

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 226/2000 (S) | RECUPERO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE ABUSO EDILIZIO SOC. G.I.S.T. SRL VEDI IMP. N.998/2000 | 90200.01.01820003 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2000 | 4.338,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,24 |
| 461/2002 (S) | MUTUO CASSA DD.PP. PER FORM.NE STRUMENTI URB.CI-DET.35/03-DET.57-59-60/03-DEL.G.C. 57-198-386-571-67 | 60300.01.01600008 Gestione Economico Finanziaria | 2002 | 56.152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.152,75 |
| 525/2003 (S) | REALIZ. IMPIANTO P.I. PUNTA ALA (DA DEVOLUZIONE MUTUO NUOVA CASA ALBERGO)-DET.991/04-275666/05 | 60300.01.01600004 Gestione Economico Finanziaria | 2003 | 13.384,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.384,75 |
| 527/2003 (S) | RIQUALIFICAZIONE CENTRO E ILLUMINAZ. ARTISTICA - VEDI IMP. 2357/2003-DET.1190-1192/03-114/04-428-592 | 60300.01.01600007 Gestione Economico Finanziaria | 2003 | 5.393,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.393,23 |
| 527/2004 (S) | RIMBORSO SPESA DEMOLIZIONE-DET.637/06 | 90200.01.01820009 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2004 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 539/2005 (S) | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COM.LE TERRENI LOC. S. MARIA - QUOTA A CARICO COOPERATIVE-DET,1287/05 | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2005 | 23.381,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.381,52 |
| 540/2005 (S) | RIMBORSO SPESA DEMOLIZIONE INSEGNA BAGNO DELFINO SIG. G.ROMANI - DITTA"PRESTAZIONE SERVIZI DI FAVILL | 90200.01.01820009 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2005 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 592/2006 (P) | ACCERTAMENTO MUTUO PASSIVO REALIZZAZIONE E GESTIONE RSA - POS 4499917/00 | 60300.01.01600017 Gestione Economico Finanziaria | 2006 | 809.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.600,00 |
| 628/2006 (S) | RIMBORSO SPESA DEMOLIZIONE SIG. GRAZIANO PECCHIA | 90200.01.01820009 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2006 | 8.753,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.753,60 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 583/2007 (S) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPES E SOSTENUTE PER RECUPERO MOTO BARCA NEL PORTO CANALE - SOC. F.LLI CIA | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2007 | 28.753,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.753,15 |
| 1944/2008 (S) | ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO M.S. STRADE | 60300.01.01600014 Gestione Economico Finanziaria | 2008 | 1.700,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,63 |
| 2359/2008 (S) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALL'ENTE PER IL RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2008 | 12.642,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.642,85 |
| 2433/2008 (S) | ACCERTAMENTO PER MUTUO CENTRALE OPERATIVA COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (MUTUO CCDDPP POS. 4522558) | 60300.01.01600052 Gestione Economico Finanziaria | 2008 | 902,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,22 |
| 2641/2008 (S) | MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI | 60300.01.01600008 Gestione Economico Finanziaria | 2008 | 8.149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.149,80 |
| 2746/2008 (S) | ACCERTAMENTO ULTERIORE PER RECUPERO SPESE DI PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI AM | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2008 | 1.046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,65 | 0,00 |
| 2747/2008 (S) | APPROVAZIONE RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2008 | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 0,00 |
| 2760/2008 (S) | APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA IMPRESA G.M.B. di Gambineri Luca & C. s.n.c. (IMP. 2 | 90200.01.01820009 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2008 | 4.933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,30 |
| 1469/2009 (S) | ACCERTAMENTO RUOLO TARSU PRINCIPALE ANNO 2009-det. 643/2010 | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2009 | 2.874,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.874,20 | 0,00 |
| 1485/2009 (S) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESA PER INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ALL'I | 90200.01.01820009 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2009 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1630/2009 (S) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ALLA DITTA CULICCHI GIOVANNI & CAPITANI PER RISTRUTTURAZI | 90200.01.01820009 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2009 | 19.955,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.955,82 |
| 2373/2009 (S) | ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER €. 700.000,00 PER REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI STRAORDINARIE ALL'IN | 60300.01.01600014 Gestione Economico Finanziaria | 2009 | 11.688,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,96 | 1.232,37 |
| 2377/2009 (S) | ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER €. 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL | 60300.01.01600020 Gestione Economico Finanziaria | 2009 | 26.481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 | 20.771,90 |
| 2439/2009 (S) | APPROVAZIONE RUOLI ICI ACCERTAMENTI ANNI 2003-2004-2005 | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2009 | 558,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,18 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2634/2009 (S) | APPROVAZIONE RUOLO TARSU ACCERTAMENTI ANNI 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2009 | 38,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,99 | 0,00 |
| 2663/2009 (S) | ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO 2009 PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RICALCOLATO SUI VERBALI DEL | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2009 | 1.226,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,60 | 0,00 |
| 686/2010 (A) | ACCERTAMENTO RUOLO TARSU | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2010 | 38.377,55 | 0,00 | -38.377,55 | -38.377,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1398/2010 (S) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI AL CAMPO DI CALCIO "BELLI" LOC CASA MORA PER IL PERIODO | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2010 | 9.685,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.685,56 | 0,00 |
| 1399/2010 (S) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI AL CAMPO DI CALCIO "BELLI" LOC CASA MORA PER IL PERIODO | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2010 | 0,00 | 1.325,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,70 | 0,00 |
| 1562/2010 (S) | INTROITI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICE IN DIRITTO DI PROPRIETA'- P.E.E.P TIRLI | 40400.01.01090004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2010 | 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,20 |
| 1563/2010 (S) | INTROITI DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICE IN DIRITTO DI PROPRIETA'-P.E.E.P. TIRLI- | 40400.01.01090004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2010 | 254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,40 |
| 1723/2010 (S) | ACCERTAMENTO RUOLO TARSU PRINCIPALE 2010 | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2010 | 48.174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.174,54 | 0,00 |
| 2085/2010 (S) | ACCERTAMENTO PERSANZIONI CODICE DELLA STRADA - APPROVAZIONE RUOLO PROVVISORIO VERBALI ANNO 2007 | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2010 | 350.878,11 | 0,00 | -317.614,96 | -317.614,96 | 0,00 | 31.197,90 | 2.065,25 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 2683/2010 (S) | ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO PROVVISORIO PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA VERBALI ANNO 2 | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2010 | 30.509,66 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 3.943,96 | 6.565,70 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 2686/2010 (S) | RUOLO ICI ACCERTAMENTI ANNI 2005 E 2006 | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2010 | 97.166,52 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 12.171,11 | 4.995,41 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 2718/2010 (S) | ACCERTAMENTO APPROVAZIONE PROVVISORIA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA SETTORI C.D. S. - | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2010 | 18.221,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,07 | 18.153,10 |
| 672/2011 (P) | APPROVAZIONE ELENCO INGIUNZIONI FISCALI COSAP ANNO 2007 | 30200.03.00952003 Gestione Economico Finanziaria | 2011 | 1.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1126/2011 (S) | ACCERTAMENTO PER INTROITO RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALVIO A.BELLI LOC. CASA MOR | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2011 | 6.091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.091,60 | 0,00 |
| 1656/2011 (S) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TORRI FARO CAMPO DI CALCIO A.BELLI DI CASA MORA | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2011 | 545,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,35 | 0,00 |
| 2173/2011 (S) | ACCERTAMENTO PER RIMBORSI PRATICHE DEMANIO IDRICO - 37/ACQ. - 18/ATTR. - 19/ATT. 20/ATT. 22/ATT. 411 | 30100.03.01070006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2011 | 6.911,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.911,10 |
| 2512/2011 (S) | ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO PER INGIUNZIONI FISCALI ICI ANNI 2005-2006-2007 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2011 | 116.912,21 | 0,00 | -116.859,21 | -116.859,21 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| 2902/2011 (S) | ICI ACCERTAMENTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2011 | 21.375,00 | 0,00 | -21.375,00 | -21.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2903/2011 (S) | ACCERTAMENTO RUOLI SOLLECITI TARSU 2011 E 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2011 | 198.688,91 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 110.431,02 | 38.257,89 |
| 394/2012 (A) | ACCERTAMENTO PER RECUPERO FISCALE UNICO | 30500.02.01070005 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 1.827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,13 |
| 629/2012 (A) | ACCERTAMENTO SOMME PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLA | 20101.01.00150006 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 2.245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,67 |
| 700/2012 (S) | Deposito cauzionale - (vedi Imp.301 /12) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 1727/2012 (S) | ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARSU SUPPLETIVO 2011 | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 17.166,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.166,11 |
| 1917/2012 (S) | APPROVAZIONE FORMAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI, TENUTI IN FORMA ELETTRONICA, DERIVANTI DA SAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2012 | 381.435,42 | 0,00 | -352.653,53 | -352.653,53 | 0,00 | 27.141,17 | 1.640,72 |
| 1924/2012 (S) | ACCERTAMENTO PER INTROITO INGIUNZIONI TRASU E SANZIONI ANNO 2012 | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 23.976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.976,15 |
| 2311/2012 (S) | ACCERTAMENTO RECUPERO SOMME UFFICIO LEGALE | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2012 | 1.887,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,60 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2315/2012 (S) | ACCERTAMENTO RECUPERO SOMME UFFICIO LEGALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2012 | 7.298,72 | 0,00 | -7.298,72 | -7.298,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2440/2012 (S) | ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE RUOLO ACCERTAMENTI ICI ANNI 2005/2006/2007/2008/2009 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 135.219,19 | 0,00 | -122.714,69 | -122.714,69 | 0,00 | 12.215,71 | 288,79 |
| 2501/2012 (S) | DETERMINA N. 1110 DEL 20.11.2012 - PRESA ATTO ERRORE MATERIALE E NUOVO ACCERTAMENTO. | 30500.99.00940002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2012 | 12.538,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.538,55 |
| 2568/2012 (S) | trattenute relative agli stipendi mese dicembre 2012 | 90100.02.01760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2012 | 0,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,64 | 0,00 |
| 2569/2012 (S) | trattenute relative agli stipendi mese dicembre 2012 | 90100.02.01760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2012 | 0,00 | 81,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,97 | 0,00 |
| 2692/2012 (S) | ACCERTAMENTO PER APPROVAZIONE ELENCHI AVVISI DI PAGAMENTO TARSU SUPPLETIVO 2010 | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 2.065,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,19 |
| 2694/2012 (S) | REGOLARIZZAZIONE INDENNITA' DI PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE URBANISTICA (VEDI DET. 164/2013) | 30500.99.01072006 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 15.900,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,89 |
| 2713/2012 (S) | ACCERTAMENTO RUOLI TARSU ANNI 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011 | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 18.532,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.834,66 | 10.697,45 |
| 2716/2012 (S) | APPROVAZIONE RUOLO COSAP ACCERTAMENTI ANNI 2007/2009/2010 | 30200.03.00952003 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 90.701,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.797,22 | 83.904,42 |
| 33/2013 (P) | SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - | 30200.02.00570006 Polizia Municipale | 2013 | 48.280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.280,80 |
| 174/2013 (P) | APPROVAZIONE FORMAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE ORDIN | 30200.02.00570001 Polizia Municipale | 2013 | 69.934,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.934,12 |
| 179/2013 (P) | RUOLO DEFINITIVO DET. 596/2013 RUOLO ORDINARIO SANZIONI CDS- UFFICIO CDS RELATIVO ALL'ANNO 2009 E R | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2013 | 237.229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.229,90 |
| 261/2013 (P) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARES 2013 | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 467.691,37 | 0,00 | -94.975,10 | -94.975,10 | 0,00 | 0,00 | 372.716,27 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 325/2013 (A) | APPROVAZIONE FORMAZIONE PROVVISORIA RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE ORDI | 30200.02.00570001 Polizia Municipale | 2013 | 43.272,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.272,22 |
| 326/2013 (A) | APPROVAZIONE FORMAZIONE PROVVISORIA RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE ORDI | 30200.02.00570001 Polizia Municipale | 2013 | 14.215,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.215,71 |
| 449/2013 (P) | ACCERTAMENTO RECUPERO SOMME UFFICIO LEGALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2013 | 5.293,60 | 0,00 | -5.293,60 | -5.293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457/2013 (P) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SUPPLETIVO 2011 E 2012 | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 19.859,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.859,02 |
| 483/2013 (A) | ACCERTAMENTO PER RECUPERO FISCALE | 30500.02.01070005 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 6.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.973,00 |
| 507/2013 (A) | APPROVAZIONE RUOLI ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2013 | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 39.700,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,34 | 38.700,73 |
| 526/2013 (A) | APPROVAZIONE FORMAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CDS- UFFICIO CDS RELATIVO ALL'ANNO 2009 | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2013 | 2.430,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,96 |
| 563/2013 (A) | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ACCERTAMENTI 2006/2007/2008/2009/2010 ANNO 2013 | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 29.817,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.381,49 | 21.436,43 |
| 566/2013 (A) | APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLI CDS ANNO 2011 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI (RIF FASCICOLO 9) | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2013 | 16.935,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,39 | 15.698,55 |
| 567/2013 (A) | APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLI CDS ANNO 2011 E RESIDUI ANNI PRECEDENTI (RIF FASCICOLO 10) | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2013 | 2.447,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,55 |
| 572/2013 (A) | LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 40200.01.01131002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 930,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,70 |
| 671/2013 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 20101.02.00461002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 3.134,66 | 0,00 | -3.134,66 | -3.134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970/2013 (S) | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA - CIG 29147331C3 | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 |
| 971/2013 (S) | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO DEL FIORA - CIG 29147331C3 | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,63 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1121/2013 (S) | Accertamento per VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA- ruolo anni di riferimento 2006/2007/2008 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2013 | 11.614,60 | 0,00 | -11.041,66 | -11.041,66 | 0,00 | 552,92 | 20,02 |
| 1332/2013 (S) | RUOLO DEFINITIVO DET. 596/2013 RUOLO ORDINARIO SANZIONI CDS- UFFICIO CDS RELATIVO ALL'ANNO 2009 E R | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2013 | 14.202,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.529,92 | 672,61 |
| 1364/2013 (S) | TARES- | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 30.570,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.570,07 | 0,00 |
| 1663/2013 (S) | DETERMINA LIQUIDAZIONE ACQUEDOTTO DEL FIORA CONSUMI I° SEMESTRE ANNO 2013 E QUOTE RIMBORSI ASSOCIAZI | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,25 | 0,00 |
| 1664/2013 (S) | DETERMINA LIQUIDAZIONE ACQUEDOTTO DEL FIORA CONSUMI I° SEMESTRE ANNO 2013 E QUOTE RIMBORSI ASSOCIAZI | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 147,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,63 | 0,00 |
| 1804/2013 (S) | LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ALLA SOCIETA' PUNTA ALA 2013 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 1844/2013 (S) | APPROVAZIONE FORMAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE ORDIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30200.02.00570001 Polizia Municipale | 2013 | 91,42 | 0,00 | -82,95 | -82,95 | 0,00 | 8,47 | 0,00 |
| 1880/2013 (S) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO COSTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 20101.02.00260003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 3.952,96 | 0,00 | -3.952,96 | -3.952,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1978/2013 (S) | TARES-COMPENSAZIONE VERSAMENTO DEL 21.09.2013 | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 310,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,97 |
| 1990/2013 (S) | RUOLO DEFINITIVO DET. 938/2013 SANZIONI CDS- UFFICIO CDS RELATIVO ALL'ANNO 2010-2011 (SECONDA FASE) | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2013 | 4.393,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,68 | 3.319,54 |
| 1991/2013 (S) | APPROVAZIONE FORMAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CDS- UFFICIO CDS RELATIVO ALL'ANNO 2010- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2013 | 416.371,34 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 24.463,94 | 241.907,40 |
| 2068/2013 (S) | ACCERTAMENTO RECUPERO SOMME UFFICIO LEGALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2013 | 1.268,80 | 0,00 | -1.268,80 | -1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069/2013 (S) | ACCERTAMENTO RECUPERO SOMME UFFICIO LEGALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2013 | 3.806,40 | 0,00 | -3.806,40 | -3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2124/2013 (S) | OTTENIMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA PER PROGETTO PROMOZIONE ACQUA DI RUBIN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 20103.02.00500001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 2.440,00 | 0,00 | -2.440,00 | -2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151/2013 (S) | PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD | 40200.01.01131001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 6.000,00 | 0,00 | -10,62 | -10,62 | 0,00 | 5.989,38 | 0,00 |
| 71/2014 (P) | ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA 3-6 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 20101.02.00350001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 1.858,41 | 0,00 | -1.858,41 | -1.858,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72/2014 (A) | ATTIVAZIONE DI UN PRATICANTATO DI GEOMETRA - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N° 3/2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 20101.02.00350003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2014 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222/2014 (P) | APPROVAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2014 | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 140.458,24 | 0,00 | -46.208,90 | -46.208,90 | 0,00 | 4.001,00 | 90.248,34 |
| 449/2014 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLA SOCIETA' GRUPPO SPORT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467/2014 (S) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2014 | 0,10 | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,20 | 0,00 |
| 644/2014 (S) | DARSENА COMUNALE- ACCERTAMENTO INTROITO CANONI ORMEGGIO 2014 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00680002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2014 | 872,00 | 0,00 | -872,00 | -872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782/2014 (S) | GESTIONE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 180,50 | 0,00 | -180,50 | -180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784/2014 (S) | GESTIONE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 183,00 | 0,00 | -183,00 | -183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821/2014 (S) | LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZE SFAVOREVOLI FASCICOLO AMBROSINO ADRIANA RG 18826/2011 GDP FIRENZE IN RIF | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,20 |
| 1008/2014 (S) | TARI 2014- | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 39.814,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.706,38 | 11.108,37 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1309/2014 (S) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER L'ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 20101.02.00180002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 291,11 | 0,00 | -291,11 | -291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1345/2014 (S) | DARSENIA COMUNALE- ACCERTAMENTO INTROITO CANONI ORMEGGIO 2014 - <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 30100.03.00680002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2014 | 398,00 | 0,00 | -398,00 | -398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1358/2014 (S) | LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZE SFAVOREVOLI FASCICOLO AMBROSINO ADRIANA RG 18826/2011 GDP FIRENZE IN RIF | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 929,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,20 |
| 1368/2014 (S) | ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/2009 - | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 |
| 1868/2014 (A) | IRPEF COD 1040 | 90100.02.01760002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 19.843,80 | -111,87 | -111,87 | 0,00 | 19.731,93 | 0,00 |
| 1869/2014 (A) | versamento ritenute cod 1045 | 90100.02.01760004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00 |
| 1870/2014 (A) | versamento ritenute esproprio | 90100.02.01760003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1897/2014 (P) | ALIENAZIONE TERRENI SITI IN PUNTA ALA LOC. IL GUALDO - APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INT | 40400.02.01090002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899/2014 (A) | RITENUTA INPS SILVIA PETRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 90100.02.01740005 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2014 | 10,66 | 0,00 | -10,66 | -10,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1901/2014 (A) | COMCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ATL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | -260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1902/2014 (A) | APPROVAZIONE RUOLO ACCERTAMENTAMENTI TARSU ANNI 2007/2008/2009/2010/2011/2012 | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 25.598,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,25 | 23.914,74 |
| 1925/2014 (A) | CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA PER L'ANNO SPORTIVO 2014-15 ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1957/2014 (A) | CONCESSIONE USO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA A.S 2014/15 AD ASD G.S CASTIGLIONESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1958/2014 (A) | CONCESSIONE USO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA A.S 2014/15 AD ASD G.S CASTIGLIONESE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 45,00 | 0,00 | -45,00 | -45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067/2014 (A) | APPROVAZIONE RUOLO ACCERTAMENTI ICI ANNO 2007/2012 NOTIFICATI ANNO 2013 | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 177.987,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.865,59 | 168.121,79 |
| 2074/2014 (A) | SGATE -COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI COMUNI PER INSERIMENTO DELLE DOMANDE AI CLIENTI DOMES | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,92 |
| 2077/2014 (A) | RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | 90100.02.01740002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 29.516,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.516,79 | 0,00 |
| 2078/2014 (A) | RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | 90100.02.01740003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.119,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,75 | 0,00 |
| 2079/2014 (A) | RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | 90100.02.01740004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 312,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,97 | 0,00 |
| 2080/2014 (A) | RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | 90100.02.01760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 534.796,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.796,20 | 0,00 |
| 2129/2014 (S) | APPROVAZIONE RUOLO EQUITALIASERVIZI SOLLECITI TARSU ANNO 2012 NON PAGATI | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 257.056,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.277,09 | 172.779,80 |
| 2139/2014 (A) | INTROITO PER RECUPERO FISCALE (IRPEF-IRAP) | 30500.02.01070005 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 25.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.196,00 |
| 2141/2014 (S) | ALIENAZIONE TERRENI SITI IN PUNTA ALA LOC. IL GUALDO - ASSEGNAZIONE LOTTI | 40400.02.01090002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2014 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 2147/2014 (A) | RIMBORSO CONTRIBUTI TELECOM ITALIA S.P.A. PER SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI VIA ISOLA CLODIA CAPO | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 2.587,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,06 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2176/2014 (A) | RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | 90100.02.01740001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 259.491,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.491,04 | 0,00 |
| 2179/2014 (A) | RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE | 90100.02.01780001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 40.764,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.764,75 | 0,00 |
| 2186/2014 (A) | RIMBORSO CONTRIBUTI SU INTERESSI RATA MUTUI I.C.S. | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.014,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,81 | 0,00 |
| 2229/2014 (A) | ACCERTAMENTO RECUPERO SOMME AREA AVVOCATURA A SEGUITO SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 16731/2014. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2014 | 108.604,96 | 0,00 | -23.328,53 | -23.328,53 | 0,00 | 0,00 | 85.276,43 |
| 2230/2014 (A) | EMISSIONE PROCEDURA PRE-RUOLI CDS E VARCHI ELETTRONICI - VERBALI ANNO 2012 | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2014 | 172.762,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.599,68 | 157.162,94 |
| 2231/2014 (A) | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2236/2014 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. T. 77/2013 PER RISISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 40200.01.01150001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2014 | 62.794,71 | 0,00 | -62.794,71 | -62.794,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241/2014 (A) | IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER PROGETTO CHECK-UP E RECUPERO IVA | 30500.02.01070013 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 167.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.005,00 |
| 2328/2014 (A) | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONSORZIO SANTA MARIA: ACCERTAMENTO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 40200.03.01352003 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2014 | 160.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2508/2014 (A) | ACCERTAMENTO PER INCENTIVI PER LA QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE E COMMERCIALI | 20101.02.00200001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2/2015 (S) | CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'A | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 456,60 | 713,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 24/2015 (P) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA- ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2015 | 47.422,50 | 269.438,36 | -122.741,39 | -122.741,39 | 0,00 | 0,00 | 194.119,47 |
| 32/2015 (A) | IMPOSTA COMUNALE IMU- | 10101.06.00020000 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 686,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,85 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 45/2015 (A) | DARSENA COMUNALE - INTROITI CANONI ORMEGGI ASSEGNATARI 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00680002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 1.697,00 | 0,00 | -1.697,00 | -1.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46/2015 (A) | DARSENA COMUNALE - INTROITI CANONI ORMEGGI TRANSITI GIORNALIERI 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00680002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 1.020,50 | 0,00 | -1.020,50 | -1.020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51/2015 (A) | C.I.A.- UTILIZZO LOCALI COMUNALI - ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE ANNO 2015. | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 62/2015 (A) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA BOD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 110,00 | 0,00 | -110,00 | -110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78/2015 (A) | TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT | 90100.01.01822001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 0,00 |
| 95/2015 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO DI SPONSOR PRIVATI PER LA 6^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 20 | 20103.01.01070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 113/2015 (A) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - SALDO ANNO 2013 OPERAZIONI DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 6.663,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.663,96 |
| 129/2015 (S) | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVOCATURA PER RECUPERO SOMME A SEGUITO SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIA | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2013 | 3.258,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.258,52 |
| 131/2015 (S) | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVOCATURA PER RECUPERO SOMME A SEGUITO SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIA | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2013 | 581,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,03 |
| 133/2015 (A) | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVOCATURA PER RECUPERO SOMME A SEGUITO SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIA | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2015 | 165,00 | 11,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,06 | 0,00 |
| 145/2015 (A) | ACCERTAMENTO ICI 2015 (ANNO 2010) | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 297.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,56 | 296.999,44 |
| 146/2015 (A) | IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AI SENSI DEL | 20101.02.00350004 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 147/2015 (A) | CONGUAGLIO COMPETENZE - RICHIESTA RIMBORSI | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,99 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 152/2015 (A) | TRATTENUTE OPERATE PER ASSENZA PER MALATTIA | 30500.02.01071002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.658,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,94 | 0,00 |
| 153/2015 (A) | TRATTENUTA OPERATE PER ASSENZA PER SCIOPERO | 30500.02.01071001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 638,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,17 | 0,00 |
| 164/2015 (S) | CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 1.220,00 | 0,00 | -1.220,00 | -1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187/2015 (A) | RISTRUTTURAZIONE - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI P.ZZA INDIPENDENZA E CIRCOV.NE DI BURIANO | 60300.01.01600105 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 68.913,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.913,99 |
| 203/2015 (A) | TASI - 2015 | 10101.76.00021001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 26,44 | 2.421,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.447,56 | 0,00 |
| 206/2015 (A) | APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL'ANNO 2013 | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2015 | 78.430,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 78.428,60 |
| 209/2015 (A) | RIVERSAMENTO SOMMA VERSATA SU CCB ERRATO VACCARO/ NESI VALDEMARO DET. 341 MAND1610 | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 216/2015 (A) | (MUTUO 4485669/00) - APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI " | 60300.01.01600104 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 3.359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,88 |
| 221/2015 (A) | (MUTUO 4494616/00) - APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI " | 60300.01.01600104 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 1.946,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,97 |
| 223/2015 (A) | APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C | 60300.01.01600104 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 2.890,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,17 | 2.350,36 |
| 224/2015 (A) | DILAZIONE PAGAMENTO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE TASSA RIFIUTI. | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 2.021,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,38 | 0,00 |
| 225/2015 (A) | ACCERTAMENTO INTERESSI DILAZIONE PAGAMENTO TASSA RIFIUTI | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 0,00 |
| 226/2015 (A) | DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI N. 20308 DEL 27/03/2015 | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 240/2015 (S) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2015 | 5.690,57 | 0,00 | -2.317,98 | -2.317,98 | 0,00 | 3.372,59 | 0,00 |
| 241/2015 (A) | VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALL'APPROVAZIONE | 30500.99.01072006 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 17.884,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.884,95 |
| 242/2015 (A) | OGGETTO: MPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.02.00570004 Polizia Municipale | 2015 | 336,22 | 0,00 | -336,22 | -336,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252/2015 (A) | INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 424,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,49 |
| 254/2015 (A) | SIG.RA FIOREZZANI KATIA, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, PRESA ATTO DIMISSIONI. | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 375,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,65 |
| 255/2015 (A) | REGOLARIZZAZIONE MODELLO 730 | 90100.02.01760006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 18.634,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.634,03 | 0,00 |
| 259/2015 (A) | NUOVA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZINO - DEVOLUZIONE MUTUI: 4441618 E 4527484 | 60300.01.01600101 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 115.872,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.261,71 | 68.610,51 |
| 266/2015 (A) | ACCERTAMENTI E INGIUNZIONI TARSU | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 9.607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.607,09 | 0,00 |
| 268/2015 (A) | INTEGRAZIONE ONERI CONDONO EDILIZIO 2004 - <i>Motivo: INCASSI SU CCP 124586 MESE DICEMBRE 2016</i> | 40500.01.01340013 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | 0,00 | 637,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,03 | 0,00 |
| 286/2015 (A) | ATTIVAZIONE TERZO TIROCINIO FORMATIVO PROGETTO GIOVANI SI' 2015 | 20101.02.00350004 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 287/2015 (A) | ATTIVAZIONE TERZO TIROCINIO FORMATIVO PROGETTO GIOVANI SI' 2015 | 20101.02.00350004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 288/2015 (A) | DIPENDENTE SIG. GRECHI MARCELLO APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GROSSETO: ACCERTAMEN | 30500.02.01072008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2015 | 38.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.838,23 | 0,77 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 289/2015 (P) | ACCERTAMENTO CANONE ACQUEDOTTO DEL FIORA ANNO 2015 | 30100.03.01070001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 68.049,43 | 0,00 | -35.770,48 | -35.770,48 | 0,00 | 32.278,95 | 0,00 |
| 294/2015 (A) | ACCERTAMENTO PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE ICI | 10101.08.00020002 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 64.105,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.105,32 |
| 298/2015 (A) | PRESA ATTO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E PRONTO | 40200.01.01150008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185,00 |
| 307/2015 (A) | PROVENTI PER RECUPERO FISCALE | 30500.02.01070005 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 308/2015 (A) | PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE DA BANCHE | 20103.01.01070007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 312/2015 (S) | APPROVAZIONE RUOLO ACCERTAMENTI ICI ANNI 2008/2011 NOTIFICATI ANNO 2014 | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 166.335,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.122,13 | 150.213,31 |
| 313/2015 (A) | BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA PRIVATI DI BAMBINI RESIDEN | 20101.02.00350001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 314/2015 (S) | APPROVAZIONE RUOLO TARES SOLLECITI ANNO 2013(N.50) | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 158.915,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.113,75 | 147.802,07 |
| 321/2015 (A) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 |
| 334/2015 (A) | SGATE COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI COMUNI PER INSERIMENTO DELLE DOMANDE AI CLIENTI DOMEST | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 464,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,64 |
| 339/2015 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2015 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 346/2015 (A) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 30100.03.01073007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 347/2015 (A) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 30100.03.01073007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 348/2015 (A) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 363/2015 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DELEGATE ED ISTITUZIONALI RELATIVE ALLA GESTION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 20101.02.00260002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 726,56 | 0,00 | -726,56 | -726,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364/2015 (A) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA PER A.S 2015/2016 AD ASD G.S CASTIGLIONESE | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 365/2015 (A) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA PER A.S 2015/2016 AD ASD G.S CASTIGLIONESE | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 0,00 |
| 369/2015 (A) | ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE CTU PAGATE DAL COMUNE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GROS | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2015 | 1.939,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 369,65 |
| 399/2015 (A) | RISOLUZIONE CONSENSUALE ACCORDO TRA LA A.S.L. N. 9 DI GROSSETO ED IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PES | 40200.01.01250001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 415/2015 (P) | ACCERTAMENTO CANONE ACQUEDOTTO DEL FIORA ANNO 2016 | 30100.03.01070001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 225.016,80 | 8.751,16 | -141.812,81 | -141.812,81 | 0,00 | 0,00 | 91.955,15 |
| 417/2015 (A) | PRESA ATTO ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE IN | 20101.01.00150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 3.451,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.451,01 |
| 429/2015 (S) | FITTI ATTIVI 2016 - ACCERTAMENTO SOMME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 160,00 | 0,00 | -160,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433/2015 (S) | FITTI ATTIVI 2016 - ACCERTAMENTO SOMME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00930001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 569,10 | 0,00 | -569,10 | -569,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434/2015 (S) | FITTI ATTIVI 2016 - ACCERTAMENTO SOMME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.03.00930001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 24,46 | 0,00 | -24,46 | -24,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435/2015 (A) | ACCERTAMENTO CANONE 2016 STAZIONE RADIO BASE VODAFONE ITALIA S.P.A. SITA SULLA COPERTURA DELL'EX PAL | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 10.022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.022,50 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 438/2015 (A) | ACCERTAMENTO CANONE 2016 STAZIONE RADIO BASE, CODICE 30F02091 VODAFONE AREA COMUNALE RIVA DEL SOLE. | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 912,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,81 | 0,00 |
| 439/2015 (A) | ACCERTAMENTO CANONE 2016 STAZIONE VODAFONE CIMITERO DEL CAPOLUOGO. | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 3.060,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,27 | 0,00 |
| 440/2015 (S) | APPROVAZIONE RUOLO EQUITALIA - TARSU SUPPLETIVI 2010/2011/2012 FORNITURA 2/2015 | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 11.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.111,00 |
| 453/2015 (A) | reincasso restituzione bonifico- (vedi Imp.4283/2015) | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 |
| 455/2015 (A) | incasso produzione energia elettrica- | 30100.01.00950001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 3.718,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.718,26 |
| 456/2015 (A) | APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MO | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 167,00 | 0,00 | -167,00 | -167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459/2015 (A) | regolarizzazione errati pagamenti | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 1.957,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957,57 |
| 466/2015 (A) | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONI SCUOLA A.S 2015/16 | 20101.02.00350001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 644,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,12 | 0,00 |
| 467/2015 (A) | UFFICIO CIMITERO - ACCERTAMENTO PRESUNTO, RUOLO 2016 LAMPADE VOTIVE | 30100.02.00810001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 41.094,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.278,02 | 7.816,68 |
| 471/2015 (A) | SUPPLETIVO TARES 2013 | 10101.61.00081002 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 48.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 47.996,00 |
| 485/2015 (A) | RIACCERTAMENTI COSAP ANNI 2011 E 2012 | 30200.03.00952003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 54.604,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,67 | 53.981,74 |
| 487/2015 (S) | RATEIZZAZIONE PUNTA ALA RE | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 18.518,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.435,00 | 10.083,03 |
| 534/2015 (A) | INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE PER FUNZIONE DEMANIALI PROVINCIALI VEDI IMPEGNO 265/2015 | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 223,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,73 |
| 552/2015 (S) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA - | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2013 | 171.026,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.365,14 | 144.661,03 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 553/2015 (S) | APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE 2014 | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2014 | 89.647,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,90 | 89.573,21 |
| 1/2016 (A) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) | 90100.01.01822002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 7.178,34 | -416,62 | -416,62 | 0,00 | 6.761,72 | 0,00 |
| 2/2016 (A) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - (ISTITUZIONALE FATTURE FA) | 90100.01.01822001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 40.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.199,00 | 0,00 |
| 5/2016 (A) | CASA DELL'ACQUA - EROGAZIONE A PAGAMENTO DI ACQUA GASATA - ACCERTAMENTO SOMME 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.01.00750001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 203,64 | 0,00 | -203,64 | -203,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8/2016 (A) | PROVENTI MUSEO PUNTO VENDITA BOOKSHOP - | 30100.02.00630002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,50 | 0,00 |
| 10/2016 (A) | PERMESSI TRANSITO ZTL - | 30100.02.00700002 Polizia Municipale | 2016 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 11/2016 (A) | COSTO DI COSTRUZIONE - | 40500.01.01340001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 14/2016 (A) | IMPOST A DI SOGGIORNO 2016 - | 10101.41.00066001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 3.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254,00 | 0,00 |
| 19/2016 (A) | DIRITTI TECNICI | 30100.02.00530001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 872,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,47 | 0,00 |
| 20/2016 (A) | DIRITTI SEGRETERIA - | 30100.02.00520002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 22/2016 (A) | PROVENTI MUSEO ARCHEOLOGICO - | 30100.02.00630001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 23/2016 (A) | FARMACIA - | 30100.01.00920001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 2.175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,30 | 0,00 |
| 26/2016 (A) | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10101.53.00120000 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 86,77 | 0,00 | -86,77 | -86,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/2016 (A) | DIRITTI ISTRUTTORIA DEMANIO - | 30100.02.00720001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 28/2016 (A) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO COSAP ANNO 2016 | 30100.03.00952001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 804,00 | 818,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,01 | 0,00 |
| 32/2016 (A) | ICI - IMU - | 10101.06.00020000 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 2.636.047,51 | 126.369,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762.417,27 | 0,00 |
| 34/2016 (A) | SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE-INUMAZIONE - | 30100.02.00551001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 36/2016 (A) | SERVIZI CIMITERIALI DIRITTO FISSO DI TRASPORTO - | 30100.02.00551001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 42/2016 (A) | PROVENTI USO LOCALI COMUNALI - | 30100.03.00950003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 |
| 44/2016 (A) | DIRITTI SUAP - | 30100.02.00850001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 51/2016 (A) | ASS.NE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA THUNDER - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PALESTRA SCUOLE MEDIE PER GIORNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52/2016 (A) | SIG. GIOVANNELLI MARCELLO - LOCAZIONE TERRENO COMUNALE LOC. BROCCO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATT | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53/2016 (A) | APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVE ALL'ANNO 2014 | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2016 | 2.409,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,34 | 1.314,17 |
| 56/2016 (P) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>Motivo: ADEGUAMENTO AI VERBALI EMESSI NEL 2016</i> | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2016 | 246.659,24 | 60.263,05 | -191.484,71 | -191.484,71 | 0,00 | 115.437,58 | 0,00 |
| 60/2016 (A) | REFERNDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED INDIVIDUAZIONE DEI | 20101.01.00140008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 23.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.730,89 | 391,51 |
| 63/2016 (A) | INCASSI RICETTE FARMACIA DA ASL | 30100.01.00920001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 17.557,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.643,36 | 8.914,59 |
| 74/2016 (A) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO SU AREA DEMANIALE MARITTIMA DEL COM | 30500.02.01070012 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 11.858,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.858,40 |
| 93/2016 (S) | PACCHETTO SCUOLA INTEGRAZIONE E RECUPERO SOMME | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 94/2016 (S) | PACCHETTO SCUOLA INTEGRAZIONE E RECUPERO SOMME | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 96/2016 (P) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.619.978,46 | 0,00 | -1.085.327,56 | -1.085.327,56 | 0,00 | 534.650,90 | 0,00 |
| 97/2016 (A) | QUOTA DESTINATA AI COMUNE PER FINALITA' DI ERP ANNO 2015 | 30100.03.00930002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | 3.228,34 | 0,00 | -3.228,34 | -3.228,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | | | | | | | | | | |
| 101/2016 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2016 | 1.473,00 | 0,00 | -204,20 | -204,20 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 |
| <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | | | | | | | | | | |
| 107/2016 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 20101.02.00460003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.555,42 | 305,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,33 | 0,00 |
| 113/2016 (A) | IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO. | 30100.02.00570004 Polizia Municipale | 2016 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 117/2016 (A) | PRESENTAZIONE PROGETTO IM-PARI A SCUOLA SULLE PARI OPPORTUNITA' E CITTADINANZA DI GENERE. ACCERTAMEN | 20101.02.00240002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.778,00 |
| 119/2016 (A) | ACCERTAMENTO RECUPERO SOMME PER CHIUSURA CONTI CONTRATTUALI CON POSTE ITALIANE SPA. | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,99 |
| 148/2016 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2016 | 2.000,00 | 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 |
| 160/2016 (A) | TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE | 10101.76.00021001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 19.506,12 | 29.916,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.422,13 | 0,00 |
| <i>Motivo: TASI - 2016 - INCASSI OTTOBRE/DICEMBRE 2017</i> | | | | | | | | | | |
| 162/2016 (A) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 163/2016 (A) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 166/2016 (A) | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BUONI SCUOLA MATERNA V. EMANUELE III PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017 | 20101.02.00350001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 170/2016 (A) | DIPENDENTE SIG. GRECHI MARCELLO APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GROSSETO: ACCERTAMEN | 30500.02.01072008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 38.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.839,00 |
| 173/2016 (S) | APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVO ALL'ANNO 2014 - PRIMO | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2015 | 81.966,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.164,25 | 76.801,84 |
| 174/2016 (A) | APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVO ALL'ANNO 2014 - PRIMO | 30200.02.00570002 Polizia Municipale | 2016 | 8.783,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.783,58 |
| 176/2016 (S) | APPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVO ALL'ANNO 2014 - PRIMO | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2014 | 128.722,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.004,50 | 97.717,82 |
| 177/2016 (A) | ACCERTAMENTI ICI 2016 (ANNO 2011) | 10101.08.00020001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 589.381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.305,86 | 499.076,04 |
| 178/2016 (A) | ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 273.921,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.482,03 | 76.439,13 |
| 179/2016 (A) | ACCERTAMENTO SUPPLETIVO TARI 2014 | 10101.61.00081002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 44.067,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.833,30 | 36.233,95 |
| 181/2016 (A) | PROGETTO "IGIENE URBANA SOTTO CONTROLLO" COFINANZIATO DALL'ATO NELL'AMBITO DEL BANDO DI GARA PER L'E | 20101.02.00512001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 6.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.021,00 |
| 182/2016 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2016 | 2.209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.109,50 |
| 184/2016 (S) | rimborso elezioni da parte della Regione Toscana <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 90200.01.01820007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186/2016 (A) | REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,10 |
| 187/2016 (A) | REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZI | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 3.217,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,85 |
| 189/2016 (A) | PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,16 |
| 190/2016 (A) | REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA TRA LA STRADA PROVINCIALE N.158 DELLE | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 2.260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,40 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 191/2016 (A) | PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK) | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 103,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,24 |
| 196/2016 (A) | RIMBORSO GARANZIA PROVVISORIA GARA CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI. | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,93 |
| 200/2016 (S) | SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2015 | 299.572,00 | 0,00 | -269.438,36 | -269.438,36 | 0,00 | 30.133,64 | 0,00 |
| 225/2016 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE - COOPERATIVA AIRONE 09 SRL - PROV 3158 DEL 03/06/2016 | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 227/2016 (A) | DEPOSITO CAZIONALE -INTEGRA S.C.P.A. - PROV. 3338 DEL 08/06/2016 | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 247/2016 (A) | ACCERTAMENTO CANONE DISTRIBUZIONE GAS SOC. CENTRIA SRL (ESTRA) - ANNO 2016. | 30100.03.00880001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 6.361,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.361,18 | 0,00 |
| 253/2016 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI UI | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 254/2016 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI UI | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 255/2016 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI UI | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 257/2016 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI UI | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| 258/2016 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI UI | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 525,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 259/2016 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI UI | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 840,00 | 0,00 | -840,00 | -840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263/2016 (A) | ACCERTAMENTO DIVIDENDI UTILI ANNO 2015 SOCIETA' PARTECIPATA INTESA "INTECOMUNALE TELECOMUNICAZIONI E | 30400.03.01060001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.253,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,78 | 0,00 |
| 264/2016 (A) | incasso somma erroneamente pagata vedi mandato 2241 | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,49 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 270/2016 (A) | REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI | 20101.01.00140008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.372,49 | 6.627,51 |
| 274/2016 (A) | CANONE CONCESSORIO ANNO 2015 RELATIVO AGLI ALLOGGI E.R.P. UBICATI NEL NOSTRO TERRITORIO COMUNALE: AC | 30100.03.00930002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 0,00 | 3.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614,30 | 0,00 |
| 275/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ASD REAL CASTIGLIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 276/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ASD REAL CASTIGLIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 500,00 | 0,00 | -125,00 | -125,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 279/2016 (A) | FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLE - RIPARTIZIONE RISORSE ANNO 2016: ACCERT | 20101.02.00330002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 10.927,41 | 11.770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.698,14 | 0,00 |
| 287/2016 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2016 | 1.531,92 | 81,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612,95 |
| 294/2016 (A) | RIACCERTAMENTO COSAP ANNI 2013 - 2014 | 30200.03.00952003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 42.551,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,52 | 38.354,12 |
| 295/2016 (A) | SPONSORIZZAZIONE DA BANCHE ANNO 2016 | 20103.01.01070007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 297/2016 (A) | SGATE COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI COMUNI PER INSERIMENTO DELLE DOMANDE AI CLIENTI DOMEST | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,52 |
| 299/2016 (A) | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE VODAFONE ITALIA SPA IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE IN LOCALITA' RIVA DE | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 10.500,00 | 6.759,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.259,75 | 0,00 |
| 300/2016 (A) | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE VODAFONE ITALIA SPA IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE VIA VENETO - SITO 3R | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 302/2016 (A) | RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE VODAFONE ITALIA SPA IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CIMITERO D | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 303/2016 (A) | GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - ACCERTA | 30100.01.00950001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 2.959,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,42 |
| 306/2016 (A) | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 16/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL' | 40200.01.01153001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 2.700,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 308/2016 (A) | SOC. H3G - ACCERTAMENTO ANNO 2017 CANONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOG | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 21.638,29 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.638,40 | 0,00 |
