

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

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

RESPONSABILE : Avvocatura

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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	154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,54
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
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
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

RESPONSABILE : Avvocatura (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81
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
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
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
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	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
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
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
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
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
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
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
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
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

RESPONSABILE : Avvocatura (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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	3.129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,25
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
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
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
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
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	744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,76
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
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
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
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
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	265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,99

RESPONSABILE : Avvocatura (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	2.324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,41
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	1.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,46
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	2.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	552,10	2.288,97
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	553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,21
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	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,86
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	676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	544,77
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	197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57
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	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95
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	241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	194,57
935/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2020	0,00	665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	665,19
938/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2020	0,00	665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	665,19
941/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2020	0,00	665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	665,19
1938/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura	2020	0,00	332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	332,59

RESPONSABILE : Avvocatura (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
936/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2020	0,00	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
939/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2020	0,00	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
942/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2020	0,00	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
1939/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura	2020	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16
937/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2020	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
940/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2020	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
943/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2020	0,00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
1940/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura	2020	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
1891/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA SEZ. II° V	01021.10.00330001 Avvocatura	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1892/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - VERTE	01021.10.00330001 Avvocatura	2020	0,00	1.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,07
8/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.01.01840021 Avvocatura	2020	0,00	14.680,00	0,00	0,00	0,00	10.930,65	3.749,35
9/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.01.01850003 Avvocatura	2020	0,00	3.495,00	-1,16	-1,16	0,00	2.601,49	892,35
10/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL' ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.02.02060001 Avvocatura	2020	0,00	1.248,00	-0,22	-0,22	0,00	929,09	318,69
TOTALI RESPONSABILE : Avvocatura				37.601,85	25.806,22	-1,38	-1,38	0,00	15.191,65	48.215,04

RESPONSABILE : Edilizia pubblica e privata

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4884/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	2013	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
5214/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Edilizia pubblica e privata	2013	8.617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,09
7764/2013 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DEL FONDALE PROSPICIENTE L	10021.03.07111004 Edilizia pubblica e privata	2013	1.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,12
8071/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Edilizia pubblica e privata	2013	6.915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,15
8513/2013 (S)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	2013	15.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,04
4310/2014 (S)	FOCE FIUME BRUNA - SERVIZIO DI TRASPORTO / SMALTIMENTO / RECUPERO DEL MATERIALE DI RISULTA DAI LAVOR	10021.03.07111004 Edilizia pubblica e privata	2014	14.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,05
3522/2014 (S)	FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C	10032.02.21561001 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	2014	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
484/2016 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA/TOPOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA CONTROVERSIA FRA IL COMU	01051.03.01113008 Edilizia pubblica e privata	2016	2.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,17
1060/2016 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SIG.A GIULIANI GIOSI	08012.05.22640005 Edilizia pubblica e privata	2016	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40
189/2016 (I)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO	09011.03.08670009 Edilizia pubblica e privata	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

RESPONSABILE : Edilizia pubblica e privata (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
190/2016 (I)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO	09011.03.08670009 Edilizia pubblica e privata	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1931/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01051.03.01113003 Edilizia pubblica e privata	2018	694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,70
1175/2018 (S)	IMMOBILE DENOMINATO "CASA ROSSA XIMENES", SITO ALL' INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA DIACCIA BOTR	01051.03.01113008 Edilizia pubblica e privata	2018	672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,03
2093/2018 (P)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Edilizia pubblica e privata	2018	86.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.015,00
2113/2018 (S)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI EREDI CARINI.	01052.02.15052004 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	2018	34.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.498,75
2025/2018 (S)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01052.02.15052006 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	2018	1.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,62
2028/2018 (S)	ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVO	01052.02.15052006 Edilizia pubblica e privata	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 Edilizia pubblica e privata	2018	914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,83
1347/2018 (I)	Affidamento diretto a seguito di indagine di mercato per incarico professionale Ufficio Pianificazione	08012.02.22540008 Edilizia pubblica e privata	2018	20.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40	10.150,40
1975/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01051.03.01113003 Edilizia pubblica e privata	2019	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,40	610,00
287/2019 (I)	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	01051.03.01113008 Edilizia pubblica e privata	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1601/2019 (P)	COMPARTO CR02 SANTA MARIA. CONTRIBUTO STAORDINARIO EX ART. 6 LETT. E) CONVENZIONE. IMPEGNO E COMPENS	01052.02.15052002 Edilizia pubblica e privata	2019	330.776,00	0,00	-87.954,52	0,00	0,00	0,00	242.821,48

RESPONSABILE : Edilizia pubblica e privata (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
470/2019 (P)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO RT 29/2019 -INTERVENTO DI RIPROFILATU	09012.02.24041009 Edilizia pubblica e privata	2019	53.795,97	0,00	-53.595,97	-53.595,97	0,00	0,00	200,00
2025/2019 (S)	SCHEDA REGIONALE CODICE INTERVENTO 034 "INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELLA SPIAGGIA CON SE	09012.02.24041011 Edilizia pubblica e privata	2019	7.767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,41	200,00
839/2020 (S)	CONSORZIO 6 TOSCANA SUD e CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA- CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2020 – IMP	01051.02.01280002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
1093/2020 (I)	TARI 2020 IMMOBILI COMUNALI- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO	01051.02.01280002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	15.220,00	-145,00	-145,00	0,00	7.610,00	7.465,00
1929/2020 (I)	AQUISIZIONE BONARIA A TITOLO ONEROSO DI UNA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELL'AREA DI PERTINENZ	01051.02.01280006 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00
1813/2019 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.01113002 Edilizia pubblica e privata	2020	32.000,00	0,00	-16.169,21	-16.169,21	0,00	10.859,83	4.970,96
1331/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01051.03.01113003 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1818/2019 (I)	ACQUEDOTTO DEL FIORA - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 PER I CONSUMI IDRICI DELLE UTENZE INTESSTATE ALL'ENTE	01051.03.01113006 Edilizia pubblica e privata	2020	75.000,00	33.900,00	-24.326,87	-24.326,87	0,00	77.623,59	6.949,54
1067/2020 (I)	Redazione delle pratiche catastali per il frazionamento di un terreno, posto lungo via Cerboli nel C	01051.03.01113008 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1213/2020 (I)	AREA EX PAOLETTI, STIMA DEL BENE - PRESA D'ATTO RINUNCIA INCARICO E NUOVO AFFIDAMENTO – CIG: Z242E5	01051.03.01113008 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	4.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,60
1930/2020 (S)	AQUISIZIONE BONARIA A TITOLO ONEROSO DI UNA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELL'AREA DI PERTINENZ	01052.02.15052006 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	1.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,52
1931/2020 (S)	AQUISIZIONE BONARIA A TITOLO ONEROSO DI UNA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELL'AREA DI PERTINENZ	01052.02.15052006 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	1.187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,42
1932/2020 (S)	AQUISIZIONE BONARIA A TITOLO ONEROSO DI UNA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELL'AREA DI PERTINENZ	01052.02.15052006 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	907,26
1933/2020 (S)	AQUISIZIONE BONARIA A TITOLO ONEROSO DI UNA PORZIONE DI TERRENO FACENTE PARTE DELL'AREA DI PERTINENZ	01052.02.15052006 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	593,71
1987/2020 (I)	DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI	01052.02.15052007 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

RESPONSABILE : Edilizia pubblica e privata (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1711/2020 (S)	Esproprio peep Santa Maria –determinazione indennità a seguito sentenza Corte Appello n. 961/2012 co	01052.02.15053001 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	163.266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	163.266,47
1712/2020 (S)	Esproprio peep Santa Maria –determinazione indennità a seguito sentenza Corte Appello n. 961/2012 co	01052.02.15053001 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	32.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.661,13
1814/2019 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	04011.03.03471001 Edilizia pubblica e privata	2020	9.000,00	4.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	2.507,47	1.492,53
1815/2019 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	04021.03.03731002 Edilizia pubblica e privata	2020	10.000,00	3.000,00	-3.556,44	-3.556,44	0,00	6.347,43	3.096,13
1816/2019 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	04021.03.03991001 Edilizia pubblica e privata	2020	13.000,00	4.000,00	-4.508,02	-4.508,02	0,00	8.672,37	3.819,61
463/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ELETTRICI (IMPIANTI SPORTIVI)	06011.03.05550003 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.396,43	403,57
1817/2019 (I)	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	06011.03.05550004 Edilizia pubblica e privata	2020	400,00	1.000,00	-298,10	-298,10	0,00	874,85	227,05
39/2020 (I)	ACQUEDOTTO DEL FIORA - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 PER I CONSUMI IDRICI - IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.05550005 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	24.263,00	0,00	0,00	0,00	16.885,04	7.377,96
1223/2020 (I)	"DEFINIZIONE DEL MASTERPLAN DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA NELL'AREA COMUNALE DELLA EX	08011.03.07370005 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
273/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESA ANNUALITA' 2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO E ACCESS	08011.03.07370006 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	34.338,85	0,00	0,00	0,00	22.892,56	11.446,29
603/2020 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO DOTT.SSA TERESA CAVALLO PER ARCHEOLOGIA PREVENTIVA PROGETTO OPERE DI URBANIZZA	08012.02.22540008 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
1988/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE SANTA MARIA - co	08012.02.22540009 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60
1870/2020 (S)	BANDO 2020 DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2019 - QUOTA 10% DESTINATI A CHIESE	08012.03.22640002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
1435/2019 (P)	FINANZIAMENTO COMUNITARIO MISURA 8.4 DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE " RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGG	09011.03.08670007 Edilizia pubblica e privata	2020	18.994,28	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	18.794,28
480/2020 (S)	FINANZIAMENTO COMUNITARIO MISURA 8.4 DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE " RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGG	09022.02.24040002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	185.265,52	-81.916,11	0,00	0,00	0,00	103.349,41
46/2020 (I)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	10021.03.07111002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	328.149,50	0,00	0,00	0,00	218.766,32	109.383,18
579/2020 (I)	CONSUMI ELETTRICI (DARSENA)	10021.03.07111003 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	6.000,00	-148,73	-148,73	0,00	4.559,82	1.291,45

RESPONSABILE : Edilizia pubblica e privata (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
202/2020 (I)	SPESE CONSORTILI DEL CONSORZIO STRADE VICINALI GROSSETO (CO.STRA.VI) – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	10051.04.06710001 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	35,00	115,00
1815/2018 (P)	DEMANIO MARITTIMO - PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO IN MASSI	10052.02.21561008 Edilizia pubblica e privata	2020	659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,68
203/2019 (S)	DEMANIO MARITTIMO - PORTO CANALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO IN MASSI	10052.02.21561008 Edilizia pubblica e privata	2020	8.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,03
1390/2020 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO IN MASSI SOFFOLTO PER CONTEN	10052.02.21561008 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
1107/2020 (S)	APPROVAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA PER INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA - SCHEDA INTERVENTO N	10052.02.21562003 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	3.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,71
1108/2020 (S)	APPROVAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA PER INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONENEGOZIATA - SCHEDA INTERVENTO N	10052.02.21562003 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	3.587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,71
1753/2020 (I)	AFFIDAMENTO DETERMINAZIONE COLORIMETRIA Codice regionale 2018EMA0042 ad oggetto "Ripascimento e rie	11012.02.23151001 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
1218/2020 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1219/2020 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	17.904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.904,72
1220/2020 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1221/2020 (S)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Edilizia pubblica e privata	2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTALI RESPONSABILE : Edilizia pubblica e privata				1.193.680,24	998.773,52	-281.818,97	-111.748,34	0,00	409.944,92	1.500.689,87

