

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2888/2004 (S)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE POGGIO SCOGLIETTO FOSSO RIO PALMA GEOM. G.MI	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2905/2004 (S)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE CONFINE EST RES. ROCCAMARE- SCOGLIERA CAPEZZ	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2906/2004 (S)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE PUNTA ROCCHETTE EST-CONFINE EST RES. ROCCAMA	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
4546/2012 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.177/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,40
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
8200/2012 (S)	VEDI PRP DEL 2/2014 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI P	04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,20
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	8.617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,09
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
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
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
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
8071/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	6.915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,15
8095/2013 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.663/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8513/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	4.312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,13
8514/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	17.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,81
8554/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	15.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,04
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
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, Riquilificazione del Territorio Urbano	2016	551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,85
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
4625/2014 (S)	Rstituzione deposito cauzionale. (vedi Acc.321/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
4690/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale (vedi Acc.327/14)- concessione demaniale 38/09 -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
4691/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale (vedi Acc.328/14)- concessione demaniale 3/11 -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
4874/2014 (S)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	125.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.808,70
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	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
5098/2014 (S)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/2009 -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
5299/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.393/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5301/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.392/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
5302/2014 (S)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.394/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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	2019	0,00	276.199,78	0,00	0,00	0,00	241.506,77	34.693,01
6069/2014 (I)	INADEL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI LOCALI P 631AAM1M2	99017.01.30320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	29.961,20	0,00	0,00	0,00	25.567,88	4.393,32
6073/2014 (I)	cpfc cpdelfondo credito 0.35% p931aam1m2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	10.902,10	0,00	0,00	0,00	9.519,77	1.382,33
6078/2014 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO IRPEF 1001	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	652.125,88	0,00	0,00	0,00	591.102,20	61.023,68
6082/2014 (I)	%AGENZIA ENTRATE INPDAP PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI	99017.01.30320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	4.217,91	0,00	0,00	0,00	3.877,10	340,81
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
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6488/2014 (I)	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale-(vedi Acc.2346/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	3.536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,74
6489/2014 (I)	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale-(vedi Acc.2347/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91
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
6563/2014 (I)	RESTITUZIONE reicasso 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
94/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.6/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,33
95/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.7/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	13.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,89
96/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.8/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,21
136/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBINGRESSO CONCESSIONE DEMANIALE 11/2010-(VEDI ACC.52/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,34
227/2015 (I)	Rest.ne deposito cauzionale integrativo conc. Demaniale Marittima 02/2010 - (vedi Acc.63/2015)-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
235/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2017	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
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
289/2015 (I)	TRATTENUTA INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI	99017.01.30320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
305/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.97/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
306/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.98/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00
306/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.98/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1192/2015 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA U.S.L. PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO IN DEROGA AI LIM	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56
1290/2015 (S)	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI: A	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78
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
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, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80
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
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
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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
4266/2015 (I)	INCASSO SOMME NON RISCOSSE AL 31/12/2015/RIVERSAMENTO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30
4423/2015 (I)	IRAP SU COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE RILEVAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01111.02.02060009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
4773/2015 (S)	INCARICO DI NATURA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIEN	09012.02.24090003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	8.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,80
28/2016 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE)	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2016	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02
29/2016 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2015	285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
478/2016 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2016	1.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,29
484/2016 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA/TOPOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA CONTROVERSIA FRA IL COMU	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	2.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,17
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
553/2016 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "IS	05021.03.04770003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	1.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,54
594/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE SERVIZI FILATELICI IN OCCASIONE DEL TERZO RADUNO NAZIONALE VESPA	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,37
609/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc. 83/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
611/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc.85/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
612/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc.86/16)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	219.600,22	21.492,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
760/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2016	988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,68
762/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2016	235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,31
763/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2016	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
806/2016 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2016	754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	119,92	634,82
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	52,70	156,30
819/2016 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,22
822/2016 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI ANNO 2016	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2016	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
837/2016 (I)	ESECUZIONE DI UNO STUDIO METEOMARINO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI PER	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
868/2016 (I)	CONTRIBUTO A CONFESERCENTI GROSSETO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SAPORI D'ITALIA E D'EUROPA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
919/2016 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016/	01011.03.00061003 Avvocatura	2016	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,30
1035/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	11.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,50
1040/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2016	1.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,19
1041/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2016	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1042/2016 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2016	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65
1060/2016 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SIG.A GIULIANI GIOSI	08012.05.22640005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40
1062/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1074/2016 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA ADEGUAMENTO CAPPELLE CIMITERIALI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,35
1079/2016 (I)	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2016	216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,88
1080/2016 (I)	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2016	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
1231/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31198 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	690,70	1.569,75
1233/2016 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI LOCALI PER ELIMINARE CARENZE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE PADULINE -	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
1246/2016 (I)	VISISTE FISCALI: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
1247/2016 (I)	VISISTE FISCALI: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
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	426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	272,11	154,54
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	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	36,81
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	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13	13,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1371/2016 (S)	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,10
1388/2016 (S)	PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,16
1392/2016 (S)	REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA TRA LA STRADA PROVINCIALE N.158 DELLE	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,40
1517/2016 (S)	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 479/2016 CON LA QUALE SI LIQUIDANO LE INDENNITA'	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2018	985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,82
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
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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
1883/2016 (S)	ECONOMIE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/02 DEL 07.11.2016 (COD. 393457 / SDI 54151231) DITTA R	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,97
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	1.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,52
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
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	3.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	1.436,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2047/2016 (S)	D. LGS. 267/2000 ART. 86 COMMA 3 - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2016 TFR SINDACO - LIQUIDAZIONE	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,26
2050/2016 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 37689 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE D	06011.03.05550006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,54
2055/2016 (I)	Restituzione deposito cauzionale Massaro Guido	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
2065/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2017	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	2.440,00
2067/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2017	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	780,80
2068/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2018	5.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,80	2.440,00
2070/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20	780,80
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	117.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.279,86
2125/2016 (I)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09031.03.08411013 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	10.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33	5.083,33
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
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
2217/2016 (I)	versamento iva mese dicembre	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2016	312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,83
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
3075/2016 (I)	errato versamento lancillotti massimo canone posto barca darsena	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3076/2016 (I)	restituzione bonifico mandato coll.697/2016 Ascoli	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
3077/2016 (I)	reicasso bonifico mandato 604 restituito per iban errato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3078/2016 (I)	accredito competenze respinte	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
3080/2016 (I)	storno bonifico motivo c/c diversamente intestato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,41
24/2017 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2017	6.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,75
206/2017 (P)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUR	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98
248/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	7.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,83
266/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO GARANZIA PROVVISORIA APPALTO S ERVIZIO VERIFICA FISCALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
429/2017 (I)	DETERMINA A CONTRARRE : AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMBIANCATURA E PULIZIA DI N. 1 ALLOGGIO	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
452/2017 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2017-2	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	3.897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.697,90
453/2017 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2017-2	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	48.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.299,80	176,90
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	26.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.321,00	11.083,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
456/2017 (S)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2017-2	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2017	3.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,31	2.758,40
490/2017 (I)	Rimborso DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI acc 89	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,23
620/2017 (S)	Affidamento diretto preceduto da indagine di mercato dell'incarico professionale relativo all'effett	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,92
634/2017 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO CALVINO"	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	2,29
689/2017 (S)	anno 2016 contributo ad integrazione del canone di locazione liquidazione saldo agli aventi diritto	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61
693/2017 (I)	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2017 RIFIUTI ANNO 2016 – IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI CO	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
714/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale GARANZIA PROVVISORIA GARA CATALOGO UFFICIALE MOSTRA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
715/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale GARANZIA PROVVISORIA GARA CATALOGO UFFICIALE MOSTRA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	154,60	0,00	-152,82	-152,82	0,00	0,00	1,78
805/2017 (I)	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI. PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC.CONSORTILE	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2017	692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,32
806/2017 (I)	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI. PROROGA ALLA DITTA UNILABOR SOC.CONSORTILE	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2017	10.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,01
820/2017 (S)	REALIZZAZIONE LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, P.ZZA DELLA CHIES	10052.02.21560001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,15
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	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
872/2017 (I)	VERS. RITENUTE ACCONTO COD 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	79.936,34	-18.586,32	0,00	0,00	58.897,47	2.452,55
897/2017 (S)	Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Verifiche tecniche e sismiche pe	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
998/2017 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017.	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2017	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
1000/2017 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017.	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2017	848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	744,74
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	462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	408,16	54,70
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	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	13,02
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	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	4,64
1038/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2017	654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,41
1038/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99
1039/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,75
1039/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84
1040/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62
1040/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
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	384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
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	140.837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.837,46
1168/2017 (I)	RIMBORSO CAUZIONE GARA (ACC. 197)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1173/2017 (I)	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA (ACC. 202)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1175/2017 (I)	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA OFFERTA C ARTELLI SEGNALETICI (ACC 204)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
1176/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIAMEN TO ALLA FOGNATURA ACQUE NERE (ACC 205)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1211/2017 (I)	RIMBORSO COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
1214/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,19
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	6.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,32
1231/2017 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2017	238.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.988,08
1232/2017 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2017	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2017	5.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,58
1266/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1267/2017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1275/2017 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1313/2017 (S)	Determina a contrarre - Affidamento incarico professionale relativo all'effettuazione delle Indagini	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
1326/2017 (I)	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 3327/16 - CARUSO LORENZO- IMPEGNO DI SPESA	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2017	710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,22
