F51C - LAVORI DI MANUTEZIONE PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CENTRO DI | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 152/2016 (I) | CIG ZB0146CDD0 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIENNALE (2016) | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2347/2016 (I) | Z4E1B74265 - Determinazione a contrattare e impegno di spesa per stampa copie di atti del Servizio S | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 3206/2016 (I) | Lavori di manutenzione ordinaria edifici scolastici Comune di Capannori impegno integrativo per mer | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 494,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,10 |
| 80/2017 (I) | CIG ZB0146CDD0 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIENNALE (2016) | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 2.236,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,67 |
| 525/2017 (I) | ZF91DC02FB - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI POSTI ALL' INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI PR | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 781/2017 (I) | 6330828C - LAVORI E SERVIZI CIMITERIALI CONNESSI, REALIZZAZIONE SEPOLCRI DI VARIA TIPOLOGIA ED OPERE | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 316,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,07 |
| 160/2018 (I) | MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.169 DEL 03/02/2014 | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 6.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.122,84 | 1.709,16 |
| 652/2018 (I) | gestione dei 2 erogatori di acqua refrigerata, liscia e gasata - CIG Z1A2295C3B | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 5.693,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.693,40 |
| 656/2018 (I) | POLO CULTURALE ARTEMISIA - DIRITTI ISTRUTTORIA AZIENDA USL PER RILASCIO GIUDIZIO DI IDONEITA' ACQUA | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 903,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,19 |
| 10202/2018 (I) | *Imp. Plur. 2/2018* - gestione dei 2 erogatori di acqua refrigerata, liscia e gasata - CIG Z1A2295C3 | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 6.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,34 | 4.553,66 |
| 14156/2018 (I) | Struttura per l'informazione e l'accoglienza turistica in frazione di Vorno. Lavori di manutenzione | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.573,00 |
| 227/2019 (I) | ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 256,20 | 0,00 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 256,20 |
| 254/2019 (I) | Lavori urgenti di manutenzione delle tubazioni e canalette stradali e degli impianti fognari degli e | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.238,30 | 761,70 |
| 255/2019 (I) | Lavori urgenti di manutenzione delle tubazioni e canalette stradali e degli impianti fognari degli e | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.827,56 | 1.172,44 |
| 256/2019 (I) | Lavori urgenti di manutenzione delle tubazioni e canalette stradali e degli impianti fognari degli e | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.636,00 | 364,00 |
| 258/2019 (I) | Lavori urgenti di manutenzione delle tubazioni e canalette stradali e degli impianti fognari degli e | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 709/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.978,93 | 21,07 |
| 713/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.305,40 | 194,60 |
| 1776/2019 (I) | Palestra comunale scuola primaria "A. Del Fiorentino" Capannori. Lavori di straordinaria manutenz | 01051.03.01093001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 206,58 | 0,00 | 206,58 | 0,00 | 0,00 | 206,58 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 922/2018 (I) | LAVORI MURARI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI E SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE | 01051.03.01093002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 1099/2018 (I) | LAVORI URGENTI E RISANAMENTI IGIENICI NEGLI EIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A C | 01051.03.01093002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.570,00 |
| 672/2010 (I) | REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA STANZA ASSOCIAZIONE AL FABBRICATO DI VORNO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO D | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 686/2012 (I) | CIG Z110475FB2 - IMPEGNO DI SPESA TRASLOCO BIBLIOTECA COMUNALE "G.UNGARETTI" DI CAPANNORI E DELL'ARC | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 2.117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,50 |
| 2818/2012 (I) | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| 3338/2013 (I) | ACQUISIZIONE DI BENI TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MAANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 883/2014 (I) | ACQUISIZIONE DI BENI TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 70,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76 |
| 1900/2014 (I) | CIG Z820FDBEBD - CIG Z120FDBEF2 - Impegno di spesa ed affidamento servizio di autospurgo per vari ed | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,14 |
| 1452/2015 (I) | Acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale. Impegno di | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 203,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,23 |
| 937/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2379/2017 (I) | Lavori urgenti di sostituzione elementi oscuranti all'Asilo Nido "Il Grillo Parlante" di Capannori e | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| 2945/2017 (I) | Lavori urgenti di imbiancatura e risanamenti igienici negli edifici e strutture di proprietà comunale | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 15.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.816,00 |
| 647/2018 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI ALL' IMPRESA: Casa della Tenda di Susanna Vincenzo, Via Borgo Giannotti 582, S. M | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 895/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNale | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,90 | 793,10 |
| 110/2019 (I) | Lavori urgenti di sostituzione elementi oscuranti e di manutenzione a tende e veneziane negli edific | 01051.03.01093201 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.989,02 | 10,98 |
| 927/2018 (I) | IMPEGNO | 01051.03.01093202 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 11.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.076,00 |
| 928/2018 (I) | LAVORI URGENTI E RISANAMENTI IGIENICI NEGLI EIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A C | 01051.03.01093202 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 13516/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 01051.03.01093202 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 13518/2018 (I) | %ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | 01051.03.01093202 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 13519/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | 01051.03.01093202 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2234/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici e strade di proprietà comunale | 01051.03.01093202 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.663,38 | 1.336,62 |
| 778/2010 (P) | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP. REGISTRAZIONE CONTABILI COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL | 01051.03.010935 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 145.733,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.369,23 | 3.364,75 |
| 4330/2010 (S) | PER RICONCILIAZIONE CREDITI-DEBITI ERP AL 31/12/2014 | 01051.03.010935 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 55.254,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.254,37 |
| 4332/2010 (S) | da nota crediti debiti partecipate al 31/12/14 Erp Lucca - subimpegno assunto senza beneficiario pe | 01051.03.010935 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 49.011,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.011,65 |
| 208/2011 (I) | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP. REGISTRAZIONI CONTABILI COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL | 01051.03.010935 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 12.917,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.917,55 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 318/2012 (I) | ANNO 2012. CANONI D LOCAZIONE ALLOGGI ERP. REGISTRAZIONI CONTABILI COLLEGATE ALLA GESTIONE DELLE ENT | 01051.03.010935 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.471,93 | 80.528,07 |
| 1963/2018 (I) | SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE TRA I COMUNI DELLA PRVINCIA DI LUCC | 01051.03.010935 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 3.102,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.102,96 |
| 14243/2018 (I) | Servizio per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (L.R.T. n.77/98) tra i Com | 01051.03.010935 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 57.621,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.621,99 |
| 14046/2018 (I) | PRONTO INTERVENTO REPERIBILITA' AFFIDAMENTO SERVIZIO | 01051.03.010937 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 3.340,00 |
| 3510/2013 (I) | CIG Z5F0CF1DE7 - DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLO | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 5.021,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.021,52 |
| 846/2014 (I) | CIG Z890EE214B - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE E PIATTAFORME ELEVATR | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 808,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,86 |
| 2096/2014 (I) | CIG Z451006769 - DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLO | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 405,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,27 |
| 2282/2014 (I) | CIG Z9C108697D Manutenzione periodica erogatore acqua potabile presso la Sede Comunale. Impegno di s | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 106/2016 (I) | CIG Z2515B6596 - Determina a contrattare per manutenzione impianti di ascensore e piattaforme elevat | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,40 |
| 1211/2016 (I) | Z981A37F83 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 888,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,16 |
| 2155/2017 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DE | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2156/2017 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DE | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 664/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.134,55 | 265,45 |
| 1901/2019 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE | 01051.03.01094001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 163,88 | 0,00 | 163,88 | 0,00 | 0,00 | 163,88 |
| 1147/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI | 01051.03.01094002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 9.517,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.553,08 | 964,58 |
| 1718/2019 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI Determina a Contra | 01051.03.01094002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.876,34 | 3,66 |
| 2173/2019 (I) | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI-MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO Determin | 01051.03.01094002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2268/2019 (I) | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - ORDINARIA MANUTENZIONE SISTEMI SMALTIMENTO LIQUAMI FOGNARI Determina a C | 01051.03.01094002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 1.952,00 | 488,00 |
| 11245/2019 (I) | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI- MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO FOGN | 01051.03.01094002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 3205/2016 (I) | SCUOLA PRIMARIA "A.MANZONI" COMPLETAMENTO OPERE PROPEDEUTICHE ALL'ADEGUAMENTO DELLA CALDAIA | 01051.03.010941 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 |
| 2271/2017 (I) | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AMNUTENZIONE ORDINARIA IMPINTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SPECIALI DI SOC | 01051.03.010941 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,40 |
| 94/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DISPOSITIVI ED ELEMENTI DELL IMPIANTO ANTICENDIO A SERVIZIO DELLA STRUTTU | 01051.03.010941 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,80 |
| 1911/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BITEC SRL DI CAPANNOR | 01051.03.010941 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 14688/2018 (I) | IMMOBILI E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI - VERIFICA SISTEMA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01051.03.010941 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 483/2019 (I) | ** TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO | 01051.03.010941 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.108,32 | 0,00 | 5.108,32 | 0,00 | 5.105,09 | 3,23 |
| 2175/2019 (I) | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI-MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO Determin | 01051.03.010941 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.934,00 | 0,00 | 2.934,00 | 0,00 | 0,00 | 2.934,00 |
| 13710/2018 (I) | utenze acqua | 01051.03.010950 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 789,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,42 | 0,79 |
| 14701/2018 (I) | UTENZE ACQUE | 01051.03.010950 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 3.651,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.734,79 | 916,39 |
| 276/2019 (I) | Impegno per utenze Acque spa | 01051.03.010950 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 42.216,24 | -2.055,26 | 40.160,98 | 0,00 | 34.580,73 | 5.580,25 |
| 1197/2014 (I) | CIG Z9F0F6A2F6 - CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PE | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2163/2015 (I) | Impegno spesa per rimborso servizio di notifica vari Comuni. | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| 2778/2015 (I) | CIG ZD616F634C - Conferimento di incarico per la redazione di Attestato di Prestazione Energetica p | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,20 |
| 992/2016 (I) | Z0919B3674 - Rilievo planoaltimetrico e verifica di confini di terreni posti nella frazione di Lunat | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| 1293/2016 (I) | Concessione amministrativa di una porzione di compendio immobiliare per la gestione della Residenza | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1558/2016 (I) | Certificazione congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 723/2018 (I) | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO . IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTI CATASTALI RELA | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 101,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,75 |
| 200/2019 (I) | redazione pratiche frsazionamento ed accatastamento per rotatoria Zone | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.477,00 | 0,00 | 3.477,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,00 |
| 2925/2019 (I) | Condominio ERP in frazione di Massa Macinaia, via della Chiesa di Massa Macinaia 1. Impegno di spesa | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 375,18 | 0,00 | 375,18 | 0,00 | 0,00 | 375,18 |
| 11315/2019 (I) | Adempimenti ex art. 19 commi 8 e 10 DL 78/2010 su fabbricati di proprietà comunale. Impegno di spesa | 01051.03.010960 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 198,89 | 0,00 | 198,89 | 0,00 | 0,00 | 198,89 |
| 211/2018 (I) | CIG. 51406316E5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IMMOBILI DI VARIE STRUTTURE COMUNALI | 01051.03.010970 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 74.440,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.498,95 | 17.941,59 |
| 2643/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. Via Ugo | 01051.03.010970 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 23.867,38 | 0,00 | 23.867,38 | 0,00 | 11.843,66 | 12.023,72 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2622/2012 (I) | CIG ZAB06CD6F8 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DIT | 01051.10.011040 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,04 |
| 3299/2014 (I) | CIG. ZCF11EA426 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LINEA VE | 01051.10.011040 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 |
| 454/2016 (I) | CIG Z9F181420C - Accertamento di Entrata e contestuale Impegno di Spesa ed Affidamento Lavori di rip | 01051.10.011040 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,84 |
| 1863/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 01052.02.021100 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| 1865/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 01052.02.021100 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 411,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,26 |
| 2368/2013 (I) | TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI CUI ALLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998. APPROVAZIONE ELENC | 01052.02.021160 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 401,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,45 |
| 2073/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 01052.02.021160 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.063,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063,85 |
| 735/2016 (I) | REIMPUTAZIONE REDISUO PASSIVO - Sdemanializzazione e permuta di derivazione di ex canaletta demanial | 01052.02.021160 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 |
| 3083/2016 (I) | Proroga assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall' Amministrazione Provinciale di Lucca | 01061.01.011050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 |
| 135/2017 (I) | STIPENDI ANNO 2017 | 01061.01.011050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 5.502,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.502,56 |
| 538/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01061.01.011060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 83.602,34 | 0,00 | 83.602,34 | 0,00 | 65.651,40 | 17.950,94 |
| 539/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01061.01.011063 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 170.600,00 | 0,00 | 170.600,00 | 0,00 | 148.113,54 | 22.486,46 |
| 625/2019 (I) | IRAP | 01061.02.011150 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 72.421,28 | 0,00 | 72.421,28 | 0,00 | 69.396,15 | 3.025,13 |
| 1218/2014 (I) | IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ECONOMALE PER VERSAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LUCCA PER PRESENTA | 01061.03.011070 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,88 |
| 2209/2016 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale. | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1798/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2947/2017 (I) | Lavori urgenti di imbiancatura e risanamenti igienici negli edifici e strutture di proprietà comunali | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1259/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1260/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,53 | 632,47 |
| 1263/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 1264/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 1267/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,01 | 731,99 |
| 176/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione delle strade di proprietà comunale | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,54 | 27,46 |
| 178/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione delle strade di proprietà comunale | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,40 | 195,60 |
| 182/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento incarico professionale all'Arch. Barbara Bend | 01061.03.011075 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 215,36 |
| 14181/2018 (I) | Determina a contrarre e contestuale affidamento dell'incarico professionale per la redazione proget | 01061.03.011090 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,20 |
| 14334/2018 (I) | Determinazione a contrarre per affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed | 01061.03.011090 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 14607/2018 (I) | Determina a contrarre e contestuale affidamento ed impegno di spesa all'Arch. Luca Cesaretti di Capa | 01061.03.011090 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 369,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,12 |
| 723/2015 (I) | CIG ZA41453C82 - Verifica impianto di terra della cabina in media tensione c/o sede comunale e della | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,18 |
| 3141/2016 (I) | CIG ZC71CAF243 - Determina a contrattare per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti ascen | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.133,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,04 |
| 1838/2018 (I) | IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VERIFICA QUONQUENNA | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 953,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,14 | 536,14 |
| 14376/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.905,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,75 | 455,52 |
| 14420/2018 (I) | PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA G.PIERACCINI LUNATA NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Determina a Contr | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 628,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,21 |
| 75/2019 (I) | Servizio per la gestione del flusso delle segnalazioni dei guasti sugli impianti di Pubblica Illumin | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 1.707,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707,21 | 0,02 |
| 121/2019 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 11.431,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,39 | 7.082,20 |
| 2000/2019 (I) | NIDO DELL'INFANZIA "IL GRILLO PARLANTE" IN CAPANNORI - DIRITTI ESAME PRATICA ED VERIFICA IMPIANTO TE | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 186,00 | 237,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10691/2019 (I) | terzo responsabile manutenzione impianti termici | 01061.03.011092 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 7.943,93 | 0,00 | 7.943,93 | 0,00 | 0,00 | 7.943,93 |
| 485/2010 (S) | CITTADELLA DELLA CALZATURA - POLO TECNOLOGICO IN FRAZIONE DI SEGROMIGNO MONTE. IMPEGNO DI SEPSA PER | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 487/2010 (S) | CITTADELLA DELLA CALZATURA - POLO TECNOLOGICO IN FRAZIONE DI SEGROMIGNO MONTE. IMPEGNO DI SEPSA PER | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 488/2010 (S) | CITTADELLA DELLA CALZATURA - POLO TECNOLOGICO IN FRAZIONE DI SEGROMIGNO MONTE. IMPEGNO DI SEPSA PER | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4222/2010 (S) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO - IMMOBILI CAPANNORI SERVIZI | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 1.304,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,68 |
| 2309/2011 (S) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO - IMMOBILI CAPANNORI SERVIZI | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 1.052,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,28 |
| 2468/2012 (P) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO - IMMOBILI CAPANNORI SERVIZI | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 16.173,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.173,88 |
| 3932/2012 (S) | INTERVENTI PISCINA COMUNALE | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 5.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.808,00 |
| 4143/2012 (S) | REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL INCROCIO TRA VIA DEI BOCCHI E VIA DON EMILIO ANGELI IN FRAZIONE DI SE | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 1.632,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,31 |
| 4144/2012 (S) | Z9A1E35F54 - G56G17000030004 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE PRESSO L'AREA A VERDE | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 2.246,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.246,20 |
| 4148/2012 (S) | Z001E48CFC - G51B17000070004 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA DEI BOCCHI E VIA DON | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 632,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,22 |
| 1684/2013 (S) | CIG 51922636F8 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. CHRISTIAN RICCI DI CAPANNORI PER CALCOLO STRUTTURALE LOCA | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,20 |
| 1854/2013 (P) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO - IMMOBILI CAPANNORI SERVIZI | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 586,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,07 |
| 1858/2013 (S) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,80 |
| 2268/2013 (S) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 872,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,30 |
| 2398/2013 (P) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 533,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,49 |
| 3708/2013 (P) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 911,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3939/2013 (S) | Lavori di manutenzione straordinaria degli elementi edili e dei sistemi antincendio dell'immobile Co | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 7.773,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.773,23 |
| 280/2015 (P) | CUP G52E07000010006 - Approvazione acquisto attrezzature tecniche e scientifiche per l'allestimento | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 14.286,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.286,19 |
| 166/2016 (P) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER "PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN OSPITALE PER IL | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.392,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,96 |
| 669/2016 (P) | Lavori da realizzare al palazzo Athena necessari per il collocamento nuovo reperto archeologico e pe | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.139,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,18 |
| 670/2016 (P) | Opere di sistemazione interne ed esterne presso la struttura di Proprietà del Comune di Capannori de | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 16.766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.766,40 |
| 752/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - ARTE' MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICO E TERMOIDRAULICO 2015 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 5.430,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430,38 |
| 781/2016 (S) | Z1719115F2 - Lavori edili relativi alla sistemazione porzione area esterna al fabbricato denominato | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.365,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,39 |
| 910/2016 (P) | CAPANNORI OSPITALE | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.326,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,99 |
| 1090/2016 (S) | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOC ACQUE DI EMPOLI RELATIVO ALL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DELL EDIFICIO | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.643,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,15 |
| 1221/2016 (S) | Z4F1A3C50F - Impegno di spesa ed affidamento lavori termoidraulici per il collocamento nuovo reperto | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.354,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,20 |
| 1405/2016 (S) | Opere di sistemazione interna presso la struttura di proprietà comunale denominata "ex Frantoio" sit | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 738,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,36 |
| 1413/2016 (S) | Opere di sistemazione interna presso la struttura di proprietà comunale denominata "ex Frantoio" sit | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 401,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,30 |
| 3293/2016 (S) | Z6C1AD10A1 - Affidamento incarico ed impegno di spesa al P.I. Giovanni Ferrari di Lucca Pl: 01522280 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,00 |
| 2959/2017 (I) | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO PER RIPRISTINO VIABILITA' DELLA VIA DI S. | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| 17/2018 (I) | Determinazione a contrattare,affidamento e contestuale impegno di spesa,all'Ing. Mario Giardina dell <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 14.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.760,00 | 8.132,00 |
| 797/2018 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 48.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.895,58 | 1.782,42 |
| 798/2018 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICO SANITARI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.050,00 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 852/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ING. ANGELINI PER IL COOR FIN - SETTORE 7 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 695,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,66 |
| 996/2018 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI P <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 |
| 1080/2018 (I) | Determinazione a contrattare, affidamento e contestuale impegno di spesa, all'Ing. Mario Giardina dell FIN - SETTORE 7 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.793,28 | 206,72 |
| 1273/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO D <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 4.057,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.057,62 |
| 2021/2018 (I) | SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO DEL VENERDI FIN - SETTORE 7 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.951,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,62 | 147,56 |
| 2026/2018 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI PER LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CIMITERI FIN - SETTORE 7 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 26.192,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.334,97 | 857,45 |
| 2030/2018 (I) | LAVORI SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO DEL VENERDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI FIN - SETTORE 7 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 27.309,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.946,43 | 362,94 |
| 13743/2018 (I) | ARTE' AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE COPERTURA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 7.549,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.549,36 |
| 13898/2018 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLA VIABILITÀ COMUNALE - ZONA CENTRO SUD - FIN - SETTORE 7 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 |
| 13900/2018 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLA VIABILITÀ COMUNALE - ZONA CENTRO NORD - FIN - SETTORE 7 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 |
| 14103/2018 (I) | Lavori di straordinaria manutenzione per la " bonifica e ristrutturazione dei locali sede del setto <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 17.409,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.405,18 | 4,22 |
| 14105/2018 (I) | Lavori di straordinaria manutenzione per la " bonifica e ristrutturazione dei locali sede del setto <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 4.855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844,77 | 10,83 |
| 14109/2018 (I) | Lavori di straordinaria manutenzione per la " bonifica e ristrutturazione dei locali sede del setto <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 1.028,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,98 |
| 14647/2018 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORI ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VISIBILIT <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,60 |
| 14720/2018 (S) | Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 con procedur FIN - SETTORE 7 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 0,00 | 401,30 | 0,00 | 401,30 | 0,00 | 0,00 | 401,30 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1633/2019 (I) | Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa alla ditta Neoarredo Srl di Lucca PI: 012913704 | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.477,80 | 0,00 | 5.477,80 | 0,00 | 0,00 | 5.477,80 |
| 2042/2019 (I) | Incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori e coordinator | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.283,10 | 0,00 | 6.283,10 | 0,00 | 0,00 | 6.283,10 |
| 2112/2019 (I) | RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MANDIALE UBICATO NEL PARCO DELLA RI | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 9.058,67 | 0,00 | 9.058,67 | 0,00 | 0,00 | 9.058,67 |
| 2187/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA MARGINETTA SITA | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 27.419,50 | 0,00 | 27.419,50 | 0,00 | 27.373,46 | 46,04 |
| 2450/2019 (I) | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A GAS R | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 26.108,00 | 0,00 | 26.108,00 | 0,00 | 26.104,34 | 3,66 |
| 10825/2019 (I) | Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento dell'incarico professionale di coordinatore de | 01062.02.02105001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.195,92 | 0,00 | 1.195,92 | 0,00 | 0,00 | 1.195,92 |
| 1889/2018 (S) | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E MIGLIORAMENTO VISIBILITA' SU VARI ATTRAVER | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,80 |
| 1910/2018 (S) | Approvazione progetto definitivo esecutivo per la sostituzione corpi illuminanti alla palestra della | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 56.113,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.922,00 | 22.191,37 |
| 1945/2018 (S) | INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DI AREA A VERDE A CORREDO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUNATA7TASSIGNANO - APP | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 8.593,77 | 0,00 | -1.128,68 | -1.128,68 | 0,00 | 0,00 | 7.465,09 |
| 13643/2018 (I) | Realizzazione della Piazza Aldo Moro e ampliamento della sede comunale: impegno di spesa per oneri d | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 13874/2018 (I) | INCARICO CSE PIAZZA ALDO MORO | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 12.193,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096,58 | 6.096,59 |
| 13979/2018 (S) | AMPLIAMENTO DI AREA A VERDE A CORREDO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUNATA/TASSIGNANO | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 14063/2018 (S) | Espropriazione di beni immobili per "Intervento di ampliamento di area a verde a corredo della scuol | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 10.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.585,00 |
| 14144/2018 (S) | Espropriazione di beni immobili per "Intervento di ampliamento di area a verde a corredo della scuol | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 5.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,50 |
| 14145/2018 (S) | Espropriazione di beni immobili per "Intervento di ampliamento di area a verde a corredo della scuol | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 5.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,50 |
| 14146/2018 (S) | Espropriazione di beni immobili per "Intervento di ampliamento di area a verde a corredo della scuol | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 5.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,50 |
| 14147/2018 (S) | Espropriazione di beni immobili per "Intervento di ampliamento di area a verde a corredo della scuol | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 5.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 14717/2018 (I) | Trasf. og 13681/2018 in impegno contabile a rendiconto 2018 - sorveglianza archeologica Piazza Moro | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 5.024,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,72 | 2.613,73 |
| 14718/2018 (I) | Trasf. og 14649/2018 in impegno contabile a rendiconto 2018- MS impianti semaforici | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 7.917,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.917,80 |
| 1962/2019 (S) | Realizzazione della piazza Aldo Moro e ampliamento sede comunale - Impegno di spesa ed affidamento i | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 10.107,03 | 0,00 | 10.107,03 | 0,00 | 0,00 | 10.107,03 |
| 11408/2019 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO | 01062.02.02105002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.128,68 | 0,00 | 1.128,68 | 0,00 | 0,00 | 1.128,68 |
| 1345/2019 (I) | AGGIUDICAZIONE OPERE EDILI PARCO RIMEMBRANZA | 01062.02.02105004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 47.350,70 | 0,00 | 47.350,70 | 0,00 | 47.127,19 | 223,51 |
| 1732/2019 (S) | Riqualficazione architettonica dell'area denominata "Parco della Rimembranza" sito in via Nuova a C | 01062.02.02105004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 83.404,46 | -41.732,92 | 41.671,54 | 0,00 | 41.465,59 | 205,95 |
| 1832/2019 (S) | Riqualficazione architettonica dell'area denominata "Parco della Rimembranza" sito in via Nuova a C | 01062.02.02105004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 68.244,29 | -34.499,75 | 33.744,54 | 0,00 | 33.578,22 | 166,32 |
| 2110/2019 (S) | Riqualficazione architettonica dell'area denominata "Parco della Rimembranza" sito in via Nuova a C | 01062.02.02105004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 7.532,53 | 0,00 | 7.532,53 | 0,00 | 7.496,72 | 35,81 |
| 1994/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento incarico professionale per la redazione e pre | 01062.02.02105005 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.827,07 | 0,00 | 1.827,07 | 0,00 | 0,00 | 1.827,07 |
| 2117/2019 (I) | LOTTO A1.D | 01062.02.02105005 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 33.632,81 | 0,00 | 33.632,81 | 0,00 | 0,00 | 33.632,81 |
| 2003/2019 (I) | Lotto A1.3 – Opere di pubblica illuminazione in via Dei Colombini e Giacomo Matteotti | 01062.02.02105006 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 14.916,13 | 0,00 | 14.916,13 | 0,00 | 14.913,94 | 2,19 |
| 641/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO FERRARI PROJ | 01062.02.02105007 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 |
| 10862/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA FRANCESCA | 01062.02.02105007 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 1916/2019 (I) | REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE LOTTO 1 | 01062.02.02105008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 43.289,11 | 0,00 | 43.289,11 | 0,00 | 0,00 | 43.289,11 |
| 1919/2019 (I) | REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE LOTTO 2 | 01062.02.02105008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 41.242,73 | 0,00 | 41.242,73 | 0,00 | 41.237,02 | 5,71 |
| 1922/2019 (I) | REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE LOTTO 3 | 01062.02.02105008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 46.464,18 | 0,00 | 46.464,18 | 0,00 | 0,00 | 46.464,18 |
| 1617/2019 (I) | otto A1.3 Opere di risanamento conservativo e di miglioramento della sicurezza stradale | 01062.02.02105009 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 47.139,48 | 0,00 | 47.139,48 | 0,00 | 47.128,60 | 10,88 |
| 1341/2019 (I) | aggiudicazione opere edili circoscrizione 1 marlia | 01062.02.02105010 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 44.408,00 | 0,00 | 44.408,00 | 0,00 | 41.846,00 | 2.562,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2107/2019 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - OPERE DI CARPENTERIA | 01062.02.02105010 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 47.261,79 | 0,00 | 47.261,79 | 0,00 | 0,00 | 47.261,79 |
| 2182/2019 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI-OPERE TERMOIDRAULICHE | 01062.02.02105010 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 45.991,07 | 0,00 | 45.991,07 | 0,00 | 0,00 | 45.991,07 |
| 340/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL DOTT. GEOLOGO. ALESSANDRO CAMPETTI | 01062.02.02105012 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,99 | 0,01 |
| 1654/2019 (I) | Aggiudicazione lotto A1.5 Opere verdi <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.02105012 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 42.240,00 | -31.432,50 | 10.807,50 | -31.432,50 | 0,00 | 10.807,50 |
| 656/2019 (I) | Determina a contrarre e contestuale affidamento all'Ing. Christian Ricci di Lucca dell'incarico prof | 01062.02.02105013 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,36 |
| 2836/2019 (I) | Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa ed affidamento lavori di messa in sicurezza ai | 01062.02.02105013 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.409,50 | 0,00 | 2.409,50 | 0,00 | 0,00 | 2.409,50 |
| 11261/2019 (I) | variante lavori | 01062.02.02105013 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.496,58 | 0,00 | 3.496,58 | 0,00 | 0,00 | 3.496,58 |
| 10801/2019 (I) | Impegno di spesa ed affidamento incarico professionale per lo svolgimento di coordinatore della sicu | 01062.02.02105014 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 2.704,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,00 |
