

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-06-2019	2019.503.1	76.0	NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo CONSIGLIO Numero 36 Data 19-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA) <i>RIMBORSO SPESE REVISORE UNICO DEI CONTI</i>	51054 - GIGLI CARLA	1.350,00	0,00	650,50	699,50	
					1.350,00	0,00	650,50	699,50	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.103			10.764,05	-338,32	6.781,28	3.644,45	
31-12-2019	2019.1105.1	270.1	SPESA PERSONALE 2019 (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.) <i>STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETARIO COMUNALE</i>	48 - DIPENDENTI COMUNALI	5.107,58	-5.101,26	0,00	6,32	
					5.107,58	-5.101,26	0,00	6,32	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1161.1	762.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CREDITI GIUDIZIARI DOVUTI PER REGISTRAZIONE SENTENZE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA106)	32162 - AGENZIA DELLE ENTRATE	208,75	0,00	0,00	208,75	
31-12-2019	2019.1162.1	762.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CREDITI GIUDIZIARI DOVUTI PER REGISTRAZIONE SENTENZE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA106)	32162 - AGENZIA DELLE ENTRATE	29,40	0,00	0,00	29,40	
31-12-2019	2019.1163.1	762.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CREDITI GIUDIZIARI DOVUTI PER REGISTRAZIONE SENTENZE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 356 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA106)	32162 - AGENZIA DELLE ENTRATE	285,08	0,00	0,00	285,08	
			TRIBUTI PER CREDITI GIUDIZIARI		523,23	0,00	0,00	523,23	
		Totali Classificazione			1.745,24	-1.056,10	0,00	689,14	
		01.02.1.102							

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-11-2019	2019.963.1	74.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI ORBETELLO (MANDAMENTALE). (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL ...	166 - COMUNE DI ORBETELLO	250,00	-12,82	0,00	237,18	
19-12-2019	2019.1065.1	74.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO E PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI ORBETELLO (MANDAMENTALE).CIG Z902B487F4 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 303 Data 19-12-20 ...	33821 - ING. POSTINI CLAUDIO	385,98	0,00	0,00	385,98	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.15.1	14162.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 – NOLEGGIO, LOTTO 3", PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI DUE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER FA (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 9 Data 16-01-2018 * I ... <i>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIO NE</i>	50368 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2.349,82	0,00	2.153,97	195,85	
					2.349,82	0,00	2.153,97	195,85	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.02.1.103			3.911,75	-12,82	2.153,97	1.744,96	
29-04-2019	2019.269.1	72.1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (Ex Impegno 2018.629.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 169 Data 04-09-2018 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA71) <i>GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UN ICA DI COMMITTENZA CON IL COMU NE DI MONTE ARGENTARIO</i>	433 - COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-01-2019	2019.83.1	350.7	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE ALL'ANCIM PER L'ANNO 2019. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 30-01-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA11)	33761 - ANCIM	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
			<i>CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ECONOMATO)</i>		1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
		<i>Totale Classificazione 01.02.1.104</i>			2.549,37	0,00	0,00	2.549,37	
31-12-2019	2019.1110.1	800.0	SPESA PERSONALE 2019 (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.)	48 - DIPENDENTI COMUNALI	456,39	-450,77	0,00	5,62	
			<i>STIPENDI AREA RAGIONERIA E TRI BUTI</i>		456,39	-450,77	0,00	5,62	
31-12-2019	2019.1111.1	800.2	SPESA PERSONALE 2019 (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.)	48 - DIPENDENTI COMUNALI	602,87	-412,58	0,00	190,29	
			<i>MISSIONI AREA RAGIONERIA E TRI BUTI</i>		602,87	-412,58	0,00	190,29	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1116.1	70.4	COMPENSO REVISORE DEI CONTI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo CONSIGLIO Numero 36 Data 19-10-2018 * ESECUTIVA * Ufficio: RAGIONERIA) <i>COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGGIO DEI REVISORE DEI CONTI</i>	51054 - GIGLI CARLA	1.248,82	0,00	0,00	1.248,82	
					1.248,82	0,00	0,00	1.248,82	
29-01-2019	2019.78.1	70.6	PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. TELEFONIA MOBILE 7 - ED IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO Z9226E2766 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 17 Data 29-01-2019 * ...	37027 - TELECOM ITALIA SPA	4.013,37	0,00	976,40	3.036,97	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.267.1	70.6	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE E CONNETTIVITA' 6" - CIG:506320943E - (CIG DERIVATO Z9B143FA73) FINO AL 31/12/2018 (Ex Impegno 2018.12.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 16-01- ...	37027 - TELECOM ITALIA SPA	5.006,98	0,00	0,00	5.006,98	
			TELEFONIA MOBILE		9.020,35	0,00	976,40	8.043,95	
27-02-2019	2019.143.1	590.1	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4" - CIG:04586970BD - (CIG DERIVATO ZA6186D298) FINO AL 31/05/2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 35 Data 27-02-2019 * IN CORSO * Uff ...	37027 - TELECOM ITALIA SPA	5.000,00	0,00	4.828,76	171,24	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1179.1	871.0	APPROVAZIONE RUOLI TARI 2019 E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 282 Data 29-11-2019 * IN CORSO * Ufficio: RAGIONERIA64)	23145 - COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	37.285,11	0,00	0,00	37.285,11	
			<i>TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TASSA 5% N.U</i>		37.285,11	0,00	0,00	37.285,11	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.1.104			37.285,11	0,00	0,00	37.285,11	
29-01-2019	2019.82.1	590.7	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IDRICI A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA. ANNO 2019 (1. ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Ti ...)	228 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	500,00	-199,16	122,70	178,14	
			<i>SPESE UTENZA IDRICA IMMOBILE LOMBI - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE</i>		500,00	-199,16	122,70	178,14	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-02-2019	2019.134.1	7370.6	ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI FARI DEL PORTO DI GIGLIO PORTO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIE SRL – CIG: Z9E26EB8CD. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 36 Data 27-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO6)	50 - SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL	8.500,00	-1.278,95	5.808,88	1.412,17	
			<i>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE O ORDINARIA IN AMBITO PORTUALE EN</i>		8.500,00	-1.278,95	5.808,88	1.412,17	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.05.1.103			51.386,18	-2.538,97	7.817,20	41.030,01	
30-12-2019	2019.1092.1	6196.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI OD ENTI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 316 Data 27-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA97)	28526 - PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			<i>CONTRIBUTO CHIESA CATTOLICA DI GIGLIO CASTELLO</i>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1133.1	30310.2	IMPEGNO DI SPESA PER CONDOMINIO 118 DI VIA PROVINCIALE PORTO (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 332 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: RAGIONERIA74)	33982 - CONDOMINIO DI VIA PROVINCIALE 45	717,16	0,00	0,00	717,16	
			<i>TRASFERIMENTI CONDOMINIO 118</i>		717,16	0,00	0,00	717,16	
		<i>Totale Classificazione 01.05.1.104</i>			3.717,16	0,00	0,00	3.717,16	
31-12-2019	2019.1118.1	1320.0	SPESA PERSONALE 2019 (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.)	48 - DIPENDENTI COMUNALI	2.015,91	-2.007,82	0,00	8,09	
			<i>STIPENDI AREA TECNICO-MANUTENT IVA E AMBIENTALE</i>		2.015,91	-2.007,82	0,00	8,09	
31-12-2019	2019.1137.1	1320.2	SPESA PERSONALE 2019	48 - DIPENDENTI COMUNALI	2.226,94	0,00	0,00	2.226,94	
			<i>MISSIONI AREA TECNICO MANUTENT IVA E AMBIENTALE</i>		2.226,94	0,00	0,00	2.226,94	
31-12-2019	2019.1119.1	1330.0	SPESA PERSONALE 2019 (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.)	44 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.115,77	-1.500,00	0,00	615,77	
			<i>CPDEL AREA TECNICO-MANUTENTIVA E AMBIENTALE</i>		2.115,77	-1.500,00	0,00	615,77	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2019	2019.812.1	1361.1	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAFFIGI MIRCO – CIG ZB72983CF5. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 219 Data 04-10-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO61)	50652 - FERRAMENTA BAFFIGI MIRCO	500,00	-25,75	266,41	207,84	
30-12-2019	2019.1085.1	1361.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 BOILER ELETTRICI DA LT 80 PER L'AMBULATORIO MEDICO DI GIGLIO PORTO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SILS SNC – CIG ZBD299CCA5. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 318 Data 27-12-2019 * IN CORSO * Uffic ...	54 - SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO	729,56	0,00	0,00	729,56	
			ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA		1.229,56	-25,75	266,41	937,40	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
02-01-2019	2019.7.1	1371.1	INCARICO PER ATTIVITA' L PROCEDIMENTALI TECNICO-AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INERENTI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, COMPATIBILITA' PAESAGGISTICHE - CIG (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 286 Data 31-12-20 ...	33067 - ARCHITETTO VALERIA LOTTI	18.730,48	-0,01	10.324,93	8.405,54	
24-05-2019	2019.458.1	1371.1	ISTRUTTORIA ED ESAME PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - CIG Z1126C0EA1 - AFFIDAMENTO ALLA GEOM. LIANA GRAZIANI (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 114 Data 24-05-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO27)	34498 - GRAZIANI LIANA	12.078,98	-32,99	8.939,97	3.106,02	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-06-2019	2019.587.1	1371.1	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. GIANPAOLO DE SANTIS PER L'ISTRUTTORIA ED ESAME DELLE PRATICHE DI CONDONO ED ALTRI SERVIZI – CIG ZDA267F2D6. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 141 Data 26-06-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO32)	46292 - GEOM. DE SANTIS GIANPAOLO	18.524,48	-8.802,79	8.355,06	1.366,63	
			<i>STUDI PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI E COLLAUDI E MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI (FIN O.</i>		49.333,94	-8.835,79	27.619,96	12.878,19	
25-11-2019	2019.958.1	1880.0	FORNITURA DI PRODOTTI PETROLIFERI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANCAL EMANUELE – DISTRIBUTORI Q8 DI GIGLIO PORTO – CIG Z8B2A1CF0E. (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 280 Data 25-11-2019 * IN CORS ...	65 - Q8 DI BANCALA' EMANUELE	400,00	-133,97	148,03	118,00	
			<i>CARBURANTI</i>		400,00	-133,97	148,03	118,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			50.963,50	-8.995,51	28.034,40	13.933,59	
		01.06.1.103							