| 309/2016 (A) | POSTAZIONE BANCOMAT M.P.S. PRESSO SEDE COMUNALE ACCERTAMENTO E INTROITO RIMBORSO SPESE CONSUMI ANNO | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 310/2016 (A) | ACCERTAMENTO CANONE ACQUEDOTTO DEL FIORA ANNO 2017 | 30100.03.01070001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 225.016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.016,80 |
| 311/2016 (A) | CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.) - UTILIZZO LOCALI COMUNALI - ACCERTAMENTO ED INTROITO R | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 314/2016 (S) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SUPPLETIVO 2011 E 2012 - RUOLO EQUITALIA | 10101.51.00080001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 17.459,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.402,44 | 57,01 |
| 325/2016 (A) | RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRONEAMENTE PAGATP VEDI IMPEGNP 2091/2016 | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,92 |
| 327/2016 (A) | RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE VEDI MANDATO | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,00 |
| 329/2016 (A) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI SUPPLETIVO ANNI 2014 E 2015 | 10101.61.00081002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 62.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.909,00 | 50.150,00 |
| 330/2016 (A) | APERTURA CASSA ECONOMALE ANNUALITA' 2017 | 90100.99.01840001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 331/2016 (A) | APERTURA CASSA ECONOMALE ANNUALITA' 2017 | 90100.99.01840001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 750,00 |
| 336/2016 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO TOSCANA TURISTICA SOSTENIBILE | 20101.02.00261003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 339/2016 (A) | ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AL PROGETTO "SPIDERLIBRARY 2016" | 20101.02.00260004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 342/2016 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DELEGATE ED ISTITUZIONALI RELATIVE ALLA GESTION | 20101.02.00260002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 726,56 | 0,00 | -726,56 | -726,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2016 (A) | accertamento per quadratura | 90100.02.01760002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 345/2016 (S) | TARI E RELATIVA QUOTA PROVINCIALE | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 466.423,65 | 0,00 | -918,00 | -918,00 | 0,00 | 364.240,24 | 101.265,41 |
| 375/2016 (A) | ulteriore quota fiondo di solidarieta' 2016 | 10301.01.00130001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 4.383,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.383,52 | 0,00 |
| 420/2016 (A) | INCASSO SU CCP. 124586 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - CONTO PRIVATI | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 719,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,80 | 0,00 |
| 588/2016 (A) | accertamento per iva erroneamente versata all'erario vedi mandato 3683/2016 | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 1/2017 (A) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) | 90100.01.01822002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200.499,86 | -5.095,68 | -5.095,68 | 0,00 | 195.404,18 | 0,00 |
| 2/2017 (A) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - (ISTITUZIONALE FATTURE FA) | 90100.01.01822001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.347.277,90 | -8.381,23 | -8.381,23 | 0,00 | 1.338.896,67 | 0,00 |
| 3/2017 (A) | PROVENTI FARMACIA - INCASSI RICETTE FARMACIA DA ASL | 30100.01.00920001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 173.367,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.734,92 | 2.632,54 |
| 4/2017 (A) | FARMACIA - INCASSI GIORNALIERI | 30100.01.00920001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 495.725,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.752,59 | 6.973,06 |
| 5/2017 (A) | CASA DELL'ACQUA - EROGAZIONE A PAGAMENTO DI ACQUA GASATA - ACCERTAMENTO SOMME 2017 | 30100.01.00750001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 829,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,68 | 0,00 |
| 6/2017 (A) | MENSA SCOLASTICA - | 30100.02.00590001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 78.819,30 | -1.331,00 | -1.331,00 | 0,00 | 76.186,30 | 1.302,00 |
| 8/2017 (A) | PROVENTI MUSEO PUNTO VENDITA BOOKSHOP - | 30100.02.00630002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 20.155,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.893,42 | 262,50 |
| 9/2017 (A) | LAMPADE VOTIVE - | 30100.02.00810001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 64.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.984,00 | 55.224,00 |
| 10/2017 (A) | PERMESSI TRANSITO ZTL - | 30100.02.00700002 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 2.570,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,70 | 190,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 11/2017 (A) | COSTO DI COSTRUZIONE - | 40500.01.01340001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 130.823,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.925,69 | 897,54 |
| 12/2017 (A) | ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - | 40500.01.01340002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 135.830,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.830,15 | 0,00 |
| 13/2017 (A) | ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - | 40500.01.01340003 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 329.903,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.903,22 | 0,00 |
| 14/2017 (A) | IMPOSTA DI SOGGIORNO LOCAZIONI TURISTICHE | 10101.41.00066002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 36.594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.594,20 | 0,00 |
| 15/2017 (A) | SANZIONI URBANISTICHE - | 40500.01.01340005 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 107.508,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.508,91 | 0,00 |
| 16/2017 (A) | DANNO AMBIENTALE | 40500.01.01340006 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 39.529,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.529,30 | 0,00 |
| 17/2017 (A) | CARTE D'IDENTITA' E DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE - | 30100.02.00540002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 7.375,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.375,32 | 0,00 |
| 18/2017 (A) | RIMBORSO STAMPATI - | 30100.02.00550001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 19/2017 (A) | DIRITTI TECNICI | 30100.02.00530001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 54.852,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.542,53 | 1.310,00 |
| 20/2017 (A) | DIRITTI SEGRETERIA - | 30100.02.00520002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 46.265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.549,96 | 715,80 |
| 21/2017 (A) | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE CONDONO 724/94 | 40500.01.01340004 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 3.492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,75 | 0,00 |
| 22/2017 (A) | PROVENTI MUSEO ARCHEOLOGICO - | 30100.02.00630001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 49.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.066,50 | 297,50 |
| 23/2017 (A) | IMPOSTA DI SOGGIORNO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA | 10101.41.00066001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 745.828,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.828,78 | 0,00 |
| 23/2017 (A) | IMPOSTA DI SOGGIORNO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA | 10101.41.00066002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,50 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 24/2017 (A) | ACCERTAMENTI IMU 2017 (ANNI 2012-2013) | 10101.06.00020004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.468,58 | 567.531,42 |
| 25/2017 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 10101.53.00040000 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 16.145,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.145,60 | 0,00 |
| 26/2017 (A) | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 10101.53.00120000 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 7.269,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.269,82 | 0,00 |
| 27/2017 (A) | DIRITTI ISTRUTTORIA DEMANIO - | 30100.02.00720001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 10.306,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.271,92 | 35,00 |
| 28/2017 (A) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO COSAP ANNO 2017 | 30100.03.00952001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 228.357,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.974,26 | 10.382,90 |
| 29/2017 (A) | ACCERTAMENTO INCASSI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO PER L'ESERCIZIO 2017 | 30100.02.00700001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 830.436,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.436,69 | 0,00 |
| 30/2017 (A) | SCUOLABUS - | 30100.02.00620001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| 31/2017 (A) | SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - | 30200.03.01072003 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 18.725,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.108,68 | 617,20 |
| 34/2017 (A) | SERVIZI CIMITERIALI TUMULAZIONE-INUMAZIONE - | 30100.02.00551001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.542,00 | 125,00 |
| 35/2017 (A) | SERVIZI CIMITERIALI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE - | 30100.02.00551001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.338,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,10 | 0,00 |
| 36/2017 (A) | SERVIZI CIMITERIALI DIRITTO FISSO DI TRASPORTO - | 30100.02.00551001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.015,00 | 90,00 |
| 38/2017 (A) | ACQUISTO LOCULI E OSSARI - | 40400.03.01100001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 71.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.595,00 | 65,00 |
| 39/2017 (A) | INCASSI DA UFFICIO IAT PER VENDITA BIGLIETTI E GADGET | 30100.02.00681001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,10 | 82,90 |
| 41/2017 (A) | SPESE DI NOTIFICHE VARIE - | 30500.02.01070011 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 125,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,60 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 42/2017 (A) | PROVENTI USO LOCALI COMUNALI - | 30100.03.00950003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 130,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,38 | 2,58 |
| 43/2017 (A) | TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE | 10101.76.00021001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.668,11 | 263.331,89 |
| 44/2017 (A) | DIRITTI SUAP - | 30100.02.00850001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 20.266,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.016,76 | 250,00 |
| 47/2017 (A) | CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO UBICATA IN VIA LEOPARDI PRESSO IL CONDOMINIO IL PORTO (REP. 6 | 30100.03.00932001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 48/2017 (A) | GARANZIA PROVVISORIA APPALTO S ERVIZIO VERIFICA FISCALE | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 49/2017 (A) | SERVIZIO DI VENDITA PRESSO L'UFFICIO IAT DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER CONTO DI TIEMME TOSCANA MOBI | 30100.02.00681001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 38.594,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.945,00 | 649,60 |
| 50/2017 (A) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXSTRASCOLASTICO AD ASD. G.S CASTIGL | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 51/2017 (A) | REALIZZAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI LE | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 3.003,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,94 | 0,99 |
| 52/2017 (A) | RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI TASSA PROPRIETA' VEICOLI | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,55 | 0,00 |
| 53/2017 (A) | ONERI EX ART 83 L.R.T. 65/2014 (ONERI VERDI) | 40500.01.01340007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 9.917,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.917,27 | 0,00 |
| 54/2017 (A) | DIPENDENTE SIG. GRECHI MARCELLO APPLICATO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GROSSETO: ACCERTAMEN | 30500.02.01072008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 38.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.839,00 |
| 56/2017 (A) | PREVISIONE ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PER IL PRIMO SEM | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 836.890,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.116,81 | 354.774,14 |
| 57/2017 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 2.062,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,20 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 58/2017 (A) | ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI CTU NELLA CAUSA DI LAVORO RG. N. 799/2015 A SEGUITO DECRETO DI RIGETT | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 59/2017 (P) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 45.631,31 | -45.531,31 | -45.531,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 17.148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.148,13 | 0,00 |
| 61/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042,00 | 0,00 |
| 62/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00 |
| 64/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 65/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 66/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 68/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,56 | 0,00 |
| 69/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 |
| 70/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 71/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 72/2017 (S) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73/2017 (A) | FITTI ATTIVI 2017- ACCERTAMENTO SOMME | 30100.03.00930001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 21.591,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.591,66 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 75/2017 (A) | THEAM OF - ROAD ANDREINA - ACCERTAMENTO PER RIMBORSO FATTURE ENEL | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 610,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,29 | 0,00 |
| 79/2017 (S) | DARSENIA COMUNALE - ACCERTAMENTI INTROITI CANONI ORMEGGI PER L'ANNO 2017 | 30100.03.00680002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 355.766,00 | -19.123,00 | -19.123,00 | 0,00 | 336.643,00 | 0,00 |
| 80/2017 (A) | Convenzione per l'attuazione del progetto di lottizzazione in variante interessante la zona residenz | 40200.03.01352002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 89/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.228,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,23 | 0,00 |
| 90/2017 (A) | SANZIONI SOCCORSO ISTRUTTORIO | 30200.03.01072004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,04 | 2.589,96 |
| 91/2017 (A) | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.041.275,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670.243,08 | 1.371.032,08 |
| 94/2017 (S) | ASSEGNAZIONE DI UNITA' ABITATIVE AI NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA E INTROITO SOMME. | 30100.03.01073007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 800,00 |
| 95/2017 (S) | ASSEGNAZIONE DI UNITA' ABITATIVE AI NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA E INTROITO SOMME. | 30100.03.01073007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 96/2017 (S) | ASSEGNAZIONE DI UNITA' ABITATIVE AI NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA E INTROITO SOMME. | 30100.03.01073007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 98/2017 (A) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017 | 10101.06.00020000 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9.764.221,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882.225,38 | 4.881.996,19 |
| 99/2017 (A) | ANTICIPO RISORSE DL 78 DEL 2015 - IMU 2017 (VEDI PROV. 1459 DEL 14/03/2017) | 10101.06.00020000 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 542.181,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.181,06 | 0,00 |
| 100/2017 (S) | DARSENIA COMUNALE - ACCERTAMENTI INTROITI CANONI ORMEGGI PER L'ANNO 2017 - TRANSITORI | 30100.03.00680002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 42.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.195,00 | 0,00 |
| 106/2017 (A) | RIMBORSO COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DA COMUNE DI PIOMBINO | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 995,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,72 |
| 108/2017 (A) | INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO BANCA D'ITALIA | 30300.03.00960001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 110/2017 (A) | INTERESSI MATURATI SU CCP 1004082804 ANNO 2016 | 30300.03.00960001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 |
| 111/2017 (A) | oneri amministrativi | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 0,00 |
| 112/2017 (A) | TERRENO COMUNALE FOGLIO 99, PART. 298/PARTE, LOC. BROCCO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATT | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 113/2017 (A) | ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 DA TITOLO "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I LUOGHI DEL | 20103.01.01070015 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 11.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.964,00 | 8.440,00 |
| 114/2017 (A) | GARANZIA PROVVISORIA G ARA CATALOGO UFFICIALE MOSTRA | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 115/2017 (A) | GARANZIA PROVVISORIA GARA CATALOGO UFFICIALE MOSTRA | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 119/2017 (A) | INCASSO PER ERRATO VERSAMENTO SU CCP 124586 | 90200.01.01821001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 0,00 |
| 120/2017 (A) | IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON FONDAZIONE SCUOLE LIBERE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VI | 20101.02.00180002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 5.088,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,16 | 0,00 |
| 121/2017 (A) | CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA CATALANI N. 4 GROSSETO - PROROGA DAL 04.05.2017 AL 31.12.2017. | 30100.03.01073007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| 122/2017 (A) | CAUZIONE PER APPALTO AFFIDAMENTO OFFERTA VESTIARIO DIPENDENTI | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 123/2017 (A) | CAUZIONE PER GARA ALLESTIMENTO MOSTRA VETULONIA | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 124/2017 (A) | LOCAZIONE DI FONDO AGRICOLO SITO IN LOC. BARBARUTA ALL'AZIENDA AGRICOLA VALLE DEI FIORI - APPROVAZIO | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 125/2017 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI POLIZIA URBANA | 30200.02.00570001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 10.483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.211,30 | 5.271,90 |
| 126/2017 (A) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, P.ZZA DELLA CHIES | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 943,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,15 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 127/2017 (A) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SAN | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,80 |
| 128/2017 (A) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - PROVV. 2650 DEL 28 | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 78.687,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.687,48 | 0,00 |
| 129/2017 (A) | ACCERTAMENTO CANONE 2^ ANNUALITA' PERIODO 16/05/2017 – 15/05/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMPIANTO D | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 10.016,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 16,25 |
| 130/2017 (S) | CONCESSIONE, IN VIA SPERIMENTALE E PROVVISORIA, DI N° 1 ORMEGGIO FUNZIONALE ALL'ATTIVITA' DI SCUOLA | 30100.03.00680002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 131/2017 (A) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 45.076,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.076,79 | 0,00 |
| 132/2017 (A) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 41.029,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.029,49 | 0,00 |
| 133/2017 (A) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.595,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,65 | 0,00 |
| 134/2017 (A) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 50.576,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.576,63 | 0,00 |
| 136/2017 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 20101.02.00460003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.244,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,92 | 0,00 |
| 137/2017 (A) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 228.308,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.308,03 | 0,00 |
| 138/2017 (A) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 56.243,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.243,44 | 0,00 |
| 139/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 18.778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.778,84 | 0,00 |
| 140/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 59.908,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.908,64 | 0,00 |
| 141/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 63.772,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.772,01 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 142/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 19.602,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.602,47 | 0,00 |
| 143/2017 (A) | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SPESE ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI DI SEGRETARIO | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25.595,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.595,92 | 0,00 |
| 144/2017 (A) | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO UFFICIALE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 L'ARTE DI VIVERE AL | 30100.02.00630002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 | 660,00 |
| 146/2017 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER I COMUNI DELLA FASCIA COSTIERA PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI | 20101.02.00180004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 45.568,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.568,46 | 0,00 |
| 147/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 54.241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.241,41 | 0,00 |
| 148/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 20.272,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.272,93 | 0,00 |
| 149/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 33.896,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.896,02 | 0,00 |
| 150/2017 (A) | CONTRIBUTO STATALE FONDO INVESTIMENTI | 20101.01.00140003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 6.351,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.351,25 | 0,00 |
| 151/2017 (A) | RIMBORSO CONSUMI IDRICI ANNO 2016 DA PARTE DELL' ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA CASTIGLIONESE UTILI | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 152/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 160.817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.817,23 | 0,00 |
| 153/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 71.227,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.227,96 | 0,00 |
| 155/2017 (A) | RIMBORSO CONTRIBUTI SU INTERESSI RATA MUTUI I.C.S. | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.014,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,80 | 0,00 |
| 156/2017 (A) | INCASSO CINQUE X MILLA ANNO 2014 | 10101.99.00065001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 839,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,89 | 0,00 |
| 157/2017 (A) | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU AGRICOLTORI DIRETTI | 20101.01.00140007 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 46.254,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.254,60 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 158/2017 (A) | CONTRIBUTO STATALE COMPENSATIVO IMU IMMOBILI MERCE | 20101.01.00140004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 41.962,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.962,18 | 0,00 |
| 159/2017 (A) | IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017. | 30100.02.00570004 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,78 | 836,22 |
| 160/2017 (A) | PARTECIPAZIONE AL MANIFESTAZIONE TOURISMA, SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARCHEOLOGIA (FIRENZE, 17 – 19 | 20103.01.01070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 161/2017 (S) | COMPENSAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNI 2016/2017 - ACQUEDOTTO DEL FIORA. | 30100.03.01070001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 0,00 | 35.770,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.770,48 | 0,00 |
| 162/2017 (S) | COMPENSAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNALI ANNI 2016/2017 - ACQUEDOTTO DEL FIORA. | 30100.03.01070001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 6.361,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.361,39 | 0,00 |
| 163/2017 (A) | MODIFICA DETERMINA N. 743/2016 LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.663,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663,81 | 0,01 |
| 164/2017 (P) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.603,00 | -1.103,00 | -1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 165/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 166/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 94,00 |
| 167/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 |
| 168/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 170/2017 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 883,80 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 600,00 | 183,80 |
| 174/2017 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 983,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,80 |
| 175/2017 (A) | ACCERTAMENTO CANONE 2^ ANNUALITA' PERIODO 01/07/2017 – 30/06/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO PE | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 500,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,71 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 177/2017 (A) | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A GARANT | 20101.02.00240001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 |
| 178/2017 (A) | ACCERTAMENTO DEI FONDI STATALI AI SENSI DEL D.L N. 193/2016 ART.12 | 20101.01.00145001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 179/2017 (A) | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI TIRLI ALL'AMMINI | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| 182/2017 (S) | CONTRIBUTI ALL'ASD. POLISPORTIVA CASTIGLIONE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO C | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 0,00 | 426,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,20 | 0,00 |
| 183/2017 (S) | CONTRIBUTI ALL'ASD. POLISPORTIVA CASTIGLIONE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO C | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 0,00 | 531,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,80 | 0,00 |
| 184/2017 (S) | CONTRIBUTI ALL'ASD. POLISPORTIVA CASTIGLIONE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO C | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| 185/2017 (S) | CONTRIBUTI ALL'ASD. POLISPORTIVA CASTIGLIONE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO C | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| 186/2017 (A) | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S CASTIGLIONESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIAN | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,50 | 0,00 |
| 187/2017 (A) | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 AD ASD JOLLY ROGER BASEBALL CLUB PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 50,00 |
| 188/2017 (S) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 1.084.409,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.861,40 | 786.548,16 |
| 189/2017 (A) | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI A SEGUITO DI VERIFICA E CONTROLLO | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 259.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.650,01 | 213.652,99 |
| 190/2017 (A) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 838.151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.151,15 | 0,00 |
| 191/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 61.447,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.447,28 | 0,00 |
| 192/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 194.501,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.501,30 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 193/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 249.817,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.817,92 | 0,00 |
| 194/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 125.871,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.871,19 | 0,00 |
| 195/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 206.513,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.513,46 | 0,00 |
| 196/2017 (A) | GARANZIA A CORREDO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE VEDI IMPEGNO N. 1167 | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| 197/2017 (A) | CAUZIONE GARA (IMP 1168) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 198/2017 (A) | GARANZIA X OFFERTA APPALTO X AFFIDAMENTO SERVIZIOSTAMPA (IMP 1169) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00 |
| 199/2017 (A) | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 131.873,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.873,97 | 0,00 |
| 200/2017 (A) | GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA RELATIVA ALL'APPALTO (IMP 1171) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 |
| 201/2017 (A) | GARANZIA DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (IMP 1172) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 202/2017 (A) | CAUZIONE PROVVISORIA (IMP 1173) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
| 203/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE SU GARA (IMP 1174) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 |
| 204/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIAMENTO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE (IMP 1175) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 205/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIAMENTO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE (IMP 1176) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 206/2017 (A) | GARANZIA DEFINITIVA ACQUISTO DEL VOLUME IL PADULE (IMP 1177) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 207/2017 (A) | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 90100.99.01850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 131.873,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.873,97 | 0,00 |
| 213/2017 (A) | COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITI VA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 214/2017 (A) | COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITI VA AFFIDAMENTO SERVIZIO | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 215/2017 (A) | ESECUZIONE LAVORI CIMITERO BU IANO GARANZIA DEFINITIVA | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| 216/2017 (A) | COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 0,00 |
| 217/2017 (A) | COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 218/2017 (A) | CAUZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI 2017 (DEPOSITO CAUZIONALE) | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 219/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 560,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,19 | 0,00 |
| 221/2017 (A) | accertamento per sterilizzazione iva commerciale | 30500.99.01075001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 174.594,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.383,16 | 211,71 |
| 225/2017 (A) | SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI | 10101.61.00081002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 107.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.266,17 | 78.858,83 |
| 226/2017 (A) | CONTRIBUTO STATALE RISTORO PASSAGGIO ICI - IMU | 20101.01.00140009 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 12.327,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.327,92 | 0,00 |
| 227/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 228/2017 (A) | CONDONO 216/2004 | 40500.01.01340013 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 689,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,80 | 0,00 |
| 229/2017 (A) | CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO IN LOC. P. ZZA GRANDE A TIRLI. SIG.RA NARA TONINELLI | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | In cassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 231/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,46 | 0,00 |
| 232/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,46 | 0,00 |
| 233/2017 (A) | TOSCANA ENERGIA - ACCERTAMENTO DEL CANONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL' ART. 46/BIS, L. 222/200 | 30100.03.00880002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 100.125,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.125,89 | 0,00 |
| 237/2017 (A) | RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017 | 20101.01.00140006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.010,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,14 | 0,00 |
| 238/2017 (A) | PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO EDUCATIVO 2017-2018 | 20101.02.00350002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 15.297,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.297,73 | 0,00 |
| 239/2017 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 422,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,75 | 0,00 |
| 240/2017 (A) | INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI | 30300.03.00960001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.027,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505,20 | 521,97 |
| 242/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT" - ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI | 20103.01.01070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 243/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT" - ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI | 20103.01.01070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.000,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 3.998,00 | 0,00 |
| 244/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT" - ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI | 20103.01.01070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 249/2017 (A) | ACCERTAMENTO DIVIDENDI UTILI ANNO 2016 SOCIETA' PARTECIPATA INTESA "INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI | 30400.03.01060001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 3.073,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,78 | 0,00 |
| 250/2017 (A) | CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO UBICATA IN PIAZZA STEFANI A VETULONIA - APPROVAZIONE SCHEMA | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 251/2017 (A) | DEP.CAUZ.GARANZIA PER CONCESS.DEMANIALE BAGNO LA VELA | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,46 | 0,00 |
| 252/2017 (A) | DEPOSITO CAUZIONALE PER AGRANZIA OBBLIGHI ASSUNTI | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 900,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,20 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 254/2017 (A) | OBBLIGHI ASSUNTI CON CONC.DEM. MARITTIMADEPOSITO CAUZIONALE | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.686,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,95 | 0,00 |
| 256/2017 (A) | REINTROITO MANDATO 2643/2017 PAGATO PER CASSA | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 257/2017 (A) | INCASSI GIUGNO 2017 CCP 124586 - BOLLETTINI SOSTITUTIVI | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.478,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,30 | 0,00 |
| 258/2017 (A) | ACQUISTO TERNA RIGIDA GOMMATA MARCA CASE MODELLO 432 D USATA: APPROVAZIONE ATTI PER PROCEDURA START | 40400.01.01081001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 261/2017 (A) | DOTT. FABIO MENCHETTI - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - ACQUISIZIONE CONTRATTO DI LAVORO TRAM | 30500.02.01072008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 262/2017 (A) | INCASSI BILANCIA FARMACIA COMUNALE | 30100.01.00920001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 263/2017 (A) | MAGGIORI RISCOSSIONI DA VENDITA FARMACI | 30100.01.00920001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,87 | 25,13 |
| 264/2017 (A) | PROGETTO "ECCELLENZA IN ETRURIA". ACCERTAMENTO ED INTROITO DEL CONTRIBUTO REGIONALE. | 20101.02.00260005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 34.538,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.538,42 | 0,00 |
| 265/2017 (A) | DESPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI VIAGGIANTI | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 267/2017 (A) | CANONE CONCESSORIO ANNO 2017 RELATIVO AGLI ALLOGGI E.R.P. UBICATI NEL NOSTRO TERRITORIO COMUNALE: A | 30100.03.00930002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 270/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 271/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 272/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 273/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 274/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 275/2017 (A) | INCASSO FATTURE ERRONEAMENTE PAGATE VEDI M. 2550-2551 | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524,60 | 0,00 |
| 276/2017 (A) | ACCERTAMENTO CANONE VODAFONE ANTENNA TELEFONIA MOBILE SITO 3RM01315 CIMITERO – PERIODO 1° OTTOBRE 2 | 30100.03.00940001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.075,00 | 0,00 |
| 277/2017 (A) | RIMBORSO CONSUMI IDRICI ANNO 2016/2017 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA CASTIGLIONESE | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,28 | 0,00 |
| 279/2017 (A) | APPROVAZIONENUOVO BANDO PACCHETTO SCUOLA A.S 2017/2018 | 20101.02.00460003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.024,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024,50 | 0,00 |
| 280/2017 (A) | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUM | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 188,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,82 | 0,00 |
| 281/2017 (A) | INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE CONVENZIONE PALASPORT | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 283/2017 (A) | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S CASTIGLIONESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIAN | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 284/2017 (S) | COMPENSAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNALI FATTURE AGOSTO / SETTEMBRE 2017 E RETRO ACQUEDOTTO DEL FIORA | 30100.03.01070001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 14.191,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.191,86 | 0,00 |
| 286/2017 (A) | IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DI RISARCIMENTO PER USO SENZA TITOLO DI IMMOBILI COMUNALI SIGG.RI ROMA | 30100.03.00930003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| 287/2017 (A) | IMPORTI CORRISPOSTI A TITOLO DI RISARCIMENTO PER USO SENZA TITOLO DI IMMOBILI COMUNALI SIGG.RI ROMA | 30100.03.00930003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.022,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,40 | 0,00 |
| 288/2017 (A) | ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "ANTIGLIA, L'ULTIMA REGINA" NELL'AMBITO DELLA GIORNATA DEGLI ETRUSCH | 20101.02.00190001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 290/2017 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 7.121,96 | -67,11 | -67,11 | 0,00 | 7.054,85 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 291/2017 (A) | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE AL SIG. PIER PAOLO ROTOLONI. | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 658,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,51 | 0,00 |
| 292/2017 (A) | ULTERIORE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA 2017-2017 . APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PACCHETTO SCUOLA PE | 20101.02.00460003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.989,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989,91 | 0,00 |
| 293/2017 (A) | CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA D | 20101.02.00330001 Planificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 8.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.142,00 | 0,00 |
| 294/2017 (A) | TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' | 40400.01.01090004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 11.259,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.259,52 | 0,00 |
| 295/2017 (A) | FEAMP 2014-2020. FLAG "Costa degli Etruschi" - ACCERTAMENTO ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL SOSTEGNO PR | 20101.02.00260006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 296/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DA TENNIS VIALE KENNEDY E IMPIAN | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 297/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DA TENNIS VIALE KENNEDY E IMPIAN | 30100.03.00931002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 298/2017 (A) | RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO CASSAZIONE (DANI.S.) | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 299/2017 (A) | ACCERTAMENTO CANONE DISTRIBUZIONE GAS SOC. CENTRIA S.R.L. (ESTRA) - ANNUALITA' 2017 | 30100.03.00880001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 6.361,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.361,18 |
| 301/2017 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI : | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 302/2017 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI : | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 303/2017 (S) | CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ALLE ASSOCIAZIONI : | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 308/2017 (A) | CAUZIONE PER CONVENZIONE CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 309/2017 (A) | INCASSO PER ERRATO VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 310/2017 (A) | APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA "I DIVORALIBRI" | 20101.02.00470003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 311/2017 (A) | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - PROVV. 3999 DEL 15/06/2017 | 70100.01.01540001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 174.105,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.105,79 | 0,00 |
| 315/2017 (A) | COMPETENZE PER INTERESSI ATTIVI TERZO TRIMESTRE 2017 | 30300.03.00960001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 515,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,87 | 0,00 |
| 317/2017 (A) | AZIONI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CICLOTURISTICO 2017 - ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI | 20101.02.00200002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 48.000,00 |
| 321/2017 (S) | RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' GARA COPERTURA ASSICURATIVA DA PARTE COMPAGNIE AGGIUDICATARIE | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486,64 | 0,00 |
| 322/2017 (S) | RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' GARA COPERTURA ASSICURATIVA DA PARTE COMPAGNIE AGGIUDICATARIE | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 966,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,32 | 0,00 |
| 324/2017 (A) | PROVENTI DI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO | 30100.02.00520001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,00 | 9,00 |
| 325/2017 (A) | INCASSO VERSAMENTO PER ERRATO BONIFICO - VEDI MANDATO 4212/2017 | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 10.155,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.155,74 | 0,00 |
| 326/2017 (A) | INCASSO PROVVISORIO 4342 -MANDATO 2133 MODALITA' DI PAGAMENTO ERRATO | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.253,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,71 | 0,00 |
| 327/2017 (A) | INCASSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA BANCA AL BNI BROKERNET ITALIA SRL | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 329/2017 (A) | Stipula convenzione per realizzazione interventiedificatori. Piano attuativo loc Molinaccio. Comune | 30100.02.00520001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| 330/2017 (A) | MUTUO POS. 6036108 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI PUNTA ALA | 60300.01.01600021 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 443.001,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.001,68 | 0,00 |
| 331/2017 (A) | Stipula convenzione per realizzazione interventiedificatori. Piano attuativo loc Molinaccio. Comune | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 332/2017 (A) | MUTUO POS. 6036108 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI PUNTA ALA | 50400.07.01510001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 443.001,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.001,68 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 333/2017 (A) | MUTUO POS. 6039727 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI BURIANO | 60300.01.01600022 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 113.671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.671,91 | 0,00 |
| 334/2017 (A) | MUTUO POS. 6039727 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI BURIANO | 50400.07.01510001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 113.671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.671,91 |
| 337/2017 (A) | Acquisto scuolabus per trasporto alunni scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 338/2017 (A) | RECUPERO IVA SU FATTURA ENEL ENERGIA COD. 444533 (VEDI MAND. 4263/2017) | 90100.01.01822002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,24 | 0,00 |
| 339/2017 (A) | INCASSO MANDATO 3358 ERRONEAMENTE PAGATO | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.054,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054,23 | 0,00 |
| 340/2017 (A) | INCASSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA BANCA AL BNI BROKERNET ITALIA SRL | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 23.545,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.545,06 | 0,00 |
| 342/2017 (A) | storno mandato 2481 incasso provvisorio 4854 | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 343/2017 (A) | CONTRIBUTO STATALE FONDO INVESTIMENTI | 20101.01.00140003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.234,17 | 0,00 |
| 344/2017 (A) | LAVORI DI "MESSA IN OPERA DI UNA LINEA VITA A SERVIZIO DEL PALASPORT DI CASA MORA" - DETERMINA A CON | 40200.01.01150012 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 346/2017 (S) | REGOLARIZZAZIONE PER RATE CONCORDATE | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 0,00 | 45.677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.512,00 | 17.165,10 |
| 347/2017 (A) | RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE CARTOLINE AVVISO SPEDITE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASION | 20101.01.00140008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,15 | 0,00 |
| 348/2017 (A) | THEAM OF - ROAD ANDREINA – ACCERTAMENTO PER RIMBORSI FATTURE ENEL ANNO 2017 | 30500.02.01070002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 397,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,29 |
| 351/2017 (A) | CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO UBICATA IN VIA LEOPARDI PRESSO IL CONDOMINIO IL PORTO (REP. 6 | 30100.03.00932001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 756,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,75 | 0,00 |
| 353/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO SCUOLABUS - IMPRESA MARESCA E FIORENTINO SPA. | 40400.01.01081003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 354/2017 (A) | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MUSEO4U – MUSEO ACCESSIBILE PER TUTTI" DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO IS | 20101.02.00260004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 357/2017 (A) | GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – ACCERTA | 30100.01.00950001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.642,00 | -0,23 | -0,23 | 0,00 | 1.550,62 | 1.091,15 |
| 359/2017 (A) | incasso somme erroneamente pagate e reintroitate dalla banca | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9.511,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.511,39 | 0,00 |
| 360/2017 (A) | ACCERTAMENTO PER RIVERSAMENTO MANDATO 2608 RINCASSATO DALLA BANCA | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 409,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,84 | 0,00 |
| 361/2017 (A) | INCASSO BONIFICO RESPINTO CAUSA CONTO CORRENTE CHIUSO | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 349,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,38 | 0,00 |
| 363/2017 (A) | AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG | 30100.02.00520001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.854,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,81 |
| 365/2017 (A) | ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA - ACCERTAMENTO E INTROITO DIVIDENDI | 30400.03.01050001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 43.935,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.935,93 | 0,00 |
| 366/2017 (A) | CONTRIBUTO 2017 ALL'ASD JOLLY ROGER BASEBALL CLUB PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA BA | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 367/2017 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 11.769,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.769,27 |
| 368/2017 (A) | FEAMP 2014-2020. FLAG "Costa degli Etruschi" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SOSTEGNO PREPARAT | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 369/2017 (A) | SANZIONI/INTERESSI PER PARZIALE/TOTALE OMESSO PAGAMENTO ANNI 2013-2014-2015 | 10101.61.00080002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 18.298,97 | -8.470,97 | -8.470,97 | 0,00 | 9.828,00 | 0,00 |
| 372/2017 (A) | SPONSORIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE – ACCERTAMENTO | 20103.01.01070007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 373/2017 (A) | RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA - CONVENZIONE TRA LA REGIONE TOSCANA, IL COMUNE DI | 20101.02.00260007 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 |
| 374/2017 (A) | ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DEL DECRETO DELLA REGI | 20101.02.00600001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 376/2017 (A) | RETROCESSIONE DI UN BENE IMMOBILE – ACCERTAMENTO INTROITO DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPR | 40400.01.01090005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 92.772,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.772,77 |
| 377/2017 (A) | QUOTA RIMBORSO SPESE LEGALI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIS.CONTR. 2033 CC | 30500.02.01073004 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 142,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,10 | 0,00 |
| 378/2017 (A) | QUOTA RIMBORSO INTERESSI LEGALI SU RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIS.CONTR. 2033 CC | 30300.03.00960001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 80,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,27 | 0,00 |
| 380/2017 (A) | Contributoregionale canoni di locazione. Saldo anno 2017. Accertamento ed impegno di spesa | 20101.02.00330001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 3.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,00 |
| 381/2017 (A) | INCASSO QUOTA REGIONE TOSCANA DD6149-14 | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 382/2017 (A) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 383/2017 (A) | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,56 |
| 384/2017 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CONCESSO DA ARTEA PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI | 20101.02.00340002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,50 | 0,00 |
| 385/2017 (A) | INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE: IMPEGNO SPESA | 30500.02.01072013 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 387/2017 (S) | CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI CASTIGLI | 30500.02.01072013 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 13.488,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.488,42 |
| 388/2017 (S) | CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI CASTIGLI | 30500.02.01072013 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 13.488,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.488,42 |
| 389/2017 (A) | CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI CASTIGLI | 30500.02.01072013 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 6.889,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.889,52 |
| 393/2017 (S) | INCASSO CANONE 2016 PROVVISORIO DEL 21 12 2017 | 30100.03.01070001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 112.508,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.508,40 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 394/2017 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,10 |
| 395/2017 (A) | IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 9.970,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.970,14 |
| 396/2017 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI SO | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 268,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,54 |
| 397/2017 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSSI DEI S | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 551,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,81 |
| 399/2017 (S) | ALIENAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN LOC. BURIANO, VIA DI MEZZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMPR | 40400.02.01090002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 400/2017 (S) | ALIENAZIONE APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN LOC. BURIANO, VIA DI MEZZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMPR | 40400.02.01090002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 401/2017 (S) | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVO ALL'ANNO 2015 – PRIMO SEMESTRE 20 | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2015 | 0,00 | 122.741,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.741,39 |
| 402/2017 (S) | APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA RELATIVO ALL'ANNO 2015 – PRIMO SEMESTRE 20 | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2016 | 0,00 | 103.035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.035,20 |
| 404/2017 (A) | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 405/2017 (A) | IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 3.860,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,23 |
| 406/2017 (A) | IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL. | 30500.99.01072005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 7.020,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,16 |
| 412/2017 (A) | CANONE DEMANIALE A DURATA FINO AL 31/12/2037 | 90200.04.01800001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 413/2017 (A) | BUONI SCUOLA A.E 2017/2018 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI REGIONALI. | 20101.02.00350001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.186,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186,39 |
| 415/2017 (A) | CONCESSIONE IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " CAMPO DI CALCIO IRIO VALDRIGHI " - APPROVAZION | 30100.02.00660001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 417/2017 (A) | RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA SOMME SPETTANTI AL MINISTERO D | 30100.02.00541001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.700,00 | -382,98 | -382,98 | 0,00 | 2.317,02 | 0,00 |
| 421/2017 (A) | INCASSO PER STORNO SCRITTURE SU BANCA TEMA | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,38 | 0,00 |
| 422/2017 (A) | CONTRIBUTI SPETTANTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE | 20101.01.00150007 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 389,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,84 | 0,00 |
| 423/2017 (S) | TARI 2015 | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 0,00 | 47.274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.274,50 |
| 424/2017 (S) | TARI 2016 | 10101.61.00081001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 0,00 | 47.274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.274,40 |
| 426/2017 (A) | PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI | 30100.03.00951001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 429/2017 (S) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | 30200.02.00570005 Polizia Municipale | 2016 | 0,00 | 88.449,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 88.390,61 |
| 431/2017 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO ED ANTINCENDI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 20101.02.00340002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 6.281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,28 | 1.256,32 |
| 432/2017 (A) | LIQUIDAZIONE TRANCHE2-2015 CD. 09406GR10109406GR101796 | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,58 | 0,00 |
| 433/2017 (A) | PRIMO RIP. PARZ.CONCORDATO PREV.MIGLIORINI E SOLLAZZI | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 136,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,77 | 0,00 |
| 434/2017 (A) | SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SOCCORSO ITRUTTARIO MARTELLI TERMOIDRAULICA | 30500.02.01072013 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 84,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,16 | 0,00 |
| 435/2017 (A) | XXX | 90100.01.01822001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 83,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,97 | 0,00 |
| 436/2017 (A) | BENEF./RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2016 | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 437/2017 (A) | BON 00928511508 31/03/2017 RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2015 REND. | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,52 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 438/2017 (A) | SPESE DEL PROCEDIMENTO VERBALE 11/2017 PRATICA 4943222 | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
| 439/2017 (A) | RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE PAGATA | 90100.01.01822001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923,50 | 0,00 |
| 440/2017 (A) | BANKIT VERSAMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI CASTIGLIONE | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,50 | 0,00 |
| 441/2017 (A) | rimborso pagam.to iva erron.tratt.f21216 13/15 | 90100.01.01822001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 442/2017 (A) | PUR. LGE RIVERSAMENTO URI 2017 10 24 BCITITMM 0000000147 50783 | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 443/2017 (A) | INCASSO BONIFICI RESPINTI PER INDICAZIONE CONTO CORRENTI CHIUSI | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.275,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.275,88 | 0,00 |
| 444/2017 (A) | CONTRIBUTO STATALE RIMBORSO MENSA ANNO 2017 | 20101.01.00150006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 6.729,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729,28 | 0,00 |
| 445/2017 (A) | CONTRIBUTO PROVINCIA DI FIRENZE PER MAGGIORE USURA STRADE PER TRASPORTI ECCEZIONALI | 20101.02.00460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 |
| 446/2017 (A) | RECUPERO SOMME UFFICIO LEGALE | 30500.02.01073003 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,30 | 0,00 |
| 447/2017 (A) | INCASSO PER ADDIZIONALE COMUNALE DA MINISTERO | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 449/2017 (A) | INCASSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI GROSSETO | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 453/2017 (A) | INCASSI PER RIMBORSI | 30500.02.01070003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 182,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,09 | 0,00 |
| 454/2017 (A) | REINCASSO AC STEFANI ALESSANDRA | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 132,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,09 | 0,00 |
| 458/2017 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI VARIE (ANNONA) | 30200.02.00570001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 18.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.777,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 529/2017 (A) | credito ritenuta d,acconto erroneamente versata | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 530/2017 (A) | regol. mandato 1273-atto 573/2016 restituzione somma erroneamente pagata | 90200.01.01820001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 448,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,35 |
| 531/2017 (A) | RITENUTA D'ACCONTO COD.1045 | 90100.02.01760004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| TOTALI | | | | 14.743.825,73 | 34.105.652,23 | -3.671.434,91 | -3.671.434,91 | 0,00 | 28.558.081,29 | 16.619.961,76 |

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.