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
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
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (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
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
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
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
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
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
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
727/2016 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2016	21.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.492,63
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
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1617/2016 (I)	Restituzione Deposito cauzionale -Dottarelli Marco - provv 4582 del 26/07/2016 acc 236/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,77
1619/2016 (I)	Restituzione Deposito cauzionale Studio tecnico Palet - provv 4668 del 28/07/2016 acc 238/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,25
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
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
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
2065/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2017	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2866/2017 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI DELLE SPESE DI NOTIFICA AI MESSI COMUNALI 2° SEMESTRE 2017	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2017	245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,62
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	217.203,35	21.784,73
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
2067/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2017	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
714/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale GARANZIA PROVVISORIA GARA CATALOGO UFFICIALE MOSTRA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
715/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale GARANZIA PROVVISORIA GARA CATA LOGO UFFICIALE MOSTRA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
1358/2017 (I)	RIMBORSO OBBLIGHI ASSUNTI CON CONC.DEM. MARITTIMADEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2017	4.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,95
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
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
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
2068/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2018	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
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
1932/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2018	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
924/2018 (I)	IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DI PUBLISERVIZI SRL PER "SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INGIUNZIONE FISCALE P	01041.03.00851005 Gestione Economico Finanziaria	2018	14.292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800,92	13.491,69
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	205.565,53	34.881,50
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
2070/2016 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VIGILANZA LOCALI COMUNALI 2017-2019 DITTA SECURPOL GROUP SRL	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2018	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	744,20
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
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
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
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
1350/2018 (I)	RESTITUZIONE GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON 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 CAUZIONALE 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
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
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

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
2587/2018 (I)	restituzione canoni impianti sportivi per pagamento doppio	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
2588/2018 (I)	restituzione bonifici erroneamente pagati	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2018	601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,87
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
2196/2019 (S)	fattura n. CIT2019SP0000206 COMMIFY ITALIA SPA	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2019	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
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	3.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60	536,80
1450/2019 (I)	SPESE SERVIZIO TESORERIA E POSTALI	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2019	968,18	0,00	-724,36	-724,36	0,00	112,01	131,81
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
978/2019 (I)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2019	230.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	195.901,69	34.860,43
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	4.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,24
1731/2019 (I)	SANZIONE INERENTE IL PATTO DI STABILITA' (PRONUNCIA SPECIFICA CORTE DEI CONTI)	01111.10.00881001 Gestione Economico Finanziaria	2019	99.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.557,88
1778/2017 (S)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI COMPONENTI DEI REGISTRAT	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2019	1.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	525,24	711,26

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1888/2018 (I)	UFFICIO CIMITERO - IMPEGNO SPESA SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014"	12091.03.09971001 Gestione Economico Finanziaria	2019	53.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	35.364,85	17.682,44
1894/2018 (I)	UFFICIO CIMITERO - IMPEGNO SPESA SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014"	12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria	2019	11.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,38	3.837,72
1752/2019 (I)	UFFICIO CIMITERO - ACCERTAMENTO INTROITI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CIMITERIALI DA PARTE DELL'AZIEND	12092.02.25591001 Gestione Economico Finanziaria	2019	12.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,00
1028/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MONDOFARMA S.r.l. PER LA CONFIGURAZIONE DEI NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2019	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
2261/2019 (I)	RIVERSAMENTO IVA ERRONEAMENTE NON TRATTENUTA	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2019	1.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,52
306/2015 (I)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.98/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
795/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' QUADRIFOGLIO DI WALTER DI SALVO & C. S.A.S.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1126/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA TASSI EDOARDO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,20
1262/2019 (I)	deposito cauzionale manomissione suolo pubblico Hotel Via Roma	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1370/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBIGHI ASSUNTI CON CONCES570969959620002/004800/040719	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	800,00	0,00	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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1627/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSA MENTO VIA DEL MUSCHIO (acc. 346/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1949/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PARERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO OGGETTO MAN	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1977/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALL'IMPRESA INDIVIDUALE MALDINA VALERIA AI SENSI DELL'ART.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	2.450,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2175/2019 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SOCIETA' ARCOBALENO SAS DI MANNI DANIELA & C. AI SENS	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	8.163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,26
2201/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PARERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO OGGETTO RIP	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2206/2019 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PARERE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO OGGETTO NUO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50
2244/2019 (I)	DEPOSITO NUOVA CONCESSIONE SPONDA DI PONENTE (ACC. 471/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	1.000,00	0,00	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2246/2019 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI(ACC 473/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2253/2019 (I)	GARANZIA A CORREDO OFFERTA AFF IDAMENTO FORNITURA MATERIALE (acc 475/2019)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2019	32,00	0,00	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	32,00	0,00	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	12,80	0,00	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	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
2083/2019 (I)	RIVERSAMENTO MANDATO 427 RIACCREDITATO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70
2128/2019 (S)	ONERI DI URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO PRATICHE IN SOSPESO CON ONERI DA INCASSARE DA POSIZION	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	31.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.690,36
2214/2019 (I)	RIVERSAMENTO IVA VEDI REVERSALE AC 462/2019	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
2260/2019 (I)	IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO MANDATO 1673-VEDI REVERSALE 6708	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2262/2019 (I)	Regolarizzazione Provvisorio 11440 Pratica edilizia Benedini Fabio (acc. 502/2019)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	570,48	0,00	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	807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,32
2264/2019 (I)	CODICE TRIBUTO 109T CODICE UFFICIO TZN CASUALE REGISTRAZIONE (ACC. 505/2019)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	200,00	0,00	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	2.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,57

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2862/2019 (I)	riversamento mandati erroneamente pagati	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2019	805,00	0,00	-355,00	-355,00	0,00	225,00	225,00
1014/2020 (S)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 900 DEL 23.07.2020 AGGIUDICAZIONE CENTROFARC SPA	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	4.351,74	-8,95	-8,95	0,00	3.097,06	1.245,73
938/2018 (I)	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2018/2021	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2020	10.160,00	4.007,20	0,00	0,00	0,00	9.710,88	4.456,32
805/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CO	01011.10.00071004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	21.256,08	0,00	0,00	0,00	20.985,20	270,88
1179/2020 (I)	CONVENZIONE URBANISTICA PER INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – SCHEDA INTERVENTO N. 6 LOTTO A1	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
1215/2020 (I)	Contratto servizio opzionale pulizia spiagge 2020. Accertamento ed impegno di spesa	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	249,88
1912/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DEI PROCEDIMENTI S	01021.01.00270010 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160,53
1178/2020 (I)	CONVENZIONE URBANISTICA PER INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – SCHEDA INTERVENTO N. 6 LOTTO A1	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1214/2020 (I)	Contratto servizio opzionale pulizia spiagge 2020. Accertamento ed impegno di spesa	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,91
1470/2020 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" –	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,49
1914/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DEI PROCEDIMENTI S	01021.01.00272011 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50
1658/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI DELL'ENTE TARGA GA913LL	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	170,00	-5,87	-5,87	0,00	0,00	164,13
1177/2020 (I)	CONVENZIONE URBANISTICA PER INTERVENTO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA – SCHEDA INTERVENTO N. 6 LOTTO A1	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1216/2020 (I)	Contratto servizio opzionale pulizia spiagge 2020. Accertamento ed impegno di spesa	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24
1472/2020 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" –	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	123,89
1913/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DEI PROCEDIMENTI S	01021.02.00500004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33
7/2020 (I)	SPESE PER FORNITURE ELETTRICHE (ALTRI USI)	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	163.948,99	0,00	0,00	0,00	134.024,56	29.924,43
1708/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFON	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,21	555,79
209/2020 (I)	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7".	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	57.969,50	-5,49	-5,49	0,00	56.494,63	1.469,38
276/2019 (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	2020	1.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,20	208,00
1965/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIG	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2020	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	805,20
913/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA	01021.03.00330006 Gestione Economico Finanziaria	2020	18.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,97	15.719,83
1392/2020 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI DELL'ENTE SETTEMBRE 2020	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	528,89
1394/2020 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI DELL'ENTE OTTOBRE 2020	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20
1756/2020 (P)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI DELL'ENTE DICEMBRE 2020	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	843,40	-173,94	0,00	0,00	0,00	669,46
1757/2020 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI DELL'ENTE DICEMBRE 2020	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	173,94

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13/2020 (I)	LAVORO STRAORDINARIO 2020 : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	785,00	-333,54	0,00	-333,54	311,53	139,93
1335/2020 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA SERVIZI AS	01031.01.00550004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.163,47	0,00	0,00	0,00	1.105,29	58,18
1336/2020 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVO TECNICO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA SERVIZI AS	01031.02.00760002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	514,42	0,00	0,00	0,00	394,74	119,68
1438/2020 (I)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IMPOSTE SU INTERESSI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,21	249,79
330/2020 (I)	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	38.113,04	0,00	0,00	0,00	29.221,15	8.891,89
357/2020 (I)	GARA APERTA TELEMATICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/2022 BANCA TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA .	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
355/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI FISCALI E DI CONSULENZA DEL LAVORO PER GLI ESERCIZI 2019 E 2020.	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2020	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00
1313/2020 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE DI	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1332/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
2565/2020 (I)	versamento iva commerciale	01031.10.00761002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	617,53
1692/2020 (I)	IVA A DEBITO VERARIO (COMPENSAZIONE IVA FIORA)	01031.10.00761004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	40.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.576,80
1130/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA P	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
318/2019 (I)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA 201	01041.03.00850004 Gestione Economico Finanziaria	2020	15.602,58	0,00	-0,01	-0,01	0,00	10.401,76	5.200,81

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
912/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2020	55.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,06	43.573,62
338/2020 (I)	AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE E PARAMETRIZZAZIONE DI DATI DI CARATTERE TECNICO/GI	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	3.155,60	992,40
1041/2020 (I)	RUOLO TARI 2020 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER LA T. E.F.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	193.281,17	0,00	0,00	0,00	55.920,90	137.360,27
470/2020 (S)	RIMBORSI IMU	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	12.908,00	0,00	0,00	0,00	12.592,00	316,00
799/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALE E DE	01051.03.01110013 Gestione Economico Finanziaria	2020	141.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94.115,20	47.057,60
1970/2020 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO OPERATORI SETTORE MANUTENZIONI ESTERNE ANNO 2020. AGGIUDI	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	3.318,89	-0,86	-0,86	0,00	0,00	3.318,03
1127/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA P	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	545,32	0,00	0,00	0,00	535,30	10,02
1613/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1614/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20
917/2020 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RECUPERO SOMME FSC	01111.04.00880002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	4.779.173,38	0,00	0,00	0,00	2.434.935,13	2.344.238,25
915/2020 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SOMME DA RECUPERARE RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES	01111.04.00880004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	9.441,94	0,00	0,00	0,00	4.720,97	4.720,97
916/2020 (I)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SOMME DA RECUPERARE PER CONTRIBUTI IFEL	01111.04.00880006 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	9.343,33	0,00	0,00	0,00	4.078,25	5.265,08
1290/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO E A	03011.03.02680003 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	18.258,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.258,37