1332/2017 (I)	RIMBORSO DEP. CAUZ. GARANZIA PER CONCESSIONE DEMANIALE BAGNO LA VELA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,46
1358/2017 (I)	RIMBORSO OBBLIGHI ASSUNTI CON CONC. DEM. MARITTIMA DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	4.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,95
1360/2017 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA RELATIVO AL RELATIVO AL PROGETTO DI SCA	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1492/2017 (I)	CONTRIBUTO AL MERCEDES-BENZ 190 SL CLUB ITALIA PER IL RADUNO NAZIONALE DEI MODELLI STORICI MERCEDES	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1529/2017 (I)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE PALASPORT	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1544/2017 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 201	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	390,40
1622/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER CONVENZIONE CIRCOLO TENNIS CASTIGLIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1627/2017 (I)	INCASSO PER ERRATO VERSAMENTO RACCOLTA FUNGHI - CCP 124586 MESE SETTEMBRE 2017 (VEDI REVERSALE 6075/	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2017	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1678/2017 (S)	PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL POZZINO APPROVAZIONE PROCEDURA START PER FORNITURA E POSA IN OPERA COMPL	10052.02.21870001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	3.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,84
1698/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GUARDIANIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO " CAMPO DI	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	8.613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,00	0,12
1703/2017 (S)	RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - SIGG. BACCI CRISTINA- MISCIO OTTORINO	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2017	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
1736/2017 (I)	SUBENTRO NELLA FORNITURA IDRICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "I. VALDRIGHI" VIALE J.F. KENNEDY N. 2 - IMP	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1741/2017 (I)	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE SU APPARATI RADIO WIRELESS COMUNALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE S	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1742/2017 (S)	Determina a contrarre per affidamento diretto incarico progetto esecutivo e ddl per "Interventi di	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1746/2017 (I)	ACQUISTO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRI	01062.05.15361002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00
1775/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2018	949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,80
1776/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2018	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,26
1778/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2019	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,50	1.236,50
1779/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1780/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	07011.03.06332001 Gestione Economico Finanziaria	2019	471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70
1792/2017 (I)	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO BOLLETTINO PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO PER OFFICINA DI ENERGIA ELETT	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1797/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1798/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1799/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1800/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1801/2017 (S)	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PEDONALE DALLA SEDE MUNICIPALE A VIA SAN BENEDETTO PO - PROPRIETA' C	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1862/2017 (I)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UB	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	10.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,78
1873/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	402,10	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	401,90
1920/2017 (I)	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2018	103.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50.510,96	52.664,78
1921/2017 (I)	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2019	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.826,69	5.173,31
1922/2017 (I)	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2019	103.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,40	83.303,34
1945/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2017	7.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,75
1946/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2017	1.863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,24
1947/2017 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2017	665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,44
1966/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA' BURIANO COSTRUZIONI SRL	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	2.750,00
1975/2017 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	285.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	278.693,04	7.250,59
2012/2017 (P)	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DEL DECRETO DELLA REGI	03011.03.02683001 Polizia Municipale	2018	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2035/2017 (I)	ATTIVAZIONE DI SERVIZI FILATELICI CON POSTE ITALIANE - IMPEGNO SPESA	07011.03.06320005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	7.620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2041/2017 (I)	CONSUMI ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.05550003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	4.136,10	0,00	-321,35	-321,35	0,00	1.705,91	2.108,84
2070/2017 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	2.743,31	0,00	-993,68	-993,68	0,00	1.472,78	276,85
2085/2017 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61
2109/2017 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE INTERVENTI NECESSARI PER METTERE IN SICUREZZA GLI INTRADOSI DEI SO	04012.02.17840004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
2120/2017 (S)	IMPEGNO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE OPERE VARIE	10052.02.21870007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,52
2139/2017 (S)	PREVENZIONE AL RANDAGISMO – INDIVIDUAZIONE CANILE RIFUGIO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 - AGGIUDICAZIO	12071.03.09711001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	42.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.047,84	20.027,16
2165/2017 (S)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE	09011.03.08670008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,98	492,27
2167/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,74
2168/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,42
2169/2017 (S)	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH	01011.03.00073004 Segretario Generale	2017	387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,37
2170/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	495,57
2171/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	249,78
2174/2017 (P)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.114,54	0,00	-1.058,82	0,00	0,00	0,00	55,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2175/2017 (P)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	966,49	0,00	-657,22	0,00	0,00	0,00	309,27
2176/2017 (P)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	1.762,37	0,00	-1.198,40	0,00	0,00	0,00	563,97
2177/2017 (P)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	995,10	0,00	-693,63	0,00	0,00	80,37	221,10
2178/2017 (P)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE DI COMPETENZA DEL SETTORE LL.	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	439,96	0,00	-306,68	0,00	0,00	27,27	106,01
2194/2017 (P)	BUONI STUDIO A.A 2017/2018 - IMPEGNO SPESA	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2017	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2206/2017 (S)	VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE PER CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DITTA NET95 DI MODESTI RICCARDO	01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,01	3.249,99
2207/2017 (S)	VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE PER CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DITTA NET95 DI MODESTI RICCARDO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,02
2208/2017 (S)	VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE PER CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DITTA NET95 DI MODESTI RICCARDO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,99	4.000,01
2211/2017 (I)	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI GROSSETO (VEDI ACC. 449)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2862/2017 (I)	restituzione bonifico erroneamente pagato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2017	3.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,79
2863/2017 (I)	RECUPERO IVA SU FATTURA ENEL ENERGIA COD. 444533 (VEDI MAND. 4263/2017)	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2017	321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2866/2017 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI DELLE SPESE DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI 2° SEMESTRE 2017	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2017	245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,62
2868/2017 (S)	DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA. APPROVA	09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
169/2018 (I)	CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2018	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2018	2.809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,99	1.343,59
172/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMAZ	07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	17.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,10	5.842,58
188/2018 (I)	V. 87/2012 – BARZELLOTTI/COMUNE – CORTE DI APPELLO FIRENZE – AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA PROPOSIZ	01021.10.00330013 Avvocatura	2019	6.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,79
201/2018 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2018	11.439,77	0,00	-2,26	-2,26	0,00	11.144,36	293,15
208/2018 (I)	RESTITUZIONE MANOMISSIONE VIA SAN MARTINO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
225/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIET	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	54.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.405,54	18.202,79
256/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA APERTA TELEMATICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/2022 BANCA TERRE ETRUSCHE	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
257/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA APERTA TELEMATICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/2022 BANCA TERRE ETRUSCHE	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
287/2018 (P)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA" ACCERTAMENTO ENTRATA	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	98.513,42	0,00	-60.033,12	0,00	0,00	0,00	38.480,30
292/2018 (I)	SERVIZIO DI VENDITA PRESSO L'UFFICIO IAT DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER CONTO DI TIEMME TOSCANA MOBI	07011.03.06330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,86
309/2018 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
391/2018 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
392/2018 (I)	ATTIVAZIONE DI UN ANNULO FILATELICO TEMPORANEO IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA POSTA DELLA PRI	07011.03.06320005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
444/2018 (I)	Partecipazione a Corso di Infornatura avanzata - Impegno e liquidazione di spesa	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
448/2018 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
473/2018 (S)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA CISEL I° SEMESTRE 2018	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2018	25.372,20	0,00	-7.746,58	-7.746,58	0,00	17.056,82	568,80
475/2018 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI PERMUTA TERRENI IN VIA MAZZINI INTERESSATI DAI LAVORI DI SOMMA URGENZA P	08012.02.22490001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
492/2018 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO SPESA	01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
537/2018 (S)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	190.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	116.851,59	49.148,41
542/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	1.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,05
543/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,87
544/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
574/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	1.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,64
575/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,85
576/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
589/2018 (I)	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2018 RIFIUTI ANNO 2017 – IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI CO	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
622/2018 (S)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,54
623/2018 (S)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,16
630/2018 (S)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO" - AG	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,07
631/2018 (S)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO" - AG	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,28
635/2018 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO" - AG	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	639,32	13,05
639/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO GARANZIA DEFINITIVA GARA SERVIZIO DI. TESORERIA 2018-2023	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
663/2018 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGL	07011.04.06450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	8.736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,86	13,75
671/2018 (S)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,11
672/2018 (S)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	1.688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,43
674/2018 (I)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,16
675/2018 (I)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27
676/2018 (I)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
703/2018 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2018	1.519,37	0,00	-566,60	-566,60	0,00	879,70	73,07
705/2018 (I)	CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE FILATELICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA G. ROTOLONI PER L' ORGANIZZAZIO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
712/2018 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALE DI FONDO MISURATORE FISCALE I.A.T.	07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	0,10
759/2018 (I)	ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	01021.03.00330007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
760/2018 (I)	ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	01021.03.00330007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
775/2018 (I)	PREMIAZIONE 2018 CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE E TOURING CLUB ITALIANO - CONSEGNA BANDIERE	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
779/2018 (I)	RESTITUZIONE CIVETTE SRL A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCESSIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
796/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALE E DE	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2019	4.216,00	0,00	-34,53	0,00	0,00	3.127,50	1.053,97
797/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALE E DE	01051.03.01110013 Gestione Economico Finanziaria	2019	141.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106.230,62	34.942,18
807/2018 (I)	TARI 2018 IMMOBILI TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
813/2018 (S)	ELEZIONI ASBUC DI TIRLI 22 APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'U	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,57
837/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
892/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TAGLIO S TRADA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
900/2018 (I)	PREVISIONE DELLA SPESA MASSIMA NECESSARIA AL FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL	01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	2.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,34	660,72
905/2018 (S)	LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIA POGGIO DEL BARBIERE, VIA DEL FORNINO ED ALTRE VIE MINOR	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2019	466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,85
918/2018 (I)	RESTITUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER POSA TUBAZIONE IN VIA DELLE STALLE VETULONIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
921/2018 (I)	RESTITUZIONE ACCORDO QUADRO 2018-MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMAZIONI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,51
924/2018 (I)	IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI SRL PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE P	01041.03.00851005 Gestione Economico Finanziaria	2018	29.244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.951,40	14.292,61
925/2018 (I)	IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI SRL PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE P	01041.03.00851005 Gestione Economico Finanziaria	2019	29.244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,01
926/2018 (I)	IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI SRL PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE P	01041.03.00851005 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	706,88	706,88
927/2018 (I)	IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI SRL PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE P	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
937/2018 (I)	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2018/2021	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2019	10.160,00	4.007,20	-603,87	-603,87	0,00	6.893,89	6.669,44
941/2018 (I)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO UFFICIALE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2018 " L'ANTICO EGITTO	05021.03.04760001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,20	3.706,80
942/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	3.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,62
943/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,81
944/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
949/2018 (P)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI DEL SISTEMA DI	05021.03.04770012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,80
952/2018 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI APRILE 2018	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2018	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
982/2018 (I)	ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PORTATILI PER BIBLIOTECA E STANZA MONITOR COMANDO VIGILI URBANI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04
1001/2018 (S)	Risanamento Stabilizzazione e Ripristino Stradale e Parcheggio di Piazza Indipendenza e sulla Strada	10052.02.21560086 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2017	47.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47.015,15	327,28
1013/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI N 8 RELAZIONI DI AGIBILITA' PER PUBBLICO SPETTACOLO E DI N.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,50	2.092,50
1029/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE "POLO DELLA CULTURA	07011.03.06330019 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	9.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,47	0,08
1044/2018 (S)	UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TOI TOI SRL DEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 BAGNI C	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2019	2.289,70	0,00	-0,10	-0,10	0,00	2.098,80	190,80
1052/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI N. 4 POSTAZIONI NELLE AREE D	12041.03.09190001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,14
1061/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01052.05.15040002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
1066/2018 (I)	REDAZIONE DELLE RELAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO: IMPEGNO SPESA.	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,95
1076/2018 (S)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,92
1077/2018 (S)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2018	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
1084/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ATTIVITA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1086/2018 (P)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA - IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1112/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA DELL' INFANZIA L	04022.02.17840005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	25.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.828,62	142,26
1113/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
1126/2018 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 SETTEMBRE 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,70	222,64
1131/2018 (I)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (3 LUGLIO – 4 SETTEMBRE 2018) – IMPEGNO SPESA	07011.02.06240001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	74,63
1135/2018 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	1.507.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.013,59	274.643,68
1149/2018 (S)	CONCESSIONE PATROCINIODEL COMUNE E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER MANIFESTAZIONI EST	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05
1175/2018 (S)	IMMOBILE DENOMINATO "CASA ROSSA XIMENES", SITO ALL' INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA DIACCIA BOTR	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,97	672,03