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1824/1998 (S) | DITTA COARO REV. 2869/98 | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 1998 | 1.394,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,43 | 0,00 |
| 2888/2004 (S) | IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE POGGIO SCOLIETTO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3396/2005 (S) | IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILEPORZIONI TERRENO FRAZ. VETULONIA - PARROCCHIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01042.02.15060001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3404/2005 (S) | IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - ONERI ESPROPRIO LAVORI RETE DISTRIB. GAS FRAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01042.02.15060001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3713/2006 (S) | IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PALAZZO CENTURIONI - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ATI <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 01052.02.15050011 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2006 | 3.250,26 | 0,00 | -3.250,26 | -3.250,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3305/2007 (S) | IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO DI TTA SECURPOL VIGILANTES APPALT O SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA SEDE MUN | 01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317/2007 (S) | IMPEGNO SPESA PER V. 1/07 - C ORTE DI CASSAZIONE - COMUNE/GR ANDI ALBERGHI TURISTICI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01021.03.00510201 Avvocatura | 2016 | 0,60 | 0,00 | -0,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 3777/2007 (S) | IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENT O MANUTENZIONE APPARATI E SOFTWARE GESTIONALI IN USO NELL'ENTE | 01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4069/2007 (S) | SECONDO IMPEGNO AL TITOLO I° DI 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 |
| 4387/2007 (S) | FORNITURE BENI E SERVIZI SETTO RIALI A CURA DELL'ECONOMATO | 01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria | 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4570/2007 (S) | VEDI PRP DEL 14/2014 IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 OPERE VARIE PORTO CANAL E- FIN. AA 2006- v <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560036 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2007 | 4.627,64 | 0,00 | -4.627,64 | -4.627,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4571/2007 (S) | VEDI PRP DEL 14/2014 IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 OPERE VARIE PORTO CANAL E- FIN. AA 2006-VE <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560036 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2007 | 8.730,57 | 0,00 | -8.730,57 | -8.730,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3488/2008 (S) | FORNITURA SERVIZI PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE ZUCCHETTI DA PARTE DELL'UFFICIO STIPENDI | 01021.03.00332005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322/2009 (P) | ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO POS.4536685/00 PER 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2009 | 4.052,54 | 0,00 | -4.052,54 | -4.052,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4856/2009 (S) | IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2009 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO S | 09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5647/2009 (S) | IMPEGNO SPESA MUTUO CDP - RECUPERO SABBIE DERIVANTI DA ESCAVO PORTO CANALE - POS. 4531281/00 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2009 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711/2009 (S) | IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2009 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO S | 09031.03.08400004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058/2009 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO II PACCHETTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2009 | 09031.03.08400001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6335/2009 (S) | IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO DI TIRLI - FIN MUTUO <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 06012.02.20320010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2009 | 617,30 | 0,00 | -617,30 | -617,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6344/2009 (S) | 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 |
| 6999/2009 (S) | IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 18.3.2006 CAMPO DI CALCIO DI TIRLI - FIN MUTUO CDP P <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 06012.02.20320010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2009 | 579,84 | 0,00 | -579,84 | -579,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7011/2009 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP - II SEMESTRE 2 | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7224/2009 (S) | 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 |
| 7392/2009 (S) | IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ARCHEOLOGICA TEMPORANEA PRESSO MUSEO "ISIDORO FALCHI" | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8871/2009 (S) | ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER i 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21870015 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2009 | 238,00 | 0,00 | -238,00 | -238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4734/2010 (S) | IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI ANNO 2010 - ABBONAMENTI DIAFRAMMA | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 6056/2010 (S) | IMPEGNO SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO SME | 01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7843/2010 (S) | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOTECNICHE MERCATO AMBULANTE | 01052.02.15100205 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 8875/2010 (S) | IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - INCARICHI PROGETTAZIONI VARIE CONFERIMENTO INCARICO PROFES | 01052.02.15100001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 2.433,60 | 0,00 | -2.433,60 | -2.433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9192/2010 (S) | VEDI PRP 14/2014 IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - OPERE VARIE PORTO CANALE - FIN. ONERI - | 10052.02.21560020 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2010 | 6.567,50 | 0,00 | -6.567,50 | -6.567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 2754/2011 (P) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.088,77 |
| 3184/2011 (P) | IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO) | 12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 4.655,98 | 0,00 | -4.655,98 | -4.655,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3964/2011 (S) | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE AIB ANTINCENDI BOSCHIVI ENTE | 11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2011 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 0,00 |
| 6666/2011 (S) | IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO MUSEO DI VETULONIA NELL'AMBITO DE | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7734/2011 (S) | IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2011 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DELSERVIZIO SM | 11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7743/2011 (S) | IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2011 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO | 01061.03.01360010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7795/2011 (S) | IMPEGNO SPESA PER PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORE | 01052.02.15050204 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 20.860,66 | 0,00 | -20.860,66 | -20.860,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 7938/2011 (S) | FORNITURE SETTORIALI P.M. DI COMPETENZA UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO | 03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8039/2011 (S) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 8191/2011 (S) | 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 (S) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,04 |
| 8214/2011 (S) | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIE DIGITALI CIG: ZCA0 | 08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8273/2011 (S) | 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 |
| 8278/2011 (S) | IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI LEVANTE (FIN. AA2010) | 10052.02.21560218 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 433,21 | 0,00 | -433,21 | -433,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 8279/2011 (S) | IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO) | 12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 2.356,59 | 0,00 | -2.356,59 | -2.356,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8293/2011 (S) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,98 |
| 3568/2012 (P) | 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 |
| 3633/2012 (I) | COMPARTECIPAZIONE SPESE CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE - (ONERI) | 08012.04.22640008 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | 15.294,58 | 0,00 | -15.294,58 | -15.294,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 3928/2012 (S) | 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 |
| 3982/2012 (S) | IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI DELL'ENTE - ANNO 2012 | 01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2012 | 1.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,00 | 0,00 |
| 4467/2012 (S) | 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 (S) | 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4546/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.177/12) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,26 | 404,74 |
| 4547/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.178/12) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
| 4548/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.179/12) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| 4560/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.174/12) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 4561/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.175/12) | 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 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.181/2012) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,53 | 1.809,47 |
| 4566/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.182/2012) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,00 |
| 4818/2012 (S) | IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2012 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO S | 01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4840/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.224 /12) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| 5119/2012 (S) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (vedi Acc.266/12) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5558/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale- (vedi Acc.306/2012) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5563/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale- (vedi Acc.307/2012) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5632/2012 (S) | 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 |
| 5750/2012 (S) | IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 318/2012) DEMI GIUSEPPE PER JOLLY ROGE | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5907/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.348/12) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 6186/2012 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.387/12) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
| 7009/2012 (S) | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LL.PP. MANUTENZION | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 7250/2012 (S) | SERVIZIO AIB ANNO 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA. | 11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2012 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 0,00 |
| 7651/2012 (S) | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGR | 08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7812/2012 (S) | IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2012 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO | 01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7813/2012 (S) | IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2012 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO | 01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,89 |
| 8200/2012 (S) | VEDI PRP DEL 2/2014 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI P <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 2.880,43 | 0,00 | -1.051,23 | -1.051,23 | 0,00 | 0,00 | 1.829,20 |
| 1920/2013 (P) | VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 NELLA 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 |
| 2702/2013 (P) | riaccredito mandato 3833/13 - (vedi Acc.513/13) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 0,30 | 0,00 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2722/2013 (P) | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA A VETULONIA - APPROVAZIONE PROGET | 10052.02.21560001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2013 | 943,15 | 0,00 | -943,15 | -943,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910/2013 (P) | AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DAGAGGIO DELLA DARSE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10052.02.21561202 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 29.004,71 | 0,00 | -29.004,71 | -29.004,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2982/2013 (P) | LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 04022.02.18460001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2013 | 421,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,43 |
| 3649/2013 (P) | EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012. DANNI AI FABBRICATI PRIVATI RESIDENZIALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO | 11011.04.08010001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2013 | 1.249,57 | 0,00 | -1.249,57 | -1.249,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3679/2013 (P) | CONCESSIONE DI "BUONI MUSICA" A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE PER L'ANNO <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 05021.04.05150003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2013 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3752/2013 (P) | IMPEGNO SPESA LAVORI SVINCOLO PIAN DI ROCCA <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 2.510,34 | 0,00 | -2.510,34 | -2.510,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3767/2013 (P) | IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - M.S. STRADE | 10052.02.21560223 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 1.086,01 | 0,00 | -1.086,01 | -1.086,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3829/2013 (S) | 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 (S) | 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 |
| 4181/2013 (S) | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI | 01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4444/2013 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi ACC.153/2013) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,75 | 0,00 |
| 4881/2013 (S) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi Acc.192/13) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 347,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,25 | 0,00 |
| 4884/2013 (S) | 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 (S) | 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 (S) | 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 (S) | 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 (S) | AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN | 10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 8.925,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,82 | 8.617,09 |
| 5259/2013 (S) | Rstituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.230/13) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5473/2013 (S) | 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 (S) | 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 | 0,00 | 11.775,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5650/2013 (S) | INCARICO PROFESSIONE ARCH. CELLINI DAVIDE PER PRODUZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 521,66 | 0,00 | -521,66 | -521,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5992/2013 (S) | SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013 - IMPEGNO APESA | 03011.03.02690014 Polizia Municipale | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6425/2013 (S) | INCARICO AL NOTAIO BRUNO GAUDIERI PER STIPULA ATTO ACQUISIZIONE TERRENO- IMPEGNO DI SPESA | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 1.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,99 | 0,00 |
| 6643/2013 (S) | 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 |
| 6653/2013 (S) | SERVIZIO AIB ANNO 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA. | 11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2013 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 0,00 |
| 6679/2013 (S) | RIVERSAMENTO RIT.D'ACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7029/2013 (S) | 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 |
| 7332/2013 (S) | PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA" | 01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7387/2013 (S) | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA NEGOZIATA PER 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560218 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 4.543,41 | 0,00 | -1.540,47 | -1.540,47 | 0,00 | 3.002,94 | 0,00 |
| 7490/2013 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.574/13) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7686/2013 (S) | 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 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 7867/2013 (S) | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA | 10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 1.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,55 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 31.886,11 |
| 8071/2013 (S) | AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DAGAGGIO 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 TAR T | 01021.10.00330201 Avvocatura | 2017 | 1.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
| 8222/2013 (S) | RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DOTT. VAZIRI HASSAN | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2013 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 8328/2013 (S) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 09011.03.08673004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 5.428,23 | 0,00 | -5.428,23 | -5.428,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8513/2013 (S) | AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DAGAGGIO DELLA DARSE | 10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 11.949,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.949,36 |
| 8514/2013 (S) | AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DAGAGGIO 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 PESC | 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 |
| 8536/2013 (S) | ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE L <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560219 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 695,53 | 0,00 | -695,53 | -695,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8554/2013 (S) | AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DAGAGGIO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |
| 1865/2014 (I) | SERVIZIO AIB ANNO 2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA. | 11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2014 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 0,00 |
| 2557/2014 (S) | PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 'CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA' | 01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2559/2014 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA FARMACIA E DEGLI EDIFICI COMUNALI | 01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 2634/2014 (S) | ASSICURAZIONE ALL RISKS TOTEM INFORMATIVI 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 |
| 2643/2014 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA FARMACIA E DEGLI EDIFICI COMUNALI | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,20 | 0,00 |
| 2667/2014 (S) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014' ANNO 2014: IM Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | 10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2014 | 13.938,70 | 0,00 | -13.938,70 | -13.938,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2689/2014 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.82/14) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2824/2014 (S) | Retribuzioni | 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 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.106/14) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2904/2014 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.116/14) | 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 (S) | APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI PER 'REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE B.TITO-B.DELFINO E PIAZZ | 10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,85 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3121/2014 (S) | IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD AMIEX "ART & MUSEUM INTERNATIONAL AND EXIBITION EXCHANGE" CHE | 05021.03.04770009 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3155/2014 (S) | Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.145/2014) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3386/2014 (S) | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT : IMPEGNO SPESA | 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 (S) | FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C | 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 (S) | FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C | 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 |
| 3527/2014 (S) | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI P | 06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 1.756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 | 0,00 |
| 3671/2014 (S) | IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2014 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 3770/2014 (S) | IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI | 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 (S) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE manomissione stradale - (vedi Acc.218/2014) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3823/2014 (S) | restituzione riaccredito somma per conto destinatario errato - (vedi Acc.237/14) | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 |
| 3824/2014 (S) | restituzione riaccredito 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 |
| 4599/2014 (S) | FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS E SOSTITUZIONE LETTORE COD | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 64,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,54 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4614/2014 (S) | FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS E SOSTITUZIONE LETTORE COD | 14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 314,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,88 | 0,00 |
| 4625/2014 (S) | Ristituzione 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 |
| 4628/2014 (S) | DETERMINA IMPEGNO DEFINITIVO CAPITOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014. | 10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2014 | 122,11 | 0,00 | -122,11 | -122,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 4639/2014 (S) | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.987,75 | 0,00 | -219,48 | -219,48 | 0,00 | 1.768,27 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 126.430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,20 | 125.808,70 |
| 4964/2014 (S) | IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4986/2014 (S) | IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE | 04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2014 | 548,23 | 0,00 | -548,23 | -548,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5001/2014 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI UFFICIO PATRIMONIO. GEOM. ANDR | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2014 | 2.889,67 | 0,00 | -1.716,77 | -1.716,77 | 0,00 | 1.172,90 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 5314/2014 (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 | 1.271,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,61 |
| 5320/2014 (S) | IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI | 01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2014 | 94,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,52 |
| 5636/2014 (P) | MISURA 227 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERI | 09012.02.24041008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 11.351,55 | 0,00 | -11.351,55 | -11.351,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 5706/2014 (S) | INTERVENTO PER RIPARAZIONE CADITOIE STRADALI | 09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2014 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 5725/2014 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE- (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 (I) | 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 (I) | 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 5758/2014 (I) | 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 (I) | 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 |
| 5935/2014 (I) | IMPEGNO DI SPESA SCUOLA MATERNA PRIVATA PARITARIA VITTORIO EMANUELE III ANNO EDUCATIVO 2014/2015 | 04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 5.177,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.177,34 | 0,00 |
| 5961/2014 (I) | LAVORI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 1 OTTOBRE 2014: MODIFICA A PRECEDENT | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2014 | 1.830,00 | 0,00 | -1.830,00 | -1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 5962/2014 (I) | (VEDI DET. 1034/2014 AGG. PROV) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELL | 07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2014 | 5.963,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.963,36 | 0,00 |
| 6008/2014 (I) | 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 |
| 6051/2014 (I) | AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2 | 99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 249.313,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.776,27 | 33.537,12 |
| 6069/2014 (I) | INADEL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI LOCALI P 631AAM1M2 | 99017.01.30320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 29.516,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.143,08 | 4.373,71 |
| 6071/2014 (I) | AGENZIA ENTRATE - INPS DM 10 F24-INPS | 01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.745,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719,11 | 26,75 |
| 6072/2014 (I) | erario add.le com.le | 99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 |
| 6073/2014 (I) | cpfc cpdelfondo credito 0.35% p931aam1m2 | 99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 10.177,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.844,47 | 1.333,18 |
| 6075/2014 (I) | AGENZIA ENTRATE ERARIO ADD.LE REG.LE | 99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 6076/2014 (I) | AD.COM 730 ERARIO DEBITO ADD.LE COM.LE 730 COD 4050 | 99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 617,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,09 | 0,00 |
| 6077/2014 (I) | AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO DEBITO ADD.LE REG.LE | 99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 860,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,25 | 0,00 |
| 6078/2014 (I) | AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO IRPEF 1001 | 99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 531.997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.073,39 | 45.923,81 |
| 6079/2014 (I) | AGENZIA ENTRATE ERARIO SALDO IRPEF 730 COD 1013 19 | 99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 17.156,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.156,69 | 0,00 |
| 6082/2014 (I) | %AGENZIA ENTRATE INPDAP PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI | 99017.01.30320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.119,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.745,07 | 374,68 |
| 6085/2014 (I) | VERSAMENTO RITENUTE VOLONTARIE | 99017.01.30340001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 40.764,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.764,75 | 0,00 |
| 6088/2014 (S) | AGGIUDICAZIONE GARA PER "PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E | 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 (I) | VERSAMENTO QUOTA CAPITALE RATA MUTUI I.C.S. | 50024.03.30270003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 18.807,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.807,49 | 0,00 |
| 6099/2014 (I) | VERSAMENTO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI I.C.S. | 06011.07.05710001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.304,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.304,69 | 0,00 |
| 6100/2014 (I) | VERSAMENTO QUOTA CAPITALE RATA MUTUI I.C.S. | 50024.03.30270003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 23.756,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.756,38 | 0,00 |
| 6101/2014 (I) | VERSAMENTO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI I.C.S. | 06011.07.05710001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,90 | 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 6147/2014 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE | 01071.01.01590003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 121,17 | 0,00 | -121,17 | -121,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6152/2014 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE | 01071.01.01590003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 343,12 | 0,00 | -343,12 | -343,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6153/2014 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE | 01071.02.01801001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 22,50 | 0,00 | -22,50 | -22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6154/2014 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE | 01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 271,29 | 0,00 | -271,29 | -271,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6314/2014 (S) | IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 3.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.607,00 | 0,00 |
| 6321/2014 (I) | APPROVAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2014 - IMPEGNO SPESA QUOTA PROVINCIA | 01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria | 2014 | 167.614,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.614,18 | 0,00 |
| 6342/2014 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 1.648,92 | 0,00 | -1.648,92 | -1.648,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
| 6384/2014 (P) | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA "REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZINO" | 10052.02.21870001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 4.127,78 | 0,00 | -4.127,78 | -4.127,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6393/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 50024.03.30270001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 636.003,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636.003,45 | 0,00 |
| 6394/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 01051.07.01250002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 141.651,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.651,92 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 6395/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 03011.07.02830001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.891,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891,62 | 0,00 |
| 6396/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 04011.07.03610001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.226,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,98 | 0,00 |
| 6397/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 04021.07.04130001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 10.798,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.798,81 | 0,00 |
| 6398/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 04061.07.04650001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.877,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,55 | 0,00 |
| 6399/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 05021.07.04910002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 24.831,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.831,06 | 0,00 |
| 6400/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 06011.07.05690001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 41.191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.191,78 | 0,00 |
| 6401/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 10051.07.06730001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 236.416,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.416,04 | 0,00 |
| 6402/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 10051.07.06990001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 35.729,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.729,44 | 0,00 |
| 6403/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 08011.07.07510002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 12.667,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.667,82 | 0,00 |
| 6404/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 09041.07.08290001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 33.805,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.805,80 | 0,00 |
| 6405/2014 (I) | RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 12031.07.09590001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 19.718,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.718,51 | 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 | 0,00 | 41,50 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352,16 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 649,23 |
| 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 |
| 6589/2014 (S) | APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE OPERE A | 08012.03.22640001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2013 | 8.599,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.599,39 | 0,00 |
| 6606/2014 (I) | ULTERIORE FORNITURA MATERIALI EDILI ANNO 2015. DITTA EDILIZIA COMMERCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 1.438,50 | 0,00 | -1.438,50 | -1.438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6780/2014 (P) | COBNTIRBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (10%) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 08012.03.22640001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2014 | 27.303,12 | 0,00 | -27.303,12 | -27.303,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6893/2014 (P) | ULTERIORE IMPEGNO SPESA LAVORI LUNGOMARE DI LEVANTE E REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO | 10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | -5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.075,20 |
| 6893/2014 (P) | ULTERIORE IMPEGNO SPESA LAVORI LUNGOMARE DI LEVANTE E REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO | 10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2014 | 5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,20 |
| 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 |
| 58/2015 (S) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ALCUNE ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CIMITERIALI PE <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 60/2015 (S) | INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO: IMPEGNO PSESA. | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2015 | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 | 0,00 |
| 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 |
| 106/2015 (S) | PREVENZIONE AL RANDAGISMO - INDIVIDUAZIONE CANILE RIFUGIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 - AGGIUDICAZIO | 12071.03.09711001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 14.250,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,45 | 0,00 |
| 112/2015 (I) | rinnovo abbonamenti maggiori per il 2015 | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 | 0,00 |
| 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 |
| 222/2015 (S) | LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE DI TERRAZZA - PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riquilificazione del Territorio Urbano | 2016 | 25,00 | 0,00 | -25,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 4,70 | 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690015 Polizia Municipale | 2013 | 568,26 | 0,00 | -154,98 | -154,98 | 0,00 | 0,00 | 413,28 |
| 243/2015 (I) | IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRI | 10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 1.265,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,66 | 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 272/2015 (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 | 2015 | 126.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.508,00 | 0,00 |
| 289/2015 (I) | TRATTENUTA INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI | 99017.01.30320005 Planificazione e Gestione del Territorio | 2015 | 231,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,06 |
| 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 |
| 314/2015 (I) | LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 193,73 | 0,00 | -193,73 | -193,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317/2015 (I) | LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE- SALDO INCENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 29,53 | 0,00 | -29,53 | -29,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320/2015 (I) | LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO CANALE NEGLI SPECCHI ACQUEI PROSPICIENTI LE BANCHINE DI SX E DX DI PONT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 8,60 | 0,00 | -8,60 | -8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323/2015 (I) | INTERVENTI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITA' DELLO SPECCHIO ACQUE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 7,50 | 0,00 | -7,50 | -7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364/2015 (I) | ABBONAMENTO AL BOLLETTINO QUOTIDIANO PAWEB EDITO DALLA CELNETWORK SRL | 01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 365/2015 (I) | ABBONAMENTO AL BOLLETTINO QUOTIDIANO PAWEB EDITO DALLA CELNETWORK SRL | 01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,30 | 0,00 |
| 376/2015 (I) | AFFIDAMENTO SOCIETA' CENTRO STUDI ENTI LOCALI SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE SPECIALIZZATA IN M | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 1.494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,50 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 379/2015 (I) | AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO DELLA DARSENA COMUNALE LUNGO IL MOLO C. CINI - L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 33,29 | 0,00 | -33,29 | -33,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381/2015 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 837,10 | 0,00 | -837,10 | -837,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382/2015 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 192,22 | 0,00 | -192,22 | -192,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383/2015 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 88,08 | 0,00 | -88,08 | -88,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402/2015 (S) | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI EFFETTIVI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690015 Polizia Municipale | 2014 | 103,32 | 0,00 | -103,32 | -103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,18 | 150,82 |
| 432/2015 (S) | ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PIETRA SINTETICA PER LUNGOMARE DI LEVANTE - DITTA VIRGILI | 10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | -732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -732,00 |
| 432/2015 (S) | ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PIETRA SINTETICA PER LUNGOMARE DI LEVANTE - DITTA VIRGILI | 10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2014 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 510/2015 (S) | PERIODICO ISTITUZIONALE DENOMINATO CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA 2105/2 | 01011.03.00072001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2015 | 2.505,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,98 | 0,00 |
| 542/2015 (I) | AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CON RIMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 09012.02.24040008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 73.200,00 | 0,00 | -1.220,00 | -1.220,00 | 0,00 | 71.980,00 | 0,00 |
| 552/2015 (I) | QUARTO IMPEGNO SPESA 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP. | 09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 554/2015 (P) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO. | 01051.01.01080002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 329,22 | 0,00 | -329,22 | -329,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555/2015 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO. | 01051.02.01281002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 22,16 | 0,00 | -22,16 | -22,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558/2015 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO. | 01051.01.01080002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 177,65 | 0,00 | -177,65 | -177,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559/2015 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO. | 01051.02.01281002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 40,52 | 0,00 | -40,52 | -40,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560/2015 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO. | 01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 207,30 | 0,00 | -207,30 | -207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566/2015 (I) | RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GIURIDICA ON LINE URBANISTICA ITALIANA | 01021.03.00330005 Avvocatura | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570/2015 (S) | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE VAL DELLE CANNUCCE APPROVAZIONE VARIATA SPESA E PERIZI | 10052.02.21560080 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,33 | 0,00 |
| 575/2015 (I) | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPESA | 05021.01.04720005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 41,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,16 | 0,00 |
| 576/2015 (I) | SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATI AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - SERVIZIO SPERIMENTALE DI RA | 09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 198.986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.986,70 | 0,00 |
| 578/2015 (I) | IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO UFFICI: TRIBUTI, RAGIONERIA E FARMACIA | 01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 785,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,05 | 0,00 |
| 579/2015 (I) | IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO UFFICI: TRIBUTI, RAGIONERIA E FARMACIA | 01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 42,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | 0,00 |
| 580/2015 (I) | IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO UFFICI: TRIBUTI, RAGIONERIA E FARMACIA | 14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 2.778,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.778,21 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |
| 609/2015 (I) | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTAZIONE (VEDI MANDATO 1172/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 1.042,00 | 0,00 | -1.042,00 | -1.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610/2015 (I) | ONERI SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE (VEDI MAND. 1172/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 249,00 | 0,00 | -249,00 | -249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611/2015 (I) | IRAP SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE (VEDI MAND. 1172/2015) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 108,65 | 0,00 | -108,65 | -108,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623/2015 (I) | APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELLA COSAP, DELLE SANZIONI E <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 2.386,60 | 0,00 | -2.386,60 | -2.386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633/2015 (I) | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2015. | 01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 |
| 681/2015 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2015/2016: DETERM | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1108/2015 (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 | 2016 | 10.224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.224,21 | 0,00 |
| 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 | 14.550,00 | 0,00 | -1.204,03 | -1.204,03 | 0,00 | 6.363,65 | 6.982,32 |
| 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 | 27.753,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.840,00 | 913,18 |
| 1129/2015 (I) | ORGANIZZAZIONE DELLA 6ª E 7ª TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2015 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTI ENTRATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 1255/2015 (I) | PERIODICO ISTITUZIONALE DENOMINATO CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA 2105/2 | 01011.03.00072001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 3.988,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,03 | 0,00 |
| 1285/2015 (I) | IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PULMAN ALUNNI CLASSE VB ISTITUTO COMPRENSIVO O.ORSINI PER LA PREMIAZIONE | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1297/2015 (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 | 2015 | 4.038,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.038,94 | 0,00 |
| 1298/2015 (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 | 2015 | 101.321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.321,80 | 0,00 |
| 1305/2015 (I) | VERIFICHE PER IL RINNOVO TRIENNALE DELLA REGISTRAZIONE EMAS DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' "BUREA | 09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| 1341/2015 (I) | LEGGE 190/2012 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.057,28 |
| 1445/2015 (P) | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA PER IL TRIENNIO 2015/2017 PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E LE V | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 3.269,60 | 0,00 | -3.269,60 | -3.269,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1525/2015 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ALCUNI APPUNTAMENTI PREVISTI NELLE "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2015" | 07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 140,00 | 0,00 | -140,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1574/2015 (S) | SELEZIONE PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER LA R | 07011.03.06330014 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.549,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,97 | 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 |
| 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 |
| 1666/2015 (I) | ECONOMIA DI SPESA E CONSEGUENTE IMPEGNO PER I SERVIZI DI "SMALTIMENTO RIFIUTI GENERICI DI CANTIERE" | 09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 725,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,17 | 0,00 |
| 1682/2015 (S) | PRESA ATTO NUOVA RAGIONE SOCIALE DITTA ABITUALE FORNITRICE | 01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,99 | 0,00 |
| 1708/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11789 E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.698,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,24 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.264,32 |
| 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 | 0,00 | 245.365,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 |
| 1772/2015 (I) | LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO PERSONALE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | 01021.01.00272005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.653,95 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |
| 1803/2015 (S) | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIPRESSI PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI | 12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 3.962,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962,56 | 0,00 |
| 1807/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 10462 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 10.419,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.419,43 | 0,00 |
| 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 | 19.400,00 | 0,00 | -17,65 | -17,65 | 0,00 | 11.719,59 | 7.662,76 |
| 1830/2015 (S) | COMPLETAMENTO DELL EOPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MEDIA | 04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 950,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,16 | 0,00 |
| 1844/2015 (I) | IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ICI ANNO 2015 | 01111.02.02060005 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 436,30 | 0,00 | -436,30 | -436,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 1853/2015 (S) | COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON | 04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 391,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,08 | 0,00 |
| 1858/2015 (S) | RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA | 10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 880,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
| 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 |
| 3426/2015 (I) | INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO: IMPEGNO SPES | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2015 | 1.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | 0,00 |
| 3427/2015 (I) | INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO: IMPEGNO SPES | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2016 | 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,20 | 0,00 |
| 3432/2015 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2015. | 01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 2.008,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,10 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3433/2015 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2015. | 04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 2.221,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,35 | 0,00 |
| 3434/2015 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2015. | 09011.01.08620008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.023,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,96 | 0,00 |
| 3438/2015 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01011.01.00021006 Avvocatura | 2015 | 3.935,42 | 0,00 | -1.844,43 | -1.844,43 | 0,00 | 2.090,99 | 0,00 |
| 3439/2015 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01011.01.00030002 Avvocatura | 2015 | 936,63 | 0,00 | -438,98 | -438,98 | 0,00 | 497,65 | 0,00 |
| 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 | 334,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,74 | 156,77 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.884,95 |
| 3465/2015 (I) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11708 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 10051.03.06851002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.258,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,49 | 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 | 4.850,00 | 0,00 | -1.258,49 | -1.258,49 | 0,00 | 1.258,49 | 2.333,02 |
| 3501/2015 (P) | DEVOLUZIONE MUTUI: 4441618 - 4527484 -REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZINO | 10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 26.937,67 | 0,00 | -26.937,67 | -26.937,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3529/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 336,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,72 | 0,00 |
| 3530/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 328,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,62 | 0,00 |
| 3531/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 249,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,69 | 0,00 |
| 3532/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 2.002,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,27 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3533/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 670,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,28 | 0,00 |
| 3534/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 148,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,28 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | -271,63 | -271,63 | 0,00 | 1.391,65 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,79 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | -345,62 | -345,62 | 0,00 | 334,85 | 319,53 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.682,44 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,84 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | -289,83 | -289,83 | 0,00 | 561,89 | 148,28 |
| 3544/2015 (I) | CORSO FORMAZIONE FARMACISTE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2015 | 317,00 | 0,00 | -317,00 | -317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 3545/2015 (I) | STRAORDINARI ANNO 2015 AREA SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNO SPESA | 01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3563/2015 (I) | PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE | 07011.04.06450002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 2.839,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,05 | 0,00 |
| 3564/2015 (S) | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO ORIENTALE"- MODIFICA QUADRO ECONO | 12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2015 | 2.080,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,22 |
| 3574/2015 (I) | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2015 UFFICIO SUAP | 14021.01.11220005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 0,00 |
| 3585/2015 (P) | OGGETTO: VERTENZA N. 288/2015 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL AMMINISTRATIVO REGIONALE | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2017 | 1.467,37 | 0,00 | -1.467,37 | -1.467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3592/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2015 | 314,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,76 | 0,00 |
| 3593/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2015 | 247,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,05 | 0,00 |
| 3594/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2015 | 165,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,31 | 0,00 |
| 3595/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 11011.03.07890002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2015 | 228,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,26 | 0,00 |
| 3596/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2015 | 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,09 | 0,00 |
| 3597/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2015 | 257,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,91 | 0,00 |
| 3598/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2015 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,00 |
| 3599/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 939,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,46 | 0,00 |
| 3600/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 271,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,45 | 0,00 |
| 3601/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,71 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3602/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 11011.03.07890002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 307,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,65 | 0,00 |
| 3603/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.342,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,42 | 0,00 |
| 3604/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 759,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,19 | 0,00 |
| 3605/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | -1.424,00 | -1.424,00 | 0,00 | 339,16 | 736,84 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | -1.306,09 | -1.306,09 | 0,00 | 271,45 | 422,46 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | -1.027,82 | -1.027,82 | 0,00 | 189,71 | 282,47 |
| 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 | 970,00 | 0,00 | -10,97 | -10,97 | 0,00 | 252,66 | 706,37 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | -1.918,67 | -1.918,67 | 0,00 | 646,67 | 2.434,66 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | -2.415,15 | -2.415,15 | 0,00 | 282,31 | 302,54 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | -431,59 | -431,59 | 0,00 | 15,25 | 53,16 |
| 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 SERVI | 08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3659/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 579,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,20 | 0,00 |
| 3660/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,18 | 0,00 |
| 3661/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 535,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,58 | 0,00 |
| 3662/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 535,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,58 | 0,00 |
| 3663/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 986,98 | 0,00 | -451,40 | -451,40 | 0,00 | 535,58 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 3664/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.922,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922,75 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,80 | 1.445,20 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | -258,04 | -258,04 | 0,00 | 608,78 | 633,18 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,18 | 988,82 |
| 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 | 1.350,00 | 0,00 | -303,24 | -303,24 | 0,00 | 511,18 | 535,58 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | -214,25 | -214,25 | 0,00 | 511,18 | 774,57 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | -918,95 | -918,95 | 0,00 | 1.389,17 | 1.691,88 |
| 3677/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 39,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,52 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3678/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3679/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 0,00 |
| 3680/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 0,00 |
| 3681/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 15,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 0,00 |
| 3682/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 0,00 |
| 3683/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 0,00 |
| 3684/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3685/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 |
| 3686/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3687/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
| 3688/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 |
| 3689/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3690/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3691/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3692/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
| 3693/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 0,00 |
| 3694/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,44 | 0,00 |
| 3695/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3696/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 |
| 3698/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3700/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 0,00 |
| 3701/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |
| 3702/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 0,00 |
| 3703/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3704/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3705/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |
| 3706/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3707/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3708/2015 (S) | IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA | 01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| 3718/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11705 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.568,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.568,03 | 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 | 3.500,00 | 0,00 | -44,94 | -44,94 | 0,00 | 2.333,91 | 1.121,15 |
| 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 |
| 3733/2015 (I) | CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" RELATIVO | 11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2015 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 | 0,00 |
| 3747/2015 (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 | 2015 | 79.769,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.769,17 | 0,00 |
| 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 | 3.668,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,49 | 2.498,00 |
| 3776/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 2.163,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,94 | 0,00 |
| 3777/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 2.578,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.578,94 | 0,00 |
| 3778/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 461,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,53 | 0,00 |
| 3779/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 2.060,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,92 | 0,00 |
| 3780/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.849,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,91 | 0,00 |
| 3781/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,53 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3782/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 198,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,36 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,22 | 1.443,78 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,97 | 1.327,03 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,91 | 1.247,09 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,81 | 2.511,19 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | -632,35 | -632,35 | 0,00 | 844,48 | 1.523,17 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 | -1.440,45 | -1.440,45 | 0,00 | 923,66 | 1.135,89 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | -1.031,30 | -1.031,30 | 0,00 | 396,74 | 1.071,96 |
| 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 |
| 3810/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.414,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,02 | 0,00 |
| 3811/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 885,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,06 | 0,00 |
| 3812/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,30 | 0,00 |
| 3814/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 467,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,94 | 0,00 |
| 3815/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 128,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,21 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3816/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 614,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,76 | 0,00 |
| 3817/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 1.500,00 | 0,00 | -10,56 | -10,56 | 0,00 | 0,00 | 1.489,44 |
| 3818/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | -746,76 | -746,76 | 0,00 | 1.052,15 | 1.201,09 |
| 3819/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 500,00 | 0,00 | -285,27 | -285,27 | 0,00 | 0,00 | 214,73 |
| 3820/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3823/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL " | 06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | -24,00 | -24,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 |
| 3825/2015 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 7.636,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.636,66 | 0,00 |
| 3826/2015 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 10051.03.06590005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 7.819,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,38 | 0,00 |
| 3827/2015 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 15.638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.638,80 | 0,00 |
| 3828/2015 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 09011.03.08670005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 7.819,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,38 | 0,00 |
| 3829/2015 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 09011.03.08671005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 19.685,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.685,31 | 0,00 |
| 3831/2015 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 01051.03.01112001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.494,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,45 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3832/2015 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 6.636,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,69 | 0,00 |
| 3842/2015 (I) | IMPEGNO SPESA PER MONTE ORE STRAORDINARIO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE. | 01061.01.01321005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 0,00 |
| 3847/2015 (I) | ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CON | 06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3848/2015 (I) | ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CON <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 6.000,00 | 0,00 | -73,60 | -73,60 | 0,00 | 5.926,40 | 0,00 |
| 3855/2015 (I) | AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMATI | 07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 11.685,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.685,10 | 0,00 |
| 3860/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 0,00 |
| 3862/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |
| 3864/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,60 | 0,00 |
| 3866/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.244,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244,40 | 0,00 |
| 3868/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 | 0,00 |
| 3870/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 3872/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 12031.03.09451001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,40 | 0,00 |
| 3874/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 195,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 134,20 |
| 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 | 0,00 | 96,38 |
| 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 | 0,00 | 289,14 |
| 3908/2015 (S) | APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11869 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI | 12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 0,00 |
| 3912/2015 (I) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3937/2015 (I) | Restituzione deposito cauzionale per integrazione concessione demaniale - (vedi Acc.324/15) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 3,31 | 0,00 | -3,31 | -3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 3938/2015 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DE | 01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 4,72 | 0,00 | -4,72 | -4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 3942/2015 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DI PARTECIPAZIONE DEL NOSTRO COMUNE AL SISTEMA BIBLIOTECARI | 05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3948/2015 (S) | COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI E.R.P. E CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE C | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2014 | 141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,18 |
| 3948/2015 (S) | COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI E.R.P. E CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE C | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | -141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141,18 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |
| 3977/2015 (S) | INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RADDOPPI | 09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 3.359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,88 | 0,00 |
| 3983/2015 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01011.01.00021006 Avvocatura | 2015 | 1.616,40 | 0,00 | -16,49 | -16,49 | 0,00 | 1.599,91 | 0,00 |
| 3984/2015 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01011.01.00030002 Avvocatura | 2015 | 384,70 | 0,00 | -3,92 | -3,92 | 0,00 | 380,78 | 0,00 |
| 3985/2015 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01011.02.00240005 Avvocatura | 2015 | 137,39 | 0,00 | -1,39 | -1,39 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| 3987/2015 (I) | CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690003 Polizia Municipale | 2016 | 1.848,81 | 0,00 | -650,83 | -650,83 | 0,00 | 1.197,98 | 0,00 |
| 4001/2015 (I) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 4006/2015 (I) | RINNOVO CONVENZIONE "A.C.I.-PRA" CON ANCITEL E AGGIORNAMENTO COSTI - ANNO 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690003 Polizia Municipale | 2016 | 723,03 | 0,00 | -711,87 | -711,87 | 0,00 | 11,16 | 0,00 |
| 4008/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 277,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,52 | 0,00 |
| 4009/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 208,54 | 0,00 | -146,16 | -146,16 | 0,00 | 62,38 | 0,00 |
| 4011/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 742,63 | 0,00 | -52,51 | -52,51 | 0,00 | 690,12 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4012/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 |
| 4013/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09031.03.08400003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 105,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,62 | 0,00 |
| 4014/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.405,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,91 | 0,00 |
| 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 | 4.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 561,00 |
| 4021/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 |
| 4023/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 543,57 | 0,00 | -189,77 | -189,77 | 0,00 | 353,80 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 4024/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09041.03.08150001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 987,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,02 | 0,00 |
| 4025/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 977,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,23 | 0,00 |
| 4026/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,40 | 0,00 |
| 4027/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09011.03.08671002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 6.990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.990,60 | 0,00 |
| 4028/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 |
| 4030/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 155,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,33 | 0,00 |
| 4031/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 724,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,88 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4038/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.042,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,48 | 0,00 |
| 4040/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 |
| 4043/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 354,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,29 | 0,00 |
| 4044/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 467,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,08 | 0,00 |
| 4047/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.680,26 | 0,00 | -219,34 | -219,34 | 0,00 | 1.460,92 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 4048/2015 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09011.03.08670008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 7.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.564,00 | 0,00 |
| 4062/2015 (P) | IMPEGNO SPESA A SEGUITO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL 22/09/2015 RG N. 2025/2015. | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2016 | 2.155,50 | 0,00 | -2.155,50 | -2.155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 4079/2015 (S) | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCAL | 10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,43 | 0,00 |
| 4083/2015 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2015 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2015 | 2.834,64 | 0,00 | -2.834,64 | -2.834,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 206,66 |
| 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 | 0,00 | 4.931,68 |
| 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 | 0,00 | 9.881,42 |