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1644/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76	03011.03.02680003 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	502,64
1128/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA P	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	939,06	260,94
1129/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA P	09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	436,77	63,23
466/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	395.553,80	0,00	0,00	0,00	326.470,22	69.083,58
1895/2018 (I)	UFFICIO CIMITERO - IMPEGNO SPESA SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014"	12091.03.09971001 Gestione Economico Finanziaria	2020	212.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	141.459,52	70.729,73
1896/2018 (I)	UFFICIO CIMITERO - IMPEGNO SPESA SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI DALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014"	12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria	2020	46.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.701,76	15.350,82
1046/2018 (S)	UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TOI TOI SRL DEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 BAGNI C	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2020	2.289,70	0,00	-0,10	-0,10	0,00	2.098,80	190,80
308/2020 (I)	FARMACIA COMUNALE - SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 DOTTORI FARMACISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E L	14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	9.600,00	-3.205,94	0,00	-3.205,94	5.990,30	403,76
309/2020 (I)	FARMACIA COMUNALE - SALARIO STRAORDINARIO 2020 DOTTORI FARMACISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUI	14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.406,00	-620,60	0,00	-620,60	594,40	191,00
1530/2019 (I)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NUOVA GARA CISPEL BIENNIO 2019-2021	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2020	470.000,00	154.634,76	-229.151,23	-10.565,31	0,00	360.652,68	34.830,85
265/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E LETTURA OTTICA DELLE RICETTE ELETTRONICHE ANNO 2020	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	793,00	-61,67	-61,67	0,00	532,35	198,98
312/2020 (I)	AFFIDAMENTO PERRIGO ITALIA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.562,00	-460,23	-460,23	0,00	0,00	2.101,77
1501/2020 (I)	AFFIDAMENTO EG S.p.A. PER LA FORNITURA DI TEST SIEROLOGICI PER L'INDIVIDUAZIONE DI ANTICORPI AL VIRUS	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	630,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	540,00

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
701/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO TERMOSCANNER PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA PER UFFICI COMUNALI	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.213,57	0,00	0,00	0,00	2.213,56	0,01
578/2020 (I)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (FARMACIA)	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	11.810,00	0,00	0,00	0,00	7.439,51	4.370,49
538/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI TELEFONICI (FARMACIA)	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.270,52	0,00	0,00	0,00	1.565,19	705,33
1967/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIG	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2020	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	292,80
2124/2019 (I)	UFFICIO RAGIONERIA-AFFIDAMENTO SOC. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE ADEMP	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2020	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	1.830,00
1880/2018 (I)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E DISTRIBUZIONE FARMACI SVOLTO DALL'AZ	14041.03.13091005 Gestione Economico Finanziaria	2020	11.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,84	3.714,86
798/2018 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALE E DE	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2020	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,36	1.468,64
872/2017 (I)	VERS. RITENUTE ACCONTO COD 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	42.796,99	0,00	0,00	0,00	42.091,83	705,16
874/2017 (I)	VERS. RIT. SU INDENNITA' DI ESPROPRIO 1052	99017.01.30330003 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	101.025,66	0,00	0,00	0,00	17.590,91	83.434,75
235/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	971,70
4/2019 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	158,33	-16,24	0,00	0,00	100,69	41,40
2/2021 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	60.453,48	-2.243,12	0,00	0,00	0,00	58.210,36
2627/2020 (I)	impegno spesa per arrotondamento	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1/2021 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	11.618,79	-819,18	0,00	0,00	0,00	10.799,61
674/2020 (I)	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.084,20	719.915,80
675/2020 (I)	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.084,20	719.915,80
282/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI (ACCERTAMENTO 66 /2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	233,11
283/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI (ACCERTAMENTO 67 /2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79
284/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCONCESSIONE DEMANIALE (ACCERTAMENTO 68 /2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
517/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCESSIONE (Accertamento 130/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
518/2020 (I)	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE (accertamento 131/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
519/2020 (I)	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE (accertamento 132/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	360,09
520/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (Accertamento 133/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
616/2020 (I)	DEP CAUZ PER GANZIA OBBLIGHI ASS CON CONC DEMAN MARITTIMA N 17/2008 (acc. 189/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
646/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 132 (accert.196/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
693/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE RIF. VS PROT. N. 0010390 DEL 12.05.2020 LEONARDO BANDINELLI (acc.224/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
697/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA - TAVANTI CLAUDIO (acc.227/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
705/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO ENEL VIA COL DI NAVA(acc. 228/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
745/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (ACCERTAM. 236/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,23
887/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA GARANZIA DEFINITIVA DITTA BM SERVICE SNC PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QU	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	942,62
904/2020 (I)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL COD	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
963/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA GARANZIA DEFINITIVA DITTA BIO CONSULT SRL PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO Q	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
994/2020 (I)	deposito cauzionale per garanzia obblighi assunti c.d.m. 11/2010 (acc. 297/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
998/2020 (I)	deposito cauzionale	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
999/2020 (I)	deposito cauzionale	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1000/2020 (I)	deposito cauzionale (acc.298/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1001/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 299/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1002/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 300/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1004/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 302/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1005/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 304/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1006/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 305/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1007/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 306/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1008/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 307/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1009/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 308/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1032/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 316/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
1033/2020 (I)	deposito cauzionale (acc. 317/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00
1133/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (ACC. 362/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1134/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO (ACC. 363/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1171/2020 (I)	cauzione per manomissione suolo pubblico (acc. 382/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1209/2020 (I)	INTEGRAZ DEP CAUZIONALE X GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AL 31	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1408/2020 (I)	deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico (accertamento 465/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1409/2020 (I)	INTEGRAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO GOGNARIO COND. VIA MONTEGRAPPA acc. 467	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1410/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (acc. 472/20)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1425/2020 (I)	ACCERTAMENTO IMPEGNO E RESTITUZIONE CAUZIONE AGGIUDICATARIA MATERIALE IGIENICO SANITARIO – DITTA CE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1607/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (acc.510/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
1608/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI CON CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.10 (acc.511/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1609/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA OBBLIGHI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA U008 (acc.512/20)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1640/2020 (I)	DEP.CAUZION.PER GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (ACC.516/20)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
1859/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (ACC. 538/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1860/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA CDM N. 18/2004 FINO AL 31.12.2033 (ACC. 539/20)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1861/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE (ACC. 540/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1866/2020 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (accertamento 541/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1867/2020 (I)	OBBLIGHI ASSUNTI CON CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (acc. 542/20)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	1.829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,23
1898/2020 (I)	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA (ACCERTAMENTO 554/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1899/2020 (I)	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (ACCERTAMENTO 555/2020)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1441/2020 (I)	imposta di soggiorno versata erroneamente nell'anno 2020 (accertamento 486/2020)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	681,60
1968/2020 (I)	VERSAMENTO OBLAZIONE STATALE PRATICA DI CONDONO N.3296 AI SENSI DELLA EX L.47/85 ROCCAMARE	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	2.864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,10
1969/2020 (I)	ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SERVITU' MILITARE POGGIO BALLONE	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	668,48
1977/2020 (I)	INTEGRAZIONE OBLAZIONE PER TENUTA LE VERSEGGE (ACC. 576/2020)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30
1978/2020 (I)	SUPP GARANZIA APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA VESTIARIO POLIZIA (ACC. 577/2020)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	163,93
1980/2020 (I)	CAUZIONE PROVVISORIA ASTA BOSCHIVA -AVVISO ASTA DEL 14/12/2020 (acc. 595/20)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	345,34
1981/2020 (I)	impegno spesa per riversamento somme erroneamente pagate	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2020	0,00	4.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,99
TOTALI RESPONSABILE : Gestione Economico Finanziaria				2.245.327,23	10.306.521,93	-238.276,33	-12.277,85	-4.160,08	7.086.121,12	5.227.451,71

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
1621/2015 (I)	INTEGRAZIONE ONORARIO STUDIO INGEGNERIA FERRARI PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE	01052.02.15100005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80
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
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
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
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
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
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
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	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72
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	309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,27

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97
2170/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,57
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	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,10
2171/2017 (I)	IMPEGNI DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE OPERE PUBBLICHE VARIE II	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,78
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	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,01
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	-779,47	-779,47	0,00	0,00	1.122,45
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
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
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
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
1001/2018 (S)	Risanamento Stabilizzazione e Ripristino Stradale e Parcheggio di Piazza Indipendenza e sulla Strada	10052.02.21560086 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2017	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28
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
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

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
635/2018 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA - LOC. IL GUALDO" - AG	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05
676/2018 (I)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,87	25,13
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	-15,29	0,00	0,00	0,00	748,84
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	920,59	18,80
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	-3,64	0,00	0,00	0,00	178,22
675/2018 (I)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE IN VIA POGGIO DEL BARBIERE - PU	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	38,04
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	-1,61	0,00	0,00	0,00	78,80
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	70,42	28,43
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
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
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 INTRADOSSI 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
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	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,26

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1076/2018 (S)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE	04022.02.18150004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	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, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99
622/2018 (S)	LAVORI DI "INTERVENTI ACCESSORI ALLA SISTEMAZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PUNTA ALA: RISANAMEN	10052.02.21560090 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	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, Riqualificazione 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, Riqualificazione 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, Riqualificazione del Territorio Urbano	2018	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,28
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
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	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46
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	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
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	572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,22
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	486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,75
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	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	2.861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,23
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
1856/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	01051.03.01112001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	6.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,36	2.022,64
820/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" II° S	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
862/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	4.500,00	-833,01	-833,01	0,00	1.234,99	2.432,00
877/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" AN	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063,32	3.936,68
885/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMAZIONI" ANNO 2020 -	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.161,23	1.838,77
919/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
934/2020 (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	2020	0,00	2.000,80	-183,00	-183,00	0,00	0,00	1.817,80
1465/2020 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1484/2020 (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	2020	0,00	3.199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,25
1491/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO 2020 - IMQ SPA	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	168,82
874/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.907,46	10.092,54