| 2400/2010 (I) | CIG: Z080450F07 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LEMBI DANTE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTU | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 1.107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,66 |
| 1853/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 |
| 664/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - servizio di assistenza tecnico-progettuale per l'elaborazione del p | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,92 |
| 723/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - 'esecuzione di indagini georadar per l'individuazione di eventuali a | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562,00 |
| 729/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - Affidamento incarico professionale per la redazione della relazion | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.296,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,04 |
| 730/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - CIG Z1C15F0891 - Affidamento incarico professionale a ICF INGEGNERIA | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 19.422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.422,87 |
| 732/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - Progettazione definitiva dei lavori di risistemazione della viabilit | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 12.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,00 |
| 749/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - RILIEVI GEOMETRICI E PRETICHE AUTORIZZATIVE E LA PROGETTAZIONE DEF | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 731,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,90 |
| 1005/2016 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A ICF INGEGNERIA SRL INIPERSONALE PER I RILIEVI GEOMETRICI E PRET | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.779,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,05 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1115/2016 (I) | DD A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD ICF INGEGNERIA SRL. UNIPERSONALE | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,20 |
| 2274/2016 (I) | ZF90FBD148 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE (CPT) LUCCA PER LA VERI | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 1416/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ARCH. | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 217,36 |
| 1846/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AL GAOL MARIOTTI BIANCHI CRISTIN | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.024,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,54 | 365,10 |
| 10197/2018 (I) | INCARICO PROFESSIONALE PER ROTATORIA MANONNINA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 14.642,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.642,61 |
| 2591/2019 (I) | Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della s | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.831,60 | 0,00 | 5.831,60 | 0,00 | 0,00 | 5.831,60 |
| 2627/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento incarico professionale al Geom. Marchi Oreste | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
| 2679/2019 (I) | Determinazione a contrattare, impegno di spesa e affidamento incarico professionale per redazione e | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.971,92 | 0,00 | 2.971,92 | 0,00 | 0,00 | 2.971,92 |
| 2680/2019 (I) | Determinazione a contrattare, impegno di spesa e affidamento incarico professionale per la redazione | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.074,40 | 0,00 | 3.074,40 | 0,00 | 0,00 | 3.074,40 |
| 2682/2019 (I) | Determina a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento incarico professionale per lo stud | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 746,64 | 0,00 | 746,64 | 0,00 | 0,00 | 746,64 |
| 2718/2019 (I) | Affidamento all'Arch. Nicola Boccaccini - P.IVA 02122940469 - del servizio relativo alla stesura del | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.782,00 | 0,00 | 3.782,00 | 0,00 | 0,00 | 3.782,00 |
| 2859/2019 (I) | Determinazione a contrattare, impegno di spesa e affidamento incarico professionale all'Arch. Barbar | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 8.310,64 | 0,00 | 8.310,64 | 0,00 | 0,00 | 8.310,64 |
| 2913/2019 (I) | Affidamento incarico professionale alla ENERGYNET S.R.L., nella persona dell'Ing. Saverio Magni, per | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 14.832,27 | 0,00 | 14.832,27 | 0,00 | 0,00 | 14.832,27 |
| 10717/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento all'Arch. Giorgio Antonio Raghianti di incar | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.948,32 | 0,00 | 4.948,32 | 0,00 | 0,00 | 4.948,32 |
| 10719/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento al Geol. Roberto Maggiore di incarico profess | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.283,84 | 0,00 | 2.283,84 | 0,00 | 0,00 | 2.283,84 |
| 10768/2019 (I) | Affidamento incarico professionale all'Arch. Marco Del Monte per la redazione dello studio di fattib | 01062.02.021200 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 15.035,28 | 0,00 | 15.035,28 | 0,00 | 0,00 | 15.035,28 |
| 1896/2019 (I) | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezione Diretta del Sindaco e de | 01071.03.011201 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.827,83 | 2,17 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 1964/2019 (I) | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezione Diretta del Sindaco e de | 01071.03.011201 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.778,10 | 51,90 | |
| 1965/2019 (I) | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezione Diretta del Sindaco e de | 01071.03.011201 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.205,97 | 14,03 | |
| 1972/2019 (I) | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezione Diretta del Sindaco e de | 01071.03.011201 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.188,27 | 31,73 | |
| 1181/2019 (I) | SOTTO COMMISSIONE MANDAMENTALE - Comprensorio dei Comuni di Capannori, Altopascio, Montecarlo, Porc | 01071.03.011220 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 55,44 | 144,56 | |
| 2460/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Poste Italiane spa, per la fornitura di | 01071.03.011240 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 473,36 | 0,00 | 473,36 | 0,00 | 71,01 | 402,35 | |
| 10876/2019 (I) | Lavori di sostituzione di n. 5 porte all'edificio | 01072.02.021250 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 4.367,60 | 0,00 | 4.367,60 | 0,00 | 0,00 | 4.367,60 | |
| 11045/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Mr. Wizard srl, per l'acquisto di | 01072.02.021250 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 520,94 | 0,00 | 520,94 | 0,00 | 0,00 | 520,94 | |
| 2365/2019 (I) | Modulo Luci votive, multe, pagamenti pagopa, mdesktop | 01081.03.010645 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 13.770,75 | -9.622,75 | 4.148,00 | -9.622,75 | 3.660,00 | 488,00 | |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | | |
| 10913/2019 (I) | Acquisto di 2 giornate di affiancamento e addestramento all'uso del software di contabilità - CIG Z8 | 01081.03.010645 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | |
| 1947/2019 (I) | Determina d'impegno di spesa per la gestione dei punti PAAS convenzionati con le Associazioni "Amic | 01081.03.011235 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 736/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - CIG ZE717613DB - Determinazione a contrattare e contestuale affidame | 01082.02.02100001 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 8.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.923,00 | |
| 978/2016 (I) | Z0719B7F73 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Insiel Mercato spa, d | 01082.02.02100001 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 3.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | 1.776,00 | |
| 2276/2016 (I) | PROGETTO COMUNICARE CAPANNORI DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SVILUPP | 01082.02.02100001 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3271/2016 (P) | PIANO TRIENNALE INFORMATICO 2016-2018 | 01082.02.02100002 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 6.033,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.033,84 |
| 3290/2016 (S) | Z9E1D9879F - G59J6000520004 - Piano Triennale Informatico - Determina a contrattare per l'affidament | 01082.02.02100002 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2016 | 47,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58 |
| 413/2018 (I) | PIANO TRIENNALE INFORMATICO 2017/2019 - FORNITURA DI PC COMPLETI DI MONITOR PER I DIVERSI UFFICI DE | 01082.02.02100003 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 242,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,26 |
| 414/2018 (P) | PIANO TRIENNALE INFORMATICO – AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2017-2019 | 01082.02.02100003 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 24.218,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.218,84 |
| 1621/2019 (S) | ACQUISTO E FORNITURA DI TELECAMERE DA INSTALLARE SULLA VIABILITA' COMUNALE PER CONTROLLO TARGHE E VID <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01082.02.02100004 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 40.422,26 | -6.738,36 | 33.683,90 | -6.738,36 | 26.945,53 | 6.738,37 |
| 1623/2019 (S) | ACQUISTO E FORNITURA DI TELECAMERE PER CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI E ATTIVITA' ILLECITE | 01082.02.02100004 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 10.638,40 | 0,00 | 10.638,40 | 0,00 | 0,00 | 10.638,40 |
| 1652/2019 (I) | CONTRIBUTI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 01101.01.010547 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 46.089,31 | 0,00 | 46.089,31 | 0,00 | 37.728,16 | 8.361,15 |
| 188/2019 (I) | Aggiudicazione e contestuale affidamento allo Studio Ferrari Project & Consulting | 01101.03.010570 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 17.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.995,80 | 2.999,20 |
| 10991/2019 (I) | Datore di lavoro e formazione in materia di sicurezza. Determinazione a contrattare e contestuale af | 01101.03.010570 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| 10362/2017 (I) | *Imp. Plur. 65/2017* - APPALTO SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVOR | 01101.03.010571 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 12.144,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.632,25 | 5.511,81 |
| 2411/2019 (I) | Determinazione a contrattare per la partecipazione di una dipendente dell'Ufficio Affari Istituziona | 01101.03.010577 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 11291/2019 (I) | Determinazione a contrattare per la partecipazione di personale comunale ad un seminario on line in | 01101.03.010577 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 259,20 | 0,00 | 0,00 | 259,20 |
| 468/2018 (I) | Partecipazione del referente dell'e-gov ad una videoconferenza in materia di amministrazione digital | 01101.03.010579 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2018 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2845/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento per la partecipazione di due dipendenti dell' | 01101.03.010579 FIN - SEGRETERIA GENERALE | 2019 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2397/2014 (S) | DETERMINA A CONTRATTARE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA QUALI | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2678/2014 (S) | traduzione LIS del percorso di formazione in tema di armonizzazione contabile per il personale comun | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 2679/2014 (S) | traduzione LIS del percorso di formazione in tema di armonizzazione contabile per il personale comun | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 2680/2014 (S) | traduzione LIS del percorso di formazione in tema di armonizzazione contabile per il personale comun | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,87 |
| 2681/2014 (S) | traduzione LIS del percorso di formazione in tema di armonizzazione contabile per il personale comun | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,67 |
| 600/2015 (S) | CIG ZDE13FF16 - Determina a contrattare e contestuale affidamento del servizio di traduzione LIS per <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2015 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
| 967/2016 (I) | Partecipazione di un dipendente dell'ufficio Urbanistica e Ambiente ad attività di formazione organi | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 420/2017 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento di un servizio di aggiornamento formativo in | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 951/2017 (I) | Organizzazione di un seminario a favore del personale del Comune di Capannori sul tema "Una nuova et | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 1073/2017 (I) | ZE21F0DD51 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio di interpretariato | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1074/2017 (I) | IRAP | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
| 1075/2017 (I) | ZE21F0DD51 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio di interpretariato | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 2065/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI GESTIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI, TRASPARE | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2066/2017 (I) | LIQUIDAZIONE | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| 14043/2018 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio di interpretariato LIS (linguagg | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14044/2018 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio di interpretariato LIS (linguagg | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| 14045/2018 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del servizio di interpretariato LIS (linguagg | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 2461/2019 (I) | Determinazione a contrattare per la partecipazione di due dipendenti del settore Servizi alla Città | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10705/2019 (I) | corsi formazione per ufficio personale da parte dell'Agenzia unione comuni versilia | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11291/2019 (I) | Determinazione a contrattare per la partecipazione di personale comunale ad un seminario on line in | 01101.03.010580 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 290,80 | 0,00 | 290,80 | 0,00 | 0,00 | 290,80 |
| 10796/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento per il corso di vigilanza edilizia del 28 novembre | 01101.03.010583 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 438/2018 (I) | PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO MARKETING TERRITORIALE E AMBIENTE A | 01101.03.010584 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 840/2018 (I) | Come gestire la responsabilità personale per affrontare la complessità delle procedure" nei giorni | 01101.03.010584 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 10783/2019 (I) | Partecipazione del Dirigente del Settore "Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico | 01101.03.010584 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 210,10 | 0,00 | 210,10 | 0,00 | 0,00 | 210,10 |
| 2168/2014 (S) | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE GUIDA AGLI ENTI LOCALI. DETERMINAZI | 01101.03.010585 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2014 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 658/2015 (I) | CIG Z75141C63E - Determina a contrattare e contestuale affidamento per la fornitura dell'abbonamento | 01101.03.010585 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2015 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 79/2016 (I) | Rinnovo abbonamenti digitali ai quotidiani: Il Tirreno, La Repubblica, Il Corriere della Sera e La N | 01101.03.010585 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2016 | 379,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,98 |
| 293/2017 (I) | Z841D4AB43 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dell'impegno di spesa per l'abbo | 01101.03.010585 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2017 | 379,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,98 |
| 665/2017 (I) | Z7B1E3BBF6 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dell'impegno di spesa alla ditta | 01101.03.010585 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2017 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 |
| 10342/2017 (I) | *Imp. Plur. 2/2017* - Z7B1E3BBF6 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dell'impeg | 01101.03.010585 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,96 | 342,04 |
| 10204/2018 (I) | *Imp. Plur. 6/2018* - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SR | 01101.03.010585 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | 324,00 |
| 11322/2019 (I) | Impegno di spesa per l'acquisto di n. 100 badge di prossimità per i dipendenti dell'Ente - Determina | 01101.03.010585 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| 10765/2019 (I) | Partecipazione dipendenti del Settore "Servizi alla Città" al corso di formazione organizzato da La | 01101.03.010586 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1131/2016 (I) | PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELL'UFFICIO POLITICHE CULTURALI E GIOVANILI AD ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 01101.03.010587 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 247/2017 (P) | Giornata formativa ufficio personale. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dell'in | 01101.03.010587 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 308/2019 (I) | Partecipazione di due dipendenti dell'Ufficio SUAP al seminario di aggiornamento "Il Nuovo Codice d | 01101.03.010589 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1238/2018 (I) | Selezione per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01101.03.010590 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 371,58 | 0,00 | -43,98 | -43,98 | 0,00 | 327,59 | 0,01 |
| 10734/2019 (I) | Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ex ar | 01101.03.010590 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10735/2019 (I) | Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ex ar | 01101.03.010590 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 10736/2019 (I) | Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ex ar | 01101.03.010590 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2087/2019 (I) | Elezioni del 26 maggio - Impegno di spesa per servizio mensa | 01101.03.010600 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 425,56 | 0,00 | 425,56 | 0,00 | 153,20 | 272,36 |
| 2276/2019 (I) | SERVIZIO MENSA AZIENDALE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. C.I.G. n° 5708165EC2. | 01101.03.010600 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 10.978,81 | 14.021,19 |
| 540/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01111.01.011170 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 177.920,70 | 0,00 | 177.920,70 | 0,00 | 144.815,31 | 33.105,39 |
| 789/2019 (I) | Determina di impegno di spesa contributo Istat fisso Censimento permanente della popolazione e dell | 01111.01.011176 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 332,46 | 0,00 | 332,46 | 0,00 | 0,00 | 332,46 |
| 791/2019 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE MULTISCOPO "IMF AVQ 2018" -SALDO | 01111.01.011176 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 53,90 |
| 2137/2019 (I) | Determina di accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa per integrazione contributo fis | 01111.01.011176 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 332,46 | 0,00 | 332,46 | 0,00 | 0,00 | 332,46 |
| 2323/2019 (I) | Comando Lubrano Patrizia, Collaboratore Servizi Educativi categoria giuridica B3 posizione economica | 01111.01.011261 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 10.575,00 | 0,00 | 10.575,00 | 0,00 | 0,00 | 10.575,00 |
| 541/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 01111.01.011262 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 86.511,33 | 0,00 | 86.511,33 | 0,00 | 78.495,45 | 8.015,88 |
| 2324/2019 (I) | Comando Lubrano Patrizia, Collaboratore Servizi Educativi categoria giuridica B3 posizione economica | 01111.01.011262 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 2.919,00 | 0,00 | 2.919,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,00 |
| 2556/2019 (I) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANTICIPO 30% CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE MULTISCOPO "IMF AVQ 201 | 01111.02.011259 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 7,46 |
| 3046/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 01111.02.011260 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,20 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 614/2019 (I) | IRAP | 01111.02.011260 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 47.811,79 | 0,00 | 47.811,79 | 0,00 | 37.035,91 | 10.775,88 |
| 2325/2019 (I) | Comando Lubrano Patrizia, Collaboratore Servizi Educativi categoria giuridica B3 posizione economica <i>Motivo: Spostamento anno competenza</i> | 01111.02.011269 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 899,00 | -706,14 | 192,86 | -706,14 | 0,00 | 192,86 |
| 2634/2015 (I) | CIG ZF9166F2F4 - Determina a contrattare per acquisto di contratto manutenzione globale a formula as | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 320,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,86 |
| 588/2016 (I) | ZCE18CA4E7 - Determina a contrattare per acquisto di un Portale ANPR NEXT e di un pacchetto 8 ore da | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2016 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 14298/2018 (I) | Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di n.2 trasporti valori dalla sede comunale | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 56/2019 (I) | Affidam. manutenz. archivio LIFTMATIC 1212-S2 | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 534,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,91 | 320,86 |
| 2181/2019 (I) | Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezione diretta del Sindaco e de | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 12,05 | 14,67 |
| 2327/2019 (I) | Determina a contrattare per restauro di n.50 volumi deteriorati vecchi di Stato Civile. Affidamento | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 305,00 | 1.220,00 |
| 2536/2019 (I) | Determina a contrattare per affidamento manutenzione archivio Liftmatic 1212-S2 dal 1° novembre 2019 | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 106,95 | 0,00 | 106,95 | 0,00 | 0,00 | 106,95 |
| 2678/2019 (I) | Stipula della convenzione tra il Comune di Capannori e le associazini venatorie locali per la colla | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2683/2019 (I) | Stipula della convenzione tra il Comune di Capannori e le associazini venatorie locali per la colla | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2684/2019 (I) | Stipula della convenzione tra il Comune di Capannori e le associazini venatorie locali per la colla | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2685/2019 (I) | Stipula della convenzione tra il Comune di Capannori e le associazini venatorie locali per la colla | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2686/2019 (I) | Stipula della convenzione tra il Comune di Capannori e le associazini venatorie locali per la colla | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2719/2019 (I) | Servizio di facchinaggio in occasione della celebrazione di matrimoni presso Artemisia. Determinazio | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 750,30 | 0,00 | 750,30 | 0,00 | 0,00 | 750,30 |
| 10822/2019 (I) | Determina a contrattare per l'acquisto di n.1.000 cartelline per l'ufficio di Stato Civile. Affidam | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 117,12 | 0,00 | 117,12 | 0,00 | 0,00 | 117,12 |
| 10887/2019 (I) | Determina a contrattare per acquisto di n.80 fogli suppletivi per registri di Stato Civile. Affidame | 01111.03.011180 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 |
| 2687/2019 (I) | Carte di identità elettroniche rilasciate dal 01/07/2018 al 31/12/2018. Impegno di spesa a favore del | 01111.04.011181 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 53.459,36 | 0,00 | 53.459,36 | 0,00 | 53.345,36 | 114,00 |
| 10291/2018 (I) | Comando Calia Fortunata, Agente di Polizia Municipale categoria giuridica C | 03011.01.011290 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 1.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,40 | 32,60 |
| 542/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 03011.01.011290 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 211.194,03 | 0,00 | 211.194,03 | 0,00 | 170.941,10 | 40.252,93 |
| 612/2019 (I) | IRAP | 03011.02.011380 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 57.344,82 | 0,00 | 57.344,82 | 0,00 | 48.512,25 | 8.832,57 |
| 3394/2014 (I) | CIG Z2C126DF5D - Impegno di spesa per rinnovo annuale di abbonamento "PP.M." procedure polizia Munic | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2014 | 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,72 |
| 761/2015 (I) | CIG Z68132837E - Determina a contrattare e contestuale affidamento alla ditta eltraff s.r.l. per rev | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2015 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 508/2018 (I) | Impegno di spesa per pagamento utenze telematico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2018 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 |
| 942/2018 (I) | liquidazioni notifiche violazioni amministrative CDS e altre violazioni tramite altri Comuni | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2018 | 98,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42 |
| 943/2018 (I) | liquidazioni notifiche violazioni amministrative CDS e altre violazioni tramite Comune di Lucca IM | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2018 | 94,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32 |
| 1351/2018 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO N. 1000 AUTOIMBUSTANTI PER REDAZIONE | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2018 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,42 |
| 1725/2019 (I) | Impegno di spesa per liquidazioni notifiche violazioni amministrative CDS e altre violazioni tramite | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 112,20 |
| 1726/2019 (I) | Impegno di spesa per liquidazioni notifiche violazioni amministrative CDS e altre violazioni tramite | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 169,99 | 0,00 | 169,99 | 0,00 | 0,00 | 169,99 |
| 1727/2019 (I) | Impegno di spesa per liquidazioni notifiche violazioni amministrative CDS e altre violazioni tramite | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 195,45 | 0,00 | 195,45 | 0,00 | 0,00 | 195,45 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1786/2019 (I) | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINARE LE TORCE DENOMINATE "MAGICA" UTILIZZATE DAL CORPO DI PO | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 2741/2019 (I) | CIG.ZC829A54F4 Determina a contrattare e contestuale affidamento per acquisto n.1.000 autoimbusta | 03011.03.011300 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 1850/2017 (I) | Z9C1FC8796 - Determina di acquisto su mepa di massa vestiario stivali Codice MEPA 1939-CE | 03011.03.011310 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2017 | 161,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,82 |
| 13529/2018 (I) | Determina a contrattare e Acquisto su Me.Pa, codice OFF17918COMCP3, di massa vestiario necessaria al | 03011.03.011310 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,73 | 4.279,27 |
| 2644/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. Via Ugo | 03011.03.011320 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.863,98 | 0,00 | 2.863,98 | 0,00 | 1.431,99 | 1.431,99 |
| 513/2019 (I) | Impegno di spesa anno 2019 per prosecuzione dei servizi di telefonia fissa attivi presso gli edifici | 03011.03.011330 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.897,58 | 2,42 |
| 462/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economici sui capitoli relativi | 03011.03.011350 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 500,00 | -69,76 | 430,24 | 0,00 | 176,12 | 254,12 |
| 499/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI AI SENSI DEL D.M. 460/99 A FAVORE DELLA DITTA CERA | 03011.03.011351 FIN - PPMM | 2018 | 240,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,97 |
| 13564/2018 (I) | CIG. ZBB24B196F Determina a contrattare e contestuale affidamento per custodia veicoli sequestrati a | 03011.03.011351 FIN - PPMM | 2018 | 1.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,00 |
| 3472/2013 (I) | CIG ZCB0D0A2D8 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LOSVILUPPO DI RULLINI FOTOGRAFICI PER VELOX. | 03011.03.011360 FIN - PPMM | 2013 | 193,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,26 |
| 2296/2015 (I) | Impegno di spesa a favore dell'Avvocato Lazzarini Alessia per spese legali | 03011.03.011360 FIN - PPMM | 2015 | 235,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,87 |
| 2421/2015 (I) | CIG Z781289296 - Impegno di spesa per corsi di tiro obbligatori | 03011.03.011360 FIN - PPMM | 2015 | 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,00 |
| 14591/2018 (I) | Impegno di spesa per pagamento utenze telematico all Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 03011.03.011360 FIN - PPMM | 2018 | 776,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,72 | 123,82 |
| 100/2019 (I) | Rapporto convenzione tra amministrazione Comunale e le associazioni di volontariato per supporto add | 03011.03.011360 FIN - PPMM | 2019 | 9.135,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,88 | 4.152,40 |
| 2757/2019 (I) | Rapporto convenzione tra amministrazione Comunale e le associazioni di volontariato per supporto add | 03011.03.011360 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 2.053,44 | 0,00 | 2.053,44 | 0,00 | 0,00 | 2.053,44 |
| 10839/2019 (I) | CIG. Determina a contrattare e contestuale affidamento per acquisto n 500 atti congiunti formato | 03011.03.011360 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 341,60 | 0,00 | 341,60 | 0,00 | 0,00 | 341,60 |
| 10840/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento per intervento di riparazione CAMERA DBK41 E veri | 03011.03.011360 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 570,96 | 0,00 | 570,96 | 0,00 | 0,00 | 570,96 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3404/2013 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DELLA DITTA AIROLDI ARDUINO DI DOZ | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2013 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 |
| 3413/2013 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI. | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2013 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05 |
| 492/2018 (I) | Impegno di spesa per restituzione somma erroneamente versata da C. A. | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2018 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 963/2018 (I) | restituzione somma erroneamente versata da A.P.accertatore assicurativo | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2018 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 14210/2018 (I) | UMPEGNO A FAVORE EQUITALIA PER SPESE GIUSTIZIA | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2018 | 101,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,78 |
| 2650/2019 (I) | Impegno di spesa per restituzione somma erroneamnte versata da T.M. | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 50,10 |
| 2759/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento per acquisto di n. 100 bollettari Verbalì CDS art. | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2807/2019 (I) | Impegno di spesa per restituzione somma erroneamnte versata da S.F. | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 50,70 |
| 2808/2019 (I) | Impegno di spesa per restituzione somma erroneamnte versata da S.T. | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 87,60 |
| 2847/2019 (I) | Impegno di spesa per restituzione somma erroneamente versata da E. SRL | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 0,00 | 0,00 | 50,10 |
| 2848/2019 (I) | Impegno di spesa per restituzione somma erroneamente versata da HPG SRLS | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 303,80 | 0,00 | 303,80 | 0,00 | 0,00 | 303,80 |
| 2884/2019 (I) | Impegno di spesa per restituzione somma erroneamente versata da T.M. | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 2885/2019 (I) | Impegno di spesa per restituzione somma erroneamente versata da V. SRL | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 29,40 |
| 10976/2019 (I) | Impegno di spesa a favore dell'Avv. Leonardo Dell'Innocenti per spese di giustizia | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 218,87 | 0,00 | 218,87 | 0,00 | 0,00 | 218,87 |
| 11344/2019 (I) | Impegno di spesa a favore dell'Avv. Edoardo Marco Andrea Piva per spese di giustizia | 03011.09.011371 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 964,83 | 0,00 | 964,83 | 0,00 | 0,00 | 964,83 |
| 1257/2014 (I) | CIG Z6B0C791B1 - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N° 1617/2013 (IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A OP | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2749/2014 (I) | CIG ZA9123D730 - Lavori di parziale ristrutturazione e adeguamento spazi interni dell'edificio sede | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 |
| 3186/2016 (I) | Determinazione a contrarre e contestuale affidamento incarico professionale allo STUDIO FERRARI - P. | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.119,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,96 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 782/2017 (I) | 6330828C - LAVORI E SERVIZI CIMITERIALI CONNESSI, REALIZZAZIONE SEPOLCRI DI VARIA TIPOLOGIA ED OPERE | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 524/2018 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURA | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 1104/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ING MADRIALI G. PER REDAZ | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 205,92 |
| 1162/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ING. PANNELLI GUIDO P | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.141,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,00 | 205,92 |
| 1182/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ARCH LORENZO RICCIARELLI | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.218,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,40 | 219,65 |
| 1280/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DI STUDIO GEOLOGICO NECESSARIO ALLA FIN - SETTORE 7 PREDI | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.918,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,90 | 526,22 |
| 1865/2018 (I) | SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DERATTIZZAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.183,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 890,60 |
| 13559/2018 (I) | INSTALLAZIONE PORTA DIVISORIA PRESSO SECONDARIA CAPANNORI - AFFIDAMENTO LAVORI | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 994,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,30 |
| 14238/2018 (I) | LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONE DI GUAINA DEL TETTO E CONSEQUENTE RIPRESA DELL'INTONACO DELL'INTRADOSS | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 | 786,90 |
| 1706/2019 (I) | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCARICHI ESISTENTI E REALIZZAZIONE IMPIANDO IDRICO PRESSO LA SCUOLA PRIMA | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.024,36 | 0,00 | 6.024,36 | 0,00 | 0,00 | 6.024,36 |
| 1708/2019 (I) | PIANTUMAZIONE DI SIEPI E DI ALBERI DA FRUTTO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA LUNATA/TASSIGNANO - | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 1715/2019 (I) | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SCARICHI ESISTENTI E REALIZZAZIONE IMPIANDO IDRICO PRESSO LA SCUOLA PRIMA | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 99,60 |
| 10776/2019 (I) | ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MARLIA. | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 992,95 | 0,00 | 992,95 | 0,00 | 0,00 | 992,95 |
| 10827/2019 (I) | ACQUISTO DI LETTO PER VISITA MEDICA PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MARL | 04011.03.01093101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 979,76 | 0,00 | 979,76 | 0,00 | 0,00 | 979,76 |
| 1168/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORA | 04011.03.01093102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 13.258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.303,58 | 7.955,38 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1169/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIO | 04011.03.01093102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 16.500,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.419,20 | 5.081,54 |
| 643/2018 (I) | IMPEGNO A CALCOLO UTENZE RISCALDAMENTO | 04011.03.011420 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 5.102,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278,12 | 824,80 |
| 312/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE GESAM (Z94042A6CA) | 04011.03.011420 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 46.974,52 | -712,53 | 46.261,99 | 0,00 | 38.151,90 | 8.110,09 |
| 194/2019 (I) | Determinazione n° 1653 del 15/12/2017 avente per oggetto: "Determinazione a contrattare e contestual | 04011.03.011430 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 3.416,00 | 640,50 | 0,00 | 640,50 | 0,00 | 4.040,50 | 16,00 |
| 514/2019 (I) | Impegno di spesa anno 2019 per prosecuzione dei servizi di telefonia fissa attivi presso gli edifici | 04011.03.011430 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 | 572,32 | 11,68 |
| 534/2018 (I) | IMPEGNO PER UTENZE- V. COMUNICAZIONE MAIL UFFICIO TECNICO DEL 14/02/18 | 04011.03.011460 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 4.343,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,66 | 2.503,61 |
| 590/2019 (I) | Impegno per utenze Acque spa | 04011.03.011470 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 13.021,72 | -1.145,52 | 11.876,20 | 0,00 | 9.838,18 | 2.038,02 |
| 3244/2016 (I) | CONTRIBUTO COMUNALE ALLE INFANZIE PARITARIE: Assegnazione finanziamento comunale alle scuole d'Infan | 04011.04.011480 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 4.438,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,17 |
| 3245/2016 (I) | CONTRIBUTO COMUNALE ALLE INFANZIE PARITARIE: Assegnazione finanziamento comunale alle scuole d'Infan | 04011.04.011480 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 2.556,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,12 |
| 3246/2016 (I) | CONTRIBUTO COMUNALE ALLE INFANZIE PARITARIE: Assegnazione finanziamento comunale alle scuole d'Infan | 04011.04.011480 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 5.005,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.005,71 |
| 10858/2019 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZI INERENTI LA CONSULENZA DIREZIONALE E IL CONTROLLO QUALITA' RISTORAZIONE SCOLASTI | 04011.04.011480 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 1.269,08 | 0,00 | 1.269,08 | 0,00 | 0,00 | 1.269,08 |
| 3220/2016 (I) | BUONI SCUOLA REGIONALI 3/6 anni A.S. 2016-17 e contributi regionali per scuole paritarie a.s. 2015-2 | 04011.04.011500 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 10.851,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.851,89 |
| 3842/2012 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA | 04012.02.021300 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 3.278,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278,13 |
| 3846/2012 (S) | CIG Z4909065B3 - CUP G53B12000130004 - "LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLA DELL'INFANZI | 04012.02.021300 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 1.745,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,50 |
| 3094/2016 (I) | Integrazione determinazione n. 595 del 22/05/2015 - Oneri relativi al trattamento economico della do | 04021.01.011520 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 2.595,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,12 |
| 543/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 04021.01.011530 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 32.031,00 | 0,00 | 32.031,00 | 0,00 | 28.413,57 | 3.617,43 |
| 2860/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CON | 04021.03.011450 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 8.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.502,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 14239/2018 (I) | Impegno di spesa per erogazione quota di compartecipazione alle spese per il funzionamento della Con | 04021.03.011450 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2775/2019 (I) | PROGETTO di attività motoria nelle scuole dell'infanzia: concessione contributo e relativo impegno d | 04021.03.011450 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 641/2018 (I) | IMPEGNO A CALCOLO UTENZE RISCALDAMENTO | 04021.03.011540 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 11.265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.849,00 | 8.416,50 |
| 319/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE GESAM (ZA40432995) | 04021.03.011540 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 102.596,62 | -741,33 | 101.855,29 | 0,00 | 96.502,49 | 5.352,80 |
