

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2888/2004 (S)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE POGGIO SCOGLIETTO FOSSO RIO PALMA GEOM. G.MI	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2905/2004 (S)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE CONFINE EST RES. ROCCAMARE- SCOGLIERA CAPEZZ	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2906/2004 (S)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE PUNTA ROCCHETTE EST-CONFINE EST RES. ROCCAMA	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3351/2005 (S)	IMPEGNO SPESA VERT. 16/2005 -CORTE D'APPELLO FIRENZE - BURRI/COMUNE - SENTENZA N.262/2004 - AVV. L.G	01021.03.00510201 Avvocatura	2017	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3474/2005 (S)	IMPEGNO SPESA VERT. N.32/2005 CORTE DIMCASSAZIONE - RENZETTI E+1/COMUNE - AVV. D.FINAMORE	01021.03.00510201 Avvocatura	2015	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3441/2006 (S)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE TRA IL CAPEZZOLO LATO EST E FORTE LE MARZE -	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3575/2007 (S)	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO IN LOCALITA' CASA MORA I° S TRALCIO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A	01052.02.15100001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	8.555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555,02
4069/2007 (S)	SECONDO IMPEGNO AL TITOLO I° D I ALCUNI INTERVENTI PER L'ANNO 2007	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2007	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4181/2007 (S)	IMPEGNO SPESA MUTUO PASSIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL FORNINO PUNTA ALA - FIN.MUTUO CCDDPP3882 - ONE	10052.02.21870009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2007	1.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6344/2009	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPO DI BEACH SOCCER E BEACH VOLLEY EX BAGNO	06011.03.05540001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2009	1.538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,88
7224/2009	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI IDRICI 2009 - CONSUMI APP. TO VIA DEL GIGLIO E IMP. SPORTIVO IN LOC. LISCA	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2009	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10
2754/2011	IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONTR. MIN. VEDI ACCERT.	04022.02.17840005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	20.088,77	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141,75
5445/2011	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc.11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
8039/2011	AFFIDAMENTO INCARICO DI "DIREZIONE DEI LAVORI E TENUTA DEI REGISTRI DI CONTABILITA', REDAZIONE AGIBI	01052.02.15100205 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.435,19	0,00	-1.435,19	-1.435,19	0,00	0,00	0,00
8191/2011	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000 Per incentivo	01052.02.15100005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	1.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,86
8198/2011	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, CONSERVAZIONE E RIUSO DEL	01052.02.15100205 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	755,04	0,00	-755,04	-755,04	0,00	0,00	0,00
8273/2011	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,85
8293/2011	IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONTR. MIN. VEDI ACCERT.	04022.02.17840005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	52,98	0,00	-52,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3568/2012	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME PER LA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA	01052.03.15200201 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	1.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,70
3928/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.72/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4467/2012	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI - EX CASA DEL FASCIO -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4545/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.176/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4546/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.177/12) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74
4547/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.178/12) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
4560/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.174/12) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
4561/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.175/12) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4565/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.181/2012) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	1.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,07	761,40
4566/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.182/2012) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
4840/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.224 /12) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
5119/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (vedi Acc.266/12) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5558/2012	Restituzione deposito cauzionale- (vedi Acc.306/2012) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5563/2012	Restituzione deposito cauzionale- (vedi Acc.307/2012) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5632/2012	Restituzione errato versamento per tesserino funghi - (vedi Acc. 314/12)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
5907/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.348/12) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
6186/2012	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.387/12) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6464/2012 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.438/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6538/2012 (S)	Restituzione Bonifico a favore DD. 22.10.2010 non evaso per mancanza coordinate complete - (vedi Ac	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
6552/2012 (S)	restituzione somme non dovute - (vedi Acc.453/12)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91
6553/2012 (S)	restituzione somme non dovute - (vedi Acc.454/12)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91
6782/2012 (S)	restituzione somme non dovute - provvisori 414 e 415 del 02/02/2012 - (vedi Imp.485/12)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6824/2012 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.491/2012)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7228/2012 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.560/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7856/2012 (S)	VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE VIGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO EX D.LGS. 163/2006. DELIBERAZIONE G.C. 2	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	15.900,89	0,00	-15.900,89	-15.900,89	0,00	0,00	0,00
8200/2012 (S)	VEDI PRP DEL 2/2014 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI P	04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,20
2682/2013 (P)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	04022.02.18151001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43
2684/2013 (I)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL' SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
2982/2013 (P)	LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELL' SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESC	04022.02.18460001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43
2983/2013 (P)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.574/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3829/2013	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO E ACCESSO AGLI ATTI	08011.03.07370008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2013	2.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,16
4038/2013	Restituzione deposito cauzionale manomissione suolo pubblico - (vedi Acc.85/2013)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4884/2013	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	7.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,68
4885/2013	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
5176/2013	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.218/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
5182/2013	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.219/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
5214/2013	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	8.617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,09
5473/2013	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.259/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
5581/2013	RIMBORSO ICI MARINA DI PUNTA ALA SPA ANNO 2011	01041.09.01030005 Gestione Economico Finanziaria	2013	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00
6643/2013	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.427 /13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
7029/2013	Restituzione deposito cauzionale - (vedi ACC.505/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7490/2013	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.574/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7686/2013	restituzione somma erroneamente versata - (vedi Acc.607/13)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2013	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
7764/2013 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DEL FONDALE PROSPICIENTE L	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	1.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,12
7786/2013 (S)	restituzione reincasso bonifico non andato a buon fine - (vedi Acc. 613/13)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2013	12.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,39
7886/2013 (S)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARES 2013	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2013	31.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31.886,11	0,00
8071/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	6.915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,15
8095/2013 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.663/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8150/2013 (S)	: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AVV. EMANUELA DEGL'INNOCENTI PER DOMICILIAZIONI TARI	01021.10.00330201 Avvocatura	2017	1.522,56	0,00	-1.522,56	-1.522,56	0,00	0,00	0,00
8513/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	11.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,23	4.312,13
8514/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	17.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,81
8522/2013 (S)	LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	04022.02.18460001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	37.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.234,73
8554/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	15.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,04
25/2014 (I)	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI NOTIFICA. APPROVAZIONE OFFERTA TECNICO-ECONOMICA E CO	01021.03.00330017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	363,00	0,00	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00
1238/2014 (I)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA MEDIA O.ORSINI. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIA	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
1858/2014 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNA	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2634/2014	ASSICURAZIONE ALL RISKS TOTEM INFORMATIVI (S) NOLEGGIATI DALLA DITTA GRENKE LOCAZIONE SRL	01011.10.00071010 Gestione Economico Finanziaria	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2689/2014	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.82/14) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2824/2014	Retribuzioni (S)	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896/2014	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.106/14) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2904/2014	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.116/14) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3119/2014	APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI PER 'REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE B.TITO-B.DELFINO E PIAZZA	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,85
3155/2014	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.145/2014) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3386/2014	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT : IMPEGNO SPESA (S)	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,99
3522/2014	FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C (S)	10032.02.21561001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	2.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,80
3524/2014	FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C (S)	10032.02.21561001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
3770/2014	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI (S)	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
3779/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE manomissione stradale - (vedi Acc.218/2014) (S)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3823/2014	restituzione riaccredio somma per conto destinatario errato - (vedi Acc.237/14) (S)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3824/2014 (S)	restituzione riaccr edito somma per conto destinatario errato - (vedi Acc.238/14)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50
4310/2014 (S)	FOCE FIUME BRUNA - SERVIZIO DI TRASPORTO / SMALTIMENTO / RECUPERO DEL MATERIALE DI RISULTA DAI LAVOR	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	14.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,05
4625/2014 (S)	Rstituzione deposito cauzionale. (vedi Acc.321/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
4690/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale (vedi Acc.327/14)- concessione demaniale 38/09 -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
4691/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale (vedi Acc.328/14)- concessione demaniale 3/11 -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
4874/2014 (S)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	125.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.808,70
4997/2014 (S)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
5007/2014 (S)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,45
5030/2014 (S)	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI NOTIFICA - IMPEGNO SPESA.	01021.03.00330017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	910,01	0,00	-910,01	-910,01	0,00	0,00	0,00
5054/2014 (S)	IMPEGNO SPESA STUDIO LEGALE AVV. NICOLA DI PIERRO E STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L. DI ROMA/INCARICHI	01021.10.00330213 Avvocatura	2015	2.000,00	0,00	-1.632,80	-1.632,80	0,00	0,00	367,20
5098/2014 (S)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/2009 -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
5299/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.393/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5301/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.392/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
5302/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.394/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
5314/2014	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE (S)	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	1.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,61
5320/2014	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHES E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI (S)	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
5725/2014	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE- (I) (vedi Acc.1960/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5755/2014	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO ACCREDITO- (vedi cc. 2024/2014)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,90
5756/2014	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER SERVIZIO COLONIA- (Vedi Acc.2027/2014)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,03
5758/2014	DEPOSITO CAUZIONALE - (vedi Acc.2037/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
5783/2014	Restituzione deposito cauzionale per alienazione LOTTI 5-12-16- loc.Gualdo PUNTA ALA -(VEDI ACC.206	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
5845/2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE (I)	01051.01.01060001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.836,55	0,00	0,00	0,00	4.836,55	0,00
5846/2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE (I)	01051.01.01060003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	130,02	0,00	0,00	0,00	130,02	0,00
5850/2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE (I)	01051.01.01070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.211,98	0,00	0,00	0,00	1.211,98	0,00
5852/2014	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE (I)	01051.02.01280005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	432,84	0,00	0,00	0,00	432,84	0,00
6008/2014	Impegno per errato versamento (tesserino Funghi annuale) restituzione somme (vedi Acc.2168/14)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6048/2014 (I)	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	01051.01.01070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15	0,00
6051/2014 (I)	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	33.537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33.537,12	0,00
6051/2014 (I)	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	272.761,26	0,00	0,00	0,00	237.431,69	35.329,57
6069/2014 (I)	INADEL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI LOCALI P 631AAM1M2	99017.01.30320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	4.373,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,71	0,00
6069/2014 (I)	INADEL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI LOCALI P 631AAM1M2	99017.01.30320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	30.307,98	0,00	0,00	0,00	25.648,39	4.659,59
6071/2014 (I)	AGENZIA ENTRATE - INPS DM 10 F24-INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
6071/2014 (I)	AGENZIA ENTRATE - INPS DM 10 F24-INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	331,08	0,00	0,00	0,00	331,08	0,00
6072/2014 (I)	erario add.le com.le	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00
6073/2014 (I)	cpfc cpdelfondo credito 0.35% p931aam1m2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,18	0,00
6073/2014 (I)	cpfc cpdelfondo credito 0.35% p931aam1m2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	10.779,28	0,00	0,00	0,00	9.380,31	1.398,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6075/2014	AGENZIA ENTRATE ERARIO ADD.LE REG.LE (I)	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
6076/2014	AD.COM 730 ERARIO DEBITO ADD.LE COM.LE 730 COD 4050 (I)	99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
6077/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO DEBITO ADD.LE REG.LE (I)	99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	279,11	0,00	0,00	0,00	279,11	0,00
6078/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO IRPEF 1001 (I)	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	45.923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.923,81	0,00
6078/2014	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO IRPEF 1001 (I)	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	588.050,49	0,00	0,00	0,00	533.302,58	54.747,91
6079/2014	AGENZIA ENTRATE ERARIO SALDO IRPEF 730 COD 1013 19 (I)	99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	17.820,27	0,00	0,00	0,00	17.751,70	68,57
6082/2014	%AGENZIA ENTRATE INPDAP PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI (I)	99017.01.30320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	374,68	0,00
6082/2014	%AGENZIA ENTRATE INPDAP PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI (I)	99017.01.30320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	5.023,95	0,00	0,00	0,00	4.640,41	383,54
6085/2014	VERSAMENTO RITENUTE VOLONTARIE (I)	99017.01.30340001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	36.281,55	0,00	0,00	0,00	36.281,55	0,00
6088/2014	AGGIUDICAZIONE GARA PER "PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (S)	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,38
6098/2014	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE RATA MUTUI I.C.S. (I)	50024.03.30270003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	19.615,30	0,00	0,00	0,00	19.615,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6099/2014 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI I.C.S.	06011.07.05710001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.496,88	0,00	0,00	0,00	1.496,88	0,00
6100/2014 (I)	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE RATA MUTUI I.C.S.	50024.03.30270003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	24.776,92	0,00	0,00	0,00	24.776,92	0,00
6101/2014 (I)	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI I.C.S.	06011.07.05710001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	792,36	0,00	0,00	0,00	792,36	0,00
6111/2014 (I)	UTILIZZO DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO N. 277/2014 - IMPEGNO 1179/2014 - CAMPING MAREMMA SANS SOU	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
6311/2014 (S)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69
6354/2014 (S)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ATTIVO, SPORTIVO E DEL BENESSERE TER	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	940,00	0,00	-940,00	-940,00	0,00	0,00	0,00
6393/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.30270001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	684.453,48	0,00	0,00	0,00	684.453,48	0,00
6394/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.01250002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	133.829,69	0,00	0,00	0,00	133.829,69	0,00
6395/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03011.07.02830001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.714,95	0,00	0,00	0,00	4.714,95	0,00
6396/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04011.07.03610001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.147,98	0,00	0,00	0,00	1.147,98	0,00
6397/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.04130001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	10.337,08	0,00	0,00	0,00	10.337,08	0,00
6398/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04061.07.04650001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.805,54	0,00	0,00	0,00	1.805,54	0,00
6399/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05021.07.04910002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	23.335,11	0,00	0,00	0,00	23.335,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6400/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.05690001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	39.680,79	0,00	0,00	0,00	39.680,79	0,00
6401/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.06730001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	240.907,35	0,00	0,00	0,00	240.907,35	0,00
6402/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.06990001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	34.040,66	0,00	0,00	0,00	34.040,66	0,00
6403/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.07510002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	12.002,50	0,00	0,00	0,00	12.002,50	0,00
6404/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.08290001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	31.723,68	0,00	0,00	0,00	31.723,68	0,00
6405/2014 (I)	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12031.07.09590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	18.980,25	0,00	0,00	0,00	18.980,25	0,00
6408/2014 (I)	RESTITUZIONE INCASSO ERRATA OBLAZIONE STATALE- (vedi Acc.2310/14)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	2.787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,75
6487/2014 (I)	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale- (vedi Acc.2345/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00
6488/2014 (I)	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale- (vedi Acc.2346/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	3.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,74
6489/2014 (I)	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale- (vedi Acc.2347/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91
6507/2014 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOL	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	3.352,16	0,00	-3.352,16	-3.352,16	0,00	0,00	0,00
6530/2014 (S)	ADESIONE BIBLIOTECA CHELLIANA	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2013	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
6533/2014 (I)	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO 4849/11 CASINI M. - (VEDI ACC.2404/14)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
6534/2014 (I)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - IMPEGNO SPESA	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	649,23	0,00
6563/2014 (I)	RESTITUZIONE reincasso rimborsi servizi scolastici vari utenti- (vedi aCC.2482/2014)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,52
22/2015 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014' DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETT	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	6.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,02
94/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.6/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,33
95/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.7/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	13.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,89
96/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.8/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,21
136/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE 11/2010-(VEDI ACC.52/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,34
227/2015 (I)	Rest.ne deposito cauzionale integrativo conc. Demaniale Marittima 02/2010 - (vedi Acc.63/2015)-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
235/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2017	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
237/2015 (S)	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI EFFETTIVI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2013	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00
244/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico -(vedi Acc.80/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40
267/2015 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTR	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
289/2015 (I)	TRATTENUTA INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI	99017.01.30320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
305/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.97/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
306/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.98/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
422/2015 (I)	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI PASSONI E FILAGNE PER L'ANNO 2015 DALLA DITTA:VASARRI GABRIELLA.	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,82
592/2015 (I)	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE.RIMBORSO SOMME SIG.RA ELENA BACCAN	01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,20
1105/2015 (I)	FARMACIA COMUNALE - DIRITTO REA ANNO 2011	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2015	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
1109/2015 (I)	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA PER IL TRIENNIO 2015/2017 PER LA GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA	09041.03.08150029 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	6.982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,32	0,00
1118/2015 (S)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA NELLA ZONA	09012.02.24041002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,18
1192/2015 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA U.S.L. PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO IN DEROGA AI LIMI	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56
1290/2015 (S)	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI: A	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78
1341/2015 (I)	LEGGE 190/2012 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSESIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALIT	01021.03.00335001 Segretario Generale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368/2015 (I)	RESTITUZIONE REINCASSO ERRATO VERSAMENTO- (vedi Acc.174/2015)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26
1369/2015 (I)	RESTITUZIONE REINC. SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (colon. Agosto 2015 Lobascio Valerio)(vedi ac.176/15)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1409/2015 (P)	MUTUO CDP 4494616/01 - LAVORI STRADA PARCHEGGIO PIAZZA DELL'INDIPENDENZA DI BURIANO	10052.02.21560086 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	57.057,28	0,00	-57.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1600/2015 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CORPO P.M. - SIG. ANGIOLINO BONARINI SPV. N. 40849A/2015.	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2015	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1621/2015 (I)	INTEGRAZIONE ONORARIO STUDIO INGEGNERIA FERRARI PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE	01052.02.15100005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80
1711/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11789 E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,32	0,00
1729/2015 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 2015	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2015	245.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	198.427,96	46.937,46
1763/2015 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "SCUOLA DI BALLO ODISSEA 2001" PE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1766/2015 (P)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER LA CASA ED. ARCA SRL PER LA FORNITURA DI PUB	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791/2015 (I)	Restituzione Introiti per conto Terzi -(vedi Acc.219/15)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1794/2015 (P)	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.653,95	0,00	-2.653,95	-2.653,95	0,00	0,00	0,00
1798/2015 (I)	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C	09042.02.23421002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,58
1799/2015 (I)	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C	09042.02.23421002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,39
1808/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 10462 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	7.662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,76	0,00
1906/2015 (S)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI. CONSORZIO STRADE VICINALI COMUNE DI GROSSETO	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	223,00	0,00	-223,00	-223,00	0,00	0,00	0,00
1907/2015 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - BAGNO LE CANNUCCE - AMPLIAMENTO LATERALE (vedi Acc.233/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,31
3440/2015 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2015	156,77	0,00	-156,77	-156,77	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3444/2015 (S)	VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALL'APPROVAZIONE	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	17.884,95	0,00	-17.884,95	-17.884,95	0,00	0,00	0,00
3466/2015 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11708 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	10051.03.06851002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.333,02	0,00	-1.074,53	-1.074,53	0,00	0,00	1.258,49
3535/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72
3536/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,21
3537/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	224,39	95,14
3538/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,56
3539/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,16
3540/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,28
3554/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione Demaniale - (vedi Acc.269/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,31
3557/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione Demaniale - (vedi Acc.272/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,31
3558/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione Demaniale - (vedi Acc.273/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3564/2015 (S)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO ORIENTALE"- MODIFICA QUADRO ECONO	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.080,22	0,00	-1.216,50	-1.216,50	0,00	863,72	0,00
3606/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	736,84	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3607/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	422,46	0,00
3608/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	282,47	0,00
3609/2015 (S)	3594/2015 - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QU	11011.03.07890002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	706,37	0,00
3610/2015 (S)	3594/2015 - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QU	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,66	0,00
3611/2015 (S)	3594/2015 - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QU	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	302,54	0,00
3612/2015 (S)	3594/2015 - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QU	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	0,00
3615/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.276/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
3616/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.277/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
3652/2015 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERV	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
3665/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,20	0,00
3666/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	633,18	0,00
3667/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	988,82	0,00
3668/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	535,58	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3669/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	774,57	0,00
3670/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,88	0,00
3719/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11705 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,15	0,00
3732/2015 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CORPO P.M. - SIG. LEONARDO LOMBARDI SPV. N. 51965A/2015/P.	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2015	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
3753/2015 (I)	IGIENE URBANA - ACCORDO PER LE SPESE DI PERCOLATO COL COMUNE DI GROSSETO - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZI	09031.04.08470001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	78.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.378,08
3754/2015 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI TRE IM	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00
3783/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,78	0,00
3784/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,03	0,00
3785/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,09	0,00
3786/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00
3787/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,17	0,00
3788/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,89	0,00
3789/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	505,03	566,93
3799/2015 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER ANALISI DI ROUTINE SU CAMPIONI DI ACQUA E FANGO PRELEVATI PRESSO LA SCUOLA	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
3817/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	04021.03.03730001	2017	1.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,44	0,00
3818/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	01051.03.01112002	2017	1.201,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,09	0,00
3819/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	14041.03.13090001	2017	214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	214,73	0,00
3876/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
3904/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11869 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00
3906/2015 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11869 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	289,14	0,00
3927/2015 (S)	OGGETTO: VERTENZA N.12/2007 - 32/2005 - 25/1994 - R.R. - DETERMINA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE SPES	01021.03.00510201 Avvocatura	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3935/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale per escursioni e visite guidate- (vedi Acc.322/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
3936/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale per spettacoli - (vedi Acc.323/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
3957/2015 (I)	PROGETTO EXPERIENCE ETRURIA - ANNO DEGLI ETRUSCHI AD EXPO 2015 - IMPEGNO QUOTA A CARICO	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3960/2015 (S)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - BAGNO CAPEZZOLO - CONCESSIONE N. 30/2015 - AMPLIAMENTO LATERALE -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,31
4016/2015 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
4091/2015 (I)	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2015/2018 - IMPEGNO SPESA	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2015	206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	206,66	0,00
4092/2015 (I)	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2015/2018 - IMPEGNO SPESA	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2016	4.931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
4093/2015 (I)	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2015/2018 - IMPEGNO SPESA	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2017	9.881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.881,42	0,00
4192/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale illuminazioni natalizie - (vedi Acc. 99017.02.30350001 396/15)	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2015	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
4205/2015 (S)	IMPEGNI SPESA PER INCARICHI CTU E CT DI PARTE NELLE CAUSE TRIB. LAVORO RG 799/15, TRIB. CIVILE RG 5	01021.03.00330002 Avvocatura	2017	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
4206/2015 (S)	IMPEGNI SPESA PER INCARICHI CTU E CT DI PARTE NELLE CAUSE TRIB. LAVORO RG 799/15, TRIB. CIVILE RG 5	01021.03.00330002 Avvocatura	2017	747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	747,09	0,00
4240/2015 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	10.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,04	0,00
4241/2015 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	116.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116.615,40	0,00
4266/2015 (I)	INCASSO SOMME NON RISCOSSE AL 31/12/2015/RIVERSAMENTO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30
4377/2015 (I)	ACQUISTO TRAMITE S.T.A.R.T. - COMPLETAMENTO OPERA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGL	03012.02.16950007 Polizia Municipale	2015	902,22	0,00	-902,22	-902,22	0,00	0,00	0,00
4423/2015 (I)	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE RILEVAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01111.02.02060009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
4773/2015 (S)	INCARICO DI NATURA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIEN	09012.02.24090003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	8.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,80
17/2016 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAOR	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2016	5.598,53	0,00	-5.598,53	-5.598,53	0,00	0,00	0,00
28/2016 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE)	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2016	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02
29/2016 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2015	285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,56
131/2016 (P)	ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	885,43	0,00	-72,97	-72,97	0,00	812,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
132/2016 (I) ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	8.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,28	0,00
133/2016 (I) IRAP PRODUTTIVITA'	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,14	0,00
189/2016 (I) AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO	09011.03.08670009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
190/2016 (I) AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO	09011.03.08670009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
285/2016 (I) LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2016.	01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,11	0,00
286/2016 (I) LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2016.	09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
347/2016 (I) REALIZZAZIONE VOLANTINI PER ASSEMBLEA PUBBLICA: IMPEGNO SPESA.	01011.03.00070008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
386/2016 (I) AFFIDAMENTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI GARE IN FORMA TELEMATIC	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
415/2016 (I) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DITTA UNILABOR	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2016	250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,97
416/2016 (I) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DITTA UNILABOR	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2016	719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,97
478/2016 (I) DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI Segretario Generale MEDI	01011.03.00073004	2016	1.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,29
484/2016 (I) INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA/TOPOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA CONTROVERSIA FRA IL COMU	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	2.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
507/2016 (S)	PARTECIPAZIONE ALLA 18 ^a MOSTRA SCAMBIO D'EPOCA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
553/2016 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "IS	05021.03.04770003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	1.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,54
594/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE SERVIZI FILATELICI IN OCCASIONE DEL TERZO RADUNO NAZIONALE VESPA	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,37
609/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc. 83/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
611/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc.85/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
612/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc.86/16)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
623/2016 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER	01011.03.00071009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	642,33	-642,33	-131,74	0,00	0,00	0,00
630/2016 (I)	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VERIFICA PER IL RINNOVO E IL SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
632/2016 (I)	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VERIFICA PER IL RINNOVO E IL SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
654/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTO BIENNALE ON LINE EDIZIONI AMBIENTE SRL	09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
702/2016 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO SPESA ANNO 2016.	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2018	2.160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,99	0,00
725/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA " BICINCITTA' 2016" DEL 01 MAGGIO 2016	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
727/2016 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2016	241.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.092,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
729/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER GIORNATE AGGIUNTIVE PER SUPPORTO, PERSONALIZZAZIONE E FORMAZIONE, PASSAGGIO AL NUO	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
746/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,96	0,00
747/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,25	0,00
748/2016 (I) IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	09011.01.08620008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,32	0,00
752/2016 (I) FARMACIA COMUNALE -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO STRAORDINARIO	14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,64	0,00
755/2016 (I) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPESA	05021.01.04720005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91	0,00
760/2016 (I) ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2016	988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,68
762/2016 (I) ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2016	235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,31
763/2016 (I) ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2016	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
806/2016 (I) IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2016	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,26	754,74
807/2016 (I) IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2016	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
808/2016 (I) IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
819/2016 (I) PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,22
822/2016 (S) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI ANNO 2016	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2016	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
823/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
837/2016 (I)	ESECUZIONE DI UNO STUDIO METEOMARINO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI PER	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
868/2016 (I)	CONTRIBUTO A CONFESERCENTI GROSSETO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SAPORI D'ITALIA E D'EUROPA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
871/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE ACQUISTO PASSERELLA PER DISABILI:	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876/2016 (I)	DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA:	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
889/2016 (I)	SERVIZIO DI VENDITA PRESSO L'UFFICIO IAT DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER CONTO DI TIEMME TOSCANA MOBI	07011.03.06330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	5.528,29	0,00	-5.528,29	-5.528,29	0,00	0,00	0,00
919/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016/	01011.03.00061003 Avvocatura	2016	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,30
1035/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	305.088,77	0,00	-299,00	-299,00	0,00	293.564,27	11.225,50
1037/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	131.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131.774,60	0,00
1038/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.02.08581001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	8.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,40	0,00
1039/2016 (I)	IGIENE URBANA - ACCORDO PER LE SPESE DI PERCOLATO COL COMUNE DI GROSSETO - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZI P	09031.04.08470001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	78.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.585,20
1040/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2016	1.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,19
1041/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2016	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1042/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2016	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
1060/2016 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI ALLA SIG.A GIULIANI GIOSI	08012.05.22640005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40
1062/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1067/2016 (S)	MUTUO 4536685 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE DI VETULONIA, RIFA	10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08
1074/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA ADEGUAMENTO CAPPELLE CIMITERIALI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,35
1079/2016 (I)	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2016	216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,88
1080/2016 (I)	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2016	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
1095/2016 (I)	ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1099/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MAGGIOLI FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 201	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2016	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
1121/2016 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTI LOCALI PER ELIM	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	7.297,61	0,00	-7.297,61	-7.297,61	0,00	0,00	0,00
1144/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 30109 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE,	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	5.758,41	0,00	-109,68	-109,68	0,00	5.648,73	0,00
1181/2016 (P)	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA DEI CON	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	100,00	0,00	-100,00	-71,25	0,00	0,00	0,00
1182/2016 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA DEI CON	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	95.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	90.283,92	716,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1183/2016 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA DEI CON	01011.02.00240001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	724,52	0,00	-85,00	-85,00	0,00	639,52	0,00
1184/2016 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA DEI CON	01011.02.00240001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	8.100,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	7.034,61	715,39
1185/2016 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA DEI CON	01011.03.00070003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
1186/2016 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA DEI CON	01011.03.00070003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	808,00	1.192,00
1187/2016 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA DEI CON	01011.02.00240003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00
1188/2016 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI - GETTONI DI PRESENZA DEI CON	01011.02.00240003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	121,32
1212/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PREMI	06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1213/2016 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA.	01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	528,04	0,00
1226/2016 (S)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI AI SENSI ART. 159 D.LGS. N. 285/	03011.03.02690004 Polizia Municipale	2017	1.525,00	0,00	-1.525,00	-1.525,00	0,00	0,00	0,00
1228/2016 (I)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI AI SENSI ART. 159 D.LGS. N. 285/	03011.03.02690004 Polizia Municipale	2018	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
1231/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31198 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,45
1233/2016 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI LOCALI PER ELIMINARE CARENZE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE PADULINE -	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.883,08	0,00	-1.814,76	-1.814,76	0,00	0,00	68,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1240/2016 (I)	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 2016, 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	01011.03.00070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2.760,97	0,00	-2.760,97	-2.760,97	0,00	0,00	0,00
1243/2016 (I)	NOMINA ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE AVVISO	01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	6.500,00	0,00	-2.312,53	-2.312,53	0,00	4.187,47	0,00
1246/2016 (I)	VISISTE FISCALI: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
1247/2016 (I)	VISISTE FISCALI: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
1248/2016 (I)	VISISTE FISCALI: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	720,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00
1251/2016 (I)	PROGETTO "IGIENE URBANA SOTTO CONTROLLO" COFINANZIATO DALL'ATO NELL'AMBITO DEL BANDO DI GARA PER L'E	09031.03.08411009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	368,44	0,00	-368,44	-368,44	0,00	0,00	0,00
1260/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER MANIFES	07011.03.06320003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1280/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2016	1.633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,38	426,65
1281/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2016	388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	287,09	101,57
1282/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2016	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	36,27
1371/2016 (S)	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,10
1379/2016 (S)	VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA DI PIAN D'ALMA IN COMUNE	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2004	2.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1388/2016 (S)	PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,16
1392/2016 (S)	REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA TRA LA STRADA PROVINCIALE N.158 DELLE	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,40
1396/2016 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PAVIMENTAZI	10052.02.21560050 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	5.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,44
1398/2016 (S)	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK)	09012.02.24041001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24
1429/2016 (P)	APPROVAZIONE NUOVO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E INDENNITA' DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SVIN	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	4.882,50	0,00	-4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1517/2016 (S)	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 479/2016 CON LA QUALE SI LIQUIDANO LE INDENNITA'	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2018	985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,82
1523/2016 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2016": IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
1549/2016 (I)	SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' VIA STROZZI, 65/69 SIENA - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1587/2016 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE - MUSSI FRANCESCO PROVV. 2337 DEL 02/05/2016 (VEDI ACC. 212/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1602/2016 (I)	RESTITUZIONE DESPOSITO CAUZIONALE -GIOTTO PROJECTS SERVICES SNC PROV 3107 DEL 31/05/2016 ACC 224/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
1604/2016 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - COOPERATIVA AIRONE 09 SRL - PROV 3158 DEL 03/06/2016 ACC 225/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1605/2016 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAZIONALE - DORIGATTI MICAELA - PROV. 3188 DEL 03/06/2016 ACC 226/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1606/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE -INTEGRA S.C.P.A. - PROV. 3338 DEL 08/06/2016 ACC 227/16)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1607/2016 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAZIONALE -PUNTO AUTOTRASPORTI - PROV. 3828 DEL 23/06/2016 ACC 228/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1614/2016 (I)	Restituzione Deposito cauzionale - Markhno Taras - provv. 4433 del 19/07/2016 - acc 233/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,61
1615/2016 (I)	Restituzione Deposito cauzionale - mICROMARKET 2000 S.R.L. - provv. 4468 del 20/07/2016 - acc 234/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	5.966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,62
1616/2016 (I)	Restituzione Deposito cauzionale - Bagno Somaila - provv. 4525 del 22/07/2016 acc 235/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,77
1617/2016 (I)	Restituzione Deposito cauzionale -Dottarelli Marco - provv 4582 del 26/07/2016 acc 236/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,77
1619/2016 (I)	Restituzione Deposito cauzionale Studio tecnico Palet - provv 4668 del 28/07/2016 acc 238/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,25
1620/2016 (I)	Restit. Deposito cauzionale Villaggio dei Fiori Immobiliare - prov 6005 del 08/09/2016 acc 239/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	2.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50	0,00
1622/2016 (I)	Rimborso Deposito cauzionale Guglielmini Andrea - prov 6384 del 23/09/2016 acc 241/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1623/2016 (I)	Restituzione Deposito cauzionale Nuova Pizzeria Napoletana - prov 4860 del 03/08/2016 acc 242/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	2.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,74
1641/2016 (I)	STRAORDINARI ANNO 2016 AREA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00
1642/2016 (I)	STRAORDINARI ANNO 2016 AREA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00272005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1704/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SPORTIVO 2016/2017	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1705/2016 (P)	CONSORZI STRADALI IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2016	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	369,89	-369,89	-369,89	0,00	0,00	0,00
1719/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER MONTE ORE STRAORDINARIO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2016	01061.01.01321005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1720/2016 (I)	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: IMPEGNO SPESA ANNO 2016 -	08011.01.07320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1726/2016 (I)	PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 4" PER LA FO	01021.03.00330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,99	0,00
1727/2016 (I)	PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 4" PER LA FO	01021.03.00330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	10.400,00	0,00	-64,04	-64,04	0,00	7.751,97	2.583,99
1730/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE DI VETULONI	10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	14.635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,96	0,00
1731/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO	10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	45.905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45.905,32	0,00
1737/2016 (I)	BUONI SCUOLA MATERNA A.E 2016/2017	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	394,00	0,00	-394,00	-394,00	0,00	0,00	0,00
1740/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTOSCUOLA SPECIAL DI FESTELLI ACCERTAMENTO 273/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1741/2016 (I)	PROGETTO VETULONIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI EVORA (PORTOGALLO) ED I	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
1744/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ASD REAL CASTIGLIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1747/2016 (I)	Rimborso deposito cauzionale accertamento 278	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1759/2016 (I)	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2016	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2018	187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187,22	0,00
1760/2016 (I)	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2016	01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria	2018	785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	785,05	0,00
1763/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA ETRURIA PA SRL	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2016	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1778/2016 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2016 UFFICIO SUAP	14021.01.11220005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00
1790/2016 (I)	ALLESTIMENTO NATALIZIE: IMPEGNO SPESA FORNITURE TEMPORANEE DI ENERGIA ELETTRICA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
1796/2016 (S)	REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016: SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI A	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
1821/2016 (S)	NOLEGGIO BIANCHERIA PER PRESIDIO ELETTORALE REFERENDUM ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO INDAGIN	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50	0,00
1838/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2016	1.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,24
1839/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2016	269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,47
1840/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2016	96,24	0,00	-96,24	-96,24	0,00	0,00	0,00
1841/2016 (I)	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI RACCOLTA FUNGHI	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1858/2016 (I)	STRAORDINARIO UFFICIO LEGALE	01011.01.00021005 Avvocatura	2018	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
1859/2016 (I)	STRAORDINARIO DEMANIO	01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1860/2016 (I)	STRAORDINARIO PATRIMONIO	01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	137,96	0,00
1861/2016 (I)	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2018	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
1876/2016 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SANZIONE INERENTE IL PATTO DI STABILITA'	01041.04.00880005 Gestione Economico Finanziaria	2016	347.442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	347.442,19	0,00
1880/2016 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIA	10052.02.21560050 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	9.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1883/2016 (S)	ECONOMIE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/02 DEL 07.11.2016 (COD. 393457 / SDI 54151231) DITTA R	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,97
1885/2016 (I)	PREVENZIONE AL RANDAGISMO - INDIVIDUAZIONE CANILE RIFUGIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 - IMPEGNO SPES	12071.03.09711001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	19.470,58	0,00	-8.854,63	-8.854,63	0,00	10.615,95	0,00
1907/2016 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RATTOPOPI STRADALI STRADE VARIE 2016	10052.02.21560008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.933,00	0,00	-2.933,00	-2.933,00	0,00	0,00	0,00
1912/2016 (I)	PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC. CONSORZIALE A R.L. DEL SERVIZIO PULIZIE NELLE MORE DEL COMPLETAMENT	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,21
1913/2016 (I)	PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC. CONSORZIALE A R.L. DEL SERVIZIO PULIZIE NELLE MORE DEL COMPLETAMENT	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2017	10.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,52
1931/2016 (I)	IMPEGNI SPESA PER CTU E CT DI PARTE NELLE CAUSE CIVILI.	01021.03.00330002 Avvocatura	2017	372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	372,09	0,00
1932/2016 (P)	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 16/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'	01041.03.00854001 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.700,00	0,00	-1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00	370,00
1933/2016 (P)	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 16/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'	01042.02.14760001 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.370,00	0,00	-1.370,00	-1.370,00	0,00	0,00	0,00
1964/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 PER CONSUMI IDRICI UTENZE INTESTATE ALL'ENTE ACQUEDOTTO DEL FIORA	01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	3.994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,54	0,00
1965/2016 (P)	IMPEGNO CONSUMI GAS METANO SECONDO CAMPO CASAMORA ANNO 2017 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER -	06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	459,39	0,00	-459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1980/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238,64	0,00
1986/2016 (P)	DEMANIO IDRICO - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI ANNUALITA' 2016: 4/SCAR, 18/ATTR,19/	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	6.322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,72
1987/2016 (I)	DEMANIO IDRICO - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI ANNUALITA' 2016: 4/SCAR, 18/ATTR,19/	01051.02.01280004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	4.375,43	0,00	-4.375,43	-4.375,43	0,00	0,00	0,00
1993/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBR	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2016	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1999/2016	ACQUISTO SOFTWARE SIT PER SVILUPPO PROGETTO "CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E COSTRUZIONE DELL'ANAGR	01042.02.14760001 Gestione Economico Finanziaria	2016	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00
2016/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO MODIFICA CONFIGURAZIONE DELL'INTERFACCIA OIL PER ORDINATIVI INFORMATICI XML OI	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2017/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00
2018/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,04	0,00
2019/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	214,08	0,00
2020/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	310,61	0,00
2022/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38	0,00
2026/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,47	0,00
2027/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	948,18	0,00
2028/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2029/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2030/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	0,00
2031/2016	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2032/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,67	0,00
2033/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	6.357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,58	0,00
2034/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	338,99	0,00
2037/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,11	0,00
2038/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	7.759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,57	0,00
2039/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,28	0,00
2042/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,14	0,00
2044/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08670008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	5.256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,82	3.327,55
2045/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	596,08	0,00	-596,08	-596,08	0,00	0,00	0,00
2047/2016 (S)	D. LGS. 267/2000 ART. 86 COMMA 3 - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2016 TFR SINDACO - LIQUIDAZIONE	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,26
2050/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 37689 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE D	06011.03.05550006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,54
2055/2016 (I)	Restituzione deposito cauzionale Massaro Guido	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
2056/2016 (S)	RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU VIA S. BENEDETTO PO' TRATTO VIA F.LLI CERVI - VIA XIM	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2058/2016 (I)	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCH	08011.03.07370006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	5.638,48	0,00	-0,01	-0,01	0,00	5.638,47	0,00
2061/2016 (I)	SCUOLA DI AGGIORNAMENTO SFEL: IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA ANNI 2016-2017-2018.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,20
2062/2016 (I)	SCUOLA DI AGGIORNAMENTO SFEL: IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA ANNI 2016-2017-2018.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,95
2063/2016 (I)	SCUOLA DI AGGIORNAMENTO SFEL: IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA ANNI 2016-2017-2018.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,20
2065/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2017	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	3.782,00
2067/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	963,80
2068/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2018	5.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,80
2070/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2074/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	140.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,08	117.279,86
2075/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	37.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.031,53	0,00
2076/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	171.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171.133,60	0,00