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1651/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 23450/2020 PER "RIPARAZIONE UNITA' CLIMAVENETA E FAN COIL SEDE COM	01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	7.563,50	-308,79	-308,79	0,00	0,00	7.254,71
1250/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 16654/2020 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER "VALIDAZI	01052.02.15050031 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	7.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,04
856/2020 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CAST	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	14.144,60	-4.526,28	0,00	0,00	0,00	9.618,32
854/2020 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CAST	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	3.366,41	-1.077,25	0,00	0,00	0,00	2.289,16
855/2020 (I)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (LUNGOMARE DI PONENTE) CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CAST	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.488,44	-476,30	0,00	0,00	0,00	1.012,14
1635/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZION	01061.02.01544001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
424/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER DEPOSITO GENIO CIVILE VERIFICHE TECNICHE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
1319/2020 (I)	ACQUISTO PANDA 4X4 PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	01062.02.15360001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2142/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,41	521,59
863/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.000,00	-108,30	-108,30	0,00	141,20	750,50
920/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1485/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	623,63
564/2020 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
821/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" II° S	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
864/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.000,00	-531,39	-531,39	0,00	74,40	394,21
878/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI" AN	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	767,27	732,73
921/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRMECCANICI	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1463/2020 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
1486/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	501,63
2144/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
822/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" II° S	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
865/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625,94	1.374,06
922/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRMECCANICI	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1487/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	372,81
947/2019 (S)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COLLAUDO STATICO "INTERVENTI DI MIGLIORAMENT	04022.02.18460003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	1.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,13
1916/2020 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIASFALTATURA PIAZZALE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIALE KENNEDY CA	04022.02.18460003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	15.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,88

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2054/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE GARA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIALE KENNEDY	04022.02.18460006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	77.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.672,22	15.638,73
714/2020 (I)	AFFIDAMENTO SMONTAGGIO IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIALE KENNEDY	04022.02.18460009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	3.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,20
1403/2020 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIALE KENNEDY CA	04022.02.18460009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	24.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.217,00
1573/2020 (I)	AFFIDAMENTO RIMONTAGGIO IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIALE KENNEDY	04022.02.18460009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	5.875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,52
1231/2020 (I)	Refitting mediante tecnologia a led degli impianti di illuminazione della scuola materna del Capoluog	04022.02.18462001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	21.295,99	-4.845,05	0,00	-4.845,05	16.275,85	175,09
1466/2020 (I)	Refitting mediante tecnologia a led degli impianti di illuminazione delle pertinenze esterne al pala	04022.02.18462001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
2145/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	1.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,08
823/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" II° S	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
866/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	4.500,00	-1.331,26	-1.331,26	0,00	859,38	2.309,36
1488/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	738,81
1492/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO 2020 - IMQ SPA	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	168,82	-10,22	-10,22	0,00	0,00	158,60
2146/2019 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
565/2020 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ULTERIORE	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
824/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" II° S	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
867/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	5.500,00	-1.384,85	-1.384,85	0,00	1.560,86	2.554,29
1489/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	616,81
1493/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO 2020 - IMQ SPA	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	168,82
923/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTROMECCANICI	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
881/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CASA DELL'ACQUA" ANNO 202	09041.03.08150029 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	18.500,00	-5.119,00	-5.119,00	0,00	7.176,04	6.204,96
861/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CABINE DI TRASFORMAZIONE	10051.03.06851002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781,81	3.218,19
1602/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA I	10052.02.21560008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	6.724,64	-4.034,78	0,00	0,00	0,00	2.689,86
759/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PICCOLI TRATTI DEL	10052.02.21560023 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	16.791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791,46
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	2020	6.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,25
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	2020	8.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,94	3.736,50
708/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER	10052.02.21560084 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	13.385,84	-10.708,67	0,00	0,00	0,00	2.677,17
965/2020 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO DOTT. GEOLOGO MIRCO BERNARDONI RELAZIONE GEOLOGICA E CONSULENZA GEOGNOSTICA P	10052.02.21560084 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,40

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1056/2020 (I)	AFFIDAMENTO ESECUZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO - LOTTO N. 3 DELLA CICLOVIA TIRRENICA – TRATTO ROCCHET	10052.02.21560084 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,84
1633/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA I	10052.02.21560084 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	5.340,02	-3.204,02	0,00	0,00	0,00	2.136,00
487/2020 (I)	ACQUISTO DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO TRENINO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	10052.02.21560094 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	69.267,09	0,00	0,00	0,00	28.349,99	40.917,10
521/2020 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - II° STRALCIO" - AG	10052.02.21560099 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	91.351,83	-0,07	0,00	0,00	90.908,15	443,61
522/2020 (S)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI VETULONIA - II° STRALCIO" - AG	10052.02.21560099 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,33
1320/2020 (I)	ACQUISTO PANDA 4X4 PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	10052.02.21561009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
340/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA E DIR	10052.02.21564002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	12.180,48	-6.090,24	0,00	0,00	0,00	6.090,24
1431/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN LOC. PADULINE	10052.02.21564002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1634/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZION	10052.02.21564002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
849/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DIRE	12072.02.25280006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	12.561,12	-6.280,56	0,00	0,00	0,00	6.280,56
825/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI" II° S	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
868/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.000,00	-269,76	-269,76	0,00	157,90	572,34
1464/2020 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1490/2020 (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	2020	0,00	189,81	-0,01	-0,01	0,00	0,00	189,80
1494/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEL "SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI" ANNO 2020 - IMQ SPA	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	758,67
869/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMEN	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	2.500,00	-1.118,96	-1.118,96	0,00	141,20	1.239,84
886/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMAZIONI" ANNO 2020 -	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELETTRMECCANICI	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI RESPONSABILE : Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano				148.658,65	500.902,31	-53.241,78	-11.978,02	-4.845,05	243.184,03	353.135,15

RESPONSABILE : Pianificazione Paesaggio e Ambiente

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4874/2014 (S)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2014	125.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688,70	115.120,00
3799/2015 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER ANALISI DI ROUTINE SU CAMPIONI DI ACQUA E FANGO PRELEVATI PRESSO LA SCUOLA	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2015	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
289/2015 (I)	TRATTENUTA INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI	99017.01.30320005 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2015	231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,06
837/2016 (I)	ESECUZIONE DI UNO STUDIO METEOMARINO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI PER	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2016	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4773/2015 (S)	INCARICO DI NATURA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIEN	09012.02.24090003 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2016	8.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,80
689/2017 (S)	anno 2016 contributo ad integrazione del canone di locazione liquidazione saldo agli aventi diritto	12071.04.09831002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2016	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61
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 Paesaggio e Ambiente	2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
693/2017 (I)	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2017 RIFIUTI ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI CO	09011.03.08660005 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1792/2017 (I)	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO BOLLETTINO PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO PER OFFICINA DI ENERGIA ELETT	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2017	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
2868/2017 (S)	DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA. APPROVA	09011.03.08676001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074/2016 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2017	117.279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,10	115.687,76
1124/2017 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2017	140.837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688,70	130.148,76
1716/2018 (I)	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO MOD. "F24 ACCISE" PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO PER OFFICINA DI ENERGI	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2018	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24

RESPONSABILE : Pianificazione Paesaggio e Ambiente (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1828/2018 (I)	ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZI	09011.03.08673001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2018	435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,33
1975/2017 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2018	7.250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,59
1135/2018 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2018	274.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.643,68
2894/2019 (I)	IMPEGNO SPESA A COPERTURA DEL RECUPERO CANONE OGGETTIVO ALLOGGI ERP ANNO 2019	08011.03.07370004 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	4.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,96
555/2019 (I)	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2019 RIFIUTI ANNO 2018 – IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI CO	09011.03.08660005 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
338/2019 (I)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	5.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,50
691/2019 (P)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI - IMPEGNI DI SPESA	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,12
695/2019 (S)	PROGETTO IN ETRURIA . VARIAZIONE TRACCIATI - IMPEGNI DI SPESA	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,38
917/2019 (I)	RIPOSIZIONAMENTO ISOLA ECOLOGICA PORTO CANALE - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBAN	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
878/2019 (I)	ATTIVITÀ DI VERIFICA PER IL RINNOVO E IL SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO	09011.03.08673003 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
816/2019 (S)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTR	09011.03.08677001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
1484/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ARCH. ALESSANDRO BISDOMINI - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUT	09031.02.08581003 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	210,37
1881/2018 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	305.053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	202.088,21	102.965,34

RESPONSABILE : Pianificazione Paesaggio e Ambiente (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
353/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE LIBERA ALLA DITTA SEI TOSCANA SRL ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHE	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.030,00	46.970,00
564/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO PORTA A PORTA ESTIVO UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 – ACQUISTO	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,95	0,05
774/2019 (I)	SERVIZIO OPZIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE CON DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA (FOTOTRAPPOLE)	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
974/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	364.768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	285.344,87	79.423,75
975/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	72.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.427,13	11.842,03
976/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	58.688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.687,92	0,09
1019/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO OPZIONALE IGIENIZZAZIONI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNI	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	29.095,00	0,00	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 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	11.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,78	1.115,10
1113/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZIO PORTA A PORTA ESTIVO UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 – ACQUISTO	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	2.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,14	1,96
1483/2019 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ARCH. ALESSANDRO BISDOMINI - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUT	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
2130/2019 (I)	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - REVISIONE DELLA TOPONOMASTICA, RILEVAZIONE D	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	22.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	19.764,00
2079/2019 (S)	EVENTO CALAMITOSO DEL 17 18 NOVEMBRE 2019; INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE	11011.03.07893002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	29.345,98	5.654,02
2886/2019 (I)	FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	12071.04.09831002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2019	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00

RESPONSABILE : Pianificazione Paesaggio e Ambiente (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1904/2020 (I)	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE ERP. IM	08011.02.07542001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1903/2020 (I)	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E COMMISSIONE ERP. IM	08011.03.07370007 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1511/2020 (I)	Convenzione tra la Provincia di Grosseto e il Comune di Castiglione della Pescaia per l'adesione al	08011.04.07490004 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2056/2019 (I)	Oggetto: Prestazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro tramite affidamento diretto a	08012.02.22540006 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	12.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.472,73
2055/2019 (I)	Oggetto: Prestazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro tramite affidamento diretto a	08012.02.22540013 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	31.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,95	17.991,16
1080/2020 (I)	Procedimento di formazione del nuovo piano strutturale avviato con deliberazione G.C. 300/2019. Affi	08012.02.22550001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00
1341/2020 (I)	GESTIONE DEI PARCHI ENERGETICI DEL COMUNE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA E-DISTRIBUZIONE	09011.03.08660006 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	205,30	0,00	0,00	0,00	145,30	60,00
814/2020 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTO METEOMARINO ECCEZIONALE DEL 4-6 GIUGNO 2020 - "OPERAZIO	09011.03.08670002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1979/2020 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI	09011.03.08673001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	2.088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,72
551/2018 (I)	VERIFICHE PER IL RINNOVO TRIENNALE DELLA REGISTRAZIONE EMAS DEL COMUNE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA	09011.03.08673003 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1273/2020 (I)	INCARICO PER IL SUPPORTO AD ALCUNE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL M	09011.03.08673003 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	3.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,25
543/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTRO	09011.03.08677001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
739/2020 (I)	"CINQUE VELE 2020" - IMPEGNO SPESA	09011.04.08790001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