| 591/2019 (I) | Impegno per utenze Acque spa | 04021.03.011600 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 42.841,87 | -106,10 | 42.735,77 | 0,00 | 36.046,23 | 6.689,54 |
| 145/2019 (I) | Fornitura banda larga nelle scuole del comue -impegno di spesa anno 2018 -2019. | 04021.03.011610 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426,44 | 3.573,56 |
| 193/2019 (I) | Determinazione n° 1653 del 15/12/2017 avente per oggetto: "Determinazione a contrattare e contestual | 04021.03.011610 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 2.562,00 | 768,60 | 0,00 | 768,60 | 0,00 | 3.268,15 | 62,45 |
| 250/2019 (I) | Determinazione n° 1423 del 14/11/2017 - Integrazione impegno di spesa anno 2019 - CIG Z25209CA40. | 04021.03.011610 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 585,60 | 0,00 | 585,60 | 0,00 | 534,81 | 50,79 |
| 485/2019 (I) | ** TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO | 04021.03.011610 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 73,20 | 0,00 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 73,20 |
| 3026/2017 (I) | VETRINA SCOLASTICA - SOSTITUZIONE BENEFICARIO PER RITIRO ASSOCIAZIONE E CONSEGUENTE SCORRIMENTO GRA | 04021.03.011620 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 14394/2018 (I) | VETRINA SCOLASTICA 2018: Impegno di spesa a favore delle associazioni ammesse alla realizzazione pro | 04021.03.011620 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2498/2019 (I) | PROGETTO "PERCORSI DI PEDAGOGIA GLOBALE NUOVE CONSAPEVOLEZZE": impegno di spesa a favore dell'aps pa | 04021.03.011620 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2846/2019 (I) | PROGETTO "PERCORSI DI PEDAGOGIA GLOBALE NUOVE CONSAPEVOLEZZE": impegno di spesa a favore dell'aps pa | 04021.03.011620 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 327/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE GESAM (ZC6042D49F) | 04021.03.011660 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 162.442,30 | -2.053,30 | 160.389,00 | 0,00 | 136.233,66 | 24.155,34 |
| 3612/2014 (I) | *Imp. Plur. 22/2014* - CIG ZD3044839C - SOSTITUZIONE PLAFONIERE OBSOLETE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA | 04021.03.011680 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 3.093,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,16 | 2.193,41 |
| 1772/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE A2A (7821395356) | 04021.03.011680 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 45.596,25 | 0,00 | 45.596,25 | 0,00 | 44.011,91 | 1.584,34 |
| 592/2019 (I) | Impegno per utenze Acque spa | 04021.03.011690 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 45.180,29 | -2,00 | 45.178,29 | 0,00 | 36.352,00 | 8.826,29 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 14439/2018 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta TIM spa, per la fornitura di un ap | 04021.03.011700 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,20 |
| 192/2019 (I) | Determinazione n° 1653 del 15/12/2017 avente per oggetto: "Determinazione a contrattare e contestual | 04021.03.011700 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 2.989,00 | 384,30 | 0,00 | 384,30 | 0,00 | 3.215,91 | 157,39 |
| 518/2019 (I) | Impegno di spesa anno 2019 per prosecuzione dei servizi di telefonia fissa attivi presso gli edifici | 04021.03.011700 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 5.011,00 | 0,00 | 5.011,00 | 0,00 | 5.007,93 | 3,07 |
| 1006/2012 (I) | CIG ZC104E6C22 STUDIO TECNICO VIDEOVIDEO - CIG Z1E04E6D4D RISTORANTE FORINO - CIG Z8604E6CE6 SIG. IT | 04021.04.011735 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2012 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1989/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 04021.04.011735 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 14209/2018 (I) | Impegno di spesa per erogazione contributo agli Istituti Comprensivi e I.S.I.S.S. del Comune di Capa | 04021.04.011735 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 18.858,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.858,55 | 1.000,00 |
| 1719/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 04022.02.00163348 | 2015 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,15 |
| 1720/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 04022.02.00163348 | 2015 | 124,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,41 |
| 1721/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 04022.02.00163348 | 2015 | 631,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,26 |
| 2317/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento allo Studio di Ingegneria Preti e Scatena, n | 04022.02.02135000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.723,74 | 0,00 | 4.723,74 | 0,00 | 0,00 | 4.723,74 |
| 2468/2019 (I) | ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA E ADEGUAMENTO A | 04022.02.02135000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 327,41 | 2,59 |
| 2583/2019 (I) | MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE IGIENICO SANITARIA E ADEGUAMENTO | 04022.02.02135000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 |
| 10932/2019 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO SIMONE BUONACCORSI PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOFISIC | 04022.02.02135000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.022,47 | 0,00 | 4.022,47 | 0,00 | 0,00 | 4.022,47 |
| 11007/2019 (I) | Integrazione incarico professionale allo Studio di Ingegneria Preti e Scatena, nella persona dell'In | 04022.02.02135000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 10.787,24 | 0,00 | 10.787,24 | 0,00 | 0,00 | 10.787,24 |
| 11346/2019 (I) | Lavori di somma urgenza relativi all'intervento per la messa in sicurezza della copertura della scuo | 04022.02.02135000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 11.777,97 | 0,00 | 11.777,97 | 0,00 | 0,00 | 11.777,97 |
| 11347/2019 (I) | Lavori di somma urgenza relativi all'intervento per la messa in sicurezza della copertura della scuo <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 04022.02.02135000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 106.091,89 | -68.724,08 | 37.367,81 | -68.724,08 | 0,00 | 37.367,81 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2206/2013 (S) | CIG ZA60508CDC - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 1.209 DEL 1 17/09/2012 INCARICO PROFESSIONA | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 1.635,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.635,92 |
| 2254/2013 (I) | CIG ZD10B95554 - CUP G59G13000040004 - COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| 3784/2013 (S) | CIG Z0F0E05423 - CUP G55D12000040004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PANNELLI RAFFAELE | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,28 |
| 3818/2013 (S) | cIG 4872399ED6 - CUP G55D12000040004 - Approvazione perizia di variante per i LAVORI DI REALIZZAZION | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 3.041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,50 |
| 3819/2013 (S) | CIG 487273976C - CUP G55D12000040004 - Approvazione perizia di variante per i LAVORI DI REALIZZAZION | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 906,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,17 |
| 3864/2013 (S) | CIG Z511257C9A - Affidamento incarico professionale per la redazione di Tipo Mappale e pratica accat | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 |
| 3898/2013 (S) | Realizzazione di documentazione fotografica delle varie fasi di realizzazione del NUOVO POLO TECNOL | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 1148/2014 (S) | CIG Z840F38763 - CUP G53D13000560004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO RIMA | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 5.913,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.913,68 |
| 2176/2014 (S) | INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI di completamento all' impianto antincendio e fognario della NUOVA S | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 397,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,69 |
| 671/2016 (P) | SPESA COLLEGATA ALL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 1799/2015 DA FAR TRANSITARE DAL FPV SPESA - QUOTA CONT | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 89.122,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.122,37 |
| 728/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - SCUOLA SECONDARIA DI 1oGRADO 'DON ALDO MEI' DI SAN LEONARDO IN T.ZI | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 24.596,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.596,78 |
| 1200/2016 (I) | CIG Z9E1896D1E CUP G51E16000000004 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DI S.LEONARDO - IMPIANTI ELETTRIC | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 29.009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.009,60 |
| 1212/2016 (I) | ZD719E01D5 - G54H16000400004 - MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRAVE DI TETTO - SCUOLA PRI | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 2466/2016 (S) | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA PRIMARIA A MANZONI I E II LOTTO - OPERE A COMPLETAMENTO APPROVAZION | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 49.430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.430,50 |
| 3170/2016 (I) | ZF31C18E3F - G54H16000500004 - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'ING. LUIGI PANT | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,40 |
| 3256/2016 (I) | INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO AL DD 1435 DEL 31/08/2010 ING CONDOLUCI PER LA PROGETTAZIONE OPERE MU | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.440,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,01 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3289/2016 (P) | LAVORI DI INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO DI CAMIGLIANO SITO | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 9.260,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.260,12 |
| 3344/2016 (S) | LAVORI DI INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO SCOLASTICO DI CAMI | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.338,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,65 |
| 3345/2016 (S) | LAVORI DI INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PLESSO SCOLASTICO DI CAMI | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 264,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,22 |
| 3359/2016 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ING CONDOLUCI GIUSEPPE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANT | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 1238/2017 (I) | ZEB1F29DDB G51E17000100004 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI BAGNI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVO | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 6.725,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725,86 |
| 806/2018 (I) | MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COM | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 6.844,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.844,61 |
| 1167/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESEC | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 20.699,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.699,83 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 1341/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 17.552,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.919,25 | 2.632,77 |
| 1342/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER EFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE PROGETT | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 3.122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122,20 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 1343/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DDI STUDIO GEOLOGICO NECESSARIO | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 3.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111,00 |
| | <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | |
| 1438/2018 (I) | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BUSSOLA INTERNA E PENSILINA ESTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LAMMARI | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954,00 | 366,00 |
| 1944/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIV | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 19.285,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.285,76 |
| 13505/2018 (I) | SCUOLA PRIMARIA DI GUAMO AFIDAMENTO LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ECC | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 |
| 13985/2018 (I) | CIG. 7572501681- STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO A PROGETTAZIONE LAVORI PRIMARIA CAPANNORI | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 13990/2018 (I) | MIGLIORAMENTO SISMICO ECC. PER PRIMARIA SEG. PIANO - AFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 4.188,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188,51 |
| 14002/2018 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IGLIORAMENTO SISMICO ECC ORIMARIA GUAMO | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,48 |
| 14009/2018 (I) | ESECUZIONE PROVE E VERIFICHE DA EFFETTUARE SULLE MURATURE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA - | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 5.166,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.222,42 | 944,28 |
| 14023/2018 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE SANITARIA PRMARIA CAPANNORI | 04022.02.02135001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 33.014,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.014,20 |
| 669/2018 (I) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGET <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 04022.02.02135002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 2.144,31 | 0,00 | -1.715,45 | -1.715,45 | 0,00 | 0,00 | 428,86 |
| 708/2018 (S) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ING DANTE PER UN N <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 04022.02.02135002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 2.283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,84 |
| 13997/2018 (S) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 04022.02.02135002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 100.267,56 | 25.653,94 | 0,00 | 25.653,94 | 0,00 | 122.980,68 | 2.940,82 |
| 11039/2019 (P) | incentivo | 04022.02.02135002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.143,45 | -428,00 | 1.715,45 | 0,00 | 0,00 | 1.715,45 |
| 695/2019 (I) | Determina a contrarre e constestuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione de | 04022.02.02135003 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.132,05 | 0,00 | 4.132,05 | 0,00 | 0,00 | 4.132,05 |
| 1780/2019 (I) | INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DI AREA A VERDE A CORREDO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUNATA/TASSIGNANO. CUP. | 04022.02.02135004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 7.460,93 | 0,00 | 7.460,93 | 0,00 | 0,00 | 7.460,93 |
| 2059/2019 (I) | Acquisizione per cessione volontaria di un appezzamento di terreno necessario per l'intervento di am | 04022.02.02135004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.646,25 | 0,00 | 2.646,25 | 0,00 | 0,00 | 2.646,25 |
| 2060/2019 (I) | Acquisizione per cessione volontaria di un appezzamento di terreno necessario per l'intervento di am | 04022.02.02135004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.646,25 | 0,00 | 2.646,25 | 0,00 | 0,00 | 2.646,25 |
| 2061/2019 (I) | Acquisizione per cessione volontaria di un appezzamento di terreno necessario per l'intervento di am | 04022.02.02135004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.646,25 | 0,00 | 2.646,25 | 0,00 | 0,00 | 2.646,25 |
| 2062/2019 (I) | Acquisizione per cessione volontaria di un appezzamento di terreno necessario per l'intervento di am | 04022.02.02135004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.646,25 | 0,00 | 2.646,25 | 0,00 | 0,00 | 2.646,25 |
| 2614/2019 (I) | aggiudicazione lavori | 04022.02.02135005 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 27.145,00 | 0,00 | 27.145,00 | 0,00 | 0,00 | 27.145,00 |
| 10978/2019 (I) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI INFISSI E TENDE VENEZIANE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI | 04022.02.02135005 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.413,55 | 0,00 | 1.413,55 | 0,00 | 0,00 | 1.413,55 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2508/2019 (I) | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI EISTENTI BAGNI AL PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DI CAPANNORI | 04022.02.02135006 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 17.810,84 | 0,00 | 17.810,84 | 0,00 | 17.713,33 | 97,51 |
| 3623/2011 (S) | LAVORI DI SOMMA URGENZA LA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA', DEGLI ELEMENTI ANCHE | 04022.02.021450 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 11.682,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.682,39 |
| 3221/2016 (I) | Integrazione determinazione n. 1664 del 30/12/2015 | 04061.01.011770 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 20,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,69 |
| 3225/2016 (I) | Integrazione determinazione n. 1664 del 30/12/2015 | 04061.01.011770 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
| 3613/2014 (I) | *Imp. Plur. 20/2014* - CIG 5680004793 - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TR | 04061.03.011870 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 428.248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.360,87 | 887,33 |
| 2368/2019 (I) | Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico mediante Gara a procedu | 04061.03.011870 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2563/2019 (I) | Proroga servizio di trasporto scolastico | 04061.03.011870 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 138.064,26 | 0,00 | 138.064,26 | 0,00 | 0,00 | 138.064,26 |
| 2665/2019 (I) | Proroga tecnica in attesa dell'espletamento delle procedure di gara e di aggiudicazione definitiva p | 04061.03.011870 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 95.632,44 | 0,00 | 95.632,44 | 0,00 | 67.536,13 | 28.096,31 |
| 11021/2019 (I) | Proroga tecnica. | 04061.03.011870 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 41.639,81 | 0,00 | 41.639,81 | 0,00 | 0,00 | 41.639,81 |
| 18/2008 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE | 04061.03.011880 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2008 | 1.713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,60 |
| 1854/2017 (I) | Approvazione progetto "Piedibus" 2017-2018, schema di convenzione e impegno per affidamento del serv | 04061.03.011880 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 10350/2017 (I) | *Imp. Plur. 25/2017* - ASPETTANDO LA CAMPANELLA": Azioni a supporto del servizio di Trasporto Scolas <i>Motivo: Spostamento anno competenza</i> | 04061.03.011880 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 7.000,00 | 0,00 | -1.660,00 | -1.660,00 | -1.660,00 | 5.334,00 | 6,00 |
| 2778/2019 (I) | Progetto "Aspettando la campanella" e "Accompagnamento sugli Scuolabus": azioni a supporto del servi | 04061.03.011880 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 10.635,00 | 0,00 | 10.635,00 | 0,00 | 8.120,00 | 2.515,00 |
| 1988/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 04061.03.011890 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2015 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
| 3616/2014 (I) | *Imp. Plur. 17/2014* - CIG 5708165EC2 - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIST | 04061.03.011895 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.480,10 | 499.519,90 |
| 87/2017 (I) | CIG 5708165EC2 - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COMUNALE MEDIA | 04061.03.011895 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 110,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,78 |
| 14401/2018 (I) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - Dicembre 2018 - Integrazione contratto durante il periodo di e | 04061.03.011895 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 13784/2018 (I) | Accertamento di entrata ed impegno di spesa relativo ai contributi per il Diritto allo Studio "Pacch | 04061.04.011920 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2529/2019 (I) | Impegno di spesa Fondo per l'assistenza e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fis | 04061.04.011920 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 33.079,86 | 0,00 | 33.079,86 | 0,00 | 0,00 | 33.079,86 |
| 11385/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04061.04.011920 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 2.203,05 | 0,00 | 2.203,05 | 0,00 | 0,00 | 2.203,05 |
| 11412/2019 (I) | Impegno di spesa Fondo per l'assistenza, il sostegno educativo e la comunicazione personale degli al | 04061.04.011920 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 38.197,79 | 0,00 | 38.197,79 | 0,00 | 0,00 | 38.197,79 |
| 700/2018 (I) | Contributo statale per la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti dovuta dalle istituzioni | 04061.04.011923 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2018 | 29.225,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.225,64 |
| 1620/2019 (I) | Contributo statale per la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti dovuta dalle istituzioni | 04061.04.011923 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2732/2019 (I) | Contributo statale per la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti dovuta dalle istituzioni | 04061.04.011923 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 3.527,11 | 0,00 | 3.527,11 | 0,00 | 0,00 | 3.527,11 |
| 2143/2014 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2014/2015. | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2014 | 475,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,02 |
| 2211/2015 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2015/2016 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2015 | 1.145,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,95 |
| 3250/2016 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 5.699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,90 | 5.563,30 |
| 1871/2017 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2017/2018 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 1.433,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,54 | 1.384,80 |
| 259/2019 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2018/2019 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 235,96 | 0,00 | 235,96 | 0,00 | 0,00 | 235,96 |
| 11019/2019 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 18.853,91 | 0,00 | 18.853,91 | 0,00 | 0,00 | 18.853,91 |
| 11301/2019 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 22.060,16 | 0,00 | 22.060,16 | 0,00 | 0,00 | 22.060,16 |
| 11312/2019 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 10.316,05 | 0,00 | 10.316,05 | 0,00 | 0,00 | 10.316,05 |
| 11323/2019 (I) | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo per le scuole primarie a.s. 2019/2020 a favor | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 2.264,26 | 0,00 | 2.264,26 | 0,00 | 0,00 | 2.264,26 |
| 11324/2019 (I) | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo per le scuole primarie a.s. 2019/2020 a favor | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 1.030,89 | 0,00 | 1.030,89 | 0,00 | 0,00 | 1.030,89 |
| 11325/2019 (I) | Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo per le scuole primarie a.s. 2019/2020 a favor | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 1.615,66 | 0,00 | 1.615,66 | 0,00 | 0,00 | 1.615,66 |
| 11355/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 372,93 | 0,00 | 372,93 | 0,00 | 0,00 | 372,93 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 11359/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 2.012,70 | 0,00 | 2.012,70 | 0,00 | 0,00 | 2.012,70 |
| 11360/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 7.774,81 | 0,00 | 7.774,81 | 0,00 | 0,00 | 7.774,81 |
| 11361/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 50,05 | 0,00 | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 50,05 |
| 11362/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | 0,00 | 31,05 |
| 11363/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 173,01 | 0,00 | 173,01 | 0,00 | 0,00 | 173,01 |
| 11364/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 71,96 | 0,00 | 71,96 | 0,00 | 0,00 | 71,96 |
| 11365/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 41,79 | 0,00 | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 41,79 |
| 11367/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 232,49 | 0,00 | 232,49 | 0,00 | 0,00 | 232,49 |
| 11369/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 98,58 | 0,00 | 98,58 | 0,00 | 0,00 | 98,58 |
| 11373/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 2.962,52 | 0,00 | 2.962,52 | 0,00 | 0,00 | 2.962,52 |
| 11374/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 |
| 11375/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | 31,05 | 0,00 | 0,00 | 31,05 |
| 11376/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 49,24 | 0,00 | 49,24 | 0,00 | 0,00 | 49,24 |
| 11384/2019 (I) | Impegni di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 1.548,46 | 0,00 | 1.548,46 | 0,00 | 0,00 | 1.548,46 |
| 11420/2019 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria a.s. 2019/2020 | 04071.03.013242 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 121,26 | 0,00 | 121,26 | 0,00 | 0,00 | 121,26 |
| 2075/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 05011.03.012190 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 404/2018 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE P ER AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE MUSEALE E D | 05011.03.012190 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,00 | 10.941,00 |
| 1365/2018 (I) | mpegno di spesa di € 4.000,00 annualità 2018 a favore della Fondazione Paolo Cresci | 05011.03.012190 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 247/2019 (I) | "Le emozioni che muovono il mondo" - Cineforum Ezechiele 25:17 | 05011.03.012190 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.700,00 | 300,00 |
| 2761/2019 (I) | incarico controllore primo livello progetto "itinerario romanica+" | 05011.03.013941 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 906,84 | 0,00 | 906,84 | 0,00 | 0,00 | 906,84 |
| 2790/2019 (I) | Progetto "ITINERARIO ROMANICA+": Accertamento di entrata ed impegno di spesa, a favore dei partner, del | 05012.02.021490 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 20.473,15 | 0,00 | 20.473,15 | 0,00 | 0,00 | 20.473,15 |
| 11471/2019 (I) | irap dicembre 2019 | 05021.02.012200 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 11.771,59 | 0,00 | 11.771,59 | 0,00 | 0,00 | 11.771,59 |
| 1942/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 05021.03.011960 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2011/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 05021.03.011960 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2089/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 05021.03.011960 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 1.978,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,98 |
| 1236/2018 (I) | determinazione a contrattare e contestuale affidamento della fornitura dei periodici per la Bibliote | 05021.03.011960 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 181/2019 (I) | Biblioteca comunale - integrazione fornitura dei periodici Biblioteca comunale | 05021.03.011960 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143,20 | 1.056,80 |
| 2395/2019 (I) | Biblioteca comunale - fornitura libri Libreria Fuori Porta | 05021.03.011960 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 638,30 | 0,00 | 638,30 | 0,00 | 634,95 | 3,35 |
| 2399/2019 (I) | Biblioteca comunale - fornitura libri Libreria UBIK Artemisia | 05021.03.011960 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 110,16 | 39,84 |
| 3290/2014 (I) | Archivio storico - Integrazione quota INPS a carico dell'Amministrazione comunale per incarico confe | 05021.03.011970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41 |
| 2168/2017 (I) | Biblioteca comunale - Determina a contrattare e relativo impegno di spesa a favore della ditta Bocci | 05021.03.011990 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 174,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,47 |
| 13777/2018 (I) | Biblioteca comunale - Determina a contrattare e relativi impegni di spesa a favore della ditta Bocc | 05021.03.011990 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,20 | 108,80 |
| 2115/2019 (I) | Biblioteca comunale - Impegni di spesa per premi in denaro da attribuire alle scuole vincitrici dell | 05021.03.011990 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2116/2019 (I) | Biblioteca comunale - Impegni di spesa per premi in denaro da attribuire alle scuole vincitrici dell | 05021.03.011990 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2379/2019 (I) | Determina a contrattare per l'affidamento della gestione del servizio di emergenza antincendio, prim | 05021.03.011990 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2645/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. Via Ugo | 05021.03.012000 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 1.799,62 | 0,00 | 1.799,62 | 0,00 | 863,81 | 935,81 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3088/2016 (I) | Z051C91E41 - Z271C91E98 - ZF01C91ED8 - ZD71C91FF3 - Biblioteca comunale - determinazione a contratta | 05021.03.012010 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 66,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,32 |
| 1828/2017 (I) | 071F9C99C - CIG Z871F9C9CB - CIG Z791F9C9F1 - Biblioteca comunale - determinazione a contrattare per | 05021.03.012010 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 478,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,87 |
| 1831/2017 (I) | 071F9C99C - CIG Z871F9C9CB - CIG Z791F9C9F1 - Biblioteca comunale - determinazione a contrattare per | 05021.03.012010 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 338,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,44 |
| 1354/2018 (I) | BIBLIOTECA COMUNALE - DETRMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI | 05021.03.012010 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,93 | 108,07 |
| 1356/2018 (I) | BIBLIOTECA COMUNALE - DETRMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI | 05021.03.012010 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,56 | 338,44 |
| 1629/2019 (I) | Biblioteca comunale - Impegno di spesa per quota di adesione al Sibiplunet - Sistema Bibliotecario P | 05021.03.012010 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2394/2019 (I) | Biblioteca comunale - fornitura libri Lucca Sapiens | 05021.03.012010 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.226,26 | 273,74 |
| 2243/2013 (I) | CIG Z9EOB3FD8E - FESTASSOCIAZIONI 2013 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI A | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 628/2015 (I) | CIG Z9513906A7 - Affidamento incarico professionale al Dottore Commercialista Marco Marchi per la st | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 |
| 10347/2017 (I) | *Imp. Plur. 1/2017* - 6949809BCE - Affidamento in concessione dell'organizzazione della stagione tea | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 26.324,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.598,10 | 11.726,42 |
| 10354/2017 (I) | *Imp. Plur. 24/2017* - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CAPANNORI - AGGI | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 381,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,22 |
| 132/2018 (I) | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EMERGERGENZA ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E RESPONSABILITA | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13492/2018 (I) | Contributo straordinario Associazione Culturale La Ruota evento "XVI Festa della Castagna" | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 14246/2018 (I) | Affidamento diretto attraverso il sistema telematico acquisti regionale della Toscana START a Bocci | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,18 | 339,81 |
| 588/2019 (I) | Concessione contributo straordinario all'Associazione Gruppo Donatori Sangue Fratres di Paganico per | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1802/2019 (I) | Impegno di spesa per concessione contributo straordinario all'associazione culturale ' la Ruota' con | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1804/2019 (I) | Impegno di spesa per contributo straordinario all'Associazione Culturale Internazionale di teatro ' | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2374/2019 (I) | Determina a contrattare per l'affidamento della gestione del servizio di emergenza antincendio, prim | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2872/2019 (I) | Concessione contributo straordinario e uso gratuito del Cinema Teatro Artè di Capannori per gli even | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10855/2019 (I) | Partecipazione di n.4 dipendenti del Settore "Servizi alla Persona" al corso di formazione "I contra | 05021.03.012120 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| 1943/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 05021.03.012121 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 190,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,78 |
| 2043/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 05021.03.012121 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 1377/2017 (I) | approvazione della mostra personale dell artista franco pegonzi presso il parco del polp culturale | 05021.03.012121 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 1805/2019 (I) | Impegno di spesa per contributo straordinario all'Associazione Culturale Internazionale di teatro ' | 05021.03.012121 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3034/2016 (I) | Z281C3817F - Biblioteca comunale - Accertamento entrate quote partecipazione Corsi comunali di lingu | 05021.03.012125 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 10353/2017 (I) | *Imp. Plur. 23/2017* - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CAPANNORI - AGGI | 05021.03.012170 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.845,00 | 26.155,00 |
| 48/2018 (I) | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CAPANNORI - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO | 05021.03.012170 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 17.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465,00 | 8.845,00 |
| 3086/2016 (I) | Biblioteca comunale - Accertamento entrate di € 3.600,00 inerenti premialità per partecipazione al p | 05021.03.012910 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 2.062,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,80 |
| 14065/2018 (I) | Biblioteca comunale - Accertamento entrate quote partecipazione Corsi comunali di lingue straniere e | 05021.03.012910 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 19.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.908,00 | 1.047,00 |
| 14066/2018 (I) | Biblioteca comunale - Accertamento entrate quote partecipazione Corsi comunali di lingue straniere e | 05021.03.012910 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 1612/2011 (I) | ATTIVITA' CULTURALI 2011 - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENT | 05021.04.012195 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2011 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2038/2017 (I) | ZA02027282 - Osservatorio Astronomico di Capannori (O.A.C.) - acquisto strumento Sky Quality Meter. | 05022.02.021480 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 131/2018 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ROBERTO MAGGIORE PER LO STUDIO GEOLOGICO ALLA PREDISPS | 06011.03.010933 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 3.022,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,65 |
| 932/2018 (I) | ESTENSIONE INCARICO AFFIDATO CON DD 1698/2017 AL GEOLOGO ROBERTO MAGGIORE ALL ESECUZIONE DELLE INDAG | 06011.03.010933 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.314,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,58 |
| 89/2019 (I) | Gestione, cura e manutenzione del Percorso Vita sito in località Pian di Casciana tra le frazioni di | 06011.03.010933 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 2.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,00 |
| 753/2019 (I) | Recupero ed adeguamento funzionale dello Stadio di Capannori - Codice CONI: CZXEG - C.U.P: G5311700 | 06011.03.010933 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 300,00 | 22,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1689/2019 (I) | Impianto sportivo palestra comunale scuola secondaria Istituto Comprensivo Ilio Micheloni. Lavori d | 06011.03.010933 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 379,42 | 0,00 | 379,42 | 0,00 | 0,00 | 379,42 |
| 1932/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento incarico professionale all'Ing. Luigi Pantera | 06011.03.010933 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.806,40 | 0,00 | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 2012/2019 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA PIANA IMMOBILE SEDE PISCINA COMUNALE Determina a Contrarre e affida | 06011.03.010933 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.856,00 | 0,00 | 5.856,00 | 0,00 | 5.826,48 | 29,52 |
| 2063/2019 (I) | Riqualificazione e adeguamento del campo sportivo di Massa Macinaia - Codice CONI: YPVWX – Approvazi | 06011.03.010933 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2059/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 1.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,00 |
| 2076/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 276,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,57 |
| 105/2019 (I) | Concessione contributo straordinario all'Associazione Sportiva Focolaccia per l'iniziativa "TUTTI SU | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 604/2019 (I) | Concessione contributo straordinario all'Associazione Atletica Virtus C.R. Lucca per l'iniziativa "G | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1785/2019 (I) | PROGETTO "Tutti in Gioco nelle Scuole 2019": approvazione progetto, convenzione e relativo impegno d | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2005/2019 (I) | Impegno di spesa per concessione contributi straordinari ad Associazioni per organizzazione di even | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2696/2019 (I) | Impegno di spesa per erogazione contributo agli Istituti Comprensivi e I.S.I.S.S. del Comune di Capa | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2697/2019 (I) | Impegno di spesa per erogazione contributo agli Istituti Comprensivi e I.S.I.S.S. del Comune di Capa | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2698/2019 (I) | Impegno di spesa per erogazione contributo agli Istituti Comprensivi e I.S.I.S.S. del Comune di Capa | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2776/2019 (I) | PROGETTO di attività motoria nelle scuole dell'infanzia: concessione contributo e relativo impegno d | 06011.03.012340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2600/2019 (I) | Opere edili propedeutiche di miglioramento a seguito dei lavori di riordino tecnico funzionale de | 06012.02.02150000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 2605/2019 (I) | Lavori propedeutici di miglioramento di sanificazione acqua della piscina comunale - Determina a con | 06012.02.02150000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 24.609,60 | 0,00 | 24.609,60 | 0,00 | 0,00 | 24.609,60 |
| 2771/2019 (I) | Impegno di spesa ed affidamento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza e dirett | 06012.02.02150000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.943,20 | 0,00 | 3.943,20 | 0,00 | 0,00 | 3.943,20 |
| 11391/2019 (I) | Recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, 1° lotto: determinazione a contrattare | 06012.02.02150000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 11448/2019 (I) | Lavori di manutenzione straordinaria facciate della circoscrizione di S. Leonardo in T.zio - Approva | 06012.02.02150000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 13.389,50 | 0,00 | 13.389,50 | 0,00 | 0,00 | 13.389,50 |
| 2179/2014 (I) | CIG Z8D1037F6D - Affidamento incarico professionale allo Studio di Ingegneria Lucchesi Zambonini Ass | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 4.282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282,20 |
| 747/2017 (I) | ZB11E7566E - G56J17000180004 - Lavori di spostamento e interrimento degli impianti di reti "E-distri | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 2276/2017 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ING LUIGI PANTERA PER LA | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 775/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PER ASSISTENZA MURARIA ALLE PROVE ED INDAGINI SULLE STRUTTURE | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 19.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.146,28 | 1.373,72 |
| 776/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PROVE ED INDAGINI SULLE STRUTTURE DELLA PISCINA COMUNALE DI CAPANNORI | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 7.302,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,60 | 6.961,32 |
| 1282/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL P.I. GIORGI GIUSEPPE DI INCARICO PROFESSIONALE P | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 16.177,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.202,00 | 5.975,20 |