| 4120/2015 (I) | RINNOVO ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - ANNO 2016 | 03011.03.02690003 Polizia Municipale | 2016 | 1.810,97 | 0,00 | -1.810,97 | -1.810,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4122/2015 (I) | COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELL'LA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZ | 05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 4137/2015 (I) | IMPEGNO SPESA STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE | 04021.01.03680005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 471,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,03 | 0,00 |
| 4147/2015 (I) | IMPEGNO SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEI SERVIZI/INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE | 10051.03.06591004 Polizia Municipale | 2016 | 6.188,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188,58 | 0,00 |
| 4149/2015 (S) | LIQUIDAZIONE CORSI DI NUOTO A.S 2014/2015 | 06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 4152/2015 (I) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM | 10021.03.07111002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 53.883,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.883,32 | 0,00 |
| 4156/2015 (I) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM | 09011.03.08670010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4166/2015 (I) | IMPEGNO SPESA P.E.Z PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO 2015-16 | 04011.04.03471004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4171/2015 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI PER A.S 2015/2016 | 04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.098,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,48 | 0,00 |
| 4175/2015 (I) | OGGETTO: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA. | 01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 0,00 |
| 4178/2015 (I) | PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GR | 01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 2.249,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249,44 | 0,00 |
| 4182/2015 (I) | PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.102,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102,88 | 0,00 |
| 4192/2015 (I) | Restituzione deposito cauzionale illuminazioni natalizie - (vedi Acc. 396/15) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 4199/2015 (S) | RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZION | 10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2015 | 234,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,62 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 100,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 747,09 |
| 4207/2015 (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 | 2016 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 4221/2015 (I) | VERTENZA N. 87/2012 - R.G. N.1137/2012 - DETERMINA IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI PRO | 01021.10.00330013 Avvocatura | 2015 | 1.856,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,86 | 0,00 |
| 4228/2015 (I) | UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICI PER PER | 12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 4239/2015 (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 | 1.639.541,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639.541,40 | 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 | 0,00 | 10.709,04 |
| 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 | 202.182,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.566,80 | 116.615,40 |
| 4243/2015 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 12.874,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.874,22 | 0,00 |
| 4244/2015 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 3.831,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.831,52 | 0,00 |
| 4245/2015 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 11.585,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.585,08 | 0,00 |
| 4246/2015 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 14.000,00 | 0,00 | -13,81 | -13,81 | 0,00 | 13.986,19 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 4247/2015 (I) | IMPEGNO CONSUMI GAS METANO SECONDO CAMPO CASAMORA ANNO 2016 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - | 06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.538,06 | 0,00 | -691,25 | -691,25 | 0,00 | 846,81 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 4250/2015 (I) | Bonifico respinto da BCC a favore di Esposito Daniela - (vedi Acc. 408/2015) | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 117,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,84 | 0,00 |
| 4258/2015 (S) | COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DEI BIGLIETTI AL MUSEO CIVICO DI VETULONIA: AGGIUDICAZIONE DEFIN | 05021.03.04770010 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4265/2015 (I) | MANUTENZIONE PLOTTER UFFICIO URBANISTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA. | 08011.03.07370008 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 |
| 4266/2015 (I) | INCASSO SOMME NON RISCOSE 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 |
| 4268/2015 (I) | IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE CORSO DI AUTODIFESA PER LE DONNE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 12071.03.09710004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4276/2015 (I) | D.LGS. 267/2000, ART. 86, COMMA 3. ACCANTONAMENTO TFR SINDACO. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 1.380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,50 | 0,00 |
| 4277/2015 (I) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACQUISTODELLA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 3.172,70 | 0,00 | -1.220,70 | -1.220,70 | 0,00 | 1.952,00 | 0,00 |
| 4279/2015 (I) | VISITE DELLA MEDICINA DEL LAVORO E VISITE MEDICHE: IMPEGNO SPESA. | 01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2015 | 2.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,00 | 0,00 |
| 4281/2015 (I) | IMPEGNO SPESA PER NUOVA GARA CISEL ANNI 2016-2018 | 01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria | 2015 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 4284/2015 (I) | RIPRODUZIONE TAVOLE ED ELABORATI GRAFICI PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 08011.03.07370008 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4291/2015 (I) | INCARICO PROFESSIONALE PER LA "REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA DEI CIMITERI COMUNALI" | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.284,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,29 | 0,00 |
| 4313/2015 (I) | IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 6.220,00 | 0,00 | -1.834,10 | -1.834,10 | 0,00 | 4.385,90 | 0,00 |
| 4316/2015 (I) | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PIOMBINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2015 | 13,42 | 0,00 | -13,42 | -13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4322/2015 (I) | GETTONE PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI: ULTERIORE IMPEGNO SPESA. | 08011.02.07542001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | 835,39 | 0,00 | -835,39 | -835,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 4336/2015 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELI III | 04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 6.556,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556,08 | 0,00 |
| 4336/2015 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELI III | 04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.961,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.961,48 | 0,00 |
| 4338/2015 (S) | FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DITTE CISPEL 1° TRIMESTRE 2016 | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 3.357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,50 | 0,00 |
| 4339/2015 (S) | FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DITTE CISPEL 1° TRIMESTRE 2016 | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 16.696,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.696,65 | 0,00 |
| 4340/2015 (S) | FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DITTE CISPEL 1° TRIMESTRE 2016 | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 30.947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.947,20 | 0,00 |
| 4343/2015 (I) | IMPEGNO SPESA CONVENZIONE MICRONIDO VITTORIO EMANUELE III A.E 2015/2016 | 04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 22.104,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.104,11 | 0,00 |
| 4344/2015 (I) | IMPEGNO SPESA CONVENZIONE MICRONIDO VITTORIO EMANUELE III A.E 2015/2016 | 04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 11.645,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.645,89 | 0,00 |
| 4373/2015 (I) | UFFICIO CIMITERO - ACCERTAMENTO PRESUNTO, RUOLO 2016 LAMPADE VOTIVE | 12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 16.209,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.209,36 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,22 |
| 4381/2015 (I) | IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - UFFICIO DEMANIO | 01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 157,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,01 | 0,00 |
| 4390/2015 (I) | STRAORDINARIO UFFICIO LEGALE | 01011.01.00021005 Avvocatura | 2017 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 0,00 |
| 4392/2015 (I) | IRAP UFFICIO LEGALE | 01011.02.00240004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 321,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,93 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4396/2015 (I) | ONERI SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.357,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.357,96 | 0,00 |
| 4401/2015 (I) | ONERI RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 569,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,01 | 0,00 |
| 4402/2015 (I) | IRAP RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 906,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,62 | 0,00 |
| 4405/2015 (I) | ONERI TRIBUTI | 01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 540,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,05 | 0,00 |
| 4415/2015 (I) | FONDO STRAORDINARIO | 01111.01.01840007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 27.204,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.204,69 | 0,00 |
| 4420/2015 (I) | ONERI PRODUTTIVITA' | 01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1.341,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,26 | 0,00 |
| 4422/2015 (I) | IRAP PRODUTTIVITA' | 01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 723,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,13 | 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 |
| 4427/2015 (I) | STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02630006 Polizia Municipale | 2017 | 406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,79 | 0,00 |
| 4429/2015 (I) | ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 4.363,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,52 | 0,00 |
| 4430/2015 (I) | IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE | 03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1.374,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,82 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4438/2015 (I) | STRAORDINARIO UFFICIO TURISMO | 07011.01.06050005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 157,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,01 | 0,00 |
| 4440/2015 (I) | ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA | 08011.01.07330004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,00 |
| 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 |
| 4888/2015 (S) | commissione per il paesaggio gettoni presenza | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2013 | 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,80 |
| 4888/2015 (S) | commissione per il paesaggio gettoni presenza | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2015 | -203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -203,80 |
| 11/2016 (I) | (VEDI DET. 1210/2014 AGG. DEF.)DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO GESTIONE, ACQUISIZIONE, ELABORAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690007 Polizia Municipale | 2016 | 71.000,00 | 0,00 | -69.783,15 | -69.783,15 | 0,00 | 1.216,85 | 0,00 |
| 12/2016 (I) | (VEDI DET. 1210/2014 AGG. DEF.)DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO GESTIONE, ACQUISIZIONE, ELABORAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690014 Polizia Municipale | 2016 | 104.131,00 | 0,00 | -22.748,86 | -22.748,86 | 0,00 | 81.382,14 | 0,00 |
| 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 | 8.506,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,03 | 5.598,53 |
| 20/2016 (S) | FORNITURE SETTORIALI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI POLIZIAMUNICIPALE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 68,40 | 0,00 | -68,40 | -68,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/2016 (S) | INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE SIG.RA COSTANZA TODINI - IMPEGN | 01011.03.00073002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 28/2016 (I) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) | 99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.678,91 | 1.622,89 | -1.622,89 | -1.622,89 | 0,00 | 1.622,89 | 56,02 |
| 29/2016 (I) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA) | 99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 82.667,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.667,41 | 0,00 |
| 29/2016 (I) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA) | 99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |
| 42/2016 (I) | PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO LEGALE | 01011.01.00021002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,56 | 0,00 | -0,56 | -0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47/2016 (I) | ONERI UFFICIO PERSONALE | 01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 426,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,78 | 0,00 |
| 50/2016 (I) | PROGRESSIONE ECONOMICA SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00271002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1,21 | 0,00 | -1,21 | -1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51/2016 (I) | COMPARTO SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00271003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55/2016 (I) | ONERI SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 338,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,89 | 0,00 |
| 55/2016 (I) | ONERI SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 955,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,46 | 0,00 |
| 57/2016 (I) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": IMPEGNO SPESA SERVIZIO DISTRIBUZIONE E CONSEGNA FARMACI A DOMIC | 14041.03.13091005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 3.103,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103,50 | 0,00 |
| 58/2016 (I) | IRAP UFFICIO PERSONALE | 01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 34,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,68 | 0,00 |
| 58/2016 (I) | IRAP UFFICIO PERSONALE | 01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,00 |
| 64/2016 (I) | ONERI RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 576,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,49 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 68/2016 (I) | PROGR. ECON. TRIBUTI | 01041.01.00800002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,16 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76/2016 (I) | PROGR. ECON. PATRIMONIO | 01051.01.01061002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,80 | 0,00 | -0,80 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78/2016 (I) | TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RECUPERO SOMME FSC | 01041.04.00880002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 2.018.417,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018.417,61 | 0,00 |
| 80/2016 (I) | ONERI PATRIMONIO | 01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 813,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,49 | 0,00 |
| 83/2016 (I) | IRAP PATRIMONIO | 01051.02.01280007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 294,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,65 | 0,00 |
| 85/2016 (I) | PROGR. ECON. UFFICIO TECNICO | 01061.01.01321002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | 0,00 |
| 86/2016 (I) | COMPARTO UFFICIO TECNICO | 01061.01.01321003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16 | 0,00 |
| 96/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 496,64 | 0,00 | -496,64 | -496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 496,64 | 0,00 | -496,64 | -496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 496,64 | 0,00 | -496,64 | -496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 496,64 | 0,00 | -496,64 | -496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 104/2016 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 9,57 | 0,00 | -9,57 | -9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 496,64 | 0,00 | -496,64 | -496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 496,64 | 0,00 | -496,64 | -496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 307,72 | 0,00 | -307,72 | -307,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108/2016 (S) | AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE | 10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 179,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,34 | 0,00 |
| 114/2016 (I) | PROGR. ECON. SME SERVIZI VARI | 01061.01.01322002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 84,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,53 | 0,00 |
| 115/2016 (I) | COMPARTO SME SERVIZI VARI | 01061.01.01322003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 82,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,92 | 0,00 |
| 118/2016 (I) | ONERI SME SERVIZI VARI | 01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1.827,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,28 | 0,00 |
| 120/2016 (I) | IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO | 01061.02.01540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 308,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,67 | 0,00 |
| 121/2016 (I) | IRAP SME SERVIZI VARI | 01061.02.01540004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,62 | 0,00 |
| 123/2016 (I) | PROGR. ECON. ANAGRAFE | 01071.01.01580002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,37 | 0,00 | -0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 125/2016 (I) | ONERI ANAGRAFE | 01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 65,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,73 | 0,00 |
| 125/2016 (I) | ONERI ANAGRAFE | 01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 807,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,71 | 0,00 |
| 127/2016 (I) | IRAP ANAGRAFE | 01071.02.01800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 259,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,26 | 0,00 |
| 127/2016 (I) | IRAP ANAGRAFE | 01071.02.01800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,48 | 0,00 |
| 130/2016 (I) | INDENNITA' DI COMPARTO | 01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,69 | 0,00 |
| 131/2016 (P) | ONERI PRODUTTIVITA' | 01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 15.030,58 | 0,00 | -933,25 | -47,82 | -885,43 | 14.097,33 | 0,00 |
| 132/2016 (I) | ONERI PRODUTTIVITA' | 01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 9.178,25 | 0,00 | -8.476,28 | 0,00 | -8.476,28 | 701,97 | 0,00 |
| 133/2016 (I) | IRAP PRODUTTIVITA' | 01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 6.155,23 | 0,00 | -3.648,14 | 0,00 | -3.648,14 | 2.507,09 | 0,00 |
| 135/2016 (I) | PROGR. ECON. POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 100,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 0,00 |
| 136/2016 (I) | COMPARTO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02630004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,50 | 0,00 |
| 141/2016 (I) | PROGR. ECON. PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.01.03680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 143/2016 (I) | ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,22 | 0,00 |
| 145/2016 (I) | IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.02.03900001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 47,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,95 | 0,00 |
| 151/2016 (I) | IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 855,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,06 | 0,00 |
| 153/2016 (I) | PROGR. ECON. BIBLIOTECA | 05021.01.04720002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 0,00 |
| 154/2016 (I) | COMPARTO BIBLIOTECA | 05021.01.04720003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 26,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,69 | 0,00 |
| 164/2016 (I) | PROGR. ECON. URBANISTICA | 08011.01.07320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1,33 | 0,00 | -1,33 | -1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166/2016 (I) | ONERI URBANISTICA | 08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 336,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,08 | 0,00 |
| 168/2016 (I) | IRAP URBANISTICA | 08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 120,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,03 | 0,00 |
| 168/2016 (I) | IRAP URBANISTICA | 08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 234,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,88 | 0,00 |
| 170/2016 (I) | PROGR. ECON. PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08620003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1,85 | 0,00 | -1,85 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172/2016 (I) | ONERI PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 110,87 | 0,00 | -110,87 | -110,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 174/2016 (I) | IRAP PARCHI E AMBIENTE | 09011.02.08840002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 80,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,35 | 0,00 |
| 177/2016 (I) | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLA FARMACIA E SEDE COMUNALE AFFIDATO CON DETERMINA 1561/2013: IMPE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | 01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.878,80 | 0,00 | -268,40 | -268,40 | 0,00 | 1.610,40 | 0,00 |
| 178/2016 (I) | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLA FARMACIA E SEDE COMUNALE AFFIDATO CON DETERMINA 1561/2013: IMPE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 256,20 | 0,00 | -36,60 | -36,60 | 0,00 | 219,60 | 0,00 |
| 179/2016 (I) | PROGR. ECON. UFFICIO COMMERCIO | 14021.01.11220002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 0,00 |
| 180/2016 (I) | COMPARTO UFFICIO COMMERCIO | 14021.01.11220003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 0,00 |
| 183/2016 (I) | IRAP UFFICIO COMMERCIO | 14021.02.11440001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 0,00 |
| 186/2016 (I) | ONERI FARMACIA RUOLO | 14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 126,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,44 | 0,00 |
| 188/2016 (I) | IRAP FARMACIA RUOLO | 14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 45,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,16 | 0,00 |
| 188/2016 (I) | IRAP FARMACIA RUOLO | 14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 202,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,39 | 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 | 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 | 7.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 204/2016 (I) | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA NEL TRIENNIO 2015/2017: AFFIDAMENTO SECONDO CONFRONTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 100,51 | 0,00 | -100,51 | -100,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212/2016 (S) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ME.P.A. CONSIP | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 316,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,26 | 0,00 |
| 215/2016 (S) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ME.P.A. CONSIP | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 411,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,71 | 0,00 |
| 241/2016 (I) | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI | 01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 1.521,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521,05 | 0,00 |
| 241/2016 (I) | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI | 01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 81.595,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.595,66 | 0,00 |
| 244/2016 (I) | IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA | 08011.02.07540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,83 | 0,00 |
| 244/2016 (I) | IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA | 08011.02.07540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
| 249/2016 (I) | IMPEGNO E AFFIDAMENTO IRISCO SRL SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI PAGAMENTO TASSA RI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 22.532,02 | 0,00 | -29,09 | -29,09 | 0,00 | 22.502,93 | 0,00 |
| 263/2016 (I) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 | 12091.03.09971001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 104.526,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.526,72 | 0,00 |
| 269/2016 (I) | GIOCAGIN - 21 FEBBRAIO 2016 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 270/2016 (I) | APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELLA COSAP, DELLE SANZIONI E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 3.233,00 | 0,00 | -1.556,10 | -1.556,10 | 0,00 | 1.676,90 | 0,00 |
| 274/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA | 05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 660,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,11 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 279/2016 (P) | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE GENNAIO 2016 ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M. | 03011.01.02630005 Polizia Municipale | 2017 | 10.719,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.719,83 | 0,00 |
| 279/2016 (P) | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE GENNAIO 2016 ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M. | 03011.01.02630005 Polizia Municipale | 2016 | 1.401,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401,36 | 0,00 |
| 285/2016 (I) | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2016. | 01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 396,11 | 0,00 | -396,11 | 0,00 | -396,11 | 0,00 | 0,00 |
| 286/2016 (I) | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2016. | 09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI FAMILIARI | 01031.01.00541007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 304,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,20 | 0,00 |
| 290/2016 (S) | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITI | 09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.738,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,52 | 0,00 |
| 299/2016 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TURISMO | 07011.01.06050007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 620,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,52 | 0,00 |
| 318/2016 (I) | LOCAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI (MEDIAPPOINT) A GRENKE LOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA PER ANNUAL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01051.03.01121002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 545,32 | 0,00 | -545,32 | -545,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319/2016 (I) | RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 5.429,00 | 0,00 | -30,05 | -30,05 | 0,00 | 5.398,95 | 0,00 |
| 321/2016 (I) | IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" PER IL SERVIZIO DI MERE AFFISSIONI COMUNAL | 01041.03.00850004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 10.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.248,00 | 0,00 |
| 322/2016 (I) | AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETT | 05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 36.405,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.405,56 | 0,00 |
| 325/2016 (I) | INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE GAUDIERI PER LA STIPULA DI N° 2 ATTI PER ACQUISIZIONE IMMOBILI - IMPEG | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 4.490,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490,59 | 0,00 |
| 347/2016 (I) | REALIZZAZIONE VOLANTINI PER ASSEMBLEA PUBBLICA: IMPEGNO SPESA. | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 356/2016 (I) | FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI "FORNITURA GAS E MATERIALE PER LA SALDATURA ED IL TAGLIO AD ARIA COMP | 11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 132,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,31 | 0,00 |
| 364/2016 (I) | INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOTTOMISURA 8.3 PSR "SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 378/2016 (I) | ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PROFILATI IN FERRO ANNO 2016 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI. | 01051.03.011101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.016,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,76 | 0,00 |
| 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 |
| 406/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KELEMATA S.R.L. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 0,00 |
| 406/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KELEMATA S.R.L. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 704,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,85 | 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 | 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 | 719,97 |
| 424/2016 (I) | AGGIORNAMENTO SOFTWARE BABYLON E DEI DATI INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016 | 01051.03.01110012 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 425/2016 (I) | AGGIORNAMENTO SOFTWARE BABYLON E DEI DATI INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.386,40 | 0,00 | -76,40 | -76,40 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 433/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRI | 10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 5.062,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.062,64 | 0,00 |
| 434/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOLUZIONE SOFTWARE MAGGIOLI OSAP E ICP | 01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 5.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,00 | 0,00 |
| 436/2016 (I) | INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO ALL'UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO. CONVENZIONE REP. 4156 DEL 2012. I | 08011.03.07370005 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 437/2016 (I) | IMPEGNO SPESA SITO WEB PROGRAMMA PANACUS - TB ANNO 2016 | 01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | |
| 448/2016 (I) | SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE D | 08011.03.07370006 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 22.554,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.554,16 | 0,00 |
| 476/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. ANFATIS CENTRO | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 | 0,00 |
| 477/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ANFATIS CENTRO - CURASEPT | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.600,00 | 0,00 | -58,86 | -58,86 | 0,00 | 1.541,14 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | |
| 478/2016 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI | 01011.03.00073004 Segretario Generale Medi | 2016 | 4.913,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.574,00 | 1.339,29 |
| 483/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA E ARCHIVIAZIONE RICETTE ALLA SOC. CAMAJANO S.R.L | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 458,96 | 0,00 | -64,53 | -64,53 | 0,00 | 394,43 | 0,00 |
| | Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | |
| 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 | 2.257,17 |
| 485/2016 (I) | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEOPOLDO II DI LORENA" PER IL PROGETTO DI P | 09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 486/2016 (S) | APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE S | 10052.02.21560023 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 316,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,63 | 0,00 |
| 488/2016 (S) | APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE S | 09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 97,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22 | 0,00 |
| 507/2016 (S) | PARTECIPAZIONE ALLA 18ª 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 |
| 508/2016 (S) | RAGIONERIA - DETERMINA AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE SOC. CENTRO STUDI ENTI | 01031.03.00590006 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 4.483,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,50 | 0,00 |
| 509/2016 (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 | 2016 | 23.365,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.365,44 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 518/2016 (S) | APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ALLE OPERE PER IL "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU V | 09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 126,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,32 | 0,00 |
| 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 | 9.449,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.501,64 | 1.947,54 |
| 556/2016 (S) | PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO | 07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 557/2016 (S) | PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO | 07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 6.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,98 | 0,00 |
| 559/2016 (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 | 532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,15 | 0,00 |
| 560/2016 (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 | 126,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,65 | 0,00 |
| 561/2016 (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 | 45,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,24 | 0,00 |
| 562/2016 (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 | 4.354,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,75 | 0,00 |
| 563/2016 (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 | 1.036,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,43 | 0,00 |
| 564/2016 (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 | 370,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,15 | 0,00 |
| 579/2016 (I) | SPESA PER SOSTITUZIONE SERRATURE E DUPLICAZIONI CHIAVI PROPRIETA' VIA STRADELLA, 66 TORINO | 01052.02.15054001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 | 0,00 |
| 581/2016 (I) | RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ANNO 2016: PAGAMENTO BOLLETTINI. IMPEGNO SPESA. | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 588/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER ASSIC | 01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |
| 597/2016 (I) | IMPEGNO SPESE ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 143,92 | 0,00 | -105,12 | -105,12 | 0,00 | 38,80 | 0,00 |
| 608/2016 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc.82 /2016) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 618/2016 (I) | FORNITURA DI BITUMINOSO SCIOLTO PER MANUTENZIONE STRADALE. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO SPESA. | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,40 | 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 | 0,00 | 1.220,00 |
| 631/2016 (I) | ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VERIFICA PER IL RINNOVO E IL SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE | 09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 |
| 641/2016 (I) | AGGIUDICAZIONE TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE MATERIALE CANCELLERIA DITTA AZIO FERRARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 12,20 | 0,00 | -12,20 | -12,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 657/2016 (S) | CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 52.583,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.583,32 | 0,00 |
| 667/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 995,29 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 995,27 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 668/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 4.609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.609,20 | 0,00 |
| 669/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,01 | 0,00 |
| 670/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 8.999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.999,70 | 0,00 |
| 671/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
| 672/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,41 | 0,00 |
| 673/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.411,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,51 | 0,00 |
| 675/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.660,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,44 | 0,00 |
| 680/2016 (I) | GETTONI DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2 | 01011.03.00070003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 |
| 681/2016 (I) | GETTONI DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2 | 01011.02.00240003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 135,23 | 0,00 | -60,26 | -60,26 | 0,00 | 74,97 | 0,00 |
| 690/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ONOMASTICA STRADALE ANNO 2016 IN ACCORDO QUADRO. DITTA STUDIO TREND. | 10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 925,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,98 | 0,00 |
| 694/2016 (S) | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMBIENTALI DURANTE LA PRIMAVER | 07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 |
| 695/2016 (P) | BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696/2016 (S) | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE STORICO CULTURALI DURANTE LA | 07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 702/2016 (I) | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO SPESA ANNO 2016. | 03011.01.02630006 Polizia Municipale | 2016 | 2.549,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,01 | 0,00 |
| 702/2016 (I) | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO SPESA ANNO 2016. | 03011.01.02630006 Polizia Municipale | 2017 | 2.160,99 | 0,00 | -2.160,99 | 0,00 | -2.160,99 | 0,00 | 0,00 |
| 711/2016 (I) | PROMOZIONE DEL PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL "LUNGO MARE DI PONENTE" RIENTRANTE NELLA PRESENTAZIONE DE | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,00 |
| 713/2016 (I) | AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI SGROSSATURA DELLE SPIAGGE LIBE | 09012.02.24040009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 | 0,00 |
| 723/2016 (S) | ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PROIEZIONE DEL FILM "LA SUPPLICATION" , NELL'AMBITO DEGLI APPU | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | 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 |
| 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 | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | 671,00 |
| 738/2016 (S) | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. BAYER S. P.A. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 654,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,85 | 0,00 |
| 741/2016 (S) | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. LABORATI FARMACEUTICI SIT SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 935,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,74 | 0,00 |
| 743/2016 (S) | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. L'OREAL ITALIA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 549,50 | 0,00 | -549,50 | -549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 744/2016 (I) | organizzazione manifestazione sportiva terzo raduno la maremma in vespa | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,00 | 0,00 |
| 746/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE | 01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 622,96 | 0,00 | -622,96 | 0,00 | -622,96 | 0,00 | 0,00 |
| 747/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE | 04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.070,25 | 0,00 | -1.070,25 | 0,00 | -1.070,25 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 748/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE | 09011.01.08620008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 712,32 | 0,00 | -712,32 | 0,00 | -712,32 | 0,00 | 0,00 |
| 749/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE | 01061.01.01322004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 |
| 752/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO STRAORDINARIO | 14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 1.330,64 | 0,00 | -1.330,64 | 0,00 | -1.330,64 | 0,00 | 0,00 |
| 752/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO STRAORDINARIO | 14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,96 | 0,00 |
| 753/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO | 14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 324,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,29 | 0,00 |
| 753/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO | 14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 907,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,03 | 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 | 2016 | 110,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,06 | 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 | 2017 | 252,91 | 0,00 | -252,91 | 0,00 | -252,91 | 0,00 | 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 | 1.088,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 259,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 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 | 92,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 84,04 |
| 776/2016 (I) | FATTURE FORNITURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA SONEPAR ITALIA SPA ANNO 2016: IMPEGNO SPESA E DETERMI | 10051.03.06841002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.453,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,09 | 0,00 |
| 786/2016 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASD ARCIERI DEL TIBURSI | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 787/2016 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD POLISPORTIVA CASTIGLIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL " TROFEO CIABATTI | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 788/2016 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ESCURSIONI AMBIENTALI A PUNTA ALA IN FAVORE DI ASD | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,50 | 0,00 |
| 790/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 10052.02.21870001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 3.817,60 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 3.817,58 | 0,00 |
| 791/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO C | 10052.02.21870006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.323,00 |
| 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 | 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 | 500,00 |
| 811/2016 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE MAGGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 307,60 | 0,00 | -307,60 | -307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.334,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,70 | 2.124,22 |
| 822/2016 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI ANNO 2016 | 01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 6.079,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.058,02 | 21,54 |
| 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 |
| 833/2016 (S) | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO | 01071.03.01631002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.334,70 | 0,00 |
| 837/2016 (I) | ESECUZIONE DI UNO STUDIO METEOMARINO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI PER | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 2.440,00 |
| 838/2016 (P) | PRESENTAZIONE PROGETTO IM-PARI A SCUOLA SULLE PARI OPPORTUNITA' E CITTADINANZA DI GENERE. ACCERTAMEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 05021.03.05030005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 5.339,00 | 0,00 | -5.339,00 | -5.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839/2016 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO 2016 A CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA- LIQUIDAZIONE ANTICIPO | 12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 856/2016 (I) | IMPEGNO SPESA EVENTO " LA PARTITA DELLA VITA " | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.808,00 | 0,00 | -3.808,00 | -3.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 862/2016 (P) | INTEGRAZIONE IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI ANNO 2016 | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 79,00 | 0,00 | -79,00 | -79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 864/2016 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016 | 01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 865/2016 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016 | 01111.02.02061001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 126,90 | 0,00 | -126,90 | -126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.304,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304,18 | 0,00 |
| 873/2016 (I) | LOTTA AI CULICIDI MOLESTI - REALIZZAZIONE DI UN VOLANTINO CON NORME DI COMPORTAMENTO | 09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,40 | 0,00 |
| 875/2016 (I) | ADESIONE CONVEZIONE ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA ONLUS" PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016: APPROVAZIONE SCHE | 11011.04.07950002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 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 | 0,00 | 1.708,00 |
| 877/2016 (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 | 2016 | 260,77 | 0,00 | -30,83 | -30,83 | 0,00 | 229,94 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.528,29 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 920/2016 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 13,91 | 0,00 | -13,91 | -13,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 934/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTE CISPTEL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 5.242,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.242,06 | 0,00 |
| 935/2016 (I) | CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO ONEROSO DA PARTE DEL SIG. RENIERI DEL TERRENO OCCUPATO PER L'AMPLIAMENT | 08012.02.22490001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 937/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. CE.M.O.N. SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 414,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,58 | 0,00 |
| 952/2016 (I) | ONERI RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.852,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852,78 | 0,00 |
| 953/2016 (I) | IRAP RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 932,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,46 | 0,00 |
| 953/2016 (I) | IRAP RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 86,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,39 | 0,00 |
| 956/2016 (I) | ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 940,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,19 | 0,00 |
| 956/2016 (I) | ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 4.959,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.959,58 | 0,00 |
| 957/2016 (I) | IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE | 03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1.771,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,27 | 0,00 |
| 957/2016 (I) | IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE | 03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,79 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 959/2016 (I) | ONERI BIBLIOTECA | 05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 221,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,29 | 0,00 |
| 960/2016 (I) | IRAP BIBLIOTECA | 05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 79,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,03 | 0,00 |
| 960/2016 (I) | IRAP BIBLIOTECA | 05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 101,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,51 | 0,00 |
| 963/2016 (I) | MANUTENZIONE PONTE SVILUPPABILE BIZZOCCHI FO-E 184 E GRU PM SERIE 2 CE NF GA 222803. AFFIDAMENTO ED | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.023,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,70 | 0,00 |
| 970/2016 (I) | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO. DITTA FAVILLI . | 09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| 972/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. PIETRASANTA PHARMA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 3.359,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,41 | 0,00 |
| 973/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 7.875,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,15 | 0,00 |
| 974/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 5.609,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.609,55 | 0,00 |
| 979/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ALFA WASSERMANN SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 711,82 | 0,00 | -76,79 | -76,79 | 0,00 | 635,03 | 0,00 |
| 980/2016 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD TEAM OFF ROAD ANDREINA PER ATTIVITA' AGONISTICHE 2016 | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 981/2016 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO C.R.I ANNO 2016 - COMITATO PROVINCIALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 988/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. BRACCO SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.717,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,22 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 993/2016 (I) | APPARTAMENTO IN TIRLI, VIA PODERANA N. 6 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DUE DILIGEN | 01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 |
| 994/2016 (I) | ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI DI UN PROPRIO PATRIMONIO IN ATTUAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.047,00 | 0,00 | -7,00 | -7,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 1002/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. MARCO VITI FARMACEUTICI SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 784,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,58 | 0,00 |
| 1010/2016 (P) | MUTUO 4536685 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA: RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 5.155,75 | 0,00 | -5.155,75 | -5.155,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013/2016 (P) | GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 4.524,12 | 0,00 | -4.524,12 | -4.524,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014/2016 (I) | GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 08011.02.07542001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 595,00 | 0,00 | -549,10 | -549,10 | 0,00 | 45,90 | 0,00 |
| 1032/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 0,00 |
| 1033/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09031.03.08410016 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 |
| 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 | 1.875.501,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.412,93 | 305.088,77 |
| 1036/2016 (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 | 312.176,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.176,26 | 0,00 |
| 1037/2016 (I) | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 131.774,98 | 0,00 | -0,38 | -0,38 | 0,00 | 0,00 | 131.774,60 |
| 1038/2016 (I) | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 09031.02.08581001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 10.000,00 | 0,00 | -1.689,60 | -1.689,60 | 0,00 | 0,00 | 8.310,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1039/2016 (I) | IGIENE URBANA - ACCORDO PER LE SPESE DI PERCOLATO COL COMUNE DI GROSSETO - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZI | 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 |
| 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 |
| 1049/2016 (S) | AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNIT | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1057/2016 (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 | 752,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,92 | 0,00 |
| 1058/2016 (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 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,19 | 0,00 |
| 1059/2016 (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 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1061/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,16 | 0,00 |
| 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 |
| 1065/2016 (S) | SUPPORTO ATTIVITA' CONTRATTUALE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO | 01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 |
| 1066/2016 (S) | SUPPORTO ATTIVITA' CONTRATTUALE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 984,00 | 0,00 | -49,22 | -49,22 | 0,00 | 934,78 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1067/2016 (S) | MUTUO 4536685 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE DI VETULONIA, RIFA <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 35.414,64 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 35.237,55 | 177,08 |
| 1068/2016 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER DETERMINATE OPER | 10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 | 0,00 |
| 1068/2016 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER DETERMINATE OPER | 10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 3.812,49 | 0,00 | -6,09 | -6,09 | 0,00 | 3.806,40 | 0,00 |
| 1072/2016 (S) | RINNOVO ABBONAMENTO VERSIONE ON LINE DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 37,04 | 0,00 | -37,04 | -37,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1076/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 27690 PER LAVORI DI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL' | 12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 9.641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.641,16 | 0,00 |
| 1079/2016 (I) | SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL | 01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 20.216,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,02 | 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 | 1.395,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,79 | 14,15 |
| 1083/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 111,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,81 | 0,00 |
| 1088/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PREMI <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1091/2016 (S) | ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER SPIAGGE 2016: DETERMINA AGGIUDICAZIONE | 01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.515,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,24 | 0,00 |
| 1093/2016 (I) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 1094/2016 (I) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1096/2016 (I) | ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA | 01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 39,00 | 0,00 | -39,00 | -39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1097/2016 (P) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 733,71 | -733,71 | -733,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 282,00 |
| 1103/2016 (S) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359,90 | 0,00 |
| 1104/2016 (S) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.933,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,16 | 0,00 |
| 1106/2016 (S) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.009,67 | 0,00 | -223,90 | -223,90 | 0,00 | 785,77 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1107/2016 (S) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.700,00 | 0,00 | -0,54 | -0,54 | 0,00 | 1.699,46 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1109/2016 (I) | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GALLERIA IL GUALDO" PER ALCUNI APPUNTAMENTI ESTIVI: IMPEGNO | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.935,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,50 | 0,00 |
| 1110/2016 (I) | CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "IL PORTO" DI PUNTA ALA PER SPETTACOLI ED ATTRAZIO | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,00 | 0,00 |
| 1111/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA | 05021.03.05030004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1112/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA | 01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,00 | 0,00 |
| 1114/2016 (S) | ACQUISIZIONE SERVIZIO RIPARAZIONI MACCHINE IVECO IN ACCORDO QUADRO II SEMESTRE 2016. AFFIDAMENTO ED | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.929,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,10 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 7.609,81 | 0,00 | -312,20 | -312,20 | 0,00 | 0,00 | 7.297,61 |
| 1122/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARTE ETRUSCA PER IL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABOR | 05021.03.04770008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.438,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,78 | 0,00 |
| 1134/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE CON L'ARTISTA LOREDANA BERTE' | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 26.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.374,00 | 0,00 |
| 1135/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE CON L'ARTISTA LOREDANA BERTE' | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1136/2016 (S) | SPETTACOLO DI CABARET CON ARTISTI DEL PROGRAMMA TELVISIVO ZELIG: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZ | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 20.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.618,00 | 0,00 |
| 1139/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 5.124,00 | 0,00 | -733,71 | -733,71 | 0,00 | 4.390,29 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.758,41 |
| 1145/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 30037 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE, | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.151,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,07 | 0,00 |
| 1145/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 30037 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE, | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 1.218,78 | 0,00 | -67,71 | -67,71 | 0,00 | 1.151,07 | 0,00 |
| 1159/2016 (I) | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BUONI SCUOLA MATERNA V. EMANUELE III PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 04011.04.03590003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1170/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA. | 01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.731,36 | 0,00 | -2.731,36 | -2.731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1171/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA. | 01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.731,36 | 0,00 | -2.731,36 | -2.731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1172/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA. | 08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.731,33 | 0,00 | -2.731,33 | -2.731,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1173/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA. | 01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.731,33 | 0,00 | -2.731,33 | -2.731,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1174/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA. | 03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.976,25 | 0,00 | -2.976,25 | -2.976,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1175/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA. | 01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.731,36 | 0,00 | -2.731,36 | -2.731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1176/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA. | 01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.731,36 | 0,00 | -2.731,36 | -2.731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1177/2016 (P) | INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA. | 01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1.692,33 | 0,00 | -1.692,33 | -1.692,33 | 0,00 | 0,00 | 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 | 95.000,00 | 0,00 | -4.616,07 | -4.616,07 | 0,00 | 90.283,93 | 100,00 |
| 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 | 8.100,00 | 0,00 | -340,87 | -340,87 | 0,00 | 7.034,61 | 724,52 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 810,00 | 1.190,00 |
| 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 | 212,50 | 0,00 | -65,00 | -65,00 | 0,00 | 68,85 | 78,65 |
| 1192/2016 (I) | FORNITURA DI PUBBLICAZIONI DA PORRE IN VENDITA AL BOOKSHOP DEL MUSEO DI VETULONIA ALLA CASA EDITRICE | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1193/2016 (I) | AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE LA SCALA GROUP SPA DELLA FORNITURA DI N. 15 COPIE DEL LIBRO "LUOGHI | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 1195/2016 (I) | AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI D | 09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 1196/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO IM-PARI A SCUOLA | 05021.03.05030005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 5.159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.159,38 | 0,00 |
| 1197/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO MAPPATURA PERCORSI DI TREKKING | 06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.999,00 | 0,00 |
| 1201/2016 (I) | CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI PIOMBINO | 01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 14.138,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.138,28 | 0,00 |
| 1202/2016 (I) | CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI PIOMBINO | 01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 3.856,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856,92 | 0,00 |
| 1203/2016 (I) | CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI PIOMBINO | 01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 1.280,77 | 0,00 | -79,03 | -79,03 | 0,00 | 1.201,74 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1208/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31194 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE, | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,36 | 0,00 |
| 1208/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31194 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE, | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.205,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,36 | 0,00 |
| 1212/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PREMI | 06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1213/2016 (I) | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA. | 01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 528,04 | 0,00 | -528,04 | 0,00 | -528,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1216/2016 (S) | ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI PER LA DIFESA DEL SUOLO IN ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.040,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,63 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1217/2016 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURE PUBBLICAZIONI ALLA CASA EDITRICE GIUNTI | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 983,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,58 | 0,00 |
| 1223/2016 (S) | SERVIZIO CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE IN ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO ED IMPE | 10051.03.06590003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 896,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| 1229/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31194 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE, <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 5.106,71 | 0,00 | -58,37 | -58,37 | 0,00 | 5.048,34 | 0,00 |
| 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 | 3.830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569,75 | 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 | 15.410,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.527,36 | 1.883,08 |
| 1238/2016 (I) | INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 2016, 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA | 01011.03.00070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1.102,62 | 0,00 | -1.102,62 | -1.102,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1239/2016 (I) | INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 2016, 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA | 01011.03.00070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 2.760,97 | 0,00 | -2.760,97 | -2.760,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1243/2016 (I) | NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE AVVISO | 01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1244/2016 (I) | AGGIUDICAZIONE QUARTO CONFRONTO COMPETITIVO DITTA AZIO FERRARI FORNITURA CANCELLERIA ACCORDO QUADRO | 03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1245/2016 (I) | AGGIUDICAZIONE QUARTO CONFRONTO COMPETITIVO DITTA AZIO FERRARI FORNITURA CANCELLERIA ACCORDO QUADRO | 01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 595,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,96 | 0,00 |
| 1246/2016 (I) | VISISTE FISCALI: IMPEGNO SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 657,58 | 0,00 | -503,96 | -503,96 | 0,00 | 103,08 | 50,54 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1247/2016 (I) | VISISTE FISCALI: IMPEGNO SPESA. | 01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 800,00 | 0,00 | -749,46 | -749,46 | 0,00 | 0,00 | 50,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,44 |
| 1253/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE D'ISTRUTTORIA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL RILASCIO DI N° 2 PARER | 01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 1263/2016 (S) | AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI INTERVENTI LOCALI PER ELIMINARE CARENZE STRUTTURAL | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.928,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,45 | 0,00 |
| 1265/2016 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.184,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,64 | 0,00 |
| 1266/2016 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 |
| 1267/2016 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 617,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,34 | 0,00 |
| 1268/2016 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.150,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,78 | 0,00 |
| 1269/2016 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 311,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,76 | 0,00 |
| 1270/2016 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1271/2016 (S) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 1273/2016 (I) | IMPEGNI SPESA PER INCARICO CTU E CT DI PARTE NELLA CAUSA TRIB. LAVORO RG 799/15. | 01021.03.00330002 Avvocatura | 2016 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1275/2016 (S) | FESTAMBIENTE 2016 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO STAND. | 09011.03.08670003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 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 | 0,00 | 1.633,03 |
| 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 | 0,00 | 388,66 |
| 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 | 0,00 | 138,81 |
| 1284/2016 (I) | IMPEGNO E PAGAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL CREDITO DELLE SIM POSTEMOBILE | 01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 1285/2016 (I) | INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO TECNICO MUCCI & ASSOCIATI PER REDAZIONE PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEL PU | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 448,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,35 | 0,00 |
| 1286/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER SPESE ECONOMICHE ATINENTI AL CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE II° SEMESTRE 2016. | 11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,50 | 0,00 |
| 1288/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09041.03.08150001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 3.857,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.857,46 | 0,00 |
| 1289/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 4.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.398,00 | 0,00 |
| 1291/2016 (S) | SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE DEL TALK SHOW DILETTANDO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIV | 07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1292/2016 (S) | SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 APPUNTAMENTI DI MUSICA CLASSICA CON L'ORCHESTRA CITTÀ D | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 |
| 1293/2016 (S) | SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 APPUNTAMENTI DI MUSICA CLASSICA CON L'ORCHESTRA CITTÀ D | 07011.03.06330015 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 10.668,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.668,44 | 0,00 |
| 1294/2016 (S) | SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 APPUNTAMENTI DI MUSICA CLASSICA CON L'ORCHESTRA CITTÀ D | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1295/2016 (S) | SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 APPUNTAMENTI DI MUSICA CLASSICA CON L'ORCHESTRA CITTÀ D | 07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 87,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,56 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1311/2016 (P) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1317/2016 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318/2016 (P) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322/2016 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 09011.03.08660007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1331/2016 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 09011.03.08671002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1338/2016 (P) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339/2016 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1341/2016 (P) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1342/2016 (P) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343/2016 (P) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 09031.03.08410016 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1346/2016 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1347/2016 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1351/2016 (I) | DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTIN | 11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1352/2016 (S) | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE CON L'ORCHESTRA GIORGIO FRANCESCHI NELLA FRAZIONE D | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.500,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,60 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1353/2016 (S) | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI ITINERANTI CON LA STREET BAND "FANTOMATIK ORCHESTRA": A | 07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.076,00 | 0,00 |
| 1371/2016 (S) | REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL | 10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,10 |
| 1374/2016 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 35,85 | 0,00 | -35,85 | -35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1375/2016 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1376/2016 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 0,07 | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1377/2016 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 101,17 | 0,00 | -101,17 | -101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.581,20 |
| 1386/2016 (I) | SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' VIA STRADELLA 66/68 TORINO - 2° ACCONTO ANNO 2016 | 01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 623,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,44 | 0,00 |
| 1388/2016 (S) | PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA | 10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 944,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,16 |
| 1391/2016 (I) | PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 13,77 | 0,00 | -13,77 | -13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1392/2016 (S) | REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA TRA LA STRADA PROVINCIALE N.158 DELLE | 10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 2.260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,40 |
| 1395/2016 (I) | REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA TRA LA STRADA PROVINCIALE N.158 DELLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 56,83 | 0,00 | -56,83 | -56,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1396/2016 (P) | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PAVIMENTAZI | 10052.02.21560050 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 5.632,84 | 0,00 | -188,40 | -188,40 | 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 |
| 1410/2016 (I) | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FESTA DELLE VELE 2016". | 09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 0,00 |
| 1411/2016 (I) | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FESTA DELLE VELE 2016". | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 1415/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI REATRO-CANZONE DAL TITOLO "QUEI VITELLONI DEL LIDO MAREBLU": AG | 07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538,00 | 0,00 |