RESPONSABILE : Pianificazione Paesaggio e Ambiente (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1122/2020 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA XXXII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTAMBIENTE – IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMEN	09011.04.08790001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1792/2020 (I)	ASSOCIAZIONE SOS ANIMALI CDP, ASSOCIAZIONE NO PROFIT – IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO.	09011.04.08790001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
491/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SERVIZI OPZIONALI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	61.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,93
493/2020 (I)	IGIENE URBANA - GESTORE UNICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE PULIZIA SPIAGGE 2020	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
551/2020 (I)	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DEL MATERIALE FLUVIALE SPIAGGIATO LUNGO IL LITORALE DEL CAPOLUO	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1024/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	65.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	35.407,78	9.592,22
1264/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	230.271,30	-121.580,56	0,00	0,00	8.098,78	100.591,96
1368/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – REALIZZAZIONE APP UFFICIALE DEL COMUNE - IMPEGNO SPESA.	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1599/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA.	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	396.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.815,00
1606/2020 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE MONITORAGGIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO E REL	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
1723/2020 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA. PEF 2020. IMPEGNO SPESA PER ACCANTONAMENTO SOMME DI CUI ALLA DELIBERA ASSEMB	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	34.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.778,00
1886/2020 (I)	IGIENE URBANA - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S. I.T.) - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI	09031.03.08411001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
196/2020 (S)	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNI 2020 - 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO	09031.03.08411002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00

RESPONSABILE : Pianificazione Paesaggio e Ambiente (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
361/2020 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DELLA FARMACIA COMUNALE triennio	09031.03.08411002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
1318/2020 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2020	09031.03.08411002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	1.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,60
48/2020 (I)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09031.03.08411013 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	61.915,00	-15.478,78	0,00	0,00	41.276,64	5.159,58
1428/2020 (S)	Eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre di cui alla delibera del	11011.04.08010001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	39.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39.112,13
2141/2017 (S)	PREVENZIONE AL RANDAGISMO – INDIVIDUAZIONE CANILE RIFUGIO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 - AGGIUDICAZIO	12071.03.09711001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	42.075,00	0,00	-14.163,61	-14.163,61	0,00	25.596,81	2.314,58
1766/2020 (S)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE. ANNO 2020. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ASSEGNAZIONE A	12071.04.09831001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
1763/2020 (S)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE. ANNO 2020. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ASSEGNAZIONE A	12071.04.09831002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	8.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,00
1764/2020 (S)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE. ANNO 2020. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ASSEGNAZIONE A	12071.04.09831002 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	11.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019,00
1765/2020 (S)	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE. ANNO 2020. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ASSEGNAZIONE A	12071.04.09831003 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	1.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,60
486/2020 (I)	Quota destinata ai Comuni per finalità di ERP anno 2019 art. 6 e 13 contratto di servizio. Presa d'a	12071.04.09833001 Pianificazione Paesaggio e Ambiente	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI RESPONSABILE : Pianificazione Paesaggio e Ambiente				1.886.319,44	1.236.262,23	-206.222,95	-14.163,61	0,00	934.811,12	1.981.547,60

RESPONSABILE : Polizia Municipale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
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
1326/2017 (I)	SPESE DI SOCCOMENZA 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
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
1034/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2019	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
234/2019 (I)	CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI e LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2019	2.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	596,97	1.955,10
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	2.280,67	0,00	-450,67	-450,67	0,00	0,00	1.830,00
1035/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1922/2017 (I)	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2019	83.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76.388,99	6.914,35
1033/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2019	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
456/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' TURNO E VIABILITA' ESTERNA PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2020	0,00	31.600,24	0,00	0,00	0,00	31.441,82	158,42
455/2020 (I)	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DI RUOLO P.M. - ANNO 2020	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2020	0,00	4.432,40	-1.737,07	0,00	-1.737,07	2.624,23	71,10
1063/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19 IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZ	03011.01.02632001 Polizia Municipale	2020	0,00	4.002,27	0,00	0,00	0,00	3.272,08	730,19
1064/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19 IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZ	03011.01.02632002 Polizia Municipale	2020	0,00	952,48	0,00	0,00	0,00	778,75	173,73
890/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2020	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2020	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1065/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19 IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZ	03011.02.02863001 Polizia Municipale	2020	0,00	340,17	0,00	0,00	0,00	278,12	62,05

RESPONSABILE : Polizia Municipale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
307/2020 (I)	CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI e LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,09	2.256,91
727/2020 (I)	SERVIZIO INFOCAMERE/INI PEC - ANNO 2020	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2020	0,00	1.677,50	0,00	0,00	0,00	372,64	1.304,86
535/2019 (S)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI AI SENSI ART. 159 D.LGS. N. 285/	03011.03.02690004 Polizia Municipale	2020	2.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,66
540/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, RIPA	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2020	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	2.580,33	2.909,67
1923/2017 (I)	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2020	71.000,00	0,00	-4.824,08	0,00	0,00	0,00	66.175,92
1717/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DEI PROCEDIMENTI S	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2020	0,00	3.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,76
1338/2020 (I)	CORSO REGOLAMENTARE OBBLIGATORIO DI TIRO A SEGNO PER GLI ISTRUTTORI DI RUOLO DEL CORPO DI POLIZIA MU	03011.03.02690008 Polizia Municipale	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
615/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SUPPORTO E ASSISTENZA AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ES	03011.03.02690010 Polizia Municipale	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
891/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2020	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1924/2017 (I)	AFFIDAMENTO RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE DEGLI ATTI CONSEG	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2020	88.661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.661,04
889/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2020	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2020	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
1986/2020 (I)	VERBALI ELEVATI DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19	03011.04.02864001 Polizia Municipale	2020	0,00	5.626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,66
439/2020 (I)	AFFIDAMENTO E POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, PER MANIFESTAZIONI, SOSTITUZIONE DI QUELLA DETERI	03012.02.16950009 Polizia Municipale	2020	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	5.530,73	12.769,27
700/2020 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020	10021.04.06910002 Polizia Municipale	2020	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
312/2019 (I)	IMPEGNO SPESA ESERCIZI 2019/2021 ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEI SERVIZI/INTERVENTI	10051.03.06591004 Polizia Municipale	2020	115.161,90	2.513,20	-35.000,00	0,00	0,00	62.413,77	20.261,33
390/2020 (I)	ACQUISTO URGENTE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	10051.03.06593003 Polizia Municipale	2020	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	23.170,49	1.229,51

RESPONSABILE : Polizia Municipale (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
441/2020 (I)	IMPEGNO SPESA POLIZZA PROGETTISTA INTERNO/VALIDATORE INTERNO PER IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO R	10051.03.06593003 Polizia Municipale	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1900/2020 (I)	lavori di "Rifacimento segnaletica stradale orizzontale aree urbane Castiglione della Pescaia - Appr	10051.03.06593003 Polizia Municipale	2020	0,00	26.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.343,30
1901/2020 (I)	lavori di "Rifacimento segnaletica stradale orizzontale aree urbane Castiglione della Pescaia - Appr	10051.03.06593003 Polizia Municipale	2020	0,00	951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	951,61
TOTALI RESPONSABILE : Polizia Municipale				369.844,52	193.248,59	-42.011,82	-450,67	-1.737,07	211.192,01	309.889,28

RESPONSABILE : Protezione Civile e Manutenzioni Esterne

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
2029/2016 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	04061.03.04500003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
248/2017 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2017	7.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,83
1942/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08670010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2019	47.036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.110,84	19.925,90
817/2020 (I)	SPESE ATTINENTI AL CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE PER ROTTAMAZIONE VEICOLI. IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE A	01021.03.00322002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1182/2020 (I)	ACQUISTO RICAMBI SCUOLABUS	01021.03.00322002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
2096/2019 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	8.874,24	5.624,00	-8.700,11	-8.700,11	0,00	2.436,56	3.361,57
343/2019 (S)	ACQUISIZIONE PASSONI E FILAGNE IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA I° S	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	2.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,60
2084/2019 (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	2020	9.000,00	5.272,78	-255,27	-255,27	0,00	12.842,48	1.175,03
2086/2019 (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	2020	13.000,00	6.467,54	-98,33	-98,33	0,00	17.916,59	1.452,62
2102/2019 (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	2020	3.000,00	2.978,00	-10,87	-10,87	0,00	5.793,45	173,68
44/2020 (S)	FORNITURE IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ASSEGNAZIONE A EDILIZIA COMMERCIALE ANN	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	8.000,00	-445,48	-445,48	0,00	5.696,10	1.858,42

RESPONSABILE : Protezione Civile e Manutenzioni Esterne (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
218/2020 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: 1° SEMEST	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	3.172,52	-1,10	-1,10	0,00	822,66	2.348,76
426/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER SALDATURA IN ACCORDO QUADRO ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO.	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	1.342,00	-1.071,30	-1.071,30	0,00	199,98	70,72
631/2020 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPLEMENT	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	5.034,32	-4.009,92	-4.009,92	0,00	0,00	1.024,40
647/2020 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPLEMENT	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	440,80	-6,25	-6,25	0,00	0,00	434,55
1426/2020 (I)	ACQUISTO FORNITURE IDRAULICHE. COMIT ANNO 2020	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	513,97
1698/2020 (I)	ACQUISTO ACQUA POTABILE IN DISPENSER ANNO 2020. DITTA BLU SERVICE srl	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	1.251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,72
2106/2019 (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	2020	5.000,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.840,78	4.173,22
2107/2019 (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	2020	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.366,03	4.133,97
2123/2019 (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	2020	10.000,00	0,00	-1.947,66	-1.947,66	0,00	7.244,36	807,98
341/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	01061.01.01322004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	2.300,00	-185,56	0,00	-185,56	1.202,00	912,44
1119/2020 (S)	ACQUISIZIONE BENI IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: VARIAZIONE ASSEGNAZIONE D'IMPEG	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	3.692,34	-425,95	-9,97	0,00	1.753,10	1.513,29
1877/2020 (I)	ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBE ANNO 2020: IMPEGNO SPESA, AFFIDAMENTO ED ASSEGNAZIONE.	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	5.364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,34
342/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	04061.01.04460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	1.900,00	-130,88	0,00	-130,88	1.399,00	370,12

RESPONSABILE : Protezione Civile e Manutenzioni Esterne (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1689/2020 (S)	FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE ANNO 2020: ACQUISTO IV PACCHETTO BUONI	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2098/2019 (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	2020	3.000,00	2.185,00	-10,76	-10,76	0,00	4.500,54	673,70
2100/2019 (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	2020	6.000,00	9.276,00	-735,59	-735,59	0,00	10.327,30	4.213,11
2103/2019 (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	2020	3.000,00	3.449,00	-2.993,12	-2.993,12	0,00	1.876,54	1.579,34
343/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE: LIQUIDAZIONE MESE DI G	09011.01.08620005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	1.400,00	-536,22	0,00	-536,22	738,00	125,78
2085/2019 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,84	5.397,16
1853/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	09011.03.08670005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	95.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.956,56	31.978,44
223/2020 (S)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE	09011.03.08670008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	8.168,20	0,00	0,00	0,00	6.090,70	2.077,50
1857/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	09011.03.08670010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	71.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,82	67.352,18
2108/2019 (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	2020	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	15.867,53	732,47
826/2020 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ASSEGNAZI	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	6.000,00	-2,17	-2,17	0,00	1.590,92	4.406,91
2122/2019 (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	2020	5.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	4.999,99
1850/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	94.944,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	63.296,08	31.647,91