| 1843/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI RIODRINO TEC | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 43.601,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.393,47 | 208,11 |
| 1850/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A CAVALLETTI E BONURI SRL - OPER | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 43.971,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.759,00 | 212,38 |
| 1851/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GBA COSTRUZION | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 42.276,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.074,09 | 202,74 |
| 1887/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALL IMPRESA BARCHEMICALS SRL DI | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,60 | 366,00 |
| 14702/2018 (I) | Manutenzione straordinaria rifacimento linee di riscaldamento locali spogliatoi, atrio e piano vasc | 06012.02.02150001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 15.737,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.737,38 |
| 3267/2016 (P) | PISCINA COMUNALE DI CAPANNORI - INDAGINI E INTERVENTI DI RIPRISTINO PER LE STRUTTURE DEL LOCALE VESC | 06012.02.02150002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 11.113,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.113,85 |
| 3329/2016 (S) | Impegno di spesa per lavori edili per interventi di ripristino per le strutture locale vasche alla p | 06012.02.02150002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 8.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.906,00 |
| 3363/2016 (S) | IMPEGNO DI SPESA ED AFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MARGHERITA COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI SOSTITUZIO | 06012.02.02150002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 44.173,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.756,45 | 4.417,37 |
| 3362/2016 (S) | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO SPOGLIATOI E PREDISPOSIZIONE SPAZI LOC | 06012.02.02150003 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 177.485,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.005,60 | 16.479,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10792/2019 (S) | Lavori di ristrutturazione edilizia con adeguamento normativo spogliatoi e predisposizione spazi/loc | 06012.02.02150003 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 0,00 | 14.192,50 | 0,00 | 14.192,50 | 0,00 | 0,00 | 14.192,50 |
| 726/2019 (I) | Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, DL e coordinatore per la sicurezza d | 06012.02.02150004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 26.549,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.549,64 |
| 938/2019 (I) | Determina a contrarre per il riordino tecnico funzionale alla piscina comunale Il lotto mediante gar | 06012.02.02150004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 11042/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa a favore della Provincia di Lucca per pagamento del corrispettivo per es | 06012.02.02150004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.659,48 | 0,00 | 1.659,48 | 0,00 | 0,00 | 1.659,48 |
| 11395/2019 (I) | Lavori di "Straordinaria manutenzione alla copertura della palestra C. Piaggia" - Affidamento incari | 06012.02.02150006 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.455,84 | 0,00 | 5.455,84 | 0,00 | 0,00 | 5.455,84 |
| 2817/2019 (I) | Contributo per gara Stadio di Capannori lotto 1 | 06012.02.02150008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| 2818/2019 (I) | rimborso spese pubblicazione gara Stadio capannori lotto 1 | 06012.02.02150008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2819/2019 (I) | rimborso contributo anac - gara stadio Capannori 1 lotto | 06012.02.02150008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2881/2019 (I) | RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO DI CAPANNORI, 1° LOTTO: Impegno di spesa per oneri di | 06012.02.02150008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 945,80 | 0,00 | 945,80 | 0,00 | 0,00 | 945,80 |
| 11390/2019 (I) | Recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori, 1° lotto: determinazione a contrattare | 06012.02.02150008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| 2614/2015 (I) | CIG Z2516945D3 - Affidamento incarico professionale al Dottore Commercialista Marco Marchi per la st | 06021.03.011995 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2015 | 814,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,97 |
| 14421/2018 (I) | Integrazione alla DD 1700 del 05.12.2018. | 06021.03.011995 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 2.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 |
| 11287/2019 (I) | Determina di impegno di spesa per contributo straordinario all'Associazione Cre.A. per realizzazione | 06021.03.011995 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 1.002,50 | 0,00 | 1.002,50 | 0,00 | 0,00 | 1.002,50 |
| 10171/2016 (I) | *Imp. Plur. 25/2016* - Determina a contrattare per l'affidamento del Servizio di Sostegno Educativo | 06021.03.012900 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 34.073,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.858,10 | 7.215,72 |
| 13534/2018 (I) | APS Tucam per ampliamento orario per progettazione innovativa per orientamento nel mondo del lavoro | 06021.03.012900 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2127/2019 (I) | Convenzione ex art.56 del Codice del Terzo Settore 117/2017 con Associazione C.S.D.S. per l'organizz | 06021.03.012900 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 |
| 2382/2019 (I) | Determina a contrattare per l'affidamento della gestione del servizio di emergenza antincendio, prim | 06021.03.012900 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 4.899,99 | 0,00 | 4.899,99 | 0,00 | 0,00 | 4.899,99 |
| 2792/2019 (I) | Determina a contrattare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e art. 192 del TUEL 267/2000 per l'affid | 06021.03.012900 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2914/2019 (I) | Concessione contributo straordinario alla Associazione S.O.F.A. per realizzazione iniziativa "Music | 06021.03.012900 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 545/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 07011.01.012400 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 25.547,00 | 0,00 | 25.547,00 | 0,00 | 22.345,02 | 3.201,98 |
| 623/2019 (I) | IRAP | 07011.02.012410 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 7.867,00 | 0,00 | 7.867,00 | 0,00 | 6.916,65 | 950,35 |
| 1316/2017 (I) | APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALL AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER LA MAN | 07011.03.012402 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 1317/2017 (P) | APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALL AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER LA MAN | 07011.03.012402 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2017 | 1.096,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,78 |
| 10225/2018 (I) | fornitura di gas propano liquido per combustibile necessario alle mongolfiere per manifestazione | 07011.03.012402 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 7.094,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.855,16 | 239,40 |
| 13604/2018 (I) | Festa dell'Aria 2018" di cui alla D.D. n. 845 del 18/06/2018 e approvazione del verbale di approvazi | 07011.03.012402 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 13605/2018 (I) | Festa dell'Aria 2018" di cui alla D.D. n. 845 del 18/06/2018 e approvazione del verbale di approvazi | 07011.03.012402 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 721,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,60 | 116,95 |
| 469/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economali sui capitoli relativi | 07011.03.012404 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 500,00 | -327,15 | 172,85 | 0,00 | 137,80 | 35,05 |
| 11393/2019 (I) | Fondazione Palazzo Boccella. Contributo finanziario finalizzato. Impegno di spesa. | 07011.03.013835 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 730/2013 (P) | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CAPANNORI INFOTEC - CAP IN | 07012.02.021166 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2013 | 21.604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.604,90 |
| 3912/2013 (S) | CIG Z2A1733682 CUP G54E12000030002 - Progetto "Capannori Infotec" (Cap.In.) e Opere del verde compre | 07012.02.021166 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2013 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 |
| 3916/2013 (S) | Z7719B39A1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.C.S. SRL PER L'ESTE | 07012.02.021166 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2013 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 546/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 08011.01.012540 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 11.872,00 | 0,00 | 11.872,00 | 0,00 | 10.526,12 | 1.345,88 |
| 547/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 08011.01.012542 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 33.254,00 | 0,00 | 33.254,00 | 0,00 | 29.160,02 | 4.093,98 |
| 548/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 08011.01.012544 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 47.886,99 | 0,00 | 47.886,99 | 0,00 | 42.687,31 | 5.199,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 549/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 08011.01.012546 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 26.674,00 | 0,00 | 26.674,00 | 0,00 | 23.903,42 | 2.770,58 |
| 627/2019 (I) | IRAP | 08011.02.012650 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 35.711,83 | 0,00 | 35.711,83 | 0,00 | 31.263,59 | 4.448,24 |
| 465/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economici sui capitoli relativi | 08011.03.012550 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 0,00 | 500,00 | -85,20 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 414,80 |
| 3838/2010 (I) | SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI TITOLI EDILIZI PRESENTI PRESSO GLI ARCHIVI DEL SERVIZIO GOVERNO DEL | 08011.03.012560 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2010 | 13.213,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.213,38 |
| 2678/2015 (I) | CIG ZE717613DB - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Maggioli S.p.A. p | 08011.03.012560 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2015 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 2861/2019 (I) | Servizio di assistenza al software ALICE per l'anno 2019, fornito dalla ditta Maggioli Informatica, | 08011.03.012580 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 9.144,51 | 0,00 | 9.144,51 | 0,00 | 0,00 | 9.144,51 |
| 620/2016 (I) | (All'interno dell'atto)- Concorso di Idee "MASTERPLAN CAPANNORI CITTA' - UNA COMUNITA' QUARANTA PAES | 08011.03.012590 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 621/2016 (I) | (All'interno dell'atto)- Concorso di Idee "MASTERPLAN CAPANNORI CITTA' - UNA COMUNITA' QUARANTA PAES | 08011.03.012590 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.256,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,11 |
| 622/2016 (I) | (All'interno dell'atto)- Concorso di Idee "MASTERPLAN CAPANNORI CITTA' - UNA COMUNITA' QUARANTA PAES | 08011.03.012590 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,50 |
| 2218/2016 (I) | (CIG all'interno dell'atto) Approvazione Verbali e graduatoria del Concorso di Idee "Masterplan Capa | 08011.03.012590 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,76 |
| 2222/2016 (I) | (CIG all'interno dell'atto) Approvazione Verbali e graduatoria del Concorso di Idee "Masterplan Capa | 08011.03.012590 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,76 |
| 568/2018 (I) | Determinazione a contrattare per affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed es | 08011.03.012590 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.654,08 | 23.345,92 |
| 873/2018 (I) | INCARICO PER IL MONITORIAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE FITOSANITARIE DELLE ALBERATURE COMUNALI | 08011.03.012590 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 9.955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.955,20 |
| 1996/2019 (I) | Determina a contrarre, contestuale affidamento ed impegno di spesa per incarico relativo alle indagini | 08011.03.012590 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.562,00 | 0,00 | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,00 |
| 1819/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 08012.02.02064101 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,56 |
| 1731/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto ex art.36 c.2 del D.Lgs.50/2016 per i | 08012.02.02064102 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.954,00 | 0,00 | 6.954,00 | 0,00 | 2.086,20 | 4.867,80 |
| 2344/2019 (I) | Determina a Contrarre ed Affidamento del Servizio "lo Segnalo - Piano Strutturale Itecomunale dei Co | 08012.02.02064102 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.756,80 | 0,00 | 1.756,80 | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 |
| 10902/2019 (I) | CIG.ZE72A5F23F - Determina a contrarre e contestuale affidamento di incarico alla ditta Sociolab S. | 08012.02.02064102 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 18.666,00 | 0,00 | 18.666,00 | 0,00 | 0,00 | 18.666,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2465/2019 (I) | affidamento incarico relazione vas | 08012.02.02064104 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 13.891,82 | 0,00 | 13.891,82 | 0,00 | 0,00 | 13.891,82 |
| 10871/2019 (I) | Indagini territorio rurale individuazione patrimonio territoriale e redazione IV invariante | 08012.02.02064104 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.908,73 | 0,00 | 4.908,73 | 0,00 | 0,00 | 4.908,73 |
| 10872/2019 (I) | Indagine sul territorio rurale per l'individuazione del patrimonio territoriale e IV invariante | 08012.02.02064104 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.067,96 | 0,00 | 3.067,96 | 0,00 | 0,00 | 3.067,96 |
| 10873/2019 (I) | Indagine sul territorio rurale per l'individuazione del patrimonio territoriale e IV invariante | 08012.02.02064104 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.840,77 | 0,00 | 1.840,77 | 0,00 | 0,00 | 1.840,77 |
| 10874/2019 (I) | Indagine sul territorio rurale per l'individuazione del patrimonio territoriale e IV invariante | 08012.02.02064104 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.840,77 | 0,00 | 1.840,77 | 0,00 | 0,00 | 1.840,77 |
| 10875/2019 (I) | Indagine sul territorio rurale per l'individuazione del patrimonio territoriale e IV invariante | 08012.02.02064104 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 613,59 | 0,00 | 613,59 | 0,00 | 0,00 | 613,59 |
| 3254/2011 (I) | VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTINO - APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART.92 COMMA 6 D | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 531,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,21 |
| 3255/2011 (I) | VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTINO - APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART.92 COMMA 6 D | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 126,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,43 |
| 3256/2011 (I) | VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTINO - APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART.92 COMMA 6 D | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 45,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,15 |
| 3257/2011 (I) | VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO - DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DEL PROGETTO INCENTIVANTE LE | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 4.625,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625,53 |
| 3258/2011 (I) | VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO - DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DEL PROGETTO INCENTIVANTE LE | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 486,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,74 |
| 3259/2011 (I) | VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO - DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DEL PROGETTO INCENTIVANTE LE | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 1.100,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,87 |
| 2006/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 2046/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 471,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,21 |
| 762/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - Implementazione di un'interfaccia operativa per l'aggiornamento dell | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 2575/2016 (I) | Z0E1C6FE8F - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento ad ICF INGEGNERIA s.r.l., nella | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 7.993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.993,44 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3172/2016 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL GEOL. F. SAVIOZZI DELL' INCARICO PER LA REDAZIONE G | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,08 |
| 10852/2019 (I) | Studi di microzonazione sismica dei centri urbani e analisi CLe per il COmune di Capannori | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 20.221,50 | 0,00 | 20.221,50 | 0,00 | 0,00 | 20.221,50 |
| 10853/2019 (I) | Studi di microzonazione sismica dei centri urbani e analisi CLe per il COmune di Capannori | 08012.02.021750 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.740,50 | 0,00 | 6.740,50 | 0,00 | 0,00 | 6.740,50 |
| 1930/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 08022.02.020855 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 422,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,35 |
| 1698/2015 (I) | CIG Z1815395D9 - Impegno di spesa per acquisto di cartellonistica stradale per stop red | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 822,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,28 |
| 14608/2018 (I) | Determina a contrarre e contestuale affidamento ed impegno di spesa all'Arch. Luca Cesaretti di Capa | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 332,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,24 |
| 118/2019 (I) | Affidamento inc. profess. progett. definitiva/esecutiva estensioni varie rete acquedotto comunale | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 9.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.394,00 |
| 1685/2019 (I) | D.D. 1759 del 29/10/2010 recante "Acquisizione per cessione volontaria dei terreni necessari per la | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 22,47 |
| 1686/2019 (I) | D.D. 1759 del 29/10/2010 recante "Acquisizione per cessione volontaria dei terreni necessari per la | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 22,47 |
| 1687/2019 (I) | D.D. 1759 del 29/10/2010 recante "Acquisizione per cessione volontaria dei terreni necessari per la | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 23,94 | 0,00 | 0,00 | 23,94 |
| 1688/2019 (I) | D.D. 1759 del 29/10/2010 recante "Acquisizione per cessione volontaria dei terreni necessari per la | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
| 2666/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici e strade di proprietà comunale | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.261,54 | 738,46 |
| 2667/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici e strade di proprietà comunale | 09011.03.01277101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.663,46 | 1.336,54 |
| 1398/2018 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TURBAZIONI E CANALETTE STRADALI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI EDIFICI D | 09011.03.01277102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.283,55 | 3.316,45 |
| 2689/2019 (I) | Art. 27 della L.R. 35/15 - Disposizioni in materia di cave - Contributo di escavazione 2018 - Impegn | 09011.04.012693 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 390,08 | 0,00 | 390,08 | 0,00 | 0,00 | 390,08 |
| 2690/2019 (I) | Art. 27 della L.R. 35/15 - Disposizioni in materia di cave - Contributo di escavazione 2018 - Impegn | 09011.04.012694 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 351,08 | 0,00 | 351,08 | 0,00 | 0,00 | 351,08 |
| 1702/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.00163427 | 2015 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,00 |
| 1737/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.00250010 | 2015 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1738/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.00250010 | 2015 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,49 |
| 1736/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.00250011 | 2015 | 11.865,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.865,58 |
| 1748/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.00250011 | 2015 | 4.069,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069,95 |
| 4406/2007 (S) | ACQUISIZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA DEI TERRENI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI AFFERENTI | 09012.02.020565 FIN - SETTORE 7 | 2007 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,70 |
| 1752/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.788,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,61 |
| 1773/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.271,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,78 |
| 1774/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 8.391,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,11 |
| 1788/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 28.026,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.026,83 |
| 1796/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.619,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,77 |
| 1797/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 628,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,95 |
| 1798/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 9.224,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.224,46 |
| 1804/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 68.212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.212,53 |
| 1816/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 31.811,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.811,01 |
| 1825/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.403,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,09 |
| 1834/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 386,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,15 |
| 1836/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,50 |
| 1839/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,07 |
| 1841/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020580 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 267,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,84 |
| 1793/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020581 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.558,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.558,54 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1768/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020582 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 329,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,78 |
| 1769/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020582 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 628,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,73 |
| 1770/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020582 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,60 |
| 397/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA COMUNALE PER RUOTA IN LOC D | 09012.02.020582 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 85.748,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.748,31 |
| 1761/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020590 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 377,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,62 |
| 1763/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020590 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1771/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020590 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.980,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,34 |
| 1772/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.020590 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
| 4139/2007 (I) | CIG: ZDB0E3CE7B VOLTURA DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA AL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO DI | 09012.02.020635 FIN - SETTORE 7 | 2007 | 7.907,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.907,24 |
| 1142/2014 (I) | CUP G56B1400002000 - SISTEMAZIONE E RIASSETTO IDRAULICO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI GUAMO. IMPEGNO DI | 09012.02.02165000 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 34.970,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.970,43 |
| 1143/2014 (I) | CUP G56B1400002000 - SISTEMAZIONE E RIASSETTO IDRAULICO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI GUAMO. IMPEGNO DI | 09012.02.02165000 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1910/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.02165000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 7.955,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.955,62 |
| 1919/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.02165000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 4.689,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.689,53 |
| 1993/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09012.02.02165000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 49.575,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.575,59 |
| 2125/2019 (I) | LAVORI RIFACIMENTO TRATTO RIO NOCELLA-MARLIA | 09012.02.02165001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 157.952,79 | 0,00 | 157.952,79 | 0,00 | 156.511,02 | 1.441,77 |
| 550/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 09021.01.012750 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 25.826,00 | 0,00 | 25.826,00 | 0,00 | 21.491,77 | 4.334,23 |
| 626/2019 (I) | IRAP | 09021.02.012800 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 7.568,73 | 0,00 | 7.568,73 | 0,00 | 6.394,18 | 1.174,55 |
| 1774/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE A2A (7821395356) | 09021.03.010921 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.753,46 | 0,00 | 5.753,46 | 0,00 | 5.152,16 | 601,30 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2662/2019 (I) | Impegno di spesa a favore del Gestore Servizi Energetici - GSE S.p.A. a copertura degli oneri di ges | 09021.03.010921 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.607,40 | 0,00 | 1.607,40 | 0,00 | 724,05 | 883,35 |
| 2633/2014 (I) | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL V | 09021.03.012760 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 424,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,77 |
| 760/2018 (S) | CIG ZB12062457 - Affidamento del Servizio di pulizia esterna e di taglio dell'erba alle fonti facent | 09021.03.01277001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 4.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 1.098,00 |
| 849/2019 (I) | Servizio manutenzione interna dei locali e delle scaturigini via della buona acqua | 09021.03.01277001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 16.792,86 | 0,00 | 16.792,86 | 0,00 | 9.292,01 | 7.500,85 |
| 1740/2019 (I) | Servizi di cui alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 in materia di prevenzione del randagis | 09021.03.01277001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 9.437,28 | 0,00 | 9.437,28 | 0,00 | 0,00 | 9.437,28 |
| 1961/2019 (I) | Taglio erba e pulizia esterna fonti | 09021.03.01277001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.244,38 | 0,00 | 4.244,38 | 0,00 | 2.061,16 | 2.183,22 |
| 1892/2018 (I) | contributi economici per lo smaltimento di materiali contenenti amianto bando 2018 | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.420,10 | 579,90 |
| 10217/2018 (I) | *Imp. Plur. 20/2018* - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LO SMALTI | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 10.000,00 | 0,00 | -756,40 | -756,40 | 0,00 | 0,00 | 9.243,60 |
| 663/2019 (I) | Recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi codice CER 16 01 04* | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.631,37 | 0,00 | 1.631,37 | 0,00 | 1.081,80 | 549,57 |
| 1644/2019 (I) | Iniziativa dell'Associazione "WWW Alta Toscana ONLUS" per l'iniziativa "Storie natura e cieli nottur | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 1847/2019 (I) | Iniziativa dell'Associazione "LAMMARI ASD" per l'iniziativa "Marcia tra le redole di Lammari" – Conc | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 291,25 | 128,75 |
| 2046/2019 (I) | Associazione "Misericordia Santa Gemma Galgani" di Borgonuovo - Capannori (LU) - 8° marcia di Sant | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 299,60 | 0,00 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | 299,60 |
| 2109/2019 (I) | Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Capannori e l'Associazione L.I.P.U. per assistenza, cu | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2517/2019 (I) | Impegno di spesa a copertura dei costi di iscrizione alla Manifestazione "Puliamo il Mondo 2019" per | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2526/2019 (I) | Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 15.279,77 | 0,00 | 15.279,77 | 0,00 | 1.853,30 | 13.426,47 |
| 2694/2019 (I) | Impegno di spesa per pagamento diritti di notifica di atti amministrativi - CAP 12780/19 - € 15,86 C | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
| 2874/2019 (I) | Iniziativa dell'Associazione "Gruppo Donatori di Sangue Fratres – Segromigno in Monte" per l'iniziat | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 287,49 | 0,00 | 287,49 | 0,00 | 0,00 | 287,49 |
| 11030/2019 (I) | Associazione "ATLETICO GRAGNANO - Associazione Sportiva Dilettantistica e Comitato Paesano" – Contri | 09021.03.012780 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10673/2019 (I) | Predisposizione del documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS per il programm | 09021.03.012786 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| 3380/2011 (I) | CIG ZC502362B4 - MANUTENZIONE DELL'AREA A VERDE IN FRAZIONE DI LAMMARI DAVANTI AL CIMITERO E PARCO G | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2011 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3420/2012 (I) | CIG ZC502362B4 - MANUTENZIONE DELL'AREA A VERDE E PARCO GIOCHI IN S. COLOMBANO DI FIANO ALLA CHIESA. | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1740/2013 (I) | CIG ZC502362B4 - MANUTENZIONE AREA A VERDE IN FRAZIONE DI S.COLOMBANO - PARCO GIOCHI DI FIANCO ALLA | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 204/2016 (I) | CIG ZE0174958C - Proroga incarico per effettuare il censimento e la valutazione fitosanitaria degli | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 9.955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.160,00 | 1.795,20 |
| 1503/2016 (I) | INTERVENTO PREVENTIVO LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZE31ABAB75 | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 497,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,76 |
| 1312/2017 (I) | LAVORI DI RIMOZIONE ALTALENA ESISTENTE E INSTALLAZIONE NUOVA ALTALENA IN PLASTICA RICICLATA NEL PARC | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 10208/2018 (I) | *Imp. Plur. 9/2018* - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL TERRITORIO DI CAPANNORI | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 12.747,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.747,62 |
| 10218/2018 (I) | *Imp. Plur. 11/2018* - MANUTENZIONE ODINARIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL TERRITORIO DI CAPANNORI | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 18.091,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.091,76 |
| 14612/2018 (I) | Determina a contrarre e contestuale affidamento ed impegno di spesa all'Arch. Barbara Bendinelli di | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 217,36 |
| 70/2019 (I) | SERVIZIO MONITORAGGIO STRUTTURE LUDICHE ARRE VERDI - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO | 09021.03.01279101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 1184/2018 (I) | MANUTENZIONE AREE VERDI DI PETINENZA DELLE SCUOLE COMUNALI ZONA CENTRO NORD ANNI 2018 E 2019 - APPRO | 09021.03.01279102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 13.391,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.391,16 |
| 1273/2019 (I) | Affidamento aree verdi pubbliche ad associazioni ("Regolamento per l'affidamento di aree verdi pubbl | 09021.03.01279102 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3476/2012 (I) | APERTURA NUOVI SENTIERI DEL MONTE PISANO E DELLA FASCIA COLLINARE A SUD DEL COMUNE DI CAPANNORI. ACQ | 09022.02.020530 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2012 | 544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,50 |
| 1906/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 987,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,04 |
| 1907/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 555,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,06 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1908/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 111,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,46 |
| 1926/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
| 1929/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,60 |
| 1931/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
| 1932/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| 1935/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 286,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,02 |
| 1936/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09022.02.020835 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2015 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| 1666/2012 (I) | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONT | 09022.02.020915 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2012 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| 1144/2014 (S) | AFFARI LEGALI - COMUNE DI CAPANNORI / SIG.RA D.A. - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCCA N. 1392/2013 - I | 09022.02.021470 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2014 | 126,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,88 |
| 14142/2018 (S) | SOTTOIMPEGNO LA VISONA | 09022.02.021471 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2016 | 2.177,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,58 |
| 4123/2012 (S) | Affidamento incarico professionale per il rilievo planimetrico dello stato dei luoghi e frazioname | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 9.287,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.287,62 |
| 4153/2012 (S) | Z9A1F16AB5 - Art. 27 della L.R. 35/15 "Disposizioni in materia di cave" - Appalto di servizio per l' | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 3.887,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,31 |
| 4154/2012 (I) | Z9A1F16AB5 - Art. 27 della L.R. 35/15 "Disposizioni in materia di cave" - Appalto di servizio per l' | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 466,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,54 |
| 1314/2017 (I) | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO REALTIVO A SISTEMAZIONE DEL CAMELIETO DI S. ANDREA DI COM | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 3.762,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762,31 |
| 2986/2017 (P) | G57H17000640002 - Lavori di realizzazione "Orti Urbani" in Capannori via per Corte Fontana - Accerta | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 2.193,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,15 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 794/2018 (I) | OPERE EDILI LABIRINTO FRANCIGENO- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENT | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.249,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,78 |
| 807/2018 (I) | REALIZZAZIONE DI UN LABIRINTO FRANCIGENO LUNGO LA VIA FRANCIGENA NELL AREA A VERDE PUBBLICO ANTISTAN | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 825/2018 (I) | RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AMMALORATA NELL ARREA A VERDE ANTISTANTE IL MUSEO ATHENA ATTRAVERSO LA REA | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 |
| 864/2018 (I) | ACQUISTO DI ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI PARCHI GIOCO COMUNALI - ACQUISTO SU ME | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 234,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,02 |
| 1027/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESEC | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 6.457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.484,59 | 1.973,23 |
| 14705/2018 (I) | ABBATTIMENTO PINI BORGO S. GENNARO E ULTERIORI LAVORI DI MANUTENNZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 11.548,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.548,20 |
| 14706/2018 (I) | Realizzazione dei lavori nell'ambito dell'iniziativa denominata "Centomila orti in Toscana" - Appro | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 4.817,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.817,31 |
| 2877/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE IN VIA CASTEL DURANTE IN FRAZ | 09022.02.021900 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 19.886,00 | 0,00 | 19.886,00 | 0,00 | 19.800,60 | 85,40 |
| 1713/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.00164085 | 2015 | 137,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,36 |
| 1739/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.00270003 | 2015 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 1740/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.00270003 | 2015 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 1741/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.00270003 | 2015 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| 1742/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.00270003 | 2015 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 1743/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.00270003 | 2015 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 |
| 1744/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.00270003 | 2015 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 |
| 1745/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.00270003 | 2015 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| 1814/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.020700 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 807,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,11 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1815/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.020700 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 18.719,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.719,09 |
| 657/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.020700 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 198.226,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.226,79 |
| 1813/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.020747 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 10.774,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.774,98 |
| 644/2014 (S) | CIG: 53829506DC REALIZZAZIONE DI UN POZZO IN FRAZIONE DI PIEVE SAN PAOLO SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 6.615,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615,19 |
| 1927/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,00 |
| 1952/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 80.000,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,66 |
| 1953/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.365,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,99 |
| 1959/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 208,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,29 |
| 1960/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 828,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,43 |
| 1965/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.544,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,17 |
| 1990/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 19.866,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.866,89 |
| 1991/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,84 |
| 1997/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 99.909,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.909,30 |
| 1999/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 39.719,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.719,83 |
| 2000/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.351,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,52 |
| 2001/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 208.408,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.408,52 |
| 2063/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 19.822,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.822,44 |
| 1445/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED E | 09042.02.02180000 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 6.470,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,88 |

Motivo: Riaccertamento residui

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 687/2015 (S) | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,50 |