1193/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO CELEBRATING BOWIE (25 LUGLIO 2018) – IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61
1264/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA Codice Progetto 3PLS17 AGGIUDICAZ	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	188.874,81	11.412,46	0,00	0,00	0,00	185.030,76	15.256,51
1300/2018 (I)	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI	01071.03.01630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	4.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,21	2.871,09
1301/2018 (I)	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI	01071.02.01800003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66	244,04
1306/2018 (P)	"Ristrutturazione luoghi di sbarco ed opere accessorie alla pesca" incarico Cesit	10052.02.21560048 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	16.162,87	0,00	-11.131,36	0,00	0,00	0,00	5.031,51
1311/2018 (I)	REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER LA NOTTE DELLE CANDELE (123 AGOSTO	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1314/2018 (P)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MONTALE VERSUS ETRUSCHI" NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,76
1319/2018 (P)	IMPEGNO DI SPESA CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	2.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,63
1328/2018 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2018	240.447,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.447,03
1329/2018 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2018	6.453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.453,64
1347/2018 (I)	Affidamento diretto a seguito di indagine di mercato per incarico professionale Ufficio Pianificazio	08012.02.22540008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	20.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,80
1349/2018 (S)	SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI CONSULENZA AI SENSI DELL'ART. 7 C	08011.03.07370009 Pianificazione e Gestione del Territorio	2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00
1350/2018 (I)	RESTITUZIONE GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CO N CONCESSIONE DEMANIAL	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1364/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIACAVOUR	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1411/2018 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1412/2018 (I)	SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUCIANO BIANCIARDI DI GROS	04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1491/2018 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE CAMPO DI CALCIO IRIO VALDRIGHI	06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
1494/2018 (I)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - ambito del porto canale del capoluogo - lavori per la realizzazione di	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	16.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	9.030,05
1496/2018 (I)	Approvazione schema di convenzione tra la Provincia di Grosseto e il Comune di Castiglione della Pes	08011.04.07490004 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1497/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA LOCALI	04022.02.18150003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	30.091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.496,36	2.595,56
1524/2018 (I)	DEMANIALE MARITTIMO - ambito del porto canale del capoluogo - lavori per la realizzazione di un pen	10052.02.21561008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1526/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86
1527/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41
1528/2018 (I)	LAVORI DI "MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. C	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,13
1568/2018 (I)	CONTRIBUTO ACOT PER REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI 2018	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600/2018 (I)	Servizio di assistenza e manutenzione impianto comunale di videosorveglianza - Affidamento alla Soci	09011.03.08668001 Polizia Municipale	2019	16.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,01	8.220,99
1607/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL "CONFERIMENTO INCARICO P	10052.02.21560087 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	2.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,34
1610/2018 (I)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 23367/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,36
1612/2018 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI ALLA DITTA FOSSATI ROBERTO	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	866,39	22,25
1632/2018 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, PARCO AUTOVEICOLI CORPO	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2019	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,49	1.912,51
1636/2018 (I)	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O.ORSINI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	45.867,09	0,00	-12.194,02	0,00	0,00	0,00	33.673,07
1654/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA DETERMINA	10052.02.21560048 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	3.805,13	653,48	-653,48	0,00	0,00	3.151,65	653,48
1674/2018 (I)	CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER AIL PROGETTO RICICLIAMO I	07011.04.06450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,47	28,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1708/2018 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' BAGNO NETTUNO DI VANNI IACOPO S.A.S.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
1712/2018 (P)	L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E ALLESTIMENTO DI ILLUMINAZIONI E DECORAZIONI NATALIZIE 201	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1716/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO MOD. "F24 ACCISE" PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO PER OFFICINA DI ENERGI	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
1727/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGL	01011.03.00071009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	427,03	67,07
1731/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE GARA SPURGO FOGNATURE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1736/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO GARE M.O.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1738/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA-FORNITURA E	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	20.489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.332,52	156,97
1758/2018 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER FORNITURA ONOMASTICA STRADALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1765/2018 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	73.781,71	33.201,79	-33.201,79	0,00	0,00	73.781,67	0,04
1766/2018 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,45
1767/2018 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	1.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,81
1769/2018 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,57
1770/2018 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1771/2018 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - I° STRALCIO" - AGG	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,39
1787/2018 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER LAVORI	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,28
1804/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE DECORAZIONI DI NATALE 2018 ALLO S	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	115,50
1808/2018 (I)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO4" DITTA CON	01021.03.00330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,97	2.648,03
1818/2018 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TELEMATICA PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO, ART. 36 COMMA 2 D .LGS	01041.03.00851005 Gestione Economico Finanziaria	2018	14.337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,74	2.457,68
1819/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA PRESA ATTO ERRORE MATERIALE INCARIC	10052.02.21560048 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1828/2018 (I)	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	535,30	435,33
1836/2018 (S)	ALIENAZIONE IMMOBILE DI TORINO - CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELL' ATTESTAT	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,26
1842/2018 (I)	FORNITURA DEGLI ALLACCI ELETTRICI PER LE ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2018/2019 – AFFIDAMENTO DEL SERVI	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,39	1,61
1845/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2018	4.842,52	0,00	-1.713,27	0,00	0,00	0,00	3.129,25
1846/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2018	1.152,52	0,00	-407,76	0,00	0,00	0,00	744,76
1847/2018 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2018	411,61	0,00	-145,62	0,00	0,00	0,00	265,99
1851/2018 (I)	FORNITURA GAS METANO SECONDO CAMPO DI CALCIO CASA MORA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ESTRA ENERGIE S	06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	400,00	500,00	-410,29	-410,29	0,00	374,86	114,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1856/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO REGALI DI NATALE AGLI STUDENTI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32	18,68
1879/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E DISTRIBUZIONE FARMACI SVOLTO DALL'AZ	14041.03.13091005 Gestione Economico Finanziaria	2019	11.144,70	0,00	-0,01	-0,01	0,00	8.358,57	2.786,12
1881/2018 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.946,45	305.053,55
1884/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA - REALIZZAZ	10052.02.21560091 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	35.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.042,06	180,34
1885/2018 (S)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE MURO IN C.A. IN VIA DEI CASTAGNI ZONA PEEP V	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	30.347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30.185,24	162,30
1886/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RILIEVO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' AMPLIAMENTO CIMITE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
1888/2018 (I)	UFFICIO CIMITERO - IMPEGNO SPESA SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014"	12091.03.09971001 Gestione Economico Finanziaria	2019	212.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	159.141,96	53.047,29
1894/2018 (I)	UFFICIO CIMITERO - IMPEGNO SPESA SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014"	12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria	2019	46.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.539,48	11.513,10
1901/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,26	52,74
1902/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1903/2018 (S)	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1907/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PRESIDI ANTINFORTUNISTICI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1914/2018 (I)	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MANCIANO PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA DI GIOVANNI IMPASTATO SUL T	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	210,00
1919/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER TOPONOMASTICA: TABELLE E NUMERI CIVICI - DETERMINA A CONTRARRE	01071.03.01632003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,74	502,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1921/2018 (I)	ACQUEDOTTO DEL FIORA - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER I CONSUMI IDRICI - IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.05550005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,42	5.022,58
1931/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,70	694,70
1932/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	407,00
1935/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	93.244,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	79.120,07	15.823,93
1936/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	94.235,00	1.700,00	-0,01	-0,01	0,00	79.945,89	15.989,10
1937/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	94.235,00	1.700,00	-0,01	-0,01	0,00	79.945,89	15.989,10
1938/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08670005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	94.235,00	1.700,00	-0,01	-0,01	0,00	79.945,89	15.989,10
1939/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	124.207,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	103.505,80	20.701,19
1940/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.391,60	16.808,40
1941/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	01051.03.01112001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,70	1.011,30
1942/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08670010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.013,26	47.036,74
1943/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	38.883,00	850,00	-0,01	-0,01	0,00	33.110,81	6.622,18
1957/2018 (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	2019	20.000,00	585,49	-237,25	-237,25	0,00	18.061,93	2.286,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1958/2018 (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	2019	9.600,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1960/2018 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE GARA LOTT A ALLA PROCESSIONARIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1961/2018 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	29.000,00	2.000,00	-3.726,52	-3.726,52	0,00	20.401,56	6.871,92
1963/2018 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA	04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	9.000,00	0,00	-2.904,89	-1.404,89	0,00	4.641,45	1.453,66
1964/2018 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	20.000,00	0,00	-8.647,06	-6.647,06	0,00	8.378,01	2.974,93
1965/2018 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA	04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	23.000,00	1.000,00	-5.565,85	-5.565,85	0,00	13.445,29	4.988,86
1978/2018 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA RELATIVO AL PROGETTO DI SCAVI, RICERCA	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2004/2018 (P)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2005/2018 (I)	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2019.	04021.03.03720005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	4.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,95	532,05
2018/2018 (S)	IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CRI -COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - CO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2025/2018 (S)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	1.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,62
2026/2018 (S)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	1.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,62
2027/2018 (S)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	1.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2028/2018 (S)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,81
2029/2018 (S)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01052.02.15052006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,83
2030/2018 (I)	COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GROSSETO SIMI SIMONE: IMPEGNO SPESA	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2031/2018 (I)	COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GROSSETO SIMI SIMONE: IMPEGNO SPESA	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2032/2018 (I)	COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GROSSETO SIMI SIMONE: IMPEGNO SPESA	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2033/2018 (I)	COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI GROSSETO SIMI SIMONE: IMPEGNO SPESA	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2043/2018 (S)	laboratori didattici	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2045/2018 (I)	IMPEGNO SPESA BILANCIO 2019 SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2019	5.660,80	1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00	2.647,40	3.013,40
2046/2018 (I)	IMPEGNO SPESA BILANCIO 2019 SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2019	1.220,00	73,20	-73,20	0,00	0,00	829,60	390,40
2050/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE NELLE FRAZIONI DEI TRADIZIONALI APPUNTAMENTI NATALIZI: IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2051/2018 (S)	ORGANIZZAZIONE NELLE FRAZIONI DEI TRADIZIONALI APPUNTAMENTI NATALIZI: IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,80	529,20
2053/2018 (S)	ACQUISTO DEFIBRILLATORE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA E I COMUNI DI MONTIGNOSO, S	09021.03.08850004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2055/2018 (S)	ACQUISTO DI RASTRELLIERE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA E I COMUNI DI MONTIGNOSO,	09021.03.08850004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	2.913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,14	1,09
2057/2018 (S)	: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA LUNGIMIRANZA DEL GRANDUCATO DI TOSCANA: LA CASA ROSSA XIMENES, CENT	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	471,00
2060/2018 (I)	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME IN ROSA ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOL	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	80,00
2065/2018 (S)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANITENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41
2073/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 – IMPEGNO SPESA 2019	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	221.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.008,36	42.701,64
2074/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 – IMPEGNO SPESA 2019	07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	71.163,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	55.080,25	17.790,75
2075/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 – IMPEGNO SPESA 2019	07011.03.06330013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,66	21.653,34
2076/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 – IMPEGNO SPESA 2019	07011.03.06330019 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	27.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,34	5.753,66
2077/2018 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUMERO 10 BORSE DI STUDIO PER CUOCHI, ASPIRANTI CUOCHI E A	07011.04.06450004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2092/2018 (S)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA LUNGIMIRANZA DEL GRANDUCATO DI TOSCANA	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	529,83	0,01
2093/2018 (P)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	86.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.015,00
2095/2018 (S)	CONSORZIO SANTA MARIA. OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DEL COMPARTO	09022.02.24040012 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	44.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.505,85
2098/2018 (S)	PROGETTO AGRICOLTURA – CAMPAGNE CASTIGLIONESI: FINANZIAMENTO CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E NO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2110/2018 (I)	IRAP PRODUTTIVITA'	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	13.707,41	0,00	-4.940,89	-1.290,89	-3.650,00	8.765,30	1,22
2113/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	103.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.496,25
2114/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	103.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.496,25
2115/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	103.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.496,25
2116/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	68.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.997,50
2117/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	34.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.498,75
2118/2018 (S)	consorzio santa maria. opere mitigazione del rischio idraulico a valle del comparto	01052.02.15050026 Pianificazione e Gestione del Territorio	2018	76.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.454,15
2130/2018 (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	2019	7.500,00	10.000,00	-0,23	-0,23	0,00	17.491,29	8,48
2134/2018 (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	2019	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.713,74	3.286,26
2136/2018 (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	2019	8.000,00	0,00	-1.748,42	-1.748,42	0,00	5.244,90	1.006,68
2137/2018 (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	2019	15.000,00	10.000,00	-444,03	-444,03	0,00	24.186,57	369,40
2139/2018 (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	2019	3.000,00	0,00	-136,18	-136,18	0,00	1.330,54	1.533,28
2140/2018 (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	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,69	280,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2141/2018 (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	2019	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.909,21	90,79
2143/2018 (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	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,14	274,86
2146/2018 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.011101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,93	2.533,07
2202/2018 (S)	OGGETTO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SME	10051.03.06851001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,60	175,40
2204/2018 (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	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,97	3.865,03
2205/2018 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	2.500,00	0,00	-1.849,93	-1.849,93	0,00	507,28	142,79
2209/2018 (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	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,65	2.199,35
2210/2018 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,71	706,29