| 1416/2016 (P) | IMPEGNO SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.910,81 | 0,00 | -2.910,81 | -2.910,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1428/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE SELEZIONE REGIONALE MISS ITALIA 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,00 | 0,00 |
| 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 | 6.258,00 | 0,00 | -1.375,50 | -1.375,50 | 0,00 | 0,00 | 4.882,50 |
| 1430/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE CONCERTO SOLTI 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1438/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1440/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1443/2016 (I) | PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE | 07011.03.06070003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 1444/2016 (I) | PRESA ATTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE TELECOM E ULTERIORE IMPEGNO SPESA | 01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1450/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ARTSANA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 926,33 | 0,00 | -27,47 | -27,47 | 0,00 | 898,86 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1452/2016 (I) | FESTIVAL "I LUOGHI DEL TEMPO" 2016 - IMPEGNO DI SPESA | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1456/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 826,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,89 | 0,00 |
| 1457/2016 (P) | LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI" DI BURIANO" - APPROVAZIONE PROG | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 2.915,11 | 0,00 | -2.915,11 | -2.915,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1461/2016 (I) | CONTRIBUTI INAIL E INPS | 01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 6.312,99 | 0,00 | -6.312,99 | -6.312,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1464/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA CTP 2000 SRL | 05021.03.04772002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 |
| 1465/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA CTP 2000 SRL | 01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 1466/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA CTP 2000 SRL | 01061.03.01372001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 | 0,00 |
| 1470/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOCIETA' SUNSTAR ITALIANA SRL UNIPERSONALE | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 418,00 | 0,00 | -1,43 | -1,43 | 0,00 | 416,57 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 1473/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31980 PER LAVORI DI "SOSTITUZIONE INFISSI ALLA SCUOLA DELL'INFANZI | 04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 5.477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.477,80 | 0,00 |
| 1474/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 981,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,14 | 0,00 |
| 1478/2016 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2016 | 01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 100,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1479/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1480/2016 (P) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 364,36 | -364,36 | -364,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 1481/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. BAYER SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.595,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,26 | 0,00 |
| 1483/2016 (I) | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2016 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P. | 04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 19.007,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.007,39 | 0,00 |
| 1486/2016 (S) | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| 1491/2016 (S) | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CHE AVRA' PER OGGETTO LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZ | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1495/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. MONDOFARMA SRL FORNITURA SOFTWARE "MAGISTRA" | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 198,00 | 0,00 | -0,36 | -0,36 | 0,00 | 197,64 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1503/2016 (S) | PROGETTO LIBRI NEL TUBO - AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPOT TELEVISIVI E MES | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1504/2016 (S) | RIPARAZIONE URGENTE DI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COM.LE ANNO 2016. AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCOR | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 8.769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.769,32 | 0,00 |
| 1505/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 111,39 | 0,00 | -40,00 | -40,00 | 0,00 | 71,39 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1506/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO IN ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI I | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1510/2016 (I) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1511/2016 (S) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1512/2016 (S) | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | 04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 | 0,00 |
| 1514/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. ZETA FARMACEUTICI SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 926,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,13 | 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 | 2017 | 1.514,65 | 0,00 | -985,82 | 0,00 | -985,82 | 528,83 | 0,00 |
| 1518/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. FATER SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 995,08 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 995,07 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1528/2016 (I) | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO SCUOLE MEDIE DITTA NET95 | 04021.03.03981001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 1532/2016 (I) | FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016: IMPEGNO SPESA. | 01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1534/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,00 | 0,00 |
| 1535/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1536/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 4.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,00 | 0,00 |
| 1543/2016 (I) | PIANI EDUCATIVI DI ZONA 2016-2017 IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI | 12031.03.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1544/2016 (I) | PIANI EDUCATIVI DI ZONA 2016-2017 IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI | 04021.04.04110002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.271,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,48 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1550/2016 (S) | REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO TECNICO COSTRUTTIVO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A C | 05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| 1552/2016 (S) | REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ARTISTICO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DOM | 05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,00 | 0,00 |
| 1553/2016 (S) | REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ARTISTICO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DOM | 05021.03.04770010 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 1554/2016 (S) | REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ARTISTICO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DOM | 05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 840,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,78 | 0,00 |
| 1555/2016 (I) | STUDENTE G.G. - RIMBORSO MENSA SCOLASTICA | 04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1556/2016 (I) | ACQUISTO DI UNA TARGA PER PREMIAZIONE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | 06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 12,20 | 0,00 | -12,20 | -12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1557/2016 (P) | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 9.548,31 | 0,00 | -9.548,31 | -9.548,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1559/2016 (P) | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA | 04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 2.108,15 | 0,00 | -2.108,15 | -2.108,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1563/2016 (S) | IMPEGNO SPEA CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2016 IMMOBILE PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI - VIA DEI TINT | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,17 | 0,00 |
| 1564/2016 (S) | IMPEGNO SPEA CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2016 IMMOBILE PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI - VIA DEI TINT | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 527,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,74 | 0,00 |
| 1565/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASLOCO IMMOBILE IN EMERGENZA ABITATIVA | 12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 |
| 1566/2016 (S) | FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE DI UNA NUOVA TELECAMERA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA IRREPARABILMENT | 03012.02.16950008 Polizia Municipale | 2016 | 8.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.418,00 | 0,00 |
| 1571/2016 (S) | ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA SCIUTO E F. LLI BETTI E C. S.R.L., PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROT | 03011.03.02691004 Polizia Municipale | 2016 | 248,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,96 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1573/2016 (I) | ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA "FESTA DEL CINEMA DI MARE": IMPEGNO SPESA. | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1575/2016 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 188,20 | 0,00 | -188,20 | -188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1578/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO MEDA PHARMA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.143,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,53 | 0,00 |
| 1581/2016 (S) | RISTAMPA DELLA BROCHURE BILINGUE (ITALIANO - INGLESE) DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI" | 05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 1582/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 33833 PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 4.086,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,04 | 0,00 |
| 1585/2016 (S) | POTENZIAMENTO URGENTE INFRASTRUTTURA DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE TRAMITE STES | 03011.03.02690012 Polizia Municipale | 2016 | 6.098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.098,78 | 0,00 |
| 1587/2016 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE - MUSSI FRANCESCO PROV. 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 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 |
| 1618/2016 (I) | Restituzione Deposito cauzionale Rosso Massimiliano - provv 4644 del 27/07/2016 acc 237/2016 | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 354,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,92 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.762,50 |
| 1621/2016 (I) | Restituzione Deposito cauzionale Fico Assunta - prov 6077 del 12/09/2016 acc 240/2016 | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |
| 1640/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ZAMBON ITALIA SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 3.459,50 | 0,00 | -357,24 | -357,24 | 0,00 | 3.102,26 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1641/2016 (I) | STRAORDINARI ANNO 2016 AREA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA | 01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 407,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,55 | 0,00 |
| 1641/2016 (I) | STRAORDINARI ANNO 2016 AREA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA | 01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 11,45 | 0,00 | -11,45 | 0,00 | -11,45 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1642/2016 (I) | STRAORDINARI ANNO 2016 AREA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA | 01021.01.00272005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1644/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 3.704,82 | 0,00 | -364,36 | -364,36 | 0,00 | 3.340,46 | 0,00 |
| 1657/2016 (S) | POTENZIAMENTO URGENTE INFRASTRUTTURA DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE TRAMITE SCAV | 03011.03.02690012 Polizia Municipale | 2016 | 7.319,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.319,98 | 0,00 |
| 1662/2016 (S) | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, MATERIALE DA CANTIERE ULTIMO TRIMESTRE ANNO 20 | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 8.651,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.651,24 | 0,00 |
| 1665/2016 (I) | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA: IMPEGNO SPESA. | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1670/2016 (I) | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ODISSEA 2001: IMPEGNO SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672/2016 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. PFIZER SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,81 | 0,00 |
| 1677/2016 (S) | CONPENSAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA TRA L'OPERA "RIPRISTINO PISTA DI ATLETICA AL CAMPO DI | 10052.02.21560066 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2012 | 63.574,31 | 0,00 | -63.574,31 | -63.574,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 34647 PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DE | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 5.027,67 | 0,00 | -4.263,38 | -4.263,38 | 0,00 | 764,29 | 0,00 |
| 1678/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 34647 PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DE | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 19.129,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.129,70 | 0,00 |
| 1679/2016 (P) | LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA | 04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 104.011,59 | 0,00 | -104.011,59 | -104.011,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681/2016 (S) | LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA | 04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1688/2016 (S) | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMBIENTALI 2016 – AGGIUDICAZI | 07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1689/2016 (S) | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE STORICO ARCHEOLOGICHE 2016 – | 07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 4.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 1690/2016 (S) | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN COOKING SHOW IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DEL | 05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.981,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,32 | 0,00 |
| 1691/2016 (S) | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN COOKING SHOW IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DEL | 05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 0,00 |
| 1695/2016 (I) | ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "LE SCOMETTE" ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA DELL'A | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 1696/2016 (I) | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA AMIATA MUTAMENTI" PER L'ORGANIZZAZIONE DI 5 APPUN | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1697/2016 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ACCONTO TARI 2016 IMMOBILE UBICATO A SIENA DI PROPRIETA' DELL'ENTE FINO AL | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |
| 1699/2016 (I) | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA FORNITURA CORONE E FIORI PER CERIMONIE | 01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 292,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 291,98 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1700/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - MANUTENZIONE FRIGORIFERO FARMACIA COMUNALE | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 2.010,72 | 0,00 | -500,42 | -500,42 | 0,00 | 1.510,30 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 1703/2016 (I) | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL": IMPEGNO SPESA | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 500,00 | 0,00 | -64,04 | -64,04 | 0,00 | 435,96 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1705/2016 (P) | CONSORZI STRADALI IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2016 | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 12.642,00 | 0,00 | -12.642,00 | -12.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1707/2016 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ANNO 2016 A RTI INSIEME - MESE D | 04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 7.677,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.677,05 | 0,00 |
| 1713/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZIO STAMPA BIGLIETTI MUSEO VETULONIA | 05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1714/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZIO STAMPA BIGLIETTI MUSEO VETULONIA | 05021.03.04772001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 1715/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZIO STAMPA BIGLIETTI MUSEO VETULONIA | 05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 320,00 | 0,00 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 319,88 | 0,00 |
| 1718/2016 (I) | ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO TERZO QUADRIMESTR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 05021.03.04761002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 3.174,88 | 0,00 | -660,81 | -660,81 | 0,00 | 2.514,07 | 0,00 |
| 1719/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER MONTE ORE STRAORDINARIO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2016 | 01061.01.01321005 Lavori Pubblici, Riquilificazione del Territorio Urbano | 2017 | 942,00 | 0,00 | -942,00 | 0,00 | -942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720/2016 (I) | LAVORO STRAORDINARIO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: IMPEGNO SPESA ANNO 2016 -. | 08011.01.07320005 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,90 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1720/2016 (I) | LAVORO STRAORDINARIO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: IMPEGNO SPESA ANNO 2016 -. | 08011.01.07320005 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 1.412,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,10 | 0,00 |
| 1725/2016 (I) | PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 4" PER LA FO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01021.03.00330008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.400,00 | 0,00 | -64,04 | -64,04 | 0,00 | 7.751,97 | 2.583,99 |
| 1728/2016 (I) | LOCAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI (MEDIAPPOINT) A GRENKE LOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA PER ULTIMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01051.03.01121002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.292,49 | 0,00 | -181,73 | -181,73 | 0,00 | 2.110,76 | 0,00 |
| 1730/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE DI VETULONI <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i> | 10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riquilificazione del Territorio Urbano | 2016 | 14.635,97 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 14.635,96 |
| 1731/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIAZZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO | 10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riquilificazione del Territorio Urbano | 2017 | 88.734,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.829,23 | 45.905,32 |
| 1732/2016 (I) | REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI | 01071.03.01631005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 755,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,66 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1733/2016 (P) | REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.881,35 | 0,00 | -1.881,35 | -1.881,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1734/2016 (P) | REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 16.893,18 | 0,00 | -16.893,18 | -16.893,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1736/2016 (P) | BUONI SCUOLA MATERNA A.E 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 |
| 1738/2016 (P) | INTERVENTI DI RISANAMENTO INTRADOSSO AREE DI SOLAI SCUOLE MEDIE VIA KENNEDY CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.180,81 | 0,00 | -1.180,81 | -1.180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1739/2016 (P) | INTERVENTI DI RISANAMENTO INTRADOSSO AREE DI SOLAI SCUOLE ELEMENTARI R.FUCINI DI BURIANO -CASTIGLIO | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 677,10 | 0,00 | -677,10 | -677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1740/2016 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTOSCUOLA SPECIAL DI FESTE 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 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1742/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ASD REAL CASTIGLIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1743/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ASD REAL CASTIGLIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00 |
| 1745/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ASD REAL CASTIGLIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 | 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1750/2016 (S) | CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA CERTIFICATO QUALIFICA CONDUCENTE (CQC) MERCI PER N. 6 PERSONE - AGGIUD | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 2.055,44 | 0,00 | -75,44 | -75,44 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1751/2016 (I) | INIZIATIVE DI ANIMAZIONE LOCALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE CASTIGLIONE DEL | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1753/2016 (I) | PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK | 01051.01.01062001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 61,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,49 | 0,00 |
| 1755/2016 (I) | PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK | 01051.01.01070003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,64 | 0,00 |
| 1757/2016 (I) | PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK | 01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 6,47 | 0,00 | -1,24 | -1,24 | 0,00 | 5,23 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1759/2016 (I) | UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2016 | 01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 187,22 | 0,00 | -187,22 | 0,00 | -187,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1760/2016 (I) | UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2016 | 01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 785,05 | 0,00 | -785,05 | 0,00 | -785,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1762/2016 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2016- PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE | 04021.01.03680004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 203,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,35 | 0,00 |
| 1762/2016 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2016- PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE | 04021.01.03680004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 |
| 1763/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA ETRURIA PA SRL | 01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 106,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 85,40 | 20,59 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1764/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA ETRURIA PA SRL | 01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,12 | 0,00 |
| 1767/2016 (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 | 2016 | 590,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,59 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1772/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 35465 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI R | 04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 31.274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.274,89 | 0,00 |
| 1773/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 35465 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI R | 04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 560,72 | 0,00 | -560,72 | -560,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | |
| 1778/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2016 UFFICIO SUAP | 14021.01.11220005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 10,78 | 0,00 | -10,78 | 0,00 | -10,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1779/2016 (I) | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA": IMP | 05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1781/2016 (I) | DETERMINA RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. BARABINO ALBERTO | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 2.205,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1793/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SOLARI E COSMETICI | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 2.806,00 | 699,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,78 | 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 |
| 1797/2016 (P) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, PER N.3 INCARICHI PROFE | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 10.105,28 | 0,00 | -10.105,28 | -10.105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1798/2016 (P) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, PER N.3 INCARICHI PROFE | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 5.052,64 | 0,00 | -5.052,64 | -5.052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1799/2016 (P) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, PER N.3 INCARICHI PROFE | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 7.053,18 | 761,28 | -7.814,46 | -7.814,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800/2016 (I) | ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 | 07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1801/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 4.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1802/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 |
| 1803/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1804/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1805/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1806/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 4.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,00 | 0,00 |
| 1807/2016 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | 0,00 |
| 1810/2016 (I) | PARTECIPAZIONE AL FORMAT TELEVISIVO RICETTE ALL'ITALIANA - DETERMINA A CONTRARRE. | 01011.03.00072001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1811/2016 (P) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, PER L'INCARICO PROFESSI | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 4.948,32 | 0,00 | -4.948,32 | -4.948,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1812/2016 (P) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, PER L'INCARICO PROFESSI | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 7.993,44 | 0,00 | -7.993,44 | -7.993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1814/2016 (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 | 532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,15 | 0,00 |
| 1815/2016 (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 | 126,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,65 | 0,00 |
| 1816/2016 (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 | 45,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,21 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 945,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1835/2016 (I) | LIQUIDAZIONI FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI | 01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 11.273,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.273,84 | 0,00 |
| 1836/2016 (I) | LIQUIDAZIONI FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI | 01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 22.322,55 | 0,00 | -6.945,73 | -6.945,73 | 0,00 | 15.376,82 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1837/2016 (I) | LIQUIDAZIONI FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI | 10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 13.287,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.287,41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24 |
| 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 |
| 1844/2016 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTA ANNUA OBBLIGATORIA RELATIVA ALL'ADESIONE DEL NOSTRO COMUNE AL SIS | 05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1845/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIBRI NEL TUBO": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE CONTRATTO. | 05021.03.04770011 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 1846/2016 (S) | ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIBRI NEL TUBO": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE CONTRATTO. | 05021.03.04770012 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1848/2016 (I) | CHIUSURA E REINTEGRO CASSA ECONOMALE 21 NOVEMBRE 2016 | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 28,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,34 | 0,00 |
| 1849/2016 (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 | 2016 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1850/2016 (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 | 2016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1852/2016 (I) | SUBENTRO UTENZA ENEL IMPIANTO SPORTIVO VIA ORZALI TIRLI – IMPEGNO DI SPESA. | 01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 179,96 | 0,00 | -179,96 | -179,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 1858/2016 (I) | STRAORDINARIO UFFICIO LEGALE | 01011.01.00021005 Avvocatura | 2017 | 157,00 | 0,00 | -157,00 | 0,00 | -157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1859/2016 (I) | STRAORDINARIO DEMANIO | 01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1860/2016 (I) | STRAORDINARIO PATRIMONIO | 01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 137,96 | 0,00 | -137,96 | 0,00 | -137,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1861/2016 (I) | STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02630006 Polizia Municipale | 2017 | 4.160,00 | 0,00 | -4.160,00 | 0,00 | -4.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1867/2016 (I) | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, TERRITORIO E CASA ALBERGO | 12031.03.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 305.677,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.677,20 | 0,00 |
| 1868/2016 (P) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA FISCALE REGISTRATORI DI CASSA PREVIA MANIFESTAZI | 03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 2.604,00 | 0,00 | -2.604,00 | -2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1869/2016 (P) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA FISCALE REGISTRATORI DI CASSA PREVIA MANIFESTAZI | 05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870/2016 (P) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA FISCALE REGISTRATORI DI CASSA PREVIA MANIFESTAZI | 07011.03.06332001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1871/2016 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA FISCALE REGISTRATORI DI CASSA PREVIA MANIFESTAZI | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1876/2016 (I) | TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SANZIONE INERENTE IL PATTO DI STABILITA' | 01041.04.00880005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 519.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.757,81 | 347.442,19 |
| 1877/2016 (P) | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS PERIODO 01.01.2017/30.06.18 - DETERMINA A CONTRARRE | 04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 47.000,00 | 0,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1879/2016 (I) | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS PERIODO 01.01.2017/30.06.18 - DETERMINA A CONTRARRE | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1880/2016 (S) | AFFIDAMENTO DIRETTO COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIA | 10052.02.21560050 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 9.367,16 | 0,00 | -9.367,16 | 0,00 | -9.367,16 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1881/2016 (I) | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG | 09031.04.08510001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| 1882/2016 (I) | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG | 09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 42,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,93 | 0,00 |
| 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, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 621,35 | 0,00 | -54,38 | -54,38 | 0,00 | 0,00 | 566,97 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 49.500,00 | 0,00 | -8.378,33 | -8.378,33 | 0,00 | 21.651,09 | 19.470,58 |
| 1887/2016 (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 | 997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,78 | 0,00 |
| 1888/2016 (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 | 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,47 | 0,00 |
| 1889/2016 (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 | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81 | 0,00 |
| 1890/2016 (I) | CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN | 11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 2.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 |
| 1891/2016 (P) | SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE | 01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 148.690,00 | 0,00 | -148.690,00 | -148.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1892/2016 (P) | SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE | 14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 5.539,00 | 0,00 | -5.539,00 | -5.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1895/2016 (I) | SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 1897/2016 (S) | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 1.683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,60 | 0,00 |
| 1899/2016 (I) | INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA "MAREMMA TOSCANA: COSTA DELLA VELA" – IMPEGNO SPESA | 05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 5.848,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.848,53 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1904/2016 (S) | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER A.S 2016/17 ALLA LIBRERIA - VARIETA' DI MASSAI NADIA E NICLA | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 94,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60 | 0,00 |
| 1907/2016 (S) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RATTOPPI STRADALI STRADE VARIE 2016 | 10052.02.21560008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 13.388,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,96 | 2.933,00 |
| 1912/2016 (I) | PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC. CONSORTILE A R.L. DEL SERVIZIO PULIZIE NELLE MORE DEL COMPLETAMENT | 14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 2.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,79 | 1.387,21 |
| 1913/2016 (I) | PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC. CONSORTILE A R.L. DEL SERVIZIO PULIZIE NELLE MORE DEL COMPLETAMENT | 01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 40.035,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.959,04 | 10.076,52 |
| 1926/2016 (I) | SERVIZI DI CORRISPONDENZA POSTALE ENTE E SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA PRESSO IL DOMICILIO DI POSTA | 01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 26.384,00 | 0,00 | -23,81 | -23,81 | 0,00 | 26.360,19 | 0,00 |
| 1928/2016 (P) | MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DEI CARICHI SOSPESI DELLE TORRI FARO AL CAMPO DI CALCIO "I. VALDRI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 9.573,00 | 0,00 | -9.573,00 | -9.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 372,09 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 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 | 6.370,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 1964/2016 (I) | IMPEGNO SPESA ANNO 2017 PER CONSUMI IDRICI UTENZE INTESSTATE ALL'ENTE ACQUEDOTTO DEL FIORA | 01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 50.100,00 | 53.848,18 | -3,18 | -3,18 | 0,00 | 99.950,46 | 3.994,54 |
| 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 | 1.490,00 | 0,00 | -1.030,61 | -1.030,61 | 0,00 | 0,00 | 459,39 |
| 1966/2016 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2017 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 5.000,00 | 24.000,00 | -10.261,40 | -10.261,40 | 0,00 | 18.738,60 | 0,00 |
| 1967/2016 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2017 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 9.800,00 | 700,00 | -4.426,44 | -4.426,44 | 0,00 | 6.073,56 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1968/2016 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2017 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 10.000,00 | 23.772,65 | -3.360,62 | -3.360,62 | 0,00 | 30.412,03 | 0,00 |
| 1969/2016 (I) | IMPEGNI SPESA ANNO 2017 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI | 04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 8.000,00 | 22.000,00 | -9.353,39 | -9.353,39 | 0,00 | 20.646,61 | 0,00 |
| 1970/2016 (S) | COMPLETAMENTO POTENZIAMENTO URGENTE INFRASTRUTTURA DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690012 Polizia Municipale | 2016 | 11.577,79 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 11.577,78 | 0,00 |
| 1974/2016 (S) | LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI" DI BURIANO" - PRESA D'ATTO SUB- | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 5.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.429,00 | 0,00 |
| 1975/2016 (S) | AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI RISANAMENTO INTRADOSSO AREE DI SOLAI SCUOLE MEDIE VIA KENNEDY CA | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 5.086,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.086,33 | 0,00 |
| 1976/2016 (I) | PERIODICO ISTITUZIONALE COMUNALE DENOMINATO "CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULON | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1977/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS | 01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1978/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS | 01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1979/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS | 01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1980/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 411,37 | 0,00 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | 172,23 | 238,64 |
| 1982/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 500,00 | 0,00 | -21,54 | -21,54 | 0,00 | 478,46 | 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 | 7.334,72 | 0,00 | -1.012,00 | -1.012,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,43 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1988/2016 (I) | MANUTENZIONE TERNA CATERPILLAR MODELLO AMERICA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA TOZZINI E CIACCI TRAMITE | 01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2016 | 6.482,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.482,59 | 0,00 |
| 1989/2016 (P) | L.431/98 FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - DECRETO R.T. N.11580/2016 RIPARTIZIONE RISORSE: A | 12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 13.426,00 | 0,00 | -13.426,00 | -13.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1990/2016 (P) | IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DELL'ENTE ANNI 2014/2015/2016. | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 152,54 | 0,00 | -152,54 | -152,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1991/2016 (S) | IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DELL'ENTE ANNI 2014/2015/2016. | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 |
| 1992/2016 (P) | UFFICIO CIMITERO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | 12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 6.710,00 | 0,00 | -6.710,00 | -6.710,00 | 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 | 0,00 | 719,80 |
| 1994/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA SERVIZIO WEB DPC | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 284,54 | 0,00 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 284,46 | 0,00 |
| 1995/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO BOMBOLE D'OSSIGENO TERAPEUTICO | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.200,00 | 0,00 | -961,11 | -961,11 | 0,00 | 238,89 | 0,00 |
| 1999/2016 (S) | 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 | 0,00 | 20.130,00 |
| 2000/2016 (I) | ACQUISTO SOFTWARE DALLA DITTA GESINT SRL | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,80 | 0,00 |
| 2001/2016 (I) | CORSO FORMAZIONE FARMACISTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 |
| 2002/2016 (S) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 33,30 | 0,00 | -33,30 | -33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003/2016 (I) | PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA | 01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 8.389,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.389,12 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2004/2016 (I) | PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 2005/2016 (I) | PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 |
| 2006/2016 (I) | PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2007/2016 (I) | PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 701,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,51 | 0,00 |
| 2008/2016 (I) | PROROGA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA | 01011.10.00071004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 14.690,50 | 0,00 | -1.183,50 | -1.183,50 | 0,00 | 13.507,00 | 0,00 |
| 2009/2016 (I) | OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO PRESSO POGGIO ROSSINO - 121^ STORMO R.R. POGGIO BALLONE. RIMBORSO | 01051.09.01290002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 319,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,44 | 0,00 |
| 2010/2016 (I) | PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO IMMOBILE REGIONE TOSCANA UTILIZZATO COME SEDE DELL'UFFICIO IAT ANNO 20 | 01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 1.386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,90 | 0,00 |
| 2016/2016 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO MODIFICHE 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 | 0,00 | 610,00 |
| 2017/2016 (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 | 2017 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490,27 | 9,73 |
| 2018/2016 (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 | 2017 | 30.000,00 | 0,00 | -6.057,58 | -6.057,58 | 0,00 | 20.440,38 | 3.502,04 |
| 2019/2016 (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 | 2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.785,92 | 214,08 |
| 2020/2016 (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 | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | -1.156,27 | -1.156,27 | 0,00 | 3.533,12 | 310,61 |
| 2021/2016 (S) | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S | 04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2022/2016 (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 | 2017 | 1.700,00 | 0,00 | -3,00 | -3,00 | 0,00 | 1.653,62 | 43,38 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2023/2016 (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 | 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024/2016 (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 | 2017 | 15.000,00 | 0,00 | -311,47 | -311,47 | 0,00 | 14.688,53 | 0,00 |
| 2025/2016 (S) | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S | 10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | -9,87 | -9,87 | 0,00 | 1.990,13 | 0,00 |
| 2026/2016 (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 | 2017 | 8.874,24 | 0,00 | -2.753,73 | -2.753,73 | 0,00 | 2.578,04 | 3.542,47 |
| 2027/2016 (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 | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 2.051,80 | 948,18 |
| 2028/2016 (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 | 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2029/2016 (S) | 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 (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 | 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545,50 | 454,50 |
| 2031/2016 (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 | 2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,29 | 2.469,71 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | -2.031,06 | -2.031,06 | 0,00 | 2.159,27 | 1.809,67 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.642,42 | 6.357,58 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 19.661,00 | 338,99 |
| 2035/2016 (S) | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S | 09011.03.08671002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 10.000,00 | 0,00 | -4.606,90 | -4.606,90 | 0,00 | 5.393,10 | 0,00 |
| 2036/2016 (S) | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S | 09041.03.08150001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.020,89 | 2.479,11 |
| 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 | 15.000,00 | 3.000,00 | -3.000,05 | -3.000,05 | 0,00 | 7.240,38 | 7.759,57 |
| 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 | 28.000,00 | 0,00 | -35,24 | -35,24 | 0,00 | 23.645,48 | 4.319,28 |
| 2040/2016 (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 | 5.000,00 | 0,00 | -3.228,56 | -3.228,56 | 0,00 | 1.771,44 | 0,00 |
| 2041/2016 (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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 14.682,00 | 0,00 | -4.036,97 | -4.036,97 | 0,00 | 5.770,89 | 4.874,14 |
| 2043/2016 (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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 7.200,00 | 515,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458,91 | 5.256,37 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | -4.403,92 | -4.403,92 | 0,00 | 0,00 | 596,08 |
| 2046/2016 (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 | 2.500,00 | 0,00 | -276,94 | -276,94 | 0,00 | 2.223,06 | 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 | 1.127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,14 | 736,26 |
| 2049/2016 (I) | IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE | 04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 0,00 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2051/2016 (S) | Affidamento preceduto da indagine di mercato Interventi di risanamento intradossso aree di solai Sc | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2016 | 3.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.782,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 33.831,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.192,90 | 5.638,48 |
| 2059/2016 (I) | UFFICIO CIMITERO - PROROGA DITTA SEBACH SRL PER NOLEGGIO N. 2 WC CHIMICI PER PERSONE DIVERSAMENTE AB | 12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 2060/2016 (I) | UFFICIO CIMITERO - PROROGA DITTA SEBACH SRL PER NOLEGGIO N. 2 WC CHIMICI PER PERSONE DIVERSAMENTE AB | 12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 610,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 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 | 1.096,20 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,95 |
| 2064/2016 (I) | SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 69/2015 SOCIETA' NUOVALIRI | 01031.10.00770001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,60 | 0,00 |
| 2065/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL | 01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 5.660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,40 | 4.050,40 |
| 2067/2016 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 1.037,00 |
| 2071/2016 (I) | RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2017: IMPEGNO SPES | 01021.03.00322001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072/2016 (P) | RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2017: IMPEGNO SPES | 01021.03.00322001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 2073/2016 (P) | RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2017: IMPEGNO SPES | 04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 50.000,00 | 10.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.629,06 | 140.370,94 |
| 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 | 387.462,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.430,83 | 37.031,53 |
| 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 | 0,00 | 171.133,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 2078/2016 (I) | ACQUISTO LIBRI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO | 01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 250,00 | 0,00 | -147,10 | -147,10 | 0,00 | 102,90 | 0,00 |
| 2082/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE FARMACIA RURALE DI PUNTA ALA | 14041.04.09760002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | 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 | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.480,00 | 720,00 |
| 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 | 156.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.877,53 | 23.922,47 |
| 2085/2016 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ANNUALE APPUNTAMENTO DENOMINATO " ROLLER GALA": DETE | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094/2016 (I) | AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ASSIGECO SRL COVERHOLDER LLOYD'S ANNO 2017 | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 |
| 2095/2016 (I) | AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ASSIGECO SRL COVERHOLDER LLOYD'S ANNO 2017 | 01011.10.00071007 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 5.887,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.887,05 | 0,00 |
| 2096/2016 (S) | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2016/17: CARTOLERIA FOSSATI ROBERTO - CARTOLERIA 10 E LODE DI ANGEL | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 6.559,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.559,37 | 0,00 |
| 2098/2016 (S) | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2016/17: CARTOLERIA FOSSATI ROBERTO - CARTOLERIA 10 E LODE DI ANGEL | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2099/2016 (S) | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2016/17: CARTOLERIA FOSSATI ROBERTO - CARTOLERIA 10 E LODE DI ANGEL | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 65,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,92 | 0,00 |
| 2101/2016 (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 | 2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2105/2016 (I) | APERTURA CASSA ECONOMALE ANNUALITA' 2017 | 99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2106/2016 (I) | APERTURA CASSA ECONOMALE ANNUALITA' 2017 | 99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2107/2016 (I) | CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2017 | 03011.03.02690003 Polizia Municipale | 2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.863,51 | 1.136,49 |
| 2108/2016 (I) | RINNOVO CONVENZIONE "A.C.I.-PRA" CON ANCITEL E AGGIORNAMENTO COSTI - ANNO 2017. | 03011.03.02690003 Polizia Municipale | 2017 | 3.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,77 | 896,23 |
| 2109/2016 (I) | FARMACIA COMUNALE - "AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E CON | 14041.03.13091005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 9.000,00 | 1.980,00 | 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 | 209.053,45 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 156.790,08 | 52.263,36 |
| 2112/2016 (I) | UFFICIO CIMITERO - AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CI | 12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 45.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.248,00 | 15.124,00 |
| 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 | 15.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | 7.686,00 |
| 2118/2016 (I) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM | 10021.03.07111002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 323.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.416,70 | 53.883,30 |
| 2120/2016 (I) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM | 09011.03.08669001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 19.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.276,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2122/2016 (I) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM | 09011.03.08671006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 272.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.716,70 | 45.343,30 |
| 2124/2016 (I) | AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM | 09031.03.08411013 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 33.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.161,70 | 5.632,30 |
| 2128/2016 (I) | ECONOMIE E IMPEGNI DI SPESA UFFICIO ECONOMATO | 01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.571,65 | 0,00 | -1.571,65 | -1.571,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | -38.036,02 | -38.036,02 | 0,00 | 0,00 | 1.963,98 |
| 2130/2016 (S) | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA | 04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 2.749,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,53 | 0,00 |
| 2131/2016 (I) | ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DELLA BEFANA NELLA FRAZIONE DI TIRLI: IMPEGNO SPESA. | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2132/2016 (P) | INVITO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI T-SHIR | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 976,00 | 0,00 | -976,00 | -976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135/2016 (I) | Vedi mandato 3425 con conto corrente chiuso | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 2136/2016 (I) | PONTE RADIO POGGIO ROSSINO - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,60 | 0,00 |
| 2137/2016 (I) | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PART TIME - SIG.RA ROCCHI CHIARA, ISTRUTTORE DIRETT | 01071.01.01581001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 6.852,00 | 11.836,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 18.687,90 | 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 | 1.704,00 | 2.992,00 | -47,00 | -47,00 | 0,00 | 4.356,23 | 292,77 |
| 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 | 341,00 | 588,00 | -0,85 | -0,85 | 0,00 | 847,88 | 80,27 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 609,00 | 1.203,00 | -112,05 | -112,05 | 0,00 | 1.555,19 | 144,76 |
| 2141/2016 (I) | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART TIME - SIG.RA ROCCHI CHIARA, ISTRUTTORE DIRETT | 01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 166,92 | 333,84 | -36,92 | -36,92 | 0,00 | 463,84 | 0,00 |
| 2142/2016 (I) | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETREMINATO SIG.RA MESSINA GIUSEPPINA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, | 01051.01.01080001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 7.285,00 | 12.496,37 | -5.187,18 | -5.187,18 | 0,00 | 14.594,19 | 0,00 |
| 2143/2016 (I) | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETREMINATO SIG.RA MESSINA GIUSEPPINA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, | 01051.01.01080002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 1.758,00 | 3.474,00 | -1.595,93 | -1.595,93 | 0,00 | 3.636,07 | 0,00 |
| 2144/2016 (I) | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETREMINATO SIG.RA MESSINA GIUSEPPINA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, | 01051.01.01080003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 352,00 | 695,00 | -319,72 | -319,72 | 0,00 | 727,28 | 0,00 |
| 2145/2016 (I) | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETREMINATO SIG.RA MESSINA GIUSEPPINA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, | 01051.02.01281002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 627,00 | 1.242,00 | -571,65 | -571,65 | 0,00 | 1.297,35 | 0,00 |
| 2146/2016 (I) | PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETREMINATO SIG.RA MESSINA GIUSEPPINA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, | 01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 165,84 | 188,16 | -5,90 | -5,90 | 0,00 | 348,10 | 0,00 |
| 2147/2016 (S) | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTU NELLA CAUSA TRIB. CIVILE RG 328 DEL 2015.INTEGRAZIONE IM | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2016 | 452,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,63 | 0,00 |
| 2148/2016 (S) | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTU NELLA CAUSA TRIB. CIVILE RG 328 DEL 2015.INTEGRAZIONE IM | 01021.03.00330002 Avvocatura | 2016 | 372,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,09 | 0,00 |
| 2152/2016 (S) | CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI | 08012.03.22640002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 30.579,34 | 0,00 | -30.579,34 | -30.579,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 2154/2016 (S) | CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI | 12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 3.729,00 | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 3.728,93 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2156/2016 (S) | CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI | 12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 3.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 |
| 2157/2016 (S) | CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI | 12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| 2158/2016 (P) | SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 3.801,71 | 0,00 | -3.801,71 | -3.801,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160/2016 (I) | SPESE PER FONDO STRAORDINARIO 2016 | 01111.01.01840007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 20.156,90 | 0,00 | -20.156,90 | 0,00 | -20.156,90 | 0,00 | 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 | 2017 | 11.856,71 | 0,00 | -11.856,71 | 0,00 | -11.856,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2162/2016 (I) | spese fornitura gas immobili comunali | 01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | |
| 2163/2016 (I) | consumi idrici edifici comunali diversi | 01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 10.013,53 | 0,00 | -17,04 | -17,04 | 0,00 | 9.996,49 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | |
| 2164/2016 (I) | quote associative | 14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 750,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | |
| 2167/2016 (I) | INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2016: LIQUIDAZIONE SO | 01071.03.01630003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 697,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,78 | 0,00 |
| 2168/2016 (I) | INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2016: LIQUIDAZIONE SO | 01111.02.02060009 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 59,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,31 | 0,00 |
| 2169/2016 (S) | INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2016: LIQUIDAZIONE SO | 01111.01.01850009 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2015 | 166,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,07 | 0,00 |
| 2170/2016 (I) | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI A.E 2016/2017 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDA | 04011.04.03590006 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 18.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.104,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2171/2016 (I) | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. | 01011.04.00170001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| 2172/2016 (I) | CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DELEGATE ED ISTITUZIONALI RELATIVE ALLA GESTION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 16011.03.11780001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 726,56 | 0,00 | -726,56 | -726,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2173/2016 (S) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO E DI UN APPUNTAMENTO DI ANIMAZIO | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 7.230,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.230,60 | 0,00 |
| 2174/2016 (S) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO E DI UN APPUNTAMENTO DI ANIMAZIO | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 769,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,40 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | 4.200,00 | 0,00 | -598,32 | -598,32 | 0,00 | 2.701,68 | 900,00 |
| 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 | 0,00 | 994,71 |
| 2180/2016 (S) | SERVIZIO AGGIUNTIVO DI DIDATTICA MUSEALE PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI" DI VET | 05021.03.04770008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| 2182/2016 (S) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A COOP. INSIEME PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS | 04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 2.771,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,45 | 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 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.250,00 | 3.250,00 |
| 2186/2016 (I) | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA MEDIAPOINT E PORTALE TURISTICO DELL'ENTE TRIENNIO 2017-2019 | 07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 12.000,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 7.999,99 | 3.999,98 |
| 2189/2016 (I) | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACOT DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER LA REALIZZAZIONE DI MA | 05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2191/2016 (S) | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI. | 04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2192/2016 (S) | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI. | 04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 2193/2016 (S) | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI | 04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 |
| 2194/2016 (S) | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI | 04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 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 |
| 2196/2016 (S) | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI. | 04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |
| 2197/2016 (I) | PACCHETTO SCUOLA 2016/2017 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1405/16 | 04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 342,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,69 |
| 2198/2016 (I) | PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI BURIANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IM | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2200/2016 (I) | CONTRATTO CONCESSIONE UTILIZZO IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONE TOSCANA SITI IN PIAZZA GARIBALDI DEL | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2201/2016 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT 2015/2016 | 06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 1.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 |
| 2203/2016 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE :AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA E IMBIANCATURA DI N. 2 | 12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2204/2016 (I) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE :AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA E IMBIANCATURA DI N. 2 | 12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 2.656,00 | 0,00 | -2,52 | -2,52 | 0,00 | 2.653,48 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,14 |
| 2206/2016 (S) | REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| 2207/2016 (P) | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CAMPO DI INUMAZIONE DESTRO INFERIORE NEL CI | 12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 10.068,49 | 0,00 | -10.068,49 | -10.068,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2208/2016 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA22 DEL 16/12/2016 PER CTU NELLA CAUSA TRIB. DEL LAVORO RG N. 799/2015 TRA | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2016 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2209/2016 (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 | 2016 | 9.690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,50 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,02 | 3.271,98 |
| 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 | 0,00 | 46.038,02 |
| 2212/2016 (I) | VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ONAOSI I SEMESTRE ANNO 2016. | 99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2016 | 148,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,83 | 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 |
| 2216/2016 (I) | versamento ritenute mese di dicembre cod 1040 | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 1.775,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,08 | 0,00 |
| 2217/2016 (I) | versamento iva mese dicembre | 99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 11.834,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.521,70 | 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 | 71.000,00 | 0,00 | -11.197,25 | -11.197,25 | 0,00 | 0,00 | 59.802,75 |
| 2219/2016 (I) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 37 | 03011.03.02690014 Polizia Municipale | 2017 | 104.131,00 | 0,00 | -4.354,39 | -4.354,39 | 0,00 | 4.574,76 | 95.201,85 |
| 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 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3078/2016 (I) | accredito competenze respinte | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,26 |
| 3079/2016 (I) | incasso somma erroneamente pagata | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 963,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,05 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 | 510,59 | -100,24 | -100,24 | 0,00 | 253,02 | 157,33 |
| 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 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 5/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALIPERiodo 01.01.2017-30.06.2018 | 04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 42.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.201,19 | 10.848,81 |
| 9/2017 (I) | Pulizia straordinaria delle Scuole Medie e Scuole Materne di Castiglione della Pescaia e delle Scuol | 04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 |
| 10/2017 (I) | Pulizia straordinaria delle Scuole Medie e Scuole Materne di Castiglione della Pescaia e delle Scuol | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| 11/2017 (I) | Pulizia straordinaria delle Scuole Medie e Scuole Materne di Castiglione della Pescaia e delle Scuol | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| 12/2017 (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 | 0,00 | 4.000,00 | -9,92 | -9,92 | 0,00 | 3.990,08 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8.331,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.331,64 |
| 14/2017 (I) | PRATICA N° 350291/VOZ - CONCESSIONE PER RADIOCOLLEGAMENTO DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDA | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 15/2017 (I) | PONTE RADIO VV.UU. PRATICA 353091/CAU - CONTRIBUTI PER ESERCIZIO DI COLLEGAMENTO ANNO 2017 - IMPEGNO | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | 0,00 |
| 17/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.524,00 | -96,43 | -96,43 | 0,00 | 2.045,92 | 381,65 |
| 23/2017 (I) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE) | 99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 22.668,41 | -2.561,82 | -2.561,82 | 0,00 | 20.106,59 | 0,00 |
| 24/2017 (I) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA) | 99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.373.328,99 | -8.146,82 | -8.146,82 | 0,00 | 1.358.528,42 | 6.653,75 |
| 25/2017 (S) | DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA. AFFIDAM | 09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 |
| 26/2017 (S) | DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA. AFFIDAM | 09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 27/2017 (I) | STIPENDI UFFICIO LEGALE | 01011.01.00021001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 71.627,00 | -0,58 | -0,58 | 0,00 | 71.626,42 | 0,00 |
| 28/2017 (I) | PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO LEGALE | 01011.01.00021002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 10.794,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.794,57 | 0,00 |
| 29/2017 (I) | COMPARTO UFFICIO LEGALE | 01011.01.00021003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.624,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,32 | 0,00 |
| 30/2017 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.911,43 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 12.911,33 | 0,00 |
| 31/2017 (I) | ONERI UFFICIO LEGALE | 01011.01.00030001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 23.885,00 | -711,61 | 0,00 | -711,61 | 19.633,49 | 3.539,90 |
| 32/2017 (I) | ONERI UFFICIO LEGALE | 01011.01.00030003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.370,00 | -1,20 | -1,20 | 0,00 | 2.004,42 | 364,38 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 33/2017 (I) | IRAP UFFICIO LEGALE | 01011.02.00240004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 8.529,05 | -259,57 | -259,57 | 0,00 | 7.009,83 | 1.259,65 |
| 34/2017 (I) | ONERI SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 50.318,45 | -5.287,42 | 0,00 | -5.287,42 | 37.698,77 | 7.332,26 |
| 35/2017 (I) | ONERI UFFICIO PERSONALE | 01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 20.455,22 | -705,11 | 0,00 | -705,11 | 16.712,46 | 3.037,65 |
| 36/2017 (I) | ONERI UFFICIO PERSONALE | 01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 768,36 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 650,10 | 118,24 |
| 37/2017 (I) | ONERI UFFICIO PERSONALE | 01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.295,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,49 | 353,15 |
| 38/2017 (I) | ONERI SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.148,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.475,65 | 672,67 |
| 39/2017 (I) | ONERI SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.922,68 | -0,50 | -0,50 | 0,00 | 1.626,68 | 295,50 |
| 40/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 332,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,71 | 0,00 |
| 41/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,10 | 0,00 |
| 42/2017 (I) | RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 192.736,39 | -14.457,21 | -14.457,21 | 0,00 | 178.279,18 | 0,00 |
| 43/2017 (I) | PROGRESSIONE ECONOMICA SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00271002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 5.507,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,56 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 44/2017 (I) | COMPARTO SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00271003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.455,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455,02 | 0,00 |
| 45/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | 01021.01.00271007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.003,00 | -0,52 | -0,52 | 0,00 | 4.002,48 | 0,00 |
| 46/2017 (I) | STIPENDI UFFICIO PERSONALE | 01021.01.00272001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 66.354,00 | -0,41 | -0,41 | 0,00 | 66.353,59 | 0,00 |
| 47/2017 (I) | PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO PERSONALE | 01021.01.00272002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 6.589,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.589,31 | 0,00 |
| 48/2017 (I) | COMPARTO UFFICIO PERSONALE | 01021.01.00272003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,44 | 0,00 |
| 49/2017 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 8.000,00 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 7.999,95 | 0,00 |
| 50/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE | 01021.01.00272007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 625,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,26 | 0,00 |
| 51/2017 (I) | IRAP UFFICIO PERSONALE | 01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 7.275,37 | -260,79 | -260,79 | 0,00 | 5.931,39 | 1.083,19 |
| 52/2017 (I) | STIPENDI RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00541001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 142.798,60 | -806,03 | -806,03 | 0,00 | 141.992,57 | 0,00 |
| 53/2017 (I) | PROGR. ECONOMICA RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00541002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 15.021,52 | -1.781,40 | 0,00 | -1.781,40 | 13.240,12 | 0,00 |
| 54/2017 (I) | COMPARTO RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00541003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.214,92 | -2,74 | 0,00 | -2,74 | 3.212,18 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 55/2017 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.911,43 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 12.911,33 | 0,00 |
| 56/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI FAMILIARI | 01031.01.00541007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,40 | 0,00 |
