

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 DEPOSITO 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 CAUZIONALE -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 CAUZIONALE -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 reimpuntazioni | 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 OBBLIGHI 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 (l) | 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 (l) | 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 (l) | 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 (l) | 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 (l) | 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 (l) | 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 (l) | 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 CA | 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 reimputazioni | 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 SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. 3327/16 - CARUSO LORENZO- IMPEGNO DI SPESA | 03011.10.02871002 Polizia Municipale | 2017 | 710,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,22 |
| 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: I° 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 reimputazioni | 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 creazion | 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 PROGET | 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) – IMPEG | 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 SERVIZI | 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 | 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 INFORMAZI | 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 CART | 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 |