2211/2018 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,53	672,47
2212/2018 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,02	828,98
2213/2018 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	2.500,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	1.442,62	1.057,36
2216/2018 (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	2019	38.000,00	8.360,00	-5,30	-5,30	0,00	43.665,45	2.689,25
2219/2018 (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	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,80	575,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2220/2018 (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	2019	2.000,00	0,00	-833,18	-833,18	0,00	0,00	1.166,82
2221/2018 (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	2019	12.182,00	0,00	-4.334,89	-1.034,89	0,00	6.924,86	922,25
2224/2018 (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	2019	5.000,00	0,00	-17,70	-17,70	0,00	0,00	4.982,30
2229/2018 (I)	RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	01052.04.15300001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	17.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,72
2587/2018 (I)	restituzione canoni impianti sportivi per pagamento doppio	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.550,00
2588/2018 (I)	restituzione bonifici erroneamente pagati	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,13	601,87
2652/2018 (I)	impegno spesa per vers.to iva	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2018	3.150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,18
2676/2018 (I)	impegno spesa per versamento iva vedi ac 394/2018	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2018	7.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,15
2678/2018 (I)	impegno spesa per quadratura partite di giro	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2018	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69
2722/2018 (I)	IMPEGNO SPESA MANDATO 3287 ERRONEAMENTE PAGATO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	3.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,76
2723/2018 (I)	IMPEGNO SPESA PER QUADRATURA	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2018	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
31/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO LEGALE	01011.01.00030003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	2.469,84	0,00	0,00	0,00	2.089,02	380,82
32/2019 (I)	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	25.224,00	-1.158,90	-426,90	-732,00	20.396,96	3.668,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35/2019 (I)	IRAP UFFICIO LEGALE	01011.02.00240004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	8.976,36	-383,12	-121,12	-262,00	7.283,21	1.310,03
36/2019 (I)	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	57.843,49	-6.240,93	0,00	-6.240,93	45.520,29	6.082,27
37/2019 (I)	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	206.283,94	-7.233,53	-7.233,53	0,00	198.648,85	401,56
42/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	677,64	117,36
43/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.775,00	-28,15	-28,15	0,00	1.580,23	166,62
44/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	4.259,39	325,61
45/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.436,84	863,16
47/2019 (I)	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	20.042,17	-1.644,39	-918,39	-726,00	15.998,01	2.399,77
50/2019 (I)	IRAP UFFICIO PERSONALE	01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	6.863,22	-292,52	0,00	-292,52	5.713,63	857,07
51/2019 (I)	IRAP SEGRETERIA GENERALE	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	13.546,81	-633,39	0,00	-633,39	11.530,05	1.383,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52/2019 (I)	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	49.021,00	-2.220,90	-1.488,90	-732,00	39.841,20	6.958,90
55/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.317,58	0,00	0,00	0,00	2.835,56	482,02
56/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.006,42	0,00	0,00	0,00	2.527,49	478,93
58/2019 (I)	IRAP RAGIONERIA ECONOMATO	01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	16.600,00	-480,48	-218,48	-262,00	13.636,10	2.483,42
59/2019 (I)	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	27.500,00	-417,41	-417,41	0,00	22.991,55	4.091,04
61/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.261,43	0,00	0,00	0,00	1.066,93	194,50
62/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.182,57	-1,04	-1,04	0,00	2.690,97	490,56
66/2019 (I)	IRAP TRIBUTI	01041.02.01020001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	9.764,46	-100,59	-100,59	0,00	8.204,31	1.459,56
68/2019 (I)	ONERI DEMANIO	01051.01.01070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	15.847,60	-782,48	0,00	-782,48	12.746,88	2.318,24
69/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PATRIMONIO	01051.01.01070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.132,57	0,00	0,00	0,00	2.649,57	483,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72/2019 (I)	ONERI PATRIMONIO	01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	31.410,44	-1.092,49	-360,49	-732,00	25.748,01	4.569,94
74/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE DEMANIO	01051.01.01070004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.065,52	0,00	0,00	0,00	2.564,72	500,80
77/2019 (I)	IRAP DEMANIO	01051.02.01280005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	5.643,01	-264,37	0,00	-264,37	4.550,88	827,76
78/2019 (I)	IRAP PATRIMONIO	01051.02.01280007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	12.043,66	-1.219,15	-957,15	-262,00	9.192,52	1.631,99
81/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.900,33	0,00	0,00	0,00	1.523,83	376,50
82/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	2.049,67	0,00	0,00	0,00	1.669,43	380,24
86/2019 (I)	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	28.188,00	-2.785,98	-2.785,98	0,00	21.673,31	3.728,71
89/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE SME SERVIZI VARI	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.571,53	0,00	0,00	0,00	3.021,86	549,67
90/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE SME SERVIZI VARI	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	5.095,66	0,00	0,00	0,00	4.440,54	655,12
92/2019 (I)	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	60.871,91	-1.215,01	-481,01	-734,00	51.280,01	8.376,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93/2019 (I)	IRAP SME SERVIZI VARI	01061.02.01540004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	19.619,56	-181,43	0,00	-181,43	16.729,32	2.708,81
94/2019 (I)	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01061.02.01540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	8.203,00	-1.028,72	0,00	-1.028,72	6.126,49	1.047,79
96/2019 (I)	ONERI CPDEL UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	18.258,07	-1.314,38	-1.314,38	0,00	14.297,97	2.645,72
97/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.292,35	-1,51	-1,51	0,00	1.091,82	199,02
98/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.012,65	0,00	0,00	0,00	856,51	156,14
101/2019 (I)	IRAP ANAGRAFE	01071.02.01800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	6.271,00	-255,69	-255,69	0,00	5.105,82	909,49
104/2019 (P)	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	124.449,00	-10.924,52	0,00	-10.924,52	96.944,62	16.579,86
106/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	7.789,39	0,00	0,00	0,00	5.865,63	1.923,76
107/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	7.735,61	0,00	0,00	0,00	6.681,11	1.054,50
109/2019 (I)	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	43.381,29	-2.899,70	0,00	-2.899,70	34.566,63	5.914,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
113/2019 (I)	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	11.400,00	-425,00	-425,00	0,00	9.953,14	1.021,86
114/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	722,82	0,00	0,00	0,00	672,48	50,34
115/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	488,15	0,00	0,00	0,00	405,54	82,61
116/2019 (I)	IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.02.03900001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.082,84	-192,43	-192,43	0,00	2.586,36	304,05
118/2019 (I)	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	38.223,00	-101,38	-101,38	0,00	32.145,61	5.976,01
121/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.960,35	-6,74	-6,74	0,00	1.652,39	301,22
122/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	4.094,65	0,00	0,00	0,00	3.462,94	631,71
124/2019 (I)	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	9.583,05	-52,12	-52,12	0,00	8.085,21	1.445,72
127/2019 (I)	ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	22.925,96	-99,74	-99,74	0,00	19.301,11	3.525,11
129/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.863,12	0,00	0,00	0,00	1.845,12	18,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
130/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.136,88	0,00	0,00	0,00	688,78	448,10
131/2019 (I)	IRAP BIBLIOTECA	05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	5.895,83	-66,41	-66,41	0,00	5.073,33	756,09
133/2019 (I)	ONERI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	6.000,00	-31,76	-31,76	0,00	5.065,15	903,09
135/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TURISMO	07011.01.06050008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.175,81	0,00	0,00	0,00	994,51	181,30
137/2019 (I)	IRAP UFFICIO TURISMO	07011.02.06240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	2.149,56	-18,66	-18,66	0,00	1.808,32	322,58
138/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.821,54	0,00	0,00	0,00	3.475,61	345,93
139/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	5.498,24	0,00	0,00	0,00	4.650,45	847,79
144/2019 (I)	ONERI URBANISTICA	08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	63.489,71	-881,91	0,00	-881,91	57.136,46	5.471,34
145/2019 (I)	IRAP URBANISTICA	08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	24.844,10	-493,26	0,00	-493,26	20.403,42	3.947,42
148/2019 (I)	ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	34.949,27	-238,54	-238,54	0,00	29.440,39	5.270,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
151/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	2.893,52	516,48
152/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	859,35	140,65
153/2019 (I)	IRAP PARCHI E AMBIENTE	09011.02.08840002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	12.481,00	-87,18	-87,18	0,00	10.511,54	1.882,28
158/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.450,78	0,00	0,00	0,00	1.227,08	223,70
159/2019 (I)	ONERI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	12.484,20	-3,14	-3,14	0,00	10.534,20	1.946,86
160/2019 (I)	IRAP UFFICIO COMMERCIO	14021.02.11440001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	4.489,63	-32,03	-32,03	0,00	3.762,29	695,31
161/2019 (I)	ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	21.637,15	-1.239,34	-1.239,34	0,00	17.367,65	3.030,16
174/2019 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE FARMACIA RUOLO	14041.01.13050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.703,55	0,00	0,00	0,00	3.132,49	571,06
177/2019 (I)	IRAP FARMACIA RUOLO	14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	7.581,00	-296,26	-296,26	0,00	6.202,94	1.081,80
185/2019 (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	2019	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.130,09	619,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
188/2019 (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	2019	0,00	2.500,00	-412,00	-412,00	0,00	1.134,00	954,00
191/2019 (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	2019	0,00	212,50	-131,41	-131,41	0,00	0,00	81,09
210/2019 (S)	ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA: IMPEGNO SPESA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	175,00	85,00
214/2019 (I)	ALIENAZIONE E ACQUISIZIONE DI APPEZZAMENTO DI TERRENO - INTERVENTO LOTTIZZAZIONE C2-CIRCONVALLAZION	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	293,65
215/2019 (I)	ALIENAZIONE E ACQUISIZIONE DI APPEZZAMENTO DI TERRENO - INTERVENTO LOTTIZZAZIONE C2-CIRCONVALLAZION	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104,87
226/2019 (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	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.359,39	9.640,61
229/2019 (S)	Servizio di trasporto, intermediazione e conferimento a piattaforma autorizzata per il recupero/smal	10052.02.21560067 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	37.820,00	0,00	0,00	0,00	29.895,55	7.924,45
231/2019 (S)	IMPEGNI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTER	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444,41	555,59
232/2019 (S)	IMPEGNI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTER	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.276,97	723,03
234/2019 (I)	CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI e LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.947,93	2.552,07
245/2019 (I)	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER FINI DI PUBBLICO INTERESSE "GREEN BEACH" - SPIAGGIA CON STRUTTURA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
269/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	01061.01.01322004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	3.100,00	-1.389,02	0,00	-1.389,02	1.599,98	111,00
270/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	04061.01.04460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.990,00	-450,84	0,00	-450,84	1.424,16	115,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
271/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2019 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	09011.01.08620005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.900,00	-1.062,79	0,00	-1.062,79	766,21	71,00
274/2019 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ESTENSIONE SERVIZIO: IMPEGNO SPESA	01011.03.00073004 Segretario Generale	2019	0,00	3.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,05
275/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO TELEMATICA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETER	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.227,20	0,00	0,00	0,00	1.019,20	208,00
280/2019 (S)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUR	01011.03.00073004 Segretario Generale	2019	0,00	9.033,73	0,00	0,00	0,00	7.273,79	1.759,94
281/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2019	14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	9.600,00	-3.695,50	0,00	-3.695,50	5.453,62	450,88
284/2019 (I)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	10021.03.07111002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	328.149,50	0,00	0,00	0,00	273.457,90	54.691,60
286/2019 (I)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09031.03.08411013 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	61.915,00	0,00	0,00	0,00	51.595,80	10.319,20
287/2019 (I)	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
289/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. VIVISOL SRL FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO SIA LIQUIDO CHE	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.372,99	0,00	0,00	0,00	2.214,05	158,94
296/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	2.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,41
297/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	553,21
298/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57
306/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ESERCIZI 2019/2021 ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEI SERVIZI PER LA GEST	10051.03.06591005 Polizia Municipale	2019	0,00	371.490,00	0,00	0,00	0,00	352.915,50	18.574,50
317/2019 (I)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA 201	01041.03.00850004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	15.602,58	-0,01	-0,01	0,00	13.002,20	2.600,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
323/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	349.503,55	33.496,45
324/2019 (I)	PROGETTO TURISMO RURALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO E PROGETTO PER INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICA	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
325/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ATTIVIT	05021.03.04770009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	294,09	5,91
330/2019 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER I FESTEGGIAMENTI DELL'8 MARZO 20	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
336/2019 (I)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE 2018 AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DEL 2° SE	01071.04.01633001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	20.000,00	-6.131,46	-6.131,46	0,00	8.546,11	5.322,43
338/2019 (I)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	5.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,50
342/2019 (S)	AFFIDAMENTO ED ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENIC	09011.03.08670008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	8.026,38	0,00	0,00	0,00	6.434,29	1.592,09
353/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA ALLA DITTA SEI TOSCANA SRL ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHE	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
354/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI E DI CONSULENZA DEL LAVORO PER GLI ESERCIZI 2019 E 2020.	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00
356/2019 (I)	SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE D	08011.03.07370006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	34.338,85	0,00	0,00	0,00	28.615,70	5.723,15
376/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' TURNO ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M. ANNO 2019	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2019	0,00	32.470,11	-4.611,34	0,00	-4.611,34	25.321,12	2.537,65
377/2019 (I)	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO CORP P.M. ANNO 2019	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2019	0,00	4.710,00	-882,01	0,00	-882,01	3.509,68	318,31
388/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.000,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	901,00
389/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
390/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
391/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	01041.03.00851009 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
392/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00
393/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). DETERMINAZIONE D	01061.03.01372001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
396/2019 (I)	UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2019	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	785,00	-239,12	0,00	-239,12	457,50	88,38
414/2019 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	2.600,00	-1.733,00	0,00	0,00	0,00	867,00
424/2019 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC - CANONE ANNO 2019	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	825,94	1.004,06
425/2019 (I)	RICARICA ANNO 2019 SCHEDE SIM RICARICABILI POSTEMOBILE PER CONSIGLIERI CON DELEGA E DIPENDENTI COM	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
431/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, ART. 36 COMMA 2 D.LGS.N.50/2016. FORNITURA FIO	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
461/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E LETTURA OTTICA DELLE RICETTE ELETTRONICH	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	329,16	463,84
470/2019 (P)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO RT 29/2019 -INTERVENTO DI RIPROFILATU	09012.02.24041009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	515.000,00	-461.204,03	0,00	0,00	0,00	53.795,97
472/2019 (P)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO RT 29/2019 -INTERVENTO DI RIPROFILATU	09012.02.24041011 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	608.158,22	-469.633,47	0,00	0,00	0,00	138.524,75
492/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA ALLA DITTA SEI TOSCANA SRL ANNO 2019 – ACCERTAMENTO, IMP	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	249,88
493/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA ALLA DITTA SEI TOSCANA SRL ANNO 2019 – ACCERTAMENTO, IMP	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
496/2019 (I)	DEMANIO MARITTIMO - PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO IN MASSI	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	385,81
497/2019 (I)	DEMANIO MARITTIMO - PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO IN MASSI	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	137,79
534/2019 (S)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI AI SENSI ART. 159 D.LGS. N. 285/	03011.03.02690004 Polizia Municipale	2019	0,00	2.480,66	0,00	0,00	0,00	199,99	2.280,67
553/2019 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI GUIDE TURISTICHE, MATERIALE INFORMATIVO, PROMOZIONALE E GADGET PER GLI UFF	07011.03.06330009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.806,82	-903,41	0,00	0,00	740,50	162,91
555/2019 (I)	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2019 RIFIUTI ANNO 2018 – IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI CO	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
557/2019 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAME	01021.03.00330006 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	13.591,67	-9.082,90	0,00	0,00	0,00	4.508,77
564/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO PORTA A PORTA ESTIVO UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 – ACQUISTO	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00
578/2019 (I)	SCUOLA DI AGGIORNAMENTO SFEL: IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA ANNI 2019 e 2020.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	1.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,35
581/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO PER PORTATORI DI HANDICAP AD AMATORI NUOTO FO	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	878,00	7.122,00
586/2019 (S)	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA ANNO 2019 DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
594/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO WELCOME PHARMA S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.200,00	-6,95	-6,95	0,00	0,00	1.193,05