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-01-2019	2019.24.1	2690.0	RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI ACI-PRA TRAMITE SERVIZI ANCITEL - ANNO 2019 (1. ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 9 Data 21-01-201 ... ABBONAMENTI PER RETI INFORMATI CHE E DI TRASMISSIONE	25502 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	607,11	-137,20	447,64	22,27	
					607,11	-137,20	447,64	22,27	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.08.1.103			8.838,95	-362,20	4.847,64	3.629,11	
23-02-2019	2019.132.1	320.2	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE. CIG. ZE02729832 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 34 Data 27-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: RAGIONERIA9)	239 - ZANCANELLA ALDO ALIMENTARI	1.317,50	0,00	1.022,39	295,11	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
13-05-2019	2019.399.1	320.2	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE ALIMENTARI BARTOLETTI GERVASIO E C SNC. CIG. Z7127FD140 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 13-05-2019 * IN CORSO * Ufficio: RAGIONERIA24)	138 - ALIMENTARI DI BARTOLETTI GERVASIO & C. SNC	3.689,00	0,00	2.223,94	1.465,06	
			<i>SPESE PER BUONI PASTO PERSONAL E DIPENDENTE</i>		5.006,50	0,00	3.246,33	1.760,17	
31-12-2019	2019.1122.1	1840.0	SPESA PERSONALE 2019 (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.)	48 - DIPENDENTI COMUNALI	17.255,46	-10.747,02	0,00	6.508,44	
			<i>TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO INCENTIVANTE - RISORSE FISSE</i>		17.255,46	-10.747,02	0,00	6.508,44	
29-04-2019	2019.314.1	1840.4	SPESA PERSONALE 2018 (Ex Impegno 2018.1021.1)		12.700,00	0,00	12.126,19	573,81	
			<i>INDENNITA' DI RISULTATO PO</i>		12.700,00	0,00	12.126,19	573,81	
31-12-2019	2019.1124.1	1841.0	SPESA PERSONALE 2019 (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.)	48 - DIPENDENTI COMUNALI	4.738,11	-348,15	0,00	4.389,96	
			<i>STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 99</i>		4.738,11	-348,15	0,00	4.389,96	
		<i>Totale Classificazione</i>			39.700,07	-11.095,17	15.372,52	13.232,38	
		01.10.1.101							