2077/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	26.000,00	0,00	-22.142,84	-22.142,84	0,00	3.857,16	0,00
2083/2016 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2016 ALLA DITTA CAMST PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2084/2016 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2016 ALLA DITTA CAMST PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	23.922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.922,47	0,00
2102/2016 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 2	03011.01.02650003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
2103/2016 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 2	03011.01.02650003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2107/2016 (I)	CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2017	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2017	1.136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	372,64	763,85
2108/2016 (I)	RINNOVO CONVENZIONE "A.C.I.-PRA" CON ANCITEL E AGGIORNAMENTO COSTI - ANNO 2017.	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2017	896,23	0,00	-75,08	-75,08	0,00	821,15	0,00
2109/2016 (I)	FARMACIA COMUNALE - "AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E CON	14041.03.13091005 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
2110/2016 (I)	FARMACIA COMUNALE - "AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E CON	14041.03.13091005 Gestione Economico Finanziaria	2018	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	2.745,00
2111/2016 (I)	UFFICIO CIMITERO - AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CI	12091.03.09971001 Gestione Economico Finanziaria	2017	52.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.263,36	0,00
2112/2016 (I)	UFFICIO CIMITERO - AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CI	12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria	2017	15.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124,00	0,00
2113/2016 (I)	UFFICIO CIMITERO - AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CI	12091.03.09971001 Gestione Economico Finanziaria	2018	209.053,45	0,00	-0,01	-0,01	0,00	156.790,08	52.263,36
2114/2016 (I)	UFFICIO CIMITERO - AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CI	12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria	2018	45.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.029,00	11.343,00
2115/2016 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PULIZIE STRAORDINARIE UNILABOR SCARL	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2016	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
2116/2016 (I)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.	01041.03.00850004 Gestione Economico Finanziaria	2017	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2117/2016	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.	01041.03.00850004 Gestione Economico Finanziaria	2018	15.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,00	6.405,00
2118/2016	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	10021.03.07111002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	53.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	53.883,30	0,00
2119/2016	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	10021.03.07111002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	323.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.358,33	26.941,67
2121/2016	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09011.03.08669001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	19.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276,00	0,00
2122/2016	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09011.03.08671006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	45.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.343,30	0,00
2123/2016	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09011.03.08671006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	272.060,00	0,00	-272.060,00	-272.060,00	0,00	0,00	0,00
2124/2016	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09031.03.08411013 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	5.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,30	0,00
2125/2016	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09031.03.08411013 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	33.794,00	27.206,00	-6.801,52	-6.801,52	0,00	44.031,82	10.166,66
2129/2016 (P)	Determina a contrarre per realizzazione dei Lavori di adeguamento per rilascio CPI di locale con des	01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.963,98	0,00	-1.963,98	-1.747,98	0,00	0,00	0,00
2138/2016 (I)	PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PART TIME - SIG.RA ROCCHI CHIARA, ISTRUTTORE DIRETT	01071.01.01590003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	292,77	0,00
2139/2016 (I)	PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PART TIME - SIG.RA ROCCHI CHIARA, ISTRUTTORE DIRETT	01071.01.01590004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,00
2140/2016 (I)	PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PART TIME - SIG.RA ROCCHI CHIARA, ISTRUTTORE DIRETT	01071.02.01801001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	144,76	0,00
2155/2016 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	2.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2160/2016 (I)	SPESE PER FONDO STRAORDINARIO 2016	01111.01.01840007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	20.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.156,90	0,00
2161/2016 (S)	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo lavori di "Risanamento Stabilizzazione e Ripristino St	10052.02.21560086 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	11.856,71	0,00	-1.693,83	-1.693,83	0,00	0,00	10.162,88
2177/2016 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI E COMITATI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI AL	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2178/2016 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI E COMITATI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI AL	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	900,00	0,00	-402,16	-402,16	0,00	497,84	0,00
2179/2016 (I)	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, MONITOR E STAMPANTE PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	994,71	0,00
2183/2016 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE UTILITA' DELL'ENTE TRIENNIO 2017-2019	01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
2186/2016 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA MEDIAPPOINT E PORTALE TURISTICO DELL'ENTE TRIENNIO 2017-2019	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	3.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,98	0,00
2195/2016 (S)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI.	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2197/2016 (P)	PACCHETTO SCUOLA 2016/2017 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1405/16	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	342,69	0,00	-272,02	0,00	0,00	0,00	70,67
2205/2016 (I)	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: RETTIFICA IMPEGNO.	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	167,14	0,00	-167,14	-167,14	0,00	0,00	0,00
2210/2016 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ISTITUTO O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER ANNO SCOLASTICO 2016/17	04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	3.271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,98	0,00
2211/2016 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ISTITUTO O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER ANNO SCOLASTICO 2016/17	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	46.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46.038,02	0,00
2214/2016 (I)	IMPEGNO SPESA EVENTO " LA PARTITA DELLA VITA "	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2217/2016 (I)	versamento iva mese dicembre	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2016	312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,83
2218/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 37	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2017	59.802,75	0,00	-46.487,26	-46.487,26	0,00	13.315,49	0,00
2219/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 37	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2017	95.201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94.547,46	654,39
3074/2016 (I)	restituzione somma m. 4519-2016 non riscossa	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3075/2016 (I)	errato versamento lancillotti massimo canone posto barca darsena	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3076/2016 (I)	restituzione bonifico mandato coll.697/2016 Ascoli	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
3077/2016 (I)	reicasso bonifico mandato 604 restituito per iban errato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3078/2016 (I)	accreditto competenze respinte	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
3080/2016 (I)	storno bonifico motivo c/c diversamente intestato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,41
1/2017 (I)	PRENOTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2/2017 (S)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016-18:	01011.03.00071009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157,33	0,00
4/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SPORTIVO 2016/2017	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
5/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PERIODO 01.01.2017-30.06.2018	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	10.848,81	0,00	-2.154,09	-2.154,09	0,00	8.694,72	0,00
7/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PERIODO 01.01.2017-30.06.2018	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	23.736,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
13/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 39079 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DEI CARICHI	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	8.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,64	0,00
17/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	381,66	0,00	-0,01	-0,01	0,00	381,65	0,00
24/2017 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2017	6.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,75
24/2017 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	7.778,80	0,00	0,00	0,00	7.778,80	0,00
31/2017 (I)	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	3.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,90	0,00
31/2017 (I)	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	711,61	0,00
32/2017 (I)	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	364,38	0,00
33/2017 (I)	IRAP UFFICIO LEGALE	01011.02.00240004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,65	0,00
34/2017 (I)	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	7.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332,26	0,00
34/2017 (I)	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	5.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,42	0,00
35/2017 (I)	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	3.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
35/2017 (I)	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	705,11	0,00
36/2017 (I)	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00
37/2017 (I)	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	353,15	0,00
38/2017 (I)	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	672,67	0,00
39/2017 (I)	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00
51/2017 (I)	IRAP UFFICIO PERSONALE	01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,19	0,00
53/2017 (I)	PROGR. ECONOMICA RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	1.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,40	0,00
54/2017 (I)	COMPARTO RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2,74	0,00	-2,74	-2,74	0,00	0,00	0,00
57/2017 (I)	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	6.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,18	0,00
57/2017 (I)	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
58/2017 (I)	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	553,53	0,00
59/2017 (I)	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	298,78	0,00
60/2017 (I)	IRAP RAGIONERIA ECONOMATO	01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	2.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,23	0,00
65/2017 (I)	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	3.946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,01	0,00
65/2017 (I)	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,55	0,00
66/2017 (I)	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	0,00
67/2017 (I)	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	469,35	0,00
68/2017 (I)	IRAP TRIBUTI	01041.02.01020001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,58	0,00
70/2017 (I)	PROGR. ECON. PATRIMONIO	01051.01.01061002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	0,00
71/2017 (I)	COMPARTO PATRIMONIO	01051.01.01061003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	25,52	0,00	-25,52	-25,52	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
73/2017 (I)	ONERI PATRIMONIO	01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	4.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,47	0,00
73/2017 (I)	ONERI PATRIMONIO	01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	894,37	0,00
74/2017 (I)	oneri patrimonio	01051.01.01070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	463,43	0,00
76/2017 (I)	IRAP PATRIMONIO	01051.02.01280007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,30	0,00
78/2017 (I)	PROGR. ECON. UFFICIO TECNICO	01061.01.01321002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00
79/2017 (I)	COMPARTO UFFICIO TECNICO	01061.01.01321003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	71,16	0,00	-71,16	-71,16	0,00	0,00	0,00
86/2017 (I)	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	4.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,85	0,00
87/2017 (I)	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	8.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,77	0,00
88/2017 (I)	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	373,26	0,00
89/2017 (I)	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	251,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
90/2017 (I)	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	527,19	0,00
91/2017 (I)	ONERI SME SERVIZI VARI PER TFR	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	725,54	0,00
92/2017 (I)	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01061.02.01540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,58	0,00
93/2017 (I)	IRAP SME SERVIZI VARI	01061.02.01540004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	2.865,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,71	0,00
98/2017 (I)	ONERI ANAGRAFE	01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	3.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,86	0,00
99/2017 (I)	ONERI ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	190,47	0,00
100/2017 (I)	ONERI ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	419,78	0,00
101/2017 (I)	IRAP ANAGRAFE	01071.02.01800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,18	0,00
103/2017 (I)	PROGR. ECON. POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	1.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,59	0,00
104/2017 (I)	COMPARTO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	696,09	0,00	-528,06	-528,06	0,00	168,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
107/2017 (I) INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12.911,43	0,00	-0,10	-0,10	0,00	12.911,33	0,00	
108/2017 (I) INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12.911,43	0,00	-0,10	-0,10	0,00	12.911,33	0,00	
109/2017 (I) INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12.911,43	0,00	-0,07	-0,07	0,00	12.911,36	0,00	
110/2017 (I) INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12.911,43	0,00	-0,07	-0,07	0,00	12.911,36	0,00	
111/2017 (I) INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12.911,43	0,00	-0,10	-0,10	0,00	12.911,33	0,00	
112/2017 (I) INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12.911,43	0,00	-0,10	-0,10	0,00	12.911,33	0,00	
113/2017 (I) INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12.911,43	0,00	-0,10	-0,10	0,00	12.911,33	0,00	
114/2017 (I) INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	8.000,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	7.999,95	0,00	
115/2017 (I) COMPETENZE ACCESSORIE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,85	0,01	
117/2017 (I) ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	16.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,09	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
117/2017 (I)	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	4.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,95	0,00
118/2017 (I)	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	853,83	0,00
119/2017 (I)	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO PER TFR	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,35	0,00
120/2017 (I)	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	5.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00	0,00
120/2017 (I)	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	4.160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,56	0,00
124/2017 (I)	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	2.047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,27	0,00
125/2017 (I)	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192,68	0,00
126/2017 (I)	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT PER TFR	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
127/2017 (I)	IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.02.03900001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	577,66	0,00
132/2017 (I)	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	5.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
133/2017 (I) ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,29	0,00
134/2017 (I) ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	604,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,89	0,00
135/2017 (I) IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,14	0,00
137/2017 (I) PROGR. ECON. BIBLIOTECA	05021.01.04720002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00
138/2017 (I) COMPARTO BIBLIOTECA	05021.01.04720003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,23	0,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
139/2017 (I) ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	3.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,78	0,00
140/2017 (I) ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,99	0,00
141/2017 (I) ONERI TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32	0,00
142/2017 (I) IRAP BIBLIOTECA	05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,79	0,00
145/2017 (I) ONERI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
147/2017 (I) ONERI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00
148/2017 (I) IRAP UFFICIO TURISMO	07011.02.06240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,42	0,00
150/2017 (I) PROGR. ECON. URBANISTICA	08011.01.07320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00
151/2017 (I) COMPARTO URBANISTICA	08011.01.07320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	77,72	0,00	-77,72	-77,72	0,00	0,00	0,00	0,00
153/2017 (I) ONERI URBANISTICA	08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	8.390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,79	0,00
153/2017 (I) ONERI URBANISTICA	08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00
155/2017 (I) ONERI URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,23	0,00
156/2017 (I) ONERI URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,01	0,00
157/2017 (I) IRAP URBANISTICA	08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	2.994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,91	0,00
162/2017 (I) ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	5.174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
164/2017 (I) ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,72	0,00
165/2017 (I) ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00
166/2017 (I) IRAP PARCHI E AMBIENTE	09011.02.08840002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,15	0,00
168/2017 (I) PROGR. ECON. UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00
169/2017 (I) COMPARTO UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	4,47	0,00	-4,47	-4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
171/2017 (I) ONERI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,59	0,00
172/2017 (I) ONERI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,29	0,00
173/2017 (I) IRAP UFFICIO COMMERCIO	14021.02.11440001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,60	0,00
176/2017 (I) ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	2.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,32	0,00
177/2017 (I) ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
179/2017 (I)	IRAP FARMACIA RUOLO	14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	992,37	0,00
180/2017 (I)	IRAP SEGRETERIA GENERALE	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,20	0,00
180/2017 (I)	IRAP SEGRETERIA GENERALE	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	1.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,46	0,00
191/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA COMPONENTI ACCESSORI REG	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
192/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA COMPONENTI ACCESSORI REG	07011.03.06332001 Gestione Economico Finanziaria	2017	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
206/2017 (P)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUR	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	
207/2017 (P)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUR	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	9.035,98	0,00	-7.966,95	0,00	0,00	0,00	1.069,03
214/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2017	4.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,27	0,00
215/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2017	95.632,59	0,00	-25,28	-25,28	0,00	94.209,52	1.397,79
228/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (MUSEO)	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,35	0,00
229/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2017	12.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364,26	0,00
231/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.000,00	0,00	-87,85	-87,85	0,00	912,15	0,00
232/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORI	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	966,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
234/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,84	0,00
246/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	15.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,00	0,00
247/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	15.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,70	0,00
248/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	22.844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,70	7.614,83
249/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08670005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	15.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,70	0,00
250/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	20.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395,19	0,00
251/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	333,19	0,00
252/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	01051.03.01112001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,21	0,00
253/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08670010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,36	0,00
254/2017 (I)	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLI	10051.03.06591004 Polizia Municipale	2017	50.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,38	0,00
255/2017 (I)	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLI	10051.03.06591004 Polizia Municipale	2018	113.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.110,22	349,78
256/2017 (I)	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLI	10051.03.06591005 Polizia Municipale	2017	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00	0,00
257/2017 (I)	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLI	10051.03.06591005 Polizia Municipale	2018	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00	18.300,00
260/2017 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - ANNO 2017	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2017	205,59	0,00	-205,59	-205,59	0,00	0,00	0,00
263/2017 (S)	SOTTOIMPEGNO	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	7.039,75	0,00	-0,01	-0,01	0,00	7.039,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
264/2017 (S)	SOTTOIMPEGNO	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,77
266/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO GARANZIA PROVVISORIA APPALTO SERVIZIO VERIFICA FISCALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
267/2017 (I)	SERVIZIO DI VENDITA PRESSO L'UFFICIO IAT DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER CONTO DI TIEMME TOSCANA MOBI	07011.03.06330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	4.524,89	0,00	-4.524,89	-4.524,89	0,00	0,00	0,00
270/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETTI	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	36.415,54	0,00	-10,00	-10,00	0,00	36.405,54	0,00
271/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMAZIONI	07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	11.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,10	0,00
276/2017 (I)	REALIZZAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI LE	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,99
279/2017 (S)	Aggiudicazione procedura Start ID 39017 l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase	10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	5.279,34	0,00	-0,01	-0,01	0,00	5.279,33	0,00
283/2017 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AVCP PER SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI II° QUADRIMESTRE 2016	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
287/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 E LIQ	14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria	2017	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	0,00
288/2017 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GENNAIO 2017 AI DIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA	05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	252,71	0,00
288/2017 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GENNAIO 2017 AI DIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA	05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
290/2017 (I)	SPESE SU INCASSI POSTALI SU CCP 12000584 MESE DI DICEMBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2017	3.160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,39	0,00
291/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO ACCESSORIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 E LIQUID	14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria	2017	362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	362,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
291/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO ACCESSORIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 E LIQUID	14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,58	0,00
294/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE GENNAIO 2017 ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M.	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2017	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00
294/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE GENNAIO 2017 ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M.	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2018	14.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,60	0,00
298/2017 (P)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	65,05	0,00	-65,05	0,00	0,00	0,00	0,00
310/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA OTTICA DELLE RICETTE FARMACEUTICHE ALLA SOC. CAM	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	783,12	0,00
323/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. CEMON SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
332/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 79/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZION	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00
333/2017 (I)	IMPEGNO PER SPESE BANCARIE POSTALI E TESORERIA	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.889,21	0,00	-628,78	-628,78	0,00	1.260,43	0,00
340/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2017	264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	264,73	0,00
341/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	675,51	0,00	-318,80	-318,80	0,00	356,71	0,00
353/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017	01021.03.00320010 Gestione Economico Finanziaria	2017	600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	600,20	0,00
354/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2017	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
355/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2017	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62	0,00
356/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017	01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria	2017	161,00	0,00	-1,22	-1,22	0,00	159,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
359/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09031.03.08410016 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	377,07	529,14
376/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2017	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45
378/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2017	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00
380/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
381/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
382/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	165,44
384/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "IDRAULICO POMPISTA" ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO	09011.03.08671004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	6.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,70	0,00
394/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,12	0,00
396/2017 (I)	DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOCCOMBENTE - FEBBRAIO 2	01011.01.00021006 Avvocatura	2017	179,60	0,00	-26,61	-26,61	0,00	152,99	0,00
397/2017 (I)	DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOCCOMBENTE - FEBBRAIO 2	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	42,75	0,00	-6,35	-6,35	0,00	36,40	0,00
398/2017 (I)	DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOCCOMBENTE - FEBBRAIO 2	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	15,27	0,00	-2,27	-2,27	0,00	13,00	0,00
418/2017 (I)	A COPERTURA SPESE SU CCP MESE DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2017	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,00
419/2017 (P)	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA VIA CAPRERA A CAMPEGGIO ETRURIA	10052.02.21870007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	22.359,55	0,00	-22.359,55	0,00	-22.359,55	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
427/2017 (I) IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRI	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,98	0,00
429/2017 (I) DETERMINA A CONTRARRE : AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMBIANCATURA E PULIZIA DI N. 1 ALLOGGIO	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
430/2017 (I) DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI DOMICILIAZIONE LEGALE AVV. NOCENTINI STUDIO LEGALE LESSONA	01021.10.00330001 Avvocatura	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
431/2017 (S) FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. HEINZ ITALIA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,95
435/2017 (P) SELEZIONE PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TEST	05021.03.04770007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436/2017 (I) BUONI PASTO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA.	01111.01.01890001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	8.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,50	0,00
439/2017 (I) Impegno spesa e liquidazione compenso lavoro straordinario a dipendente del servizio biblioteca	05021.01.04720005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00
439/2017 (I) Impegno spesa e liquidazione compenso lavoro straordinario a dipendente del servizio biblioteca	05021.01.04720005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68
442/2017 (I) PARTECIPAZIONE ALLA 19 ^a EDIZIONE MOSTRA SCAMBIO D' EPOCA (BRACCAGNI, 25 – 26 MARZO 2017) - AGGIUD	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
443/2017 (I) ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,52	0,00
445/2017 (I) UFFICIO RAGIONERIA-AFFIDAMENTO SOC. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL SERVIZIO DI ESTERNAZIONE ADEMP	01031.03.00590006 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
451/2017 (I) RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2017-2	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,90	0,00
452/2017 (I) RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2017-2	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	48.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.578,80	3.897,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
454/2017 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2017-2	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	5.248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.048,29
455/2017 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2017-2	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	34.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,48	26.404,10
456/2017 (S)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2017-2	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	3.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,71
457/2017 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,43	0,00
462/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	211,73	0,00
464/2017 (P)	Servizio di supporto tecnico all'Ufficio Personale - approvazione procedura di affidamento lavori.	01021.03.00332005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
489/2017 (I)	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA COPERTURA DEI SERVIZI ASSICURATIVI	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2017	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
490/2017 (I)	Rimborso DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI acc 89	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,23
512/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	04061.01.04460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00
537/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: IMPEGNO SPESA ANNO 2017 -	08011.01.07320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	1.015,20	0,00	-1.015,20	-1.015,20	0,00	0,00	0,00
540/2017 (I)	ASSOCIAZIONE PERLE ONLUS - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTIVO.	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
541/2017 (S)	Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato dell'incarico professionale relativo all'effett	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	4.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,11	0,00
545/2017 (I)	RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA LANCIA LYBRA. IMPEGNO SPESA. DITTA SCIUTO E F.LLI BETTI.	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
546/2017 (I)	RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA LANCIA LYBRA. IMPEGNO SPESA. DITTA SCIUTO E F.LLI BETTI.	01061.03.01372001 Gestione Economico Finanziaria	2017	622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	622,15	0,00
555/2017 (S)	FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA FORNITORI CISPEL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,69	0,00
556/2017 (S)	FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA FORNITORI CISPEL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	10.244,15	0,00	-264,40	-264,40	0,00	9.979,75	0,00
557/2017 (S)	FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA FORNITORI CISPEL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	28.840,08	0,00	-303,16	-303,16	0,00	28.536,92	0,00
573/2017 (S)	Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato dell'incarico professionale relativo all'effett	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	4.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,38	0,00
574/2017 (S)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2017 – AGGIUDICAZIONE DEFINITI	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	791,75	0,00
577/2017 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2017 – AGGIUDICAZIONE DEFINITI	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	4.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,61	0,00
582/2017 (S)	FORNITURA BUSTE E SACCHETTI FARMACIA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ROSATI CARTA SRL.	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.113,10	0,00	-147,38	-147,38	0,00	965,72	0,00
590/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	6.624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,92	0,00
591/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,00	0,00
600/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNIC	01021.03.00332005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,06	0,00
601/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNIC	01021.03.00332005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,14	1.271,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
602/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA	01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80	0,00
602/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA	01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
604/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2017 - "MAREMMA MAGAZINE"	07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
617/2017 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED OTTENIMENTO CPI	01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,17	0,00
620/2017 (S)	Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato dell'incarico professionale relativo all'effett	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,92
625/2017 (S)	Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato dell'incarico professionale relativo all'effett	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12	0,00
631/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	870,00
634/2017 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO CALVINO"	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	10.000,00	0,00	-433,02	-433,02	0,00	9.529,78	37,20
635/2017 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO CALVINO"	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.000,00	0,00	-256,58	-256,58	0,00	4.349,68	393,74
636/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2017 - TV9	01011.03.00070008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,40	0,00
637/2017 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2017 - TV9	07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
640/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI SAS	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
657/2017 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE " LA MAREMMANA DEL 12-13 e 14 MAGGI	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
659/2017 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO PER MEETING DI ATLETICA LEGGERA DEL 13-14 MAG	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00
661/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA INTE	01111.01.01840021 Avvocatura	2017	209,10	0,00	-209,10	-209,10	0,00	0,00	0,00
662/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA INTE	01111.01.01850003 Avvocatura	2017	50,93	0,00	-50,93	-50,93	0,00	0,00	0,00
663/2017 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA INTE	01111.02.02060001 Avvocatura	2017	17,97	0,00	-17,97	-17,97	0,00	0,00	0,00
666/2017 (P)	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 DA TITOLO 05021.03.04770001 "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I LUOGHI DEL	Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	825,00	0,00	-825,00	-825,00	0,00	0,00	0,00
667/2017 (P)	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 DA TITOLO 05021.03.04770002 "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I LUOGHI DEL	Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	435,20	0,00	-435,20	-435,20	0,00	0,00	0,00
670/2017 (S)	Affidamento lavori di Realizzazione nuova illuminazione pubblica stradello pedonale/pista ciclabile	10052.02.21870007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	45.060,47	0,00	-29,36	-29,36	0,00	45.031,11	0,00
675/2017 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
682/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00
683/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	629,89	0,00
685/2017 (P)	: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 249/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZ	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	60.171,36	0,00	-60.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
686/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 249/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIO	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	6.844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
687/2017 (S)	APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO TRA I COMUNI COSTIERI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO PER LA PARTECIPAZIONE	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,48	0,00
689/2017 (S)	anno 2016 contributo ad integrazione del canone di locazione liquidazione saldo agli aventi diritto	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61
693/2017 (I)	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2017 RIFIUTI ANNO 2016 – IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI COMUNITÀ	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
710/2017 (S)	FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. DOMPE' PRIMARY S.R.L.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,45
712/2017 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO DI ALCUNE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON PA	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.600,00
714/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale GARANZIA PROVVISORIA GARA CATALOGO UFFICIALE MOSTRA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
715/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale GARANZIA PROVVISORIA GARA CATA LOGO UFFICIALE MOSTRA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
721/2017 (S)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
722/2017 (S)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,98	0,00
724/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI PER DODICI MESI ALLA DITTA CSS SPA.	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2017	56.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42.319,98	13.915,99
726/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI PER DODICI MESI ALLA DITTA CSS SPA.	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,43	154,60
728/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI PER DODICI MESI ALLA DITTA CSS SPA.	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2018	55.943,65	13.985,92	0,00	0,00	0,00	69.579,95	349,62
730/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI PER DODICI MESI ALLA DITTA CSS SPA.	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.730,22	432,55	0,00	0,00	0,00	2.162,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
733/2017 (I) LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2017	13.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,40	0,00
734/2017 (I) LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2017	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93	0,00
759/2017 (I) IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER ASSIC	01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00
760/2017 (I) IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON FONDAZIONE SCUOLE LIBERE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VI	04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
761/2017 (I) IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON FONDAZIONE SCUOLE LIBERE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VI	04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,16	0,00
763/2017 (S) SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTR	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	35.063,79	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	35.063,78	0,00
766/2017 (I) CONTRIBUTO AD ASD I-MTB PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA " TOSCANO ENDURO SERIES DEL 07 MAGGIO 2017 "	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
771/2017 (S) Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato dell'incarico professionale relativo all'effett	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	4.561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,34	0,00
776/2017 (I) IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ANTEPRIMA DELLA SETTIMANA IN ROSA DEL 23-24 APRILE 2017	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
778/2017 (I) MODIFICA DET.563/2017. ERRORE MATERIALE PER ASSEGNAZIONE IMPEGNO SUL CAPITOLO SPESA	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2017	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00
793/2017 (I) RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA ALLESTIMENTO MOSTRA VETULONIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
795/2017 (P) OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI "CONSOLIDAMENTO E RIFORZO STRUTTURALI DI STRUTTURE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.820,06	0,00	-3.820,06	-3.820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
803/2017 (S) FORNITURA PROFILATI IN FERRO IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: II° SEMESTRE 2017. A	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
805/2017 (I) SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI. PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC.CONSORTILE	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria		2017	692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,32
806/2017 (I) SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI. PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC.CONSORTILE	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria		2017	10.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,01
814/2017 (S) AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 1265/2017 PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZ	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano		2017	7.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,00	0,00
815/2017 (I) INCARICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE – IMPEGNO DI SPESA.	08011.03.07370005 Pianificazione e Gestione del Territorio		2017	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
820/2017 (S) REALIZZAZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, P.ZZA DELLA CHIES	10052.02.21560001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano		2013	943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,15
822/2017 (I) REALIZZAZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SAN	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano		2017	288,00	0,00	-288,00	-288,00	0,00	0,00	0,00
832/2017 (P) GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio		2017	6.007,16	0,00	-937,11	0,00	0,00	0,00	5.070,05
833/2017 (I) GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.02.07542001 Pianificazione e Gestione del Territorio		2017	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
835/2017 (S) prestazione di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 tramite affidamento diretto (art. 36 c	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio		2017	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	17.800,00
842/2017 (I) AFFIDAMENTO FORNITURA E CONSEGNA CORONE E CUSCINO PER LE COMMEMORAZIONI ANNO 2017. DITTA FIOR DI LIL	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria		2017	626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	626,69	0,00
857/2017 (P) "Incarico professionale per lo studio idraulico e redazione di relazione geologica a corredo del Pro	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano		2017	2.236,99	0,00	-2.236,99	-2.236,99	0,00	0,00	0,00
866/2017 (P) MOSTRA "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I LUOGHI DEL TEMPO NELLE DOMUS DI POMPEI" PRESSO I LOCAL	05021.03.04770013 Servizi Generali e Servizi alla persona		2017	1.348,00	0,00	-1.348,00	-1.348,00	0,00	0,00	0,00
869/2017 (S) ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne		2017	2.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
870/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,94	0,00
871/2017 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,33
872/2017 (I)	VERS. RITENUTE ACCONTO COD 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2017	258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	258,07	0,00
872/2017 (I)	VERS. RITENUTE ACCONTO COD 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	29.307,83	0,00	0,00	0,00	22.407,82	6.900,01
873/2017 (I)	VERS. IRT. CONTRIBUTI 4% ENTI	99017.01.30330004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.347,98	0,00	0,00	0,00	2.347,98	0,00
874/2017 (I)	VERS. RIT. SU INDENNITA' DI ESPROPRI 1052	99017.01.30330003 Gestione Economico Finanziaria	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
896/2017 (S)	Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Verifiche tecniche e sismiche pe	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
897/2017 (S)	Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Verifiche tecniche e sismiche pe	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
900/2017 (S)	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DELLA MOSTRA " L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA, I L	05021.03.04770013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	4.051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,34	0,00
901/2017 (S)	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DELLA MOSTRA " L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA, I L	05021.03.04770013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	6.004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,66	0,00
902/2017 (I)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO UFFICIALE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 L'ARTE DI VIVERE AL	05021.03.04760001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	920,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	560,00	0,00
918/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,30	0,00
923/2017 (I)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER I COMUNI DELLA FASCIA COSTIERA PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	418,09	0,00	-418,09	-418,09	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
932/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI ITAS MUTUA A	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	72.468,00	0,00	-13.068,00	-13.068,00	0,00	59.400,00	0,00
937/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI ORDINARI TARI E BOLLETT	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2017	7.900,72	0,00	-514,64	-514,64	0,00	7.386,08	0,00
944/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ALLA GUIDA UNIPO	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	4.355,40	0,00	-785,40	-785,40	0,00	3.570,00	0,00
951/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 4 POLIZZA DIFESA LEGALE UNIPOL SAI SPA 30.06.2017-30.06.	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	10.248,00	0,00	-1.848,00	-1.848,00	0,00	8.400,00	0,00
957/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 5 POLIZZA FURTO UNIPOL SAI SPA 30.06.2017-30.06.2020	01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.586,40	0,00	-466,40	-466,40	0,00	2.120,00	0,00
970/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 7 POLIZZA RC AUTO E RISCHI ACCESSORI UNIPOL SAI SPA 30.0	01011.10.00071004 Gestione Economico Finanziaria	2018	40.910,26	38,00	-7.377,26	-7.377,26	0,00	33.571,00	0,00
973/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
974/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,01	0,00
975/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	09041.03.08150001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72	0,00
976/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,53	0,00
977/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,63	0,00
978/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,52	0,00
979/2017 (I)	PREMIAZIONE 2017 CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE E TOURING CLUB ITALIANO - CONSEGNA BANDIERE	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
982/2017 (S)	Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato dell'incarico professionale relativo alla direz	10052.02.21870007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,46	0,00
983/2017 (S)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOC. PASQUALI SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,07	0,00
984/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - determina a contrarre per la fornitura di prodotti farmaceutici	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.100,00	0,00	-22,02	-22,02	0,00	1.077,98	0,00
986/2017 (P)	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVAZ	12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO SPESA ANNO 2017	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2017	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
990/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO SPESA ANNO 2017	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2018	2.733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,93
991/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA COSTANTER SPA	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2017	667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	667,42	0,00
993/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,78	0,00
994/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,24	0,00
995/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,70	0,00
996/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,33	0,00
997/2017 (S)	ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA II	10051.03.06851001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
998/2017 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017.	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2017	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
999/2017 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017.	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2017	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1000/2017 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017.	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,95	848,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1001/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. VEMEDIA PHARMA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	375,99	0,00
1030/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2017	587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	125,03	462,86
1031/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	110,16
1032/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	39,33
1034/2017 (P)	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESC	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2017	654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,41
1038/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99
1039/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,75
1039/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84
1040/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62
1040/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
1047/2017 (I)	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE D	01011.02.00240003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00
1048/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA (FORMULA ASSICURATIVA) MACCHINA AFFRANCATRICE	01021.03.00330009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	857,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1055/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE "INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO IDRAULICO E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA DE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,01	0,00
1056/2017 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SETTORE MANUTENZIONI ES	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2017	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48
1057/2017 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SETTORE MANUTENZIONI ES	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2017	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10
1079/2017 (P)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A GARANT	04061.03.04510007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.945,54	0,00	-2.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1098/2017 (I)	Aggiudicazione ed affidamento servizio per il taglio di n. 10 pini secchi all'interno dei compatti P	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
1099/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PORTO DI PUNTA ALA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE: IMPEGNO SPE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,47	384,53
1100/2017 (I)	Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INTERVENTO AD OPPONENDUM IN RELAZIONE AL RICORSO AL CONSIGLIO	01021.10.00330001 Avvocatura	2017	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00
1110/2017 (S)	UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO DITTA SEBACH SRL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI PER	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2017	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00
1111/2017 (S)	UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO DITTA SEBACH SRL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI PER	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
1114/2017 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GALLERIA IL GUALDO" DI PUNTA ALA PE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1116/2017 (S)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI 2 SERATE DEL TALK SHOW "DILETTANDO 2017": AGGIUDICAZIONE.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
1124/2017 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.717.909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.072,18	140.837,46
1125/2017 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	162.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	162.050,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1126/2017 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	137.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.880,90	57.673,50
1130/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA AL	03011.03.02690012 Polizia Municipale	2017	28.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.429,05	0,00
1139/2017 (P)	Studio di fattibilita' tecnica ed economica "Realizzazione di interventi locali antisfondellamento d	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.229,89	0,00	-1.229,89	-12,16	0,00	0,00	0,00
1141/2017 (P)	Studio di fattibilita' tecnica ed economica "Interventi locali volti ad eliminare le carenze struttu	04022.02.18460004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	3.940,52	0,00	-3.940,52	-3.121,90	0,00	0,00	0,00
1143/2017 (P)	Studio di fattibilita' tecnica ed economica "Realizzazione di interventi locali antisfondellamento d	04022.02.18150005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	732,32	0,00	-732,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1145/2017 (P)	ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE IMPEGN	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24
1146/2017 (S)	SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL'EROGAZIONE DI "BUONI MUSICA" A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI CORSI DI ORIEN	05021.04.05150003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1147/2017 (S)	SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL'EROGAZIONE DI "BUONI MUSICA" A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI CORSI DI ORIEN	05021.04.05150003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2013	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
1152/2017 (I)	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L' ORGANIZZA	05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
1154/2017 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ACQUISTO	07011.03.06330009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	64,66	0,00	-64,66	-64,66	0,00	0,00	0,00
1167/2017 (I)	RIMBORSO GARANZIA A CORREDO MANIFESTAZIONE D INTERESSE VEDI ACCERTAMENTO 196	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1168/2017 (I)	RIMBORSO CAUZIONE GARA (ACC. 197)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1169/2017 (I)	RIMBORSO GARANZIA X OFFERTA APPALTO X A FFIDAMENTO SERVIZI STAMPA (ACC 198)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1171/2017 (I)	RIMBORSO GARANZIA A CORREDO DEL OFFERTA RELATIVA ALL APPALTO (ACC 200)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
1173/2017 (I)	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA (ACC. 202)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1174/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SU GARA (ACC 203)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
1175/2017 (I)	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA OFFERTA C ARTELLI SEGNALETICI (ACC 204)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
1176/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIAMEN TO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE (ACC 205)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1177/2017 (I)	RIMBORSO GARANZIA DEFINITIVA ACQUISTO D EL VOLUME IL PADULE (ACC 206)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1180/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DISTRUTTORIA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL RILASCIO DI N° 1 PARER	01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1182/2017 (I)	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE STUDIO NALDI UFFICIO PERSONALE ANNO 2017	01021.03.00332006 Gestione Economico Finanziaria	2017	117,12	0,00	-117,12	-117,12	0,00	0,00	0,00
1184/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE DITTA GALLERIA DELLO SPORT	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2017	9.677,59	0,00	-13,05	-13,05	0,00	6.734,28	2.930,26
1193/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL PER SPETTACOLO DI DANZA: IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	356,59	0,00
1196/2017 (I)	INTERVENTO DI DRAGAGGIO PRESSO L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONA	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	9.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,40	0,00
1203/2017 (S)	ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO CONCERTI DI MUSICA CLASSICA: AGGIUDICAZIONE ALL'ORCHESTA CITTA' DI GROSSET	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1208/2017 (I)	RIMBORSO COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITI VA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1211/2017 (I)	RIMBORSO COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
1212/2017 (I)	RIMBORSO COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1214/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,19
1221/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 3285/2017 PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	12.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,00	0,00
1222/2017 (I)	FESTA DELLE VELE 2017 - XXIX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE 2017 – ADESIONE - PATROCINI	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1224/2017 (I)	CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA 17/24 LUGLIO 2017 - PATROCINIO E CONTRIBUTO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1226/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER ORGANIZZAZIONE SPETTA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1227/2017 (I)	Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Puntala - approvazione progetto definì	01062.05.15361002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	6.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,32
1228/2017 (P)	POS. 6036108/00 - Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Puntala - approvazio	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	442.531,68	0,00	-442.531,68	0,00	-21.678,10	0,00	0,00
1231/2017 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2017	238.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.988,08
1232/2017 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2017	5.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,58
1240/2017 (S)	POLIZZA KASKO MEZZI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ALLA GUIDA. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE ALLIANZ SPA	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1243/2017 (I)	DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOCOMBENTE – LUGLIO 201	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	860,41	0,00	-860,41	-860,41	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1244/2017 (I)	DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOC COMBENTE – LUGLIO 201	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	307,29	0,00	-307,29	-307,29	0,00	0,00	0,00
1249/2017 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RECUPERO SOMME FSC	01041.04.00880002 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.246.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.014,23	0,00
1266/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1267/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1269/2017 (I)	UFFICIO CONTABILITA' IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO VERSO I NUOVI ADEMPIIMENTI PREVISTI DAL D	01031.03.00590006 Gestione Economico Finanziaria	2017	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1275/2017 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGNI	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1291/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2017	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	281,21	0,00
1292/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00
1293/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
1297/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1298/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per l' acquisto di parafarmaco	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1299/2017 (I)	IGIENE URBANA - ACCORDO PER LE SPESE DI PERCOLATO COL COMUNE DI GROSSETO - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZI	09031.04.08470001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	78.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78.679,11	0,00
1300/2017 (I)	PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 3842/	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1302/2017 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI "DIFESA DEL SUOLO SECONDO SEMESTRE ANNO 2017".	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,34
1303/2017 (I)	PREVISIONE DELLA SPESA MASSIMA NECESSARIA AL FINZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL	01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,18	0,00
1305/2017 (S)	Lavori di adeguamento per rilascio CPI di locale con destinazione d'uso ad archivio comunale Strada	01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	224,91	0,00	-105,51	-105,51	0,00	0,00	119,40
1306/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA START ID 3002/2017 PER LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	122.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122.951,17	0,00
1307/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA START ID 3002/2017 PER LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,81
1308/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA START ID 3002/2017 PER LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,26
1311/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Indagini	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
1312/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Indagini	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
1313/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Indagini	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
1315/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 4343/2017 PER LAVORI DI "SOSTITUZIONE QUADRO MOTOPOMPA E REVISION	11011.03.07890002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00
1317/2017 (S)	Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato dell'incarico professionale relativo all'effett	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	5.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,95	0,00
1324/2017 (I)	AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO: IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00
1326/2017 (I)	SPESE DI SOCOMBENZA IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 3327/16 - CARUSO LORENZO- IMPEGNO DI SPESA	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2017	710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1327/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DITTA GRAFICHE E. GASPARI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CI	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2017	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
1331/2017 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "SARTO PER SIGNORA": IMPEGNO SPESA.	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1332/2017 (I)	RIMBORSO DEP.CAUZ.GARANZIA PER CONCESS.DEMANIALE BAGNO LA VELA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1334/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AGRANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	900,20	0,00