| 57/2017 (I) | ONERI RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 44.124,00 | -2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | 34.605,82 | 6.618,18 |
| 58/2017 (I) | ONERI RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.341,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,63 | 553,53 |
| 59/2017 (I) | ONERI RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.198,84 | -262,62 | -262,62 | 0,00 | 1.637,44 | 298,78 |
| 60/2017 (I) | IRAP RAGIONERIA ECONOMATO | 01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 13.951,00 | -1.009,39 | -1.009,39 | 0,00 | 10.813,38 | 2.128,23 |
| 61/2017 (I) | STIPENDI TRIBUTI | 01041.01.00800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 107.171,00 | -20,01 | -20,01 | 0,00 | 107.150,99 | 0,00 |
| 62/2017 (I) | PROGR. ECON. TRIBUTI | 01041.01.00800002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 5.274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.274,50 | 0,00 |
| 63/2017 (I) | COMPARTO TRIBUTI | 01041.01.00800003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.393,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.393,16 | 0,00 |
| 64/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 01041.01.00800007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.723,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.723,04 | 0,00 |
| 65/2017 (I) | ONERI TRIBUTI | 01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 29.895,00 | -2.040,55 | 0,00 | -2.040,55 | 23.908,44 | 3.946,01 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 66/2017 (I) | ONERI TRIBUTI | 01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.466,18 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 1.280,06 | 186,08 |
| 67/2017 (I) | ONERI TRIBUTI | 01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.050,84 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 2.581,48 | 469,35 |
| 68/2017 (I) | IRAP TRIBUTI | 01041.02.01020001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 10.284,00 | -347,26 | -347,26 | 0,00 | 8.528,16 | 1.408,58 |
| 69/2017 (I) | STIPENDI PATRIMONIO | 01051.01.01061001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 100.418,11 | -1.089,38 | -1.089,38 | 0,00 | 99.328,73 | 0,00 |
| 70/2017 (I) | PROGR. ECON. PATRIMONIO | 01051.01.01061002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 13.886,41 | -134,76 | 0,00 | -134,76 | 13.751,65 | 0,00 |
| 71/2017 (I) | COMPARTO PATRIMONIO | 01051.01.01061003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.403,60 | -25,52 | 0,00 | -25,52 | 2.378,08 | 0,00 |
| 72/2017 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.911,43 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 12.911,33 | 0,00 |
| 73/2017 (I) | ONERI PATRIMONIO | 01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 31.865,04 | -894,37 | 0,00 | -894,37 | 26.404,20 | 4.566,47 |
| 74/2017 (I) | oneri patrimonio | 01051.01.01070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.843,79 | -83,20 | -83,20 | 0,00 | 2.297,16 | 463,43 |
| 75/2017 (I) | ONERI PATRIMONIO PER TFR | 01051.01.01070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,38 | 0,00 |
| 76/2017 (I) | IRAP PATRIMONIO | 01051.02.01280007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 11.085,67 | -34,89 | -34,89 | 0,00 | 9.427,48 | 1.623,30 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 77/2017 (I) | STIPENDI UFFICIO TECNICO | 01061.01.01321001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 117.732,00 | -141,10 | -141,10 | 0,00 | 117.590,90 | 0,00 |
| 78/2017 (I) | PROGR. ECON. UFFICIO TECNICO | 01061.01.01321002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 11.458,03 | -48,16 | 0,00 | -48,16 | 11.409,87 | 0,00 |
| 79/2017 (I) | COMPARTO UFFICIO TECNICO | 01061.01.01321003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.727,00 | -71,16 | 0,00 | -71,16 | 2.655,84 | 0,00 |
| 80/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 01061.01.01321007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 540,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,78 | 0,00 |
| 81/2017 (I) | STIPENDI SME SERVIZI VARI | 01061.01.01322001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 193.313,00 | -85,61 | -85,61 | 0,00 | 193.227,39 | 0,00 |
| 82/2017 (I) | PROGR. ECON. SME SERVIZI VARI | 01061.01.01322002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 11.114,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.114,47 | 0,00 |
| 83/2017 (I) | COMPARTO SME SERVIZI VARI | 01061.01.01322003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.221,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,66 | 0,00 |
| 84/2017 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.911,43 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 12.911,36 | 0,00 |
| 85/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SME SERVIZI VARI | 01061.01.01322008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.105,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105,66 | 0,00 |
| 86/2017 (I) | ONERI UFFICIO TECNICO | 01061.01.01330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 31.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.119,15 | 4.660,85 |
| 87/2017 (I) | ONERI SME SERVIZI VARI | 01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 54.847,85 | -852,04 | -852,04 | 0,00 | 45.209,04 | 8.786,77 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 88/2017 (I) | ONERI UFFICIO TECNICO | 01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.700,00 | -30,80 | -30,80 | 0,00 | 2.295,94 | 373,26 |
| 89/2017 (I) | ONERI UFFICIO TECNICO | 01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.703,00 | -67,34 | -67,34 | 0,00 | 1.384,02 | 251,64 |
| 90/2017 (I) | ONERI SME SERVIZI VARI | 01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.427,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,59 | 527,19 |
| 91/2017 (I) | ONERI SME SERVIZI VARI PER TFR | 01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.269,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.543,65 | 725,54 |
| 92/2017 (I) | IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO | 01061.02.01540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 7.823,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.673,44 | 1.149,58 |
| 93/2017 (I) | IRAP SME SERVIZI VARI | 01061.02.01540004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 17.821,48 | -316,25 | -316,25 | 0,00 | 14.639,52 | 2.865,71 |
| 94/2017 (I) | STIPENDI ANAGRAFE | 01071.01.01580001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 83.287,00 | -0,54 | -0,54 | 0,00 | 83.286,46 | 0,00 |
| 95/2017 (I) | PROGR. ECON. ANAGRAFE | 01071.01.01580002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,94 | 0,00 |
| 96/2017 (I) | COMPARTO ANAGRAFE | 01071.01.01580003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.914,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,84 | 0,00 |
| 97/2017 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA | 01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.911,43 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 12.911,33 | 0,00 |
| 98/2017 (I) | ONERI ANAGRAFE | 01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 25.297,00 | -873,07 | -873,07 | 0,00 | 20.596,07 | 3.827,86 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 99/2017 (I) | ONERI ANAGRAFE | 01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.238,54 | -0,43 | -0,43 | 0,00 | 1.047,64 | 190,47 |
| 100/2017 (I) | ONERI ANAGRAFE | 01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.728,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,68 | 419,78 |
| 101/2017 (I) | IRAP ANAGRAFE | 01071.02.01800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 9.030,00 | -248,80 | -248,80 | 0,00 | 7.415,02 | 1.366,18 |
| 102/2017 (I) | STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE | 03011.01.02630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 369.936,00 | -18.496,94 | -18.496,94 | 0,00 | 351.439,06 | 0,00 |
| 103/2017 (I) | PROGR. ECON. POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 23.995,88 | -1.039,59 | 0,00 | -1.039,59 | 22.956,29 | 0,00 |
| 104/2017 (I) | COMPARTO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02630004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 8.475,22 | -696,09 | 0,00 | -696,09 | 7.779,13 | 0,00 |
| 105/2017 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA | 08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.911,43 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 12.911,36 | 0,00 |
| 106/2017 (I) | INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE ANNI 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA | 03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.911,43 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 12.911,33 | 0,00 |
| 115/2017 (I) | COMPETENZE ACCESSORIE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.227,86 | -3.227,86 | 0,00 | -3.227,86 | 0,00 | 0,00 |
| 116/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 03011.01.02630010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 870,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,84 | 0,00 |
| 117/2017 (I) | ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 109.125,00 | -4.521,95 | 0,00 | -4.521,95 | 87.814,96 | 16.788,09 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 118/2017 (I) | ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 7.319,79 | -600,56 | -600,56 | 0,00 | 5.865,40 | 853,83 |
| 119/2017 (I) | ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO PER TFR | 03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 7.741,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464,86 | 1.276,35 |
| 120/2017 (I) | IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE | 03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 39.616,00 | -4.160,56 | 0,00 | -4.160,56 | 30.058,44 | 5.397,00 |
| 121/2017 (I) | STIPENDI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.01.03680001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 51.860,00 | -9,28 | -9,28 | 0,00 | 51.850,72 | 0,00 |
| 122/2017 (I) | PROGR. ECON. PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.01.03680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.159,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,97 | 0,00 |
| 123/2017 (I) | COMPARTO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.01.03680003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.208,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,54 | 0,00 |
| 124/2017 (I) | ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 13.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.998,73 | 2.047,27 |
| 125/2017 (I) | ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059,52 | 192,68 |
| 126/2017 (I) | ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT PER TFR | 04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 468,80 | -0,46 | -0,46 | 0,00 | 389,34 | 79,00 |
| 127/2017 (I) | IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT | 04021.02.03900001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.824,00 | -17,34 | -17,34 | 0,00 | 3.229,00 | 577,66 |
| 128/2017 (I) | STIPENDI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI | 04061.01.04460001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 139.218,00 | -0,35 | -0,35 | 0,00 | 139.217,65 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 129/2017 (I) | PROGR. ECON. PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI | 04061.01.04460003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 5.156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.156,48 | 0,00 |
| 130/2017 (I) | COMPARTO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI | 04061.01.04460004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.059,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.059,28 | 0,00 |
| 131/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 04061.01.04460007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 132/2017 (I) | ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI | 04061.01.04470001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 36.394,05 | -17,61 | -17,61 | 0,00 | 30.480,75 | 5.895,69 |
| 133/2017 (I) | ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI | 04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.874,17 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 1.585,87 | 288,29 |
| 134/2017 (I) | ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI | 04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.932,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,94 | 604,89 |
| 135/2017 (I) | IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 9.251,94 | -123,93 | -123,93 | 0,00 | 7.667,87 | 1.460,14 |
| 136/2017 (I) | STIPENDI BIBLIOTECA | 05021.01.04720001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 90.577,00 | -19,29 | -19,29 | 0,00 | 90.557,71 | 0,00 |
| 137/2017 (I) | PROGR. ECON. BIBLIOTECA | 05021.01.04720002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 10.561,64 | -170,96 | -158,20 | -12,76 | 10.390,68 | 0,00 |
| 138/2017 (I) | COMPARTO BIBLIOTECA | 05021.01.04720003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.094,15 | -0,23 | 0,00 | -0,23 | 2.093,92 | 0,00 |
| 139/2017 (I) | ONERI BIBLIOTECA | 05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 26.057,35 | -52,05 | -52,05 | 0,00 | 23.003,52 | 3.001,78 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 140/2017 (I) | ONERI BIBLIOTECA | 05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.629,12 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 2.309,83 | 318,99 |
| 141/2017 (I) | ONERI TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE BIBLIOTECA | 05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 470,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,56 | 38,32 |
| 142/2017 (I) | IRAP BIBLIOTECA | 05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 6.762,49 | -186,11 | -186,11 | 0,00 | 5.569,59 | 1.006,79 |
| 143/2017 (I) | STIPENDI UFFICIO TURISMO | 07011.01.06050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 18.916,00 | -0,34 | -0,34 | 0,00 | 18.915,66 | 0,00 |
| 144/2017 (I) | COMPARTO UFFICIO TURISMO | 07011.01.06050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 469,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,44 | 0,00 |
| 145/2017 (I) | ONERI UFFICIO TURISMO | 07011.01.06050006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.706,00 | -0,29 | -0,29 | 0,00 | 3.990,55 | 715,16 |
| 146/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TURISMO | 07011.01.06050007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.072,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,38 | 0,00 |
| 147/2017 (I) | ONERI UFFICIO TURISMO | 07011.01.06050008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 940,00 | -0,53 | -0,53 | 0,00 | 794,97 | 144,50 |
| 148/2017 (I) | IRAP UFFICIO TURISMO | 07011.02.06240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.681,00 | -0,39 | -0,39 | 0,00 | 1.425,19 | 255,42 |
| 149/2017 (I) | STIPENDI URBANISTICA | 08011.01.07320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 212.400,00 | -3.411,13 | -3.411,13 | 0,00 | 208.988,87 | 0,00 |
| 150/2017 (I) | PROGR. ECON. URBANISTICA | 08011.01.07320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 10.255,32 | -14,24 | 0,00 | -14,24 | 10.241,08 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 151/2017 (I) | COMPARTO URBANISTICA | 08011.01.07320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.912,68 | -77,72 | 0,00 | -77,72 | 4.834,96 | 0,00 |
| 152/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA | 08011.01.07320006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.645,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,64 | 0,00 |
| 153/2017 (I) | ONERI URBANISTICA | 08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 58.830,00 | -1.537,50 | 0,00 | -1.537,50 | 48.901,71 | 8.390,79 |
| 155/2017 (I) | ONERI URBANISTICA | 08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.550,99 | -21,44 | -21,44 | 0,00 | 3.031,32 | 498,23 |
| 156/2017 (I) | ONERI URBANISTICA | 08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.974,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.201,00 | 773,01 |
| 157/2017 (I) | IRAP URBANISTICA | 08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 21.011,00 | -593,53 | -593,53 | 0,00 | 17.422,56 | 2.994,91 |
| 158/2017 (I) | STIPENDI PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08620001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 124.869,00 | -0,43 | -0,43 | 0,00 | 124.868,57 | 0,00 |
| 159/2017 (I) | PROGR. ECON. PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08620003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 8.896,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.896,37 | 0,00 |
| 160/2017 (I) | COMPARTO PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08620004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.834,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,64 | 0,00 |
| 161/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08620009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.133,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,88 | 0,00 |
| 162/2017 (I) | ONERI PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 33.223,00 | -56,73 | -56,73 | 0,00 | 27.991,36 | 5.174,91 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 164/2017 (I) | ONERI PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.280,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,74 | 504,72 |
| 165/2017 (I) | ONERI PARCHI E AMBIENTE | 09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 974,54 | -0,41 | -0,41 | 0,00 | 824,45 | 149,68 |
| 166/2017 (I) | IRAP PARCHI E AMBIENTE | 09011.02.08840002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 11.866,00 | -28,85 | -28,85 | 0,00 | 9.993,00 | 1.844,15 |
| 167/2017 (I) | STIPENDI UFFICIO COMMERCIO | 14021.01.11220001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 44.477,00 | -194,36 | -194,36 | 0,00 | 44.282,64 | 0,00 |
| 168/2017 (I) | PROGR. ECON. UFFICIO COMMERCIO | 14021.01.11220002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.938,07 | -4,54 | 0,00 | -4,54 | 3.933,53 | 0,00 |
| 169/2017 (I) | COMPARTO UFFICIO COMMERCIO | 14021.01.11220003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.060,92 | -4,47 | 0,00 | -4,47 | 1.056,45 | 0,00 |
| 170/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO | 14021.01.11220007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.395,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395,56 | 0,00 |
| 171/2017 (I) | ONERI UFFICIO COMMERCIO | 14021.01.11230001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 11.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.067,41 | 1.779,59 |
| 172/2017 (I) | ONERI UFFICIO COMMERCIO | 14021.01.11230003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,71 | 211,29 |
| 173/2017 (I) | IRAP UFFICIO COMMERCIO | 14021.02.11440001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 4.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,40 | 636,60 |
| 174/2017 (I) | STIPENDI FARMACIA RUOLO | 14041.01.13040001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 71.492,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 71.491,97 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 175/2017 (I) | COMPARTO FARMACIA RUOLO | 14041.01.13040004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.690,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 | 0,00 |
| 176/2017 (I) | ONERI FARMACIA RUOLO | 14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 20.097,55 | -375,36 | -375,36 | 0,00 | 16.811,87 | 2.910,32 |
| 177/2017 (I) | ONERI FARMACIA RUOLO | 14041.01.13050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.552,00 | -0,85 | -0,85 | 0,00 | 3.004,76 | 546,39 |
| 179/2017 (I) | IRAP FARMACIA RUOLO | 14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 7.017,73 | -13,92 | -13,92 | 0,00 | 6.011,44 | 992,37 |
| 180/2017 (I) | IRAP SEGRETERIA GENERALE | 01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.807,43 | -1.735,46 | 0,00 | -1.735,46 | 9.319,77 | 1.752,20 |
| 181/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO | 01051.01.01061007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 383,22 | -20,59 | -20,59 | 0,00 | 362,63 | 0,00 |
| 183/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE FARMACIA | 14041.01.13040007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 567,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,24 | 0,00 |
| 185/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO RILASCIO CERTIFICATI FIRME DIGITALI CCIAA DI GROSSETO | 01021.03.00332006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25,00 | -6,00 | -6,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 186/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO RILASCIO CERTIFICATI FIRME DIGITALI CCIAA DI GROSSETO | 07011.03.06332001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 187/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO RILASCIO CERTIFICATI FIRME DIGITALI CCIAA DI GROSSETO | 03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 188/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO RILASCIO CERTIFICATI FIRME DIGITALI CCIAA DI GROSSETO | 09011.03.08674002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 189/2017 (I) | RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI PIOMB | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25.595,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.595,92 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 190/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA COMPONENTI ACCESSORI REG | 03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| 191/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA COMPONENTI ACCESSORI REG | 05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 192/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA COMPONENTI ACCESSORI REG | 07011.03.06332001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 232,00 |
| 199/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO RILASCIO CERTIFICATI FIRME DIGITALI CCIAA DI GROSSETO | 09031.03.08412001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 200/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO RILASCIO CERTIFICATI FIRME DIGITALI CCIAA DI GROSSETO | 08011.03.07372002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 201/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO RILASCIO CERTIFICATI FIRME DIGITALI CCIAA DI GROSSETO | 01041.03.00851009 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 204/2017 (I) | IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA POSSESSO VEICOLI A MOTORE DELL'ENTE ANNO 2017 | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 7.331,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.331,92 | 0,00 |
| 205/2017 (P) | IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE ATTINENTI ALLE MANUTENZIONI ESTERNE AL CANTIERE E ALLA PROTEZIONE CIVIL | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | -627,72 | -627,72 | 0,00 | 372,28 | 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 | 0,00 | 14.200,81 | -12.747,83 | -12.747,83 | 0,00 | 0,00 | 1.452,98 |
| 209/2017 (S) | EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012 - RIMBORSO DANNI FABBRICATI CONDOMINIO IL SOLE | 11011.04.08010001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2013 | 0,00 | 1.249,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,57 | 0,00 |
| 210/2017 (I) | AMBULATORIO MEDICO VETULONIA - PROPRIETA' RENZETTI SOFIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 3.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,00 | 0,00 |
| 213/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI | 10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 214/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI | 01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 60.000,00 | -6,57 | -6,57 | 0,00 | 55.578,16 | 4.415,27 |
| 215/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) | 10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 518.883,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.251,29 | 95.632,59 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 216/2017 (I) | SOSTITUZIONE COMPRESSORE UNITA' CLIMAVENETA GHP4R/SL 90 - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 13.385,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.385,23 | 0,00 |
| 217/2017 (I) | ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO POLIZIAMUNICIPALE.IT ANNO 2017 | 03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 218/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 219/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 112,00 | -0,59 | -0,59 | 0,00 | 111,41 | 0,00 |
| 220/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 221/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 222/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 300,00 | -13,90 | -13,90 | 0,00 | 286,10 | 0,00 |
| 223/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 100,00 | -87,60 | -87,60 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| 224/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 225/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 80,00 | -1,90 | -1,90 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| 226/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE PAGAMENTO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2017 | 01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 70,00 | -33,25 | -33,25 | 0,00 | 36,75 | 0,00 |
| 227/2017 (I) | EMERGENZA ABITATIVA P.ZZA E.STEFANI VETULONIA - PROPRIETA' TOSI MASSIMILIANO - LIQUIDAZIONE MESE DI | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 441,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,76 | 0,00 |
| 228/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (MUSEO) | 05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.708,65 | 2.291,35 |
| 229/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI | 01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 101.142,72 | -1,09 | -1,09 | 0,00 | 88.777,37 | 12.364,26 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | -1.057,66 | -1.057,66 | 0,00 | 976,11 | 966,23 |
| 233/2017 (S) | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORI | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 5.000,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 4.999,99 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,16 | 1.089,84 |
| 235/2017 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA RINNOVO CERTIFICATI FIRME DIGITALI | 03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 75,00 | -25,00 | -25,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 245/2017 (I) | RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ANNO 2017 | 01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.429,00 | -30,05 | -30,05 | 0,00 | 5.398,95 | 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 | 0,00 | 90.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.335,00 | 15.067,00 |
| 247/2017 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 10051.03.06590005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 91.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.148,30 | 15.229,70 |
| 248/2017 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 91.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.533,47 | 22.844,53 |
| 249/2017 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 09011.03.08670005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 91.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.148,30 | 15.229,70 |
| 250/2017 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 09011.03.08671005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 122.371,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 101.975,80 | 20.395,19 |
| 251/2017 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 80.000,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 79.666,80 | 333,19 |
| 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 | 0,00 | 5.381,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 4.035,78 | 1.345,21 |
| 253/2017 (I) | AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201 | 09011.03.08670010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 66.501,00 | -2,20 | -2,20 | 0,00 | 62.975,44 | 3.523,36 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 254/2017 (I) | UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLI | 10051.03.06591004 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 103.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.454,62 | 50.245,38 |
| 256/2017 (I) | UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLI | 10051.03.06591005 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 353.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.110,00 | 17.690,00 |
| 258/2017 (S) | REALIZZAZIONE DI T-SHIRT PERSONALIZZATE PER L' EVENTO "PRIMO BAGNO DELL'ANNO 2017" - AGGIUDICAZIONE | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 0,00 |
| 260/2017 (I) | RINNOVO ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - ANNO 2017 | 03011.03.02690003 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | -350,00 | -350,00 | 0,00 | 1.444,41 | 205,59 |
| 261/2017 (S) | SOTTOIMPEGNO | 04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 2.704,73 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 2.704,71 | 0,00 |
| 263/2017 (S) | SOTTOIMPEGNO | 04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 73.853,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.814,15 | 7.039,75 |
| 264/2017 (S) | SOTTOIMPEGNO | 04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.622,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,77 |
| 266/2017 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO GARANZIA PROVVISORIA APPALTO S ERVIZIO VERIFICA FISCALE | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 64,00 | 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 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.475,11 | 4.524,89 |
| 268/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA PAPIRO DI STRINGARDI STEFANIA E CARTOLERIA BAR | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 138,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,77 | 0,00 |
| 269/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA PAPIRO DI STRINGARDI STEFANIA E CARTOLERIA BAR | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | 0,00 |
| 270/2017 (I) | AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETT | 05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 218.443,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.027,90 | 36.415,54 |
| 271/2017 (I) | AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMAZI | 07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 70.110,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.425,80 | 11.685,10 |
| 275/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI LE | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 384,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,99 |
| 277/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI LE | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 463,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,86 | 0,00 |
| 278/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI LE | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 205,09 | -59,52 | -59,52 | 0,00 | 145,57 | 0,00 |
| 279/2017 (S) | Aggiudicazione procedura Start ID 39017 lincarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase | 10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 9.711,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.432,48 | 5.279,34 |
| 280/2017 (S) | pag.to bolli | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 152,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,54 | 0,00 |
| 281/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. SUNSTAR ITALIANA SRL UNIPERSONALE | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 572,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,38 | 0,00 |
| 282/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. SANICO SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 505,50 | -29,43 | -29,43 | 0,00 | 476,07 | 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 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 284/2017 (I) | DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI NORD DI PUNTA ALA | 09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 285/2017 (I) | IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TRAMITE CARTELLA EQUITALE RISCOSSIONE TRIBUTI | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,64 | 0,00 |
| 286/2017 (I) | AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO AGLI SPETTACOLI | 07011.03.06330013 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 287/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 E LIQ | 14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,91 | 51,09 |
| 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 | 0,00 | 5.400,00 | -142,00 | 0,00 | -142,00 | 5.005,29 | 252,71 |
| 289/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. KELEMATA SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 555,92 | -3,77 | -3,77 | 0,00 | 552,15 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 290/2017 (I) | SPESE SU INCASSI POSTALI SU CCP 12000584 MESE DI DICEMBRE 2016 | 01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,39 |
| 291/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO ACCESSORIO FARMACIA COMUNALE ANNO 2017 E LIQUID | 14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9.600,00 | -2.154,58 | 0,00 | -2.154,58 | 7.083,40 | 362,02 |
| 292/2017 (I) | V. 354 TRIBUTARIO - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CAUSA APPELLO IN CTR A FIRENZE TR | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 293/2017 (I) | IMPEGNO SPESA SUL CAP. 501.1 SETTORE AVVOCATURA PER SPESE MARCHE SU NOTA DI DEPOSITO DI RICORSO PER | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 28,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,44 | 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 | 0,00 | 31.400,00 | -14.659,60 | 0,00 | -14.659,60 | 14.765,40 | 1.975,00 |
| 297/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CISEL CONF SERVIZI CISEL TOSCANA PER GLI ANNI 20 | 14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 0,00 | 1.400,00 | -1.334,95 | -1.334,95 | 0,00 | 0,00 | 65,05 |
| 301/2017 (I) | versamento ritenute mese di gennaio 2017 | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 302/2017 (I) | versamento ritenute contributi mese di gennaio 2017 | 99017.01.30330004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 303/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ATTIVI | 05021.03.04770009 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 304/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 4.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301,00 | 0,00 |
| 305/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 306/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 1.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986,00 | 0,00 |
| 307/2017 (I) | UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO DITTA RAINERI SERVICE SAS di ARRIGONI ROBERTA & C. FORNITURA CASSETTI | 12091.03.09970003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 548,00 | -99,04 | -99,04 | 0,00 | 448,96 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 308/2017 (I) | PARTECIPAZIONE AL MANIFESTAZIONE TOURISMA, SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARCHEOLOGIA (FIRENZE, 17 – 19 | 07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.732,00 | -0,42 | -0,42 | 0,00 | 2.731,58 | 0,00 |
| 309/2017 (I) | VERTENZA N. 339/2016 DETERMINA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SU MOD. F23 CONTRIBUTO UNIFIC | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 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 | 0,00 | 793,00 | -9,88 | -9,88 | 0,00 | 0,00 | 783,12 |
| 311/2017 (S) | Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato Lavori di adeguamento per rilascio CPI di local | 01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 21.975,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.975,53 | 0,00 |
| 316/2017 (I) | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE | 01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 960,00 | -136,92 | -136,92 | 0,00 | 823,08 | 0,00 |
| 317/2017 (S) | Affidamento di prestazione di servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 per l'incarico professio | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.483,50 | -128,10 | -128,10 | 0,00 | 4.355,40 | 0,00 |
| 319/2017 (I) | EMERGENZA ABITATIVA P.ZZA STEFANI VETULONIA - PROPRIETA' TOSI - MENSILITA' FEBBRAIO 2017 - IMPEGNO E | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 441,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,76 | 0,00 |
| 320/2017 (I) | IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER CENTRALE OPERATIVA E VARCHI ELETTRONICI DE | 01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 321/2017 (I) | AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCHINA AFFRANCATRICE A SEGUITO DI MODIFICA TARIFFE POSTALI | 01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,80 | 0,00 |
| 322/2017 (S) | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2017 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P. | 04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 20.000,00 | -125,84 | -125,84 | 0,00 | 19.874,16 | 0,00 |
| 323/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. CEMON SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 325/2017 (I) | AGGIORNAMENTO QUADRO CON ELENCO CRONOLOGICO DEI SINDACI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA IN P | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 327/2017 (I) | AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016/2017. | 01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 25.854,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.854,22 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 328/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. DUAL SANITALY SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 368,00 | -0,45 | -0,45 | 0,00 | 367,55 | 0,00 |
| 329/2017 (I) | ALLACCIO UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA DOGANA LOC. PUNTA ALA - IMPEGNO DI SPESA. | 01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 816,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,53 | 0,00 |
| 330/2017 (I) | CONCESSIONE DEMANIALE N°40/2009- IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLODIA/ VIA ROMA - IMPEGNO SPES | 01051.03.01120003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 349,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,30 | 0,00 |
| 331/2017 (I) | CONCESSIONE DEMANIALE N°40/2009- IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLODIA/ VIA ROMA - IMPEGNO SPES | 01051.02.01280003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.119,96 | -201,96 | -201,96 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| 333/2017 (I) | IMPEGNO PER SPESE BANCARIE POSTALI E TESORERIA | 01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9.668,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.779,30 | 1.889,21 |
| 334/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. ICIM INTERNATIONAL S.R.L. BIONIKE | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 874,00 | -214,14 | -214,14 | 0,00 | 659,86 | 0,00 |
| 335/2017 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO PER PRESTAZIONI CONSULENZA TECNICA C.T.U. N. 10460/2016 DEL 19/10/2016 DISPOSTA | 01021.03.00330002 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 868,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,59 | 0,00 |
| 336/2017 (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 | 0,00 | 1.524,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,16 | 0,00 |
| 337/2017 (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 | 0,00 | 362,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,75 | 0,00 |
| 338/2017 (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 | 0,00 | 129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,55 | 0,00 |
| 340/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI | 14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,27 | 264,73 |
| 341/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI | 05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,49 | 675,51 |
| 342/2017 (I) | FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ME.P.A. CONSIP FEB | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 956,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,85 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 343/2017 (I) | FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ME.P.A. CONSIP FEB | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.572,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,58 | 0,00 |
| 344/2017 (I) | FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ME.P.A. CONSIP FEB | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.157,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,80 | 0,00 |
| 345/2017 (I) | FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ME.P.A. CONSIP FEB | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 695,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,17 | 0,00 |
| 346/2017 (I) | FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ME.P.A. CONSIP FEB | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 619,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,76 | 0,00 |
| 347/2017 (I) | FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ME.P.A. CONSIP FEB | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 356,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,35 | 0,00 |
| 348/2017 (I) | intervento straordinario urgente di manutenzione su gruppo di continuita' della farmacia comunale - | 01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| 349/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017 | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 |
| 350/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017 | 01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| 351/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017 | 01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 352/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017 | 01021.03.00321002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 353/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017 | 01021.03.00320010 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 600,20 |
| 354/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017 | 03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 355/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017 | 01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,38 | 119,62 |
| 356/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI SPA ANNO 2017 | 01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 358/2017 (I) | CORSO DI FORMAZIONE 6 MARZO 2017 AVV. STEFANIA FALINI | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | -4.093,79 | -4.093,79 | 0,00 | 0,00 | 906,21 |
| 360/2017 (I) | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA FORNITURA REGISTRI DEFINITIVI UNIONI CIVILI ANNO 2017 ETRURIA PA | 01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 365/2017 (S) | DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA. AFFIDAM | 09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 832,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,65 | 0,00 |
| 366/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA A CARTOLERIA DUEMME DI M. CANTARINI SAS PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEM | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,99 | 0,00 |
| 367/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 203/2017 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIA | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.857,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,67 | 0,00 |
| 368/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTO BANCA DATI PRESSLEX ANNO 2017 | 01021.03.00330005 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 |
| 369/2017 (I) | DEMANIO MARITTIMO – INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA – PAGAME | 09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 370/2017 (I) | GIOCOSPORT - SPORTAMICO 2017 - DETERMINA IMPEGNO SPESA PER ADESIONE PROGETTO. | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 371/2017 (S) | Referendum popolare confermativo del 4 dicembre 2016: impegno spesa per la pulizia dei locali comuna | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 1.182,79 | -16,90 | -16,90 | 0,00 | 1.165,89 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017 | | | | | | | | | | |
| 374/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 375/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 376/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,55 | 78,45 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 377/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 378/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,16 | 34,84 |
| 379/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 |
| 380/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 381/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 382/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PRIMO CONFRONTO COMPETITIVO ANNO 2017 RELATIVAMENTE ACCORDO QUADRO 2015-2017 MATERIAL | 03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 384/2017 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "IDRAULICO POMPISTA" ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO | 09011.03.08671004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 38.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.923,30 | 6.384,70 |
| 385/2017 (I) | RIMBORSO DEI DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI DALLA IMPRESA GAS CAMPING DI HALLMAGI VIOLETTA. | 14021.09.11450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 386/2017 (S) | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 10.192,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.192,72 | 0,00 |
| 387/2017 (S) | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 2.425,87 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 2.425,85 | 0,00 |
| 388/2017 (S) | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 866,39 | -34,09 | -34,09 | 0,00 | 832,30 | 0,00 |
| 389/2017 (S) | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 1.023,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,71 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 390/2017 (I) | QUOTE ASSOCIATIVE A.N.U.S.C.A. ANNO 2017: IMPEGNO SPESA. | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | -373,25 | -373,25 | 0,00 | 1.642,63 | 2.984,12 |
| 395/2017 (I) | CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. CAPEZZOLO, POGGIO STAFFO E PO | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
| 396/2017 (I) | DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOCCOMBENTE - FEBBRAIO 2 | 01011.01.00021006 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,60 |
| 397/2017 (I) | DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOCCOMBENTE - FEBBRAIO 2 | 01011.01.00030002 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 42,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,75 |
| 398/2017 (I) | DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOCCOMBENTE - FEBBRAIO 2 | 01011.02.00240005 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,27 |
| 399/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI FEBBRAIO 2017 | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -11,00 | -11,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| 400/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI FEBBRAIO 2017 | 05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -1,01 | -1,01 | 0,00 | 198,99 | 0,00 |
| 401/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI FEBBRAIO 2017 | 01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 |
| 402/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI FEBBRAIO 2017 | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -15,93 | -15,93 | 0,00 | 184,07 | 0,00 |
| 403/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI FEBBRAIO 2017 | 05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -0,85 | -0,85 | 0,00 | 199,15 | 0,00 |
| 404/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI FEBBRAIO 2017 | 09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -134,50 | -134,50 | 0,00 | 65,50 | 0,00 |
| 405/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI FEBBRAIO 2017 | 03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -78,50 | -78,50 | 0,00 | 121,50 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 406/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI FEBBRAIO 2017 | 01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -8,10 | -8,10 | 0,00 | 191,90 | 0,00 |
| 408/2017 (I) | RECESSO DEL CONTRATTO PER EMERGENZA ABITATIVA IN GROSSETO - VIA LANZA 10 - PROPRIETA' BOGLIONE LAURA | 12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 410/2017 (S) | Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo | 01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 0,00 | 180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,75 | 0,00 |
| 411/2017 (S) | Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo | 01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 0,00 | 180,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,75 | 0,00 |
| 412/2017 (S) | Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo | 01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 0,00 | 361,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,50 | 0,00 |
| 413/2017 (S) | Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo | 01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 0,00 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,70 | 0,00 |
| 414/2017 (S) | Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo | 01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 0,00 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,70 | 0,00 |
| 415/2017 (S) | Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo | 01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2016 | 0,00 | 287,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,10 | 0,00 |
| 416/2017 (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 | 0,00 | 4.000,00 | -799,70 | -799,70 | 0,00 | 3.200,30 | 0,00 |
| 418/2017 (I) | A COPERTURA SPESE SU CCP MESE DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2016 | 01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,25 |
| 419/2017 (P) | REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA VIA CAPRERA A CAMPEGGIO ETRURIA | 10052.02.21870007 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | -47.640,45 | -22.359,55 | 0,00 | 0,00 |
| 420/2017 (S) | PAGAMENTO BOLLETTINO PER S.C.I.A. PALAZZETTO DELLO SPORT CASA MORA ANNO 2017. | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 423/2017 (I) | CODICE DELLA STRADA – DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI S | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,60 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 15.187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.390,94 | 3.796,98 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 428/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI SETTORIALI PER UFFICIO LEGALE. | 01011.03.00061003 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 200,00 | -4,87 | -4,87 | 0,00 | 195,13 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 2017 | 0,00 | 1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. HEINZ ITALIA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.334,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,95 |
| 432/2017 (I) | IMPEGNO SPESA SOFTWARE PER RENDICONTO 2016 DITTA GESINT | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.798,28 | -509,96 | -509,96 | 0,00 | 1.288,32 | 0,00 |
| 436/2017 (I) | BUONI PASTO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA. | 01111.01.01890001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 35.960,00 | -19,61 | -19,61 | 0,00 | 27.929,89 | 8.010,50 |
| 437/2017 (I) | APPLICAZIONE L. 336/70 EX DIPENDENTE CILLERAI DINO RATA 2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 01021.01.00270009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 731,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,64 | 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 | 0,00 | 900,00 | -4,68 | 0,00 | -4,68 | 789,24 | 106,08 |
| 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 | 0,00 | 477,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,48 | 992,52 |
| 445/2017 (I) | UFFICIO RAGIONERIA-AFFIDAMENTO SOC. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE ADEMP | 01031.03.00590006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,00 | 1.647,00 |
| 446/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO R | 01021.03.00510001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 6.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.944,00 | 0,00 |
| 447/2017 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO DOMICILIAZIONI E DEPOSITI MEMORIE VERTENZE VARIE IN ATTO PRESSO IL CONSIGLIO DI | 01021.10.00330013 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 1.962,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,74 | 0,00 |
| 448/2017 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIAR | 01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 449/2017 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE D | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 450/2017 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO E SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRI | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 48.476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.278,80 | 2.197,90 |
| 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 | 0,00 | 8.198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 5.248,29 |
| 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 | 0,00 | 34.312,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.312,58 |
| 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 | 0,00 | 3.801,71 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.770,57 | 1.229,43 |
| 458/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E CURA DELLA PERSO | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.100,00 | -95,35 | -95,35 | 0,00 | 2.004,65 | 0,00 |
| 459/2017 (I) | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n° 41/2009 DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ED | 01051.03.01120003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 15.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 460/2017 (I) | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n° 41/2009 DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ED | 01051.02.01280003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 3.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.942,00 | 0,00 |
| 461/2017 (I) | versamento ritenute cod 1040 | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.651,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,42 | 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 | 0,00 | 1.100,00 | -21,96 | -21,96 | 0,00 | 866,31 | 211,73 |
| 465/2017 (I) | COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. | 01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 752,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,61 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 466/2017 (I) | COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. | 01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 179,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,13 | 0,00 |
| 467/2017 (I) | COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. | 01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,98 | 0,00 |
| 489/2017 (I) | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA COPERTURA DEI SERVIZI ASSICURATIVI | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 375,00 | -285,00 | -285,00 | 0,00 | 30,00 | 60,00 |
| 490/2017 (I) | Rimborso DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI acc 89 | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.228,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,23 |
| 492/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 2.019,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.019,84 | 0,00 |
| 493/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 494/2017 (I) | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI: IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 E RELATIVA LIQ | 01011.04.00170001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933,00 | 0,00 |
| 495/2017 (I) | EMERGENZA ABITATIVA VIA DEL PORTICCILO VETULONIA - RIMBORSO DEI DANNI ALLA PROPRIETA' MUCCI LEONE | 12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 496/2017 (I) | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | 01011.04.00170001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| 497/2017 (I) | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'A.N.U.T.E.L.(Associazione | 01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 498/2017 (I) | RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E/O PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI | 09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 499/2017 (I) | MESSO COMUNALE NOTIFICATORE – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 501/2017 (I) | DETERMINA IMPEGNO SALDO COMPENSI PROCEDIMENTO FASE PROCESSUALE DI MERITO TRIBUNALE DI GROSSETO VER | 01021.10.00330013 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 13.234,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.234,82 | 0,00 |
| 502/2017 (I) | LOCAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER LOCALITA' PADULINE PROPRIETA' TAITI ELENA - IMPEGNO SPESA CANONE 2017 | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 504/2017 (I) | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | 07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,10 | 0,00 |
| 506/2017 (I) | SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.599/2016 - SIGNOR PACENTI PIERGHERARDO- | 03011.10.02871002 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 574,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,13 | 0,00 |
| 507/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE- DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. MELLIN | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.100,00 | -161,16 | -161,16 | 0,00 | 938,84 | 0,00 |
| 509/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LEONESSA PER AMATRICE PER LA COS | 12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 510/2017 (I) | IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE | 01021.03.00510001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 5.756,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.756,92 | 0,00 |
| 511/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G | 01061.01.01322004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,37 | 74,63 |
| 513/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G | 09011.01.08620005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 514/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI MARZO 2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.129,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.129,98 | 0,00 |
| 515/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI MARZO 2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 165,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,90 | 0,00 |
| 518/2017 (I) | versamento iva rest.ditta Caba perche' errone.te pagata | 99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 83,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,97 | 0,00 |
| 520/2017 (S) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO IMPUGNAZIONI VARIE. | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 521/2017 (S) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO IMPUGNAZIONI VARIE. | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 522/2017 (S) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO IMPUGNAZIONI VARIE. | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | 0,00 |
| 523/2017 (S) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO IMPUGNAZIONI VARIE. | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 524/2017 (S) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO IMPUGNAZIONI VARIE. | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 525/2017 (I) | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DI OFFICINA DEI SAPORI DI ROSSONI ROBERTO | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 |
| 527/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. MONDOFARMA SRL SERVIZIO DI INVENTARIO ANNO 2017 | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.583,00 | -1,88 | -1,88 | 0,00 | 1.581,12 | 0,00 |
| 529/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. SOFAR S.p. A. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.450,81 | -73,96 | -73,96 | 0,00 | 1.376,85 | 0,00 |
| 531/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE-AFFIDAMENTO SOC. PIERRE FABRE ITALIA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.800,00 | -436,33 | -436,33 | 0,00 | 5.363,67 | 0,00 |
| 533/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. PHYTO GARDA SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.616,52 | -263,36 | -263,36 | 0,00 | 4.353,16 | 0,00 |
| 535/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. CHEFARO PHARMA ITALIA SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 13.907,81 | -8.126,25 | -8.126,25 | 0,00 | 5.781,56 | 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 | 2017 | 0,00 | 1.413,00 | -1.015,20 | 0,00 | -1.015,20 | 397,80 | 0,00 |
| 538/2017 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO PER DEPOSITO RICORSO IN CASSAZIONE RICORSO TRIBUTARIO COMUNE / L.S. - STUDI | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 539/2017 (I) | ACQUISTO DI N. 3 DEFIBRILLATORI ED ARMADIETTI PER ESTERNO DA DESTINARSI ALLE FRAZIONI DI TIRLI - BUR | 01052.02.15090002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.251,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.251,08 | 0,00 |
| 540/2017 (I) | ASSOCIAZIONE PERLE ONLUS - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO. | 12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 0,00 | 4.428,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,11 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 544/2017 (I) | CONSORZIO DI BONIFICA N° 5 TOSCANA COSTA - QUOTA CONTRIBUTO SUGLI IMMOBILI ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,80 | 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 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 |
| 546/2017 (I) | RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA LANCIA LYBRA. IMPEGNO SPESA. DITTA SCIUTO E F.LLI BETTI. | 01061.03.01372001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 622,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,15 |
| 547/2017 (S) | FORNITURA RIPRODUZIONI ETRUSCO ROMANE PER BOOKSHOP MUSEO: AGGIUDICAZIONE | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,56 | 0,00 |
| 549/2017 (I) | ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA DI BURIAN | 01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 550/2017 (I) | RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. G. TONIOLO DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE TUB | 05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 5.927,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.927,37 | 0,00 |
| 551/2017 (I) | RIMBORSO somme erroneamente versate dal sig. Borsari Pierandrea per diritti tecnici e di segreteria | 01051.09.01290001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 552/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOC. MEDA PHARMA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.461,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.461,44 | 0,00 |
| 555/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA FORNITORI CISPES | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 23.918,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.869,15 | 2.049,69 |
| 556/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA FORNITORI CISPES | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.755,85 | 10.244,15 |
| 557/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA FORNITORI CISPES | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 174.268,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.427,94 | 28.840,08 |
| 559/2017 (S) | versamento inps dm 10 | 01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | 0,00 |
| 560/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. BOUTY SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.045,00 | -13,75 | -13,75 | 0,00 | 1.031,25 | 0,00 |
| 562/2017 (S) | IMPEGNO PER SPESE ECONOMICHE ATTINENTI ALLE MANUTENZIONI ESTERNE AL CANTIERE E ALLA PROTEZIONE CIVIL | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 87,72 | -51,36 | -51,36 | 0,00 | 36,36 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 563/2017 (I) | COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 995,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,72 | 0,00 |
| 564/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOC. ICIM INTERNATIONAL BIONIKE SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.318,00 | -689,91 | -689,91 | 0,00 | 1.628,09 | 0,00 |
| 567/2017 (I) | RINNOVO CPI CAPANNONE ARCHIVIO SEDE MUNICIPIO STRADA PROVINCIALE N.3 DEL PADULE CASTIGLIONE DELLA PE | 01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 |
| 570/2017 (S) | Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato Incarico rinnovo CPI capannone archivio sede mu | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,40 | 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 | 0,00 | 4.193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.193,38 |
| 574/2017 (S) | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2017 – AGGIUDICAZIONE DEFINITI | 09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.781,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,86 | 791,75 |
| 582/2017 (S) | FORNITURA BUSTE E SACCHETTI FARMACIA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ROSATI CARTA SRL. | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.113,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,10 |
| 584/2017 (I) | ADESIONE ALLA "Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzion | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,80 | 0,00 |
| 585/2017 (I) | ADESIONE ALLA "Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzion | 01052.02.15093002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 |
| 587/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPATO AVVISO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO POSTE ITALIANE SPA | 01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 588/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MODELLO F23 PER VOLTURA E TRASCRIZIONE ATTO. | 01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 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 | 0,00 | 13.328,00 | -10,96 | -10,96 | 0,00 | 6.692,12 | 6.624,92 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 596/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 7.300,00 | -112,95 | -112,95 | 0,00 | 7.187,05 | 0,00 |
| 599/2017 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2017 – RTV38 | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 |
| 600/2017 (S) | AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO | 01021.03.00332005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948,94 | 1.284,06 |
| 602/2017 (I) | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA | 01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 800,00 | -10,05 | 0,00 | -10,05 | 479,15 | 310,80 |
| 603/2017 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2017 - "MAREMMA MAGAZINE" | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 604/2017 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2017 - "MAREMMA MAGAZINE" | 07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 2.520,00 |
| 605/2017 (I) | PAGAMENTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA PER RISARCIMENTO DEI SINISTRI ANNO 2015/2016 COMPAGNIA ITAS-ASSICU | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 7.947,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.947,35 | 0,00 |
| 608/2017 (I) | Impegno e liquidazione della quota annua obbligatoria relativa all'adesione di questo Comune al Sist | 05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 609/2017 (I) | Impegno spesa contributo agli Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena per esibizione all'inaug | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 610/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOC. SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SOCIE | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.800,00 | -154,96 | -154,96 | 0,00 | 1.645,04 | 0,00 |
| 611/2017 (I) | CONDOMINIO VIA STRADELLA 66/68 TORINO - SPESE ORDINARIE SALDO 2016 E ACCONTO 2017 | 01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.152,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.152,23 | 0,00 |
| 617/2017 (I) | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 184.798,08 | -2.950,48 | -2.950,48 | 0,00 | 181.847,60 | 0,00 |
| 618/2017 (S) | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CAMPO DI INUMAZIONE DESTRO INFER | 12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 1.884,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884,17 |
| 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 | 0,00 | 1.901,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,92 |
| 621/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. RECORDATI SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.600,00 | -27,47 | -27,47 | 0,00 | 1.572,53 | 0,00 |
| 622/2017 (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 | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 3.806,40 | -761,28 | -761,28 | 0,00 | 0,00 | 3.045,12 |
| 626/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOC. JOHNSON&JOHNSON S.p.A. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.800,00 | -1.280,78 | -1.280,78 | 0,00 | 4.519,22 | 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 | 0,00 | 7.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| 632/2017 (S) | ACQUISIZIONE DI PENSILINA PER ATTESA SCUOLABUS. ANNO 2017. AFFIDAMENTO E ASSEGNAZIONE. | 01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 | 0,00 |
| 634/2017 (S) | ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO CALVINO" | 05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 635/2017 (S) | ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO CALVINO" | 05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 636/2017 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2017 - TV9 | 01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,60 | 1.926,40 |
| 637/2017 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2017 - TV9 | 07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 638/2017 (I) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMA DI BACKUP E RIPRISTINO DATI IN CASO DI EVENTO E | 01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,40 | 0,00 |
| 639/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET SISTEMI INTEGRATI DI RICCARDO MODESTI SAS | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.074,00 | 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 642/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. POOL PHARMA S.r.L. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.100,00 | -560,48 | -560,48 | 0,00 | 1.539,52 | 0,00 |
| 644/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA PER AGGIUDICAZIONE SOC. Laboratoires BOIRON S.r.L. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.710,00 | -213,14 | -213,14 | 0,00 | 1.496,86 | 0,00 |
| 645/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER GARA PODISTICA DEL 17 APRILE 2017 IN FAVORE DI ASD TEAM MARATHON BIKE | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 648/2017 (I) | ACQUISTO PREMI PER MANIFESTAZIONI | 06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| 650/2017 (I) | IMPEGNO SPESA BICINCITTA'DEL 01 MAGGIO 2017 | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 651/2017 (S) | RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 652/2017 (S) | RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 653/2017 (S) | RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 654/2017 (I) | RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE | 01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 655/2017 (S) | RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "PINETA DI SELENE" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTOVETTURE STAGIO | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 656/2017 (I) | RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "PINETA DI SELENE" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTOVETTURE STAGIO | 01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 658/2017 (I) | FORNITURA IN OPERA DI N. 2 PUNTI LUCE PRESSO IL PASSAGGIO PEDONALE DI PONENTE. ANNO 2017. AFFIDAMENT | 10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 9.697,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.697,78 | 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 | 0,00 | 14.000,00 | -1.580,00 | -1.580,00 | 0,00 | 4.200,00 | 8.220,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 660/2017 (S) | PAGAMENTO BOLLETTINO PER ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI DELLA REGIONE TOSCANA ANNO 2017. | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 661/2017 (I) | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA INTE | 01111.01.01840021 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 14.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.470,90 | 209,10 |
| 662/2017 (I) | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA INTE | 01111.01.01850003 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.444,07 | 50,93 |
| 663/2017 (I) | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI ALL'AVVOCATURA INTE | 01111.02.02060001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,03 | 17,97 |
| 664/2017 (I) | FORNITURA GUIDE PER MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI VETULONIA DA PARTE DELLA DITTA C&P ADVER EFFIGI SNC | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 666/2017 (P) | ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 DA TITOLO "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I LUOGHI DEL | 05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 15.160,00 | -14.335,00 | -14.335,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
| 667/2017 (P) | ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 DA TITOLO "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I LUOGHI DEL | 05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | -1.064,80 | -1.064,80 | 0,00 | 0,00 | 435,20 |
| 669/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 DA TITOLO "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I LUOGHI DEL | 05021.03.04770010 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.240,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | 1.220,00 | 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 | 0,00 | 45.060,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.060,47 |
