

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|--------------------|--------|----------|-------------------|---|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1998 | 1585 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 200 / 1999 RESITUZIONE DEPOSITI. DIVERSI | 4.003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,63 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 4.003,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.003,63 | |
| 1999 | 1586 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 1999 RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PASQUINI ROMANO | 702,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,09 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 702,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,09 | |
| 2000 | 1587 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2000 CAUZIONE PER USO PALESTRA DIVERSI | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2000 | 1588 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2000 CAUZIONE PER USO PALESTRA DIVERSI | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,23 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2000 | 1589 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2000 DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 877,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,98 | |
| 2001 | 1590 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2001 DEPOSITO CAUZIONALE PARCHI GIOCO FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARM | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2001 | 1591 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2001 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE. DIVERSI | 2.194,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,94 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 2.711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.711,40 | |
| 2002 | 1592 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2002 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE DIVERSI | 1.078,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,41 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 1.078,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,41 | |
| 2004 | 1593 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE DIVERSI | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2004 | 1594 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE DIVERSI | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2004 | 1595 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE DIVERSI | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|--------------------|--------|----------|-------------------|---|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2004 | 1596 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO NALI DEMANIO MAR. DIVERSI | 582,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,82 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2004 | 1597 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO NALI DEMANIO MAR. DIVERSI | 590,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,28 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2004 | 1598 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO NALI DEMANIO MAR. DIVERSI | 590,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,28 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2004 | 1599 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2004 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE DEMANIO MAR. DIVERSI | 590,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,28 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 2.923,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923,66 | |
| 2005 | 1600 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2005 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MARITTIMO DIVERSI | 24.476,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.476,41 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2005 | 1601 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2005 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE DIVERSI | 537,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,29 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 25.013,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.013,70 | |
| 2007 | 1602 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2007 RESTIT.NE DEPOSITO CAUZ.LE DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2007 | 1603 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2007 RESTIT.NE DEPOSITO CAUZ.LE DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2009 | 1604 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 999999 / 2009 REST. DEPOSITO CAUZ.LE X AFF IDAMENTO NOTIFICA STRANIERI (MULTE) DIVERSI | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| 2012 | 3329 | 993000 | 7.02.04.02.001 | DEPOSITO X CONTRATTO AFFITTO FARMACIA AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMIS S.R.L. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 2013 | 3483 | 993000 | 7.02.04.02.001 | DEPOSITO CAUZ.LE DONATI ROBERTO | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|--|------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2015 | 993 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Determina Impegno n. 431 / 2015 SVINCOLO CAUZIONE ALFEA CINEMATOGRAFICA SOC. COOP. | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 1173 | 985900 | 2.04.24.01.001 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 RIPARTIZIONE ONERI DI URBANI ZZ.NE SECONDARIA ANNO 2005 ARCIDIOCESI DI PISA (CURIA) | 1.002,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,72 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 1295 | 77010 | 1.03.02.10.001 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 PROCEDURA ESPROPRIATIVA DELLE AREE DESTINATE ALLA TRASF.NE A ROTATORIA (VIA VICO/VIA GIGLIOLI) (CIG: ZBD0BC19B8) COLI MARCO | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 1302 | 985905 | 2.04.23.03.999 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 ONERI DA DESTINARE ALLE CHIESE (anno 2011) DD N.767/2014 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA S.M. LAURETANA DIVERSI | 14.444,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.444,07 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 1312 | 42700 | 1.01.02.01.002 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 Gestione del personale DIVERSI | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 1389 | 927000 | 2.02.03.05.001 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA X LA VARIANTE AL PIANO COMPLESSO D'INTERVENTO STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASS. | 3.552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552,64 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 1401 | 927000 | 2.02.03.05.001 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 ASSIST. LEGALE IN MATERIA URBAN. X ADOZIONE E APPROV. PIANI DI RECUP. DI STRUTTURE ALBERGHIERE STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASS. | 5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,20 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 3606 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Ordinanza n. 1 / 2015 Restitut.ne dep. cauz.le contratto rep.7959 AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 3609 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Ordinanza n. 1 / 2015 Restitut.ne dep. cauz.le da procedura di gara ETRURIA P.A. SRL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 3610 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Ordinanza n. 1 / 2015 Restitut.ne dep. cauz.le da procedura di gara GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 3622 | 937000 | 7.02.01.02.001 | Ordinanza n. 1 / 2015 ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DIVERSI | 335,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,78 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 3730 | 125100 | 1.03.02.07.999 | Ordinanza n. 1 / 2015 GESTIONE PATRIMONIO DI EDIL. RESID. PUBBLICA ANNO 2015 ERP LUCCA SRL | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2015 | 3731 | 56500 | 1.03.02.16.999 | Ordinanza n. 1 / 2015 GESTIONE PATRIMONIO DI EDIL. RESID. PUBBLICA ANNO 2015 ERP LUCCA SRL | 5.145,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,74 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|--------------------|--------|----------|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2015 | 3736 | 338000 | 1.03.01.02.011 | Determina Impegno n. 1334 / 2015 FORNITURA PANE X MENSE SCOL. PANIFICIO DRAGO S.N.C. DI MORELLI LORELLA & C. | 37.169,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.169,56 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 253.104,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.104,71 | |