1337/2017 (S)	RATIFICA VERBALI DI PRONTO SOCCORSO EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2017 PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI.	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,92	0,00
1338/2017 (S)	RATIFICA VERBALI DI PRONTO SOCCORSO EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2017 PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI.	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	5.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,84	0,00
1341/2017 (S)	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI RINALDO DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIDUZIONE D	09011.03.08671002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,71	0,00
1342/2017 (I)	ORGANIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE FESTA DEL CINEMA DEL MARE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1344/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA PANNOLINI DA PARTE DELLA SOC. FATER SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.100,00	0,00	-75,63	-75,63	0,00	2.024,37	0,00
1346/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO COAGUCHEK XS PER MISURAZIONE INR DALLA SOC. ROCHE Diagnostics S.p.A.	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2017	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
1350/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI UN LAVELLO PER IL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA	01052.02.15090002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00
1351/2017 (I)	CROCE ROSSA ITALIANA - CONTRIBUTO ANNO 2017	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1352/2017 (I)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME IN ROSA ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI " INSIEME IN ROS	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1353/2017 (I)	CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CONTRIBUTO ANNO 2017	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
1354/2017 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VETLUNA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 67°	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1355/2017 (S)	COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO MOSTRA ARCHEOLOGICA "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA, I LUOGHI DEL TEMP	05021.03.04770014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1356/2017 (S)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	7.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,00
1357/2017 (S)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	9.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00
1358/2017 (I)	RIMBORSO OBBLIGHI ASSUNTI CON CONC.DEM. MARITTIMADEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	4.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,95
1360/2017 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA RELATIVO AL RELATIVO AL PROGETTO DI SCA	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1362/2017 (S)	REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO E PROMOZIONALE PER GLI EVENTI ESTIVI 2017 - AGGIUDICAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00	0,00
1369/2017 (S)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO NUOVA APPROVAZIONE VARIANTE DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.903,37	0,00	-0,17	-0,17	0,00	1.903,20	0,00
1388/2017 (P)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
1402/2017 (P)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	2.320,00	0,00	-2.318,00	-2.318,00	0,00	0,00	2,00
1404/2017 (P)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.500,00	0,00	-1.500,00	-253,62	0,00	0,00	0,00
1405/2017 (P)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.000,00	0,00	-190,32	0,00	0,00	0,00	809,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1409/2017 (P)	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1414/2017 (P)	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTRE	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	30.345,43	569,72	-30.915,15	-569,72	0,00	0,00	0,00
1415/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2017.	01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,16
1417/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2017.	09011.01.08620008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1418/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, ASS	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2017	4.880,00	0,00	-853,90	-853,90	0,00	3.929,89	96,21
1420/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 4906/2017 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00	0,00
1421/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1422/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,11	0,00
1424/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,60	0,00
1425/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,61	0,00
1427/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	770,66	0,00
1436/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2017	4.737,42	0,00	-44,63	-44,63	0,00	4.692,79	0,00
1437/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	1.127,51	0,00	-10,63	-10,63	0,00	1.116,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1438/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	402,68	0,00	-3,79	-3,79	0,00	398,89	0,00
1439/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI TRATTI DI ARENILE LIBERO DESTINATI AL SERVIZIO DI BALNEAZION	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1440/2017 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI TRATTI DI ARENILE LIBERO DESTINATI AL SERVIZIO DI BALNEAZION	12031.03.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
1442/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO TIPOGRAFIA OMBRONE GROSSETO E AVVISI RICEVUTE RACCOMAN	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2017	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
1445/2017 (I)	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFE	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1447/2017 (P)	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFE	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	200.000,00	0,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
1450/2017 (I)	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AI SIGG.GORELLI SIMONETTA E LUCA FORTE	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2017	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00
1451/2017 (I)	VERTENZA N. 9/2010 - COMUNE / W.D.S.. - A.A. - L.F. - IMPEGNO SPESA -	01021.10.00330013 Avvocatura	2017	8.462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,90	0,00
1452/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROROGA TECNICA CONTRATTO REFERENZIONE SCOLASTICA CON DITTA CAMST	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	49.197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.197,74	0,00
1453/2017 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA COMUNE /	01021.10.00330001 Avvocatura	2017	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1455/2017 (S)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ME.P.A.-CO	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	424,82	0,00
1456/2017 (S)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ME.P.A.-CO	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00
1457/2017 (S)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ME.P.A.-CO	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	736,14	0,00	-736,14	-736,14	0,00	0,00	0,00
1458/2017 (S)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - ME.P.A.-CO	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1465/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPE	01021.10.00330001 Avvocatura	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1466/2017 (S)	"INCARICO PROFESSIONALE DI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI PER LA PISTA CICLOVIA TIRRENNICA E LUNGO	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1468/2017 (I)	ACQUISTO DI N. 1 DEFIBRILLATORE DA ESTERNO RD ARMADIELLO PER ESTERNO DA DESTINARE ALLA FRAZIONE DI P	01052.02.15090002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,36	0,00
1470/2017 (I)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO – CONTRATTO PULIZIA SPIAGGE.. IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.317,60	0,00	-1.317,60	-1.317,60	0,00	0,00	0,00
1482/2017 (I)	ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE UBICATO IN PIAZZA STEFANI A VETULONIA DI PROPRIETA' DELLA S	01051.09.01290001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1485/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO TERNA USATA – DITTA MOVIMAC.	09012.02.24080002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1486/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO TERNA USATA – DITTA MOVIMAC.	09012.02.24080001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00
1487/2017 (P)	PROGETTO "ECCellenza in ETRURIA". ACCERTAMENTO ED INTROITO DEL CONTRIBUTO REGIONALE.	09021.03.08850001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	32.598,62	0,00	-27.317,12	0,00	0,00	0,00	5.281,50
1488/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 5666/2017 PER ESECUZIONE SONDAGGI PER DISMISSIONE CISTERNA DI GASO	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,24	0,00
1490/2017 (I)	DECURTAZIONE ART 13 CONTRATTO DI SERVIZIO E.R.P. SU CANONE 2017	08011.03.07370004 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1492/2017 (I)	CONTRIBUTO AL MERCEDES-BENZ 190 SL CLUB ITALIA PER IL RADUNO NAZIONALE DEI MODELLI STORICI MERCEDES	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1493/2017 (I)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DI CASA IN CASA ...QUATTRO PASSI FRA LE DOMUS ARISTOCRATICHE DELLA VETULON	05021.03.04770013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
1497/2017 (I)	ULTERIORE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP:	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1498/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ASSEGNAZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	8.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,55	91,11
1508/2017 (I)	ISTALLAZIONE PELLICOLA SABBIATA PORTA BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA T- SHOCK	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1512/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 3842/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
1521/2017 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISC	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1526/2017 (I)	SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO": CONTRIBUTO PER IL SER	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1527/2017 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2017 ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1529/2017 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE PALASPORT	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1536/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2017 UFFICIO SUAP	14021.01.11220005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28
1541/2017 (S)	Fornitura urgente di toner ink-jet per macchina affrancatrice, per hp ragioneria e materiali vari -	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1542/2017 (S)	Fornitura urgente di toner ink-jet per macchina affrancatrice, per hp ragioneria e materiali vari -	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22	0,00
1543/2017 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1544/2017 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 201	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
1545/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER MONTE ORE STRAORDINARIO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE.	01061.01.01321005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
1551/2017 (I)	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017.	05021.03.04761002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1552/2017 (I)	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017.	04021.03.03720005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00	0,00
1553/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 6362/2017 PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,43	0,00
1560/2017 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E L'ISTITUTO STORICO G	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1562/2017 (I)	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L' ORGANIZZAZIONE	05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1563/2017 (I)	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L' ORGANIZZAZIONE	05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
1566/2017 (S)	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	1.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,58	0,00
1568/2017 (S)	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MENSA SCOLASTICA	04061.03.04510006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	987,73	0,00
1592/2017 (I)	RINNOVO CERTIFICATO DI TARATURA DEL CONTATORE GISS SERIE OM.642 MATR. 00 002 645 - INCARICO ALLA DIT	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1597/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1598/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
1599/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1600/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
1601/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1602/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1603/2017 (S)	ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE SOFTWARE SIT PER SVILUPPO PROGETTO "CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E C	01041.03.00854001 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1610/2017 (P)	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SPORTIVO 2017/2018	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	3.976,00	0,00	-3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
1613/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
1614/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1615/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
1616/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
1617/2017 (S)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1618/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE SETTORE SMEP DITTA BOUTIQUE DEL CHIODO GROSSET	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2017	558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	558,22	0,00
1620/2017 (S)	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATA DI TIPO AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNAL	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00
1622/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER CONVENZIONE CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1624/2017 (I)	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALI SUL MARE	12071.04.09830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1626/2017 (I)	ECONOMIA DI SPESA SU ACQUISTO ROTOLINI TERMICI PER REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2017	38,95	0,00	-38,95	-38,95	0,00	0,00	0,00
1627/2017 (I)	INCASSO PER ERRATO VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI - CCP 124586 MESE SETTEMBRE 2017 (VEDI REVERSEALE 6075/	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2017	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1628/2017 (I)	APPROVAZIONE INCARICO DISEGNATORE CAD CICLOVIA TIRRENICA	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50	0,00
1631/2017 (P)	IMPEGNO SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	3.018,65	0,00	-3.018,65	-2.369,19	0,00	0,00	0,00
1632/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 6315/2017 PER "INCARICO PROFESSIONALE ESECUZIONE FOTOINSERIMENTI E	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50	0,00
1635/2017 (I)	GESTIONE ASSOCIATA E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	12031.03.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	270.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.318,00	0,00
1637/2017 (S)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI COSMETICO-FARMACEUTICI ALLA L'	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	3.989,17	0,00	-57,81	-57,81	0,00	3.931,36	0,00
1638/2017 (I)	RILIEVO TOPOGRAFICO VIA CERBOLI A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. TRONCHI	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,20	0,00
1654/2017 (I)	RIMBORSO DEI DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI DALLA SOCIETA' POSTO PUBBLICO DEI F.LLI CECH S.N.C.	14021.09.11450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,00
1655/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESE DI SOC COMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Avvocatura N. 769/2	01021.03.00510001	2017	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
1656/2017 (S)	PROSECUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI MARKETING TURISTICO TOSCANA TURISTICA SOSTENIBILE & C	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	14.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,80	0,00
1658/2017 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATA DI TIPO STORICO ARCHEOLOGICO SUL TERRITO	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
1663/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DE	01021.03.00330016 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1667/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA ON SITE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEG	09011.03.08668001 Polizia Municipale	2017	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
1672/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per "Realizzazione di	04022.02.18150005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36	0,00
1672/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per "Realizzazione di	04022.02.18150005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	2.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,51
1674/2017 (P)	Studio di fattibilita' tecnica ed economica "Interventi di miglioramento statico e sismico Scuola de	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	2.295,39	0,00	-2.295,39	-2.245,39	0,00	0,00	0,00
1675/2017 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 COLLABORATORE TECNI	01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	0,00
1677/2017 (S)	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL POZZINO APPROVAZIONE PROCEDURA START PER FORNITURA E POSA IN OPERA COMPL	10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	15.322,48	0,00	-379,34	-379,34	0,00	14.943,14	0,00
1678/2017 (S)	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL POZZINO APPROVAZIONE PROCEDURA START PER FORNITURA E POSA IN OPERA COMPL	10052.02.21870001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	3.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,84
1680/2017 (S)	Intervento di dragaggio con carattere di urgenza dell'imboccatura del Porto Canale di Castiglione de	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
1681/2017 (S)	Intervento di dragaggio con carattere di urgenza dell'imboccatura del Porto Canale di Castiglione de	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1682/2017 (S)	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 – PROGETTO DI ECCELLENZA "IN ETRU	09021.03.08850001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00
1687/2017 (I)	RINNOVO CONCESSIONE PIAZZA GARIBALDI DEL CAPOLUOGO LOCALI PER ATTIVITA' I.A.T. – APPROVAZIONE SCHEMA	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1688/2017 (I)	RINNOVO CONCESSIONE PIAZZA GARIBALDI DEL CAPOLUOGO LOCALI PER ATTIVITA' I.A.T. – APPROVAZIONE SCHEMA	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1689/2017 (I)	ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP TOTALERG S.P.A. PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PARCO VEICO	03011.03.02680005 Polizia Municipale	2017	1.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1697/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GUARDIANIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO " CAMPO DI	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	7.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	5.742,00
1698/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GUARDIANIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO " CAMPO DI	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	33.130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.517,00	8.613,12
1701/2017 (I)	CONCESSIONI DEMANIALI IDRICO-TERRESTRIS. IMPEGNO SPESA CANONI 2017 E RELATIVA ADDIZIONALE REGIONALE	09041.03.08320003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
1703/2017 (S)	RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. BACCI CRISTINA- MISCIO OTTORINO	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2017	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
1704/2017 (S)	RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. BACCI CRISTINA- MISCIO OTTORINO	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2017	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
1706/2017 (S)	determina a contrarre per servizio "Manutenzione Scuolabus mod. 70.14" :affidamento alla ditta Tozzi	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	261,98	0,00
1707/2017 (I)	CORSO DI FORMAZIONE	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1708/2017 (S)	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (PC DESKTOP E MONITOR) - AGGIUDICAZ	01042.02.14760001 Gestione Economico Finanziaria	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1709/2017 (I)	STRAORDINARI ANNO 2017 AREA SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	4,80	0,00	-4,80	0,00	-4,80	0,00	0,00
1710/2017 (I)	STRAORDINARI ANNO 2017 AREA SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00272005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
1713/2017 (I)	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA - IMPEGNO SPESA ANNO 2017	07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1715/2017 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO DEPOSITO RICORSI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO 369/20	01021.10.00330001 Avvocatura	2017	978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	978,88	0,00
1716/2017 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO DEPOSITO RICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VERTENZA N.375/2017 - R.G.	01021.10.00330001 Avvocatura	2017	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1718/2017 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE FARMACIA COMUNALE. REVOCA AGGIUDICAZIONE UMBRIAPLAST SRL E AGGIUDICAZION	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2017	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
1719/2017 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE FARMACIA COMUNALE. REVOCA AGGIUDICAZIONE UMBRIAPLAST SRL E AGGIUDICAZION	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	740,42	0,00
1720/2017 (P)	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEL GASOLIO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO " IRIO V	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	371,49	0,00
1726/2017 (S)	FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	6.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,40
1728/2017 (I)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA AUTOSOCCORSO SNC DI GIORGI GIANNI PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROT	03011.03.02691004 Polizia Municipale	2017	242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	242,62	0,00
1733/2017 (I)	RIMBORSO MENSA SCOLASTICO - SIG.RA DELLE GRAZIE TIZIANA.	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1735/2017 (S)	LAVORI DI "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I ^o GRADO "O. ORSINI" DEL CAPOLUOG	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	16.089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,80	80,45
1736/2017 (I)	SUBENTRO NELLA FORNITURA IDRICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "I. VALDRIGHI" VIALE J.F. KENNEDY N. 2 - IMP	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1739/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER DOMICILIAZIONI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO AFFIDATO SERVIZIO AVVOCATURA INTERNO -	01021.10.00330001 Avvocatura	2017	4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,44	0,00
1740/2017 (I)	SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE D	08011.03.07370006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	33.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.192,89	5.638,49
1741/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE SU APPARATI RADIO WIRELESS COMUNALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE S	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1742/2017 (S)	Determina a contrarre per affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per "Interventi di	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,64	0,00
1742/2017 (S)	Determina a contrarre per affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per "Interventi di	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1744/2017 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE ACCERTAMENTI TARI/IMU	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2017	4.999,57	0,00	-0,92	-0,92	0,00	4.998,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1746/2017 (I)	ACQUISTO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRI	01062.05.15361002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
1747/2017 (S)	AZIONI DI PROMOZIONE SUI MEDIA LOCALI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	01011.03.00070008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
1748/2017 (I)	CONSORZIO 6 TOSCANA SUD - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	12.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,00	0,00
1749/2017 (S)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	390,24	0,00
1750/2017 (S)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	489,94	0,00
1751/2017 (S)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 – LIQUIDAZIONE componenti commissione a	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,46
1752/2017 (S)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 – LIQUIDAZIONE componenti commissione a	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	804,74	0,00
1753/2017 (S)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 – LIQUIDAZIONE componenti commissione a	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	2.630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,64	0,00
1754/2017 (I)	FORNITURA TENDAGGI AULE VERDI SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. PADULINE - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	4.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,60	0,00
1755/2017 (I)	FORNITURA TENDAGGI AULE VERDI SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. PADULINE - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	439,40	0,00
1770/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - QUOTA ANNO 2017 FARMACIA RURALE DI PUNTA ALA	14041.04.09760002 Gestione Economico Finanziaria	2017	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
1774/2017 (S)	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2017 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P.	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	9.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536,84	0,00
1775/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,20	949,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1776/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	115,26
1777/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	07011.03.06332001 Gestione Economico Finanziaria	2018	471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00
1786/2017 (I)	servizio "Manutenzione Scuolabus": affidamento alla ditta Tozzini e Ciacci	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,95	0,00
1787/2017 (I)	IMPEGNO SPESA ED ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2017 MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP. II PACCHET	05021.03.04761002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,87	0,00
1789/2017 (S)	RISTAMPA DEL VOLUME "CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – IL RECUPERO DI CASA XIMENES"- AGGIUDICAZIONE DEL S	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1791/2017 (P)	LAVORI DI "MESSA IN OPERA DI UNA LINEA VITA A SERVIZIO DEL PALASPORT DI CASA MORA" - DETERMINA A CON	06012.02.20320006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.765,40	0,00	-2.765,40	-2.765,40	0,00	0,00	0,00
1792/2017 (I)	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO BOLLETTINO PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO PER OFFICINA DI ENERGIA ELETT	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1794/2017 (I)	Affidamento delle prestazioni inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento de	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	19.032,00	0,00	-19.032,00	-19.032,00	0,00	0,00	0,00
1796/2017 (I)	RETROCESSIONE DI UN BENE IMMOBILE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO PER LE RELATIVE SPES	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	503,00	0,00	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00
1797/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1798/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1799/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1800/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1801/2017	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE (S) MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1811/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per realizzazione "I"	04022.02.18460004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,40	0,01
1811/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per realizzazione "I"	04022.02.18460004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,94	0,00
1812/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per realizzazione "I"	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	622,47	0,00
1812/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per realizzazione "I"	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.008,45	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.008,44	0,00
1813/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 8426/2017 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE E RIFACIMENTO INFISI E ACCE	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	11.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,54	0,00
1815/2017 (I)	PROPRIETA' VIA STRADELLA 66/68 TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI E LIQUIDAZIONE 1^ R	01052.02.15054001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1816/2017 (I)	PROPRIETA' VIA STRADELLA 66/68 TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIALI E LIQ	01052.02.15054001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	5.925,67	893,00	0,00	0,00	0,00	6.818,67	0,00
1817/2017 (I)	Aggiudicazione ed affidamento servizio per il taglio di n. 8 pini secchi all'interno dei compatti Re	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
1818/2017 (S)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA SOC. L'OREAL ITALIA SpA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,24	301,58
1819/2017 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2017 – ULTERIORE SPESA	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	2.000,00	0,00	-3,59	-3,59	0,00	1.996,41	0,00
1820/2017 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	25.500,00	22.500,00	-12.208,69	-12.208,69	0,00	35.791,31	0,00
1821/2017 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	9.800,00	700,00	-6.903,93	-6.903,93	0,00	3.596,07	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1822/2017 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	21.000,00	0,00	-13.043,20	-13.043,20	0,00	7.856,80	100,00
1823/2017 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	22.000,00	1.000,00	-9.362,05	-9.362,05	0,00	13.537,95	100,00
1827/2017 (P)	"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO DEL CAP	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	5.226,48	0,00	-5.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1828/2017 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINAR	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.642,61	0,00	-1.642,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1828/2017 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINAR	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	600,80	0,00	-600,80	-600,80	0,00	0,00	0,00
1830/2017 (I)	ACQUEDOTTO DEL FIORA - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER I CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE INTESTATE ALL'ENTE	01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	80.000,00	40.000,00	-1.170,00	-1.170,00	0,00	117.455,91	1.374,09
1831/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER LAVORI DI "MESSA IN OPERA DI UNA LINEA VITA A SERVIZIO DEL PALASP	06012.02.20320005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	8.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,60	0,00
1832/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER LAVORI DI "MESSA IN OPERA DI UNA LINEA VITA A SERVIZIO DEL PALASP	06012.02.20320006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	8.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,60	0,00
1833/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO SCUOLABUS - IMPRESA MARESCA E FIORENTINO SPA.	04062.02.19120001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
1834/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO SCUOLABUS - IMPRESA MARESCA E FIORENTINO SPA.	04062.02.19120003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	64.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.976,00	0,00
1837/2017 (S)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUSEO4U – MUSEO ACCESSIBILE PER TUTTI" DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO IS	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	17.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00	0,00
1839/2017 (S)	RISTAMPA DELLA MAPPA DELLA FRUIBILITA' DEI SENTIERI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00	0,00
1840/2017 (S)	RISTAMPA DELLA MAPPA DELLA FRUIBILITA' DEI SENTIERI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1841/2017 (P)	CONSUMI GAS METANO SECONDO CAMPO DI CALCIO CASA MORA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 ENI SPA DIVISIONE	06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1842/2017 (I)	Corso di fomazione ANCI Toscana "La disciplina della prevenzione dei fenomeni corruttivi alla luce d	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1845/2017 (I)	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2017	278,58	0,00	-0,58	-0,58	0,00	278,00	0,00
1846/2017 (I)	IMPOSTE SU INTERESSI E BOLLI 4 TRIMESTRE	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2017	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72	0,00
1847/2017 (I)	VERSAMENTO IVA	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2017	81.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81.972,15	0,00
1849/2017 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SOMME DA RECUPERARE RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES	01041.04.00880004 Gestione Economico Finanziaria	2017	4.077,73	0,00	-4.077,73	-4.077,73	0,00	0,00	0,00
1850/2017 (I)	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI IFEL	01041.04.00880006 Gestione Economico Finanziaria	2017	7.729,24	0,00	-3.600,50	-3.600,50	0,00	4.128,74	0,00
1852/2017 (S)	LAVORI DI DRAGAGGIO PRESSO L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO PER IL RIPRISTINO DELLE COND	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
1853/2017 (S)	LAVORI DI DRAGAGGIO PRESSO L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO PER IL RIPRISTINO DELLE COND	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1854/2017 (S)	LAVORI DI DRAGAGGIO PRESSO L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO PER IL RIPRISTINO DELLE COND	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	37.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.525,00	0,00
1858/2017 (I)	LOCAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER LOCALITA' PADULINE PROPRIETA' TAITI ELENA - IMPEGNO SPESA CANONE 201	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	4.275,00
1859/2017 (I)	PONTE RADIO VV.UU. PRATICA 353091/CAU - CONTRIBUTI PER ESERCIZIO DI COLLEGAMENTO ANNO 2018 - IMPEGNO	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
1861/2017 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UB	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	10.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1864/2017 (I)	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE SCUOLE LIBERE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA " V	04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1865/2017 (P)	ISTITUZIONE DEI BUONI SPORT PER A.S 2017/2018	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.826,00	140,00	-2.966,00	-1.388,00	0,00	0,00	0,00
1867/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1868/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	25.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	18.126,30	873,70
1869/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.507,77	492,23
1870/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,87	1.390,13
1871/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,18	2.479,82
1872/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	105,50
1873/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,90	402,10
1874/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08660007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.000,00	0,00	-0,21	-0,21	0,00	999,79	0,00
1875/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	8.874,24	0,00	-303,04	-303,04	0,00	3.571,00	5.000,20
1877/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,83	65,17
1878/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1879/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1880/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1881/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,18	607,82
1882/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73	8.694,27
1883/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,44	11.537,56
1884/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08671002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	15.000,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	0,00	6.285,68	3.314,32
1885/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,36	7.567,64
1886/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.193,17	17.806,83
1887/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	5.000,00	0,00	-2.682,00	-2.682,00	0,00	2.318,00	0,00
1888/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,11	4.491,89
1889/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1890/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09031.03.08410016 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1891/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	231,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1892/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,09	803,91
1894/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,56	400,44
1895/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1896/2017 (S)	REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE PER MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FALCHI DI VETULONIA -	05021.03.04770010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
1897/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.227,85	0,00
1898/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,85	0,01
1899/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,85	0,01
1900/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,85	0,01
1901/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,85	0,01
1902/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,85	0,01
1903/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1904/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	0,00
1905/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	0,00
1906/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	0,00
1907/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	0,00
1908/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	0,00
1909/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	0,00
1910/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	-3.227,86	0,00	0,00
1911/2017 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA	01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1912/2017 (P)	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2018-2022. DETERMINA A CONTR	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914/2017 (I)	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2018-2022. DETERMINA A CONTR	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1917/2017 (I)	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2017	10.160,25	0,00	-371,31	-371,31	0,00	9.788,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1918/2017	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2017	4.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,39	0,00
1919/2017	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2018	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.282,84	8.717,16
1920/2017	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2018	103.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.175,74
1925/2017	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,97
1926/2017	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2017	333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,67
1927/2017	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2017	119,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,17
1928/2017	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	225,00
1930/2017	UFFICIO CIMITERO - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI CANONE LAMPADE VOTIVE	12091.09.10150001 Gestione Economico Finanziaria	2017	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
1931/2017	FARMACIA COMUNALE - QUOTA ANNUALE 2017 ORDINE DEI FARMACISTI.	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2017	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
1932/2017	UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2017	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2017	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95	0,00
1932/2017	UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2017	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2018	645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,05
1933/2017	UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2017	01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria	2017	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	0,00
1933/2017	UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2017	01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria	2018	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1937/2017 (I)	UFFICIO RAGIONERIA-AFFIDAMENTO SOC. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL SERVIZIO DI ESTERNAZZAZIONE ADEMP	01031.03.00590006 Gestione Economico Finanziaria	2018	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	1.830,00
1939/2017 (I)	ORE DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO AMBIENTE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00
1939/2017 (I)	ORE DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO AMBIENTE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	43,08	0,00	-43,08	-43,08	0,00	0,00	0,00
1941/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO E STRAORDINARIO ANTINCENDIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE ANNO 2017. IMPEGNO SP	01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
1942/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO E STRAORDINARIO ANTINCENDIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE ANNO 2017. IMPEGNO SP	04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,72
1943/2017 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE	04021.01.03680004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00
1943/2017 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO / NOVEMBRE	04021.01.03680004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
1944/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA SELEZIONE P	01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	1.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,50	0,00
1945/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2017	7.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,75
1946/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	1.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,24
1947/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,44
1949/2017 (S)	DE SALVATORE MICHELA - CABANO VALENTINA - RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1950/2017 (S)	DE SALVATORE MICHELA - CABANO VALENTINA - RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1951/2017 (I)	IGIENE URBANA SOTTO CONTROLLO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA A	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
1952/2017 (I)	CONDOMINIO VIA STRADELLA 66/68 TORINO - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE RISCALDAMENTO E SPESE ORDINARIE	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	4.500,00	0,00	-2.538,74	-2.538,74	0,00	1.456,94	504,32
1953/2017 (I)	PRATICA N° 350291/VOZ. CONCESSIONE PER RADIOCOLLEGAMENTO DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1956/2017 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO INVENTARIO FAST CHECK ALLA SOC. MONDOFARMA SRL	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
1957/2017 (S)	RISTRUTTURAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE DI UNA CAPANNA DI ETA' VILLANOVIANA PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCH	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,38	0,00
1960/2017 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIR	01021.02.00500007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	0,00
1961/2017 (S)	REALIZZAZIONE DELLE BANDIERE VERDI DEI PEDIATRI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	936,06	0,00
1962/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: DICEMBRE	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1963/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: DICEMBRE	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	6.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,95	0,00
1964/2017 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: DICEMBRE	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	287,87	0,00
1965/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA' BURIANO COSTRUZIONI SRL	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
1969/2017 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO P	12071.04.09760001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	590,59	0,00
1971/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO COMUNICAZIONE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE RIFERITA ALLA SENTENZA DEL GIUDI	01021.03.00510001 Avvocatura	2017	307,81	0,00	-67,82	-67,82	0,00	239,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1972/2017 (I)	RAGIONERIA - AFFIDAMENTO SOC. GESINT SRL FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE PER ADEMPIMENTI BILANCIO 2018	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2017	889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	889,38	0,00
1974/2017 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE 2017/18 ALLA DITTA IL CALAMAO DI NOCCIOLINI FRANCESCA	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	169,69	0,00	0,00	0,00	0,00	169,69	0,00
1975/2017 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.056,37	285.943,63
1976/2017 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	435.200,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	435.199,00	0,00
1977/2017 (P)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	167.343,00	0,00	-141.345,00	0,00	0,00	0,00	25.998,00
1978/2017 (I)	ACQUISTO DI UN ALBERO DI NATALE – IMPEGNO SPESA	04021.03.03980004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	100,00	0,00	-45,10	-45,10	0,00	54,90	0,00
1979/2017 (I)	SPESE PER CANONE FIBRA OTTICA	01021.03.00330018 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,30	0,00
1981/2017 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE A.S 2017/18 ALLA DITTA CARTOLANDIA SNC	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	0,00
1983/2017 (I)	ACQUISTO DI N. 1 ARMADIELLO - PIASTRE E BATTERIE PER IL DEFIBRILLATORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUN	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1984/2017 (P)	OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di consu	08011.03.07370009 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987/2017 (P)	MUTUO 6039727 - Approvazione progetto esecutivo ed atti di gara "Intervento di risanamento, stabiliz	10052.02.21560087 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	113.671,91	47.342,43	-161.014,34	0,00	-44.851,72	0,00	0,00
1988/2017 (S)	Approvazione progetto esecutivo ed atti di gara "Intervento di risanamento, stabilizzazione e ripris	10052.02.21560223 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1989/2017 (S)	Approvazione progetto esecutivo ed atti di gara "Intervento di risanamento, stabilizzazione e ripris	10052.02.21560223 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1990/2017	Approvazione progetto esecutivo ed atti di gara "Intervento di risanamento, stabilizzazione e ripristino	01062.05.15361002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,09
1991/2017	CORSO DI FORMAZIONE FARMACISTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	437,00	0,00	-437,00	-437,00	0,00	0,00	0,00
1992/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: DICEMBRE	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,31	0,00
1993/2017	VERIFICHE PERIODICHE AGGIUNTIVE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E TIRLI -	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
1994/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria	2018	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2018	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria	2018	800,00	0,00	-800,00	-261,00	0,00	0,00	0,00
2000/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2018	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2018	390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2003/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D' INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L' AFFIDAMENT	01021.03.00320010 Gestione Economico Finanziaria	2018	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004/2017	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D' INTERESSE SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L' AFFIDAMENT	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2018	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008/2017	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 10813/2017 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIPARAZIONE INTERRUTTORE MT	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
2009/2017	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO DI ALCUNE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON PARTICOLARE RI	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	16.390,00	10,00	-3.280,00	-3.280,00	0,00	8.200,00	4.920,00
2012/2017	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DEL DECRETO DELLA REGI	03011.03.02683001 Polizia Municipale	2018	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2013/2017	FORNITURA GAS IMPIANTO CAMPO DI CALCIO IRIOL VALDRIGHI- ANTICIPAZIONE ECONOMALE DA PARTE DEL GESTORE	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	628,51	0,00	-0,01	-0,01	0,00	628,50	0,00
2014/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 21.12.2015-30.01.2017 ALLA	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,97	0,00
2015/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 21.12.2015-30.01.2017 ALLA	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2017	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	275,60	0,00
2016/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 21.12.2015-30.01.2017 ALLA	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2017	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00
2017/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 21.12.2015-30.01.2017 ALLA	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,81	0,00
2018/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 21.12.2015-30.01.2017 ALLA	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2017	244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	244,86	0,00
2019/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 21.12.2015-30.01.2017 ALLA	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2017	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00
2020/2017	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	4.500,00	0,00	-24,41	-24,41	0,00	4.475,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2021/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 11805/2017 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIPARAZIONE DELLA STAZIONE D	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,75	0,00
2030/2017 (I)	FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI PER SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI SINDACO	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	995,25	0,00
2032/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA INCENDI IMMOBILE R	01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,90	0,00
2034/2017 (I)	ATTIVAZIONE DI SERVIZI FILATELICI CON POSTE ITALIANE - IMPEGNO SPESA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
2035/2017 (I)	ATTIVAZIONE DI SERVIZI FILATELICI CON POSTE ITALIANE - IMPEGNO SPESA	07011.03.06320005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,02	7.620,98
2036/2017 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HERA COMM DELLA FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	5.940,00	0,00	-5.940,00	-5.940,00	0,00	0,00	0,00
2039/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE START DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE URGENTE VARCO ELETTRONICO DEDIC	03011.03.02690012 Polizia Municipale	2017	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
2040/2017 (I)	ACQUEDOTTO DEL FIORA - CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	06011.03.05550005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	6.587,03	1.412,97
2041/2017 (I)	CONSUMI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	06011.03.05550003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	10.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,90	4.136,10
2043/2017 (S)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00
2044/2017 (S)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00
2045/2017 (S)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2046/2017 (S)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2047/2017	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI (S)	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00	0,00
2048/2017	INVITO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER (P) L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI T-SHIR	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	700,00	0,00	-700,00	-4,60	0,00	0,00	0,00
2049/2017	Contributoregionale canoni di locazione. Saldo anno 2017. (P) Accertamento ed impegno di spesa	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	3.989,00	0,00	-3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI DELLE SPESE DI (P) NOTIFICA AI MESSI COMUNALI 2° SEMESTRE 2017	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2017	1.489,65	0,00	-1.489,65	-1.489,65	0,00	0,00	0,00
2056/2017	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E (S) MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA	01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00	0,00
2057/2017	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E (S) MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA	01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	196,00	0,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00
2058/2017	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E (I) MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	116,74	0,00	-116,74	-116,74	0,00	0,00	0,00
2059/2017	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E (I) MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	27,78	0,00	-27,78	-27,78	0,00	0,00	0,00
2060/2017	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E (I) MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	12,28	0,00	-12,28	-12,28	0,00	0,00	0,00
2063/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (P) PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA'	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.288,00	0,00	-2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064/2017	AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA (P) PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA'	01011.10.00071007 Gestione Economico Finanziaria	2018	5.887,05	0,00	-5.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2069/2017	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA (S) - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
2070/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,69	2.743,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2071/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	3.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	1.103,85	2.556,15
2072/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2073/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2074/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06851001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,68	3.920,32
2075/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
2076/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09041.03.08150001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2077/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,48	2.152,52
2078/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,92	5.924,08
2079/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2080/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,46	7.599,54
2081/2017	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO (S) QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.500,00	0,00	-4,28	-4,28	0,00	1.495,72	0,00
2083/2017	CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA (POZZI) - (I) PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO ANNO 2017	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,25	0,00
2084/2017	CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA (POZZI) - (I) PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO ANNO 2017	09041.03.08320003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2085/2017	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA (S)	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	14.522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.396,00	126,61
2086/2017	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA (S)	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	182,56	0,00	-182,56	-182,56	0,00	0,00	0,00
2087/2017	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA (I)	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	108,73	0,00	-108,73	-108,73	0,00	0,00	0,00
2088/2017	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA (I)	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	25,88	0,00	-25,88	-25,88	0,00	0,00	0,00
2089/2017	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA (I)	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	11,44	0,00	-11,44	-11,44	0,00	0,00	0,00
2090/2017	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE E SERVIZIO DI "POSTA PICK UP LIGHT" CON POSTE ITALIANE (I)	01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
2091/2017	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE E SERVIZIO DI "POSTA PICK UP LIGHT" CON POSTE ITALIANE (S)	01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	23.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,00	0,00
2092/2017	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCADICO DI "INDAGINE DI APPROFONDIMENTO DELLE VER (I)	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	5.327,96	0,00	-0,27	-0,27	0,00	5.327,69	0,00
2093/2017	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 10813/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER "CLASSIFI Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (I)	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00
2095/2017	"FORNITURA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE" - APPROV (S)	14042.02.29370002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	3.902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,78	0,00
2096/2017	SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI E NELLE INFRA (I)	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	3.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,60
2097/2017	INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE: IMPEGNO SPESA (I)	01111.01.01840009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	14.000,00	0,00	-4.507,96	-4.507,96	0,00	9.492,04	0,00
2098/2017	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO DI SPESA (I)	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	2.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2099/2017 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO DI SPESA	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00
2102/2017 (S)	APERTURA CASSA ECONOMALE ANNUALITA' 2018	99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
2103/2017 (S)	APERTURA CASSA ECONOMALE ANNUALITA 2018	99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
2105/2017 (S)	ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE MANIFESTAZIONI NATALIZIE: IMPEGNO SPESA.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2106/2017 (S)	ORGANIZZAZIONE DI ALCUNE MANIFESTAZIONI NATALIZIE: IMPEGNO SPESA.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2109/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI SO	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	16.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785,98	84,67
2110/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI SO	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	268,54	0,00	-268,54	-268,54	0,00	0,00	0,00
2111/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI SO	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	159,94	0,00	-159,94	-159,94	0,00	0,00	0,00
2112/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI SO	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	38,06	0,00	-38,06	-38,06	0,00	0,00	0,00
2113/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI SO	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	16,83	0,00	-16,83	-16,83	0,00	0,00	0,00
2114/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	04022.02.18460004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	39.138,75	111,02	0,00	0,00	0,00	39.053,88	195,89
2115/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	04022.02.18460004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	546,10	0,00	-546,10	-546,10	0,00	0,00	0,00
2116/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	406,56	0,00	-406,56	-406,56	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2117/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	96,76	0,00	-96,76	-96,76	0,00	0,00	0,00
2118/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	42,78	0,00	-42,78	-42,78	0,00	0,00	0,00
2119/2017 (S)	IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE	01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	414,38	0,00	-414,38	-414,38	0,00	0,00	0,00
2120/2017 (S)	IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE	10052.02.21870007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,52
2121/2017 (S)	IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE	10052.02.21560050 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40
2122/2017 (S)	IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	312,20	0,00	-312,20	-312,20	0,00	0,00	0,00
2123/2017 (I)	IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	5.906,43	0,00	-544,95	-544,95	0,00	391,43	4.970,05
2124/2017 (I)	IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.418,58	0,00	-129,69	-129,69	0,00	0,00	1.288,89
2125/2017 (I)	IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	627,21	0,00	-57,35	-57,35	0,00	0,00	569,86
2126/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	04022.02.18150005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	33.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.916,00	0,00
2127/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	04022.02.18150005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	551,81	0,00	-551,81	-551,81	0,00	0,00	0,00
2128/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	328,65	0,00	-328,65	-328,65	0,00	0,00	0,00
2129/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	78,22	0,00	-78,22	-78,22	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2130/2017 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	34,58	0,00	-34,58	-34,58	0,00	0,00	0,00
2132/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ETICHETTE SU CARTA TERMICA ADESIVA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL CO	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2017	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	0,00
2135/2017 (S)	ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO: AFFIDAMENTO SERVIZIO.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	576,45	0,00
2136/2017 (S)	ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO: AFFIDAMENTO SERVIZIO.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00	0,00
2137/2017 (S)	PREVENZIONE AL RANDAGISMO – INDIVIDUAZIONE CANILE RIFUGIO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 - AGGIUDICAZIO	12071.03.09711001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	42.075,00	0,00	-11.756,28	-11.756,28	0,00	22.870,86	7.447,86
2148/2017 (I)	IMPEGNO SPESE PER STRAORDINARIO SERVIZIO DEMANIO	01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2149/2017 (I)	IMPEGNO SPESE PER STRAORDINARIO SERVIZIO PATRIMONIO	01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
2150/2017 (I)	IMPEGNO SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE	01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2151/2017 (I)	IMPEGNO SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE	01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	3.351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,93	0,00
2151/2017 (I)	IMPEGNO SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE	01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	104.286,39	0,00	-3.761,81	-3.761,81	0,00	100.524,58	0,00
2152/2017 (I)	IMPEGNO SPESE PER FONDO STRAORDINARI	01111.01.01840007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	35.683,00	0,00	-35.683,00	0,00	-35.683,00	0,00	0,00
2154/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	668,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2154/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	33.481,62	0,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	17.698,86	11.482,76
2157/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PRESSO PROCURA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	3.402,00	0,00	-1.439,42	-1.439,42	0,00	1.962,58	0,00
2160/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRAP SU PRODUTTIVITA'	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	233,94	0,00
2160/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER IRAP SU PRODUTTIVITA'	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	11.966,06	0,00	-2.527,48	-2.527,48	0,00	5.228,58	4.210,00
2161/2017 (S)	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETÀ STRUMENTALE "IN H	03011.03.02683001 Polizia Municipale	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2162/2017 (S)	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETÀ STRUMENTALE "IN H	03011.03.02683001 Polizia Municipale	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2165/2017 (S)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IGienICO AUTOPULENTE	09011.03.08670008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	7.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,75	1.967,25
2166/2017 (S)	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	400,99	0,00
2167/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68	419,74
2168/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,42
2169/2017 (S)	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	4.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,49	387,37
2170/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,97
2171/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2172/2017 (S)	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	2.662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,58	1.052,00
2173/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,68
2174/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,54
2175/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,49
2176/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,37
2177/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,10
2178/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,96
2179/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,36	5.501,64
2180/2017 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	2.800,00	0,00	-539,05	-539,05	0,00	2.260,95	0,00
2183/2017 (I)	RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI - SOC. SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	10.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,40	0,00
2185/2017 (I)	RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI - SOC. SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E	04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	4.426,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,44	0,00
2187/2017 (I)	RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI - SOC. SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	3.360,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,62	0,00
2189/2017 (I)	RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI - SOC. SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA E	04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	2.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,39	0,00

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2190/2017 RESTITUZIONE DEPOSITO CANONE DEMANIALE A DURATA FINO AL 31/12/2037								
04011.04.03590003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.186,39	0,00	-2.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2191/2017 BUONI SCUOLA A.E 2017/2018 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI REGIONALI.								