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.273.1	331.0	IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO A PA DIGITALE SPA PER LA FORNITURA DI N. 3 ORE DI FORMAZIONE TELEMATICA PER IL PROGRAMMA RELATIVO AI CIMITERI DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (Ex Impegno 2017.125.1) (Ex Impegno 2018.285.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ... <i>FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQU ALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZION E PROFESSIONALE DEL PERSONALE</i>	33337 - PA DIGITALE S.P.A.	70,00	0,00	0,00	70,00	
					70,00	0,00	0,00	70,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.10.1.103			70,00	0,00	0,00	70,00	
31-12-2019	2019.1125.1	2640.0	SPESA PERSONALE 2019 (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.) <i>STIPENDI AREA VIGILANZA</i>	48 - DIPENDENTI COMUNALI	1.236,99	-1.228,46	0,00	8,53	
					1.236,99	-1.228,46	0,00	8,53	
31-12-2019	2019.1138.1	2640.2	SPESA PERSONALE 2019 <i>MISSIONI AREA VIGILANZA</i>	48 - DIPENDENTI COMUNALI	638,44	0,00	0,00	638,44	
					638,44	0,00	0,00	638,44	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.279.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVO CATO ENRICO AMANTE DEL FORO DI FIRENZE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR CONTRO LA SIGNORA BORSETTO ANNA MARIA. PROP.DET.N. 71 SEGR (Ex Impegno 2014.225.1) (Ex Impegno 2015.358.1) (Ex Impegno 2016.308. ...	36112 - STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI	2.220,40	0,00	0,00	2.220,40	
29-04-2019	2019.289.1	336.0	INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELL'ENTE A SEGUITO DI AZIONE LEGALE DA PARTE DI ALCUNI PROPRIETARI DI AREE SOTTOPOSTE AD ESPROPRIO IN ZONA PEEP A GIGLIO PORTO, ALL'AVV. GIANNI GIORG (Ex Impegno 2018.868.1) (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI ...	51364 - GIORGI GIANNI	2.423,40	-520,20	0,00	1.903,20	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
04-10-2019	2019.819.1	2692.0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO, LOTTO 5", PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER FASCIA DI PRODUTTIVITA' "A" - MARCA KYOCERA MODELLO TASKALFA 4053CI – C. ... <i>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIO NE</i>	50368 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	105,46	0,00	0,00	105,46	
					105,46	0,00	0,00	105,46	
02-01-2019	2019.16.1	16013.0	ACQUISTO SOFTWARE SISTEMA SANZIONATORIO PER PALMARI ANNI 2018-2020 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 84 Data 24-04-2018 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA25)	50678 - HIS 21	2.293,60	0,00	1.720,20	573,40	
29-04-2019	2019.335.1	16013.0	ACQUISTO SOFTWARE SISTEMA SANZIONATORIO PER PALMARI ANNI 2018-2020 (Ex Impegno 2018.366.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 84 Data 24-04-2018 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA25)	50678 - HIS 21	573,40	0,00	0,00	573,40	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1154.1	3590.0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA GESTITA DA ORDINI RELIGIOSI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 345 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA105)	39637 - COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. "ILDEBRANDO"	9.296,28	0,00	0,00	9.296,28	
			<i>CONTRIBUTO AGLI ASILI GESTITI</i>		9.296,28	0,00	0,00	9.296,28	
29-04-2019	2019.318.1	3590.2	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 362/2016. DD 2970/2016. D.D. 8958. PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PR (Ex Impegno 2017.120.1) (Ex Impegno 2018.330.1) (RIF. DELIBERA: Anno ...	39637 - COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. "ILDEBRANDO"	1.024,60	0,00	0,00	1.024,60	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.319.1	3590.2	IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ED ADOLESCENZA (Ex Impegno 2017.903.1) (Ex Impegno 2018.331.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 283 Data 30-12-2017 * IN CORSO * U ...	39637 - COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. "ILDEBRANDO"	1.617,40	0,00	0,00	1.617,40	
29-04-2019	2019.320.1	3590.2	IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ED ADOLESCENZA (Ex Impegno 2018.1035.1) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 298 Data 31-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA117)	39637 - COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. "ILDEBRANDO"	819,90	0,00	0,00	819,90	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1104.1	3590.2	IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE INFANZIA ED ADOLESCENZA. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 331 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA101) CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI A SILI GESTITI (VINCOLATO e.CAP. 180Z)	39637 - COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. "ILDEBRANDO"	6.594,11	0,00	0,00	6.594,11	
					10.056,01	0,00	0,00	10.056,01	
		Totali Classificazione							
		04.01.1.104			19.352,29	0,00	0,00	19.352,29	
24-06-2019	2019.546.1	3721.0	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ISOLA DEL GIGLIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 FINALIZZATA ALL'IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZE528EB72A (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 138 Data 24-06-2019 * I ... FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ACQUISTO (E. 140.15)	29619 - VE.MA. SNC	1.748,68	0,00	0,00	1.748,68	
					1.748,68	0,00	0,00	1.748,68	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.1096.1	4090.0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER GITE DI ISTRUZIONE SCUOLE MEDIE DI ISOLA DEL GIGLIO, ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 328 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA98) CONTRIBUTO A ISTITUTO STATALE PER SCUOLA MEDIA	35638 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE M.ARGENTARIO-GIGLIO	800,00	0,00	0,00	800,00	
					800,00	0,00	0,00	800,00	
19-12-2019	2019.1068.1	4400.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISOLA DEL GIGLIO, L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE, ARTISTICO, GRAFICO E MUSICALE "LUCIANO BIANCIARDI" EX L'ISTITUTO EINAUDI DI GROSSETO PER IL CONSEGUIM ... CONTRIBUTO A ISTITUTO STATALI PER IL DIPLOMA ONLINE SCUOLE SUPERIORI	35282 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO E GRAFICO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
					3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
		Totale Classificazione			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		04.02.1.104							