| 2016 | 4409 | 58005 | 1.03.02.99.002 | Determina Impegno n. 76 / 2016 Ricorso in appello Consiglio di Stato promosso da Moving Shop Italia S.a.S PANARITI PAOLO | 507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,52 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 4417 | 943200 | 2.02.01.09.016 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 LAVORI SISTEMAZIONE STADIO 2^ LOTTO. DIVERSI | 13.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.639,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 4421 | 839000 | 2.02.01.09.999 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COM.LE 3^ LOTTO(PER. 1005) DIVERSI | 30.923,87 | 0,00 | 1.268,80 | 0,00 | 29.655,07 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 4446 | 985700 | 2.04.21.02.003 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 BILANCIO PARTECIPATO-REALIZZ.NE 3^ VASCA DEL DEPURATORE DIVERSI | 336.548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.548,08 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 4452 | 927500 | 2.02.03.05.001 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESEC. E COORD. LAVORI X ADEGUAMENTO SISMICO NELLE SCUOLE STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI ZAMBONINI ASSOCIATI | 4.520,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 4460 | 42700 | 1.01.02.01.002 | Delibera di giunta n. 101 / 2015 PERSONALE DIVERSI | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 4498 | 42700 | 1.01.02.01.002 | Determina Impegno n. 1331 / 2015 PERSONALE DIVERSI | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 6033 | 58005 | 1.03.02.99.002 | Consulenza professionale relativa al contratto di locazione dei fondi di Palazzo Quartieri STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI/BRUNI/RIGHI/TRAINA | 2.537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 7130 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE (MANIF. APRILE 2016) DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 7131 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE DIVERSI | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 7132 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2016 | 7133 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESITUZIONE DEP. CAUZ.LE DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|--------------------|--------|----------|-------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---|
| 2016 | 7134 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ☑ |
| 2016 | 7135 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESITUZIONE DEP. CAUZ.LE DIVERSI | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | ☑ |
| 2016 | 7136 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE DIVERSI | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | ☑ |
| 2016 | 8213 | 701200 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 1045 / 2016 CRISTINA SRL LA CAPANNINA - SOC. CRISTINA SRL | 3.664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664,80 | ☑ |
| 2016 | 8631 | 125100 | 1.03.02.07.001 | SPESE ALLOGGI 2016 ERP LUCCA SRL | 190.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.131,00 | ☑ |
| 2016 | 8646 | 42700 | 1.01.02.01.002 | Determina Impegno n. 1215 / 2016 INTEGRAZIONE DD. N.1203/2016 DIVERSI | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | ☑ |
| Totale anno | | | | | 628.384,77 | 0,00 | 1.268,80 | 0,00 | 627.115,97 | |
| 2017 | 35 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 887 / 2016 SERVIZIO INFORMAGIOVANI CASSIOPEA COOP. SOCIALE | 1.817,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817,76 | ☑ |
| 2017 | 6367 | 928000 | 2.02.03.05.001 | Determina Impegno n. 779 / 2017 PROGETT. OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO PALAZZO QUARTIERI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMLE CHITI MICHELANGELO | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 | ☑ |
| 2017 | 6816 | 998500 | 1.04.01.02.002 | Determina Impegno n. 557 / 2017 QUOTA PROVINCIALE ANNO 2017 DIVERSI | 37.748,08 | 0,00 | 36.848,50 | 36.848,50 | 899,58 | ☑ |
| 2017 | 6886 | 838000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 860 / 2017 PROGETTO WORKSHOP DI SCRITTURA SENSORIALE E EMOZIONALE ASSOCIAZIONE CULT. IL SESTANTE | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | ☑ |
| 2017 | 7083 | 58006 | 2.02.01.03.999 | Determina Impegno n. 886 / 2017 FORNITURE PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA COM.LE C/O PALAZZO QUARTIERI DIVERSI | 109.444,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.444,89 | ☑ |
| 2017 | 9386 | 51000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1240 / 2017 COMPENSI COMPONENTI COMM. COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLIO SPETT. (2017) DIVERSI | 433,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,71 | ☑ |
| 2017 | 9442 | 985600 | 2.04.22.01.001 | Determina Impegno n. 1222 / 2017 RIMB. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (CON-2004/289) ZUCCHI LUCA | 4.545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.545,76 | ☑ |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|--------------------|--------|----------|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2017 | 9456 | 42700 | 1.01.02.01.002 | Determina Impegno n. 1303 / 2017 GESTIONE DEL PERSONALE DIVERSI | 21.000,00 | 0,00 | 12.867,95 | 12.867,95 | 8.132,05 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2017 | 9540 | 51000 | 1.03.02.01.002 | Determina Impegno n. 1110 / 2017 GETTONI COMMISSIONE COM.LE PAESAGGIO DIVERSI | 382,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,16 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2017 | 9570 | 686500 | 1.03.02.11.999 | Determina Impegno n. 1266 / 2017 ELABORAZIONE PRATICHE BONUS TARIFFA SOCIALE C.A.A.F. CISL | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2017 | 9595 | 51000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1233 / 2017 GETTONI PRES. SEDUTE COMM. URBANISTICA DIVERSI | 205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,36 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2017 | 9600 | 125100 | 1.03.02.07.001 | SPESE ALLOGGI 2017 ERP LUCCA SRL | 205.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.408,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 385.316,12 | 0,00 | 49.996,45 | 49.716,45 | 335.319,67 | |
| 2018 | 11 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 887 / 2016 SERVIZIO INFORMAGIOVANI CASSIOPEA COOP. SOCIALE | 833,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,72 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 40 | 686500 | 1.03.02.11.999 | Determina Impegno n. 992 / 2017 SERV. ASSIST. DOMICILIARE, EDUCATIVA E SOCIALE COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S. | 53.586,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.586,25 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 56 | 590000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 860 / 2017 PROGETTO WORKSHOP DI SCRITTURA SENSORIALE E EMOZIONALE ASSOCIAZIONE CULT. IL SESTANTE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 1795 | 58005 | 1.03.02.99.002 | Delibera di giunta n. 144 / 2018 TAR RICORSO BARBERI GIUSEPPI NA R.G.1270/10 DIVERSI | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 1809 | 58005 | 1.03.02.99.002 | Delibera di giunta n. 144 / 2018 DOMICILIAZ.NE RICORSO IN APPELLO AL CDS (RG N.5558/2016 V SEZ.) PANARITI PAOLO | 507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,52 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 1840 | 58005 | 1.03.02.99.002 | Delibera di giunta n. 144 / 2018 RAPPR. E DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO TAR PROPOSTO DA BARBERI G.(RG. N.1270/10) DIVERSI | 5.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 2088 | 998500 | 1.04.01.02.002 | Determina Impegno n. 525 / 2018 QUOTA PROVINCIA ANNO 2018 DIVERSI | 32.814,44 | 0,00 | 3.244,66 | 3.244,66 | 29.569,78 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 2389 | 48600 | 1.03.02.09.004 | Determina Impegno n. 593 / 2018 REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO LION I.8000 E FORNITURE ACCESSORI MORGAN ITALIA S.R.L. | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,50 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2018 | 2407 | 223000 | 1.03.02.17.999 | Determina Impegno n. 603 / 2018 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANCITEL S.P.A. | 189,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,03 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 2530 | 68600 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 657 / 2018 RIMB. SPETTANTE X ASSENZE SIG.RA GALLENINI E. - FEBBR./APRILE '18. ERSU S.P.A. | 171,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,34 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 3215 | 499000 | 1.03.01.01.002 | Determina Impegno n. 843 / 2018 ACQUISTO COPIE VOLUME STORIA D'ITALIA IN ENDECASILLABI PETRARTEDIZIONI DI GIOVANNI BOVECCHI | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 3988 | 51000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1026 / 2018 COMM. COM.LE X IL PAESAGGIO - ANNO 2018 DIVERSI | 723,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,60 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 4214 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 1098 / 2018 SERVIZI BIBLIOTECARI COOP. ITINERA PROGETTI E RICERCHE | 2.229,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 4562 | 281100 | 1.03.02.07.999 | Determina Impegno n. 1004 / 2018 Serv. attivita' educative