04011.04.03590006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	16.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,00	0,00
2192/2017 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI A.E 2017/18 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZI								
04011.04.03590006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	15.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,23
2193/2017 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI A.E 2017/18 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZI								
12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	2.000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2194/2017 BUONI STUDIO A.A 2017/2018 - IMPEGNO SPESA								
12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2195/2017 IMPEGNO SPESA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER EMERGENZA ABITATIVA E LIQUIDAZIONE CANONI.								
14021.03.11270003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2196/2017 "MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DALLA SOC. OMNIAVIS SRL PER L'ANNO 2017 PER LE FUNZIONI SUAP								
01071.04.01633001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2197/2017 RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA SOMME SPETTANTI AL MINISTERO D								
01071.03.00073004 Segretario Generale	2017	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2198/2017 CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO – ATTO AGGIUNTIVO – IMPEGNO S								
04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	8.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,00	0,00
2199/2017 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA PER A.S. 2017/2018								
14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54
2200/2017 FARMACIA COMUNALE - SERVIZIO WEB DPC ANNO 2018								
01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	3.250,00
2205/2017 VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE PER CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DITTA NET95 DI MODESTI RICCARDO								
07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,99	4.000,01
2207/2017 VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE PER CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DITTA NET95 DI MODESTI RICCARDO								
09011.03.08668001 Polizia Municipale	2018	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	5.490,00
2209/2017 PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E DATI SOCIETARI DITTA Net95 di Riccardo Modesti IN "NET SIS								

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2211/2017 (I)	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI GROSSETO (VEDI ACC. 449)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2550/2017 (P)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA D	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	8.142,00	0,00	-8.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2855/2017 (I)	VERSAMENTO ONAOSI	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	185,41	0,00
2862/2017 (I)	restituzione bonifico erroneamente pagato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2017	4.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	3.989,79
2863/2017 (I)	RECUPERO IVA SU FATTURA ENEL ENERGIA COD. 444533 (VEDI MAND. 4263/2017)	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2017	321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,24
2864/2017 (S)	CONVENZIONE FRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E CONSORZIO 6 TOSCANA SUD MANUTENZIONE FOSSO VAL	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2866/2017 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI DELLE SPESE DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI 2° SEMESTRE 2017	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2017	245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,62
2867/2017 (S)	CONSORZI STRADALI IMPEGNO SPESA	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	1.195,16	0,00	-369,89	0,00	0,00	825,27	0,00
2868/2017 (S)	DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA. APPROVA	09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2872/2017 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TESTI E MATERIALE SCIENTIFICO BENI CULTURALI RELIGIOSI E ARTE	05021.03.04770007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2873/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER INTERESSI MATERIALE SCIENTIFICO BENI CULTURALI RELIGIOSI E ARTE	01031.07.00750002 Gestione Economico Finanziaria	2017	20,00	0,00	-19,99	-19,99	0,00	0,01	0,00
2876/2017 (S)	BUONI SCUOLA MATERNA A. 216/2017	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	26,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00
2877/2017 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELLARI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	1.179,94	0,00	-0,30	-0,30	0,00	1.179,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1/2018 (S)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016-18:	01011.03.00071009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	510,59	0,00	0,00	0,00	268,15	242,44
3/2018 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2017	211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	211,71	0,00
3/2018 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	265.185,17	-2.754,58	-2.754,58	0,00	262.430,59	0,00
4/2018 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2017	15.431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.431,59	0,00
4/2018 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.286.387,95	-26.294,80	-26.294,80	0,00	1.260.093,15	0,00
5/2018 (I)	RESTITUZIONE GARANZIA A CORREDO OFFERTA APP ALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERERIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6/2018 (I)	STIPENDI UFFICIO LEGALE	01011.01.00021001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	74.196,00	0,00	0,00	0,00	74.196,00	0,00
7/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO LEGALE	01011.01.00021002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	11.228,13	-130,16	0,00	-130,16	11.097,97	0,00
8/2018 (I)	COMPARTO UFFICIO LEGALE	01011.01.00021003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.624,32	0,00	0,00	0,00	1.624,32	0,00
9/2018 (I)	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	24.553,44	-297,76	0,00	-297,76	20.608,99	3.646,69
10/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO LEGALE	01011.01.00030003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.493,95	0,00	0,00	0,00	2.115,81	378,14
11/2018 (I)	IRAP UFFICIO LEGALE	01011.02.00240004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	8.784,00	-123,64	0,00	-123,64	7.358,42	1.301,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
12/2018 (I)	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	51.824,58	-3.413,80	0,00	-3.413,80	41.315,39	7.095,39
13/2018 (I)	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	21.233,89	-457,83	0,00	-457,83	17.642,41	3.133,65
14/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	968,00	-160,12	-160,12	0,00	685,20	122,68
15/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.694,06	-145,86	-145,86	0,00	3.794,95	753,25
16/2018 (I)	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	191.642,00	-171,60	-171,60	0,00	191.470,40	0,00
17/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	5.680,69	0,00	0,00	0,00	5.680,69	0,00
18/2018 (I)	COMPARTO SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.455,08	-0,06	0,00	-0,06	2.455,02	0,00
19/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00	0,00
20/2018 (I)	STIPENDI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00272001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	69.755,00	-1.062,36	-1.062,36	0,00	68.692,64	0,00
21/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO PERSONALE	01021.01.00272002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	6.854,49	-79,60	0,00	-79,60	6.774,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
22/2018 (I)	COMPARTO UFFICIO PERSONALE	01021.01.00272003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.580,76	-22,32	0,00	-22,32	1.558,44	0,00
23/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00272007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	640,00	-3,55	-3,55	0,00	636,45	0,00
24/2018 (I)	IRAP SEGRETERIA GENERALE	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	13.514,54	-897,57	0,00	-897,57	10.480,58	2.136,39
25/2018 (I)	IRAP UFFICIO PERSONALE	01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	7.606,00	-186,78	0,00	-186,78	6.300,05	1.119,17
26/2018 (I)	STIPENDI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	155.433,00	0,00	0,00	0,00	155.433,00	0,00
27/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	15.625,77	-181,34	0,00	-181,34	15.444,43	0,00
28/2018 (I)	COMPARTO RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.404,53	-1,81	0,00	-1,81	3.402,72	0,00
29/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2018 (I)	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	45.692,67	0,00	0,00	0,00	38.839,67	6.853,00
31/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.741,56	0,00	0,00	0,00	3.204,21	537,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
32/2018 (I)	IRAP RAGIONERIA ECONOMATO	01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	12.500,68	1.949,32
33/2018 (I)	STIPENDI TRIBUTI	01041.01.00800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	104.483,84	0,00	0,00	0,00	104.483,84	0,00
34/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA TRIBUTI	01041.01.00800002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.636,06	-42,76	0,00	-42,76	3.593,30	0,00
35/2018 (I)	COMPARTO TRIBUTI	01041.01.00800003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.205,36	0,00	0,00	0,00	2.205,36	0,00
36/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00800007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.776,00	-0,30	-0,30	0,00	1.775,70	0,00
37/2018 (I)	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	26.814,45	0,00	0,00	0,00	23.168,19	3.646,26
38/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICO TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.275,78	0,00	0,00	0,00	1.082,63	193,15
39/2018 (I)	IRAP TRIBUTI	01041.02.01020001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	9.576,00	-135,54	0,00	-135,54	7.989,41	1.451,05
40/2018 (I)	STIPENDI PATRIMONIO	01051.01.01061001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	102.335,00	-1.962,55	-1.962,55	0,00	100.372,45	0,00
41/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA PATRIMONIO	01051.01.01061002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	17.564,12	-219,84	0,00	-219,84	17.344,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
42/2018 (I)	COMPARTO PATRIMONIO	01051.01.01061003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.286,20	0,00	0,00	0,00	2.286,20	0,00
43/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO PATRIMONIO	01051.01.01061007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	200,82	0,00	0,00	0,00	200,82	0,00
44/2018 (I)	ONERI PATRIMONIO	01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	34.442,88	-939,56	0,00	-939,56	27.618,39	5.884,93
45/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICO PATRIMONIO	01051.01.01070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.601,66	0,00	0,00	0,00	2.921,76	679,90
46/2018 (I)	IRAP PATRIMONIO	01051.02.01280007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	11.532,00	-56,34	0,00	-56,34	9.861,86	1.613,80
47/2018 (I)	STIPENDI UFFICIO TECNICO	01061.01.01321001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	119.701,00	0,00	0,00	0,00	119.701,00	0,00
48/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO TECNICO	01061.01.01321002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	11.669,77	-134,95	0,00	-134,95	11.534,82	0,00
49/2018 (I)	COMPARTO UFFICIO TECNICO	01061.01.01321003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.371,20	0,00	0,00	0,00	2.371,20	0,00
50/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	01061.01.01321007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
51/2018 (I)	STIPENDI SME SERVIZI VARI	01061.01.01322001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	220.307,00	0,00	0,00	0,00	220.307,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
52/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA SME SERVIZI VARI	01061.01.01322002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	11.563,30	-52,24	0,00	-52,24	11.511,06	0,00
53/2018 (I)	COMPARTO SME SERVIZI VARI	01061.01.01322003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.613,04	0,00	0,00	0,00	4.613,04	0,00
54/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SME SERVIZI VARI	01061.01.01322008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.991,00	-0,12	-0,12	0,00	2.990,88	0,00
55/2018 (I)	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	28.662,10	3.557,90
56/2018 (I)	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	61.768,00	-328,09	0,00	-328,09	52.130,31	9.309,60
57/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.405,72	0,00	0,00	0,00	2.057,07	348,65
58/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO SME SERVIZI VARI	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.604,66	-1,17	-1,17	0,00	3.056,51	546,98
59/2018 (I)	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01061.02.01540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	8.116,00	0,00	0,00	0,00	7.054,33	1.061,67
60/2018 (I)	IRAP SME SERVIZI VARI	01061.02.01540004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	20.425,08	-365,44	0,00	-365,44	17.016,07	3.043,57
61/2018 (I)	STIPENDI ANAGRAFE	01071.01.01580001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	87.001,00	0,00	0,00	0,00	87.001,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
62/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA ANAGRAFE	01071.01.01580002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.858,13	-21,56	0,00	-21,56	1.836,57	0,00
63/2018 (I)	COMPARTO ANAGRAFE	01071.01.01580003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.914,84	0,00	0,00	0,00	1.914,84	0,00
64/2018 (I)	ONERI CPDEL UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	26.541,59	-691,93	0,00	-691,93	21.891,87	3.957,79
65/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.104,32	133,68
66/2018 (I)	IRAP ANAGRAFE	01071.02.01800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	9.134,38	0,00	0,00	0,00	7.815,90	1.318,48
67/2018 (I)	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.02630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	383.832,53	-2.198,90	-2.198,90	0,00	381.633,63	0,00
68/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	21.488,49	-239,08	0,00	-239,08	21.249,41	0,00
69/2018 (I)	COMPARTO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	7.818,31	-19,35	0,00	-19,35	7.798,96	0,00
70/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.02630010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.082,64	-17,10	-17,10	0,00	1.065,54	0,00
71/2018 (I)	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	111.756,67	-1.050,93	0,00	-1.050,93	95.244,90	15.460,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
72/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	6.021,85	0,00	0,00	0,00	5.035,29	986,56
73/2018 (I)	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	39.927,29	-667,10	0,00	-667,10	33.524,25	5.735,94
74/2018 (I)	STIPENDI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03680001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	54.172,44	-560,31	-560,31	0,00	53.612,13	0,00
75/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.207,49	-27,83	0,00	-27,83	1.179,66	0,00
76/2018 (I)	COMPARTO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03680003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.208,52	-12,59	0,00	-12,59	1.195,93	0,00
77/2018 (I)	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	13.610,00	0,00	0,00	0,00	11.723,19	1.886,81
78/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.326,63	0,00	0,00	0,00	1.126,55	200,08
79/2018 (I)	IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.02.03900001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.017,96	-17,16	0,00	-17,16	3.382,13	618,67
80/2018 (I)	STIPENDI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	145.768,00	-196,09	-196,09	0,00	145.571,91	0,00
81/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	5.365,17	-62,46	0,00	-62,46	5.302,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
82/2018 (I)	COMPARTO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.059,28	0,00	0,00	0,00	3.059,28	0,00
83/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DI RUOLO TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	0,00
84/2018 (I)	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	38.579,03	-165,86	0,00	-165,86	32.628,85	5.784,32
85/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIOTRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.972,46	0,00	0,00	0,00	1.673,34	299,12
86/2018 (I)	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	9.802,74	-158,95	0,00	-158,95	8.184,08	1.459,71
87/2018 (I)	STIPENDI BIBLIOTECA	05021.01.04720001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	82.592,00	0,00	0,00	0,00	82.592,00	0,00
88/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA BIBLIOTECA	05021.01.04720002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	8.953,24	-103,57	0,00	-103,57	8.849,67	0,00
89/2018 (I)	COMPARTO BIBLIOTECA	05021.01.04720003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.843,68	0,00	0,00	0,00	1.843,68	0,00
90/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA	05021.01.04720006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2018 (I)	ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	24.226,11	-971,12	0,00	-971,12	19.578,61	3.676,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
92/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.190,41	0,00	0,00	0,00	1.859,43	330,98
93/2018 (I)	IRAP BIBLIOTECA	05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	7.044,00	-289,54	0,00	-289,54	5.681,34	1.073,12
94/2018 (I)	STIPENDI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	20.711,00	-7,10	-7,10	0,00	20.703,90	0,00
95/2018 (I)	COMPARTO UFFICIO TURISMO	07011.01.06050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	492,93	0,00	0,00	0,00	492,93	0,00
96/2018 (I)	ONERI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	5.226,21	0,00	0,00	0,00	4.388,85	837,36
97/2018 (I)	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TURISMO	07011.01.06050007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	924,00	-0,96	-0,96	0,00	923,04	0,00
98/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TURISMO	07011.01.06050008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.050,00	-13,17	-13,17	0,00	868,02	168,81
99/2018 (I)	IRAP UFFICIO TURISMO	07011.02.06240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.838,00	-150,44	0,00	-150,44	1.386,65	300,91
100/2018 (I)	STIPENDI URBANISTICA	08011.01.07320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	228.212,00	-2.702,48	-2.702,48	0,00	225.509,52	0,00
101/2018 (I)	PROGRESSIONE ECONOMICA URBANISTICA	08011.01.07320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	7.756,10	-90,10	0,00	-90,10	7.666,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
102/2018 (I) COMPARTO URBANISTICA	08011.01.07320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	5.102,28	-69,20	0,00	-69,20	5.033,08	0,00	
103/2018 (I) ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA	08011.01.07320006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.996,02	0,00	0,00	0,00	1.996,02	0,00	
104/2018 (I) ONERI URBANISTICA	08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	62.662,50	-790,41	0,00	-790,41	52.523,47	9.348,62	
105/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.678,96	-10,13	-10,13	0,00	3.112,60	556,23	
106/2018 (I) IRAP URBANISTICA	08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	22.352,00	-255,90	0,00	-255,90	18.757,28	3.338,82	
107/2018 (I) STIPENDI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08620001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	130.195,00	0,00	0,00	0,00	130.195,00	0,00	
108/2018 (I) PROGRESSIONE ECONOMICA PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08620003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	9.254,38	-107,28	0,00	-107,28	9.147,10	0,00	
109/2018 (I) COMPARTO PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08620004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.834,64	0,00	0,00	0,00	2.834,64	0,00	
110/2018 (I) ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08620009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.144,00	-0,82	-0,82	0,00	1.143,18	0,00	
111/2018 (I) ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	35.137,82	-179,73	0,00	-179,73	29.685,00	5.273,09	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
112/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.451,27	-1,30	-1,30	0,00	2.926,14	523,83	
113/2018 (I) IRAP PARCHI E AMBIENTE	09011.02.08840002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	12.549,58	-64,57	0,00	-64,57	10.601,81	1.883,20	
114/2018 (I) STIPENDI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	46.279,00	-307,16	-307,16	0,00	45.971,84	0,00	
115/2018 (I) PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.096,57	-55,89	0,00	-55,89	4.040,68	0,00	
116/2018 (I) COMPARTO UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.060,92	-7,97	0,00	-7,97	1.052,95	0,00	
117/2018 (I) ASSEGNI FAMILIARE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	
118/2018 (I) ONERI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	12.513,84	-15,80	0,00	-15,80	10.556,79	1.941,25	
119/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.463,30	-10,63	-10,63	0,00	1.231,17	221,50	
120/2018 (I) IRAP UFFICIO COMMERCIO	14021.02.11440001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.469,73	-10,37	0,00	-10,37	3.767,86	691,50	
121/2018 (I) STIPENDI FARMACIA RUOLO	14041.01.13040001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	72.343,33	0,00	0,00	0,00	72.343,33	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
122/2018 (I) COMPARTO FARMACIA RUOLO	14041.01.13040004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.641,45	-1,81	0,00	-1,81	1.639,64	0,00	
123/2018 (I) ASSEGNI FAMILIARI PERSONALI FARMACIA	14041.01.13040007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	552,78	0,00	0,00	0,00	552,78	0,00	
124/2018 (I) ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	20.762,89	-1.047,85	0,00	-1.047,85	16.748,77	2.966,27	
125/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE FARMACIA DI RUOLO	14041.01.13050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.636,50	0,00	0,00	0,00	3.077,04	559,46	
126/2018 (I) IRAP FARMACIA RUOLO	14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	7.368,78	-279,76	0,00	-279,76	6.029,60	1.059,42	
127/2018 (P) PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE TOURISMA (FIRENZE, 16 - 18 FEBBRAIO 2018)	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.873,50	-3.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
128/2018 (I) LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2018.	01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	692,00	-0,88	0,00	-0,88	691,12	0,00	
129/2018 (I) LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2018.	09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	
130/2018 (I) RESTITUZIONE GARANZIA A CORREDO OFFERTA APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERV DI TESORERIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
131/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
132/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01021.03.00320010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-91,05	-91,05	0,00	108,95	0,00	
133/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-0,80	-0,80	0,00	199,20	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
134/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-96,60	-96,60	0,00	94,50	8,90
135/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-98,10	-98,10	0,00	101,90	0,00
136/2018 (P)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-159,65	0,00	0,00	40,35	0,00
137/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	100,00	-0,20	-0,20	0,00	99,80	0,00
138/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
139/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	600,00	-20,61	-20,61	0,00	579,39	0,00
140/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	300,00	-1,89	-1,89	0,00	298,11	0,00
141/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	100,00	-20,45	-20,45	0,00	79,55	0,00
142/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	100,00	-17,10	-17,10	0,00	82,90	0,00
143/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	100,00	-10,00	-10,00	0,00	90,00	0,00
144/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PROGETTO GIOSPORT " SPORTAMICO 2018 " PROMOSSO DA CONI	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
145/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLA LIBRARIA A.S 2017/2018 A DITTA BARBABOOK	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	171,12	0,00	0,00	0,00	171,12	0,00
146/2018 (S)	REALIZZAZIONE DI T-SHIRT PERSONALIZZATE PER L' EVENTO "PRIMO BAGNO DELL'ANNO 2018" - AGGIUDICAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
148/2018 (I) ACQUISTO MARCHE DA BOLLO OCCORRENTI PER LA REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE RIGUARDANTE	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
149/2018 (I) CONCESSIONI DEMANIALI IDRICO/TERRESTRI – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
150/2018 (I) CONCESSIONI DEMANIALI IDRICO/TERRESTRI – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	09041.03.08320003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,11	0,00
151/2018 (I) CONCESSIONI DEMANIALI IDRICO/TERRESTRI – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
152/2018 (I) ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI COMPONENTI DELL'UF	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
153/2018 (I) AMBULATORIO MEDICO VETULONIA - PROPRIETA' RENZETTI SOFIA – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE 2018	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
154/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - SERVIZIO WEB DPC ANNO 2018	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	0,00
155/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,08	290,92
156/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.023,00	-86,95	-86,95	0,00	0,00	1.786,69	149,36
157/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,69	310,08
158/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICO TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	469,38
159/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,10	261,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
160/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO SME SERVIZI VARI	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	5.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,88	823,58
161/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.902,48	-129,54	-129,54	0,00	2.404,90	368,04	
162/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	8.851,22	0,00	0,00	0,00	7.617,35	1.233,87	
163/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	492,11	0,00	0,00	0,00	410,09	82,02	
164/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIOTRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.136,46	-0,67	-0,67	0,00	3.508,02	627,77	
165/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	815,91	-0,36	-0,36	0,00	691,07	124,48	
166/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	5.524,59	0,00	0,00	0,00	4.689,96	834,63	
167/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.024,34	0,00	0,00	0,00	869,04	155,30	
168/2018 (I) RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE CENTRALE OPERATIVA CORPO P.M. E VARCHI ELET	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	
169/2018 (I) CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2018	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190,42	2.809,58	
170/2018 (I) IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI DELL'ENTE ANNO 2018	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	7.331,92	0,00	0,00	0,00	7.331,92	0,00	
171/2018 (I) AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO AGLI SPETTACOLI	07011.03.06330013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	7.500,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
172/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMAZ	07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	70.110,90	0,00	0,00	0,00	52.583,22	17.527,68
173/2018 (I)	SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018. DITTA ELLISSE.	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
174/2018 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2018: IMPEGNO SPESA E ACQU	01021.03.00322001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	20.000,00	-321,65	-321,65	0,00	19.678,35	0,00
175/2018 (P)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2018: IMPEGNO SPESA E ACQU	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	91.866,00	0,00	0,00	0,00	84.210,50	7.655,50
177/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	92.842,00	0,00	0,00	0,00	85.105,17	7.736,83
178/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	92.842,00	0,00	0,00	0,00	85.105,17	7.736,83
179/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08670005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	92.842,00	0,00	0,00	0,00	85.105,17	7.736,83
180/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	122.371,00	0,00	0,00	0,00	115.365,73	7.005,27
181/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	63.037,40	16.962,60
182/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	01051.03.01112001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.479,83	498,17
183/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08670010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	33.774,48	36.225,52
184/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	38.308,00	0,00	0,00	0,00	28.731,01	9.576,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
185/2018 (I) PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI BURIANO – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE D	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
186/2018 (I) COMUNI CICLABILI 2018 – IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
187/2018 (I) V. 87/2012 – BARZELLOTTI/COMUNE – CORTE DI APPELLO FIRENZE – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PROPOSIZ	01021.10.00330013 Avvocatura	2018	0,00	9.036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,79	0,00
189/2018 (S) AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 13030/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZ	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	0,00	5.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,48
190/2018 (S) AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 13032/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZ	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	0,00	1.642,61	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.642,60
191/2018 (S) CONSUMI GAS METANO SECONDO CAMPO CALCIO CASAMORA ANNO 2018 - RETTIFICA DETERMINA 1487/2017	06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.400,00	-1.533,94	-1.533,94	0,00	793,27	72,79	
192/2018 (S) CONSUMI GAS METANO SECONDO CAMPO CALCIO CASAMORA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 08/09/2017 – 28/12/2	06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	0,00	459,39	0,00	0,00	0,00	459,39	0,00	
193/2018 (I) ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.054,44	-555,33	0,00	-555,33	29,69	469,42	
194/2018 (I) ACQUISTO TARGA IN METALLO	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	
195/2018 (I) CERTIFICATO DI TARATURA DEL NUOVO CONTATORE GISS, MATR. 00008421 – INCARICO ALLA DITTA GUERRINI GIUL	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	520,00	-12,48	-12,48	0,00	507,52	0,00	
196/2018 (I) CORSO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER N. 1 DIPENDENTE. FORMAZIONE OBBLIGATORIA ART. 37 D. LGS. 81	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	122,00	-22,00	-22,00	0,00	100,00	0,00	
197/2018 (I) PAGAMENTO CONTRIBUTO S.A. ALL'AVCP	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
198/2018 (I) DETERMINA DI IMPEGNO PER PRESTAZIONI CONSULENZA DI PARTE VERTENZA N. 333/2016 – R.G. 156/2016 C.C.	01021.03.00330002 Avvocatura	2018	0,00	893,24	0,00	0,00	0,00	893,24	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
200/2018 (I) CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. CAPEZZOLO, POGGIO STAFFO E PO	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	417,99	0,00
201/2018 (I) LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	84.555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	73.115,42	11.439,77
202/2018 (I) ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	1.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,78	0,00
203/2018 (I) LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENA)	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,05	1.850,95
204/2018 (I) ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	279,84	0,00
205/2018 (I) ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
206/2018 (I) DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO MODELLO F24 ELIDE FINALIZZATO RICORSO DINN	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
207/2018 (I) IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	01021.03.00510001 Avvocatura	2018	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80	0,00
208/2018 (I) RESTITUZIONE MANOMISSIONE VIA SAN MARTINO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
209/2018 (P) SERVIZIO MANUTENZIONE URGENTE E STRAORDINARIA TRAMITE START PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO TELECAMERE	09011.03.08668001 Polizia Municipale	2018	0,00	561,20	-561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
210/2018 (S) LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE A.S 2017/18 A CARTOLIBRERIA PAOLA DI SANNERIS GIOVANNA	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	0,00
211/2018 (S) LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE A.S 2017/18 ALLA DITTA FOSSATI ROBERTO	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	0,00
212/2018 (I) LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	104.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.303,86	19.154,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
213/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	921,37	0,00	0,00	0,00	849,61	71,76
214/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO MODELLO F23 FINALIZZATO RICORSO DINNANZI A	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00
222/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE SPESE BANCARIE	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	486,23	0,00	0,00	0,00	486,23	0,00
223/2018 (I)	ALLACCIO UTENZA ELETTRICA STRAORDINARIA PER L' IMMOBILE "CASA DEL POPOLO" DI VETULONIA IN OCCASIONE D	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	62,89	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00
224/2018 (P)	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LAVORI DI DRAGAGGIO PRESSO L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE DEL CAPO	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIET	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	218.433,44	0,00	0,00	0,00	163.825,11	54.608,33
226/2018 (P)	NOLEGGIO BIANCHERIA PER PRESIDIO ELETTORALE ANNO 2018.	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	780,00	-780,00	-17,50	0,00	0,00	0,00
227/2018 (S)	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	0,00	1.508,51	0,00	0,00	0,00	1.508,51	0,00
228/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
229/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
230/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
232/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
233/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	539,00	-5,93	-5,93	0,00	533,07	0,00
234/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
235/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
236/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
237/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	01021.03.00320010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
238/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 DITTA SISTERS SRL.	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SPESE ECONOMALI ATTINENTI AL CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE I° SEMESTRE 2018.	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	198,86	1,14
241/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - QUOTA ANNUALE REA ANNI 2016 - 2017 - 2018	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00
243/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. CAMAJANO SRL DEL SERVIZIO DI LETTURA OTTICA E ARCHIVIAZIONE DAT	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	793,00	-11,04	-11,04	0,00	382,53	399,43
244/2018 (I)	DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOC COMBENTE – GENNAIO 20	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00
245/2018 (I)	DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOC COMBENTE – GENNAIO 20	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
246/2018 (I)	DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOC COMBENTE – GENNAIO 20	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	8,03	0,00
247/2018 (P)	IMPEGNI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTER	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2018	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
248/2018 (S)	IMPEGNI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTER	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444,41	555,59
249/2018 (S)	IMPEGNI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTER	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275,49	1.724,51
250/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TIMBRI E DATARI DITTA TIMBRIFICIO STAMPERIA PEZZI di VECCHIARELLI FABIO.	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	93,00	-0,01	-0,01	0,00	92,99	0,00
251/2018 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ANNO 2018	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.429,00	-30,05	-30,05	0,00	5.398,95	0,00
252/2018 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO EDIZIONI AMBIENTE SRL ANNO 2018	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	804,96	-804,96	-804,96	0,00	0,00	0,00
253/2018 (I)	ABBONAMENTO ON LINE BANCA DATI URBANISTICA ITALIANA PRESSLEX ANNO 2018	01021.03.00330005 Avvocatura	2018	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
254/2018 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE D'AIETTI REMIDA RIVALUTAZIONE MONETARIA ED.GIUFFRE' ANNO 2018	01021.03.00330005 Avvocatura	2018	0,00	119,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	118,95
255/2018 (P)	CONFERMA ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 201	04021.03.03720005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	3.660,00	-561,72	0,00	0,00	3.098,28	0,00
256/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA APERTA TELEMATICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/2022 BANCA TERRE ETRUSCHE	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
258/2018 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
259/2018 (S)	INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI E AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 – PROG	09021.03.08850001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	1.423,34	2.846,66
260/2018 (S)	NOLEGGIO BIANCHERIA PER PRESIDIO ELETTORALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVANDERIE PARADISO.	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00
262/2018 (I)	"RIPARAZIONE INTERRUTTORE MT E ADEGUAMENTO ALLA NORMA CEI 0-16 DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI CAS	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	361,12	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00
263/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE GENNAIO 2018 ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M.	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2018	0,00	31.400,00	-7.986,39	0,00	-7.986,39	21.441,26	1.972,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
264/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE - M	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2018	0,00	4.710,00	-714,77	0,00	-714,77	3.724,03	271,20	
265/2018 (S) PAGAMENTO BOLLETTINO VIGILI DEL FUOCO CPI NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	
266/2018 (I) ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP ENI S.P.A. PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PARCO VEICOLI CO	03011.03.02680005 Polizia Municipale	2018	0,00	6.000,00	-1.079,41	-1.079,41	0,00	4.920,59	0,00	
267/2018 (I) LIQUIDAZIONE "INDENNITA' DI TURNO" DEL MESE DI GENNAIO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.400,00	-3.623,59	0,00	-3.623,59	1.776,41	0,00	
268/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2018	14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	9.600,00	-3.343,42	0,00	-3.343,42	5.865,07	391,51	
269/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2018	14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.406,00	-493,59	0,00	-493,59	898,31	14,10	
270/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI ALLA DITTA LABORATOIRES BOIRON S	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	967,00	-0,27	-0,27	0,00	966,73	0,00	
271/2018 (I) AGENZIA ENTRATE - INPS DM 10 F24-INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	100,00	-99,66	-99,66	0,00	0,34	0,00	
272/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI ALLA DITTA LABORATORIO FARMACEUT	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	950,00	-134,41	-134,41	0,00	815,59	0,00	
273/2018 (I) IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE D'ISTRUTTORIA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL RILASCIO DI N° 1 PARE	01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
274/2018 (S) AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SOMIT SRL - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LAVORI DI DRAGAGGIO PRESSO L'	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
275/2018 (I) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TELEMATICA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETER	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	904,26	0,00	0,00	0,00	904,26	0,00	
278/2018 (I) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TELEMATICA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETER	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
279/2018 (I) CONTRIBUTI INAIL E INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	28.539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28.539,29	0,00
280/2018 (I) MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,94	0,00
281/2018 (I) MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	0,00
282/2018 (I) RIMBORSO MENSA SCOLASTICA: MESSINA GIUSEPPINA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
283/2018 (I) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNUA OBBLIGATORIA RELATIVA ALL'ADESIONE DEL COMUNE AL SISTEMA DO	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
284/2018 (I) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG	09031.04.08510001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
285/2018 (S) PARTECIPAZIONE AL MANIFESTAZIONE TOURISMA, SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARCHEOLOGIA (FIRENZE, 16 – 18	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,50	0,00
286/2018 (I) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	209,22	0,00
287/2018 (P) RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA" ACCERTAMENTO ENTRATA	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	423.449,72	-423.449,72	0,00	-98.513,42	0,00	0,00	0,00
288/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA ALLA REGIONE TOSCANA SOMME DOVUTE PER SERVIZIO T.P.L.- ANNI 2018/2019.	10021.04.06910002 Polizia Municipale	2018	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
289/2018 (P) ACCORDO FRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LA REGIONE TOSCANA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVI	09022.02.24040001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	25.127,56	-25.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290/2018 (I) RESTITUZIONE CAUZIONE MECALUX ITALIA SRL	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
291/2018 (P) APPROVAZIONE ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA E I COMUNI DI MONTIGNOSO, SAN VINCENZO E CASTIGLIONE DEL	09021.03.08850004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
292/2018 (I) SERVIZIO DI VENDITA PRESSO L'UFFICIO IAT DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER CONTO DI TIEMME TOSCANA MOBI	07011.03.06330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	50.000,00	-15.400,85	-15.400,85	0,00	34.335,29	263,86	
293/2018 (P) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI SETTORIALI PER UFFICIO LEGALE - ANNO 2018 -	01011.03.00061003 Avvocatura	2018	0,00	700,00	-613,91	0,00	0,00	86,09	0,00	
295/2018 (P) APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, L'ARCHIVIO	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296/2018 (I) RIMBORSO ONERI CONCESSIONI P. E. 3493/42/2009 - SIG. VERRI DANIELE -	08012.05.22640005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	2.680,58	0,00	0,00	0,00	2.680,58	0,00	
297/2018 (I) RIMBORSO ONERI CONCESSIONI - CONDONO 87/2004 - richiedente SIG. MASINI AGOSTINO -	08012.05.22640005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	953,58	0,00	0,00	0,00	953,58	0,00	
298/2018 (I) REALIZZAZIONE VOLANTINI PER ASSEMBLEA PUBBLICA - IMPEGNO SPESA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00	
300/2018 (P) PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	25.000,00	-25.000,00	-6.675,03	0,00	0,00	0,00	
302/2018 (I) F.A.R. MAREMMA S.C. A R.L. - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2018.	01051.04.01220001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
303/2018 (I) PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA M10220184 GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI SINISTRO SIG. PUGLISI STE	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	
304/2018 (P) FARMACIA COMUNALE - determina a contrarre per la fornitura di prodotti per l'igiene personale	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.275,00	-2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305/2018 (I) FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di parafarmaci	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	760,36	179,64	
306/2018 (I) IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2018	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	
307/2018 (I) IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2018	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	
308/2018 (P) FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di prodotti per l'igiene personale	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
309/2018 (I) IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
311/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di prodotto per l' infanzia	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.080,00	-6,49	-6,49	0,00	1.073,51	0,00
313/2018 (P)	FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di prodotti per l' igiene personale	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314/2018 (I)	CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELL'ACQUA DEI FOSSI DEI SASSI BIANCHI E TONFONE – AFFIDAMENTO SERVIZIO	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	103,70	-103,70	-103,70	0,00	0,00	0,00
315/2018 (P)	FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di prodotti farmaceutici	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.150,00	-5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317/2018 (P)	FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di parafarmaco	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.930,00	-5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318/2018 (P)	FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di prodotti per l' igiene della persona	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di parafarmaco	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	830,00	-8,71	-8,71	0,00	821,29	0,00
320/2018 (I)	ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO – SCARICO DEI RIFIUTI	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
324/2018 (P)	FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per la fornitura di prodotti per l' igiene personale	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.575,00	-2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325/2018 (I)	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	17.429,37	0,00	0,00	0,00	17.429,37	0,00
326/2018 (I)	VERSAMENTO SANZIONE /RAVV.IVA 2018 GENNAIO	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	123,01	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00
327/2018 (I)	Partecipazione al Seminario sui Requisiti Acustici Passivi degli edifici e sulle Linee Guida 2017 d	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
328/2018 (P)	INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA RELATIVA AL PAT	07011.03.06330020 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	7.200,00	-7.200,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
329/2018 (I) ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE SPA INVIO ACCERTAMENTI E VIOLAZIONI DELL'ENTE	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
330/2018 (I) ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE SPA INVIO ACCERTAMENTI E VIOLAZIONI DELL'ENTE	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00
331/2018 (I) EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE ULTRIORE CONTRIBUTO AL CONDOMINIO IL SOLE PER I DANNI	11011.04.08010001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	1.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,38	0,00
332/2018 (I) IMPEGNO SPESA SOFTWARE PER RENDICONTO 2017 DITTA GESINT	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,98	0,00
333/2018 ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA (S) ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA VITTORIO EMANUELE	04011.04.03590003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	2.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,39	0,00
334/2018 (I) Oggetto: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI PER L'ANNO 2018	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	43.768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	43.768,27	
336/2018 (I) ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "GIORNATE EUROPEE DEELO SPORT" 2018	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338/2018 (I) IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA HYKSOS SRL	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.793,54	-39,60	-39,60	0,00	0,00	3.753,94	0,00
341/2018 (I) CONCESSIONI DEMANIALI – RINNOVO - IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATTI.	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
342/2018 (I) CONCESSIONI DEMANIALI – RINNOVO - IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATTI.	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
343/2018 (S) FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. RECORDATI S.p.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.275,00	-125,79	-125,79	0,00	2.149,21	0,00	
344/2018 (I) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.710,00	-6.710,00	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2018 (I) IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RIFERITA ALLA SENTENZA DEL TRIBU	01021.03.00510001 Avvocatura	2018	0,00	217,50	-217,50	-217,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
346/2018 (I) ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI: IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 E RELATIVA LIQ	01011.04.00170001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00	0,00
347/2018 (I) ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA SCIUTO E F. LLI BETTI E C. S.R.L., PER PRELIEVO, CUSTODIA E DIS	03011.03.02691004 Polizia Municipale	2018	0,00	443,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	442,99	0,00
348/2018 (S) FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. PHYTO GARDA S.r.l.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.930,00	-3,72	-3,72	0,00	0,00	5.926,28	0,00
349/2018 (I) RIMBORSO ONERI CONDONO 335/2004 - richiedente Società EMA srl di Pantalla - Todi (PG)	08012.05.22640005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	953,58	0,00
350/2018 (I) IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	01061.01.01322004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	3.100,00	-478,94	0,00	-478,94	2.504,91	116,15	
351/2018 (I) IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	04061.01.04460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.990,00	-353,61	0,00	-353,61	1.530,59	105,80	
352/2018 (I) IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	09011.01.08620005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.900,00	-384,34	0,00	-384,34	1.462,76	52,90	
353/2018 (I) LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI (FARMACIA)	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.500,00	-320,86	-320,86	0,00	1.683,32	1.495,82	
354/2018 (I) CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) DEL CAPANNONE POSTO IN FRE	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.098,00	-97,60	-97,60	0,00	1.000,40	0,00	
355/2018 (I) LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	79.000,00	-991,90	-991,90	0,00	38.911,45	39.096,65	
356/2018 (I) QUOTE ASSOCIATIVE ALLA RETE MUSEALE PROVINCIALE "MUSEI DI MAREMMA" ED ALL'ASSOCIAZIONE DEI MUSEI ARC	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
357/2018 (I) QUOTE ASSOCIATIVE ALLA RETE MUSEALE PROVINCIALE "MUSEI DI MAREMMA" ED ALL'ASSOCIAZIONE DEI MUSEI ARC	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
358/2018 (S) FARMACIA COMUNALE-AGGIUDICAZIONE SOC. PFIZER SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.150,00	-125,04	-125,04	0,00	5.024,96	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
359/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ACQUISTO	07011.03.06320005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
360/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI AL GESTORE UNICO DI AMBITO – ATTIVAZIO	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	8.000,00	-1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	6.050,00
361/2018 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D' INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L' AFFIDAME	03011.03.02680003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	22.570,00	-22.570,00	-1.906,00	0,00	0,00	0,00
362/2018 (I)	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LAVORI DI DRAGAGGIO PRESSO L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE DEL CAP	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
363/2018 (S)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2018: ACQUISTO II PACCHETTO BUONI.	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	20.000,00	-322,26	-322,26	0,00	19.677,74	0,00
364/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE-AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA DITTA SOFAR S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.050,00	-1,92	-1,92	0,00	1.048,08	0,00
365/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE-AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA DITTA SANICO SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	750,00	-23,18	-23,18	0,00	726,82	0,00
366/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE-AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA DITTA SUNSTAR ITALIANA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	800,00	-3,02	-3,02	0,00	796,98	0,00
367/2018 (I)	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MOSAICO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER L	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
368/2018 (P)	CONSORZIO SANTA MARIA. PIANO ATTUATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO CR02 SANTA MARIA. OPERE	01052.02.15050026 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	76.454,15	-76.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00
369/2018 (P)	CONSORZIO SANTA MARIA. PIANO ATTUATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO CR02 SANTA MARIA. OPERE	09022.02.24040012 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	192.486,03	-192.486,03	-147.980,18	0,00	0,00	0,00
370/2018 (S)	FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA SOC. ISTITUTO GANASSINI SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.550,00	-41,82	-41,82	0,00	1.508,18	0,00
380/2018 (P)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI COMPONENTI DELL'UFFI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	25.000,00	-25.000,00	-2.153,82	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
381/2018	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI COMPONENTI DELL'UFFI (S)	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