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2019	2019.1056.1	6197.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPENSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI OD ENTI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 300 Data 19-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA91)	33623 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN SCENA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
			<i>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN SCENA</i>		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
		05.02.1.104							
19-12-2019	2019.1060.1	6190.7	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPENSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI OD ENTI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 300 Data 19-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA91)	34799 - ASSOCIAZIONE IMMAGINE DANZA - AEROBICDANCE CSI GROSSETO	500,00	0,00	0,00	500,00	
			<i>CONTRIBUTO ALL'IMMAGINE DANZA AEROBIC DANCE CSI</i>		500,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			500,00	0,00	0,00	500,00	
		06.01.1.104							

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-01-2019	2019.81.1	590.6	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE CONSUMI IDRICI A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA. ANNO 2019 (1. ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Ti ... <i>SPESE UTENZA IDRICA SERVIZIO C ALENARIA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE</i>	228 - ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	9.000,00	-5.705,23	2.307,40	987,37	
					9.000,00	-5.705,23	2.307,40	987,37	
02-01-2019	2019.10.1	6061.0	DETERMINA A CONTRARRE GARA ORMEGGI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 76 Data 12-04-2018 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA22)	224 - CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI	27.391,53	0,00	27.391,52	0,01	
11-06-2019	2019.483.1	6061.0	AFFIDAMENTO CATENARIA 2019 ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 11-06-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA22)	224 - CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI	47.580,00	0,00	46.027,07	1.552,93	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-06-2019	2019.484.1	6061.0	AFFIDAMENTO CATENARIA 2019 ED IMPEGNO DI SPESA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 11-06-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA22)	38094 - ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	
11-06-2019	2019.485.1	6061.0	AFFIDAMENTO CATENARIA 2019 ED IMPEGNO DI SPESA, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 123 Data 11-06-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA22)		900,00	0,00	0,00	900,00	
30-11-2019	2019.967.1	6061.0	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO ORMEGGI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 286 Data 02-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA46)	224 - CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI	6.464,47	0,00	0,00	6.464,47	
			GESTIONE SERVIZIO ORMEGGI COMUNALI		82.366,00	0,00	73.418,59	8.947,41	
11-07-2019	2019.607.1	6064.0	INTERVENTI URGENTI CATENARIA COMUNALE LATO MOLO PONENTE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 149 Data 12-07-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA29)	224 - CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI	3.860,00	0,00	3.855,20	4,80	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-08-2019	2019.719.1	6064.0	MESSA IN OPERA PARZIALE PONTILI COMUNALI (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 181 Data 28-08-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA34)	224 - CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI	12.850,00	0,00	12.810,00	40,00	
			<i>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEGLI ORMEGGI COMUNALI</i>		16.710,00	0,00	16.665,20	44,80	
		<i>Totale Classificazione 07.01.1.103</i>			108.076,00	-5.705,23	92.391,19	9.979,58	
19-12-2019	2019.1061.1	6189.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI OD ENTI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 300 Data 19-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA91)	52412 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LE RUGHE UNITED	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
			<i>CONTRIBUTO PER INIZIATIVA RICC IOLA CUP</i>		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2019	2019.1052.1	6190.4	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI OD ENTI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 300 Data 19-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA91)	40578 - ASSOCIAZIONE SAN LORENZO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30-12-2019	2019.1090.1	6190.4	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI OD ENTI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 316 Data 27-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA97)	40578 - ASSOCIAZIONE SAN LORENZO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
			CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI S. LORENZO		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
15-05-2019	2019.410.1	6190.5	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI OD ENTI. ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 102 Data 16-05-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA31)	235 - COMITATO FESTEGGIAMENTI S. MAMILIANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-09-2019	2019.725.1	350.5	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO E AL PERSONALE AVENTE DIRITTO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – CI ...	38094 - ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	
05-11-2019	2019.890.1	350.5	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO PER IL PERIODO 04/01/2020 -03/01/2025- CIG 80 ...	38094 - ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	
			CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI		60,00	0,00	0,00	60,00	
		Totale Classificazione			60,00	0,00	0,00	60,00	
		08.01.1.104							