prima infanzia (6-36 mesi) - settembre COOP. OPEN SERVICE | 1.962,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,97 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 4588 | 839500 | 1.03.01.02.999 | Determina Impegno n. 1141 / 2018 FORNITURA TARGHE X BIBLIOTECA COM.LE MONNIC S.R.L. (non usare) | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 5520 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 1480 / 2018 SERVIZIO FILODIFFUSIONE NATALIZIA POWERSOUND SRL | 825,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,86 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 5554 | 548000 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 1480 / 2018 SERVIZIO FILODIFFUSIONE NATALIZIA POWERSOUND SRL | 2.590,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,14 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 5770 | 298200 | 1.03.02.16.999 | Determina Impegno n. 1513 / 2018 MANUT.NE STRAORD. PLESSO SCOL. INFANZIA CARANNA BONVICINI SILVIA | 7.719,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719,22 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 5989 | 51000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1687 / 2018 COMPENSI COMPONENTI COMM. COM.LE DI VIGILANZA DIVERSI | 924,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,60 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6006 | 215000 | 1.03.01.04.999 | Determina Impegno n. 1670 / 2018 FORNIT. VESTIARIO E ARTICOLI BUFFETTERIA X AGENTI GALLERIA DELLO SPORT (VIGILAND) | 1.624,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,18 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6281 | 985600 | 2.04.22.01.001 | Determina Impegno n. 1722 / 2018 RIMB. ONERI URBANIZZ.NE SCIA PROT. 2014/2225 ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO | 4.775,62 | 0,00 | 4.060,30 | 0,00 | 715,32 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2018 | 6293 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE BULLI MARTA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6294 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE IL BORRO SOCIETA' COOP. | 6.377,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.377,58 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6297 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE (C.E.V.I. SRL) DIVERSI | 452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,48 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6341 | 738100 | 1.04.03.02.001 | Determina Impegno n. 1820 / 2018 SERVIZI A CONVENZIONE X L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INTEGRAZ.NE SOCIO SANITARIA ZONA VERSILIA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 5.908,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.908,76 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6349 | 51000 | 1.03.02.01.002 | Determina Impegno n. 1812 / 2018 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA DIVERSI | 1.211,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,36 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6350 | 1003 | 1.03.02.01.002 | Determina Impegno n. 1846 / 2018 RIMB. SPESE VIAGGIO SINDACO X MISSIONE ISTIT. MOSCA (8-11 DIC. 2018) MURZI BRUNO | 84,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,51 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6353 | 993000 | 7.02.04.02.001 | RESTIT. DEPOSITO CAUZ.LE (GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - VARI ENTI:POL.FID.00A0667730-TOSCA COSTR.SRL) DIVERSI | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6429 | 42700 | 1.01.02.01.002 | Determina Impegno n. 1837 / 2018 SPESA PERSONALE DIVERSI | 20.800,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 7.600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6449 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina Impegno n. 1883 / 2018 68° GIORNATA NAZ.LE VITTIME LAVORO ASSOC.NE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6453 | 281100 | 1.03.02.07.999 | Determina Impegno n. 1253 / 2018 PROSECUZIONE SERVIZI EDUCATIVI 15/30 OTTOBRE COOP. OPEN SERVICE | 1.275,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,94 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6455 | 281100 | 1.03.02.07.999 | Determina Impegno n. 1168 / 2018 GESTIONE SERV. EDUCATIVI - PROSEC. SERVIZIO 1/12 OTT. 2018 COOP. OPEN SERVICE | 981,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,49 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6471 | 281100 | 1.03.02.07.999 | Determina Impegno n. 1351 / 2018 GEST. SERVIZI EDUCATIVI - 2-16 NOV. 2018 COOP. OPEN SERVICE | 1.079,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,64 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6474 | 219002 | 1.03.01.02.005 | Determina Impegno n. 1772 / 2018 FORNIT. E POSA IN OPERA INFISSO X ZONA RECEPTION-PORTINERIA (NUOVA SEDE P.M.). SERAL INFISSI | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|--------------------|--------|----------|-------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2018 | 6482 | 937500 | 2.02.01.05.999 | Determina Impegno n. 1142 / 2018 FORNIT. ARREDI X BIBLIOTECA COM.LE-PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE HARMONIE PROJECT SRL UNIPERSONALE | 26.730,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.730,18 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6495 | 223000 | 1.03.02.17.999 | Determina Impegno n. 1778 / 2018 SERV. ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC INFOCAMERE SCPA | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2018 | 6509 | 125100 | 1.03.02.07.001 | SPESE ALLOGGI 2018 DIVERSI | 211.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.848,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 399.122,73 | 0,00 | 20.904,96 | 16.444,66 | 378.217,77 | |
| 2019 | 13 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 397 / 2017 SERVIZIO INFORMAGIOVANI CASSIOPEA COOP. SOCIALE | 2.726,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,72 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 46 | 135800 | 1.03.02.13.999 | Determina Impegno n. 1255 / 2017 ACC. QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 DIVERSI | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 47 | 55900 | 1.03.02.19.999 | Determina Impegno n. 1255 / 2017 ACC. QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 DIVERSI | 3.991,20 | 0,00 | 237,83 | 237,83 | 3.753,37 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 62 | 77000 | 1.03.02.10.001 | Determina Impegno n. 485 / 2018 Rinnovo di conformità antincendio PAOLI FABIO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 73 | 701200 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 1059 / 2018 SERV. ASSISTENZA AD ALUNNI/STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP 2018/2019 DIVERSI | 1.770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,40 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 105 | 55900 | 1.03.02.19.001 | Determina Impegno n. 1631 / 2018 RINNOVO SERV. ASSISTENZA E MANUT.NE SITO WEB ISTITUZIONALE JOOMLART DI DANI FEDERICO | 3.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 483 | 223000 | 1.03.02.17.999 | Determina Impegno n. 1778 / 2018 SERV. ACCESSO AI DATI REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC INFOCAMERE SCPA | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 533 | 85900 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 99 / 2019 FORNIT. N.250 MARCHE TEMPORALI ARUBA PEC SPA | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 538 | 742000 | 1.03.02.05.004 | Determina Impegno n. 109 / 2019 FORNIT. SERVIZIO LUCE 3 E SERV. CONNESSI (GENN.-MARZO) SOFEIN SPA | 9.436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.436,02 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 1117 | 85900 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 234 / 2019 SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO AL SERV. SEGRET. GENERALE - FINE FEBBR.