| 671/2017 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 11 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C: IMPEGNO SPESA. | 03011.01.02630002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 119.306,00 | -660,63 | -660,63 | 0,00 | 118.645,37 | 0,00 |
| 672/2017 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 11 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C: IMPEGNO SPESA. | 03011.01.02650002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 29.182,00 | -478,91 | -478,91 | 0,00 | 28.703,09 | 0,00 |
| 673/2017 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 11 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C: IMPEGNO SPESA. | 03011.02.02860005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 10.501,00 | -253,38 | -253,38 | 0,00 | 10.247,62 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 674/2017 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 11 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C: IMPEGNO SPESA. | 03011.01.02650006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 6.379,00 | -1.176,38 | -1.176,38 | 0,00 | 5.202,62 | 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 | 2017 | 0,00 | 634,40 | -634,40 | 0,00 | -634,40 | 0,00 | 0,00 |
| 677/2017 (I) | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG | 09031.04.08510001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 8.817,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.817,45 | 0,00 |
| 679/2017 (S) | LAVORI DI "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENI | 04012.02.17840003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 681/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 724,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,68 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.938,90 | 61,10 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,11 | 629,89 |
| 684/2017 (I) | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 4.600,00 | -282,83 | -282,83 | 0,00 | 4.317,17 | 0,00 |
| 685/2017 (P) | : AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 249/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZ Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | 04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | -139.828,64 | -60.171,36 | 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 | 2017 | 0,00 | 13.688,40 | -6.844,20 | 0,00 | -6.844,20 | 6.844,20 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.762,94 | -55,91 | -55,91 | 0,00 | 1.359,55 | 1.347,48 |
| 688/2017 (S) | CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AGLI AVENTI DIRITTO COME | 12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 0,00 | 35.999,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.999,83 | 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 | 0,00 | 13.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280,39 | 145,61 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 692/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE CORSI DI AUTODIFESA PERSONALE ACQUISTO TAPPETI PER PALESTRA SCUOLA MEDIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i> | 05021.03.05030005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 544,00 | -1,10 | -1,10 | 0,00 | 542,90 | 0,00 |
| 693/2017 (I) | PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2017 RIFIUTI ANNO 2016 – IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI CO | 09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 695/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. BAYER SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 6.630,00 | -660,30 | -660,30 | 0,00 | 5.969,70 | 0,00 |
| 696/2017 (I) | versamento iva a debito mese di marzo 2017 | 01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 12.755,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.755,75 | 0,00 |
| 699/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,98 | 0,00 |
| 700/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 96,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39 | 0,00 |
| 701/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. ALFAWASSERMANN SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.600,00 | -274,81 | -274,81 | 0,00 | 2.325,19 | 0,00 |
| 702/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. PFIZER SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.650,00 | -349,95 | -349,95 | 0,00 | 4.300,05 | 0,00 |
| 703/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.p.A. Unipersonale | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 11.185,19 | -1.881,06 | -1.881,06 | 0,00 | 9.304,13 | 0,00 |
| 704/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. FARMAGI SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | -64,69 | -64,69 | 0,00 | 1.435,31 | 0,00 |
| 705/2017 (S) | economo comunale | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 706/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE, A SEGUITO DI ECONOMIA DI SPESA, ALLA REGIONE TOSCANA PER | 11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 707/2017 (I) | SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.CDS - SIGNORA BELLINI ILVA | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 708/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. ANFATIS CENTRO S.p.A. A SOCIO UNICO | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,69 | 0,00 |
| 709/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. ZETA Farmaceutici S.p.A. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.600,00 | -107,92 | -107,92 | 0,00 | 1.492,08 | 0,00 |
| 710/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. DOMPE' PRIMARY S.R.L. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,55 | 690,45 |
| 711/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.172,00 | -22,52 | -22,52 | 0,00 | 2.149,48 | 0,00 |
| 712/2017 (S) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO DI ALCUNE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON PA | 09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 | 6.880,00 |
| 713/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. BOEHRINGER INGELHEIM Italia S.p.A. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.200,00 | -325,45 | -325,45 | 0,00 | 2.874,55 | 0,00 |
| 714/2017 (I) | Restituzione deposito cauzionale GARANZIA PROVVISORIA GARA CATALOGO UFFICIALE MOSTRA | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 400,00 | 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 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 717/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. JOHNSON&JOHNSON MEDICAL S.p.A.- LIFESCAN | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.600,00 | -158,78 | -158,78 | 0,00 | 2.441,22 | 0,00 |
| 718/2017 (S) | FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI GIOIELLI ETRUSCHI PLACCATI IN ORO DA PORRE IN VENDITA AL BOOKSHOP DEL M | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.499,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,78 | 0,00 |
| 719/2017 (I) | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLAGUS : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A COO. SOC. V.O.L.A | 06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,40 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 4.999,98 |
| 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 | 0,00 | 111.887,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.651,35 | 56.235,97 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 3.460,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,40 | 1.741,03 |
| 732/2017 (I) | RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI MARCONI SNC DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE T | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.005,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,54 | 0,00 |
| 733/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI | 01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 79.345,40 | -69,55 | -69,55 | 0,00 | 65.625,45 | 13.650,40 |
| 734/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI | 01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | -12,30 | -12,30 | 0,00 | 885,77 | 101,93 |
| 735/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DEMANIO | 01051.01.01080004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 596,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,33 | 0,00 |
| 736/2017 (I) | ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA | 05021.01.04720006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 175,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,61 | 0,00 |
| 753/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. PIETRASANTA PHARMA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.529,26 | -48,57 | -48,57 | 0,00 | 2.480,69 | 0,00 |
| 754/2017 (I) | RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SU CCP 124586 MESE DI MARZO 2017 (ACC.119/2017) | 99017.02.30361001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 0,00 |
| 758/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL " 4° RADUNO NAZIONALE | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,43 | 49,57 |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | 5.088,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.088,16 |
| 762/2017 (S) | CONTRIBUTO A UISP-COMITATO DI GROSSETO PER - PROGETTO DI AUTODIFESA : PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE | 05021.03.05030005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 35.063,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.063,79 |
| 765/2017 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA E IMBIANCATURA DI UN ALLOGGIO ACQUISITO PER EMERGE | 12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.901,00 | 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 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 767/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE " XXXIII CAMPIONATO ITALIANO CICLIS | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 768/2017 (I) | VERTENZA N. 06/2008 DETERMINA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SU MOD. F23 SPESE REGISTRAZIONE | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50 | 0,00 |
| 769/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TOSANGANA ONLUS | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 770/2017 (I) | AFFIDAMENTO A ABOCA SPA DELLA FORNITURA DEL LIBRO "IL PRIVILEGIO DELLA BELLEZZA" E DEL LIBRO "I BALS | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 384,00 | -0,84 | -0,84 | 0,00 | 383,16 | 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 | 0,00 | 4.561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.561,34 |
| 774/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI APRILE 2017 | 01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 630,00 | -62,00 | -62,00 | 0,00 | 568,00 | 0,00 |
| 775/2017 (I) | EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PROPRIETA' ZACCARIA GIOVANNI | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 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 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 778/2017 (I) | MODIFICA DET.563/2017. ERRORE MATERIALE PER ASSEGNAZIONE IMPEGNO SUL CAPITOLO SPESA | 01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 650,00 | -466,10 | -466,10 | 0,00 | 7,50 | 176,40 |
| 780/2017 (S) | ESIBIZIONE DELLA BANDA "LA SAMBA ALLA SOCIETA' FILARMONICA GUIDO MONACO LA SAMBA:AGGIUDICAZIONE | 07011.03.06070003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 782/2017 (S) | RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. PRELATI ILARI, PARENTI CINZIA, PACENTI LUCIA, FRANTONI | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 783/2017 (S) | RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. PRELATI ILARI, PARENTI CINZIA, PACENTI LUCIA, FRANTONI | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 0,00 |
| 784/2017 (S) | RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. PRELATI ILARI, PARENTI CINZIA, PACENTI LUCIA, FRANTONI | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 785/2017 (S) | RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. PRELATI ILARI, PARENTI CINZIA, PACENTI LUCIA, FRANTONI | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 |
| 786/2017 (S) | RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. PRELATI ILARI, PARENTI CINZIA, PACENTI LUCIA, FRANTONI | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 0,00 |
| 787/2017 (S) | RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. PRELATI ILARI, PARENTI CINZIA, PACENTI LUCIA, FRANTONI | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 0,00 |
| 789/2017 (S) | RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. PRELATI ILARI, PARENTI CINZIA, PACENTI LUCIA, FRANTONI | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 365,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,60 | 0,00 |
| 791/2017 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER APPALTO AFFIDAMENTO OFFERTA VESTIARIO DIPENDENTI | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 793/2017 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA ALLESTIMENTO MOSTRA VETULONIA | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 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 | 0,00 | 12.000,00 | -8.179,94 | -8.179,94 | 0,00 | 0,00 | 3.820,06 |
| 797/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T. SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.844,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,68 | 0,00 |
| 798/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ELETTRICI LUMINARIE NATALIZIE | 10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.116,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,12 | 0,00 |
| 799/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI SETTORE MANUTENZIONI ESTERNE DITTA MUNDIALSERI | 01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.902,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 1.901,98 | 0,00 |
| 802/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 1244/2017 PER LAVORI DI "RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO | 04012.02.17840003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 35.616,73 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 35.616,72 | 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 | 0,00 | 3.050,00 | -153,80 | -153,80 | 0,00 | 0,00 | 2.896,20 |
| 805/2017 (I) | SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI. PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC.CONSORTILE | 14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 692,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,32 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 806/2017 (I) | SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI. PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC.CONSORTILE | 01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 10.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,01 |
| 807/2017 (I) | DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA. AFFIDAM | 09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 0,00 |
| 809/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. MONTEFARMACO OTC SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | -119,38 | -119,38 | 0,00 | 1.880,62 | 0,00 |
| 811/2017 (I) | AFFIDAMENTO A LEGGERE SRL DELLA FORNITURA DI N. 20 COPIE DEL LIBRO " GLI ETRUSCHI. STORIA E CIVILTA | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 539,00 | -0,80 | -0,80 | 0,00 | 538,20 | 0,00 |
| 812/2017 (I) | AFFIDAMENTO A COOP. ARA DELLA FORNITURA DI N. 100 COPIE DEL LIBRO "BENTORNATI A CASA. LA DOMUS DEI D | 05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 814/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 1265/2017 PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZ | 12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 7.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.503,00 |
| 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 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| 816/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, P.ZZA DELLA CHIES | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 688,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,10 | 0,00 |
| 818/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, P.ZZA DELLA CHIES | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 163,79 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 163,77 | 0,00 |
| 819/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, P.ZZA DELLA CHIES | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 72,40 | -59,08 | -59,08 | 0,00 | 13,32 | 0,00 |
| 820/2017 (S) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, P.ZZA DELLA CHIES | 10052.02.21560001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2013 | 0,00 | 943,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,15 |
| 821/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SAN | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.147,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147,08 | 0,00 |
| 822/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SAN | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 823/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SAN | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 273,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,01 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 824/2017 (I) | REALIZZAZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SAN | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 120,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,71 | 0,00 |
| 825/2017 (I) | IMPEGNO CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2017 | 05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -6,60 | -6,60 | 0,00 | 193,40 | 0,00 |
| 826/2017 (I) | IMPEGNO CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2017 | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -140,50 | -140,50 | 0,00 | 59,50 | 0,00 |
| 827/2017 (I) | IMPEGNO CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2017 | 01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 300,00 | -230,00 | -230,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 828/2017 (I) | IMPEGNO CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2017 | 01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -111,00 | -111,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 830/2017 (I) | IMPEGNO CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI MAGGIO 2017 | 01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 831/2017 (I) | INCARICHI ALLO STUDIO NOTARILE GAUDIERI PER STIPULA ATTI DI ACQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO DELL | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | -3.992,84 | -3.992,84 | 0,00 | 0,00 | 6.007,16 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 834/2017 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO TERRENO PROVENIENTE DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA, SVOLTA NELL'ANNO | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 10.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.248,00 | 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 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 24.800,00 |
| 837/2017 (S) | REALIZZAZIONE DI UN BANNER PROMOZIONALE PER LA MOSTRA ARCHEOLOGICA "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI RO | 05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 |
| 838/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI MICK BAUMEINSTER (27 MAGGIO 2017) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI N | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 839/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 78.687,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.687,48 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 840/2017 (S) | COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 MOSTRA "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I L | 05021.03.04770008 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 841/2017 (S) | COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 MOSTRA "L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA – I L | 05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 626,70 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 626,69 |
| 843/2017 (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 | 57,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | 0,00 |
| 845/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI | 01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.141,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,79 | 0,00 |
| 847/2017 (I) | FUNERALE GRATUITO A CITTADINO RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 12071.03.09700002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 848/2017 (I) | ASSOCIAZIONE ALI SUL MARE - PROGETTO SULLA DISABILITA' - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OCCUPAZIONALI C/O | 12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 853/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI MAGGIO 2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 834,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,73 | 0,00 |
| 854/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI MAGGIO 2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 406,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,46 | 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 | 0,00 | 5.124,00 | -2.887,01 | -2.887,01 | 0,00 | 0,00 | 2.236,99 |
| 858/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 45.076,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.076,79 | 0,00 |
| 859/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 41.029,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.029,49 | 0,00 |
| 860/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.595,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,65 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 861/2017 (I) | VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE | 01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 7.244,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.244,25 | 0,00 |
| 862/2017 (I) | VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE | 01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.746,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,96 | 0,00 |
| 863/2017 (I) | VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE COD 1040 | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 864/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 50.576,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.576,63 | 0,00 |
| 865/2017 (S) | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 L'ARTE DI VIVERE AL TEMPO DI ROMA, I LUOGHI | 05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 14.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.335,00 | 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 | 0,00 | 7.352,66 | -6.004,66 | -6.004,66 | 0,00 | 0,00 | 1.348,00 |
| 868/2017 (I) | ACQUISTO DI 500 COPIE DELLA RIVISTA "ARCHEOLOGIA VIVA" DEDICATA ALLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2017 PRESSO | 05021.03.04760006 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 999,90 | 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 | 0,00 | 4.000,00 | -177,54 | -177,54 | 0,00 | 1.822,26 | 2.000,20 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | -57,06 | -57,06 | 0,00 | 0,00 | 4.942,94 |
| 871/2017 (P) | APPROVAZIONE AVVISO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 8.259,33 | -8.090,00 | -8.090,00 | 0,00 | 0,00 | 169,33 |
| 872/2017 (I) | VERS. RITENUTE ACCONTO COD 1040 | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 11.488,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.230,12 | 258,07 |
| 873/2017 (I) | VERS. IRT. CONTRIBUTI 4% ENTI | 99017.01.30330004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00 |
| 874/2017 (I) | VERS. RIT. SU INDENNITA' DI ESPROPRIO 1052 | 99017.01.30330003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 875/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 228.308,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.308,03 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 876/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 56.243,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.243,44 | 0,00 |
| 877/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 18.778,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.778,84 | 0,00 |
| 878/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 59.908,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.908,64 | 0,00 |
| 879/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 19.602,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.602,47 | 0,00 |
| 880/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 63.772,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.772,01 | 0,00 |
| 885/2017 (I) | Affidamento del servizio di realizzazione di 4 spot televisivi di promozione alla lettura | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| 892/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.470,00 | -27,05 | -27,05 | 0,00 | 1.442,95 | 0,00 |
| 894/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. ARTSANA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.000,00 | -1.024,56 | -1.024,56 | 0,00 | 2.975,44 | 0,00 |
| 895/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE SOC. MARCO VITI FARMACEUTICI SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.700,00 | -80,53 | -80,53 | 0,00 | 1.619,47 | 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 | 0,00 | 380,64 | 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 | 0,00 | 380,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,64 |
| 899/2017 (S) | LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,38 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 4.051,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.051,34 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 6.004,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004,66 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 920,00 |
| 904/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ACQUIST | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 906/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 54.241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.241,41 | 0,00 |
| 907/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 20.272,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.272,93 | 0,00 |
| 908/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 33.896,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.896,02 | 0,00 |
| 909/2017 (S) | DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA. AFFIDAM | 09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.766,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766,50 | 0,00 |
| 914/2017 (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 | 0,00 | 38.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.918,00 | 0,00 |
| 915/2017 (S) | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2017 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P. | 04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 20.000,00 | -127,52 | -127,52 | 0,00 | 19.872,48 | 0,00 |
| 916/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 160.817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.817,23 | 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 | 0,00 | 2.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614,30 |
| 919/2017 (I) | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA | 01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 |
| 921/2017 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUN | 01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 922/2017 (I) | CONSORZIO 6 TOSCANA SUD - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 12.773,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.773,55 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 418,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,09 |
| 924/2017 (I) | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE D | 14041.01.13040002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 9.557,66 | -95,00 | -95,00 | 0,00 | 9.462,66 | 0,00 |
| 925/2017 (I) | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE D | 14041.01.13050002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.653,00 | -19,74 | -19,74 | 0,00 | 2.633,26 | 0,00 |
| 926/2017 (I) | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE D | 14041.02.13260003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 933,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,27 | 0,00 |
| 927/2017 (I) | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE D | 01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,75 | 0,00 |
| 928/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. CORTE D'APPELLO N. 1882/2008 – | 01021.10.00330013 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 929/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 71.227,98 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 71.227,96 | 0,00 |
| 930/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI ITAS MUTUA A | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 72.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.468,00 | 0,00 |
| 937/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI ORDINARI TARI E BOLLETTI | 01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9.400,72 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,72 |
| 942/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ALLA GUIDA UNIPO | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,40 | 0,00 |
| 949/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 4 POLIZZA DIFESA LEGALE UNIPOL SAI SPA 30.06.2017-30.06.2020 | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 10.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.248,00 | 0,00 |
| 955/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 5 POLIZZA FURTO UNIPOL SAI SPA 30.06.2017-30.06.2020 | 01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.586,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586,40 | 0,00 |
| 969/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 7 POLIZZA RC AUTO E RISCHI ACCESSORI UNIPOL SAI SPA 30.0 | 01011.10.00071004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 40.910,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.910,26 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | -30,99 | -30,99 | 0,00 | 0,00 | 3.969,01 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | -3.663,28 | -3.663,28 | 0,00 | 0,00 | 336,72 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | -4,47 | -4,47 | 0,00 | 0,00 | 2.995,53 |
| 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 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,37 | 2.278,63 |
| 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 | 0,00 | 5.950,00 | -37,50 | -37,50 | 0,00 | 2.071,98 | 3.840,52 |
| 979/2017 (I) | PREMIAZIONE 2017 CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE E TOURING CLUB ITALIANO - CONSEGNA BANDIERE | 09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 980/2017 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI ASSICURATIVI ENTE | 01041.03.00851009 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,63 | 0,00 |
| 981/2017 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO 1450/2016 PER COSTI AGGIUNTIVI | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.583,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,46 |
| 983/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SOC. PASQUALI SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.318,00 | -80,93 | -80,93 | 0,00 | 0,00 | 2.237,07 |
| 984/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - determina a contrarre per la fornitura di prodotti farmaceutici | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 985/2017 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA PER AGIBILITA' | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.255,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,38 | 0,00 |
| 986/2017 (I) | 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 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 987/2017 (I) | RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA ELENCO SPECIALE AVVOCATI DIPENDENTI DI ENTE PUBBLICO ANNO 2017. | 01021.04.00450001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 255,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,83 | 0,00 |
| 988/2017 (I) | RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA ELENCO SPECIALE AVVOCATI DIPENDENTI DI ENTE PUBBLICO ANNO 2017. | 01021.04.00450001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 301,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,64 | 0,00 |
| 989/2017 (S) | LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI | 01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 0,00 |
| 990/2017 (I) | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO SPESA ANNO 2017 | 03011.01.02630006 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 4.710,00 | -2.733,93 | 0,00 | -2.733,93 | 1.891,53 | 84,54 |
| 991/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA COSTANTER SPA | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.158,35 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 3.490,92 | 667,42 |
| 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 | 0,00 | 3.500,00 | -108,22 | -108,22 | 0,00 | 0,00 | 3.391,78 |
| 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 | 0,00 | 2.500,00 | -3,76 | -3,76 | 0,00 | 0,00 | 2.496,24 |
| 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 | 0,00 | 2.500,00 | -65,30 | -65,30 | 0,00 | 0,00 | 2.434,70 |
| 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 | 0,00 | 1.500,00 | -3,67 | -3,67 | 0,00 | 0,00 | 1.496,33 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | -84,66 | -84,66 | 0,00 | 7.445,34 | 2.470,00 |
| 998/2017 (I) | IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017. | 03011.03.02690015 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 1.323,00 | 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 | 0,00 | 209,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1001/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. VEMEDIA PHARMA SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 390,40 | -14,41 | -14,41 | 0,00 | 0,00 | 375,99 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1003/2017 (S) | IMU E TASI 2017 IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE NEI COMUNI DI SIENA E DI TORINO – IMPEGNO DI SPESA | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| 1004/2017 (S) | IMU E TASI 2017 IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE NEI COMUNI DI SIENA E DI TORINO – IMPEGNO DI SPESA | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 | 0,00 |
| 1005/2017 (I) | TARI 2017 IMMOBILI TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 5.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862,00 | 0,00 |
| 1007/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLE GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 1008/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLE GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 1009/2017 (I) | GIUNTI EDITORE SPA: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI DA PORRE IN VENDITA NELL'U | 07011.03.06330009 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 |
| 1011/2017 (I) | ACQUISIZIONE SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE IMPEGNO | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1015/2017 (I) | versamento ritenute mese di maggio 2017 cod 1040 | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.949,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,34 | 0,00 |
| 1016/2017 (I) | PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE PER ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONAT | 06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1017/2017 (I) | VOLTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA EX EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAN DI ROCCA- IMPEGNO SPESA | 01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 60,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,37 | 0,00 |
| 1018/2017 (S) | CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA (POZZI) – PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO ANNO 2016. | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 1019/2017 (S) | CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA (POZZI) – PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO ANNO 2016. | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2016 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 1020/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI TRE PREMI IN STRUMENTI MUSICALI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "O. ORSINI | 04021.03.03980004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,00 | 0,00 |
| 1021/2017 (I) | TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. RIMBORSO SOMME SIG.RA SALVINI ANTONEL | 01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 5.909,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.909,62 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1022/2017 (I) | MODIFICA DETERMINA N. 743/2016 LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.663,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.663,82 | 0,00 |
| 1023/2017 (I) | MODIFICA DETERMINA N. 743/2016 LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. | 03011.10.02871002 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 305,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,57 | 0,00 |
| 1025/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1026/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1027/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1028/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTI 2017 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE : CIRCOLO TENNIS CASTIG | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 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 | 0,00 | 587,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,89 |
| 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 | 0,00 | 139,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,92 |
| 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 | 0,00 | 49,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,97 |
| 1036/2017 (I) | PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA M10220184 ITAS ASSICURAZIONI-MANTINI PAOLA | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 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 | 0,00 | 654,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,41 |
| 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 | 0,00 | 155,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,75 |
| 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 | 0,00 | 55,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,62 |
| 1041/2017 (I) | Affidamento servizio di redazione della relazione tecnica al fine dell'ottenimento dell'agibilità pe | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,80 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1042/2017 (S) | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETREMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE D | 01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 290,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,36 | 0,00 |
| 1044/2017 (S) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZ | 10052.02.21870007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1045/2017 (I) | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE "GIORNATE XIMENIAME" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "G | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1046/2017 (I) | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AREA DANZA AICS PER SAGGIO ALLIEVI: IMPEGNO SPESA. | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,68 |
| 1048/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA (FORMULA ASSICURATIVA) MACCHINA AFFRANCATRICE | 01021.03.00330009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.715,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,66 | 857,66 |
| 1049/2017 (S) | LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDA | 04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1050/2017 (S) | LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDA | 04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1051/2017 (I) | ACQUISTO BANDIERE BLU FEE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA | 09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| 1053/2017 (I) | Affidamento alla Bottega Artigianale e d'Arte "OLPE" della forniture di ceramiche per il bookshop de | 05021.03.04760006 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| 1054/2017 (I) | versamento iva mese di maggio commerciale | 01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.657,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.657,21 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.887,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,01 |
| 1056/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SETTORE MANUTENZIONI ES | 01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,48 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1057/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SETTORE MANUTENZIONI ES | 05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,10 |
| 1058/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA LAMPADE MUSEO VETULONIA DITTA INTESA INVESTMENTS SRL | 05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 434,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,32 | 0,00 |
| 1060/2017 (I) | FORNITURE SETTORIALI UFFICIO ANAGRAFE A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO:ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' | 01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 1062/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER SPIAGGE 2017 | 01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.083,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,76 | 0,00 |
| 1065/2017 (I) | CONTRIBUTI ALL'ASD. POLISPORTIVA CASTIGLIONE PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO C | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 1067/2017 (S) | PROCEDURA PER LA FORNITURA DI N. 6 CONDIZIONATORI PORTATILI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: AGGIUDICAZIO | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 3.162,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,24 | 0,00 |
| 1070/2017 (S) | LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE Contratto Multiutenza n. 8880/11225073 | 01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,25 | 0,00 |
| 1071/2017 (S) | LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE Contratto Multiutenza n. 8880/10460417 | 01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 70,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,45 | 0,00 |
| 1072/2017 (I) | IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLO DJ022TB ANNO 2015 E ANNO 2017 | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 102,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,34 | 0,00 |
| 1073/2017 (I) | NAUTILUS SNC DI E. BOTTACCI & C.: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI OGGETTISTIC | 07011.03.06320003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.218,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,17 | 0,00 |
| 1076/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DEL 63° PALIO MARINARO E DELLE ALTRE MANIFESTAZIONI COLLEGATE: AGGIUDICAZIONE. | 07011.03.06330011 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1079/2017 (I) | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A GARANT | 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 |
| 1080/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.420,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,88 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1081/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,64 | 0,00 |
| 1082/2017 (I) | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO ISTRUTTORE | 14041.01.13050004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 469,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,97 | 0,00 |
| 1083/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 |
| 1084/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 |
| 1085/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,64 | 0,00 |
| 1086/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,64 | 0,00 |
| 1087/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 |
| 1088/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,64 | 0,00 |
| 1089/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 |
| 1090/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,64 | 0,00 |
| 1091/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1092/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 496,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,64 | 0,00 |
| 1093/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,21 | 0,00 |
| 1094/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 307,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,72 | 0,00 |
| 1095/2017 (S) | INDENNITA' DI RIUSLTATO DEI RESPSONSABILI DI SETTORE ANNO 2016: RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE. | 01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 1.692,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,28 | 0,00 |
| 1096/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER PAGAMEN | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| 1097/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FESTA DELLA MUSICA (21 GIUGNO 2017) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 1098/2017 (I) | Aggiudicazione ed affidamento servizio per il taglio di n. 10 pini secchi all'interno dei comparti P | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 1100/2017 (I) | Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INTERVENTO AD OPPONENDUM IN RELAZIONE AL RICORSO AL CONSIGLIO | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 1.015,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,04 |
| 1102/2017 (I) | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI TIRLI ALL'AMMINI | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| 1105/2017 (I) | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI TIRLI ALL'AMMINI | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1106/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 3024/2017 PER LAVORI DI "RIPARAZIONE TUBAZIONE GOMAX UNITA' CLIMAV | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 2.306,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,18 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1107/2017 (I) | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S CASTIGLIONESE PER LA GESTIONE DELL'IMPIAN | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| 1108/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI SOFTWARE RELATIVI A SERVIZI INFORMATICI PER LA FARMACIA COMUNALE | 14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.215,00 | -4,36 | -4,36 | 0,00 | 2.210,64 | 0,00 |
| 1109/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A " IL CALAMAIO DI NOCCIOLINI F | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 251,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,30 | 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 | 0,00 | 1.206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | 169,40 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1115/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DAL TITOLO "JESUS CHRIST SUPERSTAR": IMPEGNO SPESA. | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 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 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 1117/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI TRE SERATE DI MUSICA PER GIOVANI DI UN APPUNTAMENTO PER BAMBINI: AGGIUDICAZIONE. | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 1120/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO CON LA COMPAGNIA TEATRALE "RIDÌ PAGLIACCIO": IMPEGNO SPESA. | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 1122/2017 (I) | RIMBORSO QUOTA TASSA RIFIUTI 2015 ERRONEAMENTE VERSATA SUL C/C DI TESORERIA DEL COMUNE DI CASTIGLION | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| 1123/2017 (I) | SERVIZIO COLLAUDO SCALA AEREA E GRU A SERVIZIO DELL'UFFICIO SMEP ANNO 2017. DITTA GRP . | 01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.822,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,73 | 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 | 0,00 | 1.723.026,32 | -5.116,68 | -5.116,68 | 0,00 | 0,00 | 1.717.909,64 |
| 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 | 0,00 | 408.865,00 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 246.814,67 | 162.050,28 |
| 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 | 0,00 | 137.554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.554,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1127/2017 (I) | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 AD ASD JOLLY ROGER BASEBALL CLUB PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 10.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1128/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA PROPRIETA' PER IMMOBILE IN EMERGENZA ABITATIVA | 12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1129/2017 (I) | GESTIONE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA- PUBBLICAZIO | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 1130/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA AL | 03011.03.02690012 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 28.429,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.429,05 |
| 1132/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 838.151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.151,15 | 0,00 |
| 1133/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 61.447,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.447,28 | 0,00 |
| 1134/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 194.501,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.501,30 | 0,00 |
| 1135/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 249.817,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.817,92 | 0,00 |
| 1136/2017 (S) | RISTAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIVO TURISTICO – DEPLIANT IN LINGUA ITALIANA, INGLESE E | 07011.03.06330009 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.708,00 | 0,00 |
| 1137/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 125.871,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.871,19 | 0,00 |
| 1138/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CASTIGLION DI PRIMAVERA – IL MERCATO DEL BUONO E DEL BELLO (CAST | 07011.03.06070003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | 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 | 2017 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | -18.770,11 | -1.229,89 | 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 | 2017 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | -46.059,48 | -3.940,52 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1143/2017 (P) | Studio di fattibilit  tecnica ed economica "Realizzazione di interventi locali antisfondellamento d | 04022.02.18150005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | -39.267,68 | -732,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1144/2017 (I) | REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL D. LGS N. 81/2008 E S.M.I. | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | -5.213,76 | -5.213,76 | 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 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 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 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,00 |
| 1148/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 206.513,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.513,46 | 0,00 |
| 1152/2017 (I) | COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELL'LA PESCAIA PER L' ORGANIZZA | 05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 11.700,00 |
| 1153/2017 (I) | ACQUISTO DI COPIE DEL VOLUME INFINITE SFUMATURE DI LILLA – DETERMINA A CONTRARRE | 07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 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 | 0,00 | 64,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,66 |
| 1155/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA TEATRALE DAL TITOLO "LA LETTRICE": AGGIUDICAZIONE. | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 1156/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UNA SELEZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE "MISS ITALIA 2017": AGGIUDICAZIONE | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,00 | 0,00 |
| 1163/2017 (I) | V. 368/2017 TRIBUTARIO - CORTE DI CASSAZIONE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRI | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1164/2017 (I) | V. 368/2017 TRIBUTARIO - CORTE DI CASSAZIONE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRI | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 1165/2017 (I) | V. 369/2017 TRIB. - CORTE DI CASSAZIONE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1166/2017 (I) | V. 369/2017 TRIB. - CORTE DI CASSAZIONE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 1167/2017 (I) | RIMBORSO GARANZIA A CORREDO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE VEDI ACCERTAMENTO 196 | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 518,00 | 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 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 1169/2017 (I) | RIMBORSO GARANZIA X OFFERTA APPALTO X AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA (ACC 198) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 |
| 1170/2017 (I) | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 131.873,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.873,97 | 0,00 |
| 1171/2017 (I) | RIMBORSO GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA RELATIVA ALL'APPALTO (ACC 200) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| 1172/2017 (I) | RIMBORSO GARANZIA DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ACC 201) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1173/2017 (I) | RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA (ACC. 202) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 46,00 | 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 | 0,00 | 259,00 | 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 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1176/2017 (I) | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIAMENTO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE (ACC 205) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1177/2017 (I) | RIMBORSO GARANZIA DEFINITIVA ACQUISTO DEL VOLUME IL PADULE (ACC 206) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1178/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA WIRE SRL PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI UFFICIO IAT | 07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| 1180/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE D'ISTRUTTORIA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL RILASCIO DI N° 1 PARERE | 01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1181/2017 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET LINKWAVE SCUOLA DI BURIANO DITTA GRIFONLINE SRL | 01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,90 | 0,00 |
| 1182/2017 (I) | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE STUDIO NALDI UFFICIO PERSONALE ANNO 2017 | 01021.03.00332006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 117,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,12 |
| 1184/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE DITTA GALLERIA DELLO SPORT | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 22.140,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.463,28 | 9.677,59 |
| 1186/2017 (I) | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 131.873,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.873,97 | 0,00 |
| 1187/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MUSICA SATURNIA" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2017 | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1191/2017 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO COPERTURA ASSICURATIVA DANNI AL PATRIMONIO MOBILE ED IMMOBILE ALL RISKS SARA ASS | 01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | -143,41 | -143,41 | 0,00 | 0,00 | 356,59 |
| 1194/2017 (I) | NOTTI BIANCHE (6 LUGLIO E 24 AGOSTO 2017) - IMPEGNI SPESA PER EMISSIONI SONORE | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 131,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,56 | 0,00 |
| 1195/2017 (I) | TARI 2017 IMMOBILI TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ RATA | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 5.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862,00 | 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 | 0,00 | 9.113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.113,40 |
| 1197/2017 (S) | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SPETTACOLI ESTIVI: AGGIUDICAZIONE. | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 28.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.426,00 | 0,00 |
| 1198/2017 (S) | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI SPETTACOLI ESTIVI: AGGIUDICAZIONE. | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 |
| 1199/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI CON L'ORCHESTRA GIORGIO FRANCESCHI: AGGIUDICAZIONE. | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,00 | 0,00 |
| 1200/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DELL'ANNUALE CONCERTO IN RICORDO DI SIR GEORG SOLT: AGGIUDICAZIONE | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1201/2017 (S) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN APPUNTAMENTO DI MUSICA JAZZ NELL'AMBITO DEL "GREY C | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1202/2017 (I) | ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL VOLUME "IL PADULE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E I PONTI DI BADIA" – DE | 07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1203/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO CONCERTI DI MUSICA CLASSICA: AGGIUDICAZIONE ALL'ORCHESTRA CITTA' DI GROSSET | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 1204/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI N. 4 SERATE DI INTRATTENIMENTO E PROMOZIONE NELLA FRAZIONE DI TIRLI: AGGIUDICAZIO | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 1205/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DAL TITOLO "SOUNDS THE SAME" COE DUO SPETTACOLO MUSICALE DAL TITOLO " | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 28.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.914,00 | 0,00 |
| 1206/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DAL TITOLO "SOUNDS THE SAME" COE DUO SPETTACOLO MUSICALE DAL TITOLO " | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538,00 | 0,00 |
| 1207/2017 (I) | NOTTI BIANCHE (6 LUGLIO E 24 AGOSTO 2017) - IMPEGNI SPESA PER VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,30 | 0,00 |
| 1208/2017 (I) | RIMBORSO COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITI VA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1209/2017 (I) | RIMBORSO COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITI VA AFFIDAMENTO SERVIZIO | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1210/2017 (I) | RIMBORSO ESECUZIONE LAVORI CIMITERO BU IANO GARANZIA DEFINITIVA | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| 1211/2017 (I) | RIMBORSO COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 170,80 | 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 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1213/2017 (I) | RIMBORSO CAUZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI 2017 (DEPOSITO CAUZIONALE | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1214/2017 (I) | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 560,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1217/2017 (S) | CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 1.610,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,58 | 0,00 |
| 1219/2017 (S) | Impegno e pagamento polizza progettista e polizza validatore progetto esecutivo Lavori di sistemazi | 10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1220/2017 (S) | Impegno e pagamento polizza progettista e polizza validatore progetto esecutivo Lavori di sistemazi | 10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 12.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.444,00 |
| 1222/2017 (I) | FESTA DELLE VELE 2017 - XXIX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE 2017 – ADESIONE - PATROCINI | 09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1223/2017 (I) | FESTA DELLE VELE 2017 - XXIX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE 2017 – ADESIONE - PATROCINI | 09011.03.08670003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1225/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI CORSI TEATRALI: AGGIUDICAZIONE | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1227/2017 (I) | Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Puntala - approvazione progetto definiti | 01062.05.15361002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 6.998,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,32 |
| 1228/2017 (P) | Lavori di sistemazione straordinaria del reticolo stradale di Puntala - approvazione progetto definiti | 10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 442.601,68 | -442.601,68 | -70,00 | -442.531,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1229/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE DITTA GESINT | 01031.03.00590006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,60 | 0,00 |
| 1230/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. MEMOGRAPH PER LA FORNITURA DI UN VERIFICATORE AUTOMATICO D | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 163,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,48 | 0,00 |
| 1231/2017 (I) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 | 01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 238.988,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.988,08 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1232/2017 (I) | APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 | 01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.097,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,58 |
| 1234/2017 (I) | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO VEICOLI ANNO 2016 | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 |
| 1239/2017 (S) | POLIZZA KASKO MEZZI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ALLA GUIDA. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE ALLIANZ SPA | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 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 SOCCOMBENTE – LUGLIO 201 | 01011.01.00030002 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 860,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,41 |
| 1244/2017 (I) | DETERMINA LIQUIDAZIONE SOMME SETTORE AVVOCATURA PER SPESE A CARICO DI PARTE SOCCOMBENTE – LUGLIO 201 | 01011.02.00240005 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 307,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,29 |
| 1247/2017 (I) | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI REVERSALE 3147/2017) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1248/2017 (I) | ECONOMIA DI SPESA PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 ED ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEW | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.679,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,70 | 0,00 |
| 1249/2017 (I) | TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RECUPERO SOMME FSC | 01041.04.00880002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.492.028,48 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 2.246.014,24 | 2.246.014,23 |
| 1250/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.318,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,15 | 0,00 |
| 1251/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | 01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 320,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,86 | 0,00 |
| 1255/2017 (I) | PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2017 | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1256/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA ALLA PROVINCIA DI GROSSETO SOMME DOVUTE PER SERVIZIO T.P.L.- ANNO 2017. | 10051.04.06710002 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 1257/2017 (S) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUN | 12041.03.09190001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1258/2017 (S) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUN | 12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1259/2017 (S) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUN | 01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00 |
| 1260/2017 (S) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUN | 01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 7.613,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.613,39 | 0,00 |
| 1261/2017 (I) | VERSAMENTO RITENUTE COD 1040 | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.359,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,95 | 0,00 |
| 1263/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI SERATA MUSICALE DENOMINATA "FESTIVALMAR": AGGIUDICAZIONE | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1264/2017 (I) | FORNITURA CORNICE PER CONSERVAZIONE GONFALONE COMUNALE | 01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 414,80 | -74,80 | -74,80 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
| 1266/2017 (I) | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 768,46 | 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 | 0,00 | 768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,46 |
| 1269/2017 (I) | UFFICIO CONTABILITA' IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO VERSO I NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D | 01031.03.00590006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 1270/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - ASSEGNAZIONE FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ALLA SOC. PIETRASANTA PHARMA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.800,00 | -9,35 | -9,35 | 0,00 | 1.790,65 | 0,00 |
| 1272/2017 (S) | DETERMINA DI RIMBORSO ICI/IMU | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 26.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.410,00 | 0,00 |
| 1273/2017 (S) | DETERMINA DI RIMBORSO ICI/IMU | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| 1274/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI ANFATIS CENTRO S.P.A. CON SOCIO U | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 500,00 | -17,83 | -17,83 | 0,00 | 482,17 | 0,00 |
| 1275/2017 (I) | CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN | 11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1282/2017 (I) | STORNO MANDATO 2481ACEERT. E IMPEGNO SPESA PER IL NUOVO VERSAMENTO | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1284/2017 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE XXXIII CAMPIONATO ITALIANO DI CICLI | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1285/2017 (I) | PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO EDUCATIVO 2017-2018 | 12031.03.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 11.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.066,00 | 0,00 |
| 1286/2017 (I) | PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO EDUCATIVO 2017-2018 | 04021.04.04110002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231,73 | 0,00 |
| 1288/2017 (I) | ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SPESE ECONOMICHE ATTINENTI AL CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE II° SEMESTRE 2 | 11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | -424,19 | -424,19 | 0,00 | 575,81 | 0,00 |
| 1289/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CODICE DEL PCT COMMENTATO. | 01011.03.00061003 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 1290/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO RELATIVO ALL'ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO INPS N. | 01021.03.00510001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 2.149,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,53 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 281,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,21 |
| 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 | 0,00 | 66,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,93 |
| 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 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 |
| 1294/2017 (I) | AFFIDAMENTO ALLA FRANCESCHI PRODUZIONI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE A BURI | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 1295/2017 (I) | IMPOSTE SU SERVIZIO TESORERIA PER INTERESSI ATTIVI | 01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 391,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,37 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1298/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE- determina a contrarre per l' acquisto di parafarmaco | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 78.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.679,11 |
| 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 | 0,00 | 746,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,64 |
| 1301/2017 (I) | PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 3842/ | 01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 13.000,00 | -8.177,66 | -8.177,66 | 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 | 0,00 | 2.402,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,18 |
| 1304/2017 (I) | AUTODICHIARAZIONE IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO | 01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 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 | 0,00 | 2.097,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,03 | 224,91 |
| 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 | 2017 | 0,00 | 122.951,17 | -122.951,17 | 0,00 | -122.951,17 | 0,00 | 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 | 0,00 | 591,81 | 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 | 0,00 | 2.367,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.367,26 |
| 1309/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 4166/2017 PER PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DELL'I | 04012.02.17840003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 |
| 1311/2017 (S) | Determina a contrarre - Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Indagini | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 |
| 1312/2017 (S) | Determina a contrarre - Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Indagini | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 158,60 | 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 | 0,00 | 158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1314/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 4314/2017 PER LAVORI DI "IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MEDIA "O. ORSINI | 04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 10.150,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.150,90 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 4.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.819,00 |
| 1316/2017 (S) | COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ERP E CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE GETTONE PR | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 0,00 | 788,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,40 | 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 | 0,00 | 5.007,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.007,95 |
| 1319/2017 (I) | INTERVENTO DI DRAGAGGIO PRESSO L'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE - PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER | 10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 1320/2017 (I) | VERSAMENTO IVA MESE LUGLIO | 01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 37.601,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.601,35 | 0,00 |
| 1321/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO " CAMPO DI CALCIO IRIO VALDRIGHI " | 06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1322/2017 (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 | 2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1323/2017 (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 | 2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1324/2017 (I) | AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE DEI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO: IMPEGNO SPESA | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,30 |
| 1325/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "UN CAPPELLO PIENO DI BUGIE": IMPEGNO SPESA. | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1326/2017 (I) | SPESE DI SOCCOMENZA IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 3327/16 - CARUSO LORENZO- IMPEGNO DI SPESA | 03011.10.02871002 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 710,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,22 |
| 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 | 0,00 | 585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,60 |
| 1330/2017 (I) | IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TRAMITE CARTELLA EQUITALIA RISCOSSIONE TRIBUTI TAR | 01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 555,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,12 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1331/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "SARTO PER SIGNORA": IMPEGNO SPESA. | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1332/2017 (I) | RIMBORSO DEP.CAUZ.GARANZIA PER CONCESSIONE DEMANIALE BAGNO LA VELA | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 768,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,46 |
| 1333/2017 (I) | versamento ritenute mese di luglio cod 1040 | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 573,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,03 | 0,00 |
| 1334/2017 (I) | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AGRANZIA OBBLIGHI ASSUNTI | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 900,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,20 |
| 1335/2017 (I) | versamento iva commerciale mese di luglio | 01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 16.582,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.582,58 | 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 | 0,00 | 4.403,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.403,92 |
| 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 | 0,00 | 5.097,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.097,84 |
| 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 | 0,00 | 4.532,72 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 4.532,71 |