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-02-2019	2019.137.1	7370.1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEI SRL "SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA" IN QUALITA' DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI. CIG DERIVATO: 7792173095. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 38 Data 28-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: ... <i>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI IN AMBITO PORTUAL E RIFIUTI(E. CAP. 80)</i>	36816 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	36.136,18	0,00	30.113,40	6.022,78	
					36.136,18	0,00	30.113,40	6.022,78	
27-02-2019	2019.144.1	8420.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEI SRL "SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA" IN QUALITA' DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI. CIG DERIVATO: 7792173095. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 38 Data 28-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: ...	36816 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	538.556,94	0,00	448.797,59	89.759,35	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-02-2019	2019.145.1	8420.0	TRIBUTO SPECIALE E SMALTIMENTO RSU. – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 39 Data 28-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO9)	34225 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	35.600,40	0,00	29.667,00	5.933,40	
27-02-2019	2019.146.1	8420.0	TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI ED INDENNITÀ DI DISAGIO AMBIENTALE. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FUTURA SPA. – CIG DERIVATO: 7792557D74. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 37 Data 28-02-2019 * IN CORSO * Ufficio: TEC ...	34977 - FUTURA SPA	77.127,60	0,00	64.273,00	12.854,60	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-09-2019	2019.738.1	7110.0	AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. CIG: Z3F2983134 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 190 Data 10-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA37)	33669 - TIEMME SPA	10.688,59	0,00	7.883,59	2.805,00	
			<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI O DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO</i>		10.688,59	0,00	7.883,59	2.805,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 10.02.1.103			10.688,59	0,00	7.883,59	2.805,00	
29-06-2019	2019.589.1	6583.0	ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA IN AMBITO PORTUALE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 146 Data 28-06-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA27)	51673 - M.G. SEGNALETICA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
			<i>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE IN AMBITO PORTUALE (E 212)</i>		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
12-04-2019	2019.222.1	6850.0	RIFERIMENTO DETERMINA N. 145 DEL 2012	35577 - ENEL SOLE	46.116,84	0,00	24.386,26	21.730,58	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2019	2019.1072.1	6850.0	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE - CIG 4176647622 - CIG DERIVATO ZDA2A85A66. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 308 Data 19-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO81)	35577 - ENEL SOLE	22.112,10	0,00	0,00	22.112,10	
			ILLUMINAZIONE PUBBLICA		68.228,94	0,00	24.386,26	43.842,68	
		<i>Totale Classificazione</i> 10.05.1.103			74.728,94	0,00	24.386,26	50.342,68	
30-12-2019	2019.1097.1	9734.1	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE RIFERITO ALL'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA99)	50324 - LICI EDLIRA	334,00	0,00	0,00	334,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.1098.1	9734.1	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE RIFERITO ALL'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA99)	35412 - MOISE SORIN	334,00	0,00	0,00	334,00	
30-12-2019	2019.1099.1	9734.1	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE RIFERITO ALL'ANNO 2019 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 329 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA99)	23993 - GUASTAFIERRO MICHELE	334,00	0,00	0,00	334,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1158.1	14160.0	DETERMINA A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N. 1 COMPUTER COMPLETO DA DESTINARE ALL'UFFICIO SEGRETERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD02B69DE9. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 342 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: SEGRE ...	51522 - G.L. INFORMATICA	999,36	0,00	0,00	999,36	
			ACQUISIZIONE DI HARDWARE AREA AMMINISTRATIVA		999,36	0,00	0,00	999,36	
		Totale Classificazione			999,36	0,00	0,00	999,36	
		01.02.2.202							
31-12-2019	2019.1147.1	7376.0	ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO - CIG ZE02B69F48 - AFFIDAMENTO ALLA GIGLIO AMBIENTE SAS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 348 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO101)	41051 - GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA	14.274,00	0,00	0,00	14.274,00	
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE IN AMBITO PORTUALE (E. 212 E AVANZO)		14.274,00	0,00	0,00	14.274,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1148.1	15064.0	ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO PALME AFFETTE DA PUNTERUOLO ROSSO - CIG ZE02B69F48 - AFFIDAMENTO ALLA GIGLIO AMBIENTE SAS (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 348 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO101)	41051 - GIGLIO AMBIENTE SAS DI SISTI MARGHERITA	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
			<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE COMPETENZA COMUNALE</i>		4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
		<i>Totale Classificazione 01.05.2.202</i>			98.583,87	-34.424,93	0,00	64.158,94	
30-12-2019	2019.1093.1	16015.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI "TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DESTINATE AL CONTROLLO DELLA LOC. MONTICELLO" (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 325 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA55)	35173 - NETSPRING	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
			<i>ACQUISTO HARDWARE PER CONTROLL I (E 580.1)</i>		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-03-2019	2019.197.1	16018.0	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETA' STRUMENTALE "IN HOUSE" NET- SPRING SRL PROGETTO "PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE" DECRE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 25-03-2019 * ...	35173 - NETSPRING	86.282,79	0,00	0,00	86.282,79	
08-11-2019	2019.909.1	16018.0	"PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – CENTRI ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE" DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 12 NOVEMBRE 2018 –AFFIDAMENTO NUOVE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA. C.I.G.: Z862A8ED61 (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 265 Data 08- ...	50 - SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL	3.105,13	0,00	0,00	3.105,13	
			IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA		89.387,92	0,00	0,00	89.387,92	
		<i>Totale Classificazione</i>			91.887,92	0,00	0,00	91.887,92	
		03.01.2.202							