-FINE APRILE 2019 PERUZZI ELISA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2019 | 1615 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina Impegno n. 322 / 2019 SERV. TRASPORTO DISABILI FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 1627 | 590000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 415 / 2019 ACQUISTO COPIE VOLUME DEDICATO AI 150 ANNI INCORONAZ.NE MADONNA DEL SOLE ISTITUTO STORICO LUCCHESI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 1647 | 58005 | 1.03.02.99.002 | Delibera di giunta n. 151 / 2019 Domiciliazione ricorso in appello Consiglio di Stato (R:G:6872/15,VI sez.) PANARITI PAOLO | 507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,52 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 1650 | 58005 | 1.03.02.99.002 | Delibera di giunta n. 151 / 2019 SPESE X DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL CDS (RG N.2779/2017-IV SEZ) PANARITI PAOLO | 507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,52 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 1986 | 944610 | 2.02.01.09.016 | Determina Impegno n. 442 / 2019 REALIZZ.NE INTERVENTI DI MANUT.NE SKATE PARK CASANOVA NEXT SRL | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 2230 | 50000 | 1.03.02.16.999 | Determina Impegno n. 488 / 2019 DENUNCE NUOVI IMP. ELETTRICI C/O IMMOBILI COM.LI DIVERSI | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 2235 | 400010 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 515 / 2019 ACCONTO X REALIZZ.NE CALENDARIO SPETTACOLI ESTIVI C/O VILLA BERTELLI COMITATO VILLA BERTELLI | 100.880,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.880,13 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 2426 | 376500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 566 / 2019 INC. X SCIA BIBLIOTECA COM.LE TOFANELLI RENATO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 2550 | 590000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 582 / 2019 REALIZZ.NE MOSTRA BURRI, MORANDI ED ALTRI FONDAZIONE VILLA BERTELLI | 27.591,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.591,48 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 2561 | 85900 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 614 / 2019 PROROGA ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO AL SERV. SEGRET. GENERALE - MAGGIO 2019 PERUZZI ELISA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 2838 | 216500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 636 / 2019 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFF. VARCHI AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 3004 | 998500 | 1.04.01.02.002 | Determina Impegno n. 749 / 2019 QUOTA PROVINCIALE ANNO 2019 DIVERSI | 82.191,21 | 0,00 | 53.666,43 | 53.666,43 | 28.524,78 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 3219 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 850 / 2019 FORNIT. E CAMBIO IMMAGINE C/O AEROPORTO PISA X FESTIVAL DELLA SATIRA 2019 PUBBLIDEA SRL | 463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,60 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2019 | 3567 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 948 / 2019 SERV. ALBERGHIERI X OSPITI FESTIVAL DELLA SATIRA 2019 HOTEL TARABELLA DI MATTEO TARABELLA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 3710 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 902 / 2019 REALIZZ.NE PROGRAMMA NARRAZIONI NEL GIARDINI DI BACCHELLI 2019 PENSIONE VILLA ELENA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 3711 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 902 / 2019 REALIZZ.NE PROGRAMMA NARRAZIONI NEL GIARDINI DI BACCHELLI 2019 ALBERGO SONIA SAS DI PAGLIARI LICIA & C. | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 4272 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 1023 / 2019 AFFID.TO QUADRIENNALE SERV. AUSILIARI BIBLIOTECHE COM.LI FDM E SERAV. DIVERSI | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 4319 | 68000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1130 / 2019 REVISORE UNICO CONT. (compenso) LOMBARDO GIUSEPPE | 9.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 4320 | 68000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1130 / 2019 REVISORE UNICO CONT. (rimb. spese viaggio) LOMBARDO GIUSEPPE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 4658 | 563105 | 1.03.02.09.004 | Determina Impegno n. 1208 / 2019 MANUT.NE E ASSIT. IMP. ELEVATORI, ASCENSORI E PIATTAF. ELEVATRICI (PER.14-19) DIVERSI | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 4661 | 47700 | 1.03.02.16.999 | Determina Impegno n. 1249 / 2019 SERV. RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO ARREDO URBANO X FIERA S. ERMETE 2019 AUTOTRASPORTI SEARDO | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 4891 | 51000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1342 / 2019 COMMISSIONE COM.LE PAESAGGIO - GETTONI DI PRESENZA DIVERSI | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 4903 | 53600 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1095 / 2019 RASSEGNA TEATRALE IL TEATRO RACCONTA LA SPIRITUALITA' BETTI MARCO | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 5199 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 1397 / 2019 COMPARTICIPAZIONE ORGANIZZ.NE 50Å° TROFEO BUFFONI ASS. SPORTIVA DILETT. G.C. "F. BUFFONI" | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 5329 | 55000 | 1.03.01.01.001 | Determina Impegno n. 1492 / 2019 ABBONAMENTO ON-LINE LA NAZIONE ROBIN SRL (MONRIF NET S.R.L.) | 179,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,99 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 5390 | 927000 | 2.02.03.05.001 | Determina Impegno n. 1552 / 2019 SERV. REDAZIONE VARIANTE SEMPLIFIC. AL RU E AL PS X REALIZZ.NE CASA SEMIRESID. X ANZIANI GIORGINI LINO | 1.243,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,42 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2019 | 5770 | 705000 | 1.03.02.07.999 | Determina Impegno n. 1618 / 2019 LOCAZIONE FABBRICATO (NIDO M. MARIA) - 1^ RATA ANTICIP. 2020 FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 5831 | 1003 | 1.03.02.01.002 | Determina Impegno n. 1619 / 2019 RIMB. SPESE VIAGGIO SINDACO X MANIF. LA BARCOLANA MURZI BRUNO | 313,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,85 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 5948 | 927000 | 2.02.03.05.001 | Determina Impegno n. 1733 / 2019 SERV. CONSUL. X REDAZIONE REGOLAM. ATTIVITA' RUMOROSE MADESANI MATTEO | 3.552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552,64 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6290 | 51000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1895 / 2019 COMPENSI COMM. COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBL. SPETTACOLO DIVERSI | 592,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,91 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6583 | 927000 | 2.02.03.05.001 | Determina Impegno n. 1974 / 2019 SERV. REDAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO COM.LE E READAZIONE VAS E VI DIVERSI | 60.268,00 | 0,00 | 8.950,86 | 8.950,86 | 51.317,14 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6586 | 75500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 1979 / 2019 MESSA A NORMA TERMINALE RACCOLTA DATI C/O COMANDO P.M. SCALI OROLOGI SNC | 1.788,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,76 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6607 | 219002 | 1.03.01.02.999 | Determina Impegno n. 1944 / 2019 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA DIVERSI | 1.138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,59 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6617 | 924400 | 2.02.01.07.001 | Determina Impegno n. 2004 / 2019 ACQUISTO NUOVI SERVER ED HARDWARE DIVERSI | 6.045,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.045,26 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6650 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina Impegno n. 2037 / 2019 SUPPORTO ATTIVITA' SOCIALE COLONIA CRISTIANA SOS EMERGENZA ITALIA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6651 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 2038 / 2019 CONTRIB. X ORGANIZZ.NE TROFEO FORTE DEI M. YACHTING CLUB VERSILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6652 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 2038 / 2019 CONTRIB. X ORGANIZZ.NE TROFEO FORTE DEI M. COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6678 | 215000 | 1.03.01.04.999 | Determina Impegno n. 1938 / 2019 FORNIT. VESTIARIO X AGENTI P.M. UNIFORMERIA S.R.L. | 17.999,88 | 0,00 | 17.078,78 | 17.078,78 | 921,10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6682 | 687500 | 1.04.01.02.011 | Determina Impegno n. 2076 / 2019 FONDO FRAS 2018 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|--|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2019 | 6683 | 687000 | 1.04.01.02.003 | Determina Impegno n. 2076 / 2019 FONDO FRAS 2018 DIVERSI | 78.724,47 | 0,00 | 50.837,34 | 50.837,34 | 27.887,13 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6684 | 701500 | 1.10.99.99.999 | CONTRIB. PER PROGETTO LEGGERE DIVERSAMENTE..... DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 6700 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 1356 / 2019 PULIZIA PALESTRE AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO" | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7613 | 58006 | 2.02.01.03.999 | Determina Impegno n. 2110 / 2019 FORNITURA SOFTWARE X GESTIONE SUAP (SPORVIC 3) PA EVOLUTION SRL | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7616 | 58006 | 2.02.01.03.999 | Determina Impegno n. 2118 / 2019 FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE DELLA PAESAGGISTICA PA EVOLUTION SRL | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7622 | 640005 | 1.03.02.09.012 | Determina n. 2131 / 2019 SPESE PUBBLIC. BANDO IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 1.009,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,70 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7657 | 42700 | 1.01.02.01.002 | Determina n. 2147 / 2019 SPESE PERSONALE DIVERSI | 21.600,00 | 0,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 9.400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7688 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Provvisorio n. 100 / 2019 DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLIDEA SRL DIVERSI | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7689 | 993000 | 7.02.04.02.001 | Provvisorio n. 100 / 2019 DEPOSITO CAUZIONALE - VERDISSIMO AMBIENTE DIVERSI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7697 | 791000 | 1.03.02.16.999 | Determina n. 2089 / 2019 STRUTTURA SUPPORTO PEZ DIVERSI | 37.066,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.066,30 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7701 | 701200 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1507 / 2019 SPESE PER ELABORAZIONE PRATICHE (CAF CGIL) DIVERSI | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7702 | 701200 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1507 / 2019 SPESE PER ELABORAZIONE PRATICHE (CAF CISL) DIVERSI | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019 | 7703 | 701200 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1507 / 2019 SPESE PER ELABORAZIONE PRATICHE (CAF UIL) DIVERSI | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|--------------------|--------|----------|-------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2019 | 7704 | 701200 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1507 / 2019 SPESE PER ELABORAZIONE PRATICHE (CAF CIA-INAC) DIVERSI | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Totale anno | | | | | 571.634,57 | 0,00 | 142.971,24 | 142.971,24 | 428.663,33 | |
| 2020 | 1 | 562105 | 1.03.02.09.012 | Determina Impegno n. 401 / 2018 SERV. BIENNALE X ESPURGO E PULIZIA POZZETTI FOGNATURA BIANCA COM.LE-PER. 23/17 TITANO SPURGHY SRL | 88.745,12 | 0,00 | 58.276,84 | 58.276,84 | 30.468,28 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 9 | 135500 | 1.03.02.09.008 | Determina Impegno n. 683 / 2018 MANUT.NE IMMOBILI SCOL. E RESID. - ACC. QUADRO - PER.13/16. CASANOVA NEXT SRL | 8.706,57 | 0,00 | 7.246,80 | 7.246,80 | 1.459,77 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 30 | 686500 | 1.03.02.11.002 | Determina Impegno n. 111 / 2019 SERV. ASSIST. DOMICILIARE, EDUCATIVA E PROFESS.LE - GENN./DIC. 2020 COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S. | 19.660,26 | 0,00 | 19.202,90 | 19.202,90 | 457,36 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 42 | 59000 | 1.03.02.16.001 | Determina Impegno n. 674 / 2019 SERV. BIENNALE DI PUBBLICAZIONE LEGALE STC MANAGING SRL | 5.081,80 | 0,00 | 2.806,00 | 2.806,00 | 2.275,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 44 | 48600 | 1.03.02.09.004 | Determina Impegno n. 765 / 2019 SERV. ASSIST., AGGIORN., MANUT. SOFTWARE GEST. CONCILIA DIVERSI | 4.602,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.602,32 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 46 | 175000 | 1.03.02.09.004 | Determina Impegno n. 876 / 2019 SERV. ENERGIA E TECNOLOGICO X IMP. COMUNE DIDDI S.R.L. | 21.825,80 | 0,00 | 12.052,38 | 12.052,38 | 9.773,42 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 48 | 175000 | 1.03.02.09.004 | Determina Impegno n. 876 / 2019 SERV. ENERGIA E TECNOLOGICO X IMP. COMUNE DIVERSI | 9.790,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.790,14 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 50 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina Impegno n. 1023 / 2019 AFFID.TO QUADRIENNALE SERV. AUSILIARI BIBLIOTECHE COM.LI FDM E SERAV. CASSIOPEA COOP. SOCIALE | 35.162,50 | 0,00 | 33.275,69 | 33.275,69 | 1.886,81 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 52 | 68000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1130 / 2019 REVISORE UNICO CONT. (compenso) LOMBARDO GIUSEPPE | 12.180,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.180,48 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 53 | 68000 | 1.03.02.01.008 | Determina Impegno n. 1130 / 2019 REVISORE UNICO CONT. (rimb. spese viaggio) LOMBARDO GIUSEPPE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 55 | 686500 | 1.03.02.11.002 | Determina Impegno n. 1231 / 2019 SERV. ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ALUNNI/STUDENTI DISABILI DIVERSI | 73.500,00 | 0,00 | 54.012,00 | 54.012,00 | 19.488,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 57 | 563105 | 1.03.02.09.004 | Determina Impegno n. 1208 / 2019 MANUT.NE E ASSIT. IMP. ELEVATORI, ASCENSORI E PIATTAF. ELEVATRICI (PER.14-19) CAMA ASCENSORI SRL | 8.000,00 | 0,00 | 4.946,91 | 4.946,91 | 3.053,09 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 69 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina Impegno n. 1378 / 2019 TRASPORTO DISABILI A.S. 2019/2020 AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO" | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 94 | 640005 | 1.03.02.09.012 | Determina Impegno n. 1831 / 2019 SERV. QUADRIENNALI TAGLIO ERBA-SPOLLON.-PULIZIA FOSSATI (PER.19/2019) DIVERSI | 4.050,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,29 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 98 | 640005 | 1.03.02.09.012 | Determina Impegno n. 1831 / 2019 SERV. QUADRIENNALI TAGLIO ERBA, SPOLLONATURA ALBER. E PULIZIA FOSSATI - PER. 19/2019 DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 129 | 55900 | 1.03.02.19.001 | Determina Impegno n. 2019 / 2019 FORNIT. INFRASTRUTTURA EROGAZIONE SERV. A PAGAMENTO R.T. TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A. | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 131 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina Impegno n. 2055 / 2019 CONTRIB. STAGIONE 2019/2020 A.S.D. VERSILIA HOCKEY FORTE DEI MARMI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 137 | 742000 | 1.03.02.05.004 | Determina Impegno n. 1989 / 2019 FORNIT. SERVIZIO LUCE 3 E SERV. CONNESSI - CANONE SOFEIN SPA | 35.914,06 | 0,00 | 32.126,97 | 32.126,97 | 3.787,09 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 147 | 406004 | 1.04.02.05.999 | Determina Impegno n. 2006 / 2019 PROGETTI PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2019/20 (DAD) ISTITUTO SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 148 | 406003 | 1.04.01.01.002 | Determina Impegno n. 2006 / 2019 PROGETTI PROTOCOLLO D'INTESA A.S. 2019/20 LICEO SCIENTIFICO MICHELANGELO ISTITUTO SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO | 3.050,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,19 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 373 | 77900 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 94 / 2020 CONDUZIONE AUDIT DI 3^ PARTE DEL SISTEMA GEST. AMB.LE RINA SPA | 4.413,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.413,15 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 430 | 216500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 107 / 2020 SERV. SUPPORTO X ATTIVITA' VARCHI E UFF. CONTRAVV. AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. | 6.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.466,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 455 | 921000 | 1.09.99.04.001 | Determina n. 243 / 2020 RIMB. DIRITTI DI SEGRET. ITALMARBLE POCAI SRL | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 459 | 135500 | 1.03.02.09.008 | Determina n. 267 / 2020 MANUT.NE ORD. IMMOBILI COM.LI - ACC. QUADRO (PER. 30/19) DIVERSI | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 750,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 460 | 135500 | 1.03.02.09.008 | Determina n. 267 / 2020 MANUT.NE ORD. IMMOBILI COM.LI - ACC. QUADRO (PER. 30/19) DIVERSI | 1.000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 504 | 923205 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 275 / 2020 RINNOVO SERVIZI DI ASSIT. E MANUT.NE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON, AGGIORNAMENTO INVENTARIO MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE STATO PATRIM. GIES S.R.L. | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 673 | 85900 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 71 / 2020 FORNITURA MANIFESTI X CONVOC.NE CONSIGLIO C. MONNIC S.R.L. | 976,00 | 0,00 | 209,23 | 209,23 | 766,77 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 689 | 640005 | 1.03.02.09.012 | Determina n. 297 / 2020 SERV. QUADRIENNALE DI MANUT.NE VERDE BANCHINI STRADALI - ACC. QUADRO - PER.21/2019 (polizze assic.) DIVERSI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 695 | 548000 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 176 / 2020 SERVIZIO INFORMAGIOVANI 2020/2021 CASSIOPEA COOP. SOCIALE | 7.210,04 | 0,00 | 4.754,44 | 4.754,44 | 2.455,60 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 696 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 176 / 2020 SERVIZIO INFORMAGIOVANI 2020/2021 CASSIOPEA COOP. SOCIALE | 9.780,00 | 0,00 | 9.508,88 | 9.508,88 | 271,12 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 697 | 701800 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 190 / 2020 CARNEVAL FORTEBAMBINO 2020 - INCARICO PREDIS. PIANO SICUR. QUIRICONI CLAUDIO | 1.192,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,67 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 715 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 158 / 2020 SERV. APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E MANUT.NE ORD. IMP. SPORTIVO PALASPORT E BOCCIODROMO E CONCESSIONE BAR (febr./marzo 2020) POLISPORTIVA IL FORTE | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 716 | 298000 | 1.03.01.02.999 | Determina n. 193 / 2020 CARNEVALFORTEBAMBINO 2020 - DIRITTI SIAE S.I.A.E. | 744,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,66 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 732 | 216500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 386 / 2020 SERV. "SERVICE PEC" E CONSERVAZIONE DIGITALE VERBALI MAGGIOLI S.P.A. | 24.