| 230/2016 (P) | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DEL COMUNE DI CAPANNORI PER GLI ANN | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,57 |
| 658/2017 (I) | Servizi di Trasporto Pubblico Locale: impegno a Vaibus s.c.a.r.l. per risorse aggiuntive da parte de | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 15.596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.596,80 |
| 898/2018 (I) | SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO A VAIBUS S.C.A.R.L. PER RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DE | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 26.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.373,51 | 1.446,49 |
| 10203/2018 (I) | *Imp. Plur. 5/2018* - T.P.L. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO ANNUALITA' 2018 - 2019 | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 275.141,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.141,81 |
| 1261/2019 (I) | Servizi di Trasporto Pubblico Locale: XXX edizione "Camelie della Lucchesia anno 2019" - Impegno di | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 8.145,66 | 0,00 | 8.145,66 | 0,00 | 0,00 | 8.145,66 |
| 1795/2019 (I) | T.P.L. INTEGRAZIONE SPESA PER VARIAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO ANNUALITA' 2019 | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 11.168,74 | 0,00 | 11.168,74 | 0,00 | 0,00 | 11.168,74 |
| 2765/2019 (I) | Servizi di Trasporto Pubblico Locale: impegno a Vaibus s.c.a.r.l. per risorse aggiuntive da parte de | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.550,00 | 9.450,00 |
| 10779/2019 (I) | Impegno di spesa per attivazione intervento di mobilità sostenibile consistente nel servizio gratuit | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 16.233,78 | 0,00 | 16.233,78 | 0,00 | 0,00 | 16.233,78 |
| 10780/2019 (I) | Impegno di spesa per attivazione intervento di mobilità sostenibile consistente nel servizio gratuit | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 30.148,45 | 0,00 | 30.148,45 | 0,00 | 0,00 | 30.148,45 |
| 10832/2019 (I) | Servizi di Trasporto Pubblico Locale: ampliamento servizio mediante istituzione corse aggiuntive su | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 694,23 | 0,00 | 694,23 | 0,00 | 0,00 | 694,23 |
| 10833/2019 (I) | Servizi di Trasporto Pubblico Locale: ampliamento servizio mediante istituzione corse aggiuntive su | 10021.03.012510 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 805,77 | 0,00 | 805,77 | 0,00 | 0,00 | 805,77 |
| 3447/2015 (S) | Subimpegno per contratto trasporto pubblico locale | 10021.03.012511 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 9.074,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.074,17 |
| 1614/2016 (I) | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – Accertamento di entrata (contributo Regione Toscana-servizi | 10021.03.012511 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 250,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,83 |
| 1960/2012 (S) | CIG Z4904A5DD4 -LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVETNI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNA | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 3.339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,60 |
| 88/2013 (I) | ASSUNZIONE IN RAPPORTO DI AFFITTANZA DALLA DITTA FB COMMERCIALI SRL CON SEDE IN VIA DELLE PIANACCE , | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3560/2013 (S) | CIG ZE30D229A8 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 1.634,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,64 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3561/2013 (S) | CIG ZE30D229A8 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 1.647,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,16 |
| 538/2014 (P) | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI ZONA CENTRO-NORD - ANNO 2014. APPROVAZIO | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 432,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,05 |
| 1125/2014 (I) | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 236,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,01 |
| 1129/2014 (I) | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2600/2014 (I) | CIG.Z11116D6B5 - Evento: Lucca Comics & Games 2014 - Servizio protezione civile e gestione parcheggi | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2545/2015 (I) | Impegno di spesa per acquisto materiale vario per la manutezione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 400,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,01 |
| 243/2016 (I) | CIG. N. 6039667ADE Determinazione a contrattare per affidamento del servizio di noleggio, installazi | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.308,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,64 |
| 240/2017 (I) | Approvazione progetto "Piedibus" 2016-2017, schema di convenzione e impegno per affidamento del serv | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 2.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497,00 |
| 1804/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutezione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,98 | 704,02 |
| 1806/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutezione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 905,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,56 | 602,72 |
| 1812/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutezione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 523,00 |
| 1814/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutezione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,91 | 579,09 |
| 1938/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 235,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 205,30 |
| 1940/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2123/2017 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DI ZONA CENTRO NORD. AGGIUDICAZIONE DEF | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2221/2017 (I) | SERVIZIO MANUTENTIVO DEL PATRIMONIO STRDALE - ZONA CENTRO SUD DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 289,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,95 |
| 2338/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutezione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 819,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2339/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2340/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 2344/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2345/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione delle strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2946/2017 (I) | Lavori urgenti di imbiancatura e risanamenti igienici negli edifici e strutture di proprietà comunali | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,00 |
| 608/2018 (I) | URGENTI MANUTENZIONI DI MODESTA ENTITA' DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 |
| 713/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL ARCH DANIELE GALLI | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 217,36 |
| 880/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,84 | 408,16 |
| 884/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 888/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 205,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,12 |
| 889/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 900/2018 (I) | MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE A MARGINE DELLA SEDE STRADALE LUNGO VIA DELLE SELVETTE IN FRAZIO | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.216,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216,34 |
| 13599/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOLLEVAMENTO - SOTTOPASSO FERROVIARIO TASSIGNANO | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.334,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334,49 |
| 14285/2018 (I) | Determina di Impegno di Spesa a favore della REGIONE TOSCANA per pagamento canoni obbligatori | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 310,00 |
| 14288/2018 (I) | Lavori urgenti di imbiancatura e risanamenti igienici negli edifici e strutture di proprietà comunali | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,00 |
| 14291/2018 (I) | Lavori urgenti di imbiancatura e risanamenti igienici negli edifici e strutture di proprietà comunali | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 |
| 14294/2018 (I) | Lavori urgenti di sostituzione elementi oscuranti e di manutenzione a tende e veneziane negli edifici | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 14304/2018 (I) | LAVORI MURARI URGENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI E SCUOLE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CO | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 322,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 14427/2018 (I) | Fideiussione bancaria di euro 25.000,00 per l'anno 2018 a favore di Autostrade per l'Italia S.p.A. | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 14436/2018 (I) | Determina di Impegno di Spesa a favore della REGIONE TOSCANA per pagamento canone obbligatorio | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 335,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,05 |
| 15/2019 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI TASSIGNANO - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMEN | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 9.549,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.549,79 |
| 156/2019 (I) | LAVORI DI RIPARAZIONE PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CAN | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 4.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568,17 | 6,83 |
| 232/2019 (I) | RESTAURO CONSERVATIVO DI MONUMENTO A " GIUSEPPE GARIBALDI " UBICATO SU ROTATORIA, INTERSEZIONE VIA D | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 707/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.853,03 | 146,97 |
| 708/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.189,90 | 1.810,10 |
| 2237/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici e strade di proprietà comunale | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2547/2019 (I) | RELAZIONE GEOLOGICA SUPPORTO PROGETTAZIONE ESTENSIONE RETE IDRICA | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 2564/2019 (I) | LAVORI DI RIPARAZIONE PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CAN | 10051.03.01244001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.226,90 | 0,00 | 3.226,90 | 0,00 | 3.211,55 | 15,35 |
| 877/2018 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE E SULLE STRUTTURE E PERTINENZIALI STRADALI D | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 1245/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 1249/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 1250/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 1254/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,29 | 431,71 |
| 1397/2018 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TURBAZIONI E CANALETTE STRADALI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI EDIFICI D | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1858/2018 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE E SULLE STRUTTURE E AREE PERTINENZIALI ST | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 3.000,00 |
| 1859/2018 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE E SULLE STRUTTURE E AREE PERTINENZIALI ST | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| 1920/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCAIRCO PROFESSIONALE AL P.I. ANDREA CARLI PER LA R | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| 1938/2018 (I) | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA DI ROGIO E A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL F | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,20 |
| 2018/2018 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento incarico professionale all'Arch. Barbara Bend | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 217,36 |
| 10261/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 10264/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,91 | 215,09 |
| 13693/2018 (I) | SERVIZIO MANUTENTIVO STRADE ZONA CENTRO NORD - AFFIDAMENTO | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 289,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,95 |
| 13782/2018 (I) | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI ZONA CENTRO-SUD - ANNO 2018/2019 | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 26.566,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.768,18 | 798,00 |
| 13783/2018 (I) | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE BANCHINE E PERTINENZE STRADALI ZONA CENTRO-NORD - ANNO 2018/201 | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 26.709,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.911,28 | 798,00 |
| 14106/2018 (I) | Lavori di straordinaria manutenzione per la " bonifica e ristrutturazione dei locali sede del setto | 10051.03.01244002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 |
| 1655/2015 (I) | Impegno di spesa per materiale vario. | 10051.03.012441 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1656/2015 (I) | Impegno di spesa per materiale vario. | 10051.03.012441 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2522/2016 (I) | Acquisto materiale per la manutezione delle strade di proprietà comunale. | 10051.03.012441 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,60 |
| 3111/2016 (I) | Impegno di Spesa a favore della Provincia di Lucca, della Regione Toscana e del Consorzio 1 Toscana | 10051.03.012450 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 398/2018 (P) | IMPEGNO PER UTENZE ELETTRICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 10051.03.012480 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 24.769,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.044,46 | 724,97 |
| 1753/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE A2A (7821404AC1) | 10051.03.012480 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 482.625,79 | -97,68 | 482.528,11 | 0,00 | 432.595,19 | 49.932,92 |
| 1755/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE A2A (7821395356) | 10051.03.012480 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 43.440,12 | -98,14 | 43.341,98 | 0,00 | 23.175,79 | 20.166,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2909/2019 (I) | SPORTELLO A CITTADINO ZONA NORD IN MARLIA E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GUAMO-SPOSTAMENTO CONTATO | 10051.03.012480 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
| 3515/2013 (I) | CIG ZF50D227A5 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. GIUSFREDI LUANO PER LA REALIZZAZIONE DEL | 10051.03.01248101 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 |
| 791/2016 (I) | Z9F181420C - Impegno di Spesa ed Affidamento Lavori di ripristino impianto di Pubblica illuminazione | 10051.03.01248101 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,84 |
| 456/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici, scuole, cimiteri, impianti di pubblica illumin | 10051.03.01248101 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 603,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,05 |
| 602/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici, scuole, cimiteri, impianti di pubblica illumin | 10051.03.01248101 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 801,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,24 | 558,94 |
| 603/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici, scuole, cimiteri, impianti di pubblica illumin | 10051.03.01248101 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 947/2017 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici, scuole, cimiteri, impianti di pubblica illumin | 10051.03.01248101 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 1745/2019 (I) | SCUOLA PRIMARIA DI LUNATA/TASSIGNANO - LAVORI PER SPOSTAMENTO DI CONTATORE ELETTRICO determina a Con | 10051.03.01248101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.510,29 | -3.501,40 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 8,89 |
| 2185/2019 (I) | IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA Det | 10051.03.01248101 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 12.187,00 | 0,00 | 12.187,00 | 0,00 | 12.180,98 | 6,02 |
| 741/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI INERO TERRITORIO COMUNALE - INC | 10051.03.01248102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1269/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA IMP9ANTI ILLUMINZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMI | 10051.03.01248102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 13515/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 10051.03.01248102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,87 | 544,13 |
| 13591/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI | 10051.03.01248102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 14229/2018 (I) | PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PER IL PERIODO 2018-2019 Determina a Contra | 10051.03.01248102 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2668/2019 (I) | Acquisto materiale per la manutenzione degli edifici e strade di proprietà comunale | 10051.03.01248102 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.839,26 | 1.160,74 |
| 10669/2019 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI DEL TERRITORIO | 10051.03.01248102 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1715/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165544 | 2015 | 17.102,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.102,72 |
| 1716/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165544 | 2015 | 3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544,00 |
| 1717/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165544 | 2015 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 1718/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165544 | 2015 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 1723/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165544 | 2015 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 1724/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165544 | 2015 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 1732/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165544 | 2015 | 154,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,92 |
| 1725/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165545 | 2015 | 58,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,68 |
| 1726/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165545 | 2015 | 58,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,68 |
| 1727/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165545 | 2015 | 174,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,77 |
| 1728/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165545 | 2015 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,89 |
| 1729/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165545 | 2015 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 |
| 1730/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165545 | 2015 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,60 |
| 1731/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165545 | 2015 | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,59 |
| 1733/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165545 | 2015 | 1.580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,80 |
| 1734/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165546 | 2015 | 1.580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,80 |
| 1735/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.00165549 | 2015 | 13,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,01 |
| 1753/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.020400 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 4.835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,50 |
| 1824/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.020410 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 848,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,95 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1826/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.020410 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 279,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,85 |
| 1750/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.020490 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 442,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,84 |
| 4115/2012 (S) | Affidamento Incarico Professionale agli Architetti Andrea A. Giorgi e Nicola Nottoli, per la progett | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 |
| 4116/2012 (S) | Affidamento Incarico Professionale agli Architetti Andrea A. Giorgi e Nicola Nottoli, per la progett | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2012 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| 3779/2013 (S) | CIG Z6E0E8A9C0 - CUP G57H13000400004 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANN | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 409,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,52 |
| 674/2014 (P) | INTERVENTO DI RISPRISTINO DELLA VIA PER VILLA PUCCI NELLA FRAZIONE DI S. MARTINO IN COLLE, GRAGNANO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 4.515,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515,99 |
| 778/2014 (S) | LAVORI SOMMA URGENZA RISPRISTINO VIA PER VILLA PUCCI IN S. MARTINO IN COLLE, GRANANO - IMPEGNO DI SP | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 732,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,82 |
| 587/2015 (P) | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE I LOTTO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 803,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,39 |
| 695/2015 (S) | INCENTIVO PROGETTAZIONE - INTERVENTI URGENTI LUNGO VIAB C.LE REALIZZAZIONE DI NUOVE CANALIZZAZIONI | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 799,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,88 |
| 1869/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.086,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,14 |
| 1870/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 6.213,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.213,13 |
| 1872/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 6.066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.066,19 |
| 1874/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.447,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,69 |
| 1876/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 378,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,04 |
| 1880/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 797,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,89 |
| 1911/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.347,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,61 |
| 1914/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 1933/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.530,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,29 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2014/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.357,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,62 |
| 2019/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 5.346,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346,81 |
| 2022/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 394,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,21 |
| 2034/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.347,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,85 |
| 2044/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.847,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,76 |
| 2047/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.251,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,15 |
| 2068/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.506,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.506,44 |
| 2069/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.262,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,31 |
| 2070/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.400,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,22 |
| 2078/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,50 |
| 2080/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.692,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.692,95 |
| 2081/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.880,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,85 |
| 2083/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.498,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,02 |
| 2084/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.811,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811,69 |
| 2085/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 3.632,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632,88 |
| 2087/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 1.767,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,78 |
| 2092/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.703,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703,38 |
| 3419/2015 (S) | ZD41872691 - G57H15000080004 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ; LOTTO 1. LAVORI DI | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 799,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,77 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 110/2016 (P) | REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E PASSERELLA LUNGO LA VIA DI TIGLIO FRAZIONE PIEVE S.P. TRATTO COMPR | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 10.223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.223,76 |
| 151/2016 (I) | CIG Z9216BF519 CUP G57B15000330004 - Rettifica esecutività, per mero errore materiale, della Determi | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 162/2016 (P) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA E COMUNE DI LUCCA PER " REALIZZAZIONE DI PISTA CI | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 57.524,17 | 46.560,39 | -83.858,00 | -37.297,61 | 0,00 | 0,00 | 20.226,56 |
| 164/2016 (P) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA E COMUNE DI LUCCA PER " REALIZZAZIONE DI PISTA CI | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 77.012,68 | 0,00 | -14.339,20 | -14.339,20 | 0,00 | 0,00 | 62.673,48 |
| 661/2016 (P) | REALIZZAZIONE DI PORZIONE DELLA RETE CICLOPEDONALE COMUNALE, TRACCIATO PRIMARIO NORD-SUD FRAZIONI DI | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 435.436,60 | 68.036,47 | -386.271,37 | -318.234,90 | 0,00 | 0,00 | 117.201,70 |
| 662/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE AL DEFINITIVO E ESECUTIVO PER LAVORI | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.024,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,86 |
| 733/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - CUP E57H15000340009 - RIQUALIFICAZIONE ED INTERVENTI DI MESSA IN SIC | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 734/2016 (P) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E PASSERELLA LUNGO LA VIA DI TIGLIO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 755/2016 (I) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRAT | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.800,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,69 |
| 756/2016 (I) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRAT | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.869,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,14 |
| 757/2016 (I) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRAT | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.757,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,77 |
| 758/2016 (P) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRAT | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 4.147,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,51 |
| 759/2016 (P) | Interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilita' comunale mediante la realizzazione di trat | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.634,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634,02 |
| 977/2016 (S) | REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE E PASSERELLA LUNGO LA VIA DI TIGLIO FRAZIONE PIEVE SAN PAOLO, TRATTO CO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.405,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,72 | 615,03 |
| 1470/2016 (S) | ACCANTONAMENTO INCENTIVO PROGETTAZIONE | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 2499/2016 (S) | ZF41C28C75 - G57H15000590009 - Integrazione incarico affidato con d.d. n. 1119 del 01/08/2014 al Geo | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 6.425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.425,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3280/2016 (S) | Z171DAD8CB - G57H15000590009 - Integrazione incarico affidato con d.d. n. 1513 del 26/11/2016 al Geo | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,28 |
| 1001/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURA | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1092/2017 (I) | Impegno di Spesa a favore della Provincia di Lucca per l'attuazione del progetto denominato "REALIZZ | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 2193/2017 (I) | MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COM | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 805/2018 (I) | MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. PROGRAMMA PER LA SPERIMENTAZIONE PRESSO I COM | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 383,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,20 |
| 1013/2018 (I) | REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI E CRE INTERVENTI SENTIERISTICA MONTI PISANI - ACCERTAMENTO DI | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 1124/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ES | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 16.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.282,00 | 9.237,00 |
| 1135/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ES <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 20.047,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.419,20 | 8.627,84 |
| 1207/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 13.829,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,26 | 7.130,66 |
| 13761/2018 (I) | Impegno di spesa in favore di ARTEA per rimborso dovuto a chiusura del Progetto di riqualificazione <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 8.067,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.067,28 |
| 13871/2018 (S) | Determina a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento incarico professionale allo studio | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 |
| 14121/2018 (I) | APPOSIZIONE DI SEGNALETICA E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO CICLO-TURISTICO DELLA VIA FRANCIGENA TO | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 1.762,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762,29 |
| 14247/2018 (P) | Incentivo progettazione frana Ruota | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 8.046,26 | 0,00 | -3.680,00 | -3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.366,26 |
| 14704/2018 (I) | MESSA IN SICUREZZA DELL'UTENZA DEBOLE LUNGO S.P.29 DI MARLIA - QUOTA (PROVINCIALE) DA ANTICIPARE | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 14721/2018 (S) | Subimpegno di spesa per la fornitura al Settore Servizi Alla Città di n.8 licenze del software di pr | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1807/2019 (S) | prenotazione francigena greenway | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 0,00 | 162.326,72 | -83.828,00 | 78.498,72 | 0,00 | 78.056,75 | 441,97 |
| 1899/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLA VIABILITÀ COMUNALE - ZONA NORD - DETERMINA A | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 1902/2019 (I) | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLA VIABILITÀ COMUNALE, SULLE STRUTTURE, ALBERATURE E AREE P | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 1905/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLA VIABILITÀ COMUNALE - ZONA SUD - DETERMINA A C | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 1906/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLA VIABILITÀ COMUNALE - ZONA CENTRO - DETERMINA | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 48.678,00 | 0,00 | 48.678,00 | 0,00 | 0,00 | 48.678,00 |
| 1907/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SULLA VIABILITÀ COMUNALE - ZONA CENTRO - DETERMINA | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 1959/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE DELLA VIABILITÀ | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |
| 1987/2019 (I) | REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 2122/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI FOSSI, CANALI E TUBAZIONI PER LA REGIMAZIONE IDRAU | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 48.678,00 | 0,00 | 48.678,00 | 0,00 | 42.700,00 | 5.978,00 |
| 2440/2019 (I) | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ COMUNALE Determina a Contrarre ed Affi | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 48.678,00 | 0,00 | 48.678,00 | 0,00 | 0,00 | 48.678,00 |
| 2586/2019 (S) | Realizzazione di porzione della rete ciclopedonale comunale, tracciato primario nord-sud frazioni di | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 0,00 | 374.876,13 | -68.036,47 | 306.839,66 | 0,00 | 0,00 | 306.839,66 |
| 2631/2019 (I) | Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza e risanamento del fabbricato di prop | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 2632/2019 (I) | Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza e risanamento del fabbricato di prop | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 14.030,00 | 0,00 | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 |
| 2633/2019 (I) | Lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza e risanamento del fabbricato di prop | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| 2731/2019 (I) | COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EX CESECA | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2753/2019 (I) | REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 45.274,20 | 0,00 | 45.274,20 | 0,00 | 0,00 | 45.274,20 |
| 10794/2019 (S) | Affidamento incarico professionale all'Arch. Valentina Chiocca per la direzione lavori di realizzazi | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 0,00 | 8.827,04 | 0,00 | 8.827,04 | 0,00 | 0,00 | 8.827,04 |
| 10804/2019 (I) | Progetto "Open space" - prove di sollecitazioni sui materiali con carotaggio. Affidamento del serviz | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 670,39 | 0,00 | 670,39 | 0,00 | 0,00 | 670,39 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 11015/2019 (P) | Lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla Via Pesciatina all'intersezione con la via per Se | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.541,89 | -284,00 | 1.257,89 | 0,00 | 0,00 | 1.257,89 |
| 11293/2019 (I) | Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità interamente telematica | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.929,34 | 0,00 | 1.929,34 | 0,00 | 0,00 | 1.929,34 |
| 11296/2019 (I) | Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità interamente telematica | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.282,37 | 0,00 | 1.282,37 | 0,00 | 0,00 | 1.282,37 |
| 11298/2019 (I) | Gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 in modalità intera | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.286,74 | 0,00 | 1.286,74 | 0,00 | 0,00 | 1.286,74 |
| 11327/2019 (I) | Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 in modalità | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.229,25 | 0,00 | 4.229,25 | 0,00 | 0,00 | 4.229,25 |
| 11398/2019 (S) | Subimpegno di spesa per la fornitura al Settore Servizi Alla Città di n.8 licenze del software di pr | 10052.02.02155001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| 3264/2016 (P) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRAT | 10052.02.02155002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.130,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,78 |
| 3265/2016 (P) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRAT | 10052.02.02155002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.687,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.687,06 |
| 3266/2016 (P) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA RELIZZAZIONE DI TRATT | 10052.02.02155002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 12.617,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.617,96 |
| 3284/2016 (S) | ZF91C2FC99 - G57H16000160005 - Lavori di "Interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità c | 10052.02.02155002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 431,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,18 |
| 3327/2016 (S) | Z2D1EFC61F - G57H16000170005 - INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE MED | 10052.02.02155002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 259,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,31 |
| 3269/2016 (P) | INTERVENTI URGENTI VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO ANNO 2 | 10052.02.02155003 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 24.070,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.070,05 |
| 3270/2016 (P) | INTERVENTI DI ASFALTATURA A TRATTI DI ALCUNE STRADE COMUNALI". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESEC | 10052.02.02155003 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.940,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,45 |
| 383/2018 (P) | REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DENOMINATA FRANCIGENA GREENWAY LUNGO IL PERCORSO STORICO DELLA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 396.619,69 | 0,00 | -390.532,37 | -390.532,37 | 0,00 | 0,00 | 6.087,32 |
| 2691/2019 (S) | Determinazione a contrattare, impegno di spesa e affidamento incarico professionale di coordinamento | 10052.02.02155004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| 11307/2019 (I) | compenso per l'espletamento della procedura di gara francigena greenway 2 lotto | 10052.02.02155004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.751,74 | 0,00 | 1.751,74 | 0,00 | 0,00 | 1.751,74 |
| 11308/2019 (I) | contributo anac francigena greenway 2 lotto | 10052.02.02155004 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 387/2018 (P) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CANALI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155005 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 13.290,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290,59 |
| 388/2018 (P) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CANALI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155005 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 8.963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.963,49 |
| 389/2018 (P) | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI CANALI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155005 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 4.191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,16 |
| 371/2018 (S) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155006 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 98.113,83 | 71.450,90 | -98.113,83 | -26.662,93 | 0,00 | 71.437,27 | 13,63 |
| 384/2018 (P) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017. APPROVAZIONE PROGETTO DEF <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155006 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 97.780,30 | -79.426,36 | 18.353,94 | 0,00 | 0,00 | 18.353,94 |
| 385/2018 (P) | INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO LOTTO 2 ANNI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155006 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 3.460,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,79 |
| 13701/2018 (S) | VIABILITA' ASFALTO LOTTO II AFFIDAMENTO LAVORI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155006 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 20.979,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,80 | 20.348,32 |
| 13933/2018 (S) | INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155006 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 103.866,02 | 0,00 | -21.716,00 | -21.716,00 | 0,00 | 76.567,81 | 5.582,21 |
| 1738/2019 (S) | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017, CUP G57H1700079000 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155006 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 79.426,36 | 0,00 | 79.426,36 | 0,00 | 78.889,83 | 536,53 |
| 386/2018 (P) | INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO - ANNO 2017 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155007 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 446,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,34 |
| 982/2018 (S) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L APPALTO LAVORI DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155007 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 982/2018 (S) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L APPALTO LAVORI DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155007 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 20.095,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.095,86 |