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-09-2019	2019.735.1	16020.0	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETÀ STRUMENTALE "IN HOUSE" NETSPRING SRL PROGETTO "VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO PORTUALE". (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 188 Data 10-09-2019 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA36)	35173 - NETSPRING	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
			<i>IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA IN AMBITO PORTUALE (E 212)</i>		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 03.02.2.202			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
30-12-2019	2019.1086.1	17001.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO E RECINZIONE – AFFIDAMENTO ALLA PUNTO INFISSI DI FABIO BARBINI – CIG Z2C27A5E13. (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 319 Data 27-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO86)	33994 - PUNTO INFISSI DI FABIO BARBINI	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
			<i>ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA E LEMENTARE CARLO PISACANE (E 11 31 + 1154 + 1565)</i>		2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.342.1 (FONDO)	14475.0	IMPEGNO DI SPESA PER QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA (Ex Impegno Fondo 2018.598.1) (1.)		682.117,23	-454.811,63	0,00	(1.121,12)	
29-04-2019	2019.347.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA. AFFIDAMENTO ALLA PIOMBINO EDILIZIA (Ex Impegno SUB 2018.599.1)	50706 - PIOMBINO EDILIZIA S.R.L.	597.147,00	-410.203,28	132.389,01	54.554,71	
29-04-2019	2019.348.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA (Ex Impegno SUB 2018.600.1)	50943 - ING. BASTREGHI MARIO	37.937,12	-10.119,32	24.277,85	3.539,95	
29-04-2019	2019.349.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA (Ex Impegno SUB 2018.601.1)	33259 - ING. CESARE SCARFO'	7.838,02	-7.838,02	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.350.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA (Ex Impegno SUB 2018.602)		5.273,89	-5.273,89	0,00		
29-04-2019	2019.351.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA (Ex Impegno SUB 2018.603.1)	48 - DIPENDENTI COMUNALI	6.217,12	-6.127,12	0,00	90,00	
29-04-2019	2019.352.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA (Ex Impegno SUB 2018.749.1)	33259 - ING. CESARE SCARFO'	6.217,12	-1.121,12	0,00	5.096,00	
14-05-2019	2019.406.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE E DDL OPERE IN VARIANTE- ING. MARIO BASTREGHI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA (EX IMPEGNO FONDO 2018.598)	50943 - ING. BASTREGHI MARIO	15.250,00	-15.250,00	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-08-2019	2019.711.1 (SUB)		IMPEGNO PER RESTITUZIONE PARTE IVA TRATTENUTA AL 22% INVECE CHE AL 10% SU FATTURA N. 129 DEL 24/07/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROCCA PISANA GIGLIO CASTELLO	50706 - PIOMBINO EDILIZIA S.R.L.	6.236,96	0,00	6.236,96		
		<i>Totale Classificazione</i> 05.01.2.202			682.117,23	-454.811,63	162.903,82	64.401,78	
					682.117,23	-454.811,63	162.903,82	64.401,78	
31-12-2019	2019.1172.1	15063.0	PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLO STUDIO E DELLA REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E MARKETING TURISTICO DELL'ISOLA DEL GIGLIO - DETERMINA A CONTRARRE (1.ATTO DI INDIRIZZO PER PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO ... INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TURISMO SULL'ISOLA DEL GIGLIO		18.000,00	-450,00	0,00	17.550,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 07.01.2.202			18.000,00	-450,00	0,00	17.550,00	
					18.000,00	-450,00	0,00	17.550,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1174.1	14169.0	OCDPC N. 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI- VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, TOSC ... <i>RIPASCIMENTO SPIAGGE</i>		124.570,39	-124.570,38	0,00	0,01	
		<i>Totale Classificazione</i>			124.570,39	-124.570,38	0,00	0,01	
		09.02.2.202			124.570,39	-124.570,38	0,00	0,01	
31-12-2019	2019.1160.1	6068.0	DETERMINA A CONTRARRE PER INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEGLI ORMEGGI NEL PORTICCILO DI GIGLIO CAMPESE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PUBBLICAZIONE NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z9D29C783B - INTEGRAZIONE (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETE ... <i>SPESE D'INVESTIMENTO SUL DEMANIO MARITTIMO</i>	224 - CAVERO IDO ASSISTENZA NAUTICA ALAGGIO VARO IMBARCAZIONI	6.100,00	-1,22	0,00	6.098,78	
					6.100,00	-1,22	0,00	6.098,78	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1142.1	14479.0	<p>OCDP N. 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI- VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, TOSC ...</p> <p><i>SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI ELETTRICI ALLE TORRI FAR O DEL PORTO</i></p>	54 - SILS SNC DI LAMPIS RIMONDO	7.500,00	-155,60	0,00	7.344,40	
					7.500,00	-155,60	0,00	7.344,40	
30-12-2019	2019.1087.1	20946.1	<p>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DRAGAGGIO E RIPASCIMENTO NELL'AMBITO DEL PORTO DI GIGLIO PORTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. ANDREA SANZONE - CIG 2019 ...</p>	35561 - ING. ANDREA SANZONE	5.902,00	0,00	0,00	5.902,00	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.1095.1	20946.1	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER DRAGAGGIO DELLO SPECCHIO ACQUEO DEL PORTO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA TESI ARCHEOLOGIA SRL - CIG ZE62B55C5D (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 327 Data 31-12-2019 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO9 ...	52435 - TESI ARCHEOLOGIA SRLU	2.122,80	-382,80	0,00	1.740,00	
			<i>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAOR DINARIA SUL PORTO FINANZIATO D ALLA REGIONE (E 1141.3)</i>		8.024,80	-382,80	0,00	7.642,00	
		<i>Totale Classificazione 10.03.2.202</i>			21.624,80	-539,62	0,00	21.085,18	
31-12-2019	2019.1141.1	14474.0	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO FINALE DELLA STRADA PER PORTO ARTURO IN LOCALITA' CALA DELLE CANNELLE - CIG Z942B69E68 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE (RIF. DELIBERA: Anno 2019 T ...	36528 - CENTURIONI GABRIELE	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	
			<i>SOMMA URGENZA TRATTO FINALE VI ABILITA' DI PORTO ARTURO</i>		9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	
03-05-2019	2019.379.1 (FONDO)	14476.0	SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO VIABILITA' DEL SARACENO (1.)		160.202,44	-19.700,73	0,00	(34.199,01)	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-06-2019	2019.543.1 (SUB)		SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO VIABILITA' DEL SARACENO	36528 - CENTURIONI GABRIELE	25.742,00	0,00	25.742,00		
03-05-2019	2019.380.1 (SUB)		SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO VIABILITA' DEL SARACENO. LAVORI	36528 - CENTURIONI GABRIELE	31.104,67	0,00	31.104,67		
31-12-2019	2019.1139.1 (SUB)		OCDPC N. 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, E	52624 - CENTURIONI EDILIZIA ALESSANDRO E GABRIELE DI CENTURIONI GABRIELE	19.273,02	-2.071,02	0,00	17.202,00	
31-12-2019	2019.1139.2 (SUB)		OCDPC N. 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, E	46292 - GEOM. DE SANTIS GIANPAOLO	2.766,24	0,00	0,00	2.766,24	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1139.3 (SUB)		OCDPC N. 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, E	52442 - ARES SCRL	6.502,60	0,00	0,00	6.502,60	