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.522,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 944 | 948800 | 2.02.01.09.012 | Delibera di giunta n. 73 / 2020 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIQUALIF. AIUOLE E MARCIAPIEDI V.LE A MARE - PER. 49/18 DIVERSI | 11.473,01 | 0,00 | 7.975,01 | 7.975,01 | 3.498,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 947 | 948800 | 2.02.01.09.012 | Delibera di giunta n. 73 / 2020 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualific.ne pista ciclabile e percorsi pedonali - PER. 54/18 VERSILIA SEGNALETICA DI CERAGIOLI G. | 200.812,00 | 0,00 | 130.784,00 | 130.784,00 | 70.028,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 948 | 948800 | 2.02.01.09.012 | Delibera di giunta n. 73 / 2020 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualific.ne pista ciclabile e percorsi pedonali - PER. 54/18 DIVERSI | 2.120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,06 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 972 | 216500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 296 / 2020 SUPPORTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' UFF. VARCHI E UFF. CONTRAVV. AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|--|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 994 | 701200 | 1.03.02.99.999 | TELESOCC. E TELECONTROLLO A DOMICILIO CENTRO 24 ORE S.C.S. A R.L. | 757,31 | 0,00 | 414,28 | 414,28 | 343,03 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1008 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina n. 536 / 2020 SERV. TRASPORTO DISABILI FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI | 27.000,00 | 0,00 | 16.053,00 | 16.053,00 | 10.947,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1221 | 924700 | 1.01.01.01.006 | Determina n. 711 / 2020 BORSE LAVORO 2020 DIVERSI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1274 | 376000 | 1.03.01.01.001 | Determina n. 746 / 2020 Biblioteca comunale - Acquisto quotidiani anno 2020 BORRI ALESSANDRO & DANIELE SNC | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1288 | 85900 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 834 / 2020 ANALISI E RI-PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA COMUNE FALDUTO LEONARDO | 2.008,20 | 0,00 | 1.671,40 | 1.671,40 | 336,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1294 | 55900 | 1.03.02.19.001 | Determina n. 563 / 2020 SERV. PEC - CONTRATTO E MIGRAZIONE CASELLE ATTIVE NAMIRAL SPA | 1.708,00 | 0,00 | 448,96 | 448,96 | 1.259,04 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1298 | 752500 | 1.04.04.01.001 | Determina n. 821 / 2020 RIMB. SPESE PAGAMENTO UTENZ SERV. IGIENICI FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI | 429,76 | 0,00 | 133,98 | 133,98 | 295,78 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1303 | 758000 | 1.03.01.02.999 | Determina n. 695 / 2020 "BUONI SPESA" PER EMERGENZA COVID-19 DIELLE SRL | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1318 | 58005 | 1.03.02.99.002 | Delibera di giunta n. 151 / 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Consiglio di Stato R.G.8969/15,VI SEZ) PANARITI PAOLO | 507,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,52 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1343 | 924210 | 1.01.01.01.004 | Determina n. 2147 / 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESE PERSONALE DIVERSI | 9.329,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.329,91 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1424 | 930701 | 2.02.01.04.001 | Determina Impegno n. 563 / 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ACQUISTO SISTEMA PORTATILE X INDIVIDUAZIONE VEICOLI NON ASSIC., RUBATI O CON REVISIONE SCADUTA (TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE) G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C. | 9.674,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.674,60 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1426 | 944610 | 2.02.01.09.016 | Delibera di giunta n. 151 / 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA CABINA TRASFORM. MT/BT CAMPO SPORT. C. NECCHI E IMP. ILLUMIN. PALAZZETTO SPORT - PER. 02/18. DIDDI S.R.L. | 72.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.950,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1428 | 944610 | 2.02.01.09.016 | Delibera di giunta n. 151 / 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA CABINA TRASFORM. MT/BT CAMPO SPORT. C. NECCHI E IMP. ILLUMIN. PALAZZETTO SPORT - PER. 02/18. ST ENGINEERING SRL | 5.965,80 | 0,00 | 5.965,80 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|--|------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 1429 | 944610 | 2.02.01.09.016 | Delibera di giunta n. 151 / 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MESSA A NORMA CABINA TRASFORM. MT/BT CAMPO SPORT. C. NECCHI E IMP. ILLUMIN. PALAZZETTO SPORT - PER. 02/18. DIVERSI | 22.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.760,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1443 | 930900 | 2.02.01.09.003 | Delibera di giunta n. 151 / 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 DIVERSI | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1444 | 930900 | 2.02.01.09.003 | Delibera di giunta n. 151 / 2019 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 DIVERSI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1542 | 758500 | 1.03.01.02.999 | Determina n. 843 / 2020 BUONI SPESA COVID-19 DIVERSI | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1554 | 341000 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 851 / 2020 Gestione centri estivi Forte Campus 2020 COOP. OPEN SERVICE | 25.398,00 | 0,00 | 22.302,90 | 22.302,90 | 3.095,10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1723 | 281100 | 1.03.02.07.999 | Determina n. 894 / 2020 MONTAGGIO E SMONTAGGIO STABILIMENTO BALNEARE SPIAGGIA DEI BAMBINI COOP. OPEN SERVICE | 3.538,00 | 0,00 | 3.254,25 | 3.254,25 | 283,75 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1727 | 48000 | 1.03.02.01.008 | Determina n. 836 / 2020 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE - PROF. LOMBRANO LOMBRANO ALESSANDRO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1747 | 686000 | 1.04.02.02.999 | Determina n. 926 / 2020 CONTRIBUTO NON ABBIENTI - GIUGNO LUGLIO 2020 DIVERSI | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1751 | 429300 | 1.03.02.10.001 | Determina n. 945 / 2020 REDAZIONE V.A.S. E V.I. DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE NICOLETTI FRANCESCO PAOLO | 12.444,00 | 0,00 | 4.977,60 | 4.977,60 | 7.466,40 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1755 | 52000 | 1.03.02.09.011 | Determina n. 948 / 2020 CANONE MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI ECT ANNO 2020 DOMUS ELETTROIMPIANTI DI LIMENA ANDREA | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1937 | 548000 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 968 / 2020 RINNOVO DATA BASE E BUCKUP SITO INFORMAG. ARUBA S.P.A. | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 1946 | 758000 | 1.03.01.02.999 | Determina n. 944 / 2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI BUONI SPESA COVID-19 DIELLE SRL | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2002 | 948800 | 2.02.01.09.012 | Determina n. 1072 / 2020 REALIZZ.NE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E MANUT.NE STRAORD. VIABILITA' (PER. 13/20) BICICCHI FELICE S.R.L. | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|--|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 2029 | 738100 | 1.04.03.02.001 | Determina n. 1091 / 2020 Aiuto alla persona 2020 AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 11.771,00 | 0,00 | 9.247,90 | 9.247,90 | 2.523,10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2040 | 223000 | 1.03.02.17.999 | Determina n. 1098 / 2020 ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA Anci Digitale S.p.A. | 900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2041 | 636005 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1099 / 2020 SERV. DISINFESTAZIONI CONTRO ZANZARE, MOSCHW, RATTI E TOPI SUL TERRITORIO COM.LE ANTICIMEX SRL | 10.135,76 | 0,00 | 8.251,47 | 622,35 | 1.884,29 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2059 | 758500 | 1.03.01.02.999 | Determina n. 1106 / 2020 Fornitura generi alimentari, farmaci e igiene pers. tramite buoni spesa Covid-19 DIELLE SRL | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2064 | 758500 | 1.03.01.02.999 | Determina n. 1106 / 2020 Fornitura generi alimentari, farmaci e igiene pers. tramite buoni spesa Covid-19 LA ROCCHIGIANA SAS | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2070 | 707000 | 1.04.02.02.999 | Determina n. 1107 / 2020 SOSTEGNO CANONI DI LOCAZIONE X EMERGENZA EPIDEMOL. DA COVID-19 DIVERSI | 609,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,59 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2271 | 686500 | 1.03.02.11.002 | Determina n. 1211 / 2020 FORNITURA T-SHIRT X ADDETTI BORSE LAVORO MUNDIALSERI S.R.L. | 228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,14 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2315 | 686500 | 1.03.02.11.002 | Determina n. 1006 / 2020 ACQUISTO MATERIALE "BORSE LAVORO" BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO | 2.440,00 | 0,00 | 985,96 | 985,96 | 1.454,04 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2316 | 686500 | 1.03.02.11.002 | Determina n. 1006 / 2020 ACQUISTO MATERIALE "BORSE LAVORO" GENERAL S.R.L. | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2605 | 376000 | 1.03.01.01.002 | Determina n. 1265 / 2020 CATALOGAZIONE MONOGRAFIE COOPERATIVA ART-ARTE A R.L. | 900,00 | -0,01 | 732,00 | 732,00 | 167,99 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2608 | 338200 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1326 / 2020 PROROGA TECNICA SERV. REFEZIONE SCOL.