382/2018	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ANAC PER UFFICIO CULTURA E UFFICIO DEMANIO MARITTIMO (P)	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383/2018	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLI (S)	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
384/2018	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ANAC AFFIDAMENTI SERVIZI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO (S)	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
385/2018	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SE (S)	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
386/2018 (I)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ADIBITI A SE	01071.03.01631005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	299,18	0,00	0,00	0,00	299,18	0,00
387/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	10.293,00	0,00	0,00	0,00	7.604,89	2.688,11
388/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.196,40	610,00
389/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
390/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
391/2018 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	9.000,00	-4.970,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.030,00
392/2018 (I)	ATTIVAZIONE DI UN ANNULLO FILATELICO TEMPORANEO IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA POSTA DELLA PRI	07011.03.06320005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
393/2018 (I)	CONVEZIONE CONSIP - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2018. II PACCHETTO DI BUONI.	05021.03.04761002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	2.000,00	-1.024,49	-1.024,49	0,00	975,51	0,00
394/2018 (I)	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.CDS – SIG. PECCI ALBERTO	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2018	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
395/2018 (S)	FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ZETA FARMACEUTICI SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.291,60	283,40
396/2018 (S)	FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. L'OREAL ITALIA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.994,51	0,00	0,00	0,00	4.994,51	0,00
397/2018 (I)	SPESE DI SOC COMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.3327/2016 - SIGNOR CARUSO LORENZO	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2018	0,00	710,22	0,00	0,00	0,00	710,22	0,00
398/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. BOUTY SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.050,00	-3,85	-3,85	0,00	2.046,15	0,00
399/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.360,00	-4,30	-4,30	0,00	1.355,70	0,00
400/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	7.335,00	-66,05	-66,05	0,00	7.268,95	0,00
401/2018 (I)	CONVEZIONE CONSIP - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2018. II PACCHETTO DI BUONI.	04021.03.03720005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00
402/2018 (S)	CONVEZIONE CONSIP - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2018. II PACCHETTO DI BUONI.	04021.03.03720005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	561,72	0,00	0,00	0,00	561,72	0,00
403/2018 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	0,00	18.999,43	0,00	0,00	0,00	18.999,43	0,00
404/2018 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	0,00	11.346,00	-569,72	0,00	0,00	10.776,28	0,00
417/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATATE SUL TERRITORIO COMUNALE	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	11.600,00	-11.600,00	-2.147,50	0,00	0,00	0,00
418/2018 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA 20 ^a EDIZIONE MOSTRA SCAMBIO D'EPOCA (BRACCAGNI, 24 – 25 MARZO 2018)	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	477,00	-477,00	-477,00	0,00	0,00	0,00
419/2018 (I)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL COM	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
420/2018 (I)	ADESIONE AL PROTOCOLLO BANDIERA LILLA	01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
422/2018 (I)	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITA' ASSOLUTA E PERMANENTE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 12 DELLA L.	03011.01.02630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	12.167,47	0,00	0,00	0,00	12.167,47	0,00
423/2018 (I)	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITA' ASSOLUTA E PERMANENTE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 12 DELLA L.	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.895,87	0,00	0,00	0,00	2.895,87	0,00
424/2018 (I)	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITA' ASSOLUTA E PERMANENTE, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 12 DELLA L.	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.034,24	0,00	0,00	0,00	1.034,24	0,00
425/2018 (I)	SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018.	08011.01.07320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	1.413,00	-9,15	0,00	-9,15	1.011,63	392,22
426/2018 (P)	CORSO PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIA PER N. 1 DIPENDENTE, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	448,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427/2018 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO STAMPA E SPEDI	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	41.404,00	-32.190,00	0,00	0,00	0,00	9.214,00
428/2018 (I)	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'UFFICIO PATRIMONIO ANNO 2018	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	960,00	-384,50	-384,50	0,00	575,50	0,00
429/2018 (P)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - DE	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	78.000,00	-78.000,00	-19.027,04	0,00	0,00	0,00
430/2018 (P)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PUN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	125.000,00	-125.000,00	-40.771,56	0,00	0,00	0,00
431/2018 (I)	GIORNATE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA UFFICIO TRIBUTI	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.100,00	-20,00	-20,00	0,00	620,00	2.460,00
432/2018 (P)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMENTO	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	35.000,00	-35.000,00	-5.254,56	0,00	0,00	0,00
433/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA " 10 E LODE DI ANGELISANTI CARLA & C "	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
434/2018 (P)	INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO E PROMO	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.500,00	-5.500,00	-254,00	0,00	0,00	0,00
435/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE A.S 2017/2018 A CARTOLIBRERIA DI STRINGARDI STEFANIA	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	336,67	0,00	0,00	0,00	336,67	0,00
436/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI PERIZIA IMPIANTO SPORTIVO " CAMPO DI CALCIO IRIOL VALDRIGHI "	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	390,00	-9,36	-9,36	0,00	380,64	0,00
437/2018 (P)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER LAVORI DI "MESSA IN OPERA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL RIS	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	13.000,00	-12.780,40	-1.435,62	0,00	0,00	219,60
438/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 4072/2018 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RIPARAZIONE IMPIANTO DI	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	506,06	0,00	0,00	0,00	506,06	0,00
439/2018 (I)	AMBULATORIO MEDICO VETULONIA PROPRIETA' RENZETTI SOFIA – RIMBORSI SPESE ELETTRICHE ED IDRICHE - IMP	01051.09.01290001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	97,47	0,00
442/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A CAMST PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	70.000,00	-11.945,46	-11.945,46	0,00	58.054,54	0,00
443/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER LAVORI DI "MESSA IN OPERA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL RIS	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	11.344,78	0,00	0,00	0,00	11.344,78	0,00
444/2018 (I)	Partecipazione a Corso di Infortunistica avanzata - Impegno e liquidazione di spesa	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
445/2018 (I)	versamento iva mese di febbraio 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	32.062,53	0,00	0,00	0,00	32.062,53	0,00
446/2018 (I)	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AVCP PER GARA SCUOLABUS 2015	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
447/2018 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCA	09011.03.08672001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	166.880,00	-166.880,00	-166.880,00	0,00	0,00	0,00
448/2018 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
449/2018 (I) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	609,89	0,00
450/2018 (I) Corso di aggiornamento sulla gestione della Safety e Security nelle manifestazioni pubbliche. Impegn	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
451/2018 (P) SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTR	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	49.000,00	-49.000,00	-2.781,39	0,00	0,00	0,00	0,00
452/2018 (I) LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "PINETA DI SELENE" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTOVETTURE STAGIONE 2018	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
453/2018 (I) LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "PINETA DI SELENE" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTOVETTURE STAGIONE 2018	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
454/2018 (I) FARMACIA COMUNALE-AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA DITTA MEDA PHARMA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,05
455/2018 (P) LOCAZIONE AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE 2018	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456/2018 (S) LOCAZIONE AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE 2018	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
457/2018 (S) LOCAZIONE AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE 2018	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
458/2018 (S) FARMACIA COMUNALE-DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ANFATIS CENTRO S.p.a. A SOCIO UNICO	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,72	354,28
459/2018 (S) LOCAZIONE AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE 2018	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
460/2018 (I) LOCAZIONE AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE 2018	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
461/2018 (S) FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2017	0,00	65,05	-65,05	-65,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
462/2018 (I) IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.01.01840021 Avvocatura		2018	0,00	14.680,00	-43,47	-43,47	0,00	14.636,53	0,00
463/2018 (I) FARMACIA COMUNALE- AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA DITTA PIETRASANTA PHARMA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria		2018	0,00	2.800,00	-5,33	-5,33	0,00	2.794,67	0,00
464/2018 (I) IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.01.01850003 Avvocatura		2018	0,00	3.495,00	-11,57	-11,57	0,00	3.483,43	0,00
465/2018 (I) IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.02.02060001 Avvocatura		2018	0,00	1.248,00	-3,89	-3,89	0,00	1.244,11	0,00
466/2018 (I) FARMACIA COMUNALE-AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria		2018	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2.879,45	820,55
467/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA DITTA SANOFI SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria		2018	0,00	3.732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,81
468/2018 (S) PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PER DEPOSITO GENIO CIVILE PROGETTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano		2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
469/2018 (S) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TESTI E MATERIALE SCIENTIFICO BENI CULTURALI RELIGIOSI E ARTE	05021.03.04770007 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
470/2018 (I) CONSORZIO DI BONIFICA N° 5 TOSCANA COSTA - QUOTA CONTRIBUTO SUGLI IMMOBILI ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente		2018	0,00	457,94	0,00	0,00	0,00	457,94	0,00
471/2018 (P) AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2018	01011.03.00070008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane		2018	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472/2018 (P) FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA CISPEL I° SEMESTRE 2018	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria		2018	0,00	339.942,87	-339.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00
473/2018 (S) FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA CISPEL I° SEMESTRE 2018	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria		2018	0,00	339.942,87	0,00	0,00	0,00	314.570,67	25.372,20
474/2018 (I) APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PERMUTA TERRENI IN VIA MAZZINI INTERESSATI DAI LAVORI DI SOMMA URGENZA P	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente		2018	0,00	1.364,00	-16,00	-16,00	0,00	1.348,00	0,00
475/2018 (I) APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PERMUTA TERRENI IN VIA MAZZINI INTERESSATI DAI LAVORI DI SOMMA URGENZA P	08012.02.22490001 Area Patrimonio espropri e Ambiente		2018	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
476/2018 (I)	AFFIDAMENTO URGENTE ALLA DITTA ECOGAM DEL SERVIZIO DI ANALISI DETRITI SPIAGGIATI AI FINI DELLA LORO	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
477/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO AREZZINI per rilievo batimetrico area porto canale, imbocco e area sedim	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.567,68	0,00	0,00	0,00	4.567,68	0,00
478/2018 (P)	A.S.B.U.C. DI TIRLI - ELEZIONI PER RINNOVO COMITATO DI AMMINISTRAZIONE 22 APRILE 2018 - COSTITUZIONE	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	-5.000,00	-2.663,15	0,00	0,00	0,00
479/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	2.124,77	-887,06	-887,06	0,00	1.237,71	0,00
480/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	373,76	-79,26	-79,26	0,00	294,50	0,00
481/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	133,48	-28,28	-28,28	0,00	105,20	0,00
482/2018 (I)	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.CDS – SIG. BARTOLI TIZIANA	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2018	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80	0,00
483/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA AFFIDAMENTO LAVORI DI INDAGINI GEO	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	6.645,38	0,00	0,00	0,00	6.645,38	0,00
484/2018 (S)	ECONOMIA DI SPESA PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 ED ASSEGNAZIONE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARADISI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00
485/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A UISP DI GROSSETO PER " BICINCITTA' 2018- 01 MAGGIO 2018.	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
487/2018 (I)	PROGETTO VETULONIA CON L'UNIVERSITA' DI EVORA (PORTOGALLO) - ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIO	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00
488/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A GRUPPO CICLISTICO CASTIGLIONESE PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO "	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
489/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A NORDIC WALKING CASTIGLIONE DELLA PESCAIA " GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
490/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD TEAM MARATHON BIKE GROSSETO PER ORGANIZZAZIONR DI GARE PODISTICHE E	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
491/2018 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO SPESA	01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
494/2018 (P)	REALIZZAZIONE E STAMPA DEL CALENDARIO DELLE GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2018 –DETERMINA A CONTRARR	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.904,29	-0,01	-0,01	0,00	2.904,28	0,00
496/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SPESE ECONOMALI ATTINENTI AL CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018.	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	708,97	291,03
497/2018 (S)	Incarico professionale per la redazione di progetto esecutivo e Piano di sicurezza in fase di pro	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	43.992,99	-17.597,21	0,00	-17.597,21	13.197,89	13.197,89
498/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE START DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE E STRAORDINARIA TRAMITE	09011.03.08668001 Polizia Municipale	2018	0,00	561,19	-0,01	-0,01	0,00	561,18	0,00
499/2018 (P)	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI GADGET PER GLI UFFICI I.A.T. COMUNALI	07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.989,00	-2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA PROPRIETA' PER IMMOBILE IN EMERGENZA ABITATIVA	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
501/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TESTI E MATERIALE SCIENTIFICO BENI CULTURALI RELIGIOSI E ARTE	07011.02.06240001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	340,00	85,00
502/2018 (P)	IMMOBILE DENOMINATO "CASA XIMENES", SITO ALL' INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA DIACCIA BOTRONA –	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.950,00	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, ART. 36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016, FORNITURA FIO	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
504/2018 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D' INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L' AFFIDAME	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	6.100,00	-6.100,00	-1.387,50	0,00	0,00	0,00
505/2018 (P)	RIMBORSI VARI IMU TASI	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.911,00	-2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
506/2018 (S)	RIMBORSI VARI IMU TASI	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.707,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00	0,00
507/2018 (S)	RIMBORSI VARI IMU TASI	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
508/2018 (I)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA SEDE COMUNALE – DENUNCIA ANNUALE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE - I	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
509/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08660007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
510/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
511/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.834,67	1.165,33
512/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08660007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	2.560,00	-1,95	-1,95	0,00	512,33	2.045,72
513/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	285,13	5.474,87
514/2018 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). FORNITURA DISPOS	09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	217,77	0,00	0,00	0,00	217,77	0,00
515/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. DOMPE' FARMACEUTICI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.089,74	460,26
517/2018 (I)	Acquisto carburante per autotrazione Corpo P.M. integrazione impegno n. 266/2018 e nuovo impegno.	03011.03.02680005 Polizia Municipale	2018	0,00	78,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
518/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (MUSEO)	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	11.000,00	-1.257,82	-1.257,82	0,00	6.648,26	3.093,92
519/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. ISTITUTO GANASSINI S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	499,61	320,39
520/2018 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZI DI DOMICILIAZIONE LEGALE AVV. NOCENTINI STUDIO LEGALE LESSONA ANNO 2018 –	01021.10.00330001 Avvocatura	2018	0,00	1.800,00	-1.482,80	0,00	-1.482,80	0,00	317,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
521/2018	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CASTIGLION DI PRIMAVERA (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 23 E 24 GIUN (P)	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.002,00	-5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. ICIM International S.r.L. BIONIKE	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.830,00	-24,86	-24,86	0,00	1.805,14	0,00
523/2018 (S)	POS. 6036108/00 - AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA RETICOLO STRADALE DI PUN	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	332.083,71	0,00	0,00	0,00	306.234,64	25.849,07
524/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. KELEMATA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	350,00	-34,26	-34,26	0,00	315,74	0,00
525/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. POOL PHARMA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.164,43	-198,68	-198,68	0,00	1.965,75	0,00
526/2018 (I)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL' OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
527/2018 (I)	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	407,48	4.592,52
528/2018 (I)	PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA CASTIGLIONESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'OTTAVO MEETING DI AT	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.400,00
529/2018 (I)	PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA CASTIGLIONESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'OTTAVO MEETING DI AT	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.400,00	-3.426,00	-3.426,00	0,00	0,00	2.974,00
530/2018 (I)	CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CONTRIBUTO ANNO 2018	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	15.400,00
531/2018 (I)	CONTRIBUTO ANNUALITA' 2018 A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
532/2018 (I)	CONTRIBUTO AD AUSER VOLONTARIATO GAVORRANO PER L'ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA NELL	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
533/2018 (I)	RICARICA ANNO 2018 SCHEDE SIM RICARICABILI POSTEMOBILE PER CONSIGLIERI CON DELEGA E DIPENDENTI COM	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
534/2018	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI (S) DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	131.945,46	-20.000,00	-20.000,00	0,00	50.402,55	61.542,91
535/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. ARTSANA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	928,59	321,41
539/2018 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2018	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
540/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. PIKDARE SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.550,00	-45,26	-45,26	0,00	1.504,74	0,00
541/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	399.979,71	0,00	0,00	0,00	325.450,12	74.529,59
542/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	1.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05
543/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	240,87
544/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
545/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD AMICI DEL GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO GROSSETO M. BONI PER L'O	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
546/2018 (I)	SPESE DI SOCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 91/2018 - SIGNOR ICARDI BRUNO	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2018	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
547/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "INTERVENTI DI	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.144,27	0,00	0,00	0,00	2.144,27	0,00
548/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "INTERVENTI DI M	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,99
549/2018 (I)	VERIFICHE PER IL RINNOVO TRIENNALE DELLA REGISTRAZIONE EMAS DEL COMUNE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
552/2018 (I)	FORNITURA REGISTRATORE DI CASSA PER BIGLIETTERIA E BOOKSHOP CASA XIMENES	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	609,89	0,00	0,00	0,00	609,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
553/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8ISTRUTTORI DI 03011.01.02630002 VIGILANZA CAT. C PER 6 MESI: IMPEGNO SPESA.	Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	108.758,33	-11.442,02	-11.442,02	0,00	97.316,31	0,00
554/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8ISTRUTTORI DI 03011.01.02650002 VIGILANZA CAT. C PER 6 MESI: IMPEGNO SPESA.	Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	25.519,00	-1.708,14	-1.708,14	0,00	23.807,75	3,11
555/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8ISTRUTTORI DI 03011.01.02650006 VIGILANZA CAT. C PER 6 MESI: IMPEGNO SPESA.	Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.800,00	-552,66	-552,66	0,00	4.247,34	0,00
556/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8ISTRUTTORI DI 03011.02.02860005 VIGILANZA CAT. C PER 6 MESI: IMPEGNO SPESA.	Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	9.100,00	-534,06	-534,06	0,00	8.497,30	68,64
557/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8ISTRUTTORI DI 03011.01.02650004 VIGILANZA CAT. C PER 6 MESI: IMPEGNO SPESA.	Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.614,00	-1.614,00	-1.614,00	0,00	0,00	0,00
558/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 8ISTRUTTORI DI 01111.01.01850002 VIGILANZA CAT. C PER 6 MESI: IMPEGNO SPESA.	Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.716,00	-106,53	-106,53	0,00	1.609,26	0,21
559/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO DA SVOLGERSI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	25.500,00	-25.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
560/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO DA SVOLGERSI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO DA SVOLGERSI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	13.039,61	-13.039,61	0,00	0,00	0,00	0,00
562/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO DA SVOLGERSI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA	07011.03.06330020 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	138,39	-138,39	-1,20	0,00	0,00	0,00
563/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAME	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
564/2018 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAME	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-200,00	-25,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
565/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D' INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L' AFFIDAMENTO	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
566/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D' INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
567/2018 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D' INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L' AFFIDAMENTO	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.950,00	-1.950,00	-1.101,00	0,00	0,00	0,00
570/2018 (S)	INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA GENIO CIVILE PROGETTO MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOL	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
571/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. VIVISOL SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	890,03	133,97
572/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. PERFETTI VANTE MELLE ITALIA S.R.L.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	450,00	-23,23	-23,23	0,00	426,77	0,00
573/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/S 2018 del 08/03/2018 - DOMICILIAZIONI E DEPOSITI	01021.10.00330001 Avvocatura	2018	0,00	4.797,76	0,00	0,00	0,00	4.797,76	0,00
574/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	1.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,64
575/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	273,85
576/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
577/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 3190/2018 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DISTR	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
578/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. PASQUALI SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.585,00	-7,96	-7,96	0,00	1.577,04	0,00
579/2018 (S)	ANNO 2017 - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI	12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
580/2018 (S)	ANNO 2017 - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	0,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00	8.142,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
581/2018 (S)	ANNO 2017 - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	0,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	0,00
582/2018 (I)	Restituzione Deposito cauzionale Faiola Annamaria	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
583/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ONERI ECONOMICI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
584/2018 (S)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTR	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	46.218,61	0,00	0,00	0,00	11.554,66	34.663,95
586/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	8.500,00	-234,22	-234,22	0,00	8.265,78	0,00
587/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASD S.B.R TRIATHLON PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GARA " TRIATH	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
588/2018 (I)	PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
589/2018 (I)	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2018 RIFIUTI ANNO 2017 – IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI CO	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	40,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	30,00
590/2018 (I)	ACQUISTO BUSTE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE SPA	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
591/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. PIERRE FABRE ITALIA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.230,31	319,69
592/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA TEATRALE – ESTATE 2018	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	15.000,00	-0,40	-0,40	0,00	0,00	14.999,60
593/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 5 MESI, N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA, CAT. D1: IMPEGN	14041.01.13040002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	11.076,67	-97,51	-97,51	0,00	10.979,16	0,00
594/2018 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 5 MESI, N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA, CAT. D1: IMPEGN	14041.01.13050002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.018,00	-22,37	-22,37	0,00	2.995,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
595/2018 (I) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 5 MESI, N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA, CAT. D1: IMPEGN	14041.01.13050004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00
596/2018 (I) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 5 MESI, N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA, CAT. D1: IMPEGN	14041.02.13260003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.077,00	-7,13	-7,13	0,00	1.069,87	0,00	
597/2018 (I) ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 5 MESI, N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA, CAT. D1: IMPEGN	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	260,03	0,00	0,00	0,00	260,03	0,00	
598/2018 (I) Missioni amministratori e dipendenti: impegno e liquidazione mese di aprile 2018	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.444,85	0,00	0,00	0,00	1.444,85	0,00	
599/2018 (I) Missioni amministratori e dipendenti: impegno e liquidazione mese di aprile 2018	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	294,09	0,00	0,00	0,00	294,09	0,00	
600/2018 (I) VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	16.668,21	0,00	0,00	0,00	16.668,21	0,00	
601/2018 (S) CAMPO DA BASEBALL S. PIANI : LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2018 ALLA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
602/2018 (S) LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2018 DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTI	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
603/2018 (S) LIQUIDAZIONE DALLA PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO 2018 ALL' ASD H.C CASTIGLIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPI	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
604/2018 (S) ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ETRUSCA VETULONIA : LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA ANNO 2018 DEI CONTRIBUT	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
605/2018 (S) ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ETRUSCA VETULONIA : LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA ANNO 2018 DEI CONTRIBUT	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
606/2018 (S) ASD CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE : LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA ANNO 2018 DEI CONTRIBUTI PER LA GESTI	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
607/2018 (S)	ASD CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE : LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA ANNO 2018 DEI CONTRIBUTI PER LA GESTI	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
608/2018 (S)	REALIZZAZIONE E STAMPA DEL CALENDARIO DELLE GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2018 - AGGIUDICAZIONE DEL	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
610/2018 (I)	IMPOSTE SU SERVIZIO TESORERIA 1 TRIMESTRE 2018	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	141,91	0,00	0,00	0,00	141,91	0,00
612/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO GARA REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.04510006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	966,60	0,00	0,00	0,00	966,60	0,00
613/2018 (I)	SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUGO	10052.02.21871001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
614/2018 (I)	SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUGO	10052.02.21870011 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.040,22	0,00	0,00	0,00	2.040,22	0,00
615/2018 (I)	RIVERSAMENTO MANDATI N. 676-676 (VEDI PROV. 1682-1683) ERRONEAMENTE PAGATI SU CCB CHIUSO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	22.801,00	0,00	0,00	0,00	22.801,00	0,00
616/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROGETTI MITOMED PLUS (GREEN BEACH/PIAGGIA	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.787,36	0,00	0,00	0,00	1.893,68	1.893,68
617/2018 (I)	SOSTITUZIONE PIETRE DELLA PAVIMENTAZIONE DI "CORSO DELLA LIBERTA" DEL CAPOLUGO.	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
618/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI "INDAGINI DI APPROFONDIMENTO DELLE VERIFI	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
619/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GROSSETO - ANNO 20	01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00
621/2018 (S)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	29.212,74	-0,11	-0,11	0,00	29.069,82	142,81
622/2018 (S)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	106,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
623/2018 (S)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	426,16
625/2018 (I)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	75,51	-75,51	-75,51	0,00	0,00	0,00
626/2018 (I)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	33,39	-33,39	-33,39	0,00	0,00	0,00
627/2018 (I)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	317,26	-317,26	-317,26	0,00	0,00	0,00
629/2018 (S)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - AG	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	53.686,45	-3.572,88	-3.572,88	0,00	49.869,68	243,89
630/2018 (S)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - AG	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	219,07
631/2018 (S)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - AG	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	876,28
632/2018 (S)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - AG	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
633/2018 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - AG	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	155,26
634/2018 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - AG	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
635/2018 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - AG	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	652,37
636/2018 (P)	LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA POGGIO DEL BARBIERE, VIA DEL FORNINO ED ALTRE VIE MINOR	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-12.202,29	0,00	0,00
637/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. CORMAN SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.200,00	-15,60	-15,60	0,00	3.184,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
638/2018 (I)	VERSAMENTO ALL'INPS PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - VEDI DET. 429/2018	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	13.731,01	0,00	0,00	0,00	13.731,01	0,00
639/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO GARANZIA DEFINITIVA GARA SERVIZIO DI. TESORERIA 2018-2023	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
640/2018 (P)	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEGLI ORMEGGI DELLA DARSENA COMUNALE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" - DETERMIN	10052.02.21560014 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	32.208,00	-32.208,00	-74,42	0,00	0,00	0,00
641/2018 (S)	"Intervento di risanamento, stabilizzazione e ripristino di superficie stradale su parcheggio di pia	10052.02.21560087 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	113.607,28	-66.027,28	0,00	-18.684,85	47.580,00	0,00
642/2018 (S)	"Intervento di risanamento, stabilizzazione e ripristino di superficie stradale su parcheggio di pia	10052.02.21560086 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	0,00	9.714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,85
643/2018 (I)	Partecipazione al Seminario "Cantiere stradale: criticità e strumenti per la sua esecuzione ai fini	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
644/2018 (S)	RIMBORSO ART. 80 D.LGS. 267/2000 ALLA COOPERATIVA ARCOBALENO PER IL CONSIGLIERE MUCCiarini Sandra.	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00
645/2018 (S)	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE -ALL RISKS DAL 30.	01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	18.324,97	0,00	0,00	0,00	18.324,97	0,00
649/2018 (P)	FORNITURA IN OPERA DI 10 PUNTI LUCE STRADALI ALIMENTATI DA PANNELLO FOTOVOLTAICO E BATTERIA, IN LOC.	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	32.205,60	-32.205,60	0,00	-7.268,62	0,00	0,00
650/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2018 SULLA RIVISTA "MAR	01011.03.00070008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
651/2018 (P)	"REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO E PIAZZALE RIVIERA IN PUNTA ALA II° stra	10052.02.21870009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	40.000,00	-40.000,00	-17.780,01	0,00	0,00	0,00
652/2018 (S)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA RELATIVA AL PATRIMONIO ED AI PERCORSI RELIGIOSI E CULTURALI D	07011.03.06330020 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
654/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. ROCHE Diagnostics S.p.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	656,90	0,00	0,00	0,00	656,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
655/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CASTIGLION DI PRIMAVERA (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 23 E 24 GIUG	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
656/2018 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI GADGET PER GLI UFFICI I.A.T. COMUNALI - AGGIUDICAZI	07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
657/2018 (I)	CONDONO EDILIZIO N. 123/2004 - RITONDALE FRANCESCO RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONARI -	08012.05.22640005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	2.987,88	0,00	0,00	0,00	2.987,88	0,00
658/2018 (I)	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI DOMICILIAZIONE LEGALE AVV. NOCENTINI STUDIO LEGALE	01021.10.00330001 Avvocatura	2018	0,00	1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
659/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 6830/2018 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER "RINNOVO C	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.119,96	0,00	0,00	0,00	1.119,96	0,00
660/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 6830/2018 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER "RINNOVO C	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
661/2018 (I)	ADESIONE ALLA VENTISEIESIMA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2018	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
662/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. BAYER SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915,32	1.084,68
663/2018 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGL	07011.04.06450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.263,39	8.736,61
664/2018 (I)	CONTRIBUTO 2018 A CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURIANO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
665/2018 (S)	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI DELLO SPORT 2017/2018	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	1.578,00	-140,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00
667/2018 (I)	PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA M10220184 GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI SINISTRO SIG. ANGOTTI	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
669/2018 (S)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	82.087,90	0,00	0,00	0,00	81.687,61	400,29
671/2018 (S)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	422,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
672/2018	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU (S)	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,43
673/2018	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU (S)	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
674/2018 (I)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	299,16
675/2018 (I)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27
676/2018 (I)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00
677/2018 (I)	CORSO REGOLAMENTARE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO PER GLI ISTRUTTORI DI RUOLO DEL CORPO DI POLIZIA MU	03011.03.02690008 Polizia Municipale	2018	0,00	2.346,00	-2.346,00	-2.346,00	0,00	0,00	0,00
678/2018 (S)	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER N. 1 DIPENDENTE "FORMAZIONE LAVORATORI PER RISC	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
679/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. FATER SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	968,18	0,00	0,00	0,00	968,17	0,01
680/2018 (I)	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE AGENZIA ENTRATE DI GROSSETO RGACC N. 2025/201	01021.10.00330001 Avvocatura	2018	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00	349,20	0,00
681/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. ALFASIGMA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.700,00	-45,09	-45,09	0,00	2.654,91	0,00
682/2018 (I)	VERSAMENTO IVA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2017	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	18.397,25	0,00	0,00	0,00	18.397,25	0,00
683/2018 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V. A.B. DI FOLLONICA AI FINI DELLA LOTTA AGLI INCENDI	11011.04.07950002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
684/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI "PROGETTO 09021.03.08850001 IN ETRURIA" ALLA DITTA FAVILLI RINALDO SRL	Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	0,00	19.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
685/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI "PROGETTO 09021.03.08850001 IN ETRURIA" ALLA DITTA FAVILLI RINALDO SRL	Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
687/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO DI GARANZIA PER OFFERTA IMMOBILE A CASTIGLIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
688/2018 (I)	AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI BONIFICA PER RIPRISTINO COPERTURA CAPANNONE LOC. POMNTE GIORGINI DAN	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
689/2018 (I)	RIPARAZIONE SCUOLABUS INCIDENTATO. IMPEGNO SPESA ED ASSEGNAZIONE A DITTA SCIUTO E BETTI.	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.540,01	0,00	0,00	0,00	1.540,01	0,00
690/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO FOGNATURA BIAN	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	507,52	-91,52	-91,52	0,00	416,00	0,00
692/2018 (S)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE FAC	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	753,75	0,00	0,00	0,00	753,75	0,00
693/2018 (S)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE FAC	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	8.805,91	0,00	0,00	0,00	8.805,91	0,00
694/2018 (S)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE FAC	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.095,81	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00
695/2018 (S)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE FAC	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	748,51	-12,65	-12,65	0,00	735,86	0,00
696/2018 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI - CLUB VELICO -	08012.05.22640005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	2.957,07	0,00	0,00	0,00	2.957,07	0,00
697/2018 (S)	ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE SEGGI ELETTORALI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00
698/2018 (S)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA 60 ANNI DALLA POSA DELLA PRIMA PIETRA DI RIVA D	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
700/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	14.000,00	-4.575,00	-4.575,00	0,00	2.963,38	6.461,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
701/2018 (I) ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	7.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,86	424,14
702/2018 (I) ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	2.369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,99
703/2018 (I) ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	9.000,00	-660,00	-660,00	0,00	6.820,63	1.519,37	
704/2018 (I) ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	114,17	885,83	
705/2018 (I) CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE FILATELICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA G. ROTOLONI PER L' ORGANIZZAZIO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
706/2018 (I) CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
707/2018 (P) INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI TOTEM PUBBLICITARI – DETERM	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.684,00	-2.684,00	-414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
708/2018 (I) APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 8487/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDIN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	
709/2018 (P) LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO " - DE	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-22.771,27	0,00	0,00	0,00
710/2018 (I) IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE E BOLLI	01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00
711/2018 (I) CASCIANI CARLO CLAUDIO DEPOSITO DI GARANZIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
712/2018 (I) AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALE DI FONDO MISURATORE FISCALE I.A.T.	07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
713/2018 (I) VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	12.854,88	0,00	0,00	0,00	12.854,88	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
714/2018 (I) ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA AN	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715/2018 (I) ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA AN	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	8.200,00	-1,48	-1,48	0,00	0,00	0,00	8.198,52
716/2018 (I) ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA AN	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
717/2018 (I) ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA AN	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
718/2018 (I) ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA AN	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
719/2018 (I) SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO PORTA A PORTA ESTIVO UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2018 – ACQUISTO	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
720/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2018	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	100,00	-32,00	-32,00	0,00	68,00	0,00	0,00
721/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2018	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-63,76	-63,76	0,00	136,24	0,00	0,00
722/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2018	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	100,00	-57,00	-57,00	0,00	43,00	0,00	0,00
723/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2018	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	600,00	-16,90	-16,90	0,00	583,10	0,00	0,00
724/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2018	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
725/2018 (I) IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2018	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-5,40	-5,40	0,00	0,00	0,00	194,60
726/2018 (I) CONSORZIO 6 TOSCANA SUD. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSORTILE 2017.	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.228,45	0,00	0,00	0,00	1.228,45	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
727/2018 (I)	VARIAZIONE FONDO CASSA FARMACIA COMUNALE	99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
728/2018 (I)	GESTIONE RISERVA NATURALE DELLA DIACCIA BOTRONA - VOLTURA UTENZE.	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
729/2018 (S)	LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEGLI ORMEGGI DELLA DARSENA COMUNALE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" - AGGIUDIC	10052.02.21560014 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	32.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.133,58
730/2018 (I)	APPROVAZIONE DEL NUOVO PROTOCOLLO D'INTESA RETE PROVINCIALE A CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE TRA	12071.04.09760001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
732/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	48,80	551,20
733/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	540,19	1.959,81
734/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.000,00	-2,40	-2,40	0,00	587,56	3.410,04
735/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	691,47	2.308,53
736/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	208,35	1.291,65
737/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.800,00	-3,62	-3,62	0,00	359,63	2.436,75
738/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	3.500,00	-2.228,64	-2.228,64	0,00	339,22	932,14
739/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-1.099,00	-1.099,00	0,00	111,44	289,56
740/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.000,00	-1.466,02	-1.466,02	0,00	126,08	407,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
741/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.000,00	-1.580,68	-1.580,68	0,00	111,45	307,87	
742/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-1.268,56	-1.268,56	0,00	57,77	173,67	
743/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-1.234,40	-1.234,40	0,00	65,09	200,51	
744/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	11011.03.07890002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-1.092,88	-1.092,88	0,00	88,27	318,85	
745/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.000,00	-823,46	-823,46	0,00	57,77	118,77	
746/2018 (I) REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SPESE BANCARIE E DI TESORERIA	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	445,97	0,00	0,00	0,00	445,97	0,00	
747/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SOC. JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.092,70	-79,30	-79,30	0,00	3.013,40	0,00	
748/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CABINE DI TRASFORMAZIONE	10051.03.06851002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	5.000,00	-6,55	-6,55	0,00	1.558,12	3.435,33	
749/2018 (I) ADESIONE ANUSCA ANNO 2018: IMPEGNO SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
750/2018 (I) FUNZIONI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	598,78	551,22	
751/2018 (I) IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018	01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	800,00	-3,57	0,00	-3,57	796,43	0,00	
752/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SOC. ASCENSIA DIABETES CARE ITA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.281,53	0,00	0,00	0,00	5.281,53	0,00	
753/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	159,55	840,45	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
754/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETROMECCANICI	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755/2018 (I) PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	732,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756/2018 (I) CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA: IMPEGNO SPESA SPETTANZE MINISTERO 2018	01071.04.01633001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.303,19	0,00	0,00	0,00	1.303,19	0,00	0,00
757/2018 (I) DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO STAMPA E SPEDIMENTO	01071.04.01633001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	14.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.696,81
758/2018 (P) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTAMPA DEL VOLUME RELATIVO ALL'EMISSIONE DEL PRIMO FRANCOBOLLO SU CAST	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.146,80	-1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759/2018 (I) ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	01021.03.00330007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
762/2018 (I) IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ATTIVITÀ	05021.03.04770009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	200,00	-6,35	-6,35	0,00	193,65	0,00	0,00
763/2018 (I) Determina a contrarre per affidamento diretto incarico segnalazione certificata di agibilità archi	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	507,52	0,00	0,00
764/2018 (P) UFFICIO CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.500,60	-1.500,60	-355,75	0,00	0,00	0,00	0,00
771/2018 (S) AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA COSTANTER SPA	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.712,50	0,00	0,00	0,00	1.789,57	0,00	2.922,93
775/2018 (I) : PREMIAZIONE 2018 CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE E TOURING CLUB ITALIANO - CONSEGNA BANDIERE	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
776/2018 (I) VERTENZA N. 396/82018 - D.P.C.M. 7 MARZO 2018 (G.U. N.83 del 10-4-2018) F.S.C. ANNO 2018- AUTOR	01021.10.00330001 Avvocatura	2018	0,00	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778/2018 (I) UFFICIO CIMITERO - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI PER PERSONE DIVERSI	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
779/2018 (I)	RESTITUZIONE CIVETTE SRL A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCESSIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
780/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOMME A GARANZIA PAGAMENTO ONERI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	164.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.443,00
785/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00
787/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00
792/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO DEGLI OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE DEL COM	03011.03.02680003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	20.664,00	0,00	0,00	0,00	7.167,48	13.496,52