31-12-2019	2019.1139.4 (SUB)		OCDPC N. 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, E	52435 - TESI ARCHEOLOGIA SRLU	22.985,19	0,00	0,00	22.985,19	
31-12-2019	2019.1139.5 (SUB)		OCDPC N. 558/2018 "PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, E	34893 - ING. DAVIDE SALTARI	15.467,70	-15.467,70	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2019	2019.1084.1	21500.0	AMPLIAMENTO DEL PROGETTO PER LA SICUREZZA IDRAULICA PRESENTATO DAL CONDOMINIO RESIDENCE LE CANNELLE ALLA VIABILITA' PUBBLICA - CIG Z7725D54C4 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE GA (RIF. DELIBERA: Anno 2019 Tipo DETERMINA Nume ...	52427 - GA DI ING. M. ASCOLI E ARCH. C. GAGLIANONE	4.624,78	0,00	0,00	4.624,78	
			VIABILITA' PER PORTO ARTURO		4.624,78	0,00	0,00	4.624,78	
29-04-2019	2019.344.1 (FONDO)	21572.0	AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA RELATIVA ALLE OPERE REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELL' ALLUME DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP E L'ABITATO DEL CAMPESE (Ex Impegno Fondo 2018.709.1) (1.)		1.110.625,02	-1.110.535,02	0,00	(0,00)	
09-05-2019	2019.398.1 (SUB)		OPERE REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELL' ALLUME DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP E L'ABITATO DEL CAMPESE. INCARICO SICUREZZA (EX IMPEGNO FONDO 2018.709)	26799 - STUDIO ASSOCIATO PACI	25.346,00	-25.346,00	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.360.1 (SUB)		STRADA COMUNALE DI VIA DELL' ALLUME DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP E L'ABITATO DEL CAMPESE. PARTE LAVORI (Ex Impegno SUB 2018.842.1)	41029 - F.LLI MASSAI SRL	961.318,93	-961.318,93	0,00		
29-04-2019	2019.361.1 (SUB)		STRADA COMUNALE DI VIA DELL' ALLUME DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP E L'ABITATO DEL CAMPESE. SPESE PUBBLICAZIONE (Ex Impegno SUB 2018.842.2)		377,03	-377,03	0,00		
29-04-2019	2019.362.1 (SUB)		STRADA COMUNALE DI VIA DELL' ALLUME DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP E L'ABITATO DEL CAMPESE. DETERMINA 236/2018 (Ex Impegno SUB 2018.842.3)	26799 - STUDIO ASSOCIATO PACI	24.741,60	-24.741,60	0,00		
29-04-2019	2019.363.1 (SUB)		STRADA COMUNALE DI VIA DELL' ALLUME DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA PIP E L'ABITATO DEL CAMPESE. INCENTIVO PROGETTAZIONE (Ex Impegno SUB 2018.842.4)	48 - DIPENDENTI COMUNALI	19.973,00	-19.973,00	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.345.1 (FONDO)	21582.0	IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (Ex Impegno 2015.774.1) (Ex Impegno Fondo 2016.339.1) (Ex Impegno Fondo 2017.317.1) (Ex Impegno Fondo 2018.352.1) (1.)		87.328,99	-8.318,57	0,00	(0,00)	
29-04-2019	2019.366.1 (SUB)		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE LUNGO VIA DEL GRONCO (Ex Impegno SUB 2017.202.1) (Ex Impegno SUB 2018.354.1)	46338 - ING. SANTI FABIO	6.210,91	-1.106,31	5.104,60		
29-04-2019	2019.368.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (EX IMPEGNO 2015.774) (Ex Impegno SUB 2016.966.1) (Ex Impegno SUB 2017.323.1) (Ex Impegno SUB 2018.356.1)	41029 - F.LLI MASSAI SRL	4.205,39	-942,00	3.263,39		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.369.1 (SUB)		INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE LUNGO VIA DEL GRONCO - CIG ZF31E24082 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ING.	46551 - ING. CHERUBINI LEONARDO	1.141,92	-205,92	936,00		
29-04-2019	2019.370.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (EX IMPEGNO 2015.774) (EX IMPEGNO FONDO 2016.339) (Ex Impegno SUB 2017.883.1) (Ex Impegno SUB 2018.358.1)	50333 - EGIDI ORESTE	11.154,75	-0,02	0,00	11.154,73	
29-04-2019	2019.372.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (Ex Impegno 2015.774) (Ex Impegno Fondo 2016.339) (Ex Impegno Fondo 2017.317) (Ex Impegno SUB 2018.1055)	41029 - F.LLI MASSAI SRL	55.492,54	-296,82	55.195,72		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-08-2019	2019.713.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (EX IMPEGNO 2015.774.1) (EX IMPEGNO FONDO 2016.339.1) (EX IMPEGNO FONDO 2017.317.1) (EX IMPEGNO FONDO 2018.352.1) INCENTIVI	48 - DIPENDENTI COMUNALI	4.092,49	-4.092,49	0,00		
27-08-2019	2019.714.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (EX IMPEGNO 2015.774) (EX IMPEGNO FONDO 2016.339) (EX IMPEGNO FONDO 2017.317) (EX IMPEGNO FONDO 2018.352) INCENTIVI LAVORI COMPLEMEN	48 - DIPENDENTI COMUNALI	1.248,02	-1.248,02	0,00		
27-08-2019	2019.715.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (EX IMPEGNO 2015.774) (EX IMPEGNO FONDO 2016.339) (EX IMPEGNO FONDO 2017.317) (EX IMPEGNO FONDO 2018.352) SPESE TECNICHE LAV. COMPL	50333 - EGIDI ORESTE	3.355,98	0,00	0,00	3.355,98	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-08-2019	2019.716.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (EX IMPEGNO 2015.774) (EX IMPEGNO FONDO 2016.339) (EX IMPEGNO FONDO 2017.317) (EX IMPEGNO FONDO 2018.352) IMPREVISTI LAV. COMPLEMEN.		426,99	-426,99	0,00		
29-04-2019	2019.346.1 (FONDO)	21582.0	IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (Ex Impegno 2015.801.1) (Ex Impegno Fondo 2016.340.1) (Ex Impegno Fondo 2017.318.1) (Ex Impegno Fondo 2018.353.1) (1.)		156.623,89	-17.046,89	0,00	(0,00)	
29-04-2019	2019.367.1 (SUB)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL CASTELLO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA BERTI GIUSEPPE SRL - CIG 6702434F7E (Ex Impegno SUB 2016.731.1) (Ex Impegno SUB 2017.322.1	308 - BERTI GIUSEPPE SRL	1.726,84	-1.726,84	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
29-04-2019	2019.371.1 (SUB)		INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E/O LAVORI COMPLEMENTARI, D.L., MISURA, CONTABILITA', COORD. PER LA SICUREZZA E C.R.E. PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI	50333 - EGIDI ORESTE	13.012,54	-0,01	0,00	13.012,53	
29-04-2019	2019.373.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (Ex Impegno 2015.801) (Ex Impegno Fondo 2016.340) (Ex Impegno Fondo 2017.318) (Ex Impegno SUB 2018.1056)	308 - BERTI GIUSEPPE SRL	127.342,51	-778,04	0,00	126.564,47	
13-05-2019	2019.400.1 (SUB)		IMPEGNO FPV PER AGGIUDICAZIONE APPALTO IN CORSO (EX IMPEGNO 2015.801) (EX IMPEGNO FONDO 2016.340) (EX IMPEGNO FONDO 2017.318) (EX IMPEGNO FONDO 2018.353) SPESE TECNICHE		3.806,40	-3.806,40	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1168.1	30330.1	MESE DI DICEMBRE 2019	44 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	745,20	0,00	0,00	745,20	
			<i>RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO</i>		745,20	0,00	0,00	745,20	
31-12-2019	2019.1167.1	30330.3	MESE DI DICEMBRE 2019	44 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	13.089,02	0,00	0,00	13.089,02	
			<i>SPLIT PAYMENT</i>		13.089,02	0,00	0,00	13.089,02	
31-12-2019	2019.1166.1	30330.4	SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE		4.604,85	0,00	0,00	4.604,85	
			<i>SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE</i>		4.604,85	0,00	0,00	4.604,85	
31-12-2019	2019.1171.1	30350.1	IMPEGNO PER ACCERTAMENTO IN ENTRATA AL CAPITOLO 1820.1		2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	
			<i>SPESE SERVIZIO PER CONTO TERZI - CENSIMENTO POPOLAZIONE</i>		2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	
		Totale Classificazione			20.743,07	0,00	0,00	20.743,07	
		99.01.7.701							