(SETT./DIC. 2020) DIVERSI | 82.131,40 | 0,00 | 71.096,72 | 71.096,72 | 11.034,68 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2627 | 838000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 1282 / 2020 REALIZZ.NE CONCERTO ALL'ALBA SUL PONTILE 15.08.2020 COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARM | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2638 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina n. 1347 / 2020 CONTRIBUTI NON ABBIENTI DIVERSI | 1.050,00 | -50,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|--|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 2679 | 48600 | 1.03.02.09.011 | Determina n. 1414 / 2020 Revisione etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale ELTRAFF S.R.L. | 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2682 | 216500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1418 / 2020 Noleggio etilometro ELTRAFF S.R.L. | 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,60 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2691 | 338200 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1431 / 2020 SERV. AUSILIARIATO X SCUOLA INFANZIA GIORGINI DIVERSI | 4.316,36 | 0,00 | 3.865,23 | 3.865,23 | 451,13 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2696 | 686500 | 1.03.02.11.002 | Determina n. 1250 / 2020 ASSISTENZA MINORI DISABILI CENTRI ESTIVI COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S. | 2.478,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,63 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2699 | 590000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 1426 / 2020 PRESENTAZIONE RACCONTO MOSTRA "ALL'ARIA APERTA" ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2744 | 338200 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1536 / 2020 Supporto al personale di collaboratore scolastico per Istituto Comprensivo DIVERSI | 29.230,22 | 0,00 | 26.731,69 | 26.731,69 | 2.498,53 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2769 | 136100 | 1.03.02.09.001 | Determina n. 1551 / 2020 Riparazione mezzi comunali AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L. | 2.219,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,34 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2938 | 48006 | 2.05.99.99.999 | Determina n. 1475 / 2020 Acquisto 8 terminali rilevazioni presenze dipendenti comunali SCALI OROLOGI SNC | 9.359,84 | 0,00 | 8.540,00 | 8.540,00 | 819,84 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2950 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1542 / 2020 Servizi alberghieri per ospiti 48° Premio satira 2020 NAUTILUS S.N.C. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2974 | 838000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 300 / 2020 CONV. ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SUPPORTO AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO" | 9.291,45 | 0,00 | 620,50 | 620,50 | 8.670,95 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2981 | 216500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1622 / 2020 SANIFICAZIONE STRAORD. LOCALI IMMOBILE SEDE P.M. COOP. OPEN SERVICE | 765,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,92 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 2983 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 1632 / 2020 COMPARTICIPAZIONE ORGANIZZ.NE 51^ TROFEO BUFFONI ASS. SPORTIVA DILETT. G.C. "F. BUFFONI" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3018 | 60010 | 1.03.02.16.999 | Determina n. 1679 / 2020 Contravvenzioni elevate nel periodo 01.01.2020-30.06.2020 AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. | 28.017,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.017,45 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 3021 | 927000 | 2.02.03.05.001 | Determina n. 1692 / 2020 SUPPORTO E SISTEMIZZ.NE E RACCOLTA DATI TERRITORIALI GIS DIVERSI | 18.397,60 | 0,00 | 5.519,28 | 5.519,28 | 12.878,32 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3025 | 58700 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1647 / 2020 STESURA PROTOCOLLI ANTICONTAGIO X IMP. SPORTIVI E PALESTRE COM.LI QUIRICONI PROGETTI S.R.L. | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3031 | 590000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 1729 / 2020 PROGETTO SCRITTURA CREATIVA E TEATRO STUDENTI L. SCIENT. MICHELANGELO ASS. LA BOTTEGA DEL TEATRO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3039 | 752500 | 1.04.04.01.001 | Determina n. 1686 / 2020 SERV. PULIZIA SPIAGGIA "DUNE DI FORTE DEI M." DIVERSI | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3053 | 43500 | 1.03.02.18.001 | Determina n. 1747 / 2020 RESP. IN MATERIA DI SORV. SANITARIA AI DIP. COMUNALI LUGLIO/DIC. 2020 BELLUCCI LUIGI PIETRO | 6.002,00 | 0,00 | 5.502,00 | 5.502,00 | 500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3072 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina n. 1336 / 2020 TRASPORTO MINORE CENTRO ESTIVO ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE | 480,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 80,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3077 | 136100 | 1.03.02.09.001 | Determina n. 1564 / 2020 RIPARAZIONE MEZZI E ROTTAMAZIONE AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L. | 2.129,32 | 0,00 | 1.470,52 | 1.470,52 | 658,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3245 | 921000 | 1.09.99.04.001 | Determina n. 1763 / 2020 RIMB. VARI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI | 1.325,50 | 0,00 | 1.325,50 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3250 | 48007 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1877 / 2020 SERV. X TAMPONE MOLECOLARE NASALE-OROFAR. METODO PCR E TEST RAPIDO SIER. CSM VERSILIA | 3.002,00 | 0,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.692,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3254 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina n. 920 / 2020 TRASPORTO DISABILE ANNO 2020 ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE | 3.800,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 1.450,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3271 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 879 / 2020 Mostra "Titoli di coda" SOCIALMOVIE SRL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3289 | 701500 | 1.10.99.99.999 | Determina n. 1920 / 2020 CONTRIB. ECONOMICI NON ABBIENTI (DIC. 2020) DIVERSI | 1.271,00 | -511,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3300 | 752500 | 1.04.04.01.001 | Determina n. 1834 / 2020 BANDO PUBBLICO A SOSTEGNO DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DIVERSI | 12.300,00 | 0,00 | 11.875,00 | 11.875,00 | 425,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 3307 | 687000 | 1.04.01.02.003 | Determina n. 1900 / 2020 Progetti DIVERSI | 130.000,00 | 0,00 | 44.800,00 | 30.000,00 | 85.200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3310 | 701800 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 1925 / 2020 Spese pubblicazione gara "Ludoteca Com.le" DIVERSI | 2.000,00 | -70,30 | 1.300,56 | 1.300,56 | 629,14 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3314 | 738100 | 1.04.03.02.001 | Determina n. 1952 / 2020 SERV. IN CONVENZIONE 8SEI-SAD-SADU-CENTRI DIURNI E SPESE INAIL) AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 110.000,00 | 0,00 | 99.675,20 | 99.675,20 | 10.324,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3316 | 62100 | 1.04.01.02.003 | Determina n. 1886 / 2020 PERSONALE IN COMANDO DA COMUNE DI BIENTINA (NOV. 2020/GENN. 2021) COMUNE DI BIENTINA | 3.505,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,24 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3319 | 923205 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 1919 / 2020 AGGIORNAMENTO SISTEMA INF. PATRIMONIALE