794/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALE E DE	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	959,24	1.584,76
795/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALE E DE	01051.03.01110013 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	85.192,30	0,00	0,00	0,00	48.681,32	36.510,98
800/2018 (S)	FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA PER LA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - AGGIUDICAZIONE ALLA D	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.161,16	0,00	0,00	0,00	4.161,16	0,00
802/2018 (S)	Determina di affidamento del servizio di imbustamento stampa e spedizione posta ordinaria relativa a	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	32.190,00	0,00	0,00	0,00	19.407,08	12.782,92
803/2018 (I)	BUONI PASTO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA.	01111.01.01890001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	20.043,00	0,00	0,00	0,00	19.264,84	778,16
807/2018 (I)	TARI 2018 IMMOBILI TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	18.139,00	0,00	0,00	0,00	17.587,00	552,00
808/2018 (I)	IMU E TASI 2018 IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE NEI COMUNI DI SIENA E DI TORINO – IMPEGNO DI SPESA	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00
809/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - ATTO AGGIUNTIVO - IMPEGNO S	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
810/2018	ELEZIONI ASBUC DI TIRLI 22 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'U (S)	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.581,45	0,00	0,00	0,00	1.581,45	0,00
811/2018	ELEZIONI ASBUC DI TIRLI 22 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'U (S)	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	376,40	0,00	0,00	0,00	376,40	0,00
812/2018	ELEZIONI ASBUC DI TIRLI 22 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'U (S)	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	134,43	-5,66	-5,66	0,00	128,77	0,00
813/2018	ELEZIONI ASBUC DI TIRLI 22 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'U (S)	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	114,57
817/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 9841/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDIN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00
818/2018 (P)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	12041.03.09190002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	13.680,00	-13.680,00	-3.490,10	0,00	0,00	0,00
819/2018 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA LOCALITA PA	04022.02.18150003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-4.372,53	0,00	0,00
820/2018 (P)	MUTUO 6045292 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL	04022.02.17840005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	-413,04	0,00	0,00
821/2018 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 9841/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDIN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	624,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	0,00
822/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" AN	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	5.000,00	-240,24	-240,24	0,00	540,66	4.219,10
823/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" AN	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-238,26	-238,26	0,00	77,97	1.183,77
824/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" AN	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.500,00	-406,47	-406,47	0,00	260,99	1.832,54
825/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.900,00	-1.418,00	-1.418,00	0,00	503,10	978,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
826/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO"	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	500,00	-263,84	-263,84	0,00	118,08	118,08
827/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO"	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-985,70	-985,70	0,00	257,15	257,15
828/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO"	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.000,00	-1.144,10	-1.144,10	0,00	427,95	427,95
829/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO"	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	200,00	-41,40	-41,40	0,00	0,00	158,60
830/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO"	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.500,00	-1.875,90	-1.875,90	0,00	232,75	391,35
832/2018 (I)	LAVORI DI "RIPARAZIONE FOGNATURA NERA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO - AG"	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
833/2018 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 "L'ANTICO EGITTO IN VITA A VETULONIA. A CASA	05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
834/2018 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 "L'ANTICO EGITTO IN VITA A VETULONIA. A CASA	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
835/2018 (P)	TRASPORTO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI OGGETTO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 "L'ANTICO EGITTO IN VIT	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.270,00	-4.270,00	-425,78	0,00	0,00	0,00
836/2018 (I)	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SERRAMENTI ESTERNI ED INFISSI INTERNI ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
837/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
838/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMAZIONI SEDE COMUNALE"	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	3.500,00	-255,14	-255,14	0,00	1.002,23	2.242,63
840/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.000,00	-1.156,52	-1.156,52	0,00	144,19	699,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
841/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-737,04	-737,04	0,00	219,83	543,13	
842/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-713,48	-713,48	0,00	97,83	688,69	
843/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-713,48	-713,48	0,00	97,83	688,69	
844/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.000,00	-849,90	-849,90	0,00	452,08	2.698,02	
845/2018 (I) AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.500,00	-15,70	-15,70	0,00	798,50	685,80	
847/2018 (I) ACQUISTO RULLI PER ETICHETTE RACCOMANDATE ESTERO POSTE ITALIANE SPA	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	
848/2018 (I) DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO MODELLO F23 SENTENZA CIVILE N. 12318/2015	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	
849/2018 (I) SERVIZIO DI IGIENE URBANA – CONSEGNA CONTENITORI PER ATTIVAZIONE RUND - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERV	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	
850/2018 (I) INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE AI SERVER COMUNALI E RIPRISTINO CORRETTA FUNZIONALITA' OPERATIVA	01052.02.15093001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
851/2018 (I) INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE AI SERVER COMUNALI E RIPRISTINO CORRETTA FUNZIONALITA' OPERATIVA	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
852/2018 (I) RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA AVVOCATI DIPENDENTI DI ENTE PUBBLICO - ANNO 2018.	01021.04.00450001 Avvocatura	2018	0,00	557,47	0,00	0,00	0,00	557,47	0,00	
853/2018 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2018 - TV9	01011.03.00070008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,98	
854/2018 (I) AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2018 - RTV38	01011.03.00070008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
855/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA SPESE BANCARIE	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	289,51	0,00	0,00	0,00	289,51	0,00
856/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA "SPIAGGIA VERDE" CON STRUTTURE IDONEE ALLA BALNEAZIONE	09022.02.24040001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	21.197,98	-3.127,56	0,00	0,00	18.070,42	0,00
858/2018 (I)	RESTITUZIONE GARANZIA PROVVISORIA GARA A PROCEDURA APERTA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
861/2018 (I)	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELL'INSABBIAIMENTO DELLA FOCE DEL PORTO CANALE DI CASTIGLIONE DELLA PESC	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	34.003,84	0,00	0,00	0,00	34.003,84	0,00
863/2018 (I)	INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELL'INSABBIAIMENTO DELLA FOCE DEL PORTO CANALE DI CASTIGLIONE DELLA PESC	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
864/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MODULO SOFTWARE DENOMINATO SIOPE+ - MAGGIOLI SPA	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
865/2018 (I)	INCARICO PER INDAGINE SVERSAMENTO LIQUAMI NELLA FOGNATURA BIANCA	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
866/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.04720005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	900,00	-320,57	0,00	-320,57	210,43	369,00
868/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROMUSICALE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 19 MAGGIO 2018) - DETERM	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TOSCANO ENDURO SERIES	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
870/2018 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE " 5° RADUNO VESPISTICO PAESAGGI E SAPORI "	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
871/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZO	12071.04.09450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
872/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZO	12071.04.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	270.318,00	29.682,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
873/2018 (I) FORNITURA CARTELLONISTICA PER VIDEOSORVEGLIANZA – 09011.03.08660005 AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET SISTEMI INTEGRATI S.A.S	Area Patrimonio espropri e Ambiente		2018	0,00	360,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	359,90
875/2018 (I) NOTTI BIANCHE (21 GIUGNO E 30 AGOSTO 2018) E BIRRE D' AMARE (15 E 16 GIUGNO 2018) - IMPEGNI SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56	0,00
877/2018 (I) CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE FILATELICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA G. ROTOLONI PER L' ORGANIZZAZIO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	500,00	-21,15	-21,15	0,00	0,00	478,85
878/2018 (I) FORNITURA POMPA ACQUA DECOMPRESSORE DI RICAMBIO PER AUTOSPORGO. ANNO 2018. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO S	01021.03.00322002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne		2018	0,00	726,39	-1,71	-1,71	0,00	724,68	0,00
879/2018 (S) ELEZIONI ASBUC DI TIRLI 22 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFFICI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
880/2018 (S) ELEZIONI ASBUC DI TIRLI 22 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFFICI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
881/2018 (S) ELEZIONI ASBUC DI TIRLI 22 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFFICI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
882/2018 (I) IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	2.714,50	0,00	0,00	0,00	2.714,50	0,00
883/2018 (I) IMPEGNO SPESA FORNITURE DI MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - ORDINE ME.P.A./CONSI	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	1.764,42	0,00	0,00	0,00	1.764,42	0,00
884/2018 (I) IMPEGNO SPESA FORNITURE DI MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - ORDINE ME.P.A./CONSI	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	2.338,45	0,00	0,00	0,00	2.338,45	0,00
885/2018 (I) IMPEGNO SPESA FORNITURE DI MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - ORDINE ME.P.A./CONSI	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	628,71	-79,05	-79,05	0,00	549,66	0,00
886/2018 (I) IMPEGNO SPESA FORNITURE DI MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO UFFICI COMUNALI - ORDINE ME.P.A./CONSI	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona		2018	0,00	852,41	-171,95	-171,95	0,00	680,46	0,00
887/2018 (I) LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	01011.04.00170001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane		2018	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
888/2018 (I)	RIMBORSO DEI DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI DALLA IMPRESA AZIENDA AGRICOLA IL BARONCIO SAS.	14021.09.11450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
889/2018 (S)	"REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO E PIAZZALE RIVIERA IN PUNTA ALA II° stra	10052.02.21870009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	22.219,99	0,00	0,00	0,00	22.219,99	0,00
890/2018 (P)	APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ESECUTIVA LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TRATTO FINALE DEL MURO DI PROTEZIO	09011.03.08670012 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	45.000,00	-45.000,00	-7.930,30	0,00	0,00	0,00
891/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA - IMMOBILE EMERGENZA ABITATIVA	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29	0,00
892/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TAGLIO S TRADA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
893/2018 (P)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE FINANZIAMENTO A VALERE SUI "FONDI DI RISERV	03012.02.16950006 Polizia Municipale	2018	0,00	162.000,00	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894/2018 (P)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE FINANZIAMENTO A VALERE SUI "FONDI DI RISERV	03012.02.16950008 Polizia Municipale	2018	0,00	32.797,14	-32.797,14	0,00	0,00	0,00	0,00
895/2018 (I)	INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO STRAORDINARIO SUI SOFTWARE GESTIONALI PER GUASTO SERVER DEL 4 MAGGIO	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.209,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00	0,00
896/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI GADGET PERSONALIZZATI PER I BOOKSHOP COMUNALI	07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
897/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI GADGET PERSONALIZZATI PER I BOOKSHOP COMUNALI	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00
898/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER DEPOSITO RICORSO IN CASSAZIONE RICORSO TRIBUTARIO COMUNE / T.A.M. - STU	01021.10.00330001 Avvocatura	2018	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
899/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE DITTA GESINT	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
900/2018 (I)	PREVISIONE DELLA SPESA MASSIMA NECESSARIA AL FINZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
901/2018 (I) PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO – LAVORI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO A MARE PER LA RIDUZIONE DELLA SPUMANTE	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	13.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,00	0,00
902/2018 (I) IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI ENTE ANNI PREGRESSI	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,05	0,00
903/2018 (S) LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA POGGIO DEL BARBIERE, VIA DEL FORNINO ED ALTRE VIE MINOR	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	36.550,09	-36.550,09	0,00	-36.550,09	0,00	0,00	0,00
904/2018 (S) LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA POGGIO DEL BARBIERE, VIA DEL FORNINO ED ALTRE VIE MINOR	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	156,77	-156,77	0,00	-156,77	0,00	0,00	0,00
905/2018 (S) LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA POGGIO DEL BARBIERE, VIA DEL FORNINO ED ALTRE VIE MINOR	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	466,85	-466,85	0,00	-466,85	0,00	0,00	0,00
906/2018 (I) VERSAMENTO BONIFICO ERRONEAMENTE PAGATO (MANDATO 1901)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
907/2018 (I) LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA POGGIO DEL BARBIERE, VIA DEL FORNINO ED ALTRE VIE MINOR	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	111,11	-111,11	-111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
908/2018 (I) LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA POGGIO DEL BARBIERE, VIA DEL FORNINO ED ALTRE VIE MINOR	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	49,13	-49,13	-49,13	0,00	0,00	0,00	0,00
909/2018 (I) LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA POGGIO DEL BARBIERE, VIA DEL FORNINO ED ALTRE VIE MINOR	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	466,85	-466,85	-466,85	0,00	0,00	0,00	0,00
910/2018 (I) ACQUISTO BANDIERE BLU FEE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
911/2018 (I) ACQUISIZIONE "MATERIALE ELETTRICO" IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA	04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912/2018 (I) ACQUISIZIONE "MATERIALE ELETTRICO" IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
913/2018 (I) ACQUISIZIONE "MATERIALE ELETTRICO" IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
914/2018 (I) ACQUISIZIONE "MATERIALE ELETTRICO" IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA	10051.03.06841002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
915/2018 (I) ACQUISIZIONE "MATERIALE ELETTRICO" IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
916/2018 (I) ACQUISIZIONE "MATERIALE ELETTRICO" IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	3.000,00	-4,33	-4,33	0,00	2.118,59	877,08	
917/2018 (I) DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI (ACC.172/2018)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
918/2018 (I) RESTITUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER POSA TUBAZIONE IN VIA DELLE STALLE VETULONIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
919/2018 (I) ACQUISTO BANDIERE FIAB – FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA – IMPEGNO SPESA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	
920/2018 (I) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI VIAGGIANTI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
921/2018 (I) RESTITUZIONE ACCORDO QUADRO 2018-MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMAZIONI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	229,51	
922/2018 (I) MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.162,56	0,00	0,00	0,00	3.162,56	0,00	
923/2018 (I) MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	544,41	0,00	0,00	0,00	544,41	0,00	
924/2018 (I) IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI SRL PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE P	01041.03.00851005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	29.244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,01	
926/2018 (I) IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI SRL PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE P	01041.03.00851005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,76	
927/2018 (I) IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI SRL PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE P	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
928/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALE DI FONDO MISURATORE FISCALE PARCHEGGIO COMUNALE	07011.03.06321001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
929/2018 (S)	"RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA DETERMINA A CONTRARRE	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
930/2018 (P)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	12041.03.09190001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931/2018 (P)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	418,09	-418,09	-293,09	0,00	0,00	0,00
932/2018 (I)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
933/2018 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.366,10	0,00	0,00	0,00	1.366,10	0,00
934/2018 (I)	A COPERTURA SPESE SU CCP 4585238 PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	236,03	0,00	0,00	0,00	236,03	0,00
935/2018 (I)	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2015/2018 - AL 22 GIUGNO	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
936/2018 (I)	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2018/2021	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.500,00	-681,43	-681,43	0,00	0,00	4.818,57
939/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROMUSICALE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 19 MAGGIO 2018) - AGGIUD	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
940/2018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CISPEL TOSCANA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
941/2018 (I)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO UFFICIALE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 "L'ANTICO EGITTO	05021.03.04760001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
942/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	3.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
943/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	834,81
944/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	298,15
945/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI OGGETTISTICA ETRUSCO/ROMANA PER IL BOOKSHOP	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.549,59	0,00	0,00	0,00	3.549,59	0,00
949/2018 (P)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI DEL SISTEMA DI	05021.03.04770012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	17.863,02	-16.508,22	-12.808,22	0,00	0,00	1.354,80
950/2018 (S)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI DEL SISTEMA DI	05021.03.04770012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.500,00	-1,06	-1,06	0,00	1.008,68	2.490,26
951/2018 (I)	CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONCESSIONE DEMANIALE PONTE RADIO POGGIO ROSSINO - L	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	210,10	0,00	0,00	0,00	210,10	0,00
952/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI APRILE 2018	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	726,41	0,00	0,00	0,00	720,53	5,88
953/2018 (I)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
954/2018 (I)	ACQUISIZIONE IN COMODATO DELL'AREA MALENCINI AD USO PARCHEGGIO GRATUITO VEICOLI - STAGIONE 2018	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
955/2018 (S)	FORNITURA IN OPERA DI 10 PUNTI LUCE STRADALI ALIMENTATI DA PANNELLO FOTOVOLTAICO E BATTERIA, IN LOC.	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	24.936,98	-24.936,98	0,00	-24.936,98	0,00	0,00
956/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. ESSITY ITALY S.P.A	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.715,12	0,00	0,00	0,00	1.715,12	0,00
957/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	04022.02.18150005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	732,32
958/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
959/2018 (I) INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISINFEZIONE E RIPRISTINO DISSUASORI - "CAMMINAMENTO DE	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,20	0,00
960/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018	01071.01.01580010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,73	0,00
961/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - COMMERCIO	14021.01.11220010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	843,86	0,00
962/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - BIBLIOTECA	05021.01.04720010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,39	0,00
963/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - FARMACIA RUOLO	14041.01.13070010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,17	0,00
964/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 PROVVISORI	14041.01.13070011 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	126,83	0,00
965/2018 (I) STIPENDI DEMANIO	01051.01.01060001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	14.609,45	-79,17	-79,17	0,00	0,00	14.530,28	0,00
966/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - DEMANIO	01051.01.01060010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	626,66	0,00
967/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - PATRIMONIO	01051.01.01061010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,70	0,00
968/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - TRIBUTI	01041.01.00800010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,87	0,00
969/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
970/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03680010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	931,98	0,00
971/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - PARCHI E GIARDINI	09011.01.08620010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.347,95	0,00	0,00	0,00	2.347,95	0,00	
972/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.02630011 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	6.640,80	0,00	0,00	0,00	6.640,80	0,00	
973/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - VIGILI TEMPO DETERMINATO	03011.01.02630012 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.241,67	0,00	0,00	0,00	1.241,67	0,00	
974/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.053,76	0,00	0,00	0,00	2.053,76	0,00	
975/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - TURISMO	07011.01.06050010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	337,02	0,00	0,00	0,00	337,02	0,00	
976/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - SME SERVIZI VARI	01061.01.01322010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.638,17	0,00	0,00	0,00	3.638,17	0,00	
977/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.592,54	0,00	0,00	0,00	2.592,54	0,00	
978/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - LEGALE	01011.01.00021010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.436,52	0,00	0,00	0,00	1.436,52	0,00	
979/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - PERSONALE	01021.01.00272010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	847,64	0,00	0,00	0,00	847,64	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
980/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - UFFICIO TECNICO	01061.01.01321010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,14	0,00
981/2018 (I) AUMENTI CONTRATTUALI CCNL 2016 - 2018 - URBANISTICA	08011.01.07320010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,92	0,00
982/2018 (I) ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PORTATILI PER BIBLIOTECA E STANZA MONITOR COMANDO VIGILI URBANI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,16	39,04
983/2018 (I) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI GIOIELLI ETRUSCO/ROMANI PER IL BOOKSHOP DEL	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,80
986/2018 (I) COMPARTO DEMANIO	01051.01.01060003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	330,45	-1,80	0,00	-1,80	328,65	0,00	
987/2018 (I) ONERI DEMANIO	01051.01.01070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.882,87	-102,40	0,00	-102,40	2.961,68	818,79	
988/2018 (I) CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE DEMANIO	01051.01.01070004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	765,00	-21,43	-21,43	0,00	579,82	163,75	
989/2018 (I) IRAP DEMANIO	01051.02.01280005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.407,16	-56,99	0,00	-56,99	1.057,74	292,43	
990/2018 (I) PAGAMENTO CANONE RAI APPARECCHIO RADIOTELEVISIVO UFFICIO AMBIENTE	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	242,47	0,00	0,00	0,00	242,47	0,00	
993/2018 (I) ACQUISIZIONE IN COMODATO DELL'AREA MALENCINI AD USO PARCHEGGIO GRATUITO VEICOLI, ESCLUSO CAMPER, ST	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
994/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. MONTEFARMACO OTC SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.400,00	-21,98	-21,98	0,00	1.378,02	0,00	
995/2018 (I) FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER L'INFANZIA SOC. HEINZ Italia S.p.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
996/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER L'INFANZIA SOC. MELLIN SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	504,74	245,26
997/2018 (I)	PULIZIA SPIAGGE LIBERE 2018 – PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE L.R.T. 3	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
998/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DELL'ENTE GIUGNO 2018	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	171,59	0,00	0,00	0,00	171,59	0,00
999/2018 (I)	RIMBORSO INCASSO NON DOVUTO SIG.RA PAOLINI MONICA A FAVORE STATO (VEDI REVERSEAL 4100/2018)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	261,74	0,00	0,00	0,00	261,74	0,00
1001/2018 (S)	Risanamento Stabilizzazione e Ripristino Stradale e Parcheggio di Piazza Indipendenza e sulla Strada	10052.02.21560086 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	0,00	47.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47.342,43
1002/2018 (S)	MUTUO 6039727/00 - Risanamento Stabilizzazione e Ripristino Stradale e Parcheggio di Piazza Indipend	10052.02.21560087 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1003/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1004/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1005/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESEC	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	3.042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,58
1006/2018 (S)	MUTUO 6039727/00 - Risanamento Stabilizzazione e Ripristino Stradale e Parcheggio di Piazza Indipend	10052.02.21560087 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1007/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DELL'ANNUALE CONCERTO IN RICORDO DI SIR GEORG SOLTI: DETERMINA A CONTRARRE	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1008/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAME	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1009/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAME	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1010/2018 (I)	RIVERSAMENTO MANDATO ERRONEAMENTE PAGATO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	33.664,95	0,00	0,00	0,00	33.664,95	0,00
1011/2018 (I)	PROMOZIONE SU GUIDA POCKET "ESTATE IN MAREMMA VAL DI CORNIA ISOLA D'ELBA" DE IL TIRRENO – IMPEGNO SP	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
1012/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL PALIO MARINARO E MANIFESTAZIONI COLLEGATE: DETERMINA A CONTRARRE	07011.03.06330011 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1013/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI N 8 RELAZIONI DI AGIBILITA' PER PUBBLICO SPETTACOLO E DI N.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00
1014/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI 5 APPUNTAMENTI TEATRALI DAL TITOLO "LA LETTRICE": DETERMINA A CONTRARRE	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1015/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SPETTACOLI ESTIVI NELLA FRAZIONE DI TIRLI: DETERMINA A CONTRARRE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1016/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UNA SELEZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE "MISSITALIA 2018": DETERMINA A CONTRARRE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
1017/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UN APPUNTAMENTO DEL TALK SHAW "DILETTANDO 2018": DETERMINA A CONTRARRE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1018/2018 (P)	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVAZ	12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1019/2018 (S)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2018: ACQUISTO III PACCHETTO BUONI.	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	20.000,00	-300,76	-300,76	0,00	19.699,24	0,00
1020/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SFIATI NELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI R	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,84
1021/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI NELL'AMBITO DEL FESTIVAL "GREY CAT": DETERMINA A CONTRARRE	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.222,55	-0,10	-0,10	0,00	0,00	1.222,45
1022/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI NELL'AMBITO DEL FESTIVAL "GREY CAT": DETERMINA A CONTRARRE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1023/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE NELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA (S)	09021.03.08850004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	1.220,00
1025/2018	FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. ZAMBON Italia S.r.l. (I)	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.526,24	273,76
1026/2018	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA (I)	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00
1027/2018	APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE BUONI STUDIO A.A. 2017/18 (S)	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1028/2018	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA SOC. PHARMAIDEA S.r.l. (I)	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.200,00	-67,87	-67,87	0,00	1.132,13	0,00
1029/2018	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE "POLO DELLA CULTURA" (I)	07011.03.06330019 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	17.437,45	9.562,55
1032/2018	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA POLIZZE VALIDATE CODICE PROGETTO 3P (S)	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1033/2018	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER APPELLO IN CTR FIRENZE DELLA SENTENZA N. 160/02/18 DE (I)	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1035/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2018 (I)	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-31,00	-31,00	0,00	169,00	0,00
1036/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2018 (I)	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	-207,20	-207,20	0,00	292,80	0,00
1037/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2018 (I)	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	-298,30	-298,30	0,00	201,70	0,00
1038/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE LUGLIO 2018 (I)	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	200,00	-4,20	-4,20	0,00	195,80	0,00
1040/2018	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N° 40/2009 E 41/2009 - IMPEGNI SPESA ANNUALITA' 2018 (P)	01051.03.01120003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	16.500,00	-16.500,00	-41,56	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1041/2018 (P)	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME N° 40/2009 E 41/2009 - IMPEGNI SPESA ANNUALITA' 2018	01051.02.01280003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.125,00	-4.125,00	-10,39	0,00	0,00	0,00
1042/2018 (S)	UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TOI TOI SRL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 BAGNI C	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.144,85	-0,04	-0,04	0,00	954,01	190,80
1048/2018 (I)	RINNOVO LICENZE SOFTWARE DI BACKUP ED ANTIVIRUS DELL'ENTE - ANNO 2018	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1049/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IMPIANTI UPS ED ARMADI RACK PER ALLESTIMENTO DI SICUREZZA SALA CED DEL C	01052.02.15093001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.420,79	0,00	0,00	0,00	3.420,79	0,00
1050/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IMPIANTI UPS ED ARMADI RACK PER ALLESTIMENTO DI SICUREZZA SALA CED DEL C	01052.02.15093001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.858,07	0,00	0,00	0,00	1.858,07	0,00
1051/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI CON L'ORCHESTRA GIORGIO FRANCESCHI: DETERMINA A CONTRARRE	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1052/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI N. 4 POSTAZIONI NELLE AREE D	12041.03.09190001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	40.000,00	-0,02	-0,02	0,00	39.862,84	137,14
1053/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI N. 4 POSTAZIONI NELLE AREE D	12041.03.09190002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.189,90	0,00	0,00	0,00	10.189,90	0,00
1054/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI DELL'ORCHESTRA CITTA' DI GROSSETO: DETERMINA A CONTRARRE	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
1055/2018 (S)	FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE PER ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA VERDE CON STRUTTURE IDONEE ALLA BALNE	09022.02.24040001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00
1056/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A SERVIZIO DEI L	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	13.105,00	0,00	0,00	0,00	3.356,22	9.748,78
1057/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - SOC. ROCHE DIAGNOSTICS SPA PER LA FORNITURA DI STRISCE PER MISURAZIONE DELL'INR	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1058/2018 (S)	ALLESTIMENTO DELLA GREEN BEACH DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA CON STRUTTURE IDONEE ALLA BALNEAZIONE D	09022.02.24040001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.855,98	0,00	0,00	0,00	2.855,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1059/2018 (P)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	06012.02.20320007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	78.717,00	-78.717,00	0,00	-16.556,70	0,00	0,00
1060/2018 (S)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	06012.02.20320007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1061/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01052.05.15040002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
1063/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA" ACQUISTO TRAMITE MEPA ECOISOLA	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	27.694,00	0,00	0,00	0,00	27.694,00	0,00
1064/2018 (S)	INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI TOTEM PUBBLICITARI - AGGIUDI	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00
1066/2018 (I)	REDAZIONE DELLE RELAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO: IMPEGNO SPESA.	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,95
1068/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO MUSEO DI VETULONIA	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.576,85	0,00	0,00	0,00	1.576,85	0,00
1070/2018 (I)	CORSO E-LEARNING "INTRODUZIONE ALLA RETE NATURA 2000" - impegno di spesa	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	122,95	0,00	0,00	0,00	122,95	0,00
1071/2018 (I)	ERRATO VERSAMENTO DPM 201801261533772 517739543270002/004800/300118	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	11.692,00	0,00	0,00	0,00	11.692,00	0,00
1073/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SPESE BANCARIE E DI TESORERIA	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.487,35	0,00	0,00	0,00	2.487,35	0,00
1074/2018 (S)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	18.111,62	0,00	0,00	0,00	5.143,66	12.967,96
1075/2018 (S)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.329,16	-25,60	-25,60	0,00	1.303,56	0,00
1076/2018 (S)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	355,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1077/2018	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE" (S)	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
1078/2018	RICAMBI PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE ANNO 2018. (I)	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	592,92	0,00	0,00	0,00	592,92	0,00
1079/2018	versamento iva mese di giugno 2018 (I)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	550,68	0,00	0,00	0,00	550,68	0,00
1080/2018	CONTRIBUTO ALLA RICERCA SU "DINAMISMO DELLA VEGETAZIONE POST-INCENDIO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELL (I)	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1082/2018	ACQUISTO DI COPIE DEI VOLUMI "CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. TACCUINO DI VIAGGIO" E "ACQUA PASSATA. STO (P)	07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083/2018	ACQUISTO DI COPIE DEI VOLUMI "CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. TACCUINO DI VIAGGIO" E "ACQUA PASSATA. STO (P)	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084/2018	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ATTIVITA (I)	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1085/2018	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ADIZIONE 2018 DEL FESTIVAL "I LIOGHI DEL TEMPO": IMPEGNO SPESA (I)	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1086/2018	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA – IMPEGNO SPESA (P)	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.000,00	-5.457,34	0,00	0,00	0,00	542,66
1087/2018	ORGANIZZAZIONE DI TRE SERATE MUSICALI: DETERMINA A CONTRARRE (I)	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
1088/2018	SELEZIONE DI N. 1 CANDIDATO AD ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL COMUNE D (I)	05021.01.04731001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.000,00	-153,00	-153,00	0,00	2.846,15	0,85
1089/2018	SELEZIONE DI N. 1 CANDIDATO AD ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL COMUNE D (I)	05021.02.04940002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	255,00	-13,00	-13,00	0,00	199,42	42,58
1090/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (I)	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.546,15	0,00	0,00	0,00	1.293,10	1.253,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1091/2018 (S)	MANUTENZIONE PONTE SVILUPPABILE ANNO 2018. ASSEGNAZIONE A DITTA GRP SAS DI PICCINI GIORGIO E C.	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.246,38	0,00	0,00	0,00	1.246,38	0,00
1092/2018 (I)	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR FIRENZE N. 10	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1093/2018 (I)	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR FIRENZE N. 10	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1094/2018 (P)	CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	19.839,05	-19.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1095/2018 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	20,95	-20,95	-20,95	0,00	0,00	0,00
1096/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA INSIEME PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLA	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.370,69	0,00	0,00	0,00	5.370,69	0,00
1097/2018 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TRATTO FINALE DEL MURO DI PROTEZIONE	09011.03.08670012 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	37.069,70	0,00	0,00	0,00	28.060,00	9.009,70
1099/2018 (I)	ADEGUAMENTO DEL CPI DEL CANTIERE COM.LE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI DEFINITIVA CONSI	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
1100/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE SPESE DI SOC COMBENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIO	01021.03.00510001 Avvocatura	2018	0,00	3.568,24	0,00	0,00	0,00	3.568,24	0,00
1101/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA	12041.03.09190002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
1102/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	15.516,00	-15.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	20.000,00	-118,21	-118,21	0,00	11.862,38	8.019,41
1104/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE" (29 LUGLIO 2018) - IMPEGNI	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1105/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. ABIOPEN PHARMA S.P.A. FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1106/2018 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, ASSISTENZA TECNIC	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2018	0,00	5.978,00	-5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. PIETRASANTA PHARMA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	900,00	-29,10	-29,10	0,00	870,90	0,00
1108/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO COD 1040	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00
1109/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. ALFASIGMA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.650,93	0,00	0,00	0,00	3.650,93	0,00
1110/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET LINKWAVE SCUOLA DI BURIANO DITTA GRIFONLINE SRL	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00
1111/2018 (I)	versamento iva mese di maggio -giugno	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	64.590,88	0,00	0,00	0,00	64.590,88	0,00
1112/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL' INFANZIA L	04022.02.17840005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	25.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,88
1113/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	19.952,98	0,00	0,00	0,00	19.853,06	99,92
1114/2018 (I)	CONCESSIONE SENTIERO PEDONALE/CICLABILE FOSSO DELLE LAVACCHE - VETULONIA. PRATICA 832-2018 — IMPEG	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1115/2018 (I)	PIANI EDUCATIVI DI ZONA A.S 2018/2019	12071.04.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	9.885,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,98
1116/2018 (I)	PIANI EDUCATIVI DI ZONA A.S 2018/2019	04021.04.04110002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1117/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DI TRIBUTO A DAVID BOWIE PER LA STAG	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1118/2018	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 13745/2018 PER (S) "PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. PA	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	13.298,00	0,00	0,00	0,00	13.298,00	0,00
1119/2018	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 16212/2018 PER (S) "IMBIANCATURA INTERNA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PR	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	26.987,67	0,00	0,00	0,00	26.987,67	0,00
1120/2018	LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI DI (P) IRRIGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LO	06012.02.20320012 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	30.000,00	-30.000,00	-866,40	0,00	0,00	0,00
1121/2018	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. (S) 15306/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER "REDA	06012.02.20320012 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60
1122/2018	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO (S) INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARI	04022.02.18460004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00
1123/2018	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI (I) DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	8.580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,94
1124/2018	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI (I) DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	2.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,26
1125/2018	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI (I) DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	729,38
1126/2018	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 (S) SETTEMBRE 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,34
1127/2018	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 (S) SETTEMBRE 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1128/2018	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 (S) SETTEMBRE 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1129/2018	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 (S) SETTEMBRE 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1130/2018	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 (S) SETTEMBRE 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1131/2018 (I)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 SETTEMBRE 2018) – IMPEGNO SPESA	07011.02.06240001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	223,12	146,88
1132/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CASA DELL'ACQUA" ANNO 201	09041.03.08150029 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	15.000,00	-2,45	-2,45	0,00	2.352,16	12.645,39
1133/2018 (S)	IMPEGNO E PAGAMENTO POLIZZA PROGETTISTA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA	06012.02.20320007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1134/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI PER "INTERVENTI DI MIG	04022.02.17840005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,04
1135/2018 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	242.342,73	1.507.657,27
1136/2018 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	312.359,00	0,00	0,00	0,00	162.501,67	149.857,33
1137/2018 (P)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	167.343,00	-26.354,76	0,00	0,00	0,00	140.988,24
1138/2018 (I)	ISTITUZIONE FONDO CASSA MUSEO CASA ROSSA XIMENES ANNO 2018	99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1139/2018 (S)	INDAGINE MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI SEI SPETTACOLI NEL PERIODO EST	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1141/2018 (S)	INDAGINE MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI SEI SPETTACOLI NEL PERIODO EST	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1142/2018 (S)	INDAGINE MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI SEI SPETTACOLI NEL PERIODO EST	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	13.039,61	0,00	0,00	0,00	13.039,61	0,00
1143/2018 (S)	INDAGINE MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI SEI SPETTACOLI NEL PERIODO EST	07011.03.06330020 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19	0,00
1145/2018 (S)	CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE E CONTRIBUTIVO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1146/2018 (S)	CONCESSIONE PATROCINO DEL COMUNE E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.360,00	-20,46	-20,46	0,00	0,00	3.339,54
1147/2018 (S)	CONCESSIONE PATROCINO DEL COMUNE E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1148/2018 (S)	CONCESSIONE PATROCINO DEL COMUNE E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1149/2018 (S)	CONCESSIONE PATROCINO DEL COMUNE E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05
1150/2018 (I)	CONCESSIONE PATROCINO DEL COMUNE E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	20,95	-20,95	-20,95	0,00	0,00	0,00
1151/2018 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA XXX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1152/2018 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA XXX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1153/2018 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA XXX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE	09011.03.08670003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1154/2018 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA XXX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE	09011.03.08670003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1155/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDO STATICO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO"	04022.02.17840005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
1156/2018 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTU NELLA CAUSA CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI GROSSETO - RG	01021.03.00330002 Avvocatura	2018	0,00	530,32	0,00	0,00	0,00	530,32	0,00
1158/2018 (I)	ECONOMIA DI SPESA PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 ED ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRI	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.822,10	177,90
1159/2018 (P)	IMPEGNO SPESA PER AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO EA475BX	01011.10.00075001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	783,00	-783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160/2018 (S)	IMPEGNO SPESA PER AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO EA475BX	01011.10.00075001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	160,00	-20,00	-20,00	0,00	140,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1161/2018 (S)	IMPEGNO SPESA PER AUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO EA475BX	01011.10.00075001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00
1162/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, ASS.	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2018	0,00	5.978,00	-3.978,00	-3.978,00	0,00	0,00	2.000,00
1163/2018 (S)	Adesione alla Convenzione CONSIP attiva: tecnologie server 1 - lotto 2, per la fornitura di n. 01 se	03012.02.16950008 Polizia Municipale	2018	0,00	10.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,36
1165/2018 (I)	Sottoscrizione della convenzione per la cessione in diritto di proprieta' del lotto 3 PEEP Poggetto	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1166/2018 (I)	Sottoscrizione della convenzione per la cessione in diritto di proprieta' del lotto 3 PEEP Poggetto	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1167/2018 (I)	Sottoscrizione della convenzione per la cessione in diritto di proprieta' del lotto 3 PEEP Poggetto	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.110,40	0,00	0,00	0,00	1.110,40	0,00
1168/2018 (I)	Sottoscrizione della convenzione per la cessione in diritto di proprieta' del lotto 3 PEEP Poggetto	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	264,28	0,00	0,00	0,00	213,47	50,81
1169/2018 (I)	Sottoscrizione della convenzione per la cessione in diritto di proprieta' del lotto 3 PEEP Poggetto	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	76,24	18,14
1170/2018 (I)	PAGAMENTO PER VERIFICA IMPIANTO - CAUSALE: 14 QQ 409565 I - Matr. 2017/4/00022/GR (Scuola dell'Infan	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
1171/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 100 COPIE DELLA GUIDA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDOR	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1172/2018 (S)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ATTIVA PER LA FORNITURA DI N. 01 GRUPPO DI CONTINUITA'.	03012.02.16950008 Polizia Municipale	2018	0,00	871,08	0,00	0,00	0,00	871,08	0,00
1173/2018 (I)	RISTAMPA DELLA BROCHURE BILINGUE (ITALIANO - INGLESE) DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI"	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
1174/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER DEPOSITO GENIO CIVILE VERIFICHE TECNICHE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
1175/2018 (S)	IMMOBILE DENOMINATO "CASA ROSSA XIMENES", SITO ALL' INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA DIACCIA BOTR	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1176/2018	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	7.000,00	-996,49	0,00	0,00	0,00	6.003,51
1177/2018	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.02.07542001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1179/2018	ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER IL PERIODO 01.08.2018 - 15.09.2018: APPROVAZIO	03011.01.02630008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	12.679,00	-7.019,48	-7.019,48	0,00	5.659,52	0,00
1183/2018	ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER IL PERIODO 01.08.2018 - 15.09.2018: APPROVAZIO	03011.01.02630008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	249,00	-124,62	-124,62	0,00	124,38	0,00
1185/2018	ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER IL PERIODO 01.08.2018 - 15.09.2018: APPROVAZIO	03011.01.02650007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.158,00	-1.754,25	-1.754,25	0,00	1.403,75	0,00
1186/2018	ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER IL PERIODO 01.08.2018 - 15.09.2018: APPROVAZIO	03011.01.02650008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	560,00	-281,42	-281,42	0,00	278,58	0,00
1187/2018	ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER IL PERIODO 01.08.2018 - 15.09.2018: APPROVAZIO	03011.02.02860006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.124,00	-622,66	-622,66	0,00	501,34	0,00
1188/2018	ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER IL PERIODO 01.08.2018 - 15.09.2018: APPROVAZIO	03011.01.02650007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
1189/2018	ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER IL PERIODO 01.08.2018 - 15.09.2018: APPROVAZIO	03011.01.02650007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	220,00	-125,04	-125,04	0,00	94,96	0,00
1190/2018	OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DELL' APPROVAZ	03012.02.16950002 Polizia Municipale	2018	0,00	49.668,00	-49.668,00	-12.275,00	0,00	0,00	0,00
1191/2018	SPESE PER CANONE FIBRA OTTICA 2018	01021.03.00330018 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.446,49	0,00	0,00	0,00	5.446,49	0,00
1192/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI (MUSEO VETULONIA)	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.000,00	-850,84	-850,84	0,00	447,89	701,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1193/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO CELEBRATING BOWIE (25 LUGLIO 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.260,61	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10,61