| 13721/2018 (S) | ASFALTATURE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO LAVORI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 10052.02.02155007 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 121.016,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.286,36 | 4.729,77 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2001/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento incarico professionale all'Ing. Stefano Pieri | 10052.02.02155008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 2192/2019 (I) | INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO ZO | 10052.02.02155008 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 55.724,46 | 0,00 | 55.724,46 | 0,00 | 52.570,65 | 3.153,81 |
| 2263/2019 (I) | APPALTO LAVORI DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO A | 10052.02.02155009 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 24.453,00 | 0,00 | 24.453,00 | 0,00 | 24.415,75 | 37,25 |
| 1344/2019 (I) | LAVORI DI "INTERVENTI SULLA VIABILITÀ COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI NUOVO ASFALTO | 10052.02.02155010 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 35.404,06 | 0,00 | 35.404,06 | 0,00 | 30.674,39 | 4.729,67 |
| 1624/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento incarico professionale all'Ing. Saviozzi Edoa | 10052.02.02155010 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 2.750,00 | 605,00 |
| 660/2016 (P) | Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo per l'Installazione nuovi punti luce per potenziamento im | 10052.02.02160001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| 1979/2019 (I) | Lavori urgenti di straordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del terroto | 10052.02.02160001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 48.678,00 | 0,00 | 48.678,00 | 0,00 | 8.388,21 | 40.289,79 |
| 2445/2019 (I) | EDIFICIO SEDE COMUNALE ED URBANISTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI | 10052.02.02160001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 19.471,20 | 10.528,80 |
| 3331/2016 (S) | COSTRUZIONE NUOVI PUNTI LUCE PER POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COM | 10052.02.02160002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.466,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466,34 |
| 3333/2016 (S) | COSTRUZIONE NUOVI PUNTI LUCE PER POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COM | 10052.02.02160002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,95 |
| 3337/2016 (S) | costruzione nuovi punti luce per potenziamento impianti di pubblica illuminazione centro nord - aggi | 10052.02.02160002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 |
| 3338/2016 (S) | costruzione nuovi punti luce per potenziamento impianti di pubblica illuminazione del territorio com | 10052.02.02160002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 37.254,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.720,00 | 5.534,66 |
| 3339/2016 (S) | costruzione nuovi punti luce per potenziamento impianti di pubblica illuminazione del territorio com | 10052.02.02160002 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 |
| 305/2012 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI. | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2012 | 116,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,48 |
| 690/2013 (I) | CIG Z8709518C7 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SUPPORTO AGLI OPERATORI IMPEGNATI NEGLI IN | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2013 | 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,50 |
| 692/2013 (I) | CIG Z8709518C7 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SUPPORTO AGLI OPERATORI IMPEGNATI NEGLI IN | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2013 | 1.445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1139/2014 (I) | CIG Z080ED57D8 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SUPPORTO AGLI OPERATORI IMPEGNATI NEGLI IN | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2014 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2326/2014 (I) | Impegno di Spesa per rimborso notifiche altri Comuni | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2014 | 58,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,27 |
| 3309/2014 (I) | Acquisto materiale vario necessario per l'espletamento dell'attività di Protezione Civile | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2014 | 162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,69 |
| 2484/2015 (I) | CIG Z6A15B3E56 - Attivazione servizio di ristorazione per supporto agli operatori impegnati negli in | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2015 | 753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,50 |
| 2485/2015 (I) | CIG Z6A15B3E56 - Attivazione servizio di ristorazione per supporto agli operatori impegnati negli in | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2015 | 23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,69 |
| 1182/2016 (I) | Z1A198B7D9 - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER L'ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RISTORA | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2016 | 736,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,14 | 264,28 |
| 2281/2016 (I) | Z911BB069B - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA "H.O.K. SRL (service)" PE | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2016 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 2629/2016 (I) | Z7217F3B04 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' ED ELIMINARE IL PERICOLO | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2016 | 1.207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.207,80 |
| 3142/2016 (I) | DETERMINA PER L'ACQUISTO DIRETTO SU MEPA DELL'OFFERTA CODICE OFF221216COMCP3 - DITTA UNIFORMERIA SRL | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2016 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 |
| 541/2018 (I) | INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' ED ELIMINARE IL PERICOLO PER LA PUBBLI | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2018 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,99 | 0,01 |
| 985/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DURANTE IL SERVIZIO DI R | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2018 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 14596/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER L'ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SUPP | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14601/2018 (I) | ACQUISTO MATERIALE DI PRIMA NECESSITA INERENTE LA PROTEZIONE CIVILE (SACCHI ANTIALLAGAMENTO, SABBIA, | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2018 | 671,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,39 | 19,42 |
| 2652/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO NECESSAR | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 2773/2019 (I) | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PERLA STAMPA DI 200 VOLANTINI NECESSARI PER PUBBLICIZZARE LE ASSOCIAZ | 11011.03.012690 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 48,80 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |
| 2733/2015 (I) | CIG ZBF177ACB7 - Rapporto convenzionale tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione di Volontari | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2015 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 2030/2019 (I) | RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "G.V.A. GRUPP | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2037/2019 (I) | RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VIGILANZA AN | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| 2041/2019 (I) | RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "FRATERNITA D | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2043/2019 (I) | RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2047/2019 (I) | RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2051/2019 (I) | RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "FRATERNITA' | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2205/2019 (I) | RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MISERICORDIA | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2209/2019 (I) | RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "FRATERNITA D | 11011.04.012700 FIN - PPMM | 2019 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 13485/2018 (I) | servizio di ristorazione per supporto agli operatori impegnati negli interventi di protezione civi | 11011.04.012710 FIN - PPMM | 2018 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,17 | 111,83 |
| 13663/2018 (I) | SOMMA URGENZA RELATIVA AI LAVORI DI SUPPORTO NECESSARI ALLO SPEGNIMENTO DELL'INCENDIO AVVENUTO IL 01 | 11011.04.012710 FIN - PPMM | 2018 | 1.683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,60 |
| 14408/2018 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALCUNE STRADE ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMEN | 11011.04.012710 FIN - PPMM | 2018 | 1.772,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,96 |
| 551/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 12011.01.012820 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 60.783,00 | 0,00 | 60.783,00 | 0,00 | 52.691,93 | 8.091,07 |
| 955/2018 (I) | IMPEGNO A CALCOLO PER LIQUIDAZIONE UTENZE | 12011.03.012830 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 935,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,38 | 234,76 |
| 336/2019 (I) | IMPEGNO AUTOINCREMENTANTE GESAM (ZC6042D49F) | 12011.03.012830 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 14.063,66 | -303,46 | 13.760,20 | 0,00 | 11.995,13 | 1.765,07 |
| 3360/2014 (P) | Impegno di spesa per contributi all'AVCP. | 12011.03.012840 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1111/2016 (I) | ZB119E9281 - NIDI D'INFANZIA - DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUNTOLI | 12011.03.012840 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 262,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,96 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3229/2016 (I) | Z7F1CBD2FE - Nidi d'infanzia - Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta BOCCI CA | 12011.03.012840 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 372,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,17 |
| 507/2017 (I) | POR OBIETTIVO "ICO" - ATTIVITA' B.2.1.2.A. "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA SER | 12011.03.012840 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2266/2017 (I) | PROGETTO DOPOSCUOLA 2017/2018 - APPROVAZIONE PROGETTO CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 12011.03.012840 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2770/2019 (I) | NIDO D'INFANZIA: Affidamento diretto per l'acquisto di materiale fotografico - FotoStudio Pastrengo | 12011.03.012840 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
| 2934/2019 (I) | NIDO D'INFANZIA: Affidamento diretto per la fornitura di prodotti per l'igiene dei bambini a S.A.L.O | 12011.03.012840 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 218,80 | 0,00 | 218,80 | 0,00 | 0,00 | 218,80 |
| 14622/2018 (I) | Contributo straordinario al "Cineforum Ezechiele 25,17" relativo al progetto "memoria e arte" rivolt | 12011.03.012845 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2713/2019 (I) | NIDO DI INFANZIA: Servizio di monitoraggio animali indesiderati e derattizzazione del Nido di Infan | 12011.03.012845 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 |
| 3219/2016 (I) | BUONI SCUOLA REGIONALI 3/6 anni A.S. 2016-17 e contributi regionali per scuole paritarie a.s. 2015-2 | 12011.03.012855 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2016 | 5.035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.035,51 |
| 2267/2017 (I) | BUONI SCUOLA REGINALI A.S. 2016/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE SCUOLE PAR | 12011.03.012855 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,00 |
| 2268/2017 (I) | BUONI SCUOLA REGINALI A.S. 2016/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE SCUOLE PAR | 12011.03.012855 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 1.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,00 |
| 2269/2017 (I) | BUONI SCUOLA REGINALI A.S. 2016/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DELLE SCUOLE PAR | 12011.03.012855 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2017 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| 10668/2019 (I) | Diritto allo studio - Pacchetto scuola a.s. 2019/2020 - approvazione graduatoria definitiva dei bene | 12011.03.012855 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 | 0,00 | 125.400,00 | 2.100,00 |
| 783/2019 (I) | Impegno per utenze Acque spa | 12011.03.012860 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.157,49 | -166,98 | 5.990,51 | 0,00 | 5.945,07 | 45,44 |
| 632/2018 (I) | SERVIZIO VIDEO ISPEZIONE IN FRAZIONE MARLIA VIA DELLE SELVETTE E VIA DELL ANDREONI PER VERIFICHE DI | 12011.03.012870 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 317,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,20 |
| 2641/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. Via Ugo | 12011.03.012870 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 6.973,22 | 0,00 | 6.973,22 | 0,00 | 3.486,49 | 3.486,73 |
| 3619/2014 (I) | *Imp. Plur. 14/2014* - CIG 5708165EC2 - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIST | 12011.03.012911 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 150.423,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 101.100,06 | 43.322,94 |
| 2265/2017 (I) | PROGETTO DOPOSCUOLA 2017/2018 - APPROVAZIONE PROGETTO CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 12011.03.012911 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10343/2017 (I) | *Imp. Plur. 5/2017* - CIG 6300992F13 - Affidamento del servizio educativo per la prima infanzia "Cos | 12011.03.012911 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 150.802,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.381,81 | 27.420,27 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 10346/2017 (I) | *Imp. Plur. 9/2017* - 69486997CF - Appalto del servizio educativo per la prima infanzia nido comunale | 12011.03.012911 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 258.499,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.613,87 | 89.885,38 |
| 1096/2018 (I) | Progetto denominato "PINOCCHIO" all'interno del Nido Comunale "Il Grillo Parlante" di Capannori Appr | 12011.03.012911 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 10.199,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.159,89 | 2.039,97 |
| 10278/2018 (I) | PROGETTO "Doposcuola" 2018-2019: Approvazione progetto, convenzione e relativo impegno di spesa alla | 12011.03.012911 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13583/2018 (I) | Concessione contributo straordinario all'Associazione "La Vallinella" A.S.D. per sostegno relativo a | 12011.03.012911 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13594/2018 (I) | Concessione contributo straordinario all'A.S.D. Pieve San Paolo in merito al progetto "Calcio solida | 12011.03.012911 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10170/2016 (I) | *Imp. Plur. 24/2016* - Determina a contrattare per l'affidamento del Servizio di Sostegno Educativo | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 248.297,52 | 0,00 | -68.297,52 | -68.297,52 | 0,00 | 73.176,26 | 106.823,74 |
| 626/2018 (I) | AREA MATERNO INFANTILE - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI MONORI DI SESSO FEMM | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 6.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.985,00 | 420,00 |
| 679/2018 (I) | AREA MATERNO INFANTILE - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI DONNE CON MINORI - P | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 12.589,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.490,85 | 2.098,17 |
| 606/2019 (I) | Approvazione bozza di convenzione per il Sostegno Educativo per un alunno frequentante l'istituto | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 797/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Inserimento di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, in Strut | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.475,56 | 1.524,44 |
| 1995/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di donne con minori - " | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 26.178,04 | 0,00 | 26.178,04 | 0,00 | 19.687,59 | 6.490,45 |
| 2169/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di minori. in comunità | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 24.350,00 | 0,00 | 24.350,00 | 0,00 | 15.971,59 | 8.378,41 |
| 2172/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di minori di ambo i ses | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 33.120,00 | 0,00 | 33.120,00 | 0,00 | 5.580,00 | 27.540,00 |
| 2264/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE: Contributi per Affidi Familiari - Impegno di spesa contributi affido | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 54.564,69 | 0,00 | 54.564,69 | 0,00 | 42.786,63 | 11.778,06 |
| 2306/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di donne con o senza mi | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 19.737,00 | 0,00 | 19.737,00 | 0,00 | 19.736,83 | 0,17 |
| 2497/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di figli di genitori to | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 14.999,28 | 0,00 | 14.999,28 | 0,00 | 7.186,36 | 7.812,92 |
| 2613/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di donne con o senza mi | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 10.095,00 | 0,00 | 10.095,00 | 0,00 | 3.776,85 | 6.318,15 |
| 2688/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di neo maggiorenne pres | 12011.03.012970 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.479,00 | 0,00 | 2.479,00 | 0,00 | 800,00 | 1.679,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1454/2018 (I) | collocamento minore presso la comunità Zenobia di Arezzo. Compartecipazione spesa | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 11.050,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.223,37 | 826,86 |
| 13866/2018 (I) | MATERNO INFANTILE: "Genitori in costruzione" approvazione progetto e Concessione contributo a assoc | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2674/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE: Contributi per affidi familiari diurno e parziale e solidarietà tra famigli | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | 0,00 | 12.949,00 | 5.771,00 |
| 2675/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE - servizio educativo finalizzato all'inclusione sociale di soggetti svantag | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 11.592,00 | 0,00 | 11.592,00 | 0,00 | 6.615,35 | 4.976,65 |
| 2717/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE: Determina a contrattare affidamento del Servizio di "presa in carico profess | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.776,00 | 0,00 | 1.776,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 |
| 2799/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di neo maggiorenne pres | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| 10769/2019 (I) | Area materno infantile: Sussidi 2019 - Approvazione concessione di contributo a nucleo familiare e | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 10778/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE: Contributo per Affidamento Familiare consensuale - Impegno di spesa contributi af | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.434,50 | 0,00 | 2.434,50 | 0,00 | 417,09 | 2.017,41 |
| 10869/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione interventi di accoglienza a favore di donne con o senza minor | 12011.03.012975 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 6.237,50 | 0,00 | 6.237,50 | 0,00 | 0,00 | 6.237,50 |
| 3436/2015 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA | 12011.03.013360 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2769/2019 (I) | Biblioteca comunale - Progetto 'Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà' - Determina | 12011.04.012885 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.604,70 | 0,00 | 2.604,70 | 0,00 | 0,00 | 2.604,70 |
| 2422/2010 (I) | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (REPERIBILITA') IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E P.I.. APPR | 12031.03.010934 FIN - SETTORE 7 | 2010 | 414,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,17 |
| 11392/2019 (I) | Contributo in conto esercizio a favore di Capannori Servizi Srl per il periodo 01.01.19-31.12.19 | 12031.03.013200 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 281/2015 (I) | Stipula concessione amministrativa di una porzione di compendio immobiliare per la gestione della Re | 12031.03.013202 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 71.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.564,00 |
| 160/2016 (I) | Stipula concessione amministrativa di una porzione di compendio immobiliare per la gestione della Re | 12031.03.013202 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 71.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.564,00 |
| 3041/2017 (P) | PROROGA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA RSA DI MARLIA. RICHIESTA VARIAZIONE DI BILANCIO | 12031.03.013202 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 12.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.434,00 |
| 3045/2017 (S) | RESIDENZASANITARIA ASSISTITA DON ALBERTO GORI IN FRAZIONE DI MARLIA. IMPEGNO DI SPESA CANONE CONCESS | 12031.03.013202 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 143.187,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.187,66 |
| 509/2013 (I) | PROSECUZIONE RICOVERI DI ANZIANI E ADULTI INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI NON GESTITE DAL COMUNE D | 12031.03.013340 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 9.842,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.842,98 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 552/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 12041.01.012950 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 56.548,00 | 0,00 | 56.548,00 | 0,00 | 47.243,28 | 9.304,72 |
| 3096/2016 (I) | Oneri relativi al trattamento economico della dott.ssa Bacciri Ilaria da rimborsare all'Amministrato | 12041.02.013070 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 845,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,39 |
| 621/2019 (I) | IRAP | 12041.02.013070 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 17.188,00 | 0,00 | 17.188,00 | 0,00 | 14.003,71 | 3.184,29 |
| 2129/2017 (I) | Assunzione a tempo determinato di n. 1 unità profilo professionale Specialista Amministrativo Contabili | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 262,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,88 |
| 10363/2017 (I) | *Imp. Plur. 88/2017* - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA MAT | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 839,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,95 | 0,02 |
| 10373/2017 (I) | tempo determinato Landini Rachele | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 31.524,00 | 2.811,00 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 | 32.652,70 | 1.682,30 |
| 10374/2017 (I) | *Imp. Plur. 87/2017* - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIM SPA TRAMITE ME | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 3.656,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261,83 | 394,56 |
| 10375/2017 (I) | *Imp. Plur. 115/2017* - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' PROFILO PROFESSIONALE SPECIALIST | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 31.524,00 | 2.811,00 | 0,00 | 2.811,00 | 0,00 | 34.120,03 | 214,97 |
| 88/2018 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 12.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,00 | 2.706,00 |
| 207/2018 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.138,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,80 | 13,71 |
| 13672/2018 (I) | Contratto di lavoro a tempo determinato, part time di un dipendente con profilo professionale di Spe | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| 13673/2018 (I) | Contratto di lavoro a tempo determinato, part time di un dipendente con profilo professionale di Spe | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 14540/2018 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,31 |
| 14542/2018 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,31 |
| 14544/2018 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,31 |
| 18/2019 (I) | Contratto di lavoro a tempo determinato, part time di un dipendente con profilo professionale di Spe | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 25.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.534,02 | 2.648,98 |
| 24/2019 (I) | Contratto di lavoro a tempo determinato, part time di un dipendente con profilo professionale di Spe | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 6.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.056,19 | 894,81 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 25/2019 (I) | IRAP 2019 | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 2.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,71 | 494,29 |
| 214/2019 (I) | PALAZZI FRANCESCA COMPETENZE | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 25.183,00 | 0,00 | 25.183,00 | 0,00 | 24.462,61 | 720,39 |
| 215/2019 (I) | IRAP LUGLIO 2019 | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 9.092,00 | 0,00 | 9.092,00 | 0,00 | 7.516,48 | 1.575,52 |
| 217/2019 (I) | CONTRIBUTI E IRAP LUNARDI SILVIA | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 9.092,00 | 0,00 | 9.092,00 | 0,00 | 7.451,71 | 1.640,29 |
| 218/2019 (I) | COMPETENZE MARIANI MARIA FRANCESCA | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 24.945,00 | 0,00 | 24.945,00 | 0,00 | 24.626,55 | 318,45 |
| 219/2019 (I) | CONTRIBUTI E IRAP MARIANI MARIA FRANCESCA | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 9.390,00 | 0,00 | 9.390,00 | 0,00 | 8.169,57 | 1.220,43 |
| 2077/2019 (I) | Appalto servizio di presa in carico servizio sociale professionale TOS_04. Determina a contrattare e | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 25.775,72 | 0,00 | 25.775,72 | 0,00 | 11.276,75 | 14.498,97 |
| 2261/2019 (I) | Appalto servizio di formazione "Le diverse forme contrattuali per gestire i Servizi alla Persona ed | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 2301/2019 (I) | Adesione alla Convenzione Consip denominata "Telefonia Mobile 7" - Affidamento fornitura alla Ditt | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 215,94 | 0,00 | 215,94 | 0,00 | 0,00 | 215,94 |
| 2349/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità profilo professionale Specialista Educativo Culturale ca | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 12.472,00 | 0,00 | 12.472,00 | 0,00 | 12.265,35 | 206,65 |
| 2350/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità profilo professionale Specialista Educativo Culturale ca | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 3.584,00 | 0,00 | 3.584,00 | 0,00 | 2.903,30 | 680,70 |
| 2351/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità profilo professionale Specialista Educativo Culturale ca | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 819,70 | 240,30 |
| 2457/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 10.394,00 | 0,00 | 10.394,00 | 0,00 | 10.219,47 | 174,53 |
| 2458/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.862,00 | 0,00 | 2.862,00 | 0,00 | 2.322,64 | 539,36 |
| 2459/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 883,00 | 0,00 | 883,00 | 0,00 | 655,76 | 227,24 |
| 2491/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto all' AUTOSCUOLA LINUS p.iva 01183190469 pe | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 739,74 | 0,00 | 739,74 | 0,00 | 0,00 | 739,74 |
| 2585/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale integrazione all'affidamento diretto all'Autoscuola Lucarelli | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.819,48 | 0,00 | 1.819,48 | 0,00 | 0,00 | 1.819,48 |
| 2772/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto a ITALIAN CUISINE P.IVA 01117070522, (Agen | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2774/2019 (I) | Appalto servizio di prossimità come rafforzamento degli interventi di inclusione TOS_04. Integrazioni | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 8.032,50 | 0,00 | 8.032,50 | 0,00 | 2.677,50 | 5.355,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2868/2019 (I) | INTEGRAZIONE - Adesione alla Convenzione Consip denominata "Telefonia Mobile 7" - D.D.n. 913/2019 . | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 54,90 |
| 2911/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Dal Monte Ufficio srl, tramite MeP | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 4.268,78 | 0,00 | 4.268,78 | 0,00 | 0,00 | 4.268,78 |
| 2915/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto di un servizio di formazione "ITS HOMA3" p | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 10657/2019 (I) | Appalto servizio di psicologia del territorio. Determina a contrattare e contestuale affidamento all | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 21.127,36 | 0,00 | 21.127,36 | 0,00 | 0,00 | 21.127,36 |
| 10712/2019 (I) | Appalto servizio di prossimità come rafforzamento degli interventi di inclusione TOS_04. Integrazion | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 3.255,00 | 0,00 | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,00 |
| 10747/2019 (I) | Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica. Appal | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 10844/2019 (I) | Impegno di spesa per anticipazioni economali spese per missioni e varie – anno 2019/2020 – Convenzio | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 627,60 | 0,00 | 627,60 | 0,00 | 245,85 | 381,75 |
| 10848/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento all'Arcidiocesi di Lucca C.F. 92007160465. Appalto | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10881/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla CIRFOOD s.c., P.IVA 00130460462, per un servi | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.114,88 | 0,00 | 1.114,88 | 0,00 | 0,00 | 1.114,88 |
| 10992/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento a Steno Micky di Giordano Eleonora (P.IVA 01859560 | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 11004/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto attraverso il sistema telematico acquisti | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 0,00 | 233,33 |
| 11005/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto attraverso il sistema telematico acquisti | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 0,00 | 233,33 |
| 11006/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto attraverso il sistema telematico acquisti | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 233,33 | 0,00 | 0,00 | 233,33 |
| 11328/2019 (I) | ERRATA CORRIGE ED IMPEGNO DI SPESA. Determinazione a contrattare e contestuale affidamento (n. 1134 | 12041.03.012955 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 471/2015 (I) | Misericordia di Capannori CIG Z9E13472E2 - Misericordia di Marlia CIG Z9E1347375 - Misericordia di M | 12041.03.013000 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 1.228,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,92 |
| 3621/2014 (I) | *Imp. Plur. 69/2014* - CIG 5708165EC2 - Affidamento del servizio di ristorazione comunale mediante g | 12041.03.013050 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 28.700,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,59 |
| 78/2018 (I) | Approvazione bozza di convenzione per il Sostegno Educativo per n.2 alunni disabili frequentanti l'I | 12041.03.013050 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.815,00 | 1.385,00 |
| 10284/2018 (I) | Sostegno Educativo per 2 alunni disabili frequentanti l'istituto I.P.S. S.A.I.R. di Pisa, anno Scolas | 12041.03.013050 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 10286/2018 (I) | Educativo per un alunno disabile frequentante l'istituto Alberghiero di Barga, anno Scolastico 2018- | 12041.03.013050 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2018 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1122/2019 (I) | Progetto di sostegno socio-assistenziale scolastico negli istituti comprensivi capannoresi. Approvaz | 12041.03.013050 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 78.425,06 | 41.574,94 |
| 2860/2019 (I) | Progetto di sostegno socio-assistenziale scolastico negli istituti comprensivi capannoresi. Approvaz | 12041.03.013050 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2019 | 0,00 | 59.111,91 | 0,00 | 59.111,91 | 0,00 | 0,00 | 59.111,91 |
| 2307/2019 (I) | PROGETTO "Pappe e... non solo, ascolto e sostegno alle famiglie in difficoltà " - 2019 - Convenzione | 12051.03.013486 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2255/2017 (I) | PORFSE 2014/2020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PR | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 8.779,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.779,76 |
| 2257/2017 (I) | PORFSE 2014/2020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PR | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 8.704,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.704,07 |
| 2327/2017 (I) | PORFSE 2014/2020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PR | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 98/2018 (I) | PORFSE 2014/2020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PR | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 6.150,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,87 |
| 99/2018 (I) | PORFSE 2014/2020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PR | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 11.798,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.798,05 |
| 105/2018 (I) | PORFSE 2014/2020 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PR | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 2.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,67 |
| 988/2018 (I) | Progetto ' 70° anniversario Costituzione italiana - approvazione convenzione con Associazione Cultur | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1942/2018 (I) | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNITA CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,99 | 0,01 |
| 10295/2018 (I) | Progetto ' Una spina nel fianco' il movimento del sessantotto dopo 50 anni- | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 2.168,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,40 |
| 13535/2018 (I) | Approvazione Convenzione con APS Tucam per ampliamento orario per progettazione innovativa | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 13654/2018 (I) | NIDI D'INFANZIA: Determinazione di impegno di spesa finalizzato all'erogazione del rimborso 70% | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.677,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,14 |
| 13664/2018 (I) | Biblioteca comunale - "Teatro e memoria" - approvazione progetto, | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 205,00 |
| 13895/2018 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 7.817,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.336,92 | 1.480,52 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 13903/2018 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 36.386,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.136,94 | 6.249,98 |
| 13904/2018 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.382,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,82 | 317,86 |
| 13905/2018 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 8.428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.180,12 | 248,64 |
| 13908/2018 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,56 | 62,72 |
| 13911/2018 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 2.807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,85 | 301,95 |
| 14190/2018 (I) | NIDI D'INFANZIA: Determinazione di impegno di spesa finalizzato all'erogazione del rimborso finanzia | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 81.945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.591,28 | 1.354,55 |
| 14623/2018 (I) | Contributo straordinario al 'Cineforum Ezechiele 25,17' relativo al progetto "memoria e arte" rivolt | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 64/2019 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 14.750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.424,20 | 326,13 |
| 2427/2019 (I) | NIDI D'INFANZIA: Progetto MIUR - Agevolazioni tariffarie destinate alle famiglie dei bambini iscritti | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 49.129,32 | -2.939,88 | 46.189,44 | 0,00 | 45.820,30 | 369,14 |
| 10741/2019 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INF | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 7.543,06 | 0,00 | 7.543,06 | 0,00 | 0,00 | 7.543,06 |
| 10743/2019 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INF | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 4.930,40 | 0,00 | 4.930,40 | 0,00 | 0,00 | 4.930,40 |
| 10746/2019 (I) | POR FSE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INF | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 881,25 | 0,00 | 881,25 | 0,00 | 0,00 | 881,25 |
| 10901/2019 (I) | NIDI DI INFANZIA: Progetto MIUR - Agevolazioni tariffarie destinate alle famiglie dei bambini iscrit | 12051.04.013480 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 67.082,19 | 0,00 | 67.082,19 | 0,00 | 0,00 | 67.082,19 |
| 774/2016 (I) | Agevolazioni tariffarie 2015 - Impegno di spesa contributo economico a favore di ASCIT. | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 32.762,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.762,73 |
| 2259/2017 (I) | PANI E PSCI VA A SCUOLA - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MOLTIPLICARE PANI | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 476/2018 (I) | 6993434C4B - Appalto della gestione Sportelli Solidarietà del Comune di Capannori mediante gara a pr | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 6.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.321,00 |
| 13860/2018 (I) | PANI E PESCI VA A SCUOLA: Approvazione convenzione e impegno di spesa per progetto "Moltiplicare pan | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 208/2019 (I) | Sussidi 2019 - Sussidi, sportello solidarietà, emergenza abitativa. Approvazione elenco beneficiari | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 10.483,00 | 0,00 | 10.483,00 | 0,00 | 10.383,00 | 100,00 |
| 939/2019 (I) | MARE D'ARGENTO 2019 :Contributo di Adesione al progetto " Mare d'argento over 65 sulla cresta dell | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1794/2019 (I) | Sussidi 2019 - Sussidi, sportello solidarietà, emergenza abitativa. Approvazione elenco beneficiari | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 29.930,35 | 0,00 | 29.930,35 | 0,00 | 29.590,35 | 340,00 |
| 2044/2019 (I) | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO ALL'ANN | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 41.250,00 | 0,00 | 41.250,00 | 0,00 | 39.825,00 | 1.425,00 |
| 2917/2019 (I) | SUSSIDI 2019 - Sussidi, sportello solidarietà, emergenza abitativa, approvazione elencon beneficiari | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 13.767,00 | 0,00 | 13.767,00 | 0,00 | 13.037,00 | 730,00 |
| 10823/2019 (I) | PANI E PESCI VA A SCUOLA: Approvazione convenzione e impegno di spesa per progetto "Moltiplicare pan | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 11033/2019 (I) | SUSSIDI 2019 - Sussidi, sportello solidarietà, emergenza abitativa - Approvazione elenco beneficiari | 12051.04.013485 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 19.138,66 | 0,00 | 19.138,66 | 0,00 | 18.938,66 | 200,00 |
| 3116/2016 (I) | IMPEGNO DI SPESA ACCONTO BENEFICIARI APPARTENENTI ALLA FASCIA A, PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A | 12061.03.013280 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 477/2019 (I) | ** TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO | 12061.03.013280 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 11335/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI BENEFIC | 12061.03.013280 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 2299/2016 (I) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI D | 12061.04.013460 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| 1181/2017 (I) | CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE | 12061.04.013460 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,00 |
| 2418/2017 (I) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI D | 12061.04.013460 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 480/2019 (I) | Appalto della gestione Sportelli Solidarietà del Comune di Capannori mediante gara a procedura apert | 12061.04.013460 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 33.196,80 | 0,00 | 33.196,80 | 0,00 | 15.120,12 | 18.076,68 |
| 3093/2016 (I) | Integrazione determinazione n. 595 del 22/05/2015 - Oneri relativi al trattamento economico della do | 12071.01.013220 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 9.945,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.945,81 |
| 3095/2016 (I) | Integrazione determinazione n. 595 del 22/05/2015 - Oneri relativi al trattamento economico della do | 12071.01.013220 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 91,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64 |
| 554/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 12071.01.013230 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 65.790,00 | 0,00 | 65.790,00 | 0,00 | 54.377,46 | 11.412,54 |
| 669/2019 (I) | IRAP 2019 | 12071.02.013500 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 17.661,20 | 0,00 | 17.661,20 | 0,00 | 14.644,64 | 3.016,56 |
| 521/2019 (I) | Impegno di spesa anno 2019 per prosecuzione dei servizi di telefonia fissa attivi presso gli edifici | 12071.03.013250 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 497,82 | 2,18 |