598/2019 (I)	INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.459,99	0,01
605/2019 (S)	GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
606/2019 (S)	GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	17.610,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11.610,00
607/2019 (S)	GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
608/2019 (S)	GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
613/2019 (S)	GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2019 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
617/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	1.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,46
618/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	391,86
619/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95
620/2019 (I)	UFFICIO CONTABILITA'-IVA - AFFIDAMENTO SOC. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIO	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	1.830,00
623/2019 (I)	CONVENZIONE A.S 2018/19 CON LA FONDAZIONE SCUOLE LIBERE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
625/2019 (P)	ELEZIONE PER IL RINNOVO DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - 26 MAGGIO 2019	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	25.252,32	-25.029,47	0,00	0,00	0,00	222,85
631/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' ENCANTO WHITE DOCK 7 S.N.C. DI GIUDICI GIUSEPPE E LILIANA.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
636/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI CON	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2019	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
637/2019 (S)	Ordinanza commissariale R.T. n. 29/2019 "O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018-Approvazione del Masterpla	09012.02.24041009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	323.560,74	0,00	0,00	0,00	323.560,66	0,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
640/2019 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI VENDITA DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN VIA DI MEZZO A CASTIGLIONE DELLA	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
641/2019 (I)	: APPROVAZIONE SCHEMA DI VENDITA DI UNA PORZIONE DI TERRENO SITO IN VIA DI MEZZO A CASTIGLIONE DELLA	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
649/2019 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PACCHETTO SCUOLA 2019/2020	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	11.100,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00
667/2019 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPLEMENT	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	8.200,00	-108,53	-108,53	0,00	6.775,67	1.315,80
682/2019 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 8 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER 6 MESI: APPROVAZIO	03011.01.02650004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
691/2019 (P)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI - IMPEGNI DI SPESA	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	5.281,50	-5.116,38	0,00	0,00	0,00	165,12
695/2019 (S)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI - IMPEGNI DI SPESA	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	278,38
698/2019 (S)	Ordinanza commissariale R.T. n. 29/2019 rubricata "O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 – Approvazione d	09012.02.24041011 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	13.537,02	0,00	0,00	0,00	11.095,92	2.441,10
701/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ESSEX ITALIA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	4.056,08	0,00	0,00	0,00	2.775,92	1.280,16
705/2019 (I)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI - IMPEGNI DI SPESA	01051.01.01070003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
706/2019 (I)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI - IMPEGNI DI SPESA	01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
707/2019 (I)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI - IMPEGNI DI SPESA	01051.01.01062001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	142,48
711/2019 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AL SERVIZIO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO DELL'IM	01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	37,61	0,00	0,00	0,00	30,38	7,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
732/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER SALDATURA IN ACCORDO QUADRO ANNO 2019	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.400,00	-6,38	-6,38	0,00	384,12	1.009,50
734/2019 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE - IMPEGNO SPESA ANNO 2019.	01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	849,64	-6,19	0,00	-6,19	677,40	166,05
744/2019 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPLEMENT	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	660,00	-7,54	-7,54	0,00	0,00	652,46
745/2019 (I)	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	137.214,09	0,00	0,00	0,00	122.594,87	14.619,22
752/2019 (I)	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI (FARMACIA)	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	12.136,20	-3.825,03	-3.825,03	0,00	7.563,42	747,75
753/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENA)	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	9.000,00	-2.961,62	-2.961,62	0,00	5.005,82	1.032,56
759/2019 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 5 MESI, DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA CAT. D1: IMPEGNO	14041.01.13050002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.878,31	21,69
760/2019 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 5 MESI, DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA CAT. D1: IMPEGNO	14041.01.13050004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	533,21	0,00	0,00	0,00	494,35	38,86
774/2019 (I)	SERVIZIO OPZIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE CON DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FOTOTRAPPOLE)	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
786/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTA PAGA PER IL BIENNIO 2019/2020 ED ADEMPIMENTI	01051.03.01116001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	5.535,75	3.714,25
791/2019 (I)	IMPEGNI PER LA CASSA ECONOOMALE MAGGIO 2019	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	300,00	-30,70	-30,70	0,00	71,20	198,10
792/2019 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONAOSI	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	143,58	194,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
793/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ACCESSO PUBBLICO AL MARE - STRADELLO PEDONALE LUNGOMARE DI LEV	10052.02.21560101 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	17.961,28	0,00	0,00	0,00	17.346,33	614,95
795/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' QUADRIFOGLIO DI WALTER DI SALVO & C. S.A.S.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
802/2019 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A .B. DI FOLLONICA AI FINI DELLA LOTTA AGLI INCENDI	11011.04.07950002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,00
808/2019 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
816/2019 (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	2019	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
820/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ATTIVI	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45,00	55,00
828/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA REPERIBILITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI	01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.300,00	-250,49	0,00	-250,49	686,67	362,84
831/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
832/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	09011.03.08660007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
833/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.697,64	3.302,36
836/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	760,00	-30,98	-30,98	0,00	0,00	729,02
837/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.100,00	-1,19	-1,19	0,00	147,21	951,60
839/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	3.100,00	-2.376,54	-2.376,54	0,00	0,00	723,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
840/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	9.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.254,71	245,29
841/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.000,00	-256,25	-256,25	0,00	0,00	743,75
842/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	4.210,00	-2.131,42	-2.131,42	0,00	846,09	1.232,49
844/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,52
846/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	6.800,00	-2.573,88	-1.523,88	0,00	3.868,46	357,66
847/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE MUSEO (IVA)	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.000,00	-1.120,26	-1.120,26	0,00	855,28	24,46
848/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	6.000,00	-41,96	-41,96	0,00	594,99	5.363,05
852/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.880,00	-372,89	-45,93	0,00	234,97	1.272,14
853/2019 (I)	UTENZE TELEFONICHE FARMACIA (IVA)	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.777,20	-279,39	-279,39	0,00	1.977,18	520,63
860/2019 (I)	SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N° 2 ESECUTORI AMMINISTRATIVI - CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B1,	05021.01.04731003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	3.502,92	0,00	0,00	0,00	3.492,93	9,99
872/2019 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - II° STRALCIO" - DE	10052.02.21560099 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
875/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 034 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	335,95
876/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 034 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
877/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEG	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
878/2019 (I)	ATTIVITÀ DI VERIFICA PER IL RINNOVO E IL SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO	09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	5.856,00
891/2019 (I)	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIALE KENNEDY CASTIGLIONE DELLA	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
892/2019 (I)	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIALE KENNEDY CASTIGLIONE DELLA	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
893/2019 (P)	contributo affitti anno 2019. approvazione bando e schema domanda	12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
897/2019 (I)	PREMIAZIONE 2019 CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE E TOURING CLUB ITALIANO - CONSEGNA BANDIERE	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
903/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 033 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	428,22
904/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 033 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152,94
906/2019 (I)	CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER IL PROGETTO PER LA CRESCI	07011.04.06450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.500,00
910/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	31.925,35	0,00	0,00	0,00	3.811,19	28.114,16
911/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA	01021.03.00330006 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	9.082,90	0,00	0,00	0,00	3.732,82	5.350,08
917/2019 (I)	RIPOSIZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PORTO CANALE - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBAN	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
924/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFO	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	6.000,00	-125,18	-125,18	0,00	0,00	5.874,82
934/2019 (I)	VERTENZA N. 396/2018 R.G. N. 7969/208 - T.A.R. LAZIO - COMUNE/PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	01021.10.00330013 Avvocatura	2019	0,00	8.351,99	0,00	0,00	0,00	8.039,72	312,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
935/2019 (I)	TRASPORTO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI OGGETTO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA "ALAIÀ, LA BATTAGLIA CHE HA CA	05021.03.04770013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	6.039,00
958/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO A CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	15.400,00
959/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
964/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO IN RICORDO DEL MAESTRO GEORG SOLTÌ (12 LUGLIO 2019) - DETERMINA A CON	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
967/2019 (I)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA Codice Progetto 3PLS17 FO FEAMP INT	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	287,38	0,00	0,00	0,00	208,92	78,46
969/2019 (I)	RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA Codice Progetto 3PLS17 FO FEAMP INT	10052.02.21560020 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
971/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 7251/2019 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSEREL	10052.02.21560092 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	89.609,00	-29.809,00	0,00	-29.809,00	0,00	59.800,00
973/2019 (S)	VINCOLO GIORNATA DEI PARCHI - IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI	07011.03.06330016 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	504,80	0,00	0,00	0,00	498,89	5,91
974/2019 (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	2019	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	975.231,38	364.768,62
975/2019 (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	2019	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	327.730,84	72.269,16
976/2019 (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	2019	0,00	190.882,00	0,00	0,00	0,00	132.193,99	58.688,01
977/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 11267/2019 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZ	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	2.781,94	-1.526,92	0,00	-1.526,92	0,00	1.255,02
978/2019 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	230.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	230.762,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1001/2019 (S)	CONSORZIO 6 TOSCANA SUD e CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA- CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2019 - IMP	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	16.800,00	-1.948,91	-1.948,91	0,00	0,00	14.851,09
1002/2019 (S)	CONSORZIO 6 TOSCANA SUD e CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA- CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2019 - IMP	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
1003/2019 (S)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	12041.03.09190001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	42.852,46	147,54
1004/2019 (S)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	12041.03.09190002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	7.221,21	0,00	0,00	0,00	7.221,20	0,01
1005/2019 (S)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	5.088,79	0,00	0,00	0,00	3.705,03	1.383,76
1006/2019 (S)	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	4.470,00	-1.890,15	0,00	0,00	0,00	2.579,85
1008/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RELAZIONE IMPIANTI IDRICI - ELETTRICI E TERMINI DELLA STRUTTURA PER ANZIANI IN L	12071.03.09701001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
1018/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO OPZIONALE PULIZIA AREE VERDI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AL GESTORE	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	17.651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.651,13
1019/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZIO OPZIONALE IGIENIZZAZIONI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNI	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	29.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.095,00
1020/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SERVIZI OPZIONALI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	13.121,00	0,00	0,00	0,00	1.781,12	11.339,88
1023/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NUOVA GARA CISEL BIENNIO 2019-2021	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	235.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	121.151,42	53.848,58
1027/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	20.000,00	-1.653,92	-1.653,92	0,00	11.009,49	7.336,59
1028/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MONDOFARMA S.r.l. PER LA CONFIGURAZIONE DEI NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
1033/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2019	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1034/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2019	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1035/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1041/2019 (S)	INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SEDIMI MARINI ZONA CASTIGLIONE-CENTRO COMU	09012.02.24041011 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	16.628,40	0,00	0,00	0,00	14.415,96	2.212,44
1053/2019 (I)	SELEZIONE PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELL'ORG	07011.02.06240001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
1057/2019 (I)	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE MEDIANTE LA FORNITURA DEL GESTIONALE RIFIUTI E	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
1058/2019 (I)	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE MEDIANTE LA FORNITURA DEL GESTIONALE RIFIUTI E	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1063/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PDR SRL (ACC. 203/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1067/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMAZIONI" ANNO 2019 -	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	4.000,00	-1.188,74	-1.188,74	0,00	1.602,54	1.208,72
1068/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMAZIONI" ANNO 2019 -	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.000,00	-515,05	-515,05	0,00	242,47	242,48
1072/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CABINE DI TRASFORMAZIONE	10051.03.06851002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	5.000,00	-1.655,98	-1.655,98	0,00	0,00	3.344,02
1075/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "ITALO CALVINO"	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.357,55	1.642,45
1076/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI BSN MEDICAL SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00
1090/2019 (I)	LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO IN MASSI SOFFOLTO PER	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
1092/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO CONV	01021.03.00330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	146,40	453,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1094/2019 (S)	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	656,14	543,86
1095/2019 (S)	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.181,59	18,41
1096/2019 (S)	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	666,52	733,48
1097/2019 (S)	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1098/2019 (S)	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1099/2019 (S)	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1100/2019 (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	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1102/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA GARANZIA DEFINITIVA DITTA TECNOIMPIANTI SRL PER STIPULA ACCORDO QUADRO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	286,89
1107/2019 (S)	ACQUISTO SERVIZI E FORNITURE PER ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO. ASSEGNAZIONE IMPEGNO A MOTOR SERVICE	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.024,54	0,00	0,00	0,00	630,74	393,80
1113/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO PORTA A PORTA ESTIVO UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 – ACQUISTO	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	2.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,10
1115/2019 (P)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E PRIMA ASSEGNAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	9.400,00	-8.840,14	0,00	0,00	0,00	559,86
1116/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E PRIMA ASSEGNAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.582,34	0,00	0,00	0,00	1.354,82	227,52
1117/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E PRIMA ASSEGNAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1121/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E PRIMA ASSEGNAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	500,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	499,99
1122/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E PRIMA ASSEGNAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1123/2019 (I)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E PRIMA ASSEGNAZIONE	07011.02.06240001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	199,75	280,25
1124/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CASA DELL'ACQUA" ANNO 201	09041.03.08150029 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	18.500,00	-4.451,70	-4.451,70	0,00	7.015,00	7.033,30
1126/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA TASSI EDOARDO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1127/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ERBA BANDINELLI CARLO VOLPI LUCIANA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1131/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE S. D.I.G.	05021.04.04830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	8.645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,83
1132/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI CINQUE APPUNTAMENTI PER RICORDARE IL CINQUANTENARIO DELLO SBARCO DELL'UOMO SULLA L	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	610,00
1133/2019 (S)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE S. D.I.G.	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.020,72	785,68