1194/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO CELEBRATING BOWIE (25 LUGLIO 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39
1195/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO CELEBRATING BOWIE (25 LUGLIO 2018) – IMPEGNO SPESA	07011.02.06240001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	110,00	-3,75	-3,75	0,00	106,25	0,00
1196/2018 (I)	ACCORDO TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1197/2018 (S)	ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 02 QUAD ATTREZZATI ED ALLESTITI SECONDO LA LEGGE REGIONE TOSCANA PER LA POL	03012.02.16950002 Polizia Municipale	2018	0,00	24.034,00	-24.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1242/2018 (I)	ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 01 VETTURA ELETTRICA COMPLETA DI ALLESTIMENTO TECNICO SECONDO LA LEGGE REGI	03012.02.16950002 Polizia Municipale	2018	0,00	16.919,00	0,00	0,00	0,00	16.919,00	0,00
1243/2018 (I)	ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 01 VETTURA ELETTRICA COMPLETA DI ALLESTIMENTO TECNICO SECONDO LA LEGGE REGI	03012.02.16950001 Polizia Municipale	2018	0,00	11.202,00	-10.675,00	-10.675,00	0,00	527,00	0,00
1258/2018 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE DI	03011.03.02680003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.061,40	0,00	0,00	0,00	1.010,53	50,87
1259/2018 (I)	AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE E NUOVA DETERMINAZIONE DI CLASSE MENTO - ATTO DI CONTESTAZIONE N.	01011.10.00075001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.077,85	0,00	0,00	0,00	1.077,85	0,00
1260/2018 (I)	REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2015-2018 LIQUIDAZIONE FATTURA	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	123,11	0,00	0,00	0,00	123,11	0,00
1261/2018 (S)	ANNULLAMENTO ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 02 QUAD PER LA P.M. E NUOVO ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 01 QUAD A	03012.02.16950002 Polizia Municipale	2018	0,00	13.359,00	0,00	0,00	0,00	13.359,00	0,00
1262/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 DEFIBRILLATORI PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER O	12041.03.09190002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1263/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 DEFIBRILLATORI PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER O	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	794,20	0,00	0,00	0,00	794,20	0,00
1264/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA Codice Progetto 3PLS17 AGGIUDICAZ	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	234.368,64	-188.874,81	0,00	-188.874,81	45.493,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1265/2018 (I)	PROTOCOLLO DI INTESA "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018 - PROGETTO PERSONALE DIPENDENTE": IMPEGNO SPESA	03011.01.02631001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
1266/2018 (I)	PROTOCOLLO DI INTESA "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018 - PROGETTO PERSONALE DIPENDENTE": IMPEGNO SPESA	03011.01.02651001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.280,00	-251,81	-251,81	0,00	1.028,19	0,00
1267/2018 (I)	PROTOCOLLO DI INTESA "SPIAGGE SICURE - ESTATE 2018 - PROGETTO PERSONALE DIPENDENTE": IMPEGNO SPESA	03011.02.02861001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	400,00	-32,82	-32,82	0,00	367,18	0,00
1268/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	9.904,00	-0,01	-0,01	0,00	9.903,99	0,00
1269/2018 (P)	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "VETLUNA" PER IL 68° PALIO DEI CIUCH	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273/2018 (I)	SPETTACOLO "I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA MUSICA" DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTIGLIONE DELLA PESCAI	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1274/2018 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2018 – ULTERIORE SPESA	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	906,84	2.093,16
1275/2018 (I)	ALLESTIMENTO TECNICO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 "L'ANTICO EGITTO IN VITA A VETULONIA. A CASA	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.584,20	0,00	0,00	0,00	6.584,20	0,00
1276/2018 (I)	ALLESTIMENTO TECNICO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 "L'ANTICO EGITTO IN VITA A VETULONIA. A CASA	05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.236,40	0,00	0,00	0,00	2.236,40	0,00
1277/2018 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 SETTEMBRE 2018) – II IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1278/2018 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 SETTEMBRE 2018) – II IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1280/2018 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 SETTEMBRE 2018) – II IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1281/2018 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 SETTEMBRE 2018) – II IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1282/2018 (I)	VERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE PAGATA PROV. 6512/2018	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.189,76	0,00	0,00	0,00	1.189,76	0,00
1283/2018 (S)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n° 41/2009 DARSEN A COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE ED IMPOSTA REGIONA	01051.03.01120003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	15.980,39	0,00	0,00	0,00	15.980,39	0,00
1284/2018 (S)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n° 41/2009 DARSEN A COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE ED IMPOSTA REGIONA	01051.02.01280003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.995,10	0,00	0,00	0,00	3.995,10	0,00
1285/2018 (S)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n° 40/2009 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLODIA/VIA ROMA - LIQ	01051.03.01120003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	354,01	0,00	0,00	0,00	354,01	0,00
1286/2018 (S)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n° 40/2009 IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLODIA/VIA ROMA - LIQ	01051.02.01280003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
1287/2018 (I)	versamento iva mese di luglio 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	51.891,01	0,00	0,00	0,00	51.891,01	0,00
1288/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	10.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.959,15
1289/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI - COSTO PER FONDO INNOVAZIONE	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	0,00	0,00	0,00
1290/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI	01051.01.01062001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.801,97	-1.801,97	-1.801,97	0,00	0,00	0,00
1291/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI	01051.01.01070003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	428,87	-428,87	-428,87	0,00	0,00	0,00
1292/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI	01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	153,16	-153,16	-153,16	0,00	0,00	0,00
1293/2018 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.422,17	0,00	0,00	0,00	2.422,17	0,00
1294/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORISU STRADA PER ALLACCIO ACQUEDOTTO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1295/2018 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97	0,00
1296/2018 (I)	LAVORI DI "RQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
1297/2018 (S)	FARMACIA COMUNALE - ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE PROFRIGO SNC DI SFORZI D. & PETTIROSSO L.	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	118,71	0,00	0,00	0,00	118,71	0,00
1298/2018 (I)	RIMBORSO EMOLUMENTI LUGLIO 2018 REINTROITATI PER ERRATO IBAN	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	756,90	0,00	0,00	0,00	756,90	0,00
1299/2018 (P)	ACQUISTO URGENTE E STRAORDINARIO TRAMITE START TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA FRAZIONE PUNTA ALA SOTTR	03011.03.02690012 Polizia Municipale	2018	0,00	3.721,00	-3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300/2018 (I)	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI	01071.03.01630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,30
1301/2018 (I)	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI	01071.02.01800003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	344,70
1302/2018 (I)	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI	01111.01.01840013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1304/2018 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE URGENZA IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2018 II SEMESTRE MEDIANTE ACCORDO QUADRO	07011.03.06331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	9.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,90
1305/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI A LED EDIFICI SCOLASTICI DI	04022.02.18150006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	13.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.930,92
1306/2018 (P)	"Ristrutturazione luoghi di sbarco ed opere accessorie alla pesca" incarico Cesit	10052.02.21560048 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-16.162,87	0,00	0,00
1307/2018 (S)	"Ristrutturazione luoghi di sbarco ed opere accessorie alla pesca" incarico Cesit	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1309/2018 (S)	ACQUISTO DI COPIE DEI VOLUMI "CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. TACCUINO DI VIAGGIO" E "ACQUA PASSATA. STO	07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1310/2018	ACQUISTO DI COPIE DEI VOLUMI "CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. TACCUINO DI VIAGGIO" E "ACQUA PASSATA. STO (S)	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1311/2018	REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA NOTTE DELLE CANDELE (123 AGOSTO (I)	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30
1312/2018	INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MATERIALE GRAFICO E PROMO (S)	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
1314/2018	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MONTALE VERSUS ETRUSCHI" NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA (P)	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.060,76	-440,00	0,00	0,00	0,00	1.620,76
1315/2018	APPROVAZIONE NOMINA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA PROMOZIONE ALLA L (P)	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	33.340,00	-33.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316/2018	APPROVAZIONE NOMINA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA PROMOZIONE ALLA L (P)	05021.03.04770011 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.040,00	-2.040,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1317/2018	TRASPORTO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI OGGETTO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 " L'ANTICO EGITTO IN VIT (S)	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.844,22	0,00	0,00	0,00	1.922,11	1.922,11
1319/2018	IMPEGNO DI SPESA CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI (P)	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.000,00	-7.351,55	0,00	0,00	0,00	2.648,45
1320/2018	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA - COMPENSI PER SINISTRO TUTELA LEGALE D.O SENTENZA N. 46/2016 R.G. 24 Avvocatura (I)	01021.10.00330013	2018	0,00	4.669,18	0,00	0,00	0,00	4.669,18	0,00
1321/2018	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI PULIZIA GENERALE DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA (I)	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,80
1322/2018	CONSORZI STRADALI – IMPEGNO SPESA ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISI (P)	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	45.980,00	-45.980,00	-10,91	0,00	0,00	0,00
1323/2018	CONSORZI STRADALI – IMPEGNO SPESA ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISI (S)	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1324/2018	CONSORZI STRADALI – IMPEGNO SPESA ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISI (S)	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1325/2018 (S)	CONSORZI STRADALI – IMPEGNO SPESA ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISI	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
1326/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI D	01021.03.00330016 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
1327/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1328/2018 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	240.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240.447,03
1329/2018 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	6.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,64
1330/2018 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE DI	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,40
1331/2018 (I)	Sottoscrizione della CONVENZIONE PER LA SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI UN'AREA DI PROPRI	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
1332/2018 (I)	Sottoscrizione della CONVENZIONE PER LA SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI UN'AREA DI PROPRI	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00
1333/2018 (I)	Sottoscrizione della CONVENZIONE PER LA SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI UN'AREA DI PROPRI	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	54,41	12,95
1334/2018 (I)	Sottoscrizione della CONVENZIONE PER LA SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PERTINENZIALE DI UN'AREA DI PROPRI	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	19,43	4,63
1335/2018 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'UFFICIO C.D.S. SIG.RA ULIVIERI ROBERTA	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2018	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
1336/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'UFFICIO C.D.S. SIG.RA PITARDI FEDERICA	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2018	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
1338/2018 (P)	ACQUISTO SPAZI SUI QUOTIDIANI LOCALI PER DIFFUSIONE COMUNICAZIONE INERENTE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO SU	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	862,54	-862,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1339/2018 (S)	ACQUISTO SPAZI SUI QUOTIDIANI LOCALI PER DIFFUSIONE COMUNICAZIONE INERENTE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO SU	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1340/2018 (S)	ACQUISTO SPAZI SUI QUOTIDIANI LOCALI PER DIFFUSIONE COMUNICAZIONE INERENTE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO SU	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	435,54	0,00	0,00	0,00	435,54	0,00
1343/2018 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
1344/2018 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.152,00	-3.152,00	-431,74	0,00	0,00	0,00
1345/2018 (P)	MISSIONE AMMINISTRATORI G20S A BIBIONE: IMPEGNO SPESA	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	699,90	-699,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1346/2018 (S)	INDIVIDUAZIONE DITTA PER LA STAMPA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO DEL PROGETTO "1968: NIENTE COME PRIMA":	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.996,70	0,00	0,00	0,00	6.996,70	0,00
1347/2018 (I)	Affidamento diretto a seguito di indagine di mercato per incarico professionale Ufficio Pianificazione	08012.02.22540008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	20.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,80
1348/2018 (I)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DELL'ENTE	01031.09.00751001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1349/2018 (S)	SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7 C	08011.03.07370009 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1350/2018 (I)	RESTITUZIONE GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCESSIONE DEMANIALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1351/2018 (I)	IGIENE URBANA SOTTO CONTROLLO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA A	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1352/2018 (I)	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO. DARSENA COMUNALE CONC. 41/2009 -	01051.10.01062002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.166,47	0,00	0,00	0,00	3.166,47	0,00
1354/2018 (I)	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2018	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	663,26	0,00	0,00	0,00	663,26	0,00
1356/2018 (S)	CONSORZI STRADALI - PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	5.344,09	0,00	0,00	0,00	5.344,09	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1357/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A LED SCUOLA DELL' INFANZIA CA	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	729,36
1358/2018 (I)	MUTUO POS. 6043900/00 - MESSA A NORMA E IN SICUREZZA TORRI FARO IMPIANTI SPORTIVI CASA MORA	10053.04.30000001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	78.717,00	0,00	0,00	0,00	78.717,00	0,00
1359/2018 (I)	RIVERSAMENTO MANDATO PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO (MANDATO 3067)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.327,05	0,00	0,00	0,00	2.327,05	0,00
1360/2018 (I)	MUTUO POS. 6044305/00 - MUTUO RIFACIMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CA	10053.04.30000001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1361/2018 (I)	MUTUO POS. 6045292/00 - MUTUO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA PADULINE	10053.04.30000001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1362/2018 (I)	MUTUO POS. 6045276/00 - MUTUO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA LOCALITA PADULINE	10053.04.30000001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1363/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-SIS	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	756,79	-2,00	-2,00	0,00	754,79	0,00
1364/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIACAVOUR	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	
1365/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE SPESE BONIFICO ESTERO	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00
1366/2018 (I)	RIMBORSO DEI DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI DALLA SIG.RA BERTI CHETTI, TITOLARE DI IMPRESA INDIVI	14021.09.11450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1367/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SPESE BANCARIE	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21	0,00
1368/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLE AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE ANNI PREGRESSI	03011.10.02871003 Polizia Municipale	2018	0,00	392,21	0,00	0,00	0,00	392,21	0,00
1369/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLE AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE ANNI PREGRESSI	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.818,84	0,00	0,00	0,00	1.818,84	0,00
1370/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLE AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE ANNI PREGRESSI	01011.10.00075001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.444,61	0,00	0,00	0,00	1.444,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1371/2018 (I)	PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI NEL TERRIT	03011.03.02690004 Polizia Municipale	2018	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1372/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI A PRATICHE CATASTALI INERENTI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI, ai se	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.451,76	0,00	0,00	0,00	2.451,76	0,00
1373/2018 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
1374/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI BOLLO	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1375/2018 (I)	IMPOSTE SU INTERESSI SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIM 2018	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	146,81	0,00	0,00	0,00	146,81	0,00
1377/2018 (I)	SOSTITUZIONE DI ALCUNE PIETRE DELLA PAVIMENTAZIONE DI "PIAZZA ORTO DEL LILLI" DEL CAPOLUGO ANNO 2018	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
1378/2018 (S)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE PER ALLESTIMENTO "GREEN BEACH" CON ST	01051.03.01120003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	124,04	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00
1379/2018 (S)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE PER ALLESTIMENTO "GREEN BEACH" CON ST	01051.02.01280003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	31,01	0,00
1380/2018 (S)	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETÀ STRUMENTALE "IN HOUSE" NETSPRING SRL CONFIGURA	03012.02.16950008 Polizia Municipale	2018	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1381/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 20313/2018 PER "SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.360,53	0,00	0,00	0,00	4.360,53	0,00
1382/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 20313/2018 PER "SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	439,11	0,00	0,00	0,00	439,11	0,00
1383/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 20313/2018 PER "SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	876,85	0,00	0,00	0,00	876,85	0,00
1384/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 20313/2018 PER "SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	674,72	0,00	0,00	0,00	674,72	0,00
1385/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 20313/2018 PER "SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1386/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 20313/2018 PER "SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	05021.03.04771002	2018	0,00	615,51	0,00	0,00	0,00	615,51	0,00
1387/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 20313/2018 PER "SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	11011.03.07890002	2018	0,00	2.233,60	0,00	0,00	0,00	2.233,60	0,00
1388/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACQUISTO URGENTE E STRAORDINARIO TRAMITE START TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA	03011.03.02690012	2018	0,00	3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00
1389/2018 (S)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA GUIDA OPERATIVA SUGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA E SOTTO	01051.03.01103001	2018	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1390/2018 (I)	INCARICO PER GIORNATA DI SUPPORTO INFORMATICO E ISTRUZIONE PER L'INVIO AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DE	09011.03.08670002	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1392/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19793/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano V	01051.03.01112002	2018	0,00	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82
1393/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19793/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano V	05021.03.04771001	2018	0,00	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82
1394/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19793/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano V	05021.03.04771002	2018	0,00	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82
1395/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19793/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano V	14041.03.13090001	2018	0,00	539,07	-539,07	-539,07	0,00	0,00	0,00
1396/2018 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME NELL'AMBITO DEL PROGETTO "1968 -"	05021.03.04770017	2018	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00
1397/2018 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME NELL'AMBITO DEL PROGETTO "1968 -"	05021.03.04770011	2018	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
1398/2018 (S)	COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA MOSTRA "IL SESSANTOTTO: IMMAGINI DI UNA STAGIONE PISANA": IMPEG	05021.03.04770011	2018	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1400/2018 (S)	COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA MOSTRA "IL SESSANTOTTO: IMMAGINI DI UNA STAGIONE PISANA": IMPEG	05021.03.04770011	2018	0,00	200,00	-126,62	-86,62	0,00	73,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1402/2018 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO AVENTE PER OGGETTO IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS PER IL PERIODO 17	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	16.892,63	0,00	0,00	0,00	11.628,29	5.264,34
1404/2018 (P)	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405/2018 (S)	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
1406/2018 (S)	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
1407/2018 (P)	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. RIMBORSO SOMME AL SIG. DEL SEGATO DIL	01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.662,00	-4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408/2018 (I)	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. RIMBORSO SOMME ALLA SIG.RA CAMPANI LO	01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.716,23	0,00	0,00	0,00	4.716,23	0,00
1409/2018 (I)	A COPERTURA SPESE SU CCP 1004082804 PERIODO GENNAIO 2017 - SETTEMBRE 2018	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	498,79	0,00	0,00	0,00	498,79	0,00
1410/2018 (I)	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2018 8 vedi mandato n. 3166	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13	0,00
1411/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1412/2018 (I)	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUCIANO BIANCIARDI DI GROS	04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1413/2018 (S)	RISTAMPA DEL VOLUME RELATIVO ALL'EMISSIONE DEL PRIMO FRANCOBOLLO SU CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - AGGI	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80
1415/2018 (I)	RETTIFICA DETERMINA N. 1117 DEL 11/09/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PER	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	539,07
1416/2018 (I)	Corso di formazione sulle nuove norme tecniche per le costruzioni 2018 organizzato dall'Ordine degli	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1417/2018 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	55.610,59	0,00	0,00	0,00	55.610,59	0,00
1418/2018 (S)	CONSORZI STRADALI QUOTE 2018 – ASSEGNAZIONE SOMME, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVISI.	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	27.249,00	0,00	0,00	0,00	27.249,00	0,00
1419/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO"	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,30
1420/2018 (I)	RIVERSAMENTO MANDATO 2518 ERRONEAMENTE PAGATO E RINCASSATO PROVV.6842	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.146,20	0,00	0,00	0,00	5.146,20	0,00
1421/2018 (P)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITE	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	34.773,52	-34.773,52	0,00	-5.127,52	0,00	0,00
1422/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ANCI TOSCANA PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE AI FINI DELL'ATTIVAZIONE	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47
1423/2018 (P)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL SETTOR	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	12.357,39	-12.357,39	0,00	-2.382,67	0,00	0,00
1424/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO PER L'IMMER	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1426/2018 (S)	DETERMINA N. 1073 DEL 29.08.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO.	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
1427/2018 (S)	DETERMINA N. 1073 DEL 29.08.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO.	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1428/2018 (S)	DETERMINA N. 1073 DEL 29.08.2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO.	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1432/2018 (S)	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMME AL SIG. DEL SEGATO DIL	01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00
1433/2018 (S)	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMME AL SIG. DEL SEGATO DIL	01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1434/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	01051.03.01112002	2018	0,00	1.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,99
1435/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	04011.03.03470001	2018	0,00	303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	303,69
1436/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	04021.03.03730001	2018	0,00	254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	254,89
1437/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	04021.03.03990001	2018	0,00	151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85
1438/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	05021.03.04771001	2018	0,00	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	273,85
1439/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	05021.03.04771002	2018	0,00	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25
1440/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	06011.03.05551001	2018	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65
1441/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	12031.03.09451001	2018	0,00	254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	254,89
1442/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 19701/2018 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL "SERVIZIO DI LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANO V	12091.03.09970001	2018	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05
1443/2018 (I)	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. RIMBORSO SOMME ALLA SIG.RA DEMI MARIA	01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.649,89	0,00	0,00	0,00	1.649,89	0,00
1444/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
1448/2018 (P)	SERVIZIO DI FORNITURA DI OPERE D'ARTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA PERMANENTE PRESSO LA BIBLI	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.902,40	-6.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1449/2018 (P)	SERVIZIO DI FORNITURA DI OPERE D'ARTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA PERMANENTE PRESSO LA BIBLI	07011.03.06320003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	97,60	-97,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1450/2018	ORGANIZZAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI DI CUI AL PROGETTO "1968 - NIENTE COME PRIMA": DETERMINA A CONTRAR	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	17.533,30	-0,01	-0,01	0,00	17.533,29	0,00
1451/2018	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	0,00	2.127,74	0,00	0,00	0,00	2.127,74	0,00
1453/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SALA ESPOSITIVA	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1454/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1456/2018	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA CONFERIMENTO INCARICO ANALISI DI C	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	0,00
1457/2018	PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.002,00	-5.002,00	-1.393,24	0,00	0,00	0,00
1458/2018	IGIENE URBANA - ACCORDO PER LE SPESE DI PERCOLATO COL COMUNE DI GROSSETO - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONI	09031.04.08470001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	78.866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78.866,30
1460/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - STORNO SOMME, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLE.	01051.10.01062002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,48
1461/2018	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI VENDITA DELL'IMMOBILE "EX LAVATOI PUBBLICI" E RELATIVO LASTRICO SOLARE	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	218,17	0,00	0,00	0,00	218,17	0,00
1462/2018	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI VENDITA DELL'IMMOBILE "EX LAVATOI PUBBLICI" E RELATIVO LASTRICO SOLARE	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	41,94	9,98
1463/2018	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI VENDITA DELL'IMMOBILE "EX LAVATOI PUBBLICI" E RELATIVO LASTRICO SOLARE	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	14,98	3,56
1464/2018	COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 "L'ANTICO EGITTO IN VITA A VETULONIA. A CASA	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00
1466/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL SUBENTRO NELLE FORNITURE IDRICA ED ELETTRICA DELLA SALA ESPOSITIVA DI ARTE S	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1467/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO (I) SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2018.	01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.099,00	-1.057,39	0,00	-1.057,39	41,61	0,00
1468/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO (I) SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2018.	04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.881,00	-740,21	0,00	-740,21	1.140,79	0,00
1469/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO (I) SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2018.	09011.01.08620008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	942,00	-891,12	0,00	-891,12	50,88	0,00
1470/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (P) DELL'ENTE	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	158,74	-158,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1471/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (S) DELL'ENTE	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00
1472/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (S) DELL'ENTE	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	38,52	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00
1473/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (S) DELL'ENTE	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	44,42	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00
1474/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (S) DELL'ENTE	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
1475/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (S) DELL'ENTE	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1476/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (S) DELL'ENTE	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1477/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI (S) DELL'ENTE	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1478/2018	CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER AGENTI NEO-ASSUNTI (I) DI CATEGORIA C NEI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE - IMP	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1479/2018	FARMACIA COMUNALE - LETTORE CODICE A BARRE (I)	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1481/2018 (I)	VENDITA DELL'IMMOBILE "EX LAVATOI PUBBLICI" E RELATIVO LASTRICO SOLARE VIA DELLA FORTEZZA - CAPOLUOG	01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00
1482/2018 (I)	AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE COMUNALE PER LA PRESENZA ALLA FIERA DEL LIBRO DENOMINATA "FIRENZE LIBRO AP	05021.04.04830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	12.808,22	0,00	0,00	0,00	12.808,22	0,00
1483/2018 (S)	AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE COMUNALE PER LA PRESENZA ALLA FIERA DEL LIBRO DENOMINATA "FIRENZE LIBRO AP	05021.03.04770012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	200,00	-54,80	0,00	0,00	145,20	0,00
1486/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI ASSISTENZA ANNO 2018 MONDOFARMA SRL	14041.03.13210007 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.493,68	0,00	0,00	0,00	2.493,68	0,00
1487/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINE DEI FARMACISTI ANNO 2018	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
1488/2018 (I)	ACCORDO TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA PER LA MANUTENZIONE	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1489/2018 (P)	FORMAZIONE RLS - IMPEGNO SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
1491/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE CAMPO DI CALCIO IRIO VALDRIGHI	06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.725,10	0,00	0,00	0,00	1.723,86	1,24
1492/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO VEICOLI ENTE ANNO 2018	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00
1493/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 IMMOBILE ACQUISITO PER EMERGENZA ABITATIVA	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.868,22	-1,22	-1,22	0,00	2.867,00	0,00
1494/2018 (I)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - ambito del porto canale del capoluogo - lavori per la realizzazione di	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	16.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642,85
1495/2018 (S)	PROGETTO "MONTALE VERSUS ETRUSCHI" NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DEGLI ETRUSCHI 20	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1496/2018 (I)	Approvazione schema di convenzione tra la Provincia di Grosseto e il Comune di Castiglione della Pesa	08011.04.07490004 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1497/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA LOCALI	04022.02.18150003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	30.091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091,92
1498/2018 (S)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI GENNAIO 2018	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	40,94	-21,94	-21,94	0,00	19,00	0,00
1500/2018 (P)	ANNULLAMENTO E AVVIO NUOVA GARA CORSO REGOLAMENTARE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO PER GLI ISTRUTTORI	03011.03.02690008 Polizia Municipale	2018	0,00	2.346,00	-2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP ENI S.P.A. PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PARCO VEICOLI CO	03011.03.02680005 Polizia Municipale	2018	0,00	6.100,00	-1.177,01	-1.177,01	0,00	0,00	4.922,99
1503/2018 (I)	FAR MAREMMA – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO ANNO 2018-09-25	01051.04.01220001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169,49
1504/2018 (S)	LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LO	06012.02.20320012 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,00
1508/2018 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'UFFICIO C.D.S. - SIG. HECK MICHAEL	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2018	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70
1509/2018 (I)	Aggiudicazione, affidamento e autorizzazione inherente all'esecuzione del servizio di taglio di alcun	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
1510/2018 (P)	REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO PER "PROGETTO #CASTIGLIONE SICURA SPIAGGE SICURE – ESTATE 2018" – AFF	03011.03.02680001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.600,00	-1.600,00	-14,00	0,00	0,00	0,00
1511/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
1512/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39
1513/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71
1514/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 21785/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	8.263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,63
1515/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI OPERE D'ARTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA PERMANENTE PRESSO LA BIBLI	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.902,40	0,00	0,00	0,00	6.902,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1516/2018 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI OPERE D'ARTE PER L' ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA PERMANENTE PRESSO LA BIBLI	07011.03.06320003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
1517/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN APPUNTAMENTO DI MUSICA LIRICA NELLA FRAZIONE DI BUR	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1518/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 21943/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,35
1519/2018 (P)	Bando Contributo Affitto anno 2018 - Riapertura termini a seguito sentenza Corte Costituzionale n°16	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	7.898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,72
1520/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO INDAGINI E RILIEVI SUI TRACCIATI STRADALI STORICI AI FINI DEL SUPPORTO	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	10.079,64	0,00	0,00	0,00	3.982,08	6.097,56
1521/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI STATO CIVILE E RILEGATURA ATTI DITTA GRAFICHE	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,26
1523/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 01.01.2018-19.04.2018 ALLA	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	266,70	0,00
1524/2018 (I)	DEMANIALE MARITTIMO - ambito del porto canale del capoluogo - lavori per la realizzazione di un pen	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1525/2018 (S)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	06012.02.20320007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	61.930,30	-61.930,30	0,00	-61.930,30	0,00	0,00
1526/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86
1527/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41
1528/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	764,13
1529/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60
1530/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MODELLO F23 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO N. 39/2018 DEL 13/0	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1531/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASCRIZIONE ATTO GIUDIZIARIO - SENTENZA TRASLATIVA N. 2481/1995 T	01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1532/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE ATTO NOTARILE PUBBLICO REP. 49813 RACC. 11403/2006 –	01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
1533/2018 (I)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO – PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1534/2018 (I)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO – PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1535/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 01.01.2018-19.04.2018 ALLA	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
1536/2018 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RELATIVI AL PERIODO 01.01.2018-19.04.2018 ALLA	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	22,67	0,00
1537/2018 (I)	ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBE ANNO 2018.	09012.02.24040003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
1538/2018 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RECUPERO SOMME FSC	01111.04.00880002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.655.905,60	0,00	0,00	0,00	2.327.959,90	2.327.945,70
1539/2018 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	667,37	0,00	0,00	0,00	667,37	0,00
1540/2018 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	339,05	0,00	0,00	0,00	339,05	0,00
1541/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO MODELLO F24 ELIDE FINALIZZATO RICORSO DINN	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
1542/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 21907/2018 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	9.974,72	-9.974,72	0,00	-9.974,72	0,00	0,00
1545/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA CASA XIMENES (IVA)	07011.03.06330006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	-2.574,12	-2.574,12	0,00	425,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1546/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI PER "INTERVENTI DI MIG	04022.02.18150003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,83
1547/2018 (I)	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SEI TOSCANA	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	93.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93.905,65
1548/2018 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	47.048,30	0,00	0,00	0,00	47.048,30	0,00
1555/2018 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2018 – VARIAZIONE DI PEG E ULT	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.318,39	-2.019,86	-2.019,86	0,00	0,00	298,53
1556/2018 (I)	IMPOSTE SU INTERESSI SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIM 2018	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	160,69	0,00	0,00	0,00	160,69	0,00
1557/2018 (S)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2018: ACQUISTO IV PACCHETTO BUONI	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1559/2018 (I)	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO AD ALCUNE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON PARTICOLARE	09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,25
1561/2018 (I)	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE SU GUGLIELMO DI MALAVALLE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
1562/2018 (P)	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.522,52	-6.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1563/2018 (P)	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.685,46	-4.685,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1564/2018 (I)	PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER SCIA VVF ANNO 2018	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
1565/2018 (S)	REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO PER "PROGETTO #CASTIGLIONESICURA SPIAGGE SICURE – ESTATE 2018" – AGG	03011.03.02680001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
1567/2018 (S)	CONSORZI STRADALI 2018 – CONSORZIO SAN GUGLIELMO – ASSEGNAZIONE SOMME E PAGAMENTO I° RATA AVVISO 051	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.831,00	0,00	0,00	0,00	4.831,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1568/2018 (I)	CONTRIBUTO ACOT PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI 2018	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1569/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI ITINERARI DEL GUSTO IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE RISTORATORI DI CASTIGLION	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1570/2018 (I)	REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO PER "FUTURO DEL TURISMO – GIORNATE DI CONFRONTO E PROGRAMMAZIONE CON	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1571/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E FORNITURA DI QUADERNI CON IMMAGINI DELL'ARCHIVIO FOTOG	07011.03.06330009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1572/2018 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO LEGATO ALLO SVILUPPO DEL P	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1573/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2018	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	40,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1574/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDO STATICO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENT	04022.02.18150003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.141,92	-1.141,92	0,00	-1.141,92	0,00	0,00
1575/2018 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2018 PAGAMENTO CONTRIBUTO DET.1241/2018	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1576/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE OTTOBRE - NO	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	70,00	-13,07	-13,07	0,00	56,93	0,00
1577/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER MONTE ORE STRAORDINARIO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2018.	01061.01.01321005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	942,06	-3,60	0,00	-3,60	938,46	0,00
1578/2018 (P)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA – GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.140,00	-4.502,25	0,00	0,00	0,00	1.637,75
1579/2018 (P)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA – GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA	09022.02.24040006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580/2018 (P)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA – GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA	09022.02.24004007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	-314,70	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1581/2018 (P)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA – GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA	09022.02.24040010 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582/2018 (S)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA – GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA	09022.02.24040006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1583/2018 (I)	PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR FIRENZE N. 1	01021.02.00501001 Avvocatura	2018	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00
1587/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA SPESE BANCARIE	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.776,95	0,00	0,00	0,00	1.776,95	0,00
1588/2018 (I)	IMPEGNO SPESA REVISIONE BIENNALE BILANCIA FARMACIA COMUNALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30
1589/2018 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU 2018	01041.04.00880006 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	8.343,33	0,00	0,00	0,00	4.247,17	4.096,16
1593/2018 (I)	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DI CUI AL CONTRIBUTO STAORDINARIO EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE.	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,75
1594/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SPORTIVO 2018/2019	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1596/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTOR PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO " DIPLOMA ON LINE " ALLA COOPERATI	12071.03.09710002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1597/2018 (I)	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO TECNICO IN MATERIA URBANISTICA – EDILIZIA su Regolamento reg. n. 39/R de	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1598/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CIMITERO DI VETULONIA CAUZIONE DEFINITIVA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,46
1599/2018 (I)	Servizio di assistenza e manutenzione impianto comunale di videosorveglianza - Affidamento alla Soci	09011.03.08668001 Polizia Municipale	2018	0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00
1601/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI TEST DI PRESELEZIONE ED ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE D	01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1604/2018 (I)	UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2018	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00
1605/2018 (I)	UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2018	01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	985,00	-777,10	0,00	-777,10	207,90	0,00
1606/2018 (I)	CONTRIBUTO ANNUALITA' 2018 A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1607/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL "CONFERIMENTO INCARICO P	10052.02.21560087 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	2.155,34	-2.155,34	0,00	-2.155,34	0,00	0,00
1608/2018 (I)	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,22
1609/2018 (I)	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,50
1610/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 23367/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,36
1611/2018 (S)	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI SOLAI PIU' SOGGETT	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,73
1612/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ALLA DITTA FOSSATI ROBERTO	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	7.279,33	0,00	0,00	0,00	6.687,51	591,82
1613/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SUAP	14021.01.11220005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	298,00	-8,48	0,00	-8,48	289,52	0,00
1616/2018 (I)	CONSORZIO 6 TOSCANA SUD – CONTRIBUTO CONSORZIALE ANNO 2018 – IMPEGNO SPESA	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	15.903,61	-1.183,11	-1.183,11	0,00	509,55	14.210,95
1617/2018 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E 2018/2019 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL C	04011.04.03590006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,77
1619/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 ORDINE DEI FARMACISTI DI GROSSETO	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1621/2018 (P)	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.510,00	-452,42	-452,42	0,00	0,00	1.057,58
1622/2018 (I)	versamento ritenuta d'acconto cod 1040 mese novembre	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.874,87	0,00	0,00	0,00	5.874,87	0,00
1623/2018 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C: IMPEGNO SPESA	01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1624/2018 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE APPARATI SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA Z.T.L. ED A.P.U. IN SOSTITUZIO	03011.03.02690012 Polizia Municipale	2018	0,00	9.028,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	8.967,00
1625/2018 (I)	CONTRIBUTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO	08012.03.22640002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	54.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.606,24
1626/2018 (I)	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE PER ATTIVITA' SOCIALI	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	29.691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29.691,29
1627/2018 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	01021.02.00500007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	127,85
1628/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CORSO REGOLAMENTARE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO PER GLI ISTRUTTORI DI RUO	03011.03.02690008 Polizia Municipale	2018	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00
1629/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOLANDIA SNC DI BOSSI MONICA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	72,22	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
1635/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O.ORSINI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.132,91	0,00	0,00	0,00	10.132,91	0,00
1637/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O.ORSINI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1638/2018 (I)	VOLTURA UTENZA ELETTRICA POD IT001E42981466 SITA IN VIA KENNEDY BIVIO A SERVIZIO DEL SOLLEVAMENTO DE	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1639/2018 (I)	STRAORDINARI ANNO 2018 AREA SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	600,00	-535,65	0,00	-535,65	64,35	0,00
1640/2018 (I)	STRAORDINARI ANNO 2018 AREA SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00272005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
1641/2018 (I)	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	30.664,83	0,00	0,00	0,00	30.664,83	0,00
1642/2018 (I)	PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE - ACCANTONAMENTO SOMME E IMPUTAZIONI CONTAB	99017.01.30340001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
1647/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 2017/2018	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.670,05	0,00	0,00	0,00	3.670,05	0,00
1648/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 2017/2018	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	873,47	0,00	0,00	0,00	705,55	167,92
1649/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 2017/2018	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	311,96	0,00	0,00	0,00	251,98	59,98
1650/2018 (I)	IMPEGNO A COPERTURA SPESE SU CC POSTALI	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	99,99	900,01
1651/2018 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE MURO IN C.A. IN VIA DEI CASTAGNI ZONA PEEP VETULONIA -	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	37.900,63	-37.900,63	0,00	-7.553,09	0,00	0,00
1654/2018 (S)	: Collaudo opere in c.a. RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA DETERMINA	10052.02.21560048 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	3.805,13	-3.805,13	0,00	-3.805,13	0,00	0,00
1656/2018 (I)	CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1664/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DI MANDATO A CONFESERVIZI CISPEL TOSCANA PER L'	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1666/2018 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE STRADELLO P	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	440,73
1667/2018 (I)	REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO E PIAZZALE RIVIERA IN PUNTA ALA 1° stralc	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	891,94
