

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1415/1996 (1398/1996)	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI-DET.504/06	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1996	3.669,64	0,00	-3.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1820/1998 (1789/1998)	MARINI MARCO - CAUZ. PER ATTRA V. STRADA RETE FOGNARIA - REV. 1806/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1821/1998 (1790/1998)	SILVIO PALOMBO - CAUZIONE TAGL IO ASFALTO -REV. 1816/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1822/1998 (1791/1998)	ELLEN FANTONI SELLON REV. 1843/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	103,29	0,00	-103,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1823/1998 (1793/1998)	ROBERTA FANTAPIE' - REV. 2207/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1824/1998 (1796/1998)	DITTA COARO REV. 2869/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	1.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,43
1825/1998 (1797/1998)	LAMI COSTRUZIONI - REV. 2870/9 8	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	2.072,16	0,00	-2.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1826/1998 (1799/1998)	REST. CAUZ. E/C 12.11.98 - REV . 3141/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1827/1998 (1800/1998)	BOSCHI MONICA - CAUZ. ATTR. ST RADALE - REV 3280/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	20,66	0,00	-20,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1828/1998 (1801/1998)	DITTA IONICS ITALBA E ROCCHI - REV. 3313/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	1.796,19	0,00	-1.796,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1829/1998 (1785/1998)	CARTA CONT. TIPO 10 20.1.98 ATTRAVERSAMENTO STRADA SIG. P ACINOTTI MAURO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	82,63	0,00	-82,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1830/1998 (1788/1998)	PACINOTTI MAURO - CAUZIONE PER TAGLIO ASFALTO - REV. 1746/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	82,63	0,00	-82,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1831/1998 (1795/1998)	FALORNI GIANCARLO - CAUZ. SU C ONSUMI ACQUA - REV 2219/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1832/1998 (1798/1998)	REST. DEP. CAUZ. C/C 98 VEDI R EV. 2976/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	258,23	0,00	-258,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1833/1998 (1802/1998)	CAUZ. DITTA ITALIA SPA - REV. 3317/98	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1998	185,92	0,00	-185,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1430/1999 (787/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONE ROTTURA MANTO ASFALTO ORI ANTONIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	25,82	0,00	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1431/1999 (742/1999)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO - NANNINI LUIGI - VEDI ACC. 120	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	25,82	0,00	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1432/1999 (743/1999)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO - NANNINI RENATO - VEDI ACC. 121	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	129,11	0,00	-129,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1433/1999 (944/1999)	REST.NE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO LUPI MARA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	129,11	0,00	-129,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1434/1999 (951/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO- NALE COPPINI PIERA VEDI REV. N.315/99	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	180,76	0,00	-180,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1435/1999 (953/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO- NALE G.BARZELLOTTI VEDI REV. N.1164/99	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1436/1999 (1190/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO FAIOLA ANNA MARIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	25,82	0,00	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1437/1999 (1191/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO CONDOMINIO VIA DEL MUSCHIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	25,82	0,00	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1438/1999 (1192/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO COPPINI SILVIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	25,82	0,00	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1439/1999 (1189/1999)	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO SIG. TONELLI OMERO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	12,91	0,00	-12,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1446/1999 (1411/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO BARZELLOTTI G.LAPO VEDI ACC. 167/99	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	1999	25,82	0,00	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1186/2000 (118/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SILVESTRI RENATO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	25,82	0,00	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1187/2000 (228/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO F.LLI CAMPANI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	64,56	0,00	-64,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1188/2000 (321/2000)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO SIG. MARSINI LAMBERTO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	64,56	0,00	-64,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1189/2000 (322/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO SIG. BARBAFIERA PAOLO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	51,65	0,00	-51,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1190/2000 (332/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GORI CLAUDIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	25,82	0,00	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1191/2000 (370/2000)	RESTITUZIONE CAUZIONE STRADALE STUDIO ASSOCIATO ARCH. MASSIMO GUALTIERI E GEOM. ANDREA BARTA LUCCI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	516,46	0,00	-516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00
1192/2000 (478/2000)	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO CIRO MARE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	77,47	0,00	-77,47	-77,47	0,00	0,00	0,00
1193/2000 (473/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO SOC.FRA-CHI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	103,29	0,00	-103,29	-103,29	0,00	0,00	0,00
1194/2000 (495/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. MUGNAI ROLANDO V, ACC.146	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
1197/2000 (642/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE ROSSI ERNESTO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	258,23	0,00	-258,23	-258,23	0,00	0,00	0,00
1199/2000 (733/2000)	IMPEGNO SPESA INTERVENTI PER RISANAMENTO DISCARICHE ABUSIVE IN AREE PRIVATE IN FORMA COATTIVA VEDI AC	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2000	1.549,37	0,00	-1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1200/2000 (833/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG STEINHUSEN ALMUT PER LA VORI SOSTITUZIONE TUBATURA IN PUNTA AL	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	193,67	0,00	-193,67	-193,67	0,00	0,00	0,00
1202/2000 (840/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A CIRCOLO NAUTICO CASTIGLIONE NESE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
1207/2000 (1035/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BARABINO CARLO VEDI ACC.200	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2000	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
1268/2001 (90/2001)	RIMBORSO QUOTA ACCERTAMENTO TA RSU ERRONEAMENTE VERSATA SU CONTO DI TESORERIA SIG. LORI LEDO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2001	96,06	0,00	-96,06	-96,06	0,00	0,00	0,00
1269/2001 (216/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO ASFALTO A SIG. POLI PATRIZIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	167,85	0,00	-167,85	-167,85	0,00	0,00	0,00
1270/2001 (218/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO ASFALTO SIG.RA CENCI CATERINA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	77,47	0,00	-77,47	-77,47	0,00	0,00	0,00
1271/2001 (267/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO SEDE STRADALE SIG.RA SANNIA FULVIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
1272/2001 (320/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOC. BAGNO LA VELA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1273/2001 (373/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO SIG.RA BUTELLI GIULIANA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	129,11	0,00	-129,11	-129,11	0,00	0,00	0,00
1274/2001 (400/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA FRANCESCA MUSSETTA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	64,56	0,00	-64,56	-64,56	0,00	0,00	0,00
1275/2001 (401/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA FUNZIONAMENTO CONTATORE SIG. GIACOMETTI WALTER	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1276/2001 (544/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA SIG. COMANDI MARCO VEDI ACC.87	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	491,46	0,00	-491,46	-491,46	0,00	0,00	0,00
1277/2001 (584/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER VERIFICA CONTATORE ABACO IMM.RE S.R.L.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1278/2001 (585/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FREDDITALIA INTERNATIONAL VEDI AC.95	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	413,17	0,00	-413,17	-413,17	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1279/2001 (621/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER VERICA FUNZ. CONTATORE SIG.RA FLAMINIA CASSINELLI TUCCANI (VED	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1280/2001 (719/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE VERIFICA CONTATORE RUSCONI CLAUDIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1281/2001 (745/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE ALLA SIG.RA RENZETTI ROSAN- NA - VEDI ACC.121	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