1139/2019 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE	04022.02.18460003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	4.018,56	-2.411,14	0,00	-2.411,14	0,00	1.607,42
1148/2019 (I)	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO SERVIZIO STAMPA ED INVIO POSTA C.S.I. SRL.	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	827,30
1149/2019 (I)	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO SERVIZIO STAMPA ED INVIO POSTA C.S.I. SRL.	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
1150/2019 (I)	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO SERVIZIO STAMPA ED INVIO POSTA C.S.I. SRL.	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1151/2019 (I)	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE ANDREA COSENTINO	05021.02.05200001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,87
1158/2019 (S)	IMPEGNO SPESA SPESE ISTRUTTORIA DEPOSITO PROGETTO GENIO CIVILE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMI	04022.02.18460003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	486,75
1159/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	757,62
1160/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	180,31
1161/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13
1164/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO 2019 - DITTA ANCCP CERTI	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	395,84
1165/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO 2019 - DITTA ANCCP CERTI	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	145,71
1166/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO 2019 - DITTA ANCCP CERTI	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	406,15
1173/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA GARANZIA DEFINITIVA DITTA ISTAL NUOVA SRL PER STIPULA ACCORDO QUADRO P	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	758,20
1178/2019 (I)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL' OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	07011.03.06330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1179/2019 (I)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL' OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	07011.03.06330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1181/2019 (P)	IMPEGNO SPESA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S 2019/2020	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	10.000,00	-7.407,39	0,00	0,00	0,00	2.592,61
1183/2019 (S)	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	24.236,76	0,00	0,00	0,00	6.059,19	18.177,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1186/2019 (P)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ESTENSIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZ	01011.03.00073004 Segretario Generale	2019	0,00	4.523,00	-4.513,75	0,00	0,00	0,00	9,25
1190/2019 (S)	CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI NEL CA	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	1.200,00	-600,00	0,00	0,00	278,94	321,06
1191/2019 (S)	CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI NEL CA	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	1.200,00	-600,00	0,00	0,00	348,94	251,06
1192/2019 (I)	CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI NEL CA	08011.02.07542001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
1211/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	2.000,00	-266,59	-266,59	0,00	158,83	1.574,58
1212/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	238,13	1.261,87
1213/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	-926,14	-926,14	0,00	103,93	469,93
1214/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	103,93	1.396,07
1215/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	-216,43	-216,43	0,00	107,59	1.175,98
1216/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	696,08	3.303,92
1217/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	1.325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,83
1218/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
1219/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1229/2019 (I)	PENNELLO IN MASSI SOFFOLTO PER CONTENERE L'INSABBIAMENTO DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO CANALE DEL CAPOLE	09011.03.08670011 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1231/2019 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO": ULTERIO	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1238/2019 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A .B. DI FOLLONICA AI FINI DELLA LOTTA AGLI INCENDI	11011.04.07950002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
1239/2019 (S)	IMPEGNO SPESA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S 2019/2020	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	7.407,39	0,00	0,00	0,00	6.620,96	786,43
1244/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	4.500,00	-56,60	-56,60	0,00	3.316,30	1.127,10
1245/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	2.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,91
1246/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	04021.03.03720004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1247/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.000,00	-312,35	-312,35	0,00	0,00	687,65
1248/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	24.072,60	-4.478,42	-478,42	0,00	7.538,62	12.055,56
1249/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	4.270,24	-916,46	-916,46	0,00	0,00	3.353,78
1250/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	01021.03.00322002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	2.000,00	-269,96	-269,96	0,00	741,92	988,12
1251/2019 (I)	ACQUISIZIONE DI FORNITURE, NOLI E SERVIZI PER MANUTENZIONI E RIPRISTINI URGENTI DA EFFETTUARE IN AMM	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	415,67	684,33
1254/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	388,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1255/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40
1256/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65
1262/2019 (I)	deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Hotel Via Roma	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1265/2019 (I)	regolarizzazione provvisori spese bancarie	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	5.994,71	0,00	0,00	0,00	3.992,90	2.001,81
1324/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO (HACCP) PER LA CASA DELL'ACQUA DI	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
1325/2019 (I)	PROMOZIONE SU RADIO STAR – IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	05021.03.05030004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1327/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA GARANZIA DEFINITIVA LABORATORIO BIO CONSULT SRL PER AFFIDAMENTO INCARI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09
1329/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	3.500,00	-1.195,23	-1.195,23	0,00	373,69	1.931,08
1330/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	-943,63	-943,63	0,00	137,49	418,88
1331/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	2.000,00	-797,87	-797,87	0,00	156,89	1.045,24
1332/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	2.000,00	-1.545,58	-1.545,58	0,00	137,49	316,93
1333/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	-1.273,52	-1.273,52	0,00	69,60	156,88
1334/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	-1.065,46	-1.065,46	0,00	79,30	355,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1336/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	11011.03.07890002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	-849,37	-849,37	0,00	108,41	542,22
1337/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.000,00	-646,21	-646,21	0,00	69,60	284,19
1338/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" AN	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	5.000,00	-294,16	-294,16	0,00	1.397,67	3.308,17
1339/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" AN	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	318,86	1.181,14
1340/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" AN	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	463,33	2.036,67
1343/2019 (S)	SPETTACOLO MUSICALE DEI MUSICA DA RIPOSTIGLIO (9 AGOSTO 2019) – IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE IMPOR	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	263,30
1346/2019 (S)	SPETTACOLO MUSICALE DEI MUSICA DA RIPOSTIGLIO (9 AGOSTO 2019) – IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE IMPOR	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
1347/2019 (S)	SPETTACOLO MUSICALE DEI MUSICA DA RIPOSTIGLIO (9 AGOSTO 2019) – IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE IMPOR	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1351/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GOYA IN MAREMMA"	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1352/2019 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 A PERSONALE ESTERNO ALLA PUBBLI	01111.01.01840013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	705,97
1353/2019 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 A PERSONALE ESTERNO ALLA PUBBLI	01111.02.02060009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87
1354/2019 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 A PERSONALE ESTERNO ALLA PUBBLI	01111.01.01850009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	153,63
1356/2019 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 A PERSONALE ESTERNO ALLA PUBBLI	01071.02.01800003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	174,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1367/2019 (I)	MISSIONI AMMINISTRATORI	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	8.952,68	-0,01	-0,01	0,00	8.271,98	680,69
1368/2019 (I)	missioni dipendenti	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	746,73	0,00	0,00	0,00	719,23	27,50
1370/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCES570969959620002/004800/040719	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1373/2019 (I)	contributo anac per affidamento in gestione degli impianti sportivi campo di calcio Valdrighi e Casa	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1388/2019 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SOCIAL MEDIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: AGGIUDICAZI	07011.03.06330018 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	24.331,68	0,00	0,00	0,00	13.329,20	11.002,48
1400/2019 (I)	SETTORE PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019: IMPEGNO SPESA	08011.01.07320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	785,00	-0,41	0,00	-0,41	0,00	784,59
1401/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 REG. C.D.N. PER LICENZA DI SUBINGRESSO ALLA C	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1402/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETTERIA E BOOKSHOP PRESSO LA CASA ROSSA XIME	07011.03.06330019 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	21.045,30	0,00	0,00	0,00	4.037,68	17.007,62
1403/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	378,80
1404/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
1405/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57
1406/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	1.609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,94
1407/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	383,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1408/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185,15
1411/2019 (I)	CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L' ORGANIZZAZION	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1412/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140,59	2.859,41
1413/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	-106,08	-106,08	0,00	1.066,00	327,92
1414/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.000,00	-661,36	-661,36	0,00	169,32	169,32
1415/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	2.000,00	-880,56	-880,56	0,00	559,72	559,72
1416/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	3.000,00	-494,70	-494,70	0,00	1.441,54	1.063,76
1417/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	250,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	244,00
1418/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.500,00	-1.002,78	-1.002,78	0,00	248,62	248,60
1419/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	3.000,00	-260,51	-260,51	0,00	340,12	2.399,37
1420/2019 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	3.614,00
1423/2019 (I)	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETTERIA E BOOKSHOP PRESSO	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	12.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,90
1425/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E SECONDA ASSEGNAZI	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	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 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1426/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E SECONDA ASSEGNAZI	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1428/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – IMPEGNO SPESA E SECONDA ASSEGNAZI	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1439/2019 (I)	INTERVENTO DI RISANAMENTO, STABILIZZAZIONE E RIPRISTINO DI SUPERFICIE STRADALE SU PARCHEGGIO DI PIAZ	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	118,96	0,00	0,00	0,00	86,48	32,48
1440/2019 (I)	DEP CAUZ X GARAN OBBL ASSUNTI CON CONC DEM MARITT 31/12/2020 ACC 288/2019	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1441/2019 (S)	REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MURO IN C.A. VIA DEI CASTAGNI VE	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1444/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	169,98	-0,30	-0,30	0,00	0,00	169,68
1445/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	410,13
1446/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	310,49
1447/2019 (I)	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA RELATIVO AL PROGETTO DI SCAVI, RICERCA E VALOR	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1450/2019 (I)	SPESE SERVIZIO TESORERIA E POSTALI	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.031,82	968,18
1454/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI SETTEMBRE 2019	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00
1455/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE PER SPESE CORRENTI IMPREVEDIBILI ED URGENTI SETTEMBRE 2019	09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	100,00	-59,01	-59,01	0,00	25,00	15,99
1456/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016,	01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1468/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL G20S – SUMMIT DELLE SPIAGGE ITALIANE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 18 – 20 SETTEMB	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
1470/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL G20S – SUMMIT DELLE SPIAGGE ITALIANE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 18 – 20 SETTEMB	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1472/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL G20S – SUMMIT DELLE SPIAGGE ITALIANE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 18 – 20 SETTEMB	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1473/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL G20S – SUMMIT DELLE SPIAGGE ITALIANE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 18 – 20 SETTEMB	07011.04.06450006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	6.000,00	-401,92	-401,92	0,00	1.500,00	4.098,08
1477/2019 (I)	DEP CAUZ X GARANZ OBBL ASSUNTICON CONC DEM MARITT FINO 31 /12/20 ACC. 301/19	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1478/2019 (I)	DEP CAUZ X GARANZ OBBL ASSUNTICON CONC DEM MARITT FINO 31/12/2020 ACC. 302/19	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1479/2019 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RECUPERO SOMME FSC	01111.04.00880002 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	4.655.919,79	0,00	0,00	0,00	2.327.959,90	2.327.959,89
1480/2019 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SOMME DA RECUPERARE RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES	01111.04.00880004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	9.377,34	0,00	0,00	0,00	4.688,67	4.688,67
1481/2019 (P)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO E CASSA EC	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	700,00	-283,10	0,00	0,00	0,00	416,90
1483/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ARCH. ALESSANDRO BISDOMINI - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUT	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
1484/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ARCH. ALESSANDRO BISDOMINI - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUT	09031.02.08581003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	420,75
1488/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA GARANZIA DEFINITIVA DITTA VERIFIC HE ITALIA SRL PER AGGIUDICAZIONE "SE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50
1499/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 015884/2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI "VERIFICA DE	10052.02.21560094 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	20.426,67	-15.320,00	0,00	-15.320,00	1.702,22	3.404,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1505/2019 (S)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019 A PERSONALE ESTERNO ALLA PUBBLI	01071.03.01630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,06
1509/2019 (I)	PANI EDUCATIVI DI ZONA A.S 2019/20 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI	12071.04.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	10.355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,15
1510/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI ESSITY ITALY S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1511/2019 (I)	CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA (POZZI) . CANONI	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
1512/2019 (I)	CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E CONCESSIONI PER L'USO DELL'ACQUA (POZZI) . CANONI	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	1.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,25
1533/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - FORNITURA PRODOTTI SOLARI L'OREAL ITALIA SPA (Anthelios)	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
1548/2019 (S)	APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SECONDO	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
1549/2019 (S)	APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: SECONDO	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
1554/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016,	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28
1561/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE DI	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60
1563/2019 (S)	FARMACIA COMUNALE - ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE IBSA Farmaceutici Italia Srl	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	233,51	2.016,49
1568/2019 (I)	IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO: ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LA S	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,64
1569/2019 (I)	IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO: ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LA S	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	284,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1570/2019 (I)	IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO: ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LA S	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86
1571/2019 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	16.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.374,37
1576/2019 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SOMME DA RECUPERARE PER CONTRIBUTI IFEL	01111.04.00880006 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	9.343,33	0,00	0,00	0,00	4.243,66	5.099,67
1578/2019 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA	01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1583/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL G20S – SUMMIT DELLE SPIAGGE ITALIANE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 18 – 20 SETTEMB	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	5.660,80	0,00	0,00	0,00	3.952,80	1.708,00
1589/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALI SUL MARE	12071.04.09830004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00
1590/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO IDRAULICO RETI	10052.02.21560084 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	9.008,48	-6.147,25	0,00	0,00	0,00	2.861,23
1601/2019 (P)	COMPARTO CR02 SANTA MARIA. CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE. IMPEGNO E COMPENS	01052.02.15052002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	600.000,00	-269.224,00	0,00	0,00	0,00	330.776,00
1614/2019 (S)	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLE ROCCHETTE" - AGG	10052.02.21560095 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	15.465,06	0,00	0,00	0,00	14.654,85	810,21
1626/2019 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA S	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	50,28	18,88
1627/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSA MENTO VIA DEL MUSCHIO (acc. 346/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1634/2019 (S)	LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU VIA SAN BENEDETTO PO TRATTO VIA CERVI – VIA	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	0,00	111,41	0,00	0,00	0,00	85,26	26,15
1642/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE DITTA GESINT	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	849,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1645/2019 (S)	ACQUISTO LAMPAD E A LED BIBLIOTECA ITALO CALVINO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: AFFIDAMENTO ED ASSEGNA	01052.02.15054002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	6.538,00	0,00	0,00	0,00	3.499,30	3.038,70
1650/2019 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO SANITARIO E DI RISCALDAM	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	0,00	126,11	0,00	0,00	0,00	91,68	34,43