| 1342/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE FESTA DEL CINEMA DEL MARE | 07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1343/2017 (S) | commissione comunale per il paesaggio | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 0,00 | 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,48 | 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 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 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 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 1347/2017 (S) | ASSISTENZA MURARIA PER INDAGINI SU MATERIALI ELEMENTI STRUTTURALI | 04022.02.18460004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 3.685,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685,28 | 0,00 |
| 1348/2017 (S) | Adeguamento prescrizioni Az. USL alla Scuola dell'infanzia in Loc. Paduline | 04012.02.17840003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 7.710,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.710,64 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1349/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 5067/2017 PER LAVORI DI "IMBIANCATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. PA | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.949,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,32 | 0,00 |
| 1349/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 5067/2017 PER LAVORI DI "IMBIANCATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. PA | 04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 0,00 | 1.073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073,60 |
| 1351/2017 (I) | CROCE ROSSA ITALIANA - CONTRIBUTO ANNO 2017 | 12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1353/2017 (I) | CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CONTRIBUTO ANNO 2017 | 12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 15.400,00 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 0,00 | 7.484,00 | 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 | 0,00 | 9.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.352,00 |
| 1358/2017 (I) | RIMBORSO OBBLIGHI ASSUNTI CON CONC.DEM. MARITTIMADEPOSITO CAUZIONALE | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.686,95 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 4.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.453,00 |
| 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 | 2017 | 0,00 | 1.903,37 | -1.903,37 | 0,00 | -1.903,37 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1394/2017 (I) | RIEMMISSIONE MANDATO 2643/2017 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCHINA AFFRANCATRICE A SEGUITO DI MODIFICA | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 1410/2017 (I) | XXIX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE 2017 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO | 09011.03.08670003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1411/2017 (I) | XXIX^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE 2017 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,68 | 0,00 |
| 1412/2017 (I) | TARI 2017 IMMOBILI TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3^ RATA. | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 5.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.863,00 | 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 | 0,00 | 30.625,03 | -279,60 | -279,60 | 0,00 | 0,00 | 30.345,43 |
| 1415/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2017. | 01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.099,00 | -475,16 | 0,00 | -475,16 | 623,84 | 0,00 |
| 1416/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2017. | 04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 |
| 1417/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2017. | 09011.01.08620008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 942,00 | -942,00 | 0,00 | -942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1418/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, RIPARAZIONE, ASS | 03011.03.02690006 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 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 | 0,00 | 10.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.614,00 |
| 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 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 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 | 0,00 | 2.800,00 | -0,89 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 2.799,11 |
| 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 | 0,00 | 4.277,00 | -2.036,40 | -2.036,40 | 0,00 | 0,00 | 2.240,60 |
| 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 | 0,00 | 4.300,00 | -11,39 | -11,39 | 0,00 | 0,00 | 4.288,61 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 1.100,00 | -329,34 | -329,34 | 0,00 | 0,00 | 770,66 |
| 1428/2017 (S) | Integrazione impegno e pagamento polizza progettista progetto esecutivo Lavori di sistemazione strao | 10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 1429/2017 (I) | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA | 01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 367,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,69 | 0,00 |
| 1431/2017 (I) | VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ONAOSI I SEMESTRE 2017. | 99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 127,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,56 | 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 | 0,00 | 4.737,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.737,42 |
| 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 | 0,00 | 1.127,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127,51 |
| 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 | 0,00 | 402,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,68 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| 1442/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO TIPOGRAFIA OMBRONE GROSSETO E AVVISI RICEVUTE RACCOMAN | 01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 |
| 1443/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO TIPOGRAFIA OMBRONE GROSSETO E AVVISI RICEVUTE RACCOMAN | 01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,20 | 0,00 |
| 1444/2017 (I) | LOCAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI: IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO TOTEM TOUCH SCREEN | 01051.03.01121002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1449/2017 (I) | SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AI SIGG.GORELLI SIMONETTA E LUCA FORTE | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1450/2017 (I) | SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AI SIGG.GORELLI SIMONETTA E LUCA FORTE | 03011.09.02871001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 |
| 1451/2017 (I) | VERTENZA N. 9/2010 - COMUNE / W.D.S.. – A.A. – L.F. – IMPEGNO SPESA - | 01021.10.00330013 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 8.462,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.462,90 |
| 1452/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER PROROGA TECNICA CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA CON DITTA CAMST | 04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 49.200,00 | -2,26 | -2,26 | 0,00 | 0,00 | 49.197,74 |
| 1453/2017 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA COMUNE / | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 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 | 0,00 | 425,18 | -0,36 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 424,82 |
| 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 | 0,00 | 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,50 |
| 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 | 0,00 | 736,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,14 |
| 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 | 0,00 | 2.807,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.807,27 |
| 1459/2017 (I) | RAGIORNERIA - AFFIDAMENTO GIES SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PRODUZIONE DEL BILANCIO CO | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1462/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 1463/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1464/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.660,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.660,14 | 0,00 |
| 1465/2017 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPE | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1466/2017 (S) | "INCARICO PROFESSIONALE DI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI PER LA PISTA CICLOVIA TIRRENICA E LUNGO | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1468/2017 (I) | ACQUISTO DI N. 1 DEFIBRILLATORE DA ESTERNO RD ARMADIETTO PER ESTERNO DA DESTINARE ALLA FRAZIONE DI P | 01052.02.15090002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.083,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083,36 |
| 1469/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. DOMPE' PRIMARY S.R.L. | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.213,90 | -120,37 | -120,37 | 0,00 | 1.093,53 | 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 | 0,00 | 1.317,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,60 |
| 1471/2017 (I) | versamento ritenuta erroneamente trattenuta | 99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 1472/2017 (I) | SPESE DI SOCCOMBenza IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 462/2016 - SIGNOR REINHARD HOLWEG | 03011.10.02871002 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 1.616,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,41 | 0,00 |
| 1478/2017 (I) | SERVIZI POSTALE DELL' ENTE – NOTIFICA ATTI TRIBUTARI | 01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 |
| 1480/2017 (I) | ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE UBICATO IN PIAZZA STEFANI A VETULONIA DI PROPRIETA' DELLA S | 01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1481/2017 (I) | ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE UBICATO IN PIAZZA STEFANI A VETULONIA DI PROPRIETA' DELLA S | 01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 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 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1483/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.255,79 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 2.255,78 | 0,00 |
| 1484/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,15 | 0,00 |
| 1485/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO TERNA USATA – DITTA MOVIMAC. | 09012.02.24080002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 1486/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO TERNA USATA – DITTA MOVIMAC. | 09012.02.24080001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 39.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.040,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1487/2017 (P) | PROGETTO "ECCELLENZA IN ETRURIA". ACCERTAMENTO ED INTROITO DEL CONTRIBUTO REGIONALE. | 09021.03.08850001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 34.538,42 | -1.939,80 | -1.939,80 | 0,00 | 0,00 | 32.598,62 |
| 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 | 0,00 | 1.698,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,24 |
| 1489/2017 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI VIAGGIANTI (VEDI REV. 5126/2017) | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1491/2017 (I) | SPESE PER SERVIZIO POSTALE | 01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 227,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,87 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 250,00 | 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 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| 1494/2017 (I) | LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE PER FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI SU RESIDUI 2016 | 01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 1495/2017 (I) | VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2017 | 01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 75.663,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.663,77 | 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 | 0,00 | 1.900,00 | -23,74 | -23,74 | 0,00 | 0,00 | 1.876,26 |
| 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 | 0,00 | 8.177,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.177,66 |
| 1499/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 1500/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 1501/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1502/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1503/2017 (S) | AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1505/2017 (I) | RIVERSAMENTO MANDATI 2550-2551 | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524,60 | 0,00 |
| 1506/2017 (I) | PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA M10220184 GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI SINISTRO SIG. SCACCIAT | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 6.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 1507/2017 (I) | RIVERSAMENTO MANDATO 2133/2017 | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.253,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,71 | 0,00 |
| 1508/2017 (I) | ISTALLAZIONE PELLICOLA SABBIAIA PORTA BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA T- SHOCK | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| 1509/2017 (I) | VERTENZA N. 375/2017 RICORSO T.A.R. AVVERSO NOTA MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTE | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 1512/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 3842/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riquilificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,00 |
| 1513/2017 (I) | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUM | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 188,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,82 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1529/2017 (I) | RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE CONVENZIONE PALASPORT | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1532/2017 (I) | RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC AVCP AL COMUNE DI FOLLONICA PER GARA COPERTURA SERVIZI ASSICURATIVI TRAMIT | 01041.04.00901002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| 1533/2017 (I) | CONTRIBUTO ARAN ANNO 2017 (DM 27 NOVEMBRE 2013) | 01021.04.00360003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 355,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,54 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1534/2017 (I) | PAGAMENTO CONTRIBUTO S.A. ALL'AVCP - ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1535/2017 (I) | PAGAMENTO CONTRIBUTO S.A. ALL'AVCP - PREVENZIONE RANDAGISMO | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1536/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2017 UFFICIO SUAP | 14021.01.11220005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 298,00 | -6,28 | 0,00 | -6,28 | 291,72 | 0,00 |
| 1537/2017 (I) | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O ORSINI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 1539/2017 (I) | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O ORSINI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1541/2017 (S) | Fornitura urgente di toner ink-jet per macchina affrancatrice, per hp ragoneria e materiali vari - | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 |
| 1542/2017 (S) | Fornitura urgente di toner ink-jet per macchina affrancatrice, per hp ragoneria e materiali vari - | 01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 488,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,22 |
| 1543/2017 (I) | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 854,00 | 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 | 0,00 | 780,80 | 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 | 2017 | 0,00 | 942,00 | -3,54 | 0,00 | -3,54 | 938,46 | 0,00 |
| 1546/2017 (S) | CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 3.096,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,25 | 0,00 |
| 1547/2017 (S) | CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,99 | 0,00 |
| 1550/2017 (I) | REGOLARIZZAZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA BANCA -VEDI MANDATO 3379 | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (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 | 0,00 | 2.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,00 |
| 1553/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 6362/2017 PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL | 06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 2.729,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,43 |
| 1554/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. ARTSANA SPA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 950,00 | -124,44 | -124,44 | 0,00 | 825,56 | 0,00 |
| 1558/2017 (S) | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2017 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P. | 01021.03.00322001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 10.000,00 | -470,62 | -470,62 | 0,00 | 9.529,38 | 0,00 |
| 1561/2017 (I) | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO UNIPOL SAI 31.12.2016-30.06.2017 | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| 1562/2017 (I) | COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELL'LA PESCAIA PER L' ORGANIZZA | 05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1565/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI SETTORIALI PER UFFICIO LEGALE - SETTEMBRE 2017. | 01011.03.00061003 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 250,00 | -144,64 | -144,64 | 0,00 | 105,36 | 0,00 |
| 1566/2017 (S) | CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 1.610,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,58 |
| 1567/2017 (I) | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE AL SIG. PIER PAOLO ROTOLONI. | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 658,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,51 | 0,00 |
| 1568/2017 (S) | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MENSA SCOLASTICA | 04061.03.04510006 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.000,00 | -12,27 | -12,27 | 0,00 | 0,00 | 987,73 |
| 1587/2017 (S) | Consorzi stradali. Liquidazione quote consortili | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,00 | 0,00 |
| 1588/2017 (S) | Consorzi stradali. Liquidazione quote consortili | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264,00 | 0,00 |
| 1589/2017 (S) | Consorzi stradali. Liquidazione quote consortili | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1590/2017 (S) | Consorzi stradali. Liquidazione quote consortili | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.425,00 | 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 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1591/2017 (S) | Consorzi stradali. Liquidazione quote consortili | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.026,00 | 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 | 0,00 | 520,00 | -32,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 1595/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1596/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 1597/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 1598/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 1599/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 1600/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 1601/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1602/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SCUOLA MATERNA A.S 2016/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1603/2017 (S) | ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE SOFTWARE SIT PER SVILUPPO PROGETTO "CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E C | 01041.03.00854001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1606/2017 (S) | IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI PADULINE - AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTI | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1607/2017 (S) | CAMPI DA TENNIS VIALE KENNEDY - AFFIDAMENTO IN GESTIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1608/2017 (S) | RISTAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIVO PER L'UFFICIO IAT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,60 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1609/2017 (I) | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GROSSETO: LIQUIDAZIONE ANNO 201 | 01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 159,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,97 | 0,00 |
| 1610/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SPORTIVO 2017/2018 | 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 |
| 1612/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17 | 06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 1613/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17 | 06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 1614/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17 | 06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1615/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17 | 06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| 1616/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17 | 06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 1617/2017 (S) | LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2016-17 | 06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 1618/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE SETTORE SMEP DITTA BOUTIQUE DEL CHIODO GROSSET | 01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 558,23 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 558,22 |
| 1620/2017 (S) | ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE DI TIPO AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNAL | 07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 4.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.092,00 |
| 1622/2017 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER CONVENZIONE CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 80,00 | 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 | 0,00 | 1.696,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,13 |
| 1626/2017 (I) | ECONOMIA DI SPESA SU ACQUISTO ROTOLINI TERMICI PER REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 38,95 |
| 1627/2017 (I) | INCASSO PER ERRATO VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI - CCP 124586 MESE SETTEMBRE 2017 (VEDI REVERSALE 6075/ | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1628/2017 (I) | APPROVAZIONE INCARICO DISEGNATORE CAD CICLOVIA TIRRENICA | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,50 |
| 1631/2017 (P) | IMPEGNO SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 10.000,00 | -6.981,35 | -6.981,35 | 0,00 | 0,00 | 3.018,65 |
| 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 | 0,00 | 1.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,50 |
| 1633/2017 (I) | Affidamento "incarico professionale di "suddivisione del progetto di terzo stralcio dei lavori " di | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1634/2017 (I) | GESTIONE ASSOCIATA E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 12031.03.09450001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 |
| 1635/2017 (I) | GESTIONE ASSOCIATA E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 12031.03.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 297.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.752,00 | 270.318,00 |
| 1636/2017 (I) | GESTIONE ASSOCIATA E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI | 12031.03.09450004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 1637/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PRODOTTI COSMETICO-FARMACEUTICI ALLA L' | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 |
| 1638/2017 (I) | RILIEVO TOPOGRAFICO VIA CERBOLI A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. AFFIDAMENTYO INCARICO GEOM. TRONCHI | 01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799,20 |
| 1639/2017 (I) | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - PROV. 144 DEL 16/06/2017 | 60015.01.30220001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 67.367,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.367,71 | 0,00 |
| 1640/2017 (I) | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - PROV. 145 DEL 16/06/2017 | 60015.01.30220001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 106.738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.738,08 | 0,00 |
| 1642/2017 (S) | RIMBORSI VARI TRIBUTI IMU TASI COSAP | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 |
| 1643/2017 (S) | RIMBORSI VARI TRIBUTI IMU TASI COSAP | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 1644/2017 (S) | RIMBORSI VARI TRIBUTI IMU TASI COSAP | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1645/2017 (S) | RIMBORSI VARI TRIBUTI IMU TASI COSAP | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| 1646/2017 (S) | RIMBORSI VARI TRIBUTI IMU TASI COSAP | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 1647/2017 (S) | RIMBORSI VARI TRIBUTI IMU TASI COSAP | 01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 |
| 1648/2017 (I) | CONCESSIONE PER USO ALLO SCARICO DI ACQUE PIOVANE LUNGO IL FOSSO DELLA MOLLETTA – LOC. PUNTA ALA – P | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 |
| 1649/2017 (I) | CONCESSIONE PER USO ALLO SCARICO DI ACQUE PIOVANE LUNGO IL FOSSO DELLA MOLLETTA – LOC. PUNTA ALA – P | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 0,00 | 38,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,96 |
| 1655/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESE DI SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA N. 769/2 | 01021.03.00510001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 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 | 0,00 | 14.627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.627,80 |
| 1658/2017 (I) | ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE DI TIPO STORICO ARCHEOLOGICO SUL TERRITO | 07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 1659/2017 (S) | PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE | 07011.03.06070003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 1660/2017 (I) | IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER MANIFES | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 1661/2017 (I) | IMPOSTE ERARIALI SU INTERESSI MATURATI NEL TERZO TRIMESTRE 2017 BANCA TEMA | 01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 134,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,13 | 0,00 |
| 1662/2017 (I) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER OPPOSIZIONE A PRECETTO COMUNE/L.C. - V. 377/2017 CIVI | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 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 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1665/2017 (I) | RIVERSAMENTO MANDATO 2608 INVIATO IN BANCA IN MODO ERRATO E RIVERSATO SUL NOSTRO CONTO VEDO PROV. | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 409,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,84 | 0,00 |
| 1666/2017 (I) | V. N. 376/2017 CIVILE - CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,50 | 0,00 |
| 1667/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA ON SITE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEG | 09011.03.08668001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 1672/2017 (S) | Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per "Realizzazione di | 04022.02.18150005 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 4.799,87 | -2.008,51 | 0,00 | -2.008,51 | 0,00 | 2.791,36 |
| 1674/2017 (P) | Studio di fattibilita' tecnica ed economica "Interventi di miglioramento statico e sismico Scuola de | 04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | -17.704,61 | -2.295,39 | 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 | 0,00 | 350,00 | -33,43 | -33,43 | 0,00 | 0,00 | 316,57 |
| 1677/2017 (S) | PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL POZZINO APPROVAZIONE PROCEDURA START PER FORNITURA E POSA IN OPERA COMPL | 10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 15.322,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.322,48 |
| 1678/2017 (S) | PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL POZZINO APPROVAZIONE PROCEDURA START PER FORNITURA E POSA IN OPERA COMPL | 10052.02.21870001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 3.284,84 | 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 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 |
| 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 | 0,00 | 660,00 | 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 | 0,00 | 1.939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,80 |
| 1684/2017 (I) | PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AVCP PER GARA SCUOLABUS 2017 | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | 0,00 | 1.600,00 | -359,82 | -359,82 | 0,00 | 0,00 | 1.240,18 |
| 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 | 0,00 | 7.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.064,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1699/2017 (I) | LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGN.TO CREDITI VERSO TERZI - COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 51/2017/48297 | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 10.155,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.155,74 | 0,00 |
| 1701/2017 (I) | CONCESSIONI DEMANIALI IDRICO-TERRESTRI. IMPEGNO SPESA CANONI 2017 E RELATIVA ADDIZIONALE REGIONALE | 09041.03.08320003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 6.622,87 | -5.230,87 | -5.230,87 | 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 | 0,00 | 98,80 | 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 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 1705/2017 (S) | LIQUIDAZIONE TASI E IMU PROPRIETA DI TORINO | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 | 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 | 0,00 | 261,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,98 |
| 1707/2017 (I) | CORSO DI FORMAZIONE | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1708/2017 (S) | PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (PC DESKTOP E MONITOR) - AGGIUDICAZ | 01042.02.14760001 Gestione Economico Finanziaria | 2016 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1709/2017 (I) | STRAORDINARI ANNO 2017 AREA SEGRETERIA GENERALE/UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA | 01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 400,00 | -4,80 | 0,00 | -4,80 | 395,20 | 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 | 2017 | 0,00 | 200,00 | -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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1715/2017 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO DEPOSITO RICORSI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO 369/20 | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 978,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,88 |
| 1716/2017 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO DEPOSITO RICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VERTENZA N.375/2017 - R.G. | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 1718/2017 (S) | AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE FARMACIA COMUNALE. REVOCA AGGIUDICAZIONE UMBRIAPLAST SRL E AGGIUDICAZION | 14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | -628,51 | -628,51 | 0,00 | 0,00 | 371,49 |
| 1722/2017 (S) | Stipula convenzione per realizzazione interventiedificatori. Piano attuativo loc Molinaccio. Comune | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1723/2017 (S) | Stipula convenzione per realizzazione interventiedificatori. Piano attuativo loc Molinaccio. Comune | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| 1724/2017 (S) | Stipula convenzione per realizzazione interventiedificatori. Piano attuativo loc Molinaccio. Comune | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| 1725/2017 (I) | MUTUO POS. 6036108 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI PUNTA ALA | 10053.04.30000001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 443.001,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.001,68 | 0,00 |
| 1726/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI SOC. CHEFARO PHARMA ITALIA SRL | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,60 | 6.030,40 |
| 1727/2017 (I) | MUTUO POS. 6039727 - MUTUO RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE DI BURIANO | 10053.04.30000001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 113.671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.671,91 | 0,00 |
| 1728/2017 (I) | ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA AUTOSOCCORSO SNC DI GIORGI GIANNI PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROT | 03011.03.02691004 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 242,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,62 |
| 1729/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 1730/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 1731/2017 (I) | IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ANAC PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 1733/2017 (I) | RIMBORSO MENSA SCOLASTICO - SIG.RA DELLE GRAZIE TIZIANA. | 04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 1735/2017 (S) | LAVORI DI "ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "O. ORSINI" DEL CAPOLUOG | 04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 16.089,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.089,25 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1739/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER DOMICILIAZIONI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO AFFIDATO SERVIZIO AVVOCATURA INTERNO - | 01021.10.00330001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 4.821,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.821,44 |
| 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 | 0,00 | 671,00 | 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 | 0,00 | 2.999,44 | -1.268,80 | 0,00 | -1.268,80 | 0,00 | 1.730,64 |
| 1743/2017 (I) | RIVERSAMENTO MANDATO ERRONEAMENTE PAGATO (VEDI REV. 7300) | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.054,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054,23 | 0,00 |
| 1744/2017 (I) | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE ACCERTAMENTI TARI/IMU | 01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.999,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,57 |
| 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 | 0,00 | 2.256,00 | 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 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,00 |
| 1748/2017 (I) | CONSORZIO 6 TOSCANA SUD - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA | 01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 12.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.985,00 |
| 1749/2017 (S) | COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 0,00 | 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,24 |
| 1750/2017 (S) | COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 | 08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2016 | 0,00 | 489,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,94 |
| 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 | 0,00 | 557,46 | 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 | 0,00 | 804,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,74 |
| 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 | 0,00 | 2.630,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,64 |
| 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 | 0,00 | 4.501,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.501,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,40 |
| 1756/2017 (S) | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DENOMINATO "I DIVORALIBRI": AGGIUDICAZIONE. | 05021.03.04770012 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1757/2017 (S) | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA DENOMINATO "I DIVORALIBRI": AGGIUDICAZIONE. | 05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1770/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - QUOTA ANNO 2017 FARMACIA RURALE DI PUNTA ALA | 14041.04.09760002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32 |
| 1771/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.526,95 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 2.526,94 | 0,00 |
| 1772/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 508,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,06 | 0,00 |
| 1773/2017 (I) | CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TEMA DI NOTIFICHE TELEMATICHE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | -463,16 | -463,16 | 0,00 | 0,00 | 9.536,84 |
| 1784/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOC. BURIANO COSTRUZIONI E LIQUIDAZIONE CANONE MESE | 12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1786/2017 (I) | servizio "Manutenzione Scuolabus": affidamento alla ditta Tozzini e Ciacci | 01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 2.656,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.656,95 |
| 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 | 0,00 | 1.447,00 | -330,13 | -330,13 | 0,00 | 0,00 | 1.116,87 |
| 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 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 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 | 0,00 | 11.500,00 | -8.734,60 | -8.734,60 | 0,00 | 0,00 | 2.765,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1792/2017 (I) | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO BOLLETTINO PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO PER OFFICINA DI ENERGIA ELET | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,24 |
| 1793/2017 (S) | CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONCESSIONE DEMANIALE PONTE RADIO POGGIO ROSSINO - L | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 207,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,73 | 0,00 |
| 1794/2017 (I) | Affidamento delle prestazioni inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento de | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 19.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.032,00 |
| 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 | 0,00 | 8.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450,00 | 503,00 |
| 1797/2017 (S) | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C | 10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2009 | 0,00 | 165,00 | 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, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2009 | 0,00 | 165,00 | 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, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2009 | 0,00 | 165,00 | 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, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2009 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1801/2017 (S) | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C | 10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2009 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 1802/2017 (I) | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C | 01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.500,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 1803/2017 (S) | CONCESSIONE PER UTILIZZO FABBRICATO ED AREA ADIACENTE PER PARCHEGGIO/RICOVERO DI MEZZI DI PRONTO SOC | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 |
| 1804/2017 (I) | CONCESSIONE PER UTILIZZO FABBRICATO ED AREA ADIACENTE PER PARCHEGGIO/RICOVERO DI MEZZI DI PRONTO SOC | 01051.02.01280004 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1808/2017 (I) | RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING E DOMINIO ISTITUZIONALE SITO INTERNET E SERVIZI CONNESSI ANNI 2017-2022 | 01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,14 | 0,00 |
| 1811/2017 (S) | Determina a contrarre - Affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per realizzazione "I | 04022.02.18460004 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 2.689,35 | -1.680,94 | 0,00 | -1.680,94 | 0,00 | 1.008,41 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 1.630,92 | -1.008,45 | 0,00 | -1.008,45 | 0,00 | 622,47 |
| 1813/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 8426/2017 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE E RIFACIMENTO INFISSI E ACCE | 01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 11.777,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.777,54 |
| 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 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.200,00 |
| 1817/2017 (I) | Aggiudicazione ed affidamento servizio per il taglio di n. 8 pini secchi all'interno dei comparti Re | 09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 |
| 1818/2017 (S) | FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA SOC. L'OREAL ITALIA SpA | 14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1819/2017 (I) | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2017 – ULTERIORE SPESA | 09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1824/2017 (S) | CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE CANONI 2017. | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 40.000,00 | -34.773,52 | -34.773,52 | 0,00 | 0,00 | 5.226,48 |
| 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 | 0,00 | 14.000,00 | -12.357,39 | -11.756,59 | -600,80 | 0,00 | 1.642,61 |
| 1829/2017 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MAR.rif.imp.1260/ | 01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 872,61 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 872,57 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 8.734,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.734,60 |
| 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 | 0,00 | 8.734,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.734,60 |
| 1833/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO SCUOLABUS - IMPRESA MARESCA E FIORENTINO SPA. | 04062.02.19120001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 1834/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START PER ACQUISTO SCUOLABUS - IMPRESA MARESCA E FIORENTINO SPA. | 04062.02.19120003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 64.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.976,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 17.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.995,00 |
| 1839/2017 (S) | RISTAMPA DELLA MAPPA DELLA FRUIBILITA' DEI SENTIERI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO | 07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| 1840/2017 (S) | RISTAMPA DELLA MAPPA DELLA FRUIBILITA' DEI SENTIERI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO | 07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
| 1842/2017 (I) | Corso di formazione ANCI Toscana "La disciplina della prevenzione dei fenomeni corruttivi alla luce d | 01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1844/2017 (I) | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " CAMPO DI CALCIO IRIO VALDRIGHI " PAGAMENTO UTENZE IDRICHE ED ELETTRICHE | 01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 284,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,82 | 0,00 |
| 1845/2017 (I) | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 278,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,58 |
| 1846/2017 (I) | IMPOSTE SU INTERESSI E BOLLI 4 TRIMESTRE | 01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 708,50 | -572,78 | -572,78 | 0,00 | 0,00 | 135,72 |
| 1847/2017 (I) | VERSAMENTO IVA | 01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 252.748,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.775,98 | 81.972,15 |
| 1848/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE 2017/18 ALLA DITTA DUEMME SAS | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 |
| 1849/2017 (I) | TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SOMME DA RECUPERARE RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES | 01041.04.00880004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.077,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.077,73 |
| 1850/2017 (I) | TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI IFEL | 01041.04.00880006 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 8.244,00 | -514,76 | -514,76 | 0,00 | 0,00 | 7.729,24 |
| 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 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 37.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.525,00 |
| 1855/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S 2017/18 ALLA DITTA FOSSATI ROBERTO | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 6.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.557,70 | 0,00 |
| 1856/2017 (S) | LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE 2017/18 ALLA DITTA VE.MA SNC | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 113,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,76 | 0,00 |
| 1857/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA SILVANA SIMARI PER CEDOLE LIBRARIE A.S 2017/18 | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,85 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 1865/2017 (I) | ISTITUZIONE DEI BUONI SPORT PER A.S 2017/2018 | 06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
| 1876/2017 (I) | RIEMMISSIONE MANDATI ERRONEAMENTE PAGATI E RINCASSATI | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 9.511,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.511,39 | 0,00 |
| 1893/2017 (I) | IMPEGNO PER RESTITUZIONE INCASSO BONIFICO RESPINTO CAUSALE AC 04- CONTO CORRENTE CHIUSO | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 349,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,38 | 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 | 0,00 | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.013,00 |
| 1897/2017 (I) | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA | 01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.227,86 | -3.227,86 | 0,00 | -3.227,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1898/2017 (I) | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA | 01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.227,86 | -3.227,86 | 0,00 | -3.227,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1899/2017 (I) | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA | 08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.227,86 | -3.227,86 | 0,00 | -3.227,86 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1900/2017 (I) | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA | 01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.227,86 | -3.227,86 | 0,00 | -3.227,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1901/2017 (I) | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA | 01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.227,86 | -3.227,86 | 0,00 | -3.227,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1902/2017 (I) | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA | 01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.227,86 | -3.227,86 | 0,00 | -3.227,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1903/2017 (I) | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 - 2018: IMPEGNO DI SPESA | 01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 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 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1917/2017 (I) | AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG | 03011.03.02690007 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 10.160,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.160,25 |
| 1918/2017 (I) | AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG | 03011.03.02690014 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 4.354,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,39 |
| 1925/2017 (I) | AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG | 01021.03.00333001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.401,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401,97 |
| 1926/2017 (I) | AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG | 01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 333,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,67 |
| 1927/2017 (I) | AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG | 01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 119,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| 1928/2017 (I) | AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG | 01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 1930/2017 (I) | UFFICIO CIMITERO - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI CANONE LAMPADE VOTIVE | 12091.09.10150001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1931/2017 (I) | FARMACIA COMUNALE - QUOTA ANNUALE 2017 ORDINE DEI FARMACISTI. | 14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 1932/2017 (I) | UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2017 | 01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 785,00 | -645,05 | 0,00 | -645,05 | 0,00 | 139,95 |
| 1933/2017 (I) | UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2017 | 01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 985,00 | -4,36 | 0,00 | -4,36 | 762,72 | 217,92 |
| 1939/2017 (I) | ORE DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO AMBIENTE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 250,00 | -43,08 | 0,00 | -43,08 | 118,24 | 88,68 |
| 1941/2017 (I) | LAVORO STRAORDINARIO E STRAORDINARIO ANTINCENDIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE ANNO 2017. IMPEGNO SP | 01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 518,00 | -518,00 | 0,00 | -518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1942/2017 (I) | LAVORO STRAORDINARIO E STRAORDINARIO ANTINCENDIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE ANNO 2017. IMPEGNO SP | 04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 782,00 | -463,72 | 0,00 | -463,72 | 318,28 | 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 | 2017 | 0,00 | 400,00 | -216,00 | 0,00 | -216,00 | 166,75 | 17,25 |
| 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 | 0,00 | 1.799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799,50 |
| 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 | 0,00 | 7.828,75 | 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 | 0,00 | 1.863,24 | 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 | 0,00 | 665,44 | 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 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 1950/2017 (S) | DE SALVATORE MICHELA - CABANO VALENTINA - RIMBORSO MENSA SCOLASTICA | 04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (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 | 0,00 | 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,20 |
| 1954/2017 (S) | FEAMP 2014-2020. FLAG "Costa degli Etruschi" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SOSTEGNO PREPARAT | 09021.03.08850002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.650,00 | 0,00 |
| 1955/2017 (S) | FEAMP 2014-2020. FLAG "Costa degli Etruschi" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL SOSTEGNO PREPARAT | 09021.03.08850002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 19.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.350,00 | 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 | 0,00 | 1.988,60 | -1,22 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 1.987,38 |
| 1958/2017 (S) | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIR | 01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 948,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,16 | 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 | 0,00 | 80,59 | -30,45 | -30,45 | 0,00 | 0,00 | 50,14 |
| 1961/2017 (S) | REALIZZAZIONE DELLE BANDIERE VERDI DEI PEDIATRI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO | 07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 936,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,06 |
| 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 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 0,00 | 6.242,00 | -33,05 | -33,05 | 0,00 | 0,00 | 6.208,95 |
| 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 | 0,00 | 1.200,00 | -912,13 | -912,13 | 0,00 | 0,00 | 287,87 |
| 1967/2017 (I) | ADESIONE F.A.R. MAREMMA S.C. A R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIETARIA E CONTRIBUTO IN CONTO | 01033.01.30000002 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 990,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,63 | 0,00 |
| 1968/2017 (I) | ADESIONE F.A.R. MAREMMA S.C. A R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIETARIA E CONTRIBUTO IN CONTO | 01051.04.01220001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 590,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,59 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1970/2017 (I) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER APPELLO SENTENZA CTR FIRENZE N. 309/1/2017. | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 0,00 | 307,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,81 |
| 1972/2017 (I) | RAGIONERIA - AFFIDAMENTO SOC. GESINT SRL FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE PER ADEMPIMENTI BILANCIO 2018 | 01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 889,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,38 |
| 1974/2017 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE 2017/18 ALLA DITTA IL CALAMAI DI NOCCIOLINI FRANCESCA | 04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 169,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,69 |
| 1978/2017 (I) | ACQUISTO DI UN ALBERO DI NATALE – IMPEGNO SPESA | 04021.03.03980004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1979/2017 (I) | SPESE PER CANONE FIBRA OTTICA | 01021.03.00330018 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 9.269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,20 | 5.425,30 |
| 1980/2017 (I) | SPESE PER CANONE FIBRA OTTICA | 01051.03.01115005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,85 |
| 1983/2017 (I) | ACQUISTO DI N. 1 ARMADIETTO - PIASTRE E BATTERIE PER IL DEFIBRILLATORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUN | 06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 1984/2017 (I) | 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 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1987/2017 (I) | Approvazione progetto esecutivo ed atti di gara "Intervento di risanamento, stabilizzazione e ripris | 10052.02.21560087 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 113.671,91 | -113.671,91 | 0,00 | -113.671,91 | 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 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 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 | 0,00 | 963,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,17 |
| 1990/2017 (S) | Approvazione progetto esecutivo ed atti di gara "Intervento di risanamento, stabilizzazione e ripris | 01062.05.15361002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.828,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,09 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1992/2017 (I) | ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: DICEMBRE | 10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.015,32 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.015,31 |
| 1993/2017 (I) | 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 | 0,00 | 268,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,40 |
| 2006/2017 (S) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO S | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2007/2017 (S) | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO S | 01021.02.00501001 Avvocatura | 2017 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 2008/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 10813/2017 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "RIPARAZIONE INTERRUTTORE MT | 06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 |
| 2013/2017 (S) | FORNITURA GAS IMPIANTO CAMPO DI CALCIO IRIO VALDRIGHI- ANTICIPAZIONE ECONOMALE DA PARTE DEL GESTORE | 06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 628,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,51 |
| 2014/2017 (I) | 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 | 0,00 | 1.157,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,97 |
| 2015/2017 (I) | 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 | 0,00 | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,60 |
| 2016/2017 (I) | 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 | 0,00 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43 |
| 2017/2017 (I) | 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 | 0,00 | 1.028,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,81 |
| 2018/2017 (I) | 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 | 0,00 | 244,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,86 |
| 2019/2017 (I) | 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 | 0,00 | 87,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,45 |
| 2020/2017 (S) | RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA – GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA | 09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 | 0,00 | 2.368,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,75 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2024/2017 (S) | REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. LA VALLE NEL CAPOLUOGO - LIQU | 01052.02.15052005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2025/2017 (S) | REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. LA VALLE NEL CAPOLUOGO - LIQU | 01052.02.15052005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2026/2017 (S) | REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. LA VALLE NEL CAPOLUOGO - LIQU | 01052.02.15052005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 31.112,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.112,75 | 0,00 |
| 2027/2017 (S) | REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. LA VALLE NEL CAPOLUOGO - LIQU | 01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 18.887,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.887,25 | 0,00 |
| 2028/2017 (S) | REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. LA VALLE NEL CAPOLUOGO - LIQU | 01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2029/2017 (S) | REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. LA VALLE NEL CAPOLUOGO - LIQU | 01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2030/2017 (I) | FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI PER SVOLGIMENTO COMPITI ISTITUZIONALI SINDACO | 01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 995,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,25 |
| 2031/2017 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA INCENDI IMMOBILE R | 01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.386,90 | 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 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 2035/2017 (I) | ATTIVAZIONE DI SERVIZI FILATELICI CON POSTE ITALIANE – IMPEGNO SPESA | 07011.03.06320005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.940,00 |
| 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 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| 2038/2017 (I) | VERSAMENTO IVA MESE NOVEMBRE | 99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 37,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41 | 0,00 |
| 2039/2017 (S) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE START DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE URGENTE VARCO ELETTRONICO DEDIC | 03011.03.02690012 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2043/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986,00 |
| 2044/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264,00 |
| 2045/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2046/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 |
| 2047/2017 (S) | CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI | 10051.04.06710001 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 4.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.024,00 |
| 2049/2017 (I) | Contributore regionale canoni di locazione. Saldo anno 2017. Accertamento ed impegno di spesa | 12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 3.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,00 |
| 2053/2017 (P) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI DELLE SPESE DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI 2° SEMESTRE 2017 | 01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.735,27 | -245,62 | -245,62 | 0,00 | 0,00 | 1.489,65 |
| 2056/2017 (S) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA | 01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 11.468,00 | -11.468,00 | 0,00 | -11.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057/2017 (S) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA | 01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 2058/2017 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 116,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,74 |
| 2059/2017 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,78 |
| 2060/2017 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO SCAFFALI COMPATTABILI ARCHIVIO COMUNALE STRA | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28 |
| 2061/2017 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' | 01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 |
| 2062/2017 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLTO IN MODALITA' TELEMATICA PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' | 01011.10.00071007 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 5.887,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.887,05 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2069/2017 (S) | RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA – GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO VISITE "CASA | 09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 2083/2017 (I) | CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA (POZZI) - PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO ANNO 2017 | 09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 1.241,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,25 |
| 2084/2017 (I) | CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA (POZZI) - PAGAMENTO CANONI DEMANIO IDRICO ANNO 2017 | 09041.03.08320003 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 124,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,14 |
| 2085/2017 (S) | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 14.522,61 | -14.522,61 | 0,00 | -14.522,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2086/2017 (S) | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,56 |
| 2087/2017 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 108,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,73 |
| 2088/2017 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,88 |
| 2089/2017 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 |
| 2092/2017 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCADICO DI DI "INDAGINE DI APPROFONDIMENTO DELLE VER | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 5.327,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,96 |
| 2093/2017 (I) | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 10813/2017 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER "CLASSIFI | 01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,10 |
| 2095/2017 (S) | "FORNITURA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE" - APPROV | 14042.02.29370002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 3.902,78 | -3.902,78 | 0,00 | -3.902,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2096/2017 (I) | SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI E NELLE INFRA | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 3.086,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.086,60 |
| 2097/2017 (I) | INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE: IMPEGNO SPESA | 01111.01.01840009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2098/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO DI SPESA | 01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 2.201,71 | -22,72 | -22,72 | 0,00 | 0,00 | 2.178,99 |
| 2099/2017 (I) | MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO DI SPESA | 01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 681,08 | -561,18 | -561,18 | 0,00 | 0,00 | 119,90 |
| 2107/2017 (I) | VERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 1.068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,80 | 0,00 |
| 2108/2017 (I) | credito ritenuta d'acconto erroneamente versata | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 2017 | 0,00 | 16.870,65 | -16.870,65 | 0,00 | -16.870,65 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 268,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,54 |
| 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 | 0,00 | 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,94 |
| 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 | 0,00 | 38,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
| 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 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 |
| 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 | 2017 | 0,00 | 39.138,75 | -39.138,75 | 0,00 | -39.138,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 546,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,10 |
| 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 | 0,00 | 406,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,56 |
| 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 | 0,00 | 96,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 |
| 2119/2017 (S) | IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE | 01052.02.15050025 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 414,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,38 |
| 2120/2017 (S) | IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE | 10052.02.21870007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 966,52 | 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 | 0,00 | 188,40 | 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 | 0,00 | 312,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,20 |
| 2123/2017 (I) | IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 5.906,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.906,43 |
| 2124/2017 (I) | IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.418,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,58 |
| 2125/2017 (I) | IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE | 01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 627,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,21 |
| 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 | 2017 | 0,00 | 33.916,00 | -33.916,00 | 0,00 | -33.916,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 551,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,81 |
| 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 | 0,00 | 328,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,65 |
| 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 | 0,00 | 78,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,22 |
| 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 | 0,00 | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,58 |
| 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 | 0,00 | 104,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,97 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2144/2017 (I) | REGOLARIZ.NE M 1273 VEDI ATTO 573/2016 ACCERTAMENTO N. | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 448,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,35 | 0,00 |
| 2148/2017 (I) | IMPEGNO SPESE PER STRAORDINARIO SERVIZIO DEMANIO | 01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2149/2017 (I) | IMPEGNO SPESE PER STRAORDINARIO SERVIZIO PATRIMONIO | 01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente | 2017 | 0,00 | 692,00 | -692,00 | 0,00 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2150/2017 (I) | IMPEGNO SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE | 01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2151/2017 (I) | IMPEGNO SPESE PER COMPETENZE ACCESSORIE | 01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 107.638,32 | -104.286,39 | 0,00 | -104.286,39 | 0,00 | 3.351,93 |
| 2152/2017 (I) | IMPEGNO SPESE PER FONDO STRAORDINARI | 01111.01.01840007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 35.683,00 | -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 | 0,00 | 34.150,00 | -33.481,62 | 0,00 | -33.481,62 | 0,00 | 668,38 |
| 2157/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PRESSO PROCURA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO | 03011.01.02630007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 3.402,00 | -3.402,00 | 0,00 | -3.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU PRODUTTIVITA' | 01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 12.200,00 | -11.966,06 | 0,00 | -11.966,06 | 0,00 | 233,94 |
| 2161/2017 (S) | UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA SOCIETÀ STRUMENTALE "IN H | 03011.03.02683001 Polizia Municipale | 2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2166/2017 (S) | CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,99 |
| 2167/2017 (I) | IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.211,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2168/2017 (I) | IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II | 01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 1.662,42 | 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 LUOGH | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 4.017,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.017,86 |
| 2170/2017 (I) | IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II | 01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano | 2017 | 0,00 | 683,97 | 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 | 0,00 | 302,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,42 |
| 2172/2017 (S) | CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 1.610,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,58 |
| 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 | 0,00 | 337,68 | 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 | 0,00 | 1.114,54 | 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 | 0,00 | 966,49 | 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 | 0,00 | 1.762,37 | 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 | 0,00 | 995,10 | 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 | 0,00 | 439,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,96 |
| 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 | 0,00 | 10.261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.261,40 |
| 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 | 0,00 | 4.426,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426,44 |
| 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 | 0,00 | 3.360,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,62 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 2.353,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353,39 |
| 2190/2017 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CANONE DEMANIALE A DURATA FINO AL 31/12/2037 | 99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2191/2017 (P) | BUONI SCUOLA A.E 2017/2018 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI REGIONALI. | 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 |
| 2192/2017 (I) | 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 | 2017 | 0,00 | 16.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.104,00 |
| 2194/2017 (I) | BUONI STUDIO A.A 2017/2018 - IMPEGNO SPESA | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2196/2017 (I) | "MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DALLA SOC. OMNIAVIS SRL PER L'ANNO 2017 PER LE FUNZIONI SUAP | 14021.03.11270003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 2197/2017 (I) | RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA SOMME SPETTANTI AL MINISTERO D | 01071.04.01633001 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2198/2017 (I) | CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - ATTO AGGIUNTIVO - IMPEGNO S | 01011.03.00073004 Segretario Generale | 2017 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2199/2017 (S) | LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA PER A.S. 2017/2018 | 04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2017 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.090,00 |
| 2211/2017 (I) | RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI GROSSETO (VEDI ACC. 449) | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2550/2017 (I) | CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA D | 12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio | 2017 | 0,00 | 8.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.142,00 |
| 2855/2017 (I) | VERSAMENTO ONAOSI | 99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane | 2017 | 0,00 | 185,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,41 |
| 2862/2017 (I) | restituzione bonifico erroneamente pagato | 99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 4.339,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.339,17 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2863/2017 (I) | RECUPERO IVA SU FATTURA ENEL ENERGIA COD. 444533 (VEDI MAND. 4263/2017) | 99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 321,24 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 0,00 | 245,62 | 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 | 0,00 | 1.195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,16 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2873/2017 (I) | IMPEGNO SPESA PER INTERESSI MATURATI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA GIUGNO 2017 | 01031.07.00750002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2876/2017 (S) | BUONI SCUOLA MATERNA A. 216/2017 | 12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona | 2016 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 2877/2017 (S) | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELLARI | 01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne | 2017 | 0,00 | 1.179,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.179,94 |
| 3/2018 (I) | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 211,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,71 |
| 4/2018 (I) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA) | 99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria | 2017 | 0,00 | 15.666,00 | -234,41 | -234,41 | 0,00 | 0,00 | 15.431,59 |
| TOTALI | | | | 17.649.098,00 | 27.694.019,65 | -3.164.296,76 | -1.906.095,66 | -1.258.201,10 | 31.335.493,91 | 10.843.326,98 |