1282/2001 (766/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE VERIFICA CONTATORE SIG. MARCHIARO G.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1283/2001 (767/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE VERIFICA CONTATORE SIG. MARCHIARO G.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1284/2001 (808/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER VERIFICA CONTATORE SIG. SAPORITI GIANLORENZO.-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1285/2001 (823/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LEPER TAGLIO ASFALTO BANCA TOS CANA SPA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	103,29	0,00	-103,29	-103,29	0,00	0,00	0,00
1286/2001 (828/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER VERIFICA CONTATORE SILVA RITA - SILVA GIUSEPPE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1287/2001 (839/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER TAGLIO ASFALTO SIG. TEMPERANI MARCO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
1288/2001 (883/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER VERIFICA CONTATORE SIG. RA DE JULIIS DARELLA VEDI ACC.146	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
1289/2001 (942/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE AUT. N. 1706 - ETRURIA S.R.L.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	103,29	0,00	-103,29	-103,29	0,00	0,00	0,00
1290/2001 (1055/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE DELTA IMPIANTI BALDASSINI AMEDEO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	1.032,91	0,00	-1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
1291/2001 (1071/2001)	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE RENIERI PIERPAOLO.-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2001	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
2598/2002 (154/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO PREMI LUIGI - VEDI ACC.21	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	258,23	0,00	-258,23	-258,23	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2599/2002 (399/2002)	RESTITUZIONE CAUZIONE STRADALE RULLO FLORA - VEDI AC.86	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	77,47	0,00	-77,47	-77,47	0,00	0,00	0,00
2600/2002 (405/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BARBAFIERA PAOLA - VEDI ACC.90	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	77,47	0,00	-77,47	-77,47	0,00	0,00	0,00
2601/2002 (646/2002)	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO ASFALTO PER ALLACCIO FOGNA IN PUNTA ALA - SASSI LUCA (VEDI ACC.127)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	51,65	0,00	-51,65	-51,65	0,00	0,00	0,00
2603/2002 (894/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO BANDITA S.R.L. (VEDI ACC.N.159)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	146,88	0,00	-146,88	-146,88	0,00	0,00	0,00
2604/2002 (1165/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CINI VITTORIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	25,82	0,00	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00
2611/2002 (1684/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.BENSI FABRIZIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	156,00	0,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00
2613/2002 (2098/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGG.RE GNOZZI LENINA E NADIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2614/2002 (2130/2002)	RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA MANTO STRADALE PER FOSSA HIMOFF	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	113,00	0,00	-113,00	-113,00	0,00	0,00	0,00
2617/2002 (2577/2002)	IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO CONTRATTI - VEDI ACC. 464/2002-DET.2577/02	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2002	18.151,01	0,00	-18.151,01	-18.151,01	0,00	0,00	0,00
2646/2002 (1538/2002)	IMPEGNO SPESA INCARICHI PROF.LI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - MUTUO 4410342/00 - VEDI ACC. N. 26	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2002	26.260,16	0,00	-26.260,16	-26.260,16	0,00	0,00	0,00
2990/2003 (178/2003)	RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI DIRITTI ALLACCIO FOGNATURA BIANCA E FOGNATURA NERA SIG.RA ARRIGONI BI	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2003	77,48	0,00	-77,48	-77,48	0,00	0,00	0,00
2991/2003 (180/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO FOGNATURA GEOM. QUINTI M. VIA DI SIENA, 3 -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2992/2003 (359/2003)	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALVI MARCELLO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2993/2003 (431/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. SALVI MARCELLO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	175,00	0,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2994/2003 (565/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANGIARACINA LAURA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	125,00	0,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00
2995/2003 (600/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO P. E. 472/2002 MINOLI MARCO E ENRICO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	206,00	0,00	-206,00	-206,00	0,00	0,00	0,00
2996/2003 (911/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LORENZINI SUSANNA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2999/2003 (1362/2003)	RESTITUZIONE ONERI PER COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI ENI 4966 VIA ANSEDONIA CASTIGLIONE DELLA PES	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2003	220,00	0,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00
3001/2003 (1683/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI VIAGGIANTI BRUNI ROBERTA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
3004/2003 (1763/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BARBAFIERA MASSIMO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	425,00	0,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00
3005/2003 (1756/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PELOSINI G. E CIAMPOLI P.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3006/2003 (1759/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DONNINI CLAUDIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3012/2003 (1946/2003)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONC. DEMANIALE ROCCAMARE S.P.A.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	2.799,10	0,00	-2.799,10	-2.799,10	0,00	0,00	0,00
3013/2003 (2074/2003)	COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI TAMOIL PETROLI C.D.P.	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2003	220,00	0,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00
3016/2003 (2339/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE:EFFEPI SRL	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	225,00	0,00	-225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
3029/2003 (2480/2003)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.RINNOVO CONC.DEM.YACHTING CLUB ALTOMARE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	620,82	0,00	-620,82	-620,82	0,00	0,00	0,00
3034/2003 (2946/2003)	REST.NE DEP. CAUZ.LE BIANCHI E.MARIA P.E. 294/2003	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3035/2003 (2947/2003)	REST.NE DEP. CAUZ.LE COOP IL MOTOPESCA ARL RINNOVO CONC.NE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2003	620,82	0,00	-620,82	-620,82	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1298/2004 ()	MUTUO FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - MUTUO CDP POSIZIONE N° 4455765/00 - INCARICHI ARCH. G.VIVOL	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2004	38.308,21	0,00	-38.308,21	-31.942,61	0,00	0,00	0,00
2880/2004 (88/2004)	SOLIM SRL-RESTITUZIONE DEPOS.CAUZ.LE ISTRUT.PRAT. DEMANIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	4.198,66	0,00	-4.198,66	-4.198,66	0,00	0,00	0,00
2881/2004 (204/2004)	CONDOMINIO VIA DELLA TORRE 13-REST.DEP.CAUZ.PRAT. EDILIZIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2882/2004 (228/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE DEMANIALE N° 571	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	5.473,66	0,00	-5.473,66	-5.473,66	0,00	0,00	0,00
2883/2004 (227/2004)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X ROTTURA ASFALTO-GORI ALBERTO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	125,00	0,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00
2884/2004 (447/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOC.STELFO DI GUARDUCCI & C SAS	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2887/2004 (529/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X NUOVO ALLACCIO-PARLATO NICOLA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2888/2004 (819/2004)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE POGGIO SCOGLIETTO FOSSO RIO PALMA GEOM. G.MI	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2892/2004 (1247/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PACINI BRUNO-TAGLIO STRADA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2893/2004 (1297/2004)	MUTUO FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - RESID. DISP.	08012.02.22530001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2004	48,30	0,00	-48,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2899/2004 (1482/2004)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-YACHTING CLUB ALTOMARE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	10,86	0,00	-10,86	-10,86	0,00	0,00	0,00
2903/2004 (1978/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO LE ROCCHETTE SAS PROT.13073 DEL 09/04/04	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	631,69	0,00	-631,69	-631,69	0,00	0,00	0,00