RESPONSABILE : Protezione Civile e Manutenzioni Esterne (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1858/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	09011.03.08671004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	39.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.488,64	13.244,36
1854/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	09011.03.08671005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	124.207,00	0,00	-10.350,62	-0,04	0,00	82.804,64	31.051,74
294/2020 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: I° SEMEST	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	14.000,00	-3.536,87	-3.536,87	0,00	7.564,47	2.898,66
288/2020 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: I° SEMEST	09031.03.08410016 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	3.660,00	-994,61	-994,61	0,00	1.828,29	837,10
2109/2019 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	12.000,00	0,00	-1,11	-1,11	0,00	6.702,87	5.296,02
2113/2019 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	7.500,00	3.570,00	-939,97	-939,97	0,00	1.373,35	8.756,68
45/2020 (S)	FORNITURE IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: ASSEGNAZIONE A EDILIZIA COMMERCIALE ANN	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.213,83	786,17
392/2020 (I)	FORNITURA MONIGLIO SABBIA CALCAREA E SCOGLIERA DI II CATEGORIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL S	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	3.000,00	-366,64	-366,64	0,00	1.486,90	1.146,46
1855/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.115,04	84,96
494/2020 (I)	INTERVENTI D'URGENZA A SUPPORTO DELLA VIABILITA' STRADALE IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZ	10051.03.06590003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	9.999,12	-2,67	-2,67	0,00	0,00	9.996,45
1851/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	10051.03.06590005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	95.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.956,56	31.978,44
1852/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 202	10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	95.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.956,56	31.978,44
2095/2019 (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	2020	15.000,00	4.529,76	-89,72	-89,72	0,00	19.194,88	245,16

RESPONSABILE : Protezione Civile e Manutenzioni Esterne (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1066/2020 (I)	ACQUISIZIONE BENI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO SPESA PER F	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	15.000,00	-35,85	-35,85	0,00	3.864,63	11.099,52
2105/2019 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	10051.03.06851001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	9.000,00	1.589,52	0,00	0,00	0,00	9.707,06	882,46
2104/2019 (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	2020	15.000,00	5.367,90	-589,26	-589,26	0,00	0,00	19.778,64
2112/2019 (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	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2110/2019 (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	2020	35.000,00	0,00	-1.879,22	-1.879,22	0,00	12.237,89	20.882,89
2114/2019 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	7.500,00	0,95	-1,89	-1,89	0,00	5.496,10	2.002,96
2115/2019 (I)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: IMPEGNO S	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	7.500,00	0,00	-1,39	-1,39	0,00	0,00	7.498,61
217/2020 (S)	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA IN ACCORDO QUADRO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP: 1° SEMEST	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	18.561,22	-0,14	-0,14	0,00	14.640,00	3.921,08
360/2020 (S)	SERVIZIO MANUTENZIONI EDILI D'URGENZA. CAMBIO ASSEGNAZIONE	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	4.000,00	-558,00	-558,00	0,00	0,00	3.442,00
627/2020 (I)	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI RESPONSABILE : Protezione Civile e Manutenzioni Esterne				982.524,57	196.709,70	-40.914,52	-29.295,30	-852,66	689.800,47	448.519,28

RESPONSABILE : Segretario Generale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
478/2016 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI Segretario Generale MEDI	01011.03.00073004	2016	1.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,29

RESPONSABILE : Segretario Generale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1919/2018 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER TOPONOMASTICA: TABELLE E NUMERI CIVICI - DETERMINA A CONTRARRE	01071.03.01632003 Segretario Generale	2018	502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26

RESPONSABILE : Segretario Generale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
444/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENS	01011.03.00073004 Segretario Generale	2020	0,00	8.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00
462/2020 (I)	ACQUISTO DISPENSER E PREPARAZIONE GALENICA IGIENIZZANTE PER LE MANI DA INSTALLARE PRESSO SEDI COMUNA	01011.03.00073004 Segretario Generale	2020	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	524,95	15,05
476/2020 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DELLE SEDI DEL COMUNE D	01011.03.00073004 Segretario Generale	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1436/2020 (I)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO TEST SIEROLOGICI PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE D	01011.03.00073004 Segretario Generale	2020	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1737/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, 2co, lett. A) D.lgs n. 50/2016 PER ACQUISTO E SOMMINISTR	01011.03.00073004 Segretario Generale	2020	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

RESPONSABILE : Segretario Generale

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
245/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMPENSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI	01071.01.01580004 Segretario Generale	2020	0,00	1.300,00	-82,23	0,00	-82,23	634,03	583,74
1174/2020 (I)	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA	01071.03.01631001 Segretario Generale	2020	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
694/2020 (S)	STRAORDINARIO ELETTORALE	01071.03.01631003 Segretario Generale	2020	0,00	1.038,79	0,00	0,00	0,00	1.038,78	0,01
1094/2020 (S)	ELEZIONI REGIONALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - RIMBORSI PER ISCRITTI AIRE CHE VOTERANNO IN ITALIA - A	01071.03.01631004 Segretario Generale	2020	0,00	3.000,00	-2.794,00	-2.794,00	0,00	103,00	103,00
459/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA DEGLI INCASSI PERIL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO	01071.04.01633001 Segretario Generale	2020	0,00	18.000,00	-6.472,17	-1.956,44	0,00	4.106,65	7.421,18
TOTALI RESPONSABILE : Segretario Generale				1.841,55	41.782,79	-9.348,40	-4.750,44	-82,23	6.407,41	27.868,53

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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	2.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,40
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
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
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	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09
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	4.187,04	2.312,96
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	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	3.714,25	0,00	-346,40	-346,40	0,00	3.321,45	46,40
75/2020 (I)	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	24.900,00	-763,71	0,00	-763,71	20.454,37	3.681,92

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
74/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO LEGALE	01011.01.00030003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	2.496,00	-0,52	-0,52	0,00	2.111,56	383,92
186/2019 (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	2020	7.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	7.114,27	635,73
192/2019 (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	2020	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	116,11
117/2020 (I)	IRAP UFFICIO LEGALE	01011.02.00240004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	8.900,00	-283,26	0,00	-283,26	7.301,79	1.314,95
189/2019 (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	2020	2.500,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	1.134,00	666,00
1943/2020 (I)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	5.089,86	-4.425,71	-4.425,71	0,00	0,00	664,15
434/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2020 ALL'EMIT	01011.03.00070008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	5.489,39	0,00	0,00	0,00	1.830,00	3.659,39
1728/2018 (S)	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGL	01011.03.00071009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	494,10	182,35	-69,05	-69,05	0,00	495,45	111,95
493/2018 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE: IMPEGNO SPESA	01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
364/2020 (I)	NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA- APPROVAZIONE AVVISO	01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
107/2020 (I)	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	43.045,84	0,00	0,00	0,00	32.441,43	10.604,41
1088/2020 (I)	INDENNITA' PER REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO 11.06.20	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.719,48	0,00	0,00	0,00	1.437,58	281,90
104/2020 (I)	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	17.830,00	-2.374,32	0,00	-2.374,32	13.118,54	2.337,14
67/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.902,00	-13,78	-13,78	0,00	1.598,06	290,16
124/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	5.493,00	0,00	0,00	0,00	4.468,79	1.024,21
76/2020 (I)	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	163.780,31	0,00	0,00	0,00	148.255,72	15.524,59
1087/2020 (I)	INDENNITA' PER REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO 11.06.20	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	8.053,70	0,00	0,00	0,00	7.224,64	829,06
90/2020 (I)	IRAP SEGRETERIA GENERALE	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	9.325,47	0,00	0,00	0,00	7.148,28	2.177,19
1089/2020 (I)	INDENNITA' PER REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO 11.06.20	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	822,16	0,00	0,00	0,00	513,40	308,76
134/2020 (I)	IRAP UFFICIO PERSONALE	01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	5.830,00	-310,29	0,00	-310,29	4.685,00	834,71

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
761/2018 (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	2020	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00
728/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016	01021.03.00330007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	2.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,00
579/2019 (I)	SCUOLA DI AGGIORNAMENTO SFEL: IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA ANNI 2019 e 2020.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	1.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,35
435/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "NOVITA' E GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI MANUTENZIONE NELLA P.A.". AUTORIZZ	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
1556/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA VALIDITA' DELLA CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE (CQC) ED ES	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
1560/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE: IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI TERRITOR	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
1657/2020 (I)	CORSO DI FORMAZIONE: "LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEL RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO" ORGANIZZATA DALL' AG	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
1947/2020 (I)	RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.615,07	-1.573,67	-1.573,67	0,00	0,00	41,40
1414/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA, ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO AL PUBBLICO ATTRAVERSO LA GES	01021.03.00337001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	4.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,52
109/2020 (I)	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	47.200,00	-1.025,02	-275,02	-750,00	39.155,59	7.019,39

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
97/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE RAGIONERIA ED ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	6.885,95	0,00	0,00	0,00	5.806,83	1.079,12
118/2020 (I)	IRAP RAGIONERIA ECONOMATO	01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	16.852,00	-370,63	0,00	-370,63	13.976,05	2.505,32
99/2020 (I)	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	27.779,00	-240,80	-240,80	0,00	23.151,86	4.386,34
145/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	3.862,05	1.033,95
135/2020 (I)	IRAP TRIBUTI	01041.02.01020001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	10.250,00	-425,27	-425,27	0,00	8.258,22	1.566,51
116/2020 (I)	ONERI DEMANIO	01051.01.01070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	15.132,75	0,00	0,00	0,00	12.767,88	2.364,87
77/2020 (I)	ONERI PATRIMONIO	01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	28.648,00	-1.081,00	-531,00	-550,00	24.413,97	3.153,03
85/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE DEMANIO	01051.01.01070004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	3.607,46	0,00	0,00	0,00	3.091,64	515,82
57/2020 (I)	ONERI UFFICIO PATRIMONIO	01051.01.01070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	3.003,00	-60,61	-60,61	0,00	2.590,39	352,00
93/2020 (I)	IRAP DEMANIO	01051.02.01280005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	5.403,03	0,00	0,00	0,00	4.558,38	844,65

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
123/2020 (I)	IRAP PATRIMONIO	01051.02.01280007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	10.232,00	-388,77	-123,77	-265,00	8.717,22	1.126,01
787/2019 (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	2020	9.250,00	97,60	-97,60	0,00	0,00	7.008,90	2.241,10
119/2020 (I)	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	30.990,00	-890,87	-155,87	-735,00	25.061,80	5.037,33
	<i>Motivo: da reimpunzione</i>									
148/2020 (I)	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	51.562,00	-1.483,69	-1.483,69	0,00	42.823,37	7.254,94
138/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	5.573,00	0,00	0,00	0,00	4.214,34	1.358,66
154/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE SME SERVIZI VARI	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	6.378,11	147,89
108/2020 (I)	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01061.02.01540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	9.169,00	-355,25	-90,25	-265,00	7.323,58	1.490,17
160/2020 (I)	IRAP SME SERVIZI VARI	01061.02.01540004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	16.822,00	-839,47	-839,47	0,00	13.679,50	2.303,03
81/2020 (I)	ONERI CPDEL UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	16.907,00	-189,64	-189,64	0,00	14.233,36	2.484,00
103/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR UFFICIO ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	2.344,19	0,00	0,00	0,00	1.984,41	359,78