| 2999/2008 (I) | PROGETTO "LA VIA FRANCIGENA IN PROVINCIA DI LUCCA" - APPROVAZIONE PROGETTO E PROTOCOLLO D'INTESA. IM | 12071.03.013260 FIN - SETTORE 8 - LENCIONI | 2008 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10349/2017 (I) | *Imp. Plur. 21/2017* - 71162936C1 - Sistema Nazionale di Protezione di Richiedenti Asilo e Rifugiati | 12071.03.013300 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 35.584,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.757,45 | 14.826,85 |
| 481/2019 (I) | ** TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO | 12071.03.013300 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.051,77 | 2.948,23 |
| 2174/2015 (I) | 2015 Azienda USL 2 - Attività di alta integrazione delegate. Impegno di spesa | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 55.435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.435,99 |
| 368/2016 (I) | CIG ZD1185210D - Determina a contrattare e relativo impegno di spesa per l'affidamento delle attività | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 1.304,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,92 |
| 534/2016 (I) | 2015 Azienda USL 2 - Attività di alta integrazione delegate. Impegno di spesa | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 111.435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.435,99 |
| 1059/2016 (I) | Attività sociali a valenza sanitaria dell'area ad alta integrazione. Impegno di spesa anno 2016. | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 111.435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.435,99 |
| 1269/2016 (I) | RICOVERO A TEMPO INDETERMINATO NELLA R.S.A. "IL SOLE" DI ALTOPASCIO DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA U.S.L | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 11.553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.895,60 | 7.657,60 |
| 1473/2016 (I) | Servizi finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza; inserimenti temporanei in stru | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 16.289,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.289,53 |
| 260/2017 (I) | Prosecuzione inserimento di anziani e adulti inabili presso Centri Diurni. Assunzione Impegno di spe | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 9.549,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.455,20 | 1.094,09 |
| 307/2017 (I) | Prosecuzione ricoveri di anziani e adulti inabili in strutture residenziali non gestite dal Comune d | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 15.524,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.113,19 | 4.411,21 |
| 437/2017 (I) | Attività sociali a valenza sanitaria dell'area ad alta integrazione. Impegno di spesa anno 2017. | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 111.435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.435,99 |
| 1906/2017 (I) | RICOVERO A TEMPO INDETERMINATO DELLA R.S.A ARCOBALENO DI MAGGIANO DI PRIPRIETA' DELL AZIENFA USL TOS | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 1.224,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,05 |
| 1947/2017 (I) | PANI E PESCI VA A SCUOLA: Approvazione convenzione e impegno di spesa per progetto "Moltiplicare pan | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10369/2017 (I) | *Imp. Plur. 103/2017* - ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO AD ANZIANI E DISABILI AFFIDAMENTO ALL | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.279,20 | 720,80 |
| 10370/2017 (I) | *Imp. Plur. 99/2017* - ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO AD ANZIANI E DISABILI AFFIDAMENTO ALLA | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.757,42 | 13.242,58 |
| 10371/2017 (I) | *Imp. Plur. 101/2017* - ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO AD ANZIANI E DISABILI AFFIDAMENTO ALL | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.471,55 | 21.028,45 |
| 10372/2017 (I) | *Imp. Plur. 102/2017* - ATTIVITA' DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO AD ANZIANI E DISABILI AFFIDAMENTO ALL | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.224,88 | 9.275,12 |
| 359/2018 (I) | PROSECUZIONE RICOVERI DI ANZIANI E ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANN | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 11.763,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.853,20 | 1.910,75 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 362/2018 (I) | PROSECUZIONE RICOVERI DI ANZIANI E ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANN | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 14.435,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.435,75 |
| 363/2018 (I) | PROSECUZIONE RICOVERI DI ANZIANI E ADULTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANN | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.441,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,60 | 487,15 |
| 364/2018 (I) | PROSECUZIONE INSERIMENTO DI ANZIANI E ADULTI INABILI PRESSO CENTRI DIURNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 42.047,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.047,91 | 0,08 |
| 366/2018 (I) | PROSECUZIONE INSERIMENTO DI ANZIANI E ADULTI INABILI PRESSO CENTRI DIURNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 20.661,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.348,50 | 10.313,15 |
| 367/2018 (I) | PROSECUZIONE INSERIMENTO DI ANZIANI E ADULTI INABILI PRESSO CENTRI DIURNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 16.658,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.658,40 |
| 570/2018 (I) | portello Immigrati del Comune di Capannori, mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 942,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,90 |
| 687/2018 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE SISTEMA START PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DELL ASSISTENZA DOMUCILIARE | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 18.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.130,00 | 1.728,00 |
| 747/2018 (I) | Attività sociali a valenza sanitaria dell'area ad alta integrazione. Impegno di spesa anno 2018 | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 116.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.355,00 |
| 13544/2018 (I) | CONCESSIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO "ILIO MICHELONI" LAMMARI - PROGETTO "LA SCUOLA NELL'ORT | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 37/2019 (I) | Aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento al Consorzio Zenit di Firenze | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 234.329,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.903,18 | 206.425,98 |
| 44/2019 (I) | Affidamento diretto attraverso il sistema telematico acquisti regionale della Toscana START alla Fr | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.069,97 | 2.030,03 |
| 288/2019 (I) | CONVERSIONE PRENOTAZIONE ASCOT - ASSISTENZA DOMICILIARE ALZHEIMER | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.856,25 | 0,00 | 1.856,25 | 0,00 | 391,50 | 1.464,75 |
| 291/2019 (I) | CONVERSIONE PRENOTAZIONE ASCOT - ASSISTENZA DOMICILIARE | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 423.141,63 | 0,00 | 423.141,63 | 0,00 | 306.417,50 | 116.724,13 |
| 508/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto tramite il sistema START, per il Servizio | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 20.418,75 | -5.256,00 | 15.162,75 | 0,00 | 987,00 | 14.175,75 |
| 575/2019 (I) | Proseguimento inserimento di anziani e adulti inabili presso Centri Diurni. Assunzione Impegno di spe | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 25.850,00 | 0,00 | 25.850,00 | 0,00 | 24.395,08 | 1.454,92 |
| 577/2019 (I) | Ricovero di anziani e adulti inabili presso la R.S.A. Don A.Gori di Marlia, gestita dalla Società Ca | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 66.273,00 | -20.000,00 | 46.273,00 | 0,00 | 30.241,46 | 16.031,54 |
| 643/2019 (I) | Proseguimento ricoveri di anziani e adulti inabili in strutture residenziali. Assunzione impegno di | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 7.537,75 | 0,00 | 7.537,75 | 0,00 | 6.677,68 | 860,07 |
| 644/2019 (I) | Proseguimento ricoveri di anziani e adulti inabili in strutture residenziali. Assunzione impegno di | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 12.209,25 | 0,00 | 12.209,25 | 0,00 | 8.609,77 | 3.599,48 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 645/2019 (I) | Proseguimento ricoveri di anziani e adulti inabili in strutture residenziali. Assunzione impegno di | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.219,50 | 0,00 | 5.219,50 | 0,00 | 2.304,45 | 2.915,05 |
| 648/2019 (I) | Proseguimento ricoveri di anziani e adulti inabili in strutture residenziali. Assunzione impegno di <i>Motivo: Spostamento anno competenza</i> | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 35.000,00 | -28.414,79 | 6.585,21 | -28.414,79 | 0,00 | 6.585,21 |
| 649/2019 (I) | Proseguimento ricoveri di anziani e adulti inabili in strutture residenziali. Assunzione impegno di | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 11.520,00 | -5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 1.920,00 | 3.840,00 |
| 955/2019 (I) | GESTIONE ASSOCIATA HANDICAP ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN MATERIA DI HANDICAP TRAMI | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 227.231,25 | 37.768,75 |
| 2290/2019 (I) | Erogazione assegno di cura ai cittadini anziani. Impegno di spesa per i mesi di Maggio e Giugno 201 | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 11.336,52 | -5.398,26 | 5.938,26 | 0,00 | 5.487,12 | 451,14 |
| 2377/2019 (I) | Ricovero di anziani e adulti inabili presso la R.S.A. Don A.Gori di Marlia, gestita dalla Società Ca | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 82.841,25 | 0,00 | 82.841,25 | 0,00 | 0,00 | 82.841,25 |
| 2451/2019 (I) | Ricoveri di anziani e adulti inabili in strutture residenziali. Assunzione impegno di spesa. | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.527,03 | 0,00 | 1.527,03 | 0,00 | 1.501,64 | 25,39 |
| 2590/2019 (I) | Erogazione assegno di cura ai cittadini anziani. Impegno di spesa per i mesi di Luglio e Agosto 201 | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.938,26 | 0,00 | 5.938,26 | 0,00 | 5.487,12 | 451,14 |
| 2635/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ANZIANI E ADULTI INABILI A FAVORE DELLA MISERICORDIA DI MASSA MACINAI | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2798/2019 (I) | Proseguimento ricovero della Sig.ra P.R. in struttura residenziale. Assunzione impegno di spesa. | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 6.452,00 | 0,00 | 6.452,00 | 0,00 | 0,00 | 6.452,00 |
| 2816/2019 (I) | Concessione contributo straordinario all'Associazione Tutto è vita Onlus per Festival Economia e Spi | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2853/2019 (I) | GESTIONE ASSOCIATA CENTRO AFFIDI SOVRAZIONALE - impegno di spesa quota parte anno 2018. | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 16.158,12 | 0,00 | 16.158,12 | 0,00 | 0,00 | 16.158,12 |
| 2922/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto attraverso il sistema telematico acquisti | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 10661/2019 (I) | Erogazione assegno di cura ai cittadini anziani. Impegno di spesa per i mesi di Settembre e Ottobre | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.938,26 | 0,00 | 5.938,26 | 0,00 | 5.487,12 | 451,14 |
| 10836/2019 (I) | SUSSIDI 2019 - Sussidi, sportello solidarietà, emergenza abitativa - Approvazione elenco beneficiari | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 3.706,00 | 0,00 | 3.706,00 | 0,00 | 3.306,00 | 400,00 |
| 10892/2019 (I) | AREA MATERNO INFANTILE: Inserimento donne vittime di violenza, sole o con figli minori, in struttura | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 11008/2019 (I) | Erogazione assegno di cura ai cittadini anziani. Impegno di spesa per i mesi di Novembre e Dicembre | 12071.03.013320 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 6.387,12 | 0,00 | 6.387,12 | 0,00 | 0,00 | 6.387,12 |
| 940/2019 (I) | MARE D'ARGENTO 2019 :Contributo di Adesione al progetto " Mare d'argento over 65 sulla cresta dell | 12071.03.013350 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 467/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economici sui capitoli relativi | 12071.03.013370 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 500,00 | -51,20 | 448,80 | 0,00 | 398,30 | 50,50 |
| 1301/2017 (I) | AFFIDAMENTO | 12071.03.013400 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 47.430,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.430,86 |
| 10348/2017 (I) | *Imp. Plur. 14/2017* - APPALTO SERVIZI ACCOGLIENZA AI R.A. R.U. NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE | 12071.03.013400 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 550.931,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.699,31 | 326.232,65 |
| 210/2018 (I) | APPALTO SERVIZI ACCOGLIENZA AI R.A. R.U. NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA S. | 12071.03.013400 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 439.273,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.436,02 | 65.837,74 |
| 487/2018 (I) | 5271797880 - Sistema Nazionale di Protezione di Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) – Autorizzazio | 12071.03.013400 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 154,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,71 |
| 14012/2018 (I) | IMMIGRAZIONE: Sistema Nazionale di Protezione di Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) – Impegno di s | 12071.03.013400 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 7.359,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.359,04 |
| 1099/2013 (I) | 2013 A. USL 2 - ATTIVITA' DI ALTA INTEGRAZIONE DELEGATE. IMPEGNO DI SPESA. | 12071.03.013421 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2013 | 13.226,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.226,33 |
| 321/2014 (I) | 2014 AZIENDA USL 2 - ATTIVITA' DI ALTA INTEGRAZIONE DELEGATE. IMPEGNO DI SPESA. | 12071.03.013421 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 1082/2014 (I) | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2014. | 12071.03.013423 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 1.083,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,41 | 745,54 |
| 1580/2016 (I) | SPETTACOLO A CURA IL GIARDINO DI MARINELLA IMPEGNO PER SERVIZIO TECNICO | 12071.03.013423 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 552/2017 (I) | iniziative previste nel mese di marzo 2017 per la Giornata internazionale della donna - Affidamento | 12071.03.013423 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 1071/2017 (I) | Commissione Pari Opportunità. Impegno di spesa per gettoni di presenza | 12071.03.013423 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,58 | 1.123,42 |
| 842/2018 (I) | Commissione Pari Opportunità. Impegno di spesa per gettoni di presenza anno 2018 | 12071.03.013423 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1249/2014 (I) | SERVIZI FINANZIATI CON IL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA; INSERIMENTI TEMPORANEI IN STRU | 12071.03.013425 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 14.361,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.361,95 |
| 2278/2014 (I) | Servizi finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza; inserimenti temporanei in stru | 12071.03.013425 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 11.871,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.871,90 |
| 668/2015 (I) | Servizi finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza; inserimenti temporanei in stru | 12071.03.013425 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 28.808,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.808,88 |
| 643/2017 (I) | Servizi finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza; inserimenti temporanei in stru | 12071.03.013425 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 13.318,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.318,59 |
| 1866/2017 (I) | Servizi finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza; pacchetti assistenziali domicili | 12071.03.013425 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 5.753,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.753,82 |
| 717/2018 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento del Servizio di "Presenza in carico professionale di | 12071.03.013425 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 5.470,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.434,93 | 35,96 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 718/2018 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento del Servizio di "Presenza in carico professionale di | 12071.03.013425 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.058,23 | 941,77 |
| 721/2018 (I) | Bando "Sostegno a progetti di elevato livello qualitativo, presentati da Associazioni del Forum - an <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 12071.03.013434 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2009/2019 (I) | Impegno di spesa per concessione contributi straordinari ad Associazioni per organizzazione di even | 12071.03.013434 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2010/2019 (I) | Impegno di spesa per concessione contributi straordinari ad Associazioni per organizzazione di even | 12071.03.013434 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2078/2019 (I) | Concessione contributo straordinario all'Associazione G.S. Cicli Carube A.S.D. per l'iniziativa "LA | 12071.03.013434 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2716/2019 (I) | PROGETTO "Tutti in Gioco nelle Scuole 2019": impegno di spesa (incremento budget - riferimento det d | 12071.03.013434 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3495/2014 (I) | Biblioteca comunale - Approvazione prosecuzione Progetto denominato "Parole di salute alla tua Bibli | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2014 | 267,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,77 |
| 842/2016 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2015/2016 | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 1.646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,58 |
| 937/2016 (I) | Impegno di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie a.s. 2015/2016 | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 1.646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,58 |
| 983/2016 (I) | Z3419273F2 - Corsi comunali di italiano per donne immigrate e servizio di trasporto per facilitare l | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 717,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,20 |
| 1125/2016 (I) | manifestazione Street Art Fest vol.2 e affidamento organizzazione alla Associazione Paideia di Marli | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1317/2016 (I) | Z861935FCA - Biblioteca comunale - Determinazione a contrattare per l'acquisto di testi da destinare | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 1577/2016 (I) | ATTRIBUZIONE VOUCHER PROGETTO SCEGLI LIBERA MENTE | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2016 | 247,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,44 |
| 1011/2017 (P) | PROGETTO HOME CARE 2014 - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 34.816,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.816,88 |
| 1198/2017 (I) | Home CareOremium 2014 | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 12.149,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.149,29 |
| 1303/2017 (S) | PROGETTO HOME CARE 2014 - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 30,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,04 |
| 1346/2017 (I) | INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI DEL COMUNE DI CAPANNORI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 26.390,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.390,98 |
| 1921/2017 (I) | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE - A | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,94 | 709,06 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2988/2017 (I) | Home CareOremium 2014 | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2017 | 8.188,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.188,25 |
| 354/2018 (I) | RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI PRESO LA RSA DON A. GORI DI MARLIA, GESTITA DALLA SOCIET' CAPANNOR | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 33.283,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.283,16 | 0,60 |
| 409/2018 (I) | ATTIVITA' DI PROMOZIONE CORSI DI LINGUA ARABA PER RAGAZZI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI S. LEONARDO IN T | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 477/2018 (I) | Inserimento anziani e adulti inabili presso Centro Diurno "Il Melograno" di Marlia, gestita dalla So | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.049,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,44 |
| 479/2018 (I) | ZDC1DD2344 - Osservatorio per la pace . Determina di approvazione delle iniziative previste per la " | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 43,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,34 |
| 480/2018 (I) | Attività del secondo semestre 2017 dell'Osservatorio per la Pace - Affidamento all'Associazione Aeli | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 417,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,81 | 83,05 |
| 482/2018 (I) | POR OBIETTIVO "ICO" - ATTIVITA' B.2.1.2.A. "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA SER | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 2.675,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,85 |
| 483/2018 (I) | POR OBIETTIVO "ICO" - ATTIVITA' B.2.1.2.A. "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA SER | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 11.591,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.591,06 |
| 484/2018 (I) | POR OBIETTIVO "ICO" - ATTIVITA' B.2.1.2.A. "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA SER | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 5.411,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.411,94 |
| 485/2018 (I) | POR OBIETTIVO "ICO" - ATTIVITA' B.2.1.2.A. "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA SER | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 3.658,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.658,21 |
| 486/2018 (I) | POR OBIETTIVO "ICO" - ATTIVITA' B.2.1.2.A. "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA SER | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,97 |
| 974/2018 (I) | AREA MATERNO INFANTILE - PROROGA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICI | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 |
| 1004/2018 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE TRAMITE IL SISTEMA START PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E A | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1179/2018 (I) | interventi educativi di aggregazione giovanile" ; | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 98.246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.594,89 | 34.651,84 |
| 1452/2018 (I) | affidamento diretto di un percorso di formazione e supporto per l'assistenza in materia di personale | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,10 | 662,90 |
| 13656/2018 (I) | Realizzazione progetto "Scuola di Comunicazione Empatica Non violenta - Metodo Rosenberg III anno". | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 14242/2018 (I) | Convenzione con APS Tucam per potenziamento attività inerenti le politiche giovanili e interventi di | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2018 | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 |
| 90/2019 (I) | Approvazione Convenzione con l'Associazione di promozione sociale "Associazione Paideia, insieme per | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 147/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 6.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.652,52 | 30,48 |
| 148/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891,12 | 166,88 |
| 151/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 6.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.367,59 | 315,41 |
| 152/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799,32 | 258,68 |
| 154/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 6.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.034,89 | 648,11 |
| 155/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.3 unità profilo professionale Specialista Assistente Sociale cat | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,25 | 259,75 |
| 197/2019 (I) | coprogettazione servizi innovativi ambito politiche giovanili. Ambito 2 | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 1630/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1646/2019 (I) | Impegno all'Associazione Tutto è Vita per realizzazione Cammini dell'Uomo 2019 | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 11.819,30 | 880,70 |
| 1787/2019 (I) | Progetto Home Care Premium 2017: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.461,70 | 0,00 | 1.461,70 | 0,00 | 1.445,54 | 16,16 |
| 1931/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Cooperativa sociale a.RL L'IMPRONTA ONLUS P. | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 21.725,46 | 0,00 | 21.725,46 | 0,00 | 0,00 | 21.725,46 |
| 2055/2019 (I) | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezione diretta del Sindaco e de | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2057/2019 (I) | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezione diretta del Sindaco e de | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2058/2019 (I) | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed Elezione diretta del Sindaco e de | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2070/2019 (I) | Fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L.120/2013 convertito in L.124/2013. Impegn | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2260/2019 (I) | Progetto Home Care Premium 2017: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 15.440,00 | 0,00 | 15.440,00 | 0,00 | 9.915,51 | 5.524,49 |
| 2353/2019 (I) | Convenzione ex art. 56 del d.lgs. 117/2017 con l'associazione di volontariato Itaca per l'organizzaz | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| 2400/2019 (I) | Impegno di spesa per trasporto anziani e adulti inabili finanziato con il Fondo Regionale per la non | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 12.598,06 | 6.301,94 |
| 2499/2019 (I) | Adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani – Quota associat | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2537/2019 (l) | Impegno di spesa per rimborso al Comune di Lucca , in qualità di comune capofila, per progetto auton | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2636/2019 (l) | Appalto servizio di affiancamento su "Lavorare in equipe nel servizio sociale professionale, rifless | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| 2766/2019 (l) | AREA MATERNO INFANTILE Realizzazione interventi di accoglienza a favore di minore in comunità educat | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 0,00 | 4.368,00 |
| 2828/2019 (l) | PROGETTO "PIEDIBUS": impegno di spesa per la realizzazione del progetto e approvazione convenzione c | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2864/2019 (l) | Progetto Home Care Premium 2017: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 8.763,01 | 0,00 | 8.763,01 | 0,00 | 0,00 | 8.763,01 |
| 2865/2019 (l) | Progetto Home Care Premium 2017: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025,00 |
| 10656/2019 (l) | Integrazione alla Determina n. 618 del 26/04/2019. Rimborsi spese aggiuntive | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 92,02 | 0,00 | 92,02 | 0,00 | 0,00 | 92,02 |
| 10723/2019 (l) | LAVORO DI COMUNITA'. Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Società a Responsabilità | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 10725/2019 (l) | AREA MATERNO INFANTILE - Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di figli di genitori to | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 626,72 | 0,00 | 626,72 | 0,00 | 0,00 | 626,72 |
| 10739/2019 (l) | AREA MATERNO INFANTILE – Realizzazione di interventi di accoglienza a favore di minore straniero non | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 1.207,50 | 3.202,50 |
| 10748/2019 (l) | Stipula di convenzione ex art. 56 del d.lgs. 117/2017 con l'associazione di volontariato Itaca per l | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.937,14 | 0,00 | 1.937,14 | 0,00 | 0,00 | 1.937,14 |
| 10772/2019 (l) | LAVORO DI COMUNITA'. COMUNITA' ATTIVA. Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Nanin | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 10787/2019 (l) | Stipula della convenzione ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.117/2017 tra il Comune di Capannori e la | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10798/2019 (l) | Stipula della convenzione ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.117/2017 tra il Comune di Capannori ed alt | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10800/2019 (l) | Stipula della convenzione ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.117/2017 tra il Comune di Capannori ed alt | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10826/2019 (l) | LAVORO DI COMUNITA'. Determina a contrattare e contestuale affidamento all'Associazione Sportiva Dil | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 10837/2019 (l) | LAVORO DI COMUNITA' - COMUNITA' ATTIVA. Determina a contrattare e contestuale affidamento alla Coope | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 10922/2019 (l) | Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica, per l' | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 750,00 | -375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10981/2019 (I) | "Progetto nuove reti di cura" – Affidamento alla R.T.I. Cooperativa Sociale Kaleidoscopio di Lucca | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 2.739,13 | 0,00 | 2.739,13 | 0,00 | 0,00 | 2.739,13 |
| 11000/2019 (I) | Progetto Home Care Premium 2019: Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in fav | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 5.471,80 | 0,00 | 5.471,80 | 0,00 | 0,00 | 5.471,80 |
| 11272/2019 (I) | Fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L.120/2013 convertito in L.124/2013. Impegn | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 11288/2019 (I) | " Il Taxi del donatore". Contributo - impegno di spesa. | 12071.03.013483 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1806/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 12072.02.020847 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 2.844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,75 |
| 942/2019 (I) | Assegnazione degli oneri di urbanizzazione secondaria - Bando 2018 - a favore dei Centri Civici e S | 12072.02.020848 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2019 | 0,00 | 17.586,20 | 0,00 | 17.586,20 | 0,00 | 0,00 | 17.586,20 |
| 4440/2007 (S) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALLOGGI ERP | 12072.02.020851 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2007 | 448,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,02 |
| 4441/2007 (S) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP | 12072.02.020851 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2007 | 302,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,63 |
| 4442/2007 (S) | INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP | 12072.02.020851 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2007 | 1.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 |
| 4443/2007 (S) | PER LIQUIDAZIONE SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP | 12072.02.020851 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2007 | 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,20 |
| 1838/2015 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO | 12072.02.020851 FIN - SETTORE 5 - LUPORINI | 2015 | 7.004,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.004,93 |
| 10689/2019 (I) | Parrocchia di Lappato | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10710/2019 (I) | contributo straordinario al Gruppo donatori di sangue Fratres di Paganico x festa S. Maria Assunta | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 10711/2019 (I) | Contributo straordinario alla Parrocchia di Marlia per il restauro del monumento in P.zza D. Matteon | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 10877/2019 (I) | Concessione del contributo straordinario all'Associazione Aurea Eventi a sostegno dell'iniziativa " | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10928/2019 (I) | Concessione contributo straordinario all'Associazione A.S.D. CAPANNORI per "CALCIO E VOLLEY". Impegn | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10931/2019 (I) | Pagamento SIAE per diritti d'autore in relazione agli eventi in programma durante il workshop del 22 | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 263,30 | 0,00 | 263,30 | 0,00 | 0,00 | 263,30 |
| 11340/2019 (I) | Servizi di interventi musicali per eventi in programma e festività 2019. Determinazione a contrattar | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 11341/2019 (I) | Servizi di interventi musicali per eventi in programma e festività 2019. Determinazione a contrattar | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpiazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 11343/2019 (I) | Servizi di interventi musicali per eventi in programma e festività 2019. Determinazione a contrattar | 12081.04.013436 FIN - GABINETTO SINDACO | 2019 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3364/2015 (I) | LAVORI DI DISTRIBUZIONE E SPARGIMENTO DISERBANTE NEI CIMITERI COMUNALI DI ALCUNE FRAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i> | 12091.03.013530 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 783,20 | 0,00 | -127,28 | -127,28 | 0,00 | 761,52 | -105,60 |
| 2431/2016 (I) | Z501BB38BD - Determinazione a contrarre e impegno spesa in favore della ditta Mugnani Giovanni & Ger | 12091.03.013530 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 1973/2017 (I) | ACQUISTO DI PIETRISCO PER LA RIFIRITURA DI VIALETTI E PER COMPENSAZIONI VARIE NEI CIMITERI COMUNALI | 12091.03.013530 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 236,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,48 |
| 13702/2018 (I) | ACQUISTO E FORNITURA DI GHIAIA, GHIAINO E SPURGO DI CAVA PER LA RIFIRITURA DI VIALETTI E PER COMPEN | 12091.03.013530 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,37 | 298,63 |
| 10709/2019 (I) | ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI EDILI , GHIAIA , GHIAINO ED ALTRI INERTI DI VARIA TIPOLOGIA PER LA | 12091.03.013530 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.469,09 | 330,91 |
| 11051/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta BTEC srl, per il servizio di manu | 12091.03.013532 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 631/2018 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURA | 12091.03.013535 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 1.593,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,32 |
| 1064/2018 (I) | AFFIDAMENTO A POSTEL SPA DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI BOLLETTAZIONE E STAPA, RELATIVO AL CANONE LUCI V | 12091.03.013535 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,49 | 57,51 |
| 1065/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA E EFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA PER IL CANONE RELATIVO ALLE LUCI V | 12091.03.013535 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2018 | 4.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,00 |
| 804/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla Ditta BTEC srl, per il servizio di manu | 12091.03.013535 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 9.975,33 | 0,00 | 9.975,33 | 0,00 | 9.972,28 | 3,05 |
| 2866/2019 (I) | Determina a contrattare e contestuale affidamento del servizio di stampa, imbustamento e consegna de | 12091.03.013535 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 7.024,67 | 0,00 | 7.024,67 | 0,00 | 0,00 | 7.024,67 |
| 779/2017 (I) | 6330828C - LAVORI E SERVIZI CIMITERIALI CONNESSI, REALIZZAZIONE SEPOLCRI DI VARIA TIPOLOGIA ED OPERE | 12091.03.01354001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1153/2017 (I) | Rettifica Contabile Determinazione Dirigenziale n. 156 del 07/02/2017 ad oggetto: "LAVORI E SERVIZI | 12091.03.01354001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 2.543,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543,54 |
| 2393/2019 (I) | ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI IN GENERE , MARMI , GRANITI E PIETRE DI VARIA TIPOLOGIA , | 12091.03.01354001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 513,86 | 4.366,14 |
| 2578/2019 (I) | FORNITURA E POSA IN OPERA DI n.2 CORRIMANI METALLICI IN FERRO ZINCATO E VERNICIATO PER LA SCALA DI C | 12091.03.01354001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.112,64 | 87,36 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 13793/2018 (I) | ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA , UTENSILI VARI , NONCHE' SCALE METALLICHE PER COLOM | 12091.03.01354002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,05 | 625,95 |
| 14249/2018 (I) | ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI DISERBANTI ED AGRICOLI IN GENERE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL | 12091.03.01354002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,58 | 493,42 |
| 14580/2018 (I) | LAVORI ED OPERE DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE CIMITERIALI COMUNALI. | 12091.03.01354002 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 1254/2017 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE , CURA E PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI , NON ACCUDITI DA | 12091.03.013550 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,75 |
| 13810/2018 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE CIMITERI - AFFIDAMENTO LAVORI | 12091.03.013550 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 21.945,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.684,49 | 261,36 |
| 2262/2013 (P) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO - IMMOBILI CAPANNORI SERVIZI | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 6.748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,64 |
| 3729/2013 (S) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO - IMMOBILI CAPANNORI SERVIZI | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 2.713,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.713,01 |
| 3760/2013 (S) | CIG 551967758D - CUP G57H13001930004 - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA LAVORI REALIZZAZIONE N | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 18.980,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.980,76 |
| 3791/2013 (S) | CIG Z050ED95C9 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.360 DEL 04/03/2 | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 1.966,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,64 |
| 3886/2013 (S) | Incentivo per la progettazione ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Individuazione e ripartizione del | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2013 | 310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,23 |
| 2173/2014 (P) | LAVORI E SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI, COSTRUZIONE TOMBE ED ESECUZIONE PICCOLE OPERE E MANUTEN | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 16.374,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.374,64 |
| 2356/2014 (P) | CIG ZAF10C937A CUP G59D14000030004 - SERVIZI E LAVORI NECROSCOPICI & CIMITERIALI ,REALIZZAZIONE NUOV | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 1.010,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,37 |
| 2357/2014 (S) | INCENTIVO PROGETTAZIONE - SERVIZI E LAVORI NECROSCOPICI & CIMITERIALI ,REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE ED | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,90 |
| 3552/2014 (S) | CIG 5900669A17 - LAVORI E SERVIZI NECROSCOPICI & CIMITERIALI , COSTRUZIONE TOMBE ED ESECUZIONE OPERE | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 2.353,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,27 |
| 3553/2014 (S) | INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI E SERVIZI NECROSCOPICI & CIMITERIALI , COSTRUZIONE TOMBE ED ESECUZI | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2014 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 101/2016 (P) | lavori e servizi cimiteriali connessi, realizzazione sepolcri di varia tipologia ed opere di modesta | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,64 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 201/2016 (I) | INCENTIVO PROGETTAZIONE - OPERE & SERVIZI CIMITERIALI, COSTRUZIONE TOMBE ED ESECUZIONE LAVORI DI MO | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 |
| 264/2016 (S) | INCENTIVO PROGETTAZIONE - LAVORI & SERVIZI CIMITERIALI ED OPERE DI MODESTA ENTITA', ESEGUITE/ IN T | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,00 |
| 654/2016 (P) | Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di nuovi loculi ed ossarietti al cim | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 6.026,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.026,14 |
| 666/2016 (P) | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE FRAZIONALE DI GRAGNANO ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATIC | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 238.475,11 | 0,00 | -223.758,80 | -223.758,80 | 0,00 | 0,00 | 14.716,31 |
| 715/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MESSA IN SICUR | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 575,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,84 |