2904/2004 (2022/2004)	CGIL PROVINCIALE-RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFRANCATRICE-VEDI ACC.362	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2004	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2905/2004 (2261/2004)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE CONFINE EST RES. ROCCAMARE- SCOGLIERA CAPEZZ	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2906/2004 (2260/2004)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE PUNTA ROCCHETTE EST-CONFINE EST RES. ROCCAMA	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2907/2004 (2432/2004)	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO-F.LLI PALMIERI-vedi acc.445	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2004	129,11	0,00	-129,11	-129,11	0,00	0,00	0,00
2916/2004 (2849/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CHELINI PAOLO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2004	270,00	0,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
2917/2004 (2850/2004)	BANCO POSTA DEL 14/12/04-ICI-MONTERISI LUISA MACCAGNO(RESTITUZIONE)vedi acc.514	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2004	169,96	0,00	-169,96	-169,96	0,00	0,00	0,00
2918/2004 (2872/2004)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE-RIZZO CLAUDIA E MARTINI CLAUDIA VEDI ACC.519	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2004	123,97	0,00	-123,97	-123,97	0,00	0,00	0,00
3133/2005 ()	IMPEGNO SPESA VERT. 26/2005 CORTE APPELLO FIRENZE - CONDOMINIO I BOBOLI/COMUNE - AVV. N.TAMBURRO E D	01021.03.00510001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	92,75	0,00	-92,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3328/2005 (679/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PAGGETTI MAURO (VEDI ACC.118)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2005	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3329/2005 (702/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO MEDUSA DI MAGRINI MASSIMILIANO (ACC.125)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2005	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3333/2005 (1020/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PISCHEDDA FLAVIA CONCESSIONE DEMANIALE (VEDI ACC.157)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2005	649,28	0,00	-649,28	-649,28	0,00	0,00	0,00
3334/2005 (1159/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ZIANI ADRIANA X D.I. A. 766/6/05 (VEDI ACC.181)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2005	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3336/2005 (1217/2005)	SERVITU' DI ACQUEDOTTO SIGNORI PASQUETTI VALERIO E MATTEO, VEDI ACCE. 190/05	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2005	1.437,93	0,00	-1.437,93	-1.437,93	0,00	0,00	0,00
3337/2005 (1233/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-REDINI CORRADO X TAGLIO MANTO STRADALE (VEDI ACC.193)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2005	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3341/2005 (1309/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-SOC.BAGNO LE ROCCHETTE DI BIANCHI ENZO VEDI ACC.202	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2005	1.913,43	0,00	-1.913,43	-1.913,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3346/2005 (1474/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-NICOLETTA MARAZZANA ROTTURA ASFALTO (VEDI ACC.224)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2005	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
3351/2005 (1740/2005)	IMPEGNO SPESA VERT. 16/2005 -CORTE D'APPELLO FIRENZE - BURRI/COMUNE - SENTENZA N.262/2004 - AVV. L.G	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
3352/2005 (1762/2005)	IMPEGNO SPESA PAG.TO SOMME ATTI REP. 3242/3282 - TRASCRIZIONE	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2005	95,76	0,00	-95,76	-95,76	0,00	0,00	0,00
3380/2005 (2585/2005)	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO-GIANNOTTI IANETTA AMBULATORIO PUNTA ALA (VEDI ACC. 419/05)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2005	30,90	0,00	-30,90	-30,90	0,00	0,00	0,00
3388/2005 (3054/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CECCHINELLI ANDREA (URBANISTICA) VWDI ACC. 505/05	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2005	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3393/2005 (3133/2005)	IMPEGNO SPESA VERT. 26/2005 CORTE APPELLO FIRENZE - CONDOMINIO I BOBOLI/COMUNE - AVV. N.TAMBURRO E D	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	3.907,25	0,00	-3.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3396/2005 (3159/2005)	IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILEPORZIONI TERRENO FRAZ. VETULONIA - PARROCCHIA	01042.02.15060001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3404/2005 (3321/2005)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - ONERI ESPROPRIO LAVORI RETE DISTRIB. GAS FRAZIONI	01042.02.15060001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3474/2005 (3072/2005)	IMPEGNO SPESA VERT. N.32/2005 CORTE DIMCASSAZIONE - RENZETTI E+1/COMUNE - AVV. D.FINAMORE	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	316,93	0,00	-11,93	0,00	0,00	0,00	305,00
3281/2006 (25/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-NALESSO PATRIZIA UFF.URB.TAGLIO ASFALTO(VEDI ACC.35/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
3282/2006 (245/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARRONE DOMENICO-UFF.URBANISTICA (VEDI ACC.68/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3293/2006 (361/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-FIORINI PIERINO X TAGLIO ASFALTO URB.(VEDI ACC.107/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3296/2006 (427/2006)	RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO-CINELLI ANDREA MESE GENNAIO 06 DARSENA (VEDI ACC.109/06)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2006	107,00	0,00	-107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00
3310/2006 (699/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BORSELLI FRANCO PE.02/501/2/06 URBANISTICA X TAGLIO ASFALTO (VEDI A	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
3312/2006 (613/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BIESSEBI DI BONCOMPAGNI ALBERTO (VEDI ACC.128/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00
3314/2006 (820/2006)	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTO-BENELLI FELICINO(BARBARUTA)VEDI ACC.165/06	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2006	52,46	0,00	-52,46	-52,46	0,00	0,00	0,00
3316/2006 (821/2006)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA- X ORMEGGIO DARSENA DA CINELLI ANDREA (VEDI ACC.166/06)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2006	107,00	0,00	-107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00
3318/2006 (925/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-MENTA GIOVANNI SPETTACOLI VIAGGIANTI (VEDI ACC.192/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00
3331/2006 (1185/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BARZELLOTTI G. LAPO PE.06/17/1/06 (VEDI ACC.227/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
3351/2006 (1577/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-GHINI MORENO LOTTO TERRENO (VEDI ACC.279/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	782,00	0,00	-782,00	-782,00	0,00	0,00	0,00
3383/2006 (1740/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-SABATINI VINICIO PIP (VEDI ACC.325/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3384/2006 (1741/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-SALVI CARLO PIP (VEDI ACC.326/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3385/2006 (1747/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CHIARAVALLOTI GIUSEPPINA PIP (VEDI ACC.332/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	782,00	0,00	-782,00	-782,00	0,00	0,00	0,00
3386/2006 (1750/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CRUCIANI LUCIANO PIP (VEDI ACC.335/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	2.346,00	0,00	-2.346,00	-2.346,00	0,00	0,00	0,00
3387/2006 (1726/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CITTADINI FRANCESCO PIP (VEDI ACC.311/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	2.346,00	0,00	-2.346,00	-2.346,00	0,00	0,00	0,00
3388/2006 (1728/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-IMM.CORBOS SRL PIP (VEDI ACC.313/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	2.658,80	0,00	-2.658,80	-2.658,80	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3389/2006 (1731/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-MAGRINI MASSIMILIANO PIP (VEDI ACC.316/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3390/2006 (1733/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ROMANI GIULIA PIP (VEDI ACC.318/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3391/2006 (1736/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PIERACCINI LUCIANO PIP (VEDI ACC.321/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3392/2006 (1738/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PORRINI IRIDE A. MARIE PIP (VEDI ACC.323/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3393/2006 (1739/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO PERLA DI SABATINI PIP (VEDI ACC.324/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3395/2006 (1745/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CONFARTIGIANATO GROSSETO PIP (VEDI ACC.330/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	782,00	0,00	-782,00	-782,00	0,00	0,00	0,00
3397/2006 (1749/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-GE-CAMP PIP (VEDI Acc.334/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	2.658,80	0,00	-2.658,80	-2.658,80	0,00	0,00	0,00
3398/2006 (1751/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-DONNINI RINALDO PIP (VEDI ACC.336/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	6.366,00	0,00	-6.366,00	-6.366,00	0,00	0,00	0,00
3399/2006 (1752/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CAF.IMP.CNA PIP (VEDI IMP./06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3400/2006 (1753/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CA.SA.PA SCRL PIP (VEDI ACC.338/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3402/2006 (1757/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-MASSETANI ALBERTO PIP (VEDI ACC.342/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	2.189,60	0,00	-2.189,60	-2.189,60	0,00	0,00	0,00