ED INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOB. GIES S.R.L. | 4.117,50 | 0,00 | 2.302,75 | 1.814,75 | 1.814,75 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3344 | 406004 | 1.04.02.05.999 | Determina n. 1995 / 2020 CONTRIBUTO X DAD ISTITUTO SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3372 | 21001 | 1.01.01.01.006 | ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE PERSONALE COMUNALE (Stipendi) | 647,13 | 0,00 | 647,13 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3539 | 127500 | 1.02.01.99.999 | Determina n. 2043 / 2020 50% IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE FABBRICATO AD USO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI NIDO M.MARIA FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3554 | 158500 | 2.04.23.03.999 | Determina n. 2083 / 2020 MANUT.NE STRAORD. "LA CASETTA" ABETONE SCI CLUB LE MARMOTTE | 43.357,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.357,66 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3578 | 912300 | 2.02.02.01.999 | Determina n. 2131 / 2020 ONORARIO NOTARILE X ACQUISTO IMMOBILA FOGLIO 1 MAP.37 TUMBIOLO ANTONINO | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3584 | 376500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 2109 / 2020 SERV. TASSELLATURA RIPIANI SCAFFALATURE BIBLIOTECA COM.LE PIEMME COSTRUZIONI SRL | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3592 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 2140 / 2020 CONTRIBUTO X ATTIVITA' APORTIVA 2020 A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015 | 9.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3594 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 2142 / 2020 CONTRIB. ATTIVITA' SOCIALE E SPORTIVA 2020 COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 3595 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 2143 / 2020 CONTRIB. X SETTORE GIOVANILE ASS. TENNISTAVOLO FORTE DEI MARMI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3596 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 2145 / 2020 CONTRIB. X ATTIVITA' SETT. GIOVANILE A.S.D. SPAZIO SPORT | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3599 | 127500 | 1.02.01.99.999 | Determina n. 2164 / 2020 TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZO SCUOLABUS Targato LU560794 REGIONE TOSCANA | 188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,05 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3614 | 571000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 2150 / 2020 CONTRIBUTO PER TRIBUTI BENEFICIO ACQUE METEORICHE PER L'ANNO 2020 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD | 49.561,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.561,56 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3615 | 126700 | 1.02.01.99.999 | Determina n. 2152 / 2020 CONTRIBUTO DI BONIFICA/IDRAULICO PER L'ANNO 2020 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD | 1.068,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,17 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3629 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 2205 / 2020 Lancio progetto Forte 3D MICHELOTTI COSIMO | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3637 | 686000 | 1.04.02.02.999 | Determina n. 2216 / 2020 POF A.S. 2020-2021 ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI | 5.000,00 | 0,00 | 3.476,62 | 3.476,62 | 1.523,38 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3806 | 686500 | 1.03.02.11.999 | Determina n. 2138 / 2020 ELABORAZIONI PRATICHE "BONUS" C.A.A.F. CGIL TOSCANA S.R.L. | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3807 | 686500 | 1.03.02.11.999 | Determina n. 2138 / 2020 ELABORAZIONI PRATICHE "BONUS" C.A.A.F. CISL | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3808 | 686500 | 1.03.02.11.999 | Determina n. 2138 / 2020 ELABORAZIONI PRATICHE "BONUS" CAF UIL | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3809 | 686500 | 1.03.02.11.999 | Determina n. 2138 / 2020 ELABORAZIONI PRATICHE "BONUS" CIA INAC SERVIZI S.R.L. | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3811 | 758000 | 1.03.01.02.999 | Determina n. 2196 / 2020 NUOVE AGEVOLAZIONI BUONI SPESA COVID-19 DIVERSI | 38.431,04 | 0,00 | 23.098,00 | 23.098,00 | 15.333,04 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3835 | 838500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 2261 / 2020 SCANSIONE DIGITALE 3D DI N.3 AREE CENTRO CITTADINO REIVIEW SRL | 4.392,00 | 0,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 2.928,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|------|--------|----------|-------------------|---|-----------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 3838 | 134000 | 1.03.02.05.999 | Determina n. 2282 / 2020 CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA N.5357-5358) REGIONE TOSCANA | 2.553,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,56 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3839 | 134000 | 1.03.02.05.999 | Determina n. 2282 / 2020 IMPOSTA REG.LE (PRATICA N.5357-5358) REGIONE TOSCANA | 156,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,76 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3842 | 134000 | 1.03.02.05.999 | Determina n. 2282 / 2020 CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA DAL N.2949 AL N.2959) REGIONE TOSCANA | 14.293,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.293,62 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3844 | 134000 | 1.03.02.05.999 | Determina n. 2282 / 2020 IMPOSTA REG.LE (PRATICA DAL N.2949 AL N.2959) REGIONE TOSCANA | 875,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,02 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3846 | 134000 | 1.03.02.05.999 | Determina n. 2282 / 2020 CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA N.2803-2804) REGIONE TOSCANA | 2.568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,20 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3847 | 134000 | 1.03.02.05.999 | Determina n. 2282 / 2020 IMPOSTA REG.LE (PRATICA N.2803-2804) REGIONE TOSCANA | 157,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,48 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3848 | 134000 | 1.03.02.05.999 | Determina n. 2282 / 2020 CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA DAL N.2629 AL N.2631) REGIONE TOSCANA | 6.934,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,81 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3849 | 134000 | 1.03.02.05.999 | Determina n. 2282 / 2020 IMPOSTA REG.LE (PRATICA DAL N.2629 AL N.2631) REGIONE TOSCANA | 389,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,96 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3864 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 2301 / 2020 CONTRIBUTO X ATTIVITA' SPORTIVA A.S.D. STARSKATING | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3867 | 652000 | 1.04.03.99.999 | Determina n. 2304 / 2020 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' A.S.D. SPORTING FORTE DEI MARMI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3884 | 42700 | 1.01.02.01.002 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 34.100,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 5.300,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3886 | 211006 | 1.01.02.01.003 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 4.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.947,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2020 | 3898 | 48000 | 1.03.02.01.008 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Riepilogo impegni

| Anno | Numero | Capitolo | Piano finanziario | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo liquidazioni | Importo mandati | Importo disponibile | |
|--------------------|--------|----------|-------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 2020 | 3900 | 45000 | 1.03.02.04.999 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 1.960,00 | -56,45 | 0,00 | 0,00 | 1.903,55 | ☑ |
| 2020 | 3901 | 43500 | 1.03.02.18.001 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ☑ |
| 2020 | 3902 | 75500 | 1.03.02.99.999 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | ☑ |
| 2020 | 3903 | 62100 | 1.04.01.02.003 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 58.232,12 | 0,00 | 5.629,57 | 5.629,57 | 52.602,55 | ☑ |
| 2020 | 3905 | 991002 | 7.01.03.01.001 | Totale a pareggio DIVERSI | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,45 | ☑ |
| 2020 | 3918 | 546200 | 1.04.03.99.999 | QUOTA DI CONTRIB. ANNO 2020 A.A.T.O. TOSCANA COSTA RIFIUTI | 8.715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.715,20 | ☑ |
| 2020 | 3928 | 924201 | 1.01.01.01.004 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 75.615,60 | 0,00 | 71.408,20 | 71.408,20 | 4.207,40 | ☑ |
| 2020 | 3940 | 924203 | 1.02.01.01.001 | Determina n. 2312 / 2020 Spesa del personale DIVERSI | 5.871,04 | 0,00 | 4.913,50 | 4.913,50 | 957,54 | ☑ |
| Totale anno | | | | | 1.875.111,81 | -687,76 | 889.199,52 | 854.233,97 | 985.224,53 | |
| Totale | | | | | 4.155.515,58 | -687,76 | 1.104.340,97 | 1.063.366,32 | 3.050.486,85 | |