1654/2019 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1660/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) – RETTIFICA ASSEGNAZIONE IMPEGNO	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1662/2019 (S)	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI "REALIZZAZIONE MURO IN C.A. IN VIA DE	10052.02.21560045 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1665/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER	10052.02.21560084 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	14.946,26	-8.220,44	0,00	-8.220,44	0,00	6.725,82
1666/2019 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2018	0,00	12.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,80
1674/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - ADESIONE ALL'ACCORDO PER INDENNIZZO E SMALTIMENTO DEI RESI MEDICINALI ETICI STIP	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	272,67	0,00	0,00	0,00	136,64	136,03
1681/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO PER CAUSA TRIBUNALE DI GROSSETO RG 1069/2018.	01021.03.00510001 Avvocatura	2019	0,00	1.057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,75
1684/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO A.S 2019/20	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1686/2019 (I)	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA MAREMMA TOSCANA - IMPEGNO SPESA ANNO 2019	07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1687/2019 (I)	CONTRIBUTO A COMITATO CARNEVALE CASTIGLIONESE – IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1688/2019 (I)	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE VETLUNA PER 69° PALIO DEI CIUCHI - IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1693/2019 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI GIOIELLI ED OGGETTISTICA PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO A	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1694/2019 (S)	SERVIZIO DI FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI GIOIELLI ED OGGETTISTICA PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO A	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,61
1697/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA (2 LUGLIO – 3 SETTEMBRE 2019) ASSEGNAZIONE IMPORTO PER SPETTACOLO D	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	600,00	-0,50	-0,50	0,00	0,00	599,50
1698/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIAMPAOLO MINELLI AVENTE AD OGGETTO L' ACCERTAMENTO DELL	01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,34
1699/2019 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIAMPAOLO MINELLI AVENTE AD OGGETTO L' ACCERTAMENTO DELL	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	174,66
1700/2019 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "I CONTRATTI DI CONCESSIONE E DI PARTENARIATO: IL RUOLO DEL RUP NELLA DISCIPLINA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
1701/2019 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGIL	01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	500,00	-198,90	-198,90	0,00	0,00	301,10
1702/2019 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 3 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGIL	01021.02.00500007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	42,00	-22,62	-22,62	0,00	0,00	19,38
1704/2019 (I)	INCARICO PER IL SUPPORTO AD ALCUNE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL M	09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	3.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,25
1706/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO, ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.N.50/2016,	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	239,07
1712/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER DEPOSITO RICORSO SETTORE AVVOCATURA –CONSIGLIO DI STATO - COMUNE / F. F.	01021.10.00330001 Avvocatura	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1713/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER DEPOSITO RICORSI SETTORE AVVOCATURA – CONTENZIOSO CONSIGLIO DI STATO - C	01021.10.00330001 Avvocatura	2019	0,00	370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	370,39
1714/2019 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PER DEPOSITO RICORSI SETTORE AVVOCATURA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – SOC. R.D.S	01021.10.00330001 Avvocatura	2019	0,00	165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	165,43
1718/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CORSO REGOLAMENTARE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO PER GLI ISTRUTTORI DI RUO	03011.03.02690008 Polizia Municipale	2019	0,00	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1725/2019 (I)	FORNITURE PROFILATI IN FERRO IN ACCORDO QUADRO SECONDO SEMESTRE 2019. ULTERIORE IMPEGNO.	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	3.878,00	-50,48	-50,48	0,00	0,00	3.827,52
1727/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	9.083,05	-2.150,48	-2.150,48	0,00	0,00	6.932,57
1728/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	2.161,77	-511,82	-511,82	0,00	0,00	1.649,95
1729/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	772,06	-182,79	-182,79	0,00	0,00	589,27
1730/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2019 ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", LAVORI INSTALLAZIONE SEGNAL	03012.02.16950009 Polizia Municipale	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1731/2019 (I)	SANZIONE INERENTE IL PATTO DI STABILITA' (PRONUNCIA SPECIFICA CORTE DEI CONTI)	01111.10.00881001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	99.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99.557,88
1733/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 REG. C.D.N. PER LICENZA SUPPLETIVA RIDETERMIN	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1737/2019 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTILE A SERVIZIO DELLA DIACCIA BOTRONA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DIT	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	22.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631,00
1739/2019 (S)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ANNO 2019 – IMPEGNO SPESA	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1740/2019 (S)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ANNO 2019 – IMPEGNO SPESA	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1741/2019 (S)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ANNO 2019 – IMPEGNO SPESA	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1742/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE IL GUALDO PUNTA ALA - IMPEGNO SPESA	07011.04.06450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1746/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE VARIANTE C.O." PER I LAVORI D	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	3.387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,71
1747/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2019	0,00	2.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1748/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2019	0,00	676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	676,17
1749/2019 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2019	0,00	241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	241,49
1750/2019 (I)	AFFIDAMENTO AL LABORATORIO DI ANALISI ECOGAM srl INCARICO DI CARATTERIZZAZIONE DEGLI INERTI PRESENTI	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1752/2019 (I)	UFFICIO CIMITERO - ACCERTAMENTO INTROITI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI DA PARTE DELL'AZIEND	12092.02.25591001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	12.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,00
1753/2019 (S)	CONFERIMENTO, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, DELL'INCARICO DI REALIZZAZIONE DI UN LOGO E STUDIO D	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
1758/2019 (I)	CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER IL PROGETTO "NATALE CON I	07011.04.06450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00
1759/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELLA FRAZIONE DI BURIANO - IMPEGNO SPESA	07011.04.06450005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.000,00	-285,64	-285,64	0,00	0,00	2.714,36
1760/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL G20S - SUMMIT DELLE SPIAGGE ITALIANE (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 18 - 20 SETTEMB	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
1765/2019 (I)	ADESIONE CONVEZIONE GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2019/20. RIASSEGNAZIONE.	05021.03.04761002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1767/2019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER "PRESENTAZIONE SCIA COMMERCIALE E NOTIFICA ASL PER LA CASA DE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	546,82
1768/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA GARANZIA DEFINITIVA DITTA LA VIVOLEGNO SRL PER AGGIUDICAZIONE LAVORI D	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50
1772/2019 (I)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA - CONVENZIONE TRA LA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1773/2019 (I)	CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2019	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1786/2019 (S)	CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGH	01011.03.00073004 Segretario Generale	2019	0,00	4.513,75	0,00	0,00	0,00	2.804,00	1.709,75
1788/2019 (I)	ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI GENERICI CANTIERE IN ACCORDO QUADRO ANNO 2019. AS	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1790/2019 (I)	Convenzione tra la Provincia di Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia per l'adesione al	08011.04.07490004 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1793/2019 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI UNO DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI FARMACISTA CAT. D1: IMPEGNO	14041.01.13050002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	209,74	345,26
1794/2019 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI UNO DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI FARMACISTA CAT. D1: IMPEGNO	14041.01.13050004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	41,84	58,11
1795/2019 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI UNO DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI FARMACISTA CAT. D1: IMPEGNO	14041.02.13260003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	312,00	-49,68	-49,68	0,00	74,89	187,43
1796/2019 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER MESI UNO DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI FARMACISTA CAT. D1: IMPEGNO	14041.01.13050002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	245,00	-194,11	-194,11	0,00	14,18	36,71
1798/2019 (I)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E PAGAMENTO AI BENEFICIARI - BUONI STUDIO A.S 2018/19	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1799/2019 (I)	aggiudicazione ed affidamento lavori di manutenzione straordinaria della tettoia esistente all'inte	09022.02.24040010 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
1800/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI PER A.S 2019	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1802/2019 (I)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN INTRATTENIMENTO PER LA SERATA DEL 31 DICEMBRE 2019 E DEL POMERIGGIO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	23.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.302,00
1803/2019 (I)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA 2003/179/2003 - CANTINI STEFANIA	08012.05.22640006 Edilizia pubblica e privata	2019	0,00	14.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,86
1804/2019 (I)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 2019/544 - ANGELA CAPECCHI	08012.05.22640006 Edilizia pubblica e privata	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1805/2019 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA 408/2019 DEL 30/09/2019 DITTA PTMATIC	09011.03.08670008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	414,51
1807/2019 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ERRATO IMPORTO - PRATICA 2018/2 INTESTATA A PIER RINALDO MORFINI	08011.09.07511001 Edilizia pubblica e privata	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1808/2019 (I)	IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO: ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LA S	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66
1809/2019 (I)	IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO: ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LA S	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
1810/2019 (I)	IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO: ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LA S	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78
1811/2019 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN PRODOTTO TURISTICO OMOGENEO LEGATO ALLO SVILUPPO DEL P	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1820/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 18540/2019 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO	12092.02.25590007 Lavori Pubblici, Riquilificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	25.953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25.953,78
1821/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO ANNO 2019	01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	157,00	-9,70	0,00	-9,70	0,00	147,30
1824/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PROGETTO DIPLOMarsi ON LINE DELL'ISTITUTO SUPERIORE LUCIANO BIANCIARDI DI GROSSETO	04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1826/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA VERBALE N. 30857-K-2019 - SIG. GOTI MAR	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
1827/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA - SIG.RA LIPPI FEDERICA.	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
1828/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA PER VERBALE POLIZIA MUNICIPALE DI GROSS	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
1829/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA - SIG.RA DUNJA FISCHER.	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
1831/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA VERBALE N. 31723-K-2019 - SIG. GHISO FR	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
1832/2019 (I)	IMPOSTE SU INTERESSI BANCARI E POSTALI	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	199,02	0,00	0,00	0,00	22,36	176,66

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1833/2019 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E PAGAMENTO AI BENEFICIARI - BUONI STUDIO A.S 2018/19	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1834/2019 (S)	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E PAGAMENTO AI BENEFICIARI - BUONI STUDIO A.S 2018/19	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1835/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA - SIG.RA LIPPI CHIARA.	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
1839/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SERVIZIO PEC MASSIVA PER CASELLA ISTITUZIONALE - TRIENNIO 2019-2021 INFOCERT	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10
1840/2019 (I)	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE RETE WIFI EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. PADULINE	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
1842/2019 (S)	CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI NEL CA	08012.02.22540010 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1843/2019 (S)	CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI NEL CA	08012.02.22540010 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1844/2019 (S)	CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI NEL CA	08012.02.22540010 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1878/2019 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "SANATORIE EDILIZIE e PAESAGGISTICHE, CONTROLLI e PROCEDURE SANZIONATORIE, DOPO la	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
1893/2019 (I)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA - LAVORI DI FALEGNAMERIA - RIPRISTINO ALTANA DI AVV	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	2.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,80
1894/2019 (I)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA - LAVORI DI FALEGNAMERIA - RIPRISTINO ALTANA DI AVV	09022.02.24040010 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
1895/2019 (I)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA - LAVORI DI FALEGNAMERIA - RIPRISTINO ALTANA DI AVV	09022.02.24040007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	2.212,75	-62,55	-62,55	0,00	0,00	2.150,20
1896/2019 (I)	RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA DIACCIA BOTRONA - MANUTENZIONE DEL VERDE - SFALCIO ERBA - AFFIDAMEN	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	2.216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1898/2019 (S)	FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E CED - ORDINATIVO DIRETTO SU	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,83
1899/2019 (S)	FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E CED - ORDINATIVO DIRETTO SU	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60
1900/2019 (S)	FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E CED - ORDINATIVO DIRETTO SU	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	739,98
1901/2019 (S)	FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E CED - ORDINATIVO DIRETTO SU	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	374,27
1902/2019 (S)	FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E CED - ORDINATIVO DIRETTO SU	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,33
1903/2019 (S)	FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E CED - ORDINATIVO DIRETTO SU	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	113,39
1904/2019 (S)	FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E CED - ORDINATIVO DIRETTO SU	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	229,43
1905/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI ACQUISTATE IN CONVENZIONE CONSIP - DIT	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,56
1906/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI ACQUISTATE IN CONVENZIONE CONSIP - DIT	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	787,77
1907/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI ACQUISTATE IN CONVENZIONE CONSIP - DIT	01021.03.00330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	457,17
1914/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DECORAZIONI NATALIZIE - ANNO 2019	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50
1916/2019 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE DI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
1945/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	819,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1946/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	195,06
1947/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
1949/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PARERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO OGGETTO MAN	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1953/2019 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PER EROGAZIONE BUONI SPORT A. S 2019/20	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
1961/2019 (I)	EMERGENZA ABITATIVA - RIMBORSO DANNI ALLA PROPRIETA'	12071.03.09721002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1964/2019 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO LEGALMAIL DENOMINATO "PEC MASSIVA" PER CASELLA SUAP.CASTIGLIONE. PESCAIA@LEGALMA	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,10
1973/2019 (I)	GESTIONE ASSOCIATA PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E 2019-20 IMPEGNO SPESA COMUNE DI	04011.04.03590006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	18.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,04
1975/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1976/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
1977/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALL'IMPRESA INDIVIDUALE MALDINA VALERIA AI SENSI DELL'ART.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1978/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALL'IMPRESA INDIVIDUALE DENOMINATA YACHT BAR DI GHINI GIAM	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1979/2019 (I)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCIUTO E F.LLI BETTI E C. S.R.L., PER PRELIEVO,	03011.03.02691004 Polizia Municipale	2019	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70
1984/2019 (S)	FORNITURA E INSTALLAZIONE URGENTE DI UNA NUOVA TELECAMERA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA IRREPARABILMENTE	03012.02.16950010 Polizia Municipale	2019	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
1985/2019 (I)	COMUNITA' FAMILIARE DI VETULONIA - RIMBORSO CONSUMI UTENZE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	01051.09.01290001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	1.372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1986/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA – ANNO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1989/2019 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2019 – ULTERIORE IMPEGNO	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	318,39
1991/2019 (I)	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI INVIO SMS ALLERTA METEO NOVEMBRE 2019	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
1993/2019 (I)	CORSO PROFESSIONE FARMACIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
1996/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA – FORNITURA E POSA IN OPERA	01062.05.15361002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	572,22
1999/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA – FORNITURA E POSA IN OPERA	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
2000/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA – FORNITURA E POSA IN OPERA	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	21,69	-7,00	-7,00	0,00	0,00	14,69
2001/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA – FORNITURA E POSA IN OPERA	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
2002/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA – FORNITURA E POSA IN OPERA	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42