3403/2006 (1727/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-G.M.B. DI GAMBINERI LUCA PIP (VEDI ACC.312/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	2.815,20	0,00	-2.815,20	-2.815,20	0,00	0,00	0,00
3404/2006 (1729/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO ROCCHETTE SAS PIP (VEDI ACC.314/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3405/2006 (1730/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO LA VELA DI GANOZZI PIP (VEDI ACC.315/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3406/2006 (1732/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO LAURA DI MAGRINI PIP (VEDI ACC.317/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3407/2006 (1734/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-MILANI REMO PIP (VEDI ACC.319/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3408/2006 (1735/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO CASTIGLIONESE PIP (VEDI ACC.320/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3409/2006 (1737/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PORRINI ROSELLA PIP (VEDI ACC.322/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	1.045,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00
3425/2006 (2019/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTIGLIONESE (VEDI ACC.383/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3441/2006 (2446/2006)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE TRA IL CAPEZZOLO LATO EST E FORTE LE MARZE -	01052.02.15101001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3512/2006 (3089/2006)	SAN PAOLO IMI-ASS.5.800.922.621-00 C/O BILENCI SINISTRO SIG.ATNANE RACHID (VEDI ACC.585/06)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2006	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
3548/2006 (3248/2006)	(VEDI ACCERTAMENTO 297)PER TRATTENUTA EMOLUMENTI NON DOVUTI	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2006	193,71	0,00	-193,71	-193,71	0,00	0,00	0,00
3549/2006 (3253/2006)	INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI-AVVISIO 12/12/06 (VEDI ACC.611/06)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2006	3.988,10	0,00	-3.988,10	-3.988,10	0,00	0,00	0,00
3560/2006 (3251/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-TAMOIL ITALIA SPA (VEDI ACC.610/06)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2006	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3566/2006 (3273/2006)	RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE-BURIANO COSTRUZIONI PE.826/1/06 (VEDI ACC.613/06)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2006	3.815,11	0,00	-3.815,11	-3.815,11	0,00	0,00	0,00
3569/2006 (3239/2006)	IMPEGNO SPESA VERT. N. 22/06 CONS. DI STATO - SOC. BAGLIONI HOTEL/COMUNE - AVV. D. FINAMORE	01021.10.00330201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3713/2006 (3037/2006)	IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PALAZZO CENTURIONI - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ATI	01052.02.15050011 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2006	3.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3166/2007 ()	ALLIANZ BANK-ASS.10052755058-08 SIN.581034345 (VEDI ACC.537/07)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	380,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
3197/2007 ()	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO-CABA DI BATIGNANI F. & C.SNC (VEDI ACC.542/07)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
3257/2007 ()	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
3302/2007 (174/2007)	Restituzione deposito cauziona le-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2007	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
3305/2007 (183/2007)	IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO DI TTA SECURPOL VIGILANTES APPALT O SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA SEDE MUN	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317/2007 (242/2007)	IMPEGNO SPESA PER V. 1/07 - C ORTE DI CASSAZIONE - COMUNE/GR ANDI ALBERGHI TURISTICI.	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	4.525,60	0,00	-4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,60
3368/2007 (663/2007)	restituzione spese sito telefo nico-	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	3.873,43	0,00	-3.873,43	-3.873,43	0,00	0,00	0,00
3375/2007 (716/2007)	restituzione deposito cauziona le-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2007	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3435/2007 (1148/2007)	Restituzione deposito cauziona le-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2007	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
3499/2007 (1487/2007)	ANNULLAMENTO DETERMINA GEF 609 /2007	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	7.488,12	0,00	-7.488,12	-7.488,12	0,00	0,00	0,00
3553/2007 (1664/2007)	restituzione franchigie assicu rative non dovute-MORETTI L.FR ANCO (vedi I./07)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	7.488,12	0,00	-7.488,12	-7.488,12	0,00	0,00	0,00
3575/2007 (1837/2007)	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCEND IO IN LOCALITA' CASA MORA I° S TRALCIO - CASTIGLIONE DELLA PE SCAIA A	01052.02.15100001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	8.555,02	0,00	-8.555,02	0,00	-8.555,02	0,00	0,00
3616/2007 (2092/2007)	restituzione deposito cauziona le-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2007	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3625/2007 (2202/2007)	restituzione oneri urbanizzazi one-	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	4.587,97	0,00	-4.587,97	-4.587,97	0,00	0,00	0,00
3626/2007 (2203/2007)	restituzione oneri urbanizzazi one-	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	5.670,48	0,00	-5.670,48	-5.670,48	0,00	0,00	0,00
3711/2007 (2503/2007)	UNICREDIT BANCA Ass.5.903.190. 069 10-sinistro 601342 palo de lla luce P.zza ponte giorgini(vedi Ac	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
3720/2007 (2515/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE-ARCH. SELLARI PAOLO X DEMOL IZIONE SCALINI (VEDI ACC.436/0 7)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2007	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3726/2007 (2518/2007)	restituzione spese registrazio ne contratto-MAGGIOLI SPA (ved i Acc.438/07)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
3777/2007 (2772/2007)	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENT O MANUTENZIONE APPARATI E SOFT WARE GESTIONALI IN USO NELL'EN TE	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938/2007 (3107/2007)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 - INCARICHI PROGETTAZIO NI VARIE	01052.02.15100001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	8.285,23	0,00	-8.285,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3970/2007 (3163/2007)	Atto non specificato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2007	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
4069/2007 (1404/2007)	SECONDO IMPEGNO AL TITOLO I° D I ALCUNI INTERVENTI PER L'ANNO 2007	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2007	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4181/2007 (3245/2007)	IMPEGNO SPESA MUTUO PASSIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL FORNINO PUNTA ALA - FIN.MUTUO CCDDPP3882 - ONE	10052.02.21870009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2007	1.116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,87
4387/2007 (1347/2007)	FORNITURE BENI E SERVIZI SETTO RIALI A CURA DELL'ECONOMATO	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570/2007 (3094/2007)	VEDI PRP DEL 14/2014 IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 OPERE VARIE PORTO CANAL E- FIN. AA 2006- v	10052.02.21560036 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2007	4.627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,64
4571/2007 (3094/2007)	VEDI PRP DEL 14/2014 IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 OPERE VARIE PORTO CANAL E- FIN. AA 2006-VE	10052.02.21560036 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2007	8.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,57
4572/2007 (2240/2007)	VARIANTE PER INTERVENTO A DIFESA DI UN TRATTO DELLE SPONDE DEL FOSSO LA MOLLETTA IN ADIACENZA AL PER	10052.02.21560008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2007	4.548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,23	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2809/2008 ()	rimborso spese luce acqua per emergenza abitativa-(vedi ACC. 631/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3371/2008 (551/2008)	IMPEGNO SPESE PER POSTAZIONE BANCOMAT (ACC. 128/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
3443/2008 (615/2008)	RIMBORSO ONORARIO AVVOCATO PER TUTELA LEGALE-(vedi acc.163/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	305,00	0,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00
3488/2008 (670/2008)	FORNITURA SERVIZI PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE ZUCCHETTI DA PARTE DELL'UFFICIO STIPENDI	01021.03.00332005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037/2008 (1092/2008)	restituzione VODAFONE OMNITEL 5134/08- (vedi acc.265/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	3.873,43	0,00	-3.873,43	-3.873,43	0,00	0,00	0,00
4047/2008 (1105/2008)	restituzione spese registrazione contratto-(vedi Acc.266/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
4156/2008 (1216/2008)	restituzione deposito cauzionale x taglio asfalto-(vedi Acc.296/08)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2008	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
4160/2008 (1235/2008)	restituzione spese registrazione contratto-(vedi Acc.299/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
4666/2008 (804/2008)	PROGETTO COMPOST = RI-CICLO DI VITA. APPROVAZIONE DOCUMENTI TECNICI. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI	09032.02.23772001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2008	1.052,00	0,00	-1.052,00	-1.052,00	0,00	0,00	0,00
4671/2008 (1672/2008)	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO-(vedi Acc.396/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