| 716/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MESSA IN SICURE | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 5.026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.026,40 |
| 717/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO - LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MESSA IN SICUR | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 4.941,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,61 |
| 726/2016 (I) | REIMPUTAZIONE RESIDUO PASSIVO . LAVORI CIMITERIALI E RELATIVI SERVIZI , REALIZZAZIONE TOMBE ED ESEC | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.125,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,65 |
| 754/2016 (P) | Realizzazione di Nuovo Colombario ed Oper di sistemazione area per tombe a terra 1° Lotto, presso il | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 7.444,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,25 |
| 760/2016 (P) | Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo per l'Ampliamento del Cimitero di Toringo CUP G57H1300219 <i>Motivo: Avanzo vincolato</i> | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.797,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,26 |
| 975/2016 (S) | espropriazione di beni immobili per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero di torin | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
| 986/2016 (S) | ZED1949EC0 - G52C15000210001 - LAVORI DI RESTAURO DEI COLOMBARI NEL CIMITERO DI CASTELVECCHIO DI COM | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 589,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,10 |
| 988/2016 (S) | Z8A19429DD - G52C15000220001 - LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI LUNATA. AFFIDAMENTO | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 659,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,75 |
| 1129/2016 (S) | AFFIDAMENTO LAVORI CIMITERIALI | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,84 |
| 1130/2016 (S) | INCENTIVO PROGETTAZIONE | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 |
| 1245/2016 (S) | IMPEGNO ANAC PER PERFEZIONAMENTO GARE | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2449/2016 (S) | INCENTIVO PTOGETTAZIONE - AVORI E SERVIZI CIMITERIALI CONNESSI , REALIZZAZIONE SEPOLCRI DI VARIA TIP | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2450/2016 (I) | 6330828C86 - LAVORI E SERVIZI CIMITERIALI CONNESSI , REALIZZAZIONE SEPOLCRI DI VARIA TIPOLOGIA ED OP | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 7.244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.244,95 |
| 3261/2016 (S) | 66665112E9 - G57H15000170004 - Impegno di spesa alla ditta Margherita Costruzioni Snc di Capannori P | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.216,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,14 | 1.949,08 |
| 3325/2016 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AMPLIAMENTO CIMITERO GRAGNANO E CONSOLIDAMENTO MURO CIMITERO | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 2.030,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 1.198,08 |
| 3351/2016 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO INGEO, NELLA PERSONA DELL ING ENRICO FAVILL | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 15.187,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.978,40 | 8.209,14 |
| 3368/2016 (S) | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI ARCHEOLOGICHE NECESSARIE PER IL PROGETTO DI | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,00 | 2.038,40 |
| 2278/2017 (I) | SERVIZI E LAVORI CIMITERIALI: APPROVAZIONE PROGETTO - C.U.P. : n° G56G17000140004 | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2017 | 17.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.597,27 | 1.322,73 |
| 13811/2018 (I) | SERVIZI E LAVORI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.999,93 | 0,07 |
| 13835/2018 (S) | affidamento lavori | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 18.383,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.485,12 | 1.897,91 |
| 40/2019 (I) | SERVIZI E LAVORI CIMITERIALI - AFFIDAMENT | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 38.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.093,72 | 5.811,28 |
| 759/2019 (I) | Servizi e lavori cimiteriali in tutti i cimiteri comunali frazionali: integrazione impegno di spesa | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.704,89 | 295,11 |
| 1413/2019 (I) | Lavori di restauro e risanamento conservativo presso vari cimiteri comunali - Affidamento ed impegno | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.021,33 | 0,00 | 2.021,33 | 0,00 | 0,00 | 2.021,33 |
| 1848/2019 (I) | Affidamento incarico professionale allo STUDIO ASSOCIATO DP INGEGNERIA, nella persona dell'Ing. Matt | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 6.162,98 | 0,00 | 6.162,98 | 0,00 | 0,00 | 6.162,98 |
| 1894/2019 (S) | Attuazione di sondaggi stratigrafici nell'area oggetto di ampliamento cimitero di Gragnano - Affidam | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | 1.952,00 | 244,00 |
| 2249/2019 (I) | SERVIZI CIMITERIALI, PICCOLE OPERE E LAVORI MANUTENTIVI, IN TUTTI I CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE - | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2725/2019 (S) | Determinazione a contrattare, impegno di spesa e affidamento incarico professionale allo Studio Asso | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 0,00 | 7.612,80 | 0,00 | 7.612,80 | 0,00 | 3.045,12 | 4.567,68 |
| 10841/2019 (S) | Ampliamento del cimitero comunale frazionale di Gragnano ed opere di consolidamento statico del muro | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 0,00 | 213.950,00 | 0,00 | 213.950,00 | 0,00 | 0,00 | 213.950,00 |
| 10842/2019 (I) | Ampliamento del cimitero comunale frazionale di Gragnano ed opere di consolidamento statico del muro | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 972,80 | 0,00 | 972,80 | 0,00 | 0,00 | 972,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10843/2019 (I) | Ampliamento del cimitero comunale frazionale di Gragnano ed opere di consolidamento statico del muro | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 11439/2019 (I) | SERVIZI CIMITERIALI, PICCOLE OPERE E LAVORI MANUTENTIVI, IN TUTTI I CIMITERI FRAZIONALI DEL COMUNE | 12092.02.02195001 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 21.170,00 | 0,00 | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 21.170,00 |
| 310/2019 (I) | Determina a contrarre e contestuale affidamento al Geom. Marco Lucchetti di Capannori PI: 010628804 | 12092.02.02195002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 3.144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668,12 | 1.475,97 |
| 11013/2019 (I) | Lavori di ristrutturazione cimiteri di S. Colombano, S. Leonardo in T.zio, Pieve S. Paolo e recupero | 12092.02.02195002 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10351/2017 (I) | *Imp. Plur. 26/2017* - Approvazione del programma biennale dell'attività del Centro di Ricerca Rifu | 13071.03.012790 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 484/2019 (I) | ** TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO | 13071.03.012790 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1739/2019 (I) | Servizi di cui alla Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 in materia di prevenzione del randagis | 13071.03.012790 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 763/2019 (I) | Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Aruba PEC spa, per l'acquisto di n | 14011.03.013770 FIN - SETTORE 6 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| 1951/2018 (I) | Polo Tecnologico – Avvio sportello di assistenza e orientamento. – Determina a contrattare (CIG ZF32 | 14011.03.013800 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 14606/2018 (I) | Polo Tecnologico – Realizzazione sito web - Determina a contrattare e contestuale affidamento - (CIG | 14011.03.013800 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,08 | 117,92 |
| 271/2019 (I) | Polo Tecnologico – Realizzazione sito web - Determina a contrattare e contestuale affidamento | 14011.03.013800 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2744/2019 (I) | Affidamento organizzazione, coordinamento e gestione della manifestazione "Festa dell'aria 2019" | 14011.03.013800 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 270/2019 (I) | Polo Tecnologico – Acquisizione targhe e cartelli segnaletica - Determina a contrattare e contestual | 14011.03.013910 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.996,58 | 3,42 |
| 2224/2019 (I) | POLO TECNOLOGICO DI SEGROMIGNO M.TE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE Determina a Contrarr | 14011.03.013910 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.009,34 | 0,00 | 2.009,34 | 0,00 | 1.507,01 | 502,33 |
| 2225/2019 (I) | manutenzione ordinaria impianto riscaldamento condizionamento - Polo tecnologico di Segromigno M.te | 14011.03.013910 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2724/2019 (I) | POLO TECNOLOGICO - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PULIZIE - PROROGA. CIG.: Z2A264D943. | 14011.03.013910 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.293,47 | 0,00 | 2.293,47 | 0,00 | 764,49 | 1.528,98 |
| 2780/2019 (I) | POLO TECNOLOGICO IN SEGROMINGNO MONTE - MANUTENZIONE ORDINARIA AREA A VERDE Determina a Contrarre ed | 14011.03.013910 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 236,80 | 0,00 | 0,00 | 236,80 |
| 3326/2015 (I) | Assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.01.013591 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2015 | 74,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,45 |
| 196/2016 (I) | Assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.01.013591 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 23.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.231,00 |
| 3004/2017 (I) | Proroga assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.01.013591 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 6.214,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.214,35 |
| 197/2016 (I) | Assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.01.013592 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 6.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.456,00 |
| 3084/2016 (I) | Proroga assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.01.013592 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,97 |
| 2983/2017 (I) | Proroga assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.01.013592 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 1.653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,50 |
| 555/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 14021.01.013592 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 43.275,88 | 0,00 | 43.275,88 | 0,00 | 39.351,86 | 3.924,02 |
| 198/2016 (I) | Assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.02.013593 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 1.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| 3085/2016 (I) | Proroga assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.02.013593 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
| 3224/2016 (I) | Integrazione determinazione n. 1664 del 30/12/2015 | 14021.02.013593 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,14 |
| 2984/2017 (I) | Proroga assegnazione temporanea sig. Lucarotti Fabrizio dall'Amministrazione Provinciale di Lucca | 14021.02.013593 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 528,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,22 |
| 632/2019 (I) | IRAP | 14021.02.013593 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 13.327,16 | 0,00 | 13.327,16 | 0,00 | 11.783,21 | 1.543,95 |
| 10215/2018 (I) | *Imp. Plur. 17/2018* - AFFIDAMENTO ALL ASSOCIAZIONE LA CORTE SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA AREA INTERN | 14021.03.013600 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,58 | 2.000,42 |
| 463/2019 (I) | Assunzione impegno di spesa per pagamento su anticipazione di buoni economici sui capitoli relativi | 14021.03.013619 FIN - SETTORE 2 - GALLO | 2019 | 0,00 | 500,00 | -250,00 | 250,00 | 0,00 | 148,00 | 102,00 |
| 2418/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità con profilo professionale di Specialista Educativo Cultu | 14031.01.013920 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 9.354,00 | 0,00 | 9.354,00 | 0,00 | 9.259,77 | 94,23 |
| 13714/2018 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità con profilo professionale di Specialista Educativo Cultu | 14031.01.013930 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 522,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,11 | 129,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2429/2019 (I) | Assunzione a tempo determinato di n.1 unità con profilo professionale di Specialista Educativo Cultu | 14031.01.013930 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 2.576,00 | 0,00 | 2.576,00 | 0,00 | 2.177,55 | 398,45 |
| 2436/2019 (I) | IRAP LUGLIO 2019 | 14031.02.013960 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 571,78 | 223,22 |
| 2655/2019 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSE | 14031.03.012401 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 7.271,20 | 0,00 | 7.271,20 | 0,00 | 0,00 | 7.271,20 |
| 2745/2019 (I) | Affidamento organizzazione, coordinamento e gestione della manifestazione "Festa dell'aria 2019" | 14031.03.012401 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11332/2019 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA TOMMASI PER SERVIZIO DI IMPAGINAZI | 14031.03.012401 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 1647/2015 (I) | CIG 6261850217 - Contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2015 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 97/2016 (I) | CIG Z331203D1E - Approvazione definitiva esito e verbale di gara per l'individuazione dell'Impresa a | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2016 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| 24/2018 (I) | Realizzazione di n. 1 volo vincolato nell'ambito del "Raduno dell'Epifania" (4-7 gennaio 2018). Dete | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13561/2018 (I) | Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Odissea come contributo per la gestione degli or | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13854/2018 (I) | RICOGNIZIONE DEI SENTIERI DELLA ZONA NORD DEL COMUNE DI CAPANNORI | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.206,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,98 |
| 14118/2018 (I) | GESTIONE E-BIKE | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2018 | 2.249,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249,86 |
| 10765/2019 (I) | Partecipazione dipendenti del Settore "Servizi alla Città" al corso di formazione organizzato da La | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 10886/2019 (I) | Progetto "Mirador" - Realizzazione presentazione del progetto. Determinazione a contrattare e impegn | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 11253/2019 (I) | Affidamento per servizio di individuazione dei sentieri di collegamento dell'area centrale dei terri | 14031.03.012403 FIN - SETTORE 7 | 2019 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 14154/2018 (I) | Progetto Action - incarico controllore I livello | 14031.03.013940 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| 76/2019 (I) | Progetto Action servizio assistenza tecnica | 14031.03.013940 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 9.223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.313,92 | 4.909,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1235/2019 (I) | AFFIDAMENTO AD ARA CONGRESSI SERVIZIO DI TRADUZIONE | 14031.03.013940 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 2.379,00 | 0,00 | 2.379,00 | 0,00 | 501,97 | 1.877,03 |
| 14031/2018 (I) | Anticipo Demopolis Srl – Progetto ACTION | 14031.04.013950 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2018 | 32.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.512,50 |
| 1289/2019 (I) | LIQUIDAZIONE DR 1 PARTNER PROGETTO ACTION | 14031.04.013950 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 9.095,20 | 0,00 | 9.095,20 | 0,00 | 9.090,09 | 5,11 |
| 11280/2019 (I) | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG. V-A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO "ACTION" - IMPE | 14031.04.013950 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 8.469,97 | 0,00 | 8.469,97 | 0,00 | 0,00 | 8.469,97 |
| 11281/2019 (I) | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG. V-A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO "ACTION" - IMPE | 14031.04.013950 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 11.591,35 | 0,00 | 11.591,35 | 0,00 | 0,00 | 11.591,35 |
| 11282/2019 (I) | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG. V-A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO "ACTION" - IMPE | 14031.04.013950 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 9.805,99 | 0,00 | 9.805,99 | 0,00 | 0,00 | 9.805,99 |
| 11283/2019 (I) | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG. V-A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO "ACTION" - IMPE | 14031.04.013950 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 40.703,90 | 0,00 | 40.703,90 | 0,00 | 0,00 | 40.703,90 |
| 11284/2019 (I) | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG. V-A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO "ACTION" - IMPE | 14031.04.013950 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 16.598,60 | 0,00 | 16.598,60 | 0,00 | 0,00 | 16.598,60 |
| 11285/2019 (I) | PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG. V-A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO "ACTION" - IMPE | 14031.04.013950 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2019 | 0,00 | 8.659,87 | 0,00 | 8.659,87 | 0,00 | 0,00 | 8.659,87 |
| 3564/2014 (I) | IMPEGNO CONTABILE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINANZIATI CON CONTRIBUTO GSE RISCOSSO DIR | 17012.02.021911 FIN - SETTORE 4 - MARIANETTI | 2014 | 350.761,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.761,49 |
| 3893/2013 (I) | RETTIFICA RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E RIAPPROVAZIONE DELLE RISULTANZE FINALI | 60015.01.030000 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2013 | 1.539.093,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.129,47 | 1.480.964,37 |
| 2024/2019 (I) | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE TESORERIA | 60015.01.030000 FIN - SETTORE 3 - PANTANELLA | 2019 | 0,00 | 32.377.955,36 | 0,00 | 32.377.955,36 | 0,00 | 29.947.248,51 | 2.430.706,85 |
| 3755/2013 (I) | IMPEGNO A PAREGGIO CON REVERSALI / DA ELIMINARE | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2013 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 307/2016 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL STIPENDI ANNO 2016 | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 165.569,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.569,31 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 308/2016 (I) | RITENUTE CPDEL MINISTETO ANNO 2016 | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 7.597,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.597,62 |
| 309/2016 (I) | RITENUTE INPGI ANNO 2016 | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 1.277,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,02 |
| 319/2018 (I) | CONTRIBUTI INPGI ANNO 2018 | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 2.513,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,49 | 1.033,62 |
| 320/2018 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL ANNO 2018 | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 168.180,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.884,22 | 52.296,37 |
| 321/2018 (I) | CPDEL MINISTERO ANNO 2018 | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 3.031,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,19 | 2.731,72 |
| 596/2019 (I) | contributi stipendi 2019 | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 816.899,34 | 0,00 | 816.899,34 | 0,00 | 699.622,75 | 117.276,59 |
| 597/2019 (I) | contributi stipendi 2019 cpdel ministero | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 2.249,10 | 0,00 | 2.249,10 | 0,00 | 1.947,05 | 302,05 |
| 599/2019 (I) | Contributi INPGI 2019 | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 8.972,62 | 0,00 | 8.972,62 | 0,00 | 7.599,92 | 1.372,70 |
| 2298/2019 (I) | fondo perseo sirio | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 775,62 | 0,00 | 775,62 | 0,00 | 583,69 | 191,93 |
| 11499/2019 (I) | differenza a pareggio con capitolo entrata | 99017.01.040000 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 829,72 | 0,00 | 829,72 | 0,00 | 0,00 | 829,72 |
| 399/2016 (I) | ritenute su stipendi | 99017.01.040010 | 2016 | 18.332,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.332,42 |
| 1350/2016 (I) | ASSISTENZA FISCALE ANNO 2016 IRPEF RIMBORSATA | 99017.01.040010 | 2016 | 21.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.247,00 |
| 721/2019 (I) | IRPEF 2019 | 99017.01.040010 | 2019 | 0,00 | 1.085.098,14 | 0,00 | 1.085.098,14 | 0,00 | 850.646,90 | 234.451,24 |
| 359/2015 (I) | TRATTENUTE IRPEF SU STIPENDI | 99017.01.040011 | 2015 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,22 |
| 723/2019 (I) | ADDIZIONALE REGIONALE 2019 | 99017.01.040011 | 2019 | 0,00 | 150.000,00 | -38.042,69 | 111.957,31 | 0,00 | 107.511,76 | 4.445,55 |
| 14687/2018 (I) | quota addizionale comunale pagata su add.le regionale da girare con accertamento cap. 60011 | 99017.01.040012 | 2018 | 139,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,13 |
| 724/2019 (I) | ADDIZIONALE COMUNALE 2019 | 99017.01.040012 | 2019 | 0,00 | 51.859,62 | 0,00 | 51.859,62 | 0,00 | 50.176,96 | 1.682,66 |
| 402/2016 (I) | ritenute su stipendi | 99017.01.040020 | 2016 | 5.264,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.264,37 |
| 3027/2017 (I) | IMPEGNO A PAREGGIO CAPITOLO DA CHIUDERE CON ACC, TO 2745/2017 CAP. 60010 | 99017.01.040020 | 2017 | 8.281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.281,59 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 722/2019 (I) | IREF SINDACO 2019 | 99017.01.040020 | 2019 | 0,00 | 50.495,96 | 0,00 | 50.495,96 | 0,00 | 42.999,81 | 7.496,15 |
| 362/2015 (I) | RITENUTE ACCONTO ED ESPROPRI | 99017.01.040040 | 2015 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 725/2019 (I) | RITENUTE ACCONTO 2019 | 99017.01.040040 | 2019 | 0,00 | 141.439,96 | 0,00 | 141.439,96 | 0,00 | 137.192,04 | 4.247,92 |
| 11466/2019 (I) | IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2019 | 99017.01.040041 | 2019 | 0,00 | 24.696,60 | 0,00 | 24.696,60 | 0,00 | 0,00 | 24.696,60 |
| 11470/2019 (I) | iva splie mese di dicembre 2019 | 99017.01.040041 | 2019 | 0,00 | 136.549,93 | 0,00 | 136.549,93 | 0,00 | 0,00 | 136.549,93 |
| 1808/2014 (I) | USO PRIVATO DEL CELLULARE DI SERVIZIO - TRATTENUTE AI DIPENDENTI DA RIVERSARE | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2014 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 276/2015 (I) | RITENUTE PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI ANNO 2015 | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2015 | 1.249,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,31 |
| 3423/2015 (I) | impegno a pareggio degli accertamenti assunti al capitolo corrispondente di entrata 60050/2015 | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2015 | 4.900,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,34 |
| 310/2016 (I) | RITENUTE RISCATTI E RIC.NI ANNO 2016 | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 4.983,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.983,82 |
| 879/2016 (I) | RITENUTE AL PERSONALE CRAL 2016 | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2127/2016 (I) | Determina di accertamento e contestuale impegno delle somme introitate dai dipendenti e amministrato | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3028/2017 (I) | fondo telefoni vedi reversali cap. 60050/2017 | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3029/2017 (I) | impegno da eliminare in quanto 195,00 trattenute a favore di deutcbank mese novembre 2017 pagate su | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2017 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 598/2019 (I) | Ricongiunzioni anno 2019 | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 6.892,68 | 0,00 | 6.892,68 | 0,00 | 6.192,51 | 700,17 |
| 733/2019 (I) | trattenute su stipendi 2019 | 99017.01.040050 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 116.219,21 | 0,00 | 116.219,21 | 0,00 | 106.739,66 | 9.479,55 |
| 3525/2011 (I) | IMPEGNO A PAREGGIO ENTRATA REVERSALI AL 31/12/2011 PER EURO 6315,69 | 99017.01.040060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2011 | 2.621,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,21 |
| 2761/2015 (I) | MENSA DIPENDENTI MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 | 99017.01.040060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2015 | 2.285,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285,76 |
| 14092/2018 (I) | impegno per pareggio capitolo | 99017.01.040060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2018 | 5.252,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.222,18 | 30,00 |
| 10793/2019 (I) | Impegno per pasti dipendenti mese di ottobre | 99017.01.040060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 1.945,05 | 0,00 | 1.945,05 | 0,00 | 0,00 | 1.945,05 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 11027/2019 (I) | pasti dipendenti mese di novembre | 99017.01.040060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 2.510,55 | 0,00 | 2.510,55 | 0,00 | 0,00 | 2.510,55 |
| 11457/2019 (I) | Ritenute ai dipendenti mensa mese di dicembre | 99017.01.040060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 2.869,29 | 0,00 | 2.869,29 | 0,00 | 0,00 | 2.869,29 |
| 11498/2019 (I) | differenza per chiusura capitolo entrata e spesa | 99017.01.040060 FIN - UFFICIO PERSONALE | 2019 | 0,00 | 69,43 | 0,00 | 69,43 | 0,00 | 0,00 | 69,43 |
| 4080/2010 (I) | VEDI ACCERTAMENTO 567/2010 | 99017.02.040070 | 2010 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4081/2010 (I) | VEDI ACCERTAMENTO 735/2010 | 99017.02.040070 | 2010 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1813/2011 (I) | ACC. 510 - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI | 99017.02.040070 | 2011 | 4.833,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.833,15 |
| 2006/2011 (I) | VEDI ACC.572/2011 - CAUZIONI PER OCCUPAZIONE SPAZI DA RESTITUIRE | 99017.02.040070 | 2011 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| 3527/2011 (I) | VEDI ACCERTAMENTO 530/2011 | 99017.02.040070 | 2011 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 383/2012 (I) | DEPOSITI CAUZIONALI 2012 | 99017.02.040070 | 2012 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 3848/2012 (I) | VEDI PROV. ENTR4477 ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI | 99017.02.040070 | 2012 | 2.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,20 |
| 245/2013 (I) | ved. acc. 53 | 99017.02.040070 | 2013 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 291/2014 (P) | RESTITUZIONE CAUZIONI, VEDI ACC.73 | 99017.02.040070 | 2014 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,00 |
| 3533/2014 (I) | VEDI ACCERTAMENTO 228/2014, DEPOSITO CAUZIONALE PAPERGROUP SPA BANDO AREA PIP CARRAIA | 99017.02.040070 | 2014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 385/2015 (I) | DEPOSITI CAUZIONALI 2015 | 99017.02.040070 | 2015 | 668,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,49 |
| 848/2016 (P) | RESTITUZIONE CAUZIONI INCASSATE SU ACC. 39/2016 | 99017.02.040070 | 2016 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3301/2016 (I) | impegno a pareggio per chiusura esercizio 2016 | 99017.02.040070 | 2016 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3030/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 641/2017 (SUOLO PUBBLICO) | 99017.02.040070 | 2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3031/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 1538/2017 (CAUZIONE LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNATURA) | 99017.02.040070 | 2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3032/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N.2663 (2017 (PARTECIPAZIONE BANDO GARA - QUINTO MIGLIO SR | 99017.02.040070 | 2017 | 2.624,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,26 |
| 14093/2018 (I) | impegno a pareggio | 99017.02.040070 | 2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 14680/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA COLLEGATO ALL'ACC.10278/2018 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 99017.02.040070 | 2018 | 710,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,05 |
| 14681/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA COLLEGATO ALL'ACC.10284/2018 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 99017.02.040070 | 2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 14682/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA COLLEGATO ALL'ACC.10174/2018 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 99017.02.040070 | 2018 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 11316/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA 2019 GRUPPO FRATRES SEGROMIGNO MONTE V. ACC.501/2019 | 99017.02.040070 | 2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11317/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA 2019 FOLGORE SEGROMIGNO IN PIANO | 99017.02.040070 | 2019 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11318/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA 2019 MISERICORDIA DI MARLIA | 99017.02.040070 | 2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11319/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLA 2019 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO BADIA DI CANTIGNANO | 99017.02.040070 | 2019 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11423/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA CAPANNORI CARLO PIAGGIA - ASSOCIAZIONE SENEGALESE | 99017.02.040070 | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11424/2019 (I) | RESTITUZIONE VERSAMENTO CAUZIONE UTILIZZO PALESTRA CAPANNORI - ASSOCIAZIONE VO.LI | 99017.02.040070 | 2019 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11492/2019 (I) | Impegno di spesa a pareggio in corrispondenza degli accertamenti al cap.60070 per consuntivo 2019 | 99017.02.040070 | 2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3419/2008 (I) | VEDI ACC. 680/2008 | 99017.02.040090 | 2008 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 204/2010 (I) | RIENTRO A CASSA PER ERRATA AMISSIONE MANDATO N. 171/2010 | 99017.02.040090 | 2010 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 240/2010 (I) | IMPEGNO DI SEPSA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA STAMPA DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 17 | 99017.02.040090 | 2010 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 |
| 863/2010 (I) | RIENTRO A CASSA MANDATO N. 7975/54 ANNO 2009 - ASSEGNO NON RISCOSSO - FRANCONI MARIA - VED. ACC. 21 | 99017.02.040090 | 2010 | 133,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,01 |
| 864/2010 (I) | RIENTRO A CASSA MANDATO N. 2711 ANNO 2009 - ASSEGNO NON RISCOSSO - VED. ACC. 216 | 99017.02.040090 | 2010 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 867/2010 (I) | RIENTRO A CASSA MANDATO N. 6883 E 6909 ANNO 2009 - ASSEGNO NON RISCOSSO - IMPORTO NON DOVUTO - VED. | 99017.02.040090 | 2010 | 185,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,32 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2075/2010 (I) | MUTUI NON SOMMINISTRATI - ACQUEDOTTO ANNO 1974 | 99017.02.040090 | 2010 | 802,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,58 |
| 2962/2010 (I) | VEDI ACC.724/2010 - GUIDI LAURA RESTITUZIONE IVA NON DOVUTA | 99017.02.040090 | 2010 | 2.140,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,32 |
| 2999/2010 (I) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI € 151,31 PER RIMBORSO FATTURE GESAM. | 99017.02.040090 | 2010 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 3180/2010 (I) | rientro a cassa - ved. acc. 795 | 99017.02.040090 | 2010 | 596,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,22 |
| 4083/2010 (I) | DIRITTI DI NOTIFICA VEDI ACCERTAMENTO 198/2010 | 99017.02.040090 | 2010 | 1.843,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,77 |
| 4084/2010 (I) | DIRITTI DI NOTIFICA VEDI ACCERTAMENTO 199/2010 | 99017.02.040090 | 2010 | 3.872,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.872,44 |
| 4085/2010 (I) | VEDI ACCERTAMENTO 535/2010 | 99017.02.040090 | 2010 | 253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,05 |
| 4086/2010 (I) | VEDI ACCERTAMENTO 544/2010 | 99017.02.040090 | 2010 | 253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,05 |
| 240/2011 (I) | TRATTENUTE PER PIGNORAMENTO SU STIPENDI | 99017.02.040090 | 2011 | 46,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,02 |
| 646/2011 (I) | RILEVAZIONE NUMERI CIVICI ANNO 2010-2011 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA (ANTICIPO ISTAT IL TRANCHE CONTRI | 99017.02.040090 | 2011 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 1512/2011 (I) | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA I TRANCHE DI | 99017.02.040090 | 2011 | 1.214,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,60 |
| 1742/2011 (I) | ACC. DAL 471 AL 476 - REV. DALLA 1953 ALLA 1958 - DIRITTI ISTRUTTORIA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA | 99017.02.040090 | 2011 | 1.518,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,30 |
| 3539/2011 (I) | INCASSO DIRITTI NOTIFICA, VEDI ACC. 686 | 99017.02.040090 | 2011 | 374,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,96 |
| 3540/2011 (I) | VEDI ACC. 664 - INCASSO PER COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI | 99017.02.040090 | 2011 | 253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,05 |
| 3541/2011 (I) | VEDI ACC. 672, INCASSO DIRITTI COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO | 99017.02.040090 | 2011 | 253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,05 |
| 3542/2011 (I) | VEDI ACC. 673, INCASSO DIRITTI COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO | 99017.02.040090 | 2011 | 253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,05 |
| 3544/2011 (I) | CUP G55D10000000009 - PROGETTO EUROPEO TRANSFRONTALIERO ACTI.VE. - ACTION VERTE. RIMBORSO SPESE DALL | 99017.02.040090 | 2011 | 32.073,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.073,89 |
| 2528/2012 (I) | SOMME TRATTENUTE SU STIPENDI DA ACCONTONARE MESE DI OTTOBRE 2012 | 99017.02.040090 | 2012 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3860/2012 (I) | vedi accertamento 405/2012 | 99017.02.040090 | 2012 | 253,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,05 |
| 3861/2012 (I) | vedi accertamento 115/2012 - diritti di notifica | 99017.02.040090 | 2012 | 5.324,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.324,13 |
| 3756/2013 (I) | VEDI ACCERTAMENTO 61/2013 - DIRITTI DI NOTIFICA 2013 | 99017.02.040090 | 2013 | 4.751,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.751,45 |
| 831/2014 (I) | 15 CENS. GEN. POP. 2011 - CONGUAGLIOQUESTIONARIO EDIFICIO VALIDATO | 99017.02.040090 | 2014 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 2554/2014 (I) | vedi accertamento 472/2014 - indagine multiscopo anno 2014 | 99017.02.040090 | 2014 | 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,95 |
| 3532/2014 (I) | VEDI ACCERTAMENTO 58/2014, PROVENTO DIRITTI DI NOTIFICA | 99017.02.040090 | 2014 | 7.375,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.375,30 |
| 2275/2015 (I) | UTILIZZO GIACENZE A DESTINAZIONE VINCOLATA | 99017.02.040090 | 2015 | 3.819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.819,99 |
| 14375/2018 (I) | accantonamento per pignoramenti | 99017.02.040090 | 2018 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 |
| 714/2019 (I) | TRATTENUTE SU STIPENDI | 99017.02.040090 | 2019 | 0,00 | 7.769,37 | 0,00 | 7.769,37 | 0,00 | 7.660,66 | 108,71 |
| 11486/2019 (I) | trattenute per pignoramento | 99017.02.040090 | 2019 | 0,00 | 465,09 | 0,00 | 465,09 | 0,00 | 0,00 | 465,09 |
| 3416/2015 (I) | contratto marsh srl - ved. acc. 1792 | 99017.02.040110 | 2015 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 3300/2016 (I) | IMPEGNO IN CORRISPONDENZA DELL'ACCERTAMENTO 1015/2016 | 99017.02.040110 | 2016 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 3033/2017 (I) | IMPEGNO IN CORRISPONDENZA ACCERTAMENTO 2671 C.RE. A COOPERATIVA SOCIALE VERSAMENTO | 99017.02.040110 | 2017 | 5.593,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.593,26 |
| 3034/2017 (I) | IMPEGNO A PAREGGIO PER PAGAMENTO DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI INCASSATI NEL 2017 | 99017.02.040110 | 2017 | 1.124,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,56 |
| 849/2018 (I) | INTERSONDA SRL -spese contrattuali per contratto repertorio n. 16.332 | 99017.02.040110 | 2018 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1936/2018 (I) | spese contrattuali contratto rep. 16341 del 07/08/2018 | 99017.02.040110 | 2018 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 14094/2018 (I) | impegno a pareggio | 99017.02.040110 | 2018 | 473,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,56 |
| 14683/2018 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI V. ACC. 10177/2018 SESTI GUIDO ARMANDO | 99017.02.040110 | 2018 | 186,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,52 |
| 14684/2018 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI V. ACC. 10249/2018 BANCA MONTE PASCHI DI SIENA | 99017.02.040110 | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,32 | 30,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 14685/2018 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI V. ACC. 10263/2018 SAMARCANDA | 99017.02.040110 | 2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 14686/2018 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI ACC. 10290/2018 - NUCLEO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE ANC | 99017.02.040110 | 2018 | 503,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,72 |
| 10936/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 23,40 |
| 10937/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 194,41 | 0,00 | 194,41 | 0,00 | 0,00 | 194,41 |
| 10938/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 56,21 | 0,00 | 56,21 | 0,00 | 0,00 | 56,21 |
| 10939/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 1.444,86 | 0,00 | 1.444,86 | 0,00 | 0,00 | 1.444,86 |
| 10940/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 499,39 | 0,00 | 499,39 | 0,00 | 0,00 | 499,39 |
| 10941/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | 47,98 |
| 10942/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 42,83 | 0,00 | 42,83 | 0,00 | 0,00 | 42,83 |
| 10943/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 80,02 | 0,00 | 0,00 | 80,02 |
| 10944/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 27,19 | 0,00 | 27,19 | 0,00 | 0,00 | 27,19 |
| 10945/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 117,64 | 0,00 | 117,64 | 0,00 | 0,00 | 117,64 |
| 10946/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 35,74 | 0,00 | 35,74 | 0,00 | 0,00 | 35,74 |
| 10947/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 179,33 | 0,00 | 179,33 | 0,00 | 0,00 | 179,33 |
| 10948/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 69,12 | 0,00 | 69,12 | 0,00 | 0,00 | 69,12 |
| 10949/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 38,88 | 0,00 | 38,88 | 0,00 | 0,00 | 38,88 |
| 10950/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 41,67 |
| 10951/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 34,72 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 10952/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 17,16 |
| 10953/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 34,60 |
| 10954/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 123,62 | 0,00 | 123,62 | 0,00 | 0,00 | 123,62 |
| 10955/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 146,17 | 0,00 | 146,17 | 0,00 | 0,00 | 146,17 |
| 10956/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 45,24 | 0,00 | 45,24 | 0,00 | 0,00 | 45,24 |
| 10957/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 87,38 | 0,00 | 87,38 | 0,00 | 0,00 | 87,38 |
| 10958/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 43,06 | 0,00 | 43,06 | 0,00 | 0,00 | 43,06 |
| 10959/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 0,00 | 132,72 |
| 10960/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 278,68 | 0,00 | 278,68 | 0,00 | 0,00 | 278,68 |
| 10961/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 458,67 | 0,00 | 458,67 | 0,00 | 0,00 | 458,67 |
| 10962/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 119,82 | 0,00 | 119,82 | 0,00 | 0,00 | 119,82 |
| 10963/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 157,04 | 0,00 | 157,04 | 0,00 | 0,00 | 157,04 |
| 10964/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 223,23 | 0,00 | 223,23 | 0,00 | 0,00 | 223,23 |
| 10965/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 341,18 | 0,00 | 341,18 | 0,00 | 0,00 | 341,18 |
| 10966/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI PROVVISORI SPESE CONTRATTUALI | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 137,86 | 0,00 | 137,86 | 0,00 | 0,00 | 137,86 |
| 11465/2019 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO PER SPESE CONTRATTO REP. N. 16398 | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 |
| 11491/2019 (I) | Accertamento a pareggio assunto in corrispondenza degli impegni di spesa al cap.40110 per consuntivo | 99017.02.040110 | 2019 | 0,00 | 986,20 | 0,00 | 986,20 | 0,00 | 0,00 | 986,20 |
| TOTALI | | | | 17.419.299,29 | 47.952.260,72 | -2.113.969,63 | 45.838.291,09 | -270.411,15 | 45.235.032,67 | 18.022.557,71 |