

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	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 AGGIORNAMENTO 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 reimpuntazioni	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 reimputazioni	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 PESCAIA	04022.02.18460001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	37.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.234,73
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 reimputazioni	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 reimputazioni	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, Riqualficazione 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) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualficazione 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) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualficazione 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) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualficazione 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 Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017	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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	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 reimpuntazioni	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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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 reimputazioni	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	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
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. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01021.10.00330001 Avvocatura	2016	2.155,50	0,00	-2.155,50	-2.155,50	0,00	0,00	0,00
4079/2015 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCAL	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualficazione 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	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
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2016	1.810,97	0,00	-1.810,97	-1.810,97	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
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 ESECUTION	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 reimputazioni	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.	01051.03.01101002 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 reimputazioni	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 reimputazioni	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	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
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2016	307,60	0,00	-307,60	-307,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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	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
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
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 reimputazioni	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 ATTUAZIO <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 RISTRUTTURAZ <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 reimpuntazioni	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 QUADROII 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 <i>Motivo: SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA RENDICONTO DI AMMINISTRAZIONE 2017</i>	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	364,36	-364,36	-364,36	0,00	0,00	0,00
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" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	198,00	0,00	-0,36	-0,36	0,00	197,64	0,00
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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	111,39	0,00	-40,00	-40,00	0,00	71,39	0,00
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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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 FESTELLI ACCERTAMENTO 273/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1741/2016 (I)	PROGETTO VETULONIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI EVORA (PORTOGALLO) ED I	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 reimpuntazioni	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 reimputazioni	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, Riqualficazione 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, Riqualficazione 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 reimpuntazioni	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 CACCI 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 reimpuntazioni	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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	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
2163/2016 (I)	consumi idrici edifici comunali diversi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	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
2164/2016 (I)	quote associative <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017</i>	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2016	750,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	600,00	0,00
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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimpuntazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimpuntazioni	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 SOCCOMENZA 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 reimputazioni	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 reimpuntazioni	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 reimpuntazioni	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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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 reimpuntazioni	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 reimpuntazioni	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 reimputazioni	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, Riquilificazione 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 reimpuntazioni	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 reimpuntazioni	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 reimpuntazioni	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 reimpuntazioni	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 "RIDO 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 CASTIGLIONE	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 DELLLA 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 reimputazioni	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 PARER	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 CONCESS.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 reimpuntazioni	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 reimpuntazioni	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, Riqualificazione 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 reimpuntazioni	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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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 ELETTRICA	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 reimputazioni	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 reimputazioni	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 reimpuntazioni	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 reimpuntazioni	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