5483/2008 (2300/2008)	Restituzione spese registrazione contratto-(vedi Acc.557/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
5581/2008 (2426/2008)	Restituzione deposito cauzionale (vedi Acc.586/08)-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2008	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
5630/2008 (2450/2008)	restituzione deposito cauzionale-(vedi Acc.589/08)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2008	647,56	0,00	-647,56	-647,56	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5719/2008 (2484/2008)	restituzione rimborso spese luce acqua per emergenza abitativa- (vedi Acc.631/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
5900/2008 (2595/2008)	liquidazione spese pubblicita' bando vendita casa Siena	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
6084/2008 (2693/2008)	restituzione deposito cauzionale- PE.06/836/4/08 (vedi Acc.742/08)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2008	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
6116/2008 (2725/2008)	canone acqua A/B castiglione calcio-(vedi Acc.754/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	1.042,00	0,00	-1.042,00	-1.042,00	0,00	0,00	0,00
6122/2008 (2722/2008)	Acquedotto Fiora tassa rifiuti 08- (vedi Acc.751/08)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	165,00	0,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00
6151/2008 (2635/2008)	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO CENTRALE OPERATIVA COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (MUTUO CCDDPP POS.	03012.02.16911001 Polizia Municipale	2008	221,59	0,00	-221,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6550/2008 (2740/2008)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA DOGANA IN PUNTA ALA II° STRALCIO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSI	10052.02.21560012 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2008	1.889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,16	0,00
6637/2008 (2481/2008)	IIMPEGNO SPESA PER ONORARIO AVVOCATO INTERNO ASSITECA PER RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI SINISTRO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2008	15,68	0,00	-15,68	-15,68	0,00	0,00	0,00
6728/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6914/2008 (2812/2008)	REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI TIRLI (FIN.ALIENAZIONI) COMPENSO INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	01052.02.15050018 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2008	272,53	0,00	-272,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6918/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2008	7.639,84	0,00	-7.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6919/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2008	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
6920/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2008	1.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,32	0,00
6921/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2008	15.735,58	0,00	-509,98	0,00	0,00	15.225,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6925/2008 (2782/2008)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZ	01052.02.15100205 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
6926/2008 (1933/2008)	VEDI PROP DELIBERA N. 24/2014 IMPEGNO SPESA M.S. STRADE - MUTUO CDP 4521923 APPROVAZIONE DI PROCEDUR	10052.02.21560008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2008	10.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,77	0,00
2179/2009 ()	IMPEGNO SPESA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN APPELLO E NOMINA DIFENSORE - V. 8/2005 CIV. CORTE DI APPELL	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322/2009 ()	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO POS.4536685/00 PER 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO	10052.02.21560010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	4.052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,54
4856/2009 (426/2009)	IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2009 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO S	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5647/2009 (1716/2009)	IMPEGNO SPESA MUTUO CDP - RECUPERO SABBIE DERIVANTI DA ESCAVO PORTO CANALE - POS. 4531281/00	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5711/2009 (425/2009)	IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2009 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO S	09031.03.08400004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5782/2009 (1780/2009)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi ACC.338/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
5797/2009 (1971/2009)	RESTITUZIONE RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI-INTESA SAN PAOLO ASS.01069661897-(VEDI ACC.358/09)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2009	170,00	0,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00
5905/2009 (1970/2009)	RESTITUZIONE RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI-ALLIANZ BANK ASS.1006636725-03-(VEDI ACC.356/09)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2009	90,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
6058/2009 (1997/2009)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO II PACCHETTO BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ANNO 2009	09031.03.08400001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313/2009 (2181/2009)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- (vedi Acc.398/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6335/2009 (758/2009)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO DI TIRLI - FIN MUTUO	06012.02.20320010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6344/2009 (2217/2009)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPO DI BEACH SOCCER E BEACH VOLLEY EX BAGNO	06011.03.05540001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2009	1.538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,88
6584/2009 (2434/2009)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -(VEDI ACC.444/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6598/2009 (2439/2009)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONEA TITOLO GRATUITO AUDITORIUM SCUOLE MEDIE COMUN	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
6999/2009 (759/2009)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.M. 18.3.2006 CAMPO DI CALCIO DI TIRLI - FIN MUTUO CDP P	06012.02.20320010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,84
7011/2009 (2041/2009)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP - II SEMESTRE 2	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224/2009 (2901/2009)	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
7379/2009 (3056/2009)	restituzione deposito cauzionale- (vedi Acc.545/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7392/2009 (2013/2009)	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ARCHEOLOGICA TEMPORANEA PRESSO MUSEO "ISIDORO FALCHI"	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7407/2009 (3084/2009)	Restituzione deposito cauzionale-(vedi Acc.558/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
7689/2009 (2117/2009)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE ECONOMICHE DI BENI, MATERIALI DI CONSUMO, PICCOLI BENI STRUMENTALI E MINU	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8217/2009 (3840/2009)	Restituzione Deposito cauzionale - (vedi Acc.690/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
8250/2009 (3862/2009)	restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.701/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
8269/2009 (3865/2009)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.705/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
8289/2009 (3873/2009)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.707/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
8368/2009 (3905/2009)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.724/09)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2009	4.200,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
8871/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER € 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	10052.02.21870015 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2009	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
4046/2010 ()	IMPEGNO SPESA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AMPLIAMENTO CONC. PROT. 41227 DEL 26/11/2010	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
4161/2010 (93/2010)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.81/10)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
4331/2010 (321/2010)	Restituzione deposito cauzionale -(vedi Acc.138/10)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
4420/2010 (413/2010)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.150/10)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
4734/2010 (368/2010)	IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI ANNO 2010 - ABBONAMENTI DIAFRAMMA	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056/2010 (466/2010)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO SME	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6775/2010 (2391/2010)	RESTITUZIONE PAGAMENTO ERRATO NELLA FORMA- versamento effettuato con bollettino postale sul conto gen	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2010	1.692,00	0,00	-1.692,00	-1.692,00	0,00	0,00	0,00
6798/2010 (2399/2010)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO EX CASA DEL FASCIO VETULONIA (vedi acc.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
7062/2010 (2609/2010)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO CASA DEL POPOLO - SIG.RA MASOTTI LETIZIA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
7119/2010 (2673/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi ACC.506/10)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	637,50	0,00	-637,50	-637,50	0,00	0,00	0,00
7120/2010 (2674/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi ACC.507/10)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
7761/2010 (3216/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (VEDI ACC.609/10)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