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2019	2019.1169.1	30383.0	COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 15/12/2019-31/12/2019	51025 - MINISTERO DELL'INTERNO	67,16	0,00	0,00	67,16	
			RIVERSAMENTO DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		67,16	0,00	0,00	67,16	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.702			43.701,88	0,00	0,00	43.701,88	
TOTALE COMPETENZA					4.375.002,89	-1.955.153,74	1.227.528,04	1.192.321,11	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.959.1	30380.0	SPESE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		42,16	0,00	0,00	42,16	
			<i>SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CA RICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI</i>		42,16	0,00	0,00	42,16	
		<i>Totali Classificazione</i>			42,16	0,00	0,00	42,16	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					42,16	0,00	0,00	42,16	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.908.1	30335.0	DEPOSITI CAUZIONALI	25116 - ORLANDINI STEFANO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
31-12-2017 (A.R. 2017)	2017.909.1	30335.0	DEPOSITI CAUZIONALI	39960 - RUM GABRIELE DITTA INDIVIDUALE	976,80	0,00	0,00	976,80	
			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI		2.476,80	0,00	0,00	2.476,80	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.702			2.476,80	0,00	0,00	2.476,80	
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					2.476,80	0,00	0,00	2.476,80	

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.989.1	16015.0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI "TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DESTINATE ALLA PROTEZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE" (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 290 Data 31-12-2018 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA60) <i>ACQUISTO HARDWARE PER CONTROLLI (E 580.1)</i>	35173 - NETSPRING	978,45	0,00	0,00	978,45	
		<i>Totale Classificazione</i>			978,45	0,00	0,00	978,45	
		03.01.2.202			978,45	0,00	0,00	978,45	
17-10-2018 (A.R. 2018)	2018.703.1 (FONDO)	21584.0	AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO SOPRASTANTE LA VIA DEL DOLCE – COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 200 Data 17-10-2018 * IN CORSO ...		134.662,84	-3.680,65	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2018	2018.704.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO SOPRASTANTE LA VIA DEL DOLCE – COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	51197 - LAURIA ANTONIO	104.833,85	0,00	104.833,85		
17-10-2018	2018.705.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO SOPRASTANTE LA VIA DEL DOLCE – COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO. PROGETTAZIONE		9.301,34	0,00	7.937,97	1.363,37	
17-10-2018	2018.706.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO SOPRASTANTE LA VIA DEL DOLCE – FONDO ACCORDI BONARI 3%		4.000,00	-915,77	1.085,38	1.998,85	

RESIDUI PASSIVI 2019*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-10-2018	2018.707.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO SOPRASTANTE LA VIA DEL DOLCE – COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO. INCENTIVI		1.824,21	-1.824,21	0,00		
17-10-2018	2018.708.1 (SUB)		AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO SOPRASTANTE LA VIA DEL DOLCE – IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI		14.703,43	-940,66	13.762,77		
			RISTRUTTURAZIONE MURO DI CONTE NIMENTO DEL TERRAPIENO SOPRAST ANTE VIA DEL DOLCE		134.662,84	-3.680,65	127.619,97	3.362,22	
		<i>Totale Classificazione</i>			134.662,84	-3.680,65	127.619,97	3.362,22	
		10.05.2.202							

RESIDUI PASSIVI 2019

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
22-01-2018 (A.R. 2018)	2018.56.1	30322.0	5% TARI 2015 SPOSTAMENTO IMPEGNO A CAUSA DELLA MANCANZA DEL CODICE SUL CAPITOLO 870	356 - PROVINCIA DI GROSSETO	4.333,21	0,00	0,00	4.333,21	
22-01-2018 (A.R. 2018)	2018.57.1	30322.0	IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2016	356 - PROVINCIA DI GROSSETO	6.553,53	0,00	0,00	6.553,53	
22-01-2018 (A.R. 2018)	2018.58.1	30322.0	TEFA 2017 (EX IMPEGNO 2017.977) SPOSTATO PER MANCANZA DI CODICE SUL CAPITOLO 870	356 - PROVINCIA DI GROSSETO	43.525,70	0,00	0,00	43.525,70	
17-09-2018 (A.R. 2018)	2018.642.1	30322.0	TEFA 2015	356 - PROVINCIA DI GROSSETO	5.315,67	0,00	0,00	5.315,67	
14-11-2018 (A.R. 2018)	2018.772.1	30322.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TEFA 5% A PROVINCIA DI GROSSETO ANNO 2018 (RIF. DELIBERA: Anno 2018 Tipo DETERMINA Numero 222 Data 14-11-2018 * IN CORSO * Ufficio: RAGIONERIA51)	356 - PROVINCIA DI GROSSETO	40.530,20	0,00	0,00	40.530,20	
			TRASFERIMENTO TEFA 5% A PROVINCIA DI GROSSETO		100.258,31	0,00	0,00	100.258,31	
		<i>Totale Classificazione</i> 99.01.7.702			100.258,31	0,00	0,00	100.258,31	
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					383.639,09	-3.700,65	128.929,82	251.008,62	

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
TOTALI RESIDUI PASSIVI 2019

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	42,16	0,00	0,00	42,16
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	2.476,80	0,00	0,00	2.476,80
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	383.639,09	-3.700,65	128.929,82	251.008,62
TOTALE COMPETENZA 2019	4.375.002,89	-1.955.153,74	1.227.528,04	1.192.321,11
TOTALE GENERALE	4.761.160,94	-1.958.854,39	1.356.457,86	1.445.848,69