2003/2019 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI PUNTA ALA – FORNITURA E POSA IN OPERA	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45
2006/2019 (I)	CORSO DI FORMAZIONE BLSO SULL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE – AFFIDAMENTO ALLA C.R.I – COMITATO LOCALE	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2007/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER ATTIVI	07011.03.06330009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023/2019 (P)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE. ANNO 2019. IMPEGNO SOMME DERIVANTI DA RIEVRSAMEN	12071.04.09831003 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	20.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2024/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA GARANZIA DEFINITIVA DITTA VIGNALI IMPIANTI SRL PER AGGIUDICAZIONE LAVO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	3.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,10
2025/2019 (S)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 034 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	09012.02.24041011 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	7.567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,41
2027/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 034 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.01.01070003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	471,97
2028/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 034 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	208,68
2031/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 034 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.01.01070003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	257,44
2032/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 034 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	113,83
2033/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA – ASSEGNAZIONE IMPORTO PER SPETTACOLO SUDDENLY JAZZ	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2034/2019 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI STUDIO A.S 2019/20	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2037/2019 (I)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2019/20	06011.03.05540001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	2.734,00	-456,51	-456,51	0,00	0,00	2.277,49
2038/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 4 ALBERI DI NATALE - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
2039/2019 (I)	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE DALLA SOC. OMNIAVIS SRL PER L'ANNO 2019 PER LE FUNZIONI SUAP A	14021.03.11270003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2040/2019 (I)	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE BACCHI DONATELLA	08012.05.22640006 Edilizia pubblica e privata	2019	0,00	5.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,34
2041/2019 (I)	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE SIGNOR MONTORSI GIORGIO	08012.05.22640006 Edilizia pubblica e privata	2019	0,00	6.364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,33
2044/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VIA R	10052.02.21560094 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2019	0,00	2.928,00	-1.464,00	0,00	-1.464,00	0,00	1.464,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2046/2019 (I)	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L' ORGANIZZA	05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2048/2019 (I)	: ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GAVORRANO - IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2049/2019 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA TEMATICA SU LEONARDO XIMENES: IMPEGNO SPESA	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2059/2019 (S)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 032 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	09012.02.24041009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	5.975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,49
2061/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 032 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.01.01062001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	854,14
2062/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 032 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.01.01070003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28
2063/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 032 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
2064/2019 (I)	regolarizzazione provvisori spese bancari	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	379,87
2065/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 032 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.01.01062001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	1.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,90
2066/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 032 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.01.01070003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	372,69
2067/2019 (I)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 032 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	164,78
2069/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLE TRADIZIONALI BEFANE NELLE FRAZIONI - IMPEGNO SPESA	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2070/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLE TRADIZIONALI BEFANE NELLE FRAZIONI - IMPEGNO SPESA	07011.04.06450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2071/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLE TRADIZIONALI BEFANE NELLE FRAZIONI - IMPEGNO SPESA	07011.04.06450005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI T-SHIRT PERSONALIZZATE PER L' EVENTO "PRIMO BAGNO DELL'ANNO 2020" - AGGIUDICAZIONE	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	666,12
2078/2019 (S)	EVENTO CALAMITOSO DEL 17 18 NOVEMBRE 2019; INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE	11011.03.07893002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	36.988,91	-1.027,17	-1.027,17	0,00	0,00	35.961,74
2079/2019 (S)	EVENTO CALAMITOSO DEL 17 18 NOVEMBRE 2019; INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE	11011.03.07893002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2082/2019 (S)	ACQUISTO BINOCOLO PER LE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE.	09011.03.08670013 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2083/2019 (I)	RIVERSAMENTO MANDATO 427 RIACCREDITATO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70
2116/2019 (I)	Servizio di assistenza e manutenzione impianto comunale di videosorveglianza - Affidamento alla Soci	09011.03.08668001 Polizia Municipale	2019	0,00	3.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,96
2120/2019 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SOCIAL MEDIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: IMPEGNO SPE	07011.03.06330018 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,32
2121/2019 (I)	AMBITO TERRITORIALE TURISTICO MAREMMA TOSCANA AREA NORD - IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2019	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	4.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,17
2125/2019 (I)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG	09031.04.08510001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	9.709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,22
2128/2019 (S)	ONERI DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO PRATICHE IN SOSPESO CON ONERI DA INCASSARE DA POSIZION	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	31.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,36
2129/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA - SIG.RA TUCCARI EMANUELA.	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10
2130/2019 (I)	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - REVISIONE DELLA TOPONOMASTICA, RILEVAZIONE D	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	22.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,00
2131/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA - SIG. GIONTELLA MASSIMO	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80
2132/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA VERBALE N. 89204-A-2019 - SIG. PALLINI	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2133/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA PER VERBALE POLIZIA MUNICIPALE DI FOLLO	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
2134/2019 (I)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CODICE DELLA STRADA VERBALE N. 87385-A-2019 - SIG. COPPI AL	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2019	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
2136/2019 (I)	ECONOMIA DI SPESA ED ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO DI MONIGLIO. DITTA F.LLI MASSAI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	0,00	326,96	-0,73	-0,73	0,00	0,00	326,23
2137/2019 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CAST	10052.02.21560094 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2138/2019 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI PIERACCINI LUCIANA P. E. 14/163/14	08012.05.22640006 Edilizia pubblica e privata	2019	0,00	2.626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,61
2147/2019 (S)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTILE A SERVIZI	09021.03.08850003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	1.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,20
2159/2019 (I)	ATTIVAZIONE UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' VATICINO - IMPEGNO DI SPESA.	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2019	0,00	330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	330,98
2163/2019 (I)	VERSAMENTO ONERI	08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	5.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,88
2168/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA RETE GROSSETANA BIBLIOTECHE, ARCHIVI E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE IN	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2169/2019 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA RETE GROSSETANA BIBLIOTECHE, ARCHIVI E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE IN	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,80
2170/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF ALLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI BURIANO	12071.04.09830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	623,29
2173/2019 (I)	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS - IMPEGNO SPESA	01011.03.00073004 Segretario Generale	2019	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2175/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SOCIETA' ARCOBALENO SAS DI MANNI DANIELA & C. AI SENS	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	8.163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,26
2176/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE NELL'AMBITO DEL G20 "IL SUMMIT DELLE SPIAGGE ITALIANE	07011.03.06330022 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2177/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, CO	12071.04.09450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
2178/2019 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, CO	12071.04.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	297.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.200,00
2179/2019 (I)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2018/19	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2180/2019 (I)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A.S 2018/19	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2181/2019 (I)	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 3663/2018 GIUDICE DI PACE DI FIRENZE - SALIMBE	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2019	0,00	543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	543,68
2182/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DA POSIZIONARE NEL PALAZZ	12041.03.09190002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	578,79
2183/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DA POSIZIONARE NEL PALAZZ	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	411,21
2184/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO DA POSIZIONARE NEL PALAZZ	01051.03.011103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
2185/2019 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	03011.01.02650003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2186/2019 (I)	ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ISTAT PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGL	01071.03.01630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
2187/2019 (I)	ACCERTAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ISTAT PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGL	01071.02.01800003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2188/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE " COMUNITA' FAMILIARE" IMMOBILE SITO A VETULONIA VIA XXI APRIL	12031.03.09450004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2189/2019 (S)	BUONI SPORT 18/19	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2190/2019 (S)	BUONI SPORT 18/19	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
2191/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO " ASPETTANDO CAPODANNO - 360°	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2192/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO " ASPETTANDO CAPODANNO - 360°	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2193/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO " ASPETTANDO CAPODANNO - 360°	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2194/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO " ASPETTANDO CAPODANNO - 360°	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
2195/2019 (S)	RASSEGNA MUSICALE LA CASA ROSSA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2196/2019 (S)	fattura n. CIT2019SP0000206 COMMIFY ITALIA SPA	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
2198/2019 (I)	PROGETTO "STAFFETTA SU INSTAGRAM. VETULONIA CON GLI OCCHI DEGLI STUDENTI" – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	05021.03.04770014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2199/2019 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2201/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PARERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO OGGETTO RIP	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2203/2019 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO " ASPETTANDO CAPODANNO - 360°	07011.04.06450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2204/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	7.512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,03
2206/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PARERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO OGGETTO NUO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2207/2019 (S)	ACQUISTO PC COMPLETI ED APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,43
2208/2019 (S)	FORNITURA PC COMPLETI ED APPARECCHIATURE MULTIMEDIALI	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60
2210/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	12071.03.09700001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2211/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	12071.03.09700001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2212/2019 (S)	fornitura pc completi ed apparecchi multimediali	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	3.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,74
2213/2019 (S)	Fornitura di pc completi ed apparecchiature multimediali	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47
2214/2019 (I)	RIVERSAMENTO IVA VEDI REVERSALE AC 462/2019	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
2216/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI PER BAMBINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSIMO I DE' MEDICI E PALAZ	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2217/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI PER BAMBINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COSIMO I DE' MEDICI E PALAZ	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2220/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 2 ALBERI DI NATALE PER LA FRAZIONE DI PUNTA ALA - AGGIUDICAZIONE DEL S	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
2221/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E DELLE FRAZIONI	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
2222/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PARERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO OGGETTO NUO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2223/2019 (I)	AGGIORNAMENTO, RIEDIZIONE E STAMPA DELLA MAPPA DELLA FRUIBILITA' DEI SENTIERI NELL'AMBITO DEL PROGET	07011.03.06330009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	12.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2224/2019 (I)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,48
2233/2019 (S)	incarico professionale per l'immissione dei dati sulla piattaforma GIS, propedeutica alla creazione	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2234/2019 (S)	SELEZIONE PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L' AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO SPOGLIO BI	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2235/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI DISAGIO AI DIPENDENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNA	05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	500,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	136,00
2237/2019 (S)	ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI SHOPPER BAGS PER LA RETE GROSSETANA BIBLIOTECHE,	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	0,00	10.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,82
2238/2019 (I)	RUOLO SUPPLETIVO 2019 - ACCERTAMENTO RUOLO ED IMPEGNO PER LA T.E.F.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GR	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	4.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,24
2243/2019 (I)	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA	01111.01.01840008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	30.000,00	-6.323,47	0,00	-6.323,47	0,00	23.676,53
2244/2019 (I)	DEPOSITO NUOVA CONCESSIONE SPONDA DI PONENTE (ACC. 471/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2245/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SPONDA DI LEVANTE(ACC. 472/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2246/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI(ACC 473/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2247/2019 (I)	CONTRIBUTI INAIL INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	12.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,78
2249/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	43.000,28	-37.300,00	0,00	-37.300,00	0,00	5.700,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2251/2019 (I)	IRAP PRODUTTIVITA'	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2019	0,00	14.820,59	-12.720,00	0,00	-12.720,00	0,00	2.100,59
2252/2019 (I)	deposito garanzia obbligatoria concessione demaniale marittima scad. 31/12/2019 (acc. 474/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2253/2019 (I)	GARANZIA A CORREDO OFFERTA AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE (acc 475/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2254/2019 (I)	GARANZIA X DELL OFFERTA ALL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA (accertamento 476/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2255/2019 (I)	GARANZIA PER L OFFERTA DELLA FORNITURA DI MATERIALE (accertamento 477/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
2256/2019 (I)	cauzione per contratto gare m.o. 2020 (acc. 479/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2257/2019 (I)	CONTRATTO LAVORI RIPROFILATURA STAGIONALE PUNTA ALA	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,71
2258/2019 (I)	CONTRATTO LAVORI RIPROFILATURA STAGIONALE PUNTA ALA	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	322,90
2259/2019 (I)	CONTRATTO LAVORI RIPROFILATURA STAGIONALE PUNTA ALA	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32
2260/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO MANDATO 1673-VEDI REVERSALE 6708	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2261/2019 (I)	RIVERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE NON TRATTENUTA	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	1.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,52
2262/2019 (I)	Regolarizzazione Provvisorio 11440 Pratica edilizia Benedini Fabio (acc. 502/2019)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	570,48
2263/2019 (I)	RIMBORSO PER SERVITU MILITARE POGGIO BALLONE (VEDI ACC. 503/2019)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	807,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2264/2019 (I)	CODICE TRIBUTO 109T CODICE UFFICIO TZN CASUALE REGISTRAZIONE (ACC. 505/2019)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2265/2019 (I)	IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE INCASSI ONERI (VEDI REV. 6833/2019)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,57
2268/2019 (I)	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2019	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	49.701,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49.701,21
2269/2019 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.860,77	-9,95	-9,95	0,00	0,00	2.850,82
2861/2019 (I)	riversamento somma erroneamente pagata	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96
2862/2019 (I)	riversamento mandati erroneamente pagati	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
2886/2019 (I)	FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00
2894/2019 (I)	IMPEGNO SPESA A COPERTURA DEL RECUPERO CANONE OGGETTIVO ALLOGGI ERP ANNO 2019	08011.03.07370004 Pianificazione e Gestione del Territorio	2019	0,00	4.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,96
1/2020 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	2.232,07	-15,79	0,00	0,00	0,00	2.216,28
2/2020 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2019	0,00	34.005,86	-2.674,38	0,00	0,00	0,00	31.331,48
TOTALI				9.356.661,28	16.080.439,99	-1.809.331,06	-169.947,65	-160.771,61	13.479.830,43	10.147.939,78