7762/2010 (3217/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (VEDI ACC.610/10)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
7763/2010 (3214/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (VEDI ACC.607/10)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2010	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
7837/2010 (3257/2010)	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA ED ASSISTENZA IPO- CATASTALE ANNI 2009/2010	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2010	1.200,00	0,00	-0,98	-0,98	0,00	1.199,02	0,00
7843/2010 (3250/2010)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOTECNICHE MERCATO AMBULANTE	01052.02.15100205 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.224,00	0,00	-1.224,00	0,00	-1.224,00	0,00	0,00
8236/2010 (3610/2010)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CT DI PARTE NELLA CUSA C./COMUNE	01021.03.00330202 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	701,54	0,00	-701,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8578/2010 (4021/2010)	IMPEGNO SPESA PER LIVELLAMENTO IMBOCCATURA PORTO CANALE E RIFACIMENTO ARENILE AD OVEST DEL MOLO DI P	10052.02.21561003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2010	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8612/2010 (4047/2010)	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CODICE DELLA STRADA VERSAMENTO DUPLICATO (VEDI ACC. 741/2010)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2010	176,50	0,00	-176,50	-176,50	0,00	0,00	0,00
8614/2010 (4048/2010)	IMPEGNO SPESA PER QUOTA INTROITI ACQUEDOTTO DEL FIORA CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2009 (NON COMPENSA	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2010	1.868,42	0,00	-1.868,42	-1.868,42	0,00	0,00	0,00
8875/2010 (4076/2010)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - INCARICHI PROGETTAZIONI VARIE CONFERIMENTO INCARICO PROFES	01052.02.15100001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.433,60	0,00	-2.433,60	0,00	-2.433,60	0,00	0,00
9192/2010 (4062/2010)	VEDI PRP 14/2014 IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - OPERE VARIE PORTO CANALE - FIN. ONERI -	10052.02.21560020 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2010	6.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,50
9195/2010 (4053/2010)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI TIRLI (FIN. ONERI)	01052.02.15050024 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2010	306,28	0,00	-306,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2214/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER V. N. 10 - PROT. N. 0018138 DEL 16/06/2011 - TRIBUNALE SEZ. LAVORO - P.F./COMUNE ()	01021.10.00330201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	3.000,00	0,00	-2,46	0,00	0,00	2.997,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2754/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONTR. MIN. VEDI ACCERT.	04022.02.17880004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	20.088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,77
2799/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2011	42.284,96	0,00	-42.284,96	-42.284,96	0,00	0,00	0,00
3184/2011 ()	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	5.233,28	0,00	-5.233,28	0,00	-4.655,98	0,00	0,00
3964/2011 (437/2011)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE AIB ANTINCENDI BOSCHIVI ENTE	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2011	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
4396/2011 (872/2011)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERTAMENTO 229 /11) MONTICO GIORGIO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
4760/2011 (1203/2011)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO- (vedi Acc.326/11)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2011	685,29	0,00	-685,29	-685,29	0,00	0,00	0,00
5001/2011 (1243/2011)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSO PER RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE VIA S. B. PO (IPR)	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2011	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
5273/2011 (1596/2011)	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc.387/11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5277/2011 (1599/2011)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- (vedi Acc.390/11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
5445/2011 (1679/2011)	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc./11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
5530/2011 (1678/2011)	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc.432/11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
6010/2011 (2057/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.497/11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	380,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00
6021/2011 (2060/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.499/11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6305/2011 (2294/2011)	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc.538/11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6430/2011 (2405/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.569/11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
6436/2011 (2413/2011)	Restituzione versamento non dovuto (doppio)-(vedi Acc.572/11)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2011	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
6666/2011 (1855/2011)	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO MUSEO DI VETULONIA NELL'AMBITO DE	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7386/2011 (3162/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.645 /11) -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
7391/2011 (3163/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.678 /11) -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
7664/2011 (3513/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.736 /11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
7666/2011 (3515/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.738 /11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
7667/2011 (3516/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.739 /11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
7698/2011 (3566/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.759 /11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
7699/2011 (3568/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.761 /11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	730,00	0,00	-730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00
7702/2011 (3574/2011)	Restituzione somma non dovuta - (vedi Acc.763 /11)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2011	322,85	0,00	-322,85	-322,85	0,00	0,00	0,00
7705/2011 (3563/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.757 /11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	780,00	0,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
7706/2011 (3567/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.760 /11)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2011	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
7734/2011 (518/2011)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2011 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DELSERVIZIO SM	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
7743/2011 (2538/2011)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2011 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	01061.03.01360010 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7795/2011 (2560/2011)	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORE	01052.02.15050204 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	20.860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,66
7938/2011 (3129/2011)	FORNITURE SETTORIALI P.M. DI COMPETENZA UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016/2011 (2560/2011)	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORE	01052.02.15050204 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039/2011 (3202/2011)	AFFIDAMENTO INCARICO DI "DIREZIONE DEI LAVORI E TENUTA DEI REGISTRI DI CONTABILITA', REDAZIONE AGIBI	01052.02.15100205 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.435,19	0,00	-1.435,19	0,00	-1.435,19	0,00	0,00
8191/2011 (3202/2011)	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000 Per incentivo	01052.02.15100005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	1.150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,86
8198/2011 (3202/2011)	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, CONSERVAZIONE E RIUSO DEL	01052.02.15100205 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	755,04	0,00	-755,04	0,00	-755,04	0,00	0,00
8214/2011 (3554/2011)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIE DIGITALI CIG: ZCA0	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216/2011 (2560/2011)	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORE	01052.02.15050204 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.732,60	0,00	-1.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8273/2011 (3184/2011)	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	8.852,43	0,00	-5.634,58	0,00	0,00	0,00	3.217,85
8278/2011 (3182/2011)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI LEVANTE (FIN. AA2010)	10052.02.21560218 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,21
8279/2011 (3184/2011)	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.356,59	0,00	-2.356,59	0,00	-2.356,59	0,00	0,00
8282/2011 (3182/2011)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI LEVANTE (FIN. AA2010)	10052.02.21560218 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,81	0,00
8293/2011 (2754/2011)	IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONTR. MIN. VEDI ACCERT.	04022.02.17880004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