1668/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 27586/2018 PER "RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLO STADIO	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,27
1669/2018 (I)	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE RIMOZIONE D'URGENZA DI TRONCHI D'ALBERO ANNO 2018	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1670/2018 (I)	SERVIZI MANUTENTIVI EDIFICI SCUOLE DELL'OBBLIGO IN ACCORDO QUADRO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018.	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1671/2018 (I)	SERVIZI MANUTENTIVI EDIFICI SCUOLE DELL'OBBLIGO IN ACCORDO QUADRO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018.	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1672/2018 (I)	SERVIZI MANUTENTIVI EDIFICI SCUOLE DELL'OBBLIGO IN ACCORDO QUADRO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018.	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1673/2018 (I)	SERVIZI MANUTENTIVI EDIFICI SCUOLE DELL'OBBLIGO IN ACCORDO QUADRO SECONDO SEMESTRE ANNO 2018.	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00
1674/2018 (I)	CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER AIL PROGETTO RICICLIAMO I	07011.04.06450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.200,00
1675/2018 (S)	INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	9.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.452,50
1677/2018 (I)	riversamento somma restituita dalla banca per errato conto corrente	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1678/2018 (P)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE, IN QUALITA' DI COORDINATORE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SDIG, ALLA R	05021.03.04770011 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.960,00	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE, IN QUALITA' DI COORDINATORE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SDIG, ALLA R	05021.03.04770011 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1680/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE, IN QUALITA' DI COORDINATORE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SDIG, ALLA R	05021.03.04770011 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1681/2018 (S)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE, IN QUALITA' DI COORDINATORE DEI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLO SDIG, ALLA R	05021.03.04770011 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1682/2018 (P)	EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 - REGOLARIZZAZIONE IN BILANCIO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	9.548,00	-9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683/2018 (P)	EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 - REGOLARIZZAZIONE IN BILANCIO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	16.613,00	-16.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684/2018 (S)	EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 - REGOLARIZZAZIONE IN BILANCIO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,00
1685/2018 (S)	EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 - REGOLARIZZAZIONE IN BILANCIO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
1686/2018 (S)	EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 - REGOLARIZZAZIONE IN BILANCIO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	3.972,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00
1687/2018 (S)	EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 - REGOLARIZZAZIONE IN BILANCIO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00
1688/2018 (S)	EVENTO CALAMITOSO DEL 29/10/2018 - REGOLARIZZAZIONE IN BILANCIO DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00
1706/2018 (I)	SPOSTAMENTO ISOLA ECOLOGICA PORTO CANALE - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI CON	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.550,00	-2,47	-2,47	0,00	0,00	2.547,53
1708/2018 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' BAGNO NETTUNO DI VANNI IACOPO S.A.S.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
1709/2018 (I)	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA MAREMMA TOSCANA - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1711/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 23058/2018 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	29.646,00	-29.646,00	0,00	-29.646,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1712/2018 (P)	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E ALLESTIMENTO DI ILLUMINAZIONI E DECORAZIONI NATALIZIE 2011	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	28.060,00	-21.960,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1713/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N. TRE TORRETTE DI AVVISTAMENTO DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEI SERVIZI	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.592,90	-1,22	-1,22	0,00	0,00	3.591,68
1714/2018 (S)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA GUIDA OPERATIVA SUGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E L' AFFIDAMENTO	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1715/2018 (I)	ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ALLA GUIDA UNIPOL SAI PER SOGGETTI DI CUI	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	110,26	0,00	0,00	0,00	110,26	0,00
1716/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO MOD. "F24 ACCISE" PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO PER OFFICINA DI ENERGI	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1718/2018 (I)	riversamento somme erroneamente pagate vedi mandato 3833- 2018	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1719/2018 (P)	MUTUO 6049689 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E LETTERA D'INVITO PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI	04022.02.18460006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	-2.689,05	0,00	0,00
1720/2018 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E LETTERA D'INVITO PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO S	04022.02.18460003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1721/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ONAOSI I SEMESTRE ANNO 2018	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17	0,00
1722/2018 (I)	RIMBORSO BONIFICO PER DITTA ASCENSI MANDATO N. 4866 DEL 22/11/2018 PER ERRATO IBAN	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.329,12	0,00	0,00	0,00	4.329,12	0,00
1723/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE DITTA GESINT	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	889,38
1724/2018 (S)	liquidazione pacchetto scuola	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.522,52	0,00	0,00	0,00	6.522,52	0,00
1725/2018 (S)	liquidazione pacchetto scuola	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.685,46	0,00	0,00	0,00	4.685,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1726/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI ANNO 2018	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
1730/2018 (I)	restituzione somma erroneamente versata	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	14.765,50	0,00	0,00	0,00	14.765,50	0,00
1731/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE GARA SPURGO FOGNATURE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1732/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO ANNO 2018	01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	157,00	-157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00
1733/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 248-2018	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00
1734/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA SPEse BANCARIE	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	543,99	-0,10	-0,10	0,00	543,89	0,00
1735/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER STORNI	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00
1736/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO GARE M.O.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1737/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA	04022.02.18150003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,80
1738/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA-FORNITURA E	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	20.489,49	-20.489,49	0,00	-20.489,49	0,00	0,00
1739/2018 (I)	CONSORZI STRADALI 2018 – CONSORZIO SAN GUGLIELMO – IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO II° RATA (SALDO) AVVISO	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.831,00	-1,00	-1,00	0,00	4.830,00	0,00
1740/2018 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA 05120180005979525000 - RUOLO 201	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00
1741/2018 (I)	CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO – STORNO SOMME - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE CANONI 20	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1742/2018 (I)	INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPE	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
1743/2018 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER SETTORE AVVOCATURA.	01011.03.00061003 Avvocatura	2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1744/2018 (S)	ESPROPRIO PER I LAVORI DELLO SVINCOLO STRADALE IN LOC. PIAN DI ROCCA. LIQUIDAZIONE ONERI EREDI PAZZ	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	2.441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,26
1745/2018 (S)	ESPROPRIO PER I LAVORI DELLO SVINCOLO STRADALE IN LOC. PIAN DI ROCCA. LIQUIDAZIONE ONERI EREDI PAZZ	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	1.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,62
1746/2018 (S)	ESPROPRIO PER I LAVORI DELLO SVINCOLO STRADALE IN LOC. PIAN DI ROCCA. LIQUIDAZIONE ONERI EREDI PAZZ	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	1.220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,62
1747/2018 (P)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PASSERELLA DI SERVIZIO DELLA CASA ROSSA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DI	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	22.000,00	-21.404,24	0,00	0,00	0,00	595,76
1748/2018 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PASSERELLA DI SERVIZIO DELLA CASA ROSSA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DI	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	21.404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.404,24
1749/2018 (S)	aggiudicazione ed affidamento lavori di manutenzione all'interno della riserva naturale della Diacci	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,25
1750/2018 (S)	aggiudicazione ed affidamento lavori di manutenzione all'interno della riserva naturale della Diacci	09022.02.24040010 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1752/2018 (P)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	01021.03.00510001 Avvocatura	2018	0,00	2.898,96	-2.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1753/2018 (S)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	01021.03.00510001 Avvocatura	2018	0,00	1.449,48	0,00	0,00	0,00	1.449,48	0,00
1754/2018 (S)	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	01021.03.00510001 Avvocatura	2018	0,00	1.449,48	0,00	0,00	0,00	1.449,48	0,00
1756/2018 (I)	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2018 (DM 27 NOVEMBRE 2013)	01021.04.00360003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	328,79	0,00	0,00	0,00	328,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1758/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER FORNITURA ONOMASTICA STRADALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1760/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, ART. 36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016, FORNITURA BAT	10051.03.06851004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
1761/2018 (I)	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FC343DS ANNO 2018	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	158,22	0,00	0,00	0,00	158,22	0,00
1762/2018 (S)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 26448/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.839,76	-1.839,76	0,00	-1.839,76	0,00	0,00
1763/2018 (P)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 24568/2018 PER "INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ALLA SCU	04012.02.17840001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	15.000,00	-15.000,00	-3.170,86	0,00	0,00	0,00
1764/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 24568/2018 PER "INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ALLA SCU	04012.02.17840001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	11.829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,14
1765/2018 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	73.781,71	-73.781,71	0,00	-73.781,71	0,00	0,00
1766/2018 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	315,45	-315,45	0,00	-315,45	0,00	0,00
1767/2018 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.261,81	-1.261,81	0,00	-1.261,81	0,00	0,00
1768/2018 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1769/2018 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	223,57
1770/2018 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
1771/2018 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	939,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1772/2018 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	315,45
1777/2018 (I)	SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI IN PIAZZA GARIBALDI DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.A.M. SNC	09022.02.24043001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	38.186,00	-38.186,00	0,00	-38.186,00	0,00	0,00
1778/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE NELLE FRAZIONI DEI TRADIZIONALI APPUNTAMENTI NATALIZI	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1779/2018 (P)	ORGANIZZAZIONE NELLE FRAZIONI DEI TRADIZIONALI APPUNTAMENTI NATALIZI	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780/2018 (I)	ISTITUZIONE DEI BUONI DELLO SPORT PER L'ANNO SPORTIVO 2018/2019	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1785/2018 (I)	ISTITUZIONE DEI BUONI STUDIO PER A.S 2018/2018 PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1787/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER LABORA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	158,72	141,28
1800/2018 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	3.523,80	0,00	0,00	0,00	3.523,80	0,00
1801/2018 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	509,21	0,00	0,00	0,00	509,21	0,00
1802/2018 (I)	CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA – STORNO SOMME – PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE CANONI 2018.	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,25
1803/2018 (I)	CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA – STORNO SOMME – PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE CANONI 2018.	09041.03.08320003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124,14
1804/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE DECORAZIONI DI NATALE 2018 ALLO S	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
1805/2018 (I)	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DALLA SOC. OMNIAVIS SRL PER L'ANNO 2017 PER LE FUNZIONI SUAP A	14021.03.11270003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1806/2018	FORNITURA MODULO HARDWARE E SOFTWARE PER APPLICAZIONE MISURE MINIME DI SUCUREZZA ICT PERVISTE DALLA	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
1810/2018	IMPEGNO SPESA - CAUSA R.G. 5163/2013 CORTE CASSAZIONE -	01021.10.00330013 Avvocatura	2018	0,00	4.933,18	-4.933,18	0,00	-4.933,18	0,00	0,00
1811/2018	RESTIRUZIONE BONIFICO BANCARIO ERRONEAMENTE PAGATO VEDI PROV 10881/2018	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1812/2018	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2018 - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO	04021.01.03680004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	400,00	-372,40	0,00	-372,40	27,60	0,00
1813/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUCI NATALIZIE	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	837,20
1814/2018	DEMANIO MARITTIMO - PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO IN MASSI	10052.02.21561007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
1815/2018	DEMANIO MARITTIMO - PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO IN MASSI	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	27.057,31	-27.057,31	0,00	-27.057,31	0,00	0,00
1816/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DECORAZIONI NATALIZIE ANNO 2018	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60
1818/2018	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TELEMATICA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, ART. 36 COMMA 2 D.LGS	01041.03.00851005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	14.337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,42
1819/2018	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA PRESA ATTO ERRORE MATERIALE INCARIC	10052.02.21560048 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00
1820/2018	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETÀ STRUMENTALE "IN HOUSE" NETSPRING SRL PROGETTO	03012.02.16950006 Polizia Municipale	2018	0,00	162.000,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00
1821/2018	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETÀ STRUMENTALE "IN HOUSE" NETSPRING SRL PROGETTO	03012.02.16950008 Polizia Municipale	2018	0,00	18.642,70	-18.642,70	0,00	-18.642,70	0,00	0,00
1822/2018	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 L.RT 65/2014 – LIQUIDAZIONE E ARCHITETTO GAGLIANONE.	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	996,49
1823/2018	IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA A TITOLO DI COMPENSAZIONE CONFERIMENTI ANNO 2017 PER DEVIAZION	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	141.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.345,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1824/2018 (S)	IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA A TITOLO DI COMPENSAZIONE CONFERIMENTI ANNO 2017 PER DEVIAZION	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	26.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,76
1825/2018 (S)	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI PER N. 1 DIPENDENTE, LAVORI ELETTRICI PES PAV: LIQUI	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
1826/2018 (S)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 – LIQUIDAZIONE componenti commissione s	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	0,00	429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	429,79
1827/2018 (S)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 – LIQUIDAZIONE componenti commissione s	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	0,00	507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	507,32
1828/2018 (I)	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	970,63
1829/2018 (S)	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 31.12.2018/31.12.2019 ASSIGECO-LLOYD	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
1830/2018 (S)	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 31.12.2018/31.12.2019 ASSIGECO-LLOYD	01011.10.00071007 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.887,05	0,00	0,00	0,00	5.887,05	0,00
1831/2018 (S)	LIQUIDAZIONE PACCHETTO SCUOLA	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	272,02	0,00	0,00	0,00	272,02	0,00
1834/2018 (I)	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO DICEMBRE 2018 E Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	05021.03.04761002	2018	0,00	1.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00
1835/2018 (P)	ALIENAZIONE IMMOBILE DI TORINO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELL' ATTESTAT	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	642,26	-642,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1836/2018 (S)	ALIENAZIONE IMMOBILE DI TORINO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELL' ATTESTAT	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	192,26
1837/2018 (S)	ALIENAZIONE IMMOBILE DI TORINO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELL' ATTESTAT	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1838/2018 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	01021.03.00321002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1839/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1840/2018 (S)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI SETTORIALI PER UFFICIO LEGALE - ANNO 2018 -	01011.03.00061003 Avvocatura	2018	0,00	598,91	0,00	0,00	0,00	69,17	529,74
1841/2018 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA IV NOVEMBRE N. 5 ANNO 2	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1842/2018 (I)	FORNITURA DEGLI ALLACCI ELETTRICI PER LE ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2018/2019 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZI	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1843/2018 (I)	versamento iva commerciale mese di novembre 2018	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	7.461,99	0,00	0,00	0,00	7.461,99	0,00
1844/2018 (I)	ACQUISIZIONE "MATERIALE ELETTRICO" IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1845/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	4.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,52
1846/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	1.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,52
1847/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	411,61
1848/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	2.268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,24
1849/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	539,84
1850/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80
1853/2018 (I)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SU PORTALI INFORMATIVI ON LINE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1854/2018 (P)	ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO REGALI DI NATALE AGLI STUDENTI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.035,00	-1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO REGALI DI NATALE AGLI STUDENTI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1856/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO REGALI DI NATALE AGLI STUDENTI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1857/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	721,15
1858/2018 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC AVCP AL COMUNE DI FOLLONICA DET. 966/2017 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01041.04.00901002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1859/2018 (I)	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO SERVIZIO INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA AON SPA.	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	401,77
1860/2018 (I)	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO SERVIZIO INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA AON SPA.	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
1861/2018 (I)	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO SERVIZIO INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA AON SPA.	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15
1862/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI TIRLI PER LA GESTIONE I	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1863/2018 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI TIRLI PER LA GESTIONE I	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1864/2018 (P)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIV	01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
1868/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PRODOTTI SOLARI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,00
1869/2018 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER DEPOSITO RICORSI VARI SETTORE AVVOCATURA - STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L	01021.10.00330001 Avvocatura	2018	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1870/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA PROPRIETA' IMMOBILE IN EMERGENZA ABITATIVA (I)	12071.03.09721002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.445,14	0,00	0,00	0,00	1.445,14	0,00
1871/2018	RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2018 (P)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	5.588,00	-5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1872/2018	RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2018 (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1873/2018	RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2018 (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
1874/2018	RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2018 (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00
1875/2018	RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2018 (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
1876/2018	RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2018 (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
1877/2018	RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2018 (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
1878/2018	RIMBORSI TASSA RIFIUTI 2018 (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
1884/2018	AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA – REALIZZAZ (S)	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	35.222,40	-35.222,40	0,00	-35.222,40	0,00	0,00
1885/2018	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE MURO IN C.A. IN VIA DEI CASTAGNI ZONA PEEP V (S)	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	30.347,54	-30.347,54	0,00	-30.347,54	0,00	0,00
1886/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RILIEVO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' AMPLIAMENTO CIMITE (I)	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
1887/2018	affidamento del servizio per la realizzazione di un impianto di video-osservazione in Loc. Casa Xime (S)	09022.02.24004007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1890/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESEC	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
1891/2018 (I)	MUTUO POS. 6049689/00 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 1 STRALCI	10053.04.30000001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1892/2018 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIV	01021.02.00500007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15
1893/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31461/2018 PER "SOSTITUZIONE PORTE ESTERNE ED INSTALLAZIONE PENSIL	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	7.950,74	-79,51	-79,51	0,00	0,00	7.871,23
1897/2018 (I)	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI SENTENZE CTR FIRENZE n. 1938/09/18 e n. 984/17/17.	01041.10.01030004 Avvocatura	2018	0,00	1.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,86
1898/2018 (I)	regolarizzazione provvisorio uscita n. 135/2018	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29	0,00
1899/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IMPOSTA DI BOLLO BANCA	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1900/2018 (P)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1902/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1903/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1904/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER LA MENSA SELF-SERVIC	04021.03.03980004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	790,01
1905/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER LA MENSA SELF-SERVIC	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	101,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1906/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER LA MENSA SELF-SERVICE	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	610,93
1907/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRESIDI ANTINFORTUNISTICI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1908/2018 (S)	LIQUIDAZIONE DEI CORSI NUOTO A.S 2017/2018 ALL'ASD AMATORI NUOTO FOLLONICA	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,00
1909/2018 (S)	LIQUIDAZIONE DEI CORSI NUOTO A.S 2017/2018 ALL'ASD AMATORI NUOTO FOLLONICA	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00
1910/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MENSA SELF - SERVICE	04021.03.03980004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209,99
1912/2018 (I)	RIMBORSO TARIFFA 2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1913/2018 (I)	ACCERTAMENTO DEI FONDI STATALI AI SENSI DEL D.L N. 193/2016 - ART. 12	12071.04.09450006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1914/2018 (I)	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MANCIANO PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA DI GIOVANNI IMPASTATO SUL T	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1915/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO GOSPEL IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE (CASTIGLIONE DELLA P	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
1916/2018 (I)	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L' ORGANIZZA	05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1918/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER TOponomastica: TABELLE E NUMERI CIVICI - DETERMINA A CONTRARRE	01071.03.01620004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1919/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER TOponomastica: TABELLE E NUMERI CIVICI - DETERMINA A CONTRARRE	01071.03.01632003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1922/2018 (I)	REALIZZAZIONE DI T-SHIRT PERSONALIZZATE PER L' EVENTO "PRIMO BAGNO DELL'ANNO 2019" - AGGIUDICAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	470,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	469,99
1923/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PER BAMBINI DENOMINATO CICCIALSUGO (29 DICEMBRE 2018) – AGGIUDICAZI	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1925/2018 (I)	OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO PRESSO POGGIO ROSSINO – 121^ STORMO R.R. POGGIO BALLONE. RIMBORSO	01051.09.01291001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	138,74
1926/2018 (I)	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA E	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,55
1927/2018 (P)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA LUNGIMIRANZA DEL GRANDUCATO DI TOSCANA: LA CASA ROSSA XIMENES, CENTRO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.530,84	-4.530,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1929/2018 (P)	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CRI-COMIITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CONFRA	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	3.020,00	-3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930/2018 (I)	PROGETTO TURISMO RURALE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO E PROGETTO PER I Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	01061.03.01370003	2018	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1931/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1932/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
1933/2018 (I)	ACQUISTO ACQUA POTABILE ANNO 2018. DITTA PIERINI.	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1934/2018 (I)	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
1944/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-SISMIC	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,74
1945/2018 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA -PER MANDATI ERRON. PAGATI DOPPI MANDATO 3089-3129	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00
1946/2018 (P)	RIMBORSI IMU	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	7.798,00	-7.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947/2018 (S)	RIMBORSI IMU	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1948/2018	RIMBORSI IMU (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
1949/2018	RIMBORSI IMU (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1950/2018	RIMBORSI IMU (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
1951/2018	RIMBORSI IMU (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00
1952/2018	RIMBORSI IMU (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00
1953/2018	RIMBORSI IMU (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1954/2018	RIMBORSI IMU (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1955/2018	RIMBORSI IMU (S)	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
1959/2018	ACQUISIZIONE "SERVIZIO DI SPARO ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO" IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SE (I)	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
1960/2018	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARA LOTT A ALLA PROCESSIONARIA (I)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1966/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PER CILIACI NEL CE (S)	04061.03.04510007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	0,00	2.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,54
1967/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI PER CILIACI NEL CE (I)	04061.03.04510007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	580,26
1968/2018	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 32840/2018 PER "RIPARAZIONE UNITA' CLIMAVENETA E LAVORAZIONI ACCES (I)	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1969/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 32840/2018 PER "RIPARAZIONE UNITA' CLIMAVENETA E LAVORAZIONI ACCES	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1970/2018 (I)	UFFICIO CIMITERO - FORNITURA CASSETTINE OSSARIO IN LAMIERA ZINCATA DALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS	12091.03.09970003 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	448,96
1971/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 32840/2018 PER "RIPARAZIONE UNITA' CLIMAVENETA E LAVORAZIONI ACCES	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	300,66
1972/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 32840/2018 PER "RIPARAZIONE UNITA' CLIMAVENETA E LAVORAZIONI ACCES	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,65
1973/2018 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA.	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	943,41	-93,73	-93,73	0,00	0,00	849,68
1974/2018 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	349,07
1976/2018 (I)	CONSUMI GAS METANO SECONDO CAMPO CALCIO CASAMORA ANNO 2018 ECONOMIA DI SPESA E IMPEGNO PER SUBENTRO	06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,94
1977/2018 (I)	CONSORZIO STRADE VICINALI GROSSETO – IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO FATTURA SPESE CONSORTILI	10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
1978/2018 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA RELATIVO AL PROGETTO DI SCAVI, RICERCA	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1979/2018 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO - IMPEGNO DI SPESA.	01111.01.01840009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1980/2018 (I)	INTERVENTO SU PONTE RADIO WIFI COLLEGAMENTO LAN SEDI DISTACCATE - IMPEGNO SPESA	01021.03.00330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1981/2018 (I)	INTERVENTO SU PONTE RADIO WIFI COLLEGAMENTO LAN SEDI DISTACCATE - IMPEGNO SPESA	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1982/2018 (I)	INTERVENTO SU PONTE RADIO WIFI COLLEGAMENTO LAN SEDI DISTACCATE - IMPEGNO SPESA	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
1983/2018 (I)	SPESA INTEGRATIVA PER VETTOVAGLIAMENTO VIGILI DEL FUOCO	11011.03.07891001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1985/2018 (I)	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - A CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELL	12071.04.09830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1990/2018 (I)	CONSUMI GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - SUBENTRO NUOVO GESTORE ESTRA ENERGIE SRL DAL 01/1	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	12.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,69
1991/2018 (I)	CONSUMI GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - SUBENTRO NUOVO GESTORE ESTRA ENERGIE SRL DAL 01/1	04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.903,93	-1.385,91	-1.385,91	0,00	0,00	1.518,02
1992/2018 (I)	CONSUMI GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - SUBENTRO NUOVO GESTORE ESTRA ENERGIE SRL DAL 01/1	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	4.043,20	-228,13	-228,13	0,00	0,00	3.815,07
1993/2018 (I)	CONSUMI GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - SUBENTRO NUOVO GESTORE ESTRA ENERGIE SRL DAL 01/1	04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	9.362,05	-2.996,32	-2.996,32	0,00	0,00	6.365,73
1994/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE – ANIMAZIONE PER LA NOTTE D	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	8.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,78
1995/2018 (I)	ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE – ANIMAZIONE PER LA NOTTE D	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,00
1997/2018 (S)	ACQUISTO N. 4 COLONNINE SOS BIKE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA E I COMUNI DI MONT	09021.03.08850004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	9.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.364,17
1998/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALI PER INSTALLAZIONE N. 4 COLONNINE SOS BIKE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO FRA LA REGION	09021.03.08850004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
1999/2018 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RENDERING PERCORSO ALTERNATIVO DAL BIVIO DELLE ROCCHETT	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.243,42	-1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2000/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PERCORSO ALTERNATIVO DAL BIVIO DELLE ROCCHETTE RESID	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,42
2001/2018 (S)	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	0,00	4.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2002/2018 (P)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI LABORATORI DIDATTICI E ATTIVITA' MUSEALI NELL'AMBITO DELLA PROSECUIZIONE DEL	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004/2018 (P)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANITENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	12.785,71	-10.785,71	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2008/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,76
2013/2018 (I)	RIMBORSO SPESE GASOLIO PER L'IMPIANTO SPORTIVO IRIO VALDRIGHI ALLA DITTA FAVILLI RINALDO SRL	06011.03.05551003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO USCITA -VEDI MANDATO 3286-3287	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2015/2018 (S)	IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CRI-COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2016/2018 (S)	IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CRI-COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017/2018 (S)	IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CRI-COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018/2018 (S)	IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CRI-COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2020/2018 (I)	Progettazione opere di urbanizzazione primaria PEEP Poggetto. Rilievo topografico delle aree intere	08012.02.22540008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
2021/2018 (I)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	0,00	4.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,57
2022/2018 (I)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	0,00	1.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,90
2023/2018 (I)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	0,00	423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	423,18
2024/2018 (P)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	7.318,50	-7.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2025/2018	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO (S)	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,62
2026/2018	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO (S)	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,62
2027/2018	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO (S)	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,62
2028/2018	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO (S)	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	914,81
2029/2018	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO (S)	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	914,83
2034/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FUNERALE GRATUITO A CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCA (I)	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
2035/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FUNERALE GRATUITO A CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCA (I)	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2036/2018	regolarizzazione provvisorio 97/2018 (I)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56	0,00
2037/2018	reg.provvisorio n. 4431 spese bancarie (I)	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03	0,00
2038/2018	regolarizzazione provvisorio 322/2018 (I)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00
2039/2018	servizio di organizzazione della tradizionale Festa della Befana (S)	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2040/2018	68^ EDIZIONE PALIO CIUCHI DI VETULONIA (S)	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	1.200,00
2041/2018	68^ EDIZIONE PALIO CIUCHI DI VETULONIA (I)	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2042/2018	68^ EDIZIONE PALIO CIUCHI DI VETULONIA (I)	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
2043/2018	laboratori didattici (S)	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2044/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E ALLESTIMENTO DI ILLUMINAZIONI E DECORAZIONI NATALIZIE 2018/ (S)	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
2047/2018	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER O (I)	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	612,08
2048/2018	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER O (I)	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	145,67
2049/2018	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER O (I)	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	64,41	-12,38	-12,38	0,00	0,00	52,03
2050/2018	ORGANIZZAZIONE NELLE FRAZIONI DEI TRADIZIONALI APPUNTAMENTI NATALIZI: IMPEGNO SPESA (S)	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2051/2018	ORGANIZZAZIONE NELLE FRAZIONI DEI TRADIZIONALI APPUNTAMENTI NATALIZI: IMPEGNO SPESA (S)	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2052/2018	ORGANIZZAZIONE NELLE FRAZIONI DEI TRADIZIONALI APPUNTAMENTI NATALIZI: IMPEGNO SPESA (S)	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2053/2018	ACQUISTO DEFIBRILLATORE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA E I COMUNI DI MONTIGNOSO, S (S)	09021.03.08850004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
2054/2018	AGGIUDICAZIONE GARA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO DI VIALE KENNE (S)	04022.02.18460006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	77.310,95	-77.310,95	0,00	-77.310,95	0,00	0,00
2055/2018	ACQUISTO DI RASTRELLIERE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA E I COMUNI DI MONTIGNOSO, S (S)	09021.03.08850004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	2.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,23
2057/2018	: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA LUNGIMIRANZA DEL GRANDUCATO DI TOSCANA: LA CASA ROSSA XIMENES, CENT (S)	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2059/2018 (I)	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME IN ROSA ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOL	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50
2060/2018 (I)	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME IN ROSA ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOL	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50
2061/2018 (P)	PROGETTO AGRICOLTURA – CAMPAGNE CASTIGLIONESI: FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ENO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	6.147,16	-6.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2062/2018 (P)	PROGETTO AGRICOLTURA – CAMPAGNE CASTIGLIONESI: FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ENO	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063/2018 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA': IMPEGNO SPES	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	278,85
2064/2018 (S)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	10.205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,30
2065/2018 (S)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41
2069/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 - LOTTO 1 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	4.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,43
2070/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 - LOTTO 1 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	410,60
2071/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 - LOTTO 1 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
2072/2018 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 - LOTTO 1 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01021.03.00330016 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	19,49	-19,49	-19,49	0,00	0,00	0,00
2077/2018 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUMERO 10 BORSE DI STUDIO PER CUOCHI, ASPIRANTI CUOCHI E A	07011.04.06450004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2079/2018 (I)	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	6.851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2080/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO (I)	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,66
2081/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO (I)	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	582,38
2082/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO (I)	01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	785,22
2083/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO (I)	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88
2084/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO (I)	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74
2085/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (P) EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE. IMPEGNO SOMME RELATI	01052.02.15052002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (S) EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE. IMPEGNO SOMME RELATI	01052.02.15052002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2087/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (S) EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE. IMPEGNO SOMME RELATI	01052.02.15052002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2088/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (S) EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE. IMPEGNO SOMME RELATI	01052.02.15052002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2089/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (S) EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE. IMPEGNO SOMME RELATI	01052.02.15052002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2090/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (S) EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE. IMPEGNO SOMME RELATI	01052.02.15052002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2092/2018	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA LUNGIMIRANZA DEL GRANDUCATO DI TOSCANA (S)	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	529,84
2093/2018	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGESSI. IMPEGNO DI SPESA A (P)	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	500.000,00	-413.985,00	0,00	0,00	0,00	86.015,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2095/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO (S)	09022.02.24040012 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	44.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44.505,85
2096/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO (P) P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	62.059,82	-62.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2097/2018	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO (P) P	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	20.686,62	-20.686,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2098/2018	PROGETTO AGRICOLTURA – CAMPAGNE CASTIGLIONESI: FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E NO (S)	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
2099/2018	PROGETTO AGRICOLTURA – CAMPAGNE CASTIGLIONESI: FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E NO (S)	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	5.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,16
2100/2018	PROGETTO AGRICOLTURA – CAMPAGNE CASTIGLIONESI: FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E NO (S)	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	22,00	-22,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
2101/2018	STRAORDINARIO UFFICIO LEGALE (I)	01011.01.00021005 Avvocatura	2018	0,00	157,00	-157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00
2102/2018	SPESE FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE (I)	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	8.469,85	-8.469,85	-8.469,85	0,00	0,00	0,00
2103/2018	STRAORDINARI SME SERVIZI VARI (I)	01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	0,00	518,00	-518,00	0,00	-518,00	0,00	0,00
2104/2018	COMPETENZE ACCESSORIE ANAGRAFE (I)	01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	150,00	-94,92	0,00	-94,92	0,00	55,08
2105/2018	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (I)	01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	129.858,79	-126.917,89	0,00	-126.917,89	0,00	2.940,90
2106/2018	FONDO STRAORDINARIO (I)	01111.01.01840007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	35.069,00	-35.069,00	0,00	-35.069,00	0,00	0,00
2107/2018	CONTRIBUTI INAIL E INPS (I)	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	4.405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2108/2018 (I)	INDENNITA' DI COMPARTO	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	23,47	-23,47	0,00	-23,47	0,00	0,00
2109/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	39.261,67	-38.561,72	0,00	-38.561,72	0,00	699,95
2110/2018 (I)	IRAP PRODUTTIVITA'	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	13.957,39	-13.707,41	0,00	-13.707,41	0,00	249,98
2111/2018 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PROVVISORIO FARMACIA	14041.01.13050004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	44,81	-44,81	-44,81	0,00	0,00	0,00
2112/2018 (I)	IRAP PERSONALE FARMACIA PROVVISORIO	14041.02.13260003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
2113/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	103.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103.496,25
2114/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	103.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103.496,25
2115/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	103.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103.496,25
2116/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	68.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.997,50
2117/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	34.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.498,75
2118/2018 (S)	consorzio santa maria. opere mitigazione del rischio idraulico a valle del comparto	01052.02.15050026 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	76.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76.454,15
2119/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	11.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2120/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	11.181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,95
2121/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	7.454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,63
2122/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,32
2123/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	9.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,66
2124/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	9.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,66
2125/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	6.336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,44
2126/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	3.168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,21
2127/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	11.181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,96
2128/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO. CONTRIBUTO P	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	9.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,66
2129/2018 (I)	IMPEGNO PER RETTIFICA IMPORTO ERRONEAMENTE LIQUIDATO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	17.469,20	0,00	0,00	0,00	17.469,20	0,00
2149/2018 (I)	TRASFERIMENTO ALLO STATO PER SOMME DA RECUPERARE SU VERSAMENTI IMU	01111.04.00880004 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,19
2151/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE E POSTALI	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	7.243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,86
2154/2018 (I)	versamento iva mese dicembre	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	15.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2200/2018	espropri pregressi (P)	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	20.686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20.686,61
2201/2018	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE. ANNO 2018. (P)	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00
2227/2018	PRESA ATTO ERRORE MATERIALE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RENDERING PERCORSO ALTERNATIVO DAL BIV (S)	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,42
2229/2018	RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE (I)	01052.04.15300001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	17.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,72
2448/2018	CONTRIBUTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (I)	08012.03.22640001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2449/2018	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE PER ATTIVITA' SOCIALI (I)	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2450/2018	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2018 (I)	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	1.612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,58
2476/2018	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO ONAOSI (I)	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25
2564/2018	PRESA D'ATTO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE - ACCANTONAMENTO SOMME E IMPUTAZIONI CONTAB (I)	99017.01.30340001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	568,23
2587/2018	restituzione canoni impianti sportivi per pagamento doppio (I)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
2588/2018	restituzione bonifici erroneamente pagati (I)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00
2652/2018	impegno spesa per vers.to iva (I)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,18
2676/2018	impegno spesa per versamento iva vedi ac 394/2018 (I)	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	7.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2018 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2018 (E)=A+B1-B2-C
2678/2018 (I)	impegno spesa per quadratura partite di giro	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69
2722/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MANDATO 3287 ERRONEAMENTE PAGATO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	3.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,76
2723/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER QUADRATURA	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
2744/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 5142/2019 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "ESECUZIONE ANALISI DELL	06012.02.20320012 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3/2019 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	21.707,30	-354,53	-354,53	0,00	0,00	21.352,77
4/2019 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	0,00	76.728,37	-822,11	-822,11	0,00	0,00	75.906,26
TOTALI				17.807.700,85	30.463.505,91	-8.162.568,33	-1.516.243,62	-1.970.198,27	28.458.544,16	11.650.094,27