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
66/2020 (I)	IRAP ANAGRAFE	01071.02.01800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	6.040,00	-71,20	0,00	-71,20	5.081,56	887,24
1953/2020 (I)	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	106.982,00	-104.177,52	-324,32	-103.853,20	0,00	2.804,48
2174/2019 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA	01111.01.01840009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,47	1.994,53
678/2020 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER N. 5 MESI: IMPEGN	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.700,00	-853,80	-853,80	0,00	845,99	0,21
1997/2020 (I)	INTEGRAZIONE FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2343/2020 (I)	CONTRIBUTI INAIL E INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
689/2020 (I)	ONERI A CARICO ENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	01111.01.01850010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	300,00	-67,40	-67,40	0,00	209,34	23,26
36/2019 (I)	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01111.01.01851001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	6.240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,96	1.316,97
52/2020 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 6 - AZIENDA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. PER ACQUISTO B	01111.01.01890001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	28.600,00	-4.770,74	-4.770,74	0,00	19.673,60	4.155,66
51/2019 (I)	IRAP SEGRETERIA GENERALE	01111.02.02051001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,39

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
106/2020 (I)	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	127.467,00	-1.300,71	-565,71	-735,00	107.768,68	18.397,61
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1962/2020 (I)	INTEGRAZIONE FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.02650003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	8.000,00	-273,00	-273,00	0,00	0,00	7.727,00
83/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	17.910,00	-358,18	-358,18	0,00	14.916,17	2.635,65
677/2020 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER N. 5 MESI: IMPEGN	03011.01.02651001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	13.200,00	-691,75	-691,75	0,00	12.505,05	3,20
61/2020 (I)	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	45.528,00	-519,66	0,00	-519,66	38.443,17	6.565,17
680/2020 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PER N. 5 MESI: IMPEGN	03011.02.02860006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	4.670,00	-202,68	-202,68	0,00	4.466,21	1,11
112/2020 (I)	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	8.247,00	-17,53	-17,53	0,00	6.946,35	1.283,12
130/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.166,00	-3,89	-3,89	0,00	976,03	186,08
139/2020 (I)	IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.02.03900001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	2.052,00	-1,67	-1,67	0,00	1.739,31	311,02
157/2020 (I)	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	38.902,00	-587,74	-587,74	0,00	32.525,86	5.788,40

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
100/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	5.233,83	976,17
82/2020 (I)	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	9.813,00	-249,15	-249,15	0,00	8.119,16	1.444,69
136/2020 (I)	ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	21.588,00	-280,19	-280,19	0,00	17.789,17	3.518,64
84/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	2.836,88	0,00	0,00	0,00	2.391,13	445,75
70/2020 (I)	IRAP BIBLIOTECA	05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	4.800,00	-130,11	-130,11	0,00	3.916,44	753,45
65/2020 (I)	ONERI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	6.000,00	-50,27	-50,27	0,00	5.048,67	901,06
121/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO TURISMO	07011.01.06050008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.179,00	-0,55	-0,55	0,00	997,15	181,30
80/2020 (I)	IRAP UFFICIO TURISMO	07011.02.06240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	2.125,00	-0,49	-0,49	0,00	1.802,70	321,81
870/2020 (I)	DIPENDENTE ARCH. MACCHERINI MONICA- MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001:	08011.01.07320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
152/2020 (I)	ONERI URBANISTICA	08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	72.757,00	-1.777,55	0,00	-1.777,55	59.766,24	11.213,21

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
871/2020 (I)	DIPENDENTE ARCH. MACCHERINI MONICA- MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001:	08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
147/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	9.988,00	-68,59	-68,59	0,00	8.345,81	1.573,60
872/2020 (I)	DIPENDENTE ARCH. MACCHERINI MONICA- MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001:	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
144/2020 (I)	IRAP URBANISTICA	08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	25.983,00	-640,08	0,00	-640,08	21.338,10	4.004,82
873/2020 (I)	DIPENDENTE ARCH. MACCHERINI MONICA- MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001:	08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
92/2020 (I)	ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	32.909,00	-556,27	-556,27	0,00	27.913,80	4.438,93
72/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	4.191,00	-0,52	-0,52	0,00	3.600,35	590,13
158/2020 (I)	IRAP PARCHI E AMBIENTE	09011.02.08840002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	11.753,00	-205,61	-205,61	0,00	9.965,27	1.582,12
56/2020 (I)	ONERI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	12.874,00	-101,19	-101,19	0,00	10.799,94	1.972,87
155/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	1.279,53	227,47

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
146/2020 (I)	IRAP UFFICIO COMMERCIO	14021.02.11440001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	4.598,00	-38,72	-38,72	0,00	3.854,71	704,57
149/2020 (I)	ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	20.922,00	-937,16	-937,16	0,00	17.088,48	2.896,36
754/2020 (I)	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 "ISTRUTT	14041.01.13050002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	3.983,81	-304,02	-304,02	0,00	2.890,75	789,04
113/2020 (I)	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE FARMACIA RUOLO	14041.01.13050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	3.711,89	0,00	0,00	0,00	3.140,83	571,06
755/2020 (I)	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 "ISTRUTT	14041.01.13050004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	722,49	-46,69	-46,69	0,00	498,58	177,22
86/2020 (I)	IRAP FARMACIA RUOLO	14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	7.480,00	-341,85	-341,85	0,00	6.104,03	1.034,12
756/2020 (I)	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 "ISTRUTT	14041.02.13260003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	1.336,75	0,00	0,00	0,00	966,98	369,77
6051/2014 (I)	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	268.391,31	0,00	0,00	0,00	233.468,72	34.922,59
6073/2014 (I)	cpfc cpdelfondo credito 0.35% p931aam1m2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	10.601,29	0,00	0,00	0,00	9.205,71	1.395,58
6069/2014 (I)	INADEL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI LOCALI P 631AAM1M2	99017.01.30320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	27.858,67	0,00	0,00	0,00	23.830,28	4.028,39

RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6082/2014 (I)	%AGENZIA ENTRATE INPDAP PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI	99017.01.30320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	4.140,17	0,00	0,00	0,00	3.748,91	391,26
1201/2020 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ONAOSI 2020	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	397,74	0,00	0,00	0,00	141,37	256,37
6078/2014 (I)	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO IRPEF 1001	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2020	0,00	606.823,62	0,00	0,00	0,00	554.414,73	52.408,89
TOTALI RESPONSABILE : Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane				52.889,78	2.243.789,75	-137.935,81	-23.574,31	-114.263,90	1.846.183,33	312.560,39

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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
1192/2015 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA U.S.L. PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO IN DEROGA AI LIMITI	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56
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
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
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	3.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,80
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	-1.320,76	-1.320,76	0,00	0,00	300,00
2065/2018 (S)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,41
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
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
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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1013/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI N 8 RELAZIONI DI AGIBILITA' PER PUBBLICO SPETTACOLO E DI N.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.672,50
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

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2053/2018 (S)	ACQUISTO DEFIBRILLATORE NELL'AMBITO DELL' ACCORDO FRA LA REGIONE TOSCANA E I COMUNI DI MONTIGNOSO, S	09021.03.08850004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2018	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	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	3.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,80
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	118,59	161,66
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	559,86	0,00	0,00	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	227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,52
2223/2019 (I)	AGGIORNAMENTO, RIEDIZIONE E STAMPA DELLA MAPPA DELLA FRUIBILITA' DEI SENTIERI NELL'AMBITO DEL PROGETTO	07011.03.06330009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	12.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,60
1914/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DECORAZIONI NATALIZIE - ANNO 2019	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.200,00
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	11.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.002,48
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1688/2019 (I)	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE VETLUNA PER 69° PALIO DEI CIUCHI - IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2071/2019 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLE TRADIZIONALI BEFANE NELLE FRAZIONI - IMPEGNO SPESA	07011.04.06450005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2210/2019 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	12071.03.09700001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	40,00	0,00	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	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2048/2019 (I)	: ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO GAVORRANO - IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1010/2020 (S)	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE, CE	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,34

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1011/2020 (S)	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE, CE	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	465,77
1012/2020 (S)	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE, CE	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24
1013/2020 (S)	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE, CE	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160,25
1259/2020 (S)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
1297/2020 (S)	ACQUISTO PC ED ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE PER UFFICI COMUNALI - ART. 112 D.LGS 50/2016 - IMPEGN	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,02
1495/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI WEBCAM E CASSE ACUSTICHE DA CONSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI PER VI	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	732,53
1496/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI WEBCAM E CASSE ACUSTICHE DA CONSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI PER VI	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	202,88
1497/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI WEBCAM E CASSE ACUSTICHE DA CONSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI PER VI	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02
1498/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI WEBCAM E CASSE ACUSTICHE DA CONSEGNARE AGLI UFFICI COMUNALI PER VI	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	263,85
1704/2020 (S)	ULTERIORE FORNITURA NOTEBOOK PER LAVORO AGILE - IMPEGNO SPESA	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,72
1713/2020 (S)	ACQUISTO LICENZA BUSINESS SOFTWARE GO-TO-MEETING PER VIDEOCONFERENZE RISERVATA AI COMUNI CONVENZIONA	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	188,86
1909/2020 (S)	Acquisto attrezzature Multimedia per Videoconferenze	01021.03.00320007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,30
2075/2019 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA IN N	01021.03.00330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	16.270,00	0,00	-0,32	-0,32	0,00	12.202,26	4.067,42