8294/2011 (3202/2011)	INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO GIANNINI ALESSANDRO PER LA PROGETTAZIONE DELLO SPOSTAMENTO DELLA	01052.02.15100005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	1.890,80	0,00	-1.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8302/2011 (3182/2011)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI LEVANTE (FIN. AA2010)	10052.02.21560218 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	967,15	0,00
675/2012 ()	IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	115,33	0,00	-115,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2306/2012 ()	VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE VIGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO EX D.LGS. 163/2006. DELIBERAZIONE G.C. 2	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	6.014,16	0,00	-6.014,16	-6.014,16	0,00	0,00	0,00
2637/2012 ()	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO AFFONDAMENTO DI PESCHERECC	08011.03.07370002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	28.753,15	0,00	-28.753,15	-28.753,15	0,00	0,00	0,00
3254/2012 ()	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO " PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E STORICO DELLA TOSCANA E DELLA BALAGNE	04021.04.03850002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2012	6.516,72	0,00	-6.516,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3255/2012 ()	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO " PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E STORICO DELLA TOSCANA E DELLA BALAGNE	04021.03.03731004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2012	1.682,57	0,00	-1.682,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3568/2012 ()	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME PER LA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA	01052.03.15200201 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	1.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,70
3633/2012 ()	COMPARTICIPAZIONE SPESE CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE - (ONERI)	08012.04.22640008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	15.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,58
3928/2012 (301/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.72 /12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3982/2012 (441/2012)	IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI DELL'ENTE - ANNO 2012	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2012	1.414,69	0,00	-11,69	-11,69	0,00	0,00	1.403,00
4467/2012 (905/2012)	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 (952/2012)	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 (955/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.177/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4547/2012 (956/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.178/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
4548/2012 (957/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.179/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
4560/2012 (950/2012)	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 (951/2012)	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 (970/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.181/2012)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4566/2012 (971/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.182/2012)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
4818/2012 (412/2012)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2012 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO S	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840/2012 (1180/2012)	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
5083/2012 (309/2012)	IMPEGNO SPESA PER "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI MURO DI PROTEZIONE TRA L'AREA PORTUALE E LA	10052.02.21560073 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.241,65	0,00	-3.241,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5119/2012 (1431/2012)	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
5313/2012 (1610/2012)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI: "BELLAVISTA SRL" -(vedi Acc.271/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5314/2012 (1611/2012)	Restituzione deposito cauzionale -(vedi Acc.272/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00
5558/2012 (1855/2012)	Restituzione deposito cauzionale- (vedi Acc.306/2012)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5563/2012 (1856/2012)	Restituzione deposito cauzionale- (vedi Acc.307/2012)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5632/2012 (1894/2012)	Restituzione errato versamento per tesserino funghi - (vedi Acc. 314/12)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
5750/2012 (2023/2012)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 318/2012) DEMI GIUSEPPE PER JOLLY ROGE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5907/2012 (2084/2012)	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 (2313/2012)	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 (2545/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.438/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6538/2012 (2611/2012)	Restituzione Bonifico a favore DD. 22.10.2010 non evaso per mancanza coordinate complete - (vedi Ac	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
6552/2012 (2618/2012)	restituzione somme non dovute - (vedi Acc.453/12)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91
6553/2012 (2619/2012)	restituzione somme non dovute - (vedi Acc.454/12)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91
6782/2012 (2808/2012)	restituzione somme non dovute - provvisori 414 e 415 del 02/02/2012 - (vedi Imp.485/12)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2012	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6824/2012 (2820/2012)	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
6998/2012 (2998/2012)	IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO LOC. TARTANA	09042.03.23560001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2012	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7009/2012 (1449/2012)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LL.PP. MANUTENZION	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7228/2012 (3182/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.560/12)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7250/2012 (3192/2012)	SERVIZIO AIB ANNO 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA.	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2012	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
7373/2012 (3204/2012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MAZZINI (EX VIA REMO)	10052.02.21560066 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	65.794,71	0,00	-65.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7651/2012 (3591/2012)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGR	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7764/2012 (1417/2012)	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA GIORNATA DELLE ATTIVITA' VENATORIE - CIG N. Z3F04DD75C	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2012	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
7812/2012 (1844/2012)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2012 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7813/2012 (1844/2012)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2012 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7856/2012 (2306/2012)	VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE VIGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO EX D.LGS. 163/2006. DELIBERAZIONE G.C. 2	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	15.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,89
8106/2012 (3634/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - INCARICHI UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FIN. ONER	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	17.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.617,60	0,00
8120/2012 (1639/2012)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI II STRALCIO COMPENSO INCENTI	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2012	2.074,79	0,00	-2.074,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8142/2012 (3254/2012)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO " PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E STORICO DELLA TOSCANA E DELLA BALAGNE	04021.04.03850002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2012	356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	356,36	0,00
8146/2012 (3012/2012)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2012	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2012	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
8147/2012 (3012/2012)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2012	12072.03.25430201 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	130,64	0,00	-130,64	-130,64	0,00	0,00	0,00
8181/2012 (3646/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - LAVORI DI SVINCOLO PIAN DI ROCCA	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.373,94	0,00	-1.373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8182/2012 (3646/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - LAVORI DI SVINCOLO PIAN DI ROCCA	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8185/2012 (3631/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - M.S. STRADE - FIN. ONERI	10052.02.21560023 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2012	2.207,23	0,00	-2.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
8190/2012 (3606/2012)	APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRAORDI	10052.02.21560007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2012	812,83	0,00	-812,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8191/2012 (1166/2012)	APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINIT	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2012	1.134,35	0,00	-1.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8199/2012 (3641/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO ALLUVIONE 2012	10052.02.21560007 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2012	3.676,03	0,00	-3.676,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8200/2012 (1166/2012)	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	7.797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,10	2.880,43