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1908/2019 (I)	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA SOFTWARE DI UTILI	01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	30.500,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	27.250,01	3.249,98
261/2020 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ANALISI ECONOMICO - CONTABILE CON RIFE	01051.01.01070014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
264/2020 (I)	CONFERIMENTO INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ANALISI GIURIDICA TECNICA CON RIFERIME	01051.01.01070014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1907/2020 (I)	ACQUISTO DI N. 4 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI CON RELATIVE TECHE O TOTEM DA UTILIZZARE NELL'AMBITO	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	5.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,56
1908/2020 (I)	ACQUISTO DI N. 5 TORRETTE DI AVVISTAMENTO DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	11.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.699,80
1910/2020 (I)	ACQUISTO LIBRI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	315,52
1927/2020 (I)	ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER SPIAGGE	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,17
1942/2020 (I)	ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER SPIAGGE	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	333,83
2052/2019 (I)	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE DELL'ENTE - MAGGIOLI SPA - TRIENNIO 2020-2022	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.896,80	2.703,20
337/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFORMATICA VARIA ED URGENTI ANNO 2019	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	5.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,80
571/2020 (I)	Adesione al Contratto Quadro per l'affidamento del servizio di "Gestione, assistenza, manutenzione,	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50
1260/2020 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	01051.03.01115004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1836/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SOCIETA' ROCCAMARE S.P.A. A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DE	01051.09.01292001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1839/2020 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SOCIETA' ROCCAMARE S.P.A. A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DE	01051.09.01292001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,10
1196/2020 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA P	04011.04.03471005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
652/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE	04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	4.543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,82
1985/2020 (I)	reimpiego finanziamento regionale	04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,32
682/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE A.S 2019/2020 CON LA FONDAZIONE SCUOLE LIBERE PER LA GESIONE DELLA SCUOLA	04011.04.03590007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1317/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTI " PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA IN	04011.04.03590008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	20.102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.102,16
1131/2020 (P)	IMPEGNO SPESA CEDOLE LIBRARIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S 2020/21	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	10.000,00	-6.801,05	0,00	0,00	0,00	3.198,95
1743/2020 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA BARBABOOK	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
1572/2019 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOL	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	45.000,00	0,00	-2.928,00	0,00	0,00	15.960,39	26.111,61
1397/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PROGETTO " DIPLOMarsi ON LINE A.S 2020/21 " DELL'ISTITUTO SUPERIORE LUCIANO BIANCIARDI	04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801/2019 (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	2020	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1925/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A.S 2020/21 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O.ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,77
583/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 A CAMST COOP. ARL PER IL SERVI	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	100.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	62.460,05	13.539,95

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2171/2019 (I)	ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO L.R 32/2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	05021.01.04732001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,54	2.288,46
1471/2020 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEL RETICOLO STRADALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA" -	05021.02.05200001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	346,88
1142/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1143/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	4.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,90
1144/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529,60	1.470,40
1278/2020 (I)	ACQUISTO VOLUMI DA PORRE IN VENDITA PRESSO I BOOKSHOP ALLESTITI NEI MUSEI E UFFICIO IAT - IMPEGNO SP	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	259,35
1356/2020 (I)	ACQUISTO VOLUMI DA PORRE IN VENDITA PRESSO I BOOKSHOP ALLESTITI NEI MUSEI E UFFICIO IAT - IMPEGNO SP	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50
1442/2020 (I)	ACQUISTO DI VOLUMI RELATIVI AD ARGOMENTI STORICI DA PORRE IN VENDITA PRESSO I BOOKSHOP ALLESTITI N	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40
1475/2020 (I)	ACQUISTO GADGET (BRACCIALETTI USB) DA PORRE IN VENDITA PRESSO I BOOKSHOP ALLESTITI NEI MUSEI E UFFI	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,60
1510/2020 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI GIOIELLI ETRUSCHI PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO ARCHEO	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1141/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.04760005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1362/2020 (S)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA MUSICA DEGLI ETRUSCHI NEL MUSEO DI VETULONIA" NELL'AMBITO DELLE CELE	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	550,00	60,00
2160/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETT	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	234.435,90	21.816,04	-19.536,32	0,00	0,00	156.290,56	80.425,06

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
535/2020 (I)	IMPEGNO PER CONSUMI TELEFONICI (MUSEO)	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	696,91	1.303,09
465/2020 (I)	IMPEGNO PER CONSUMI ELETTRICI (MUSEO)	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	8.486,11	1.313,89
1869/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ISIDORO FA	05021.03.04770015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	12.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858,80
1865/2020 (S)	ORGANIZZAZIONE DI APPUNTAMENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1879/2020 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA RETE GROSSETANA BIBLIOTECHE, ARCHI	05021.03.04770017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	13.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,64
1863/2020 (I)	COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZIONE	05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
1262/2020 (I)	ACCORDO DI COOPERAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI DELL'UNIVERSITA'	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00
1749/2020 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPORT A.S 2020/21	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
270/2020 (I)	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL C.O.N.I PER IL PROGETTO GIOCOSPORT/ SPORTAMICO 2020	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	645,00	1.455,00
1741/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA ASD PUNTA ALA 2013 PER LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SECO	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1685/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO A.S 2019/20	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,30	3.777,70
1321/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO A. 2020/21	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1314/2020 (S)	GESTIONE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- RIMBORSO DEI CANONI 2020 DELIBERAZIONE C. C	06011.09.05550010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	183,00

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1843/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI – IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,96
1862/2020 (I)	ACQUISTO ESPOSITORE PER BOOKSHOP UFFICIO IAT – IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
389/2020 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2020 (11 APRILE – 21 GIUGNO 2020) – IMPEGNO	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	4.967,84	766,16
1502/2020 (I)	ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE IN PIAZZA EX ORTO DEL LILLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
1571/2020 (I)	DIRITTI SIAE PER UTILIZZO IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE IN CORSO DELLA LIBERTA', VIA CAMAIORI, VIA IV	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	71,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36
1572/2020 (I)	DIRITTI SIAE PER UTILIZZO IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE IN PIAZZA EX ORTO DEL LILLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	468,04
1923/2020 (I)	PROGETTO "ACCOGLIENZA DIFFUSA – PROGETTO BURIANO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2161/2019 (I)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMATIVI	07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	72.871,00	21.540,00	0,00	0,00	0,00	48.580,56	45.830,44
957/2020 (S)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ANNO 2020 – IMPEGNO SPESA	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
958/2020 (S)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ANNO 2020 – IMPEGNO SPESA	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
959/2020 (S)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ANNO 2020 – IMPEGNO SPESA	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1021/2020 (I)	REALIZZAZIONE DEL CATALOGO UFFICIALE DELLA MOSTRA "CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E LA MAREMMA NELLA CARTA"	07011.03.06330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1452/2020 (I)	SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE IN CORSO DELLA LIBERTA', VIA CAMAIORI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTE	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1595/2020 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 1 ALBERO DI NATALE PER LA FRAZIONE DI BURIANO E DI N. 1 ALBERO PER IL PA	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	580,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	550,00
1638/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO DI ILLUMINAZIONI E DECORAZIONI NATALIZIE 2	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	42.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.687,80
1661/2020 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 200 STELLE DI NATALE PER LE FRAZIONI - IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.830,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1675/2020 (I)	ACQUISTO DECORAZIONI ED ADDOBBI NATALIZIE - IMPEGNO SPESA	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1714/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CON CARTA DI CREDITO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI FI	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
324/2020 (I)	ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "PATENTINO DELL'OSPITALITA' 2020 - IMPEGNO SPESA	07011.03.06330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1841/2020 (I)	REALIZZAZIONE IMPIANTI GRAFICI PER "PATENTINO DELL'OSPITALITA' 2020/2021 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDA	07011.03.06330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1389/2019 (S)	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SOCIAL MEDIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: AGGIUDICAZI	07011.03.06330018 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	18.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115,86	3.132,90
1227/2020 (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	2020	0,00	6.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,86
2139/2019 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZ	07011.03.06330019 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	48.452,30	0,00	-4.037,71	-0,02	0,00	32.301,52	12.113,07
221/2020 (I)	PARTECIPAZIONE ALLA 22ª EDIZIONE MOSTRA SCAMBIO D' EPOCA (BRACCAGNI, 21 - 22 MARZO 2020) - IMPEGNO	07011.03.06330020 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
278/2020 (I)	CONTRIBUTO A COMITATO CARNEVALE CASTIGLIONESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SFILATE DI CARNEVALE 2020	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
712/2020 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA - ANNO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
489/2020 (P)	SERVIZI A COPERTURA SPESE PER FUNERALI PERSONE INDIGENTI	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	500,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	375,00
508/2020 (S)	AUTORIZZAZIONE SPESA SISTEMAZIONE URMA CINERARIA DI CITTADINO INDIGENTE - SPESE PER SISTEMAZIONE URN	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
509/2020 (S)	AUTORIZZAZIONE SPESA SISTEMAZIONE URMA CINERARIA DI CITTADINO INDIGENTE - DIRITTO FISSO	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1610/2020 (I)	IMPEGNO SPESA FUNERALE CITTADINO RESIDENTE G.D	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
1611/2020 (I)	IMPEGNO SPESA FUNERALE CITTADINO RESIDENTE G.D	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1671/2020 (I)	IMPEGNO SPESA FUNERALE CITTADINO RESIDENTE B.A	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
544/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ANNO 202	12071.03.09700001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1882/2020 (I)	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	12071.03.09700001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
973/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI KIT DI BATTERIE ED ELETTRODI DI RICAMBIO PER N. 3 DEFIBRILLATORI	12071.03.09700002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	500,00	-15,66	-15,66	0,00	0,00	484,34
1670/2020 (I)	IMPEGNO SPESA FUNERALE CITTADINO RESIDENTE B.A	12071.03.09701001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1672/2020 (I)	IMPEGNO SPESA FUNERALE CITTADINO RESIDENTE B.A	12071.03.09701001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
746/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO ALLA BURIANO COSTRUZIONI SRL	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	2.750,00
1673/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA COL	12071.04.09450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	6.000,00

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1674/2020 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA COL	12071.04.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	148.103,20	0,00	0,00	0,00	139.824,20	8.279,00
1120/2020 (I)	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ESTIV	12071.04.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,68
1316/2020 (I)	IMPEGNO SPESA PIANI EDUCATIVI DI ZONA A.S 2020/21	12071.04.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	4.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,92
1851/2020 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI SPESA COVID ALLA DITTA BO.MA DI BONFIGLIOLI E MASSETTI	12071.04.09731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1982/2020 (P)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI NUCLEI FAMILI	12071.04.09731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,95
1983/2020 (I)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI NUCLEI FAMILI	12071.04.09731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,86
1883/2020 (P)	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELL'ONERE DI LOCAZIONE PER LE SEDI OPERATIVE DI IMPRESE	12071.04.09731003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	72.937,85	-71.465,00	0,00	0,00	0,00	1.472,85
1884/2020 (S)	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A SOSTEGNO DELL'ONERE DI LOCAZIONE PER LE SEDI OPERATIVE DI IMPRESE	12071.04.09731003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	71.465,00	0,00	0,00	0,00	53.662,00	17.803,00
512/2020 (I)	ANTICIPO CONTRIBUTO ANNO 2020 A CENTRO SOCIALE DI CASTIGLIONE	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	15.400,00
1701/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI BURIANO E CROCE ROSSA ITAL	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1702/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI BURIANO E CROCE ROSSA ITAL	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1740/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER A	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1747/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO 2020 A CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI BURIANO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona (continua)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1748/2020 (I)	IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE INSIEME IN ROSA ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1868/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO V.A.B PER L'ANNUALITÀ 2020	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1905/2020 (I)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE TRADIZIONI POPOLARI	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1328/2020 (S)	DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2020 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE	12071.04.09830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	650,61
1329/2020 (S)	DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2020 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE	12071.04.09830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	775,23
1751/2020 (I)	APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI STUDIO A.S 2020-21	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2020	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTALI RESPONSABILE : Servizi Generali e Servizi alla persona				643.073,04	846.841,50	-130.439,83	-1.366,77	0,00	713.442,10	646.032,61
TOTALI GENERALI				7.561.760,87	16.590.638,54	-1.140.211,79	-209.606,69	-125.940,99	12.156.278,16	10.855.909,46