8201/2012 (3626/2012)	VEDI PRP DEL 2/2014 IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ME	04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	13.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,40	0,00
8215/2012 (1166/2012)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUR	04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	6.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,75	0,00
899/2013 ()	PULIZIA SPIAGGE LIBERE DEL CAPOLUOGO ED ESECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI ACCESSORI. AZIENDA MULTISERVIZ	09031.03.08410015 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247/2013 ()	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEE DI	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	5.617,05	0,00	-5.617,05	-5.617,05	0,00	0,00	0,00
1920/2013 ()	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2013	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2135/2013 ()	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	35.237,15	0,00	-35.237,15	-35.237,15	0,00	0,00	0,00
2682/2013 ()	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	04022.02.18151001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43
2684/2013 ()	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
2702/2013 ()	riaccredito mandato 3833/13 - (vedi Acc.513/13)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2013	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2722/2013 ()	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA A VETULONIA - APPROVAZIONE PROGET	10052.02.21560001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	943,40	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	943,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2910/2013 ()	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561202 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	29.004,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.004,71
2982/2013 ()	LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	04022.02.18460001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,43
3164/2013 ()	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA DI 9/12 PER	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2013	626,87	0,00	-626,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3293/2013 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DEL FONDALE PROSPICIENTE L	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30
3336/2013 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	09012.02.24080002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	84,17	0,00	-84,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3649/2013 ()	EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012. DANNI AI FABBRICATI PRIVATI RESIDENZIALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	11011.04.08010001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2013	1.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,57
3665/2013 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - CONTRIBUTO QUOTA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA'	12072.03.25430201 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	4.937,88	0,00	-4.937,88	-4.937,88	0,00	0,00	0,00
3670/2013 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE	09012.03.24041006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	95,68	0,00	-95,68	-95,68	0,00	0,00	0,00
3679/2013 ()	CONCESSIONE DI "BUONI MUSICA" A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE PER L'ANNO	05021.04.05150003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3752/2013 ()	IMPEGNO SPESA LAVORI SVINCOLO PIAN DI ROCCA	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	40.699,74	0,00	-38.189,40	0,00	0,00	0,00	2.510,34
3767/2013 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - M.S. STRADE	10052.02.21560223 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.086,01	0,00	-1.086,01	0,00	-1.086,01	0,00	0,00
3829/2013 (22/2013)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO E ACCESSO AGLI ATTI	08011.03.07370008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2013	2.938,20	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	2.938,16
3959/2013 (243/2013)	IMPEGNO SPESA PER STIPULA ATTI ACQUISIZIONE IMMOBILI	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	1.619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,61	0,00
4038/2013 (343/2013)	Restituzione deposito cauzionale manomissione suolo pubblico - (vedi Acc.85/2013)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4168/2013 (387/2013)	IMPEGNO SPESA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE PER CONSULTAZIONI	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2013	678,81	0,00	-678,81	-678,81	0,00	0,00	0,00
4181/2013 (400/2013)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444/2013 (594/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi ACC.153/2013)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75
4741/2013 (836/2013)	PROROGA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2013 DEI SERVIZI VARI DI IGIENE URBANA E IMPEGNO SPESA. ESPLETAMENT	09031.03.08411006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00
4881/2013 (970/2013)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi Acc.192/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,25
4884/2013 (969/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	7.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,68
4885/2013 (969/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
5176/2013 (1193/2013)	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 (1194/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.219/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
5214/2013 (969/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	8.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,91
5226/2013 (1246/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00
5227/2013 (1246/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	30.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	0,00
5228/2013 (1247/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	8.295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,95	0,00
5259/2013 (1262/2013)	Rstituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.230/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5466/2013 (1450/2013)	ATTIVAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI" DI VETULONIA P	05021.03.04770009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2013	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	836,50	0,00
5473/2013 (1466/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.259/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
5581/2013 (83/2013)	RIMBORSO ICI MARINA DI PUNTA ALA SPA ANNO 2011	01041.09.01030005 Gestione Economico Finanziaria	2013	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00
5650/2013 (1695/2013)	INCARICO PROFESSIONE ARCH. CELLINI DAVIDE PER PRODUZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETIC	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,66
5992/2013 (965/2013)	SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013 - IMPEGNO APESA	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032/2013 (969/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	387,36	0,00	-387,36	-387,36	0,00	0,00	0,00
6288/2013 (2132/2013)	APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA NEW SERVICE GROUP SAS PER LA RIPRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZION	04011.03.03470002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00
6425/2013 (2214/2013)	INCARICO AL NOTAIO BRUNO GAUDIERI PER STIPULA ATTO ACQUISIZIONE TERRENO- IMPEGNO DI SPESA	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	1.500,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.499,99
6643/2013 (2409/2013)	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
6647/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	946,85	0,00
6653/2013 (2421/2013)	SERVIZIO AIB ANNO 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA.	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2013	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
6679/2013 (2441/2013)	RIVERSAMENTO RIT.D'ACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2013	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
6981/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	28,08	0,00	-28,08	-28,08	0,00	0,00	0,00
6984/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6985/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	3.642,07	0,00	-3.642,07	-3.642,07	0,00	0,00	0,00
7017/2013 (2674/2013)	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOC. PADULINE. AFFIDAMENTO INCARICO P	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	880,88	0,00
7029/2013 (2675/2013)	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
7036/2013 (2682/2013)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	04022.02.18151001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	37.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37.234,73	0,00
7062/2013 (1247/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
7127/2013 (2723/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA A BURIANO - APPROVAZIONE PROGETTO	10052.02.21560221 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.576,15	0,00	-1.576,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7332/2013 (2908/2013)	PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA"	01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352/2013 (2682/2013)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	04022.02.18151001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	43,92	0,00	-43,92	-43,92	0,00	0,00	0,00
7361/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	1.480,04	0,00	-1.480,04	-1.480,04	0,00	0,00	0,00
7378/2013 (2377/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADE VALLE DELLE CANNUCCE APPROVAZIONE PROGETTO E PR	10052.02.21560080 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00
7384/2013 (2377/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADE VALLE DELLE CANNUCCE APPROVAZIONE PROGETTO E PR	10052.02.21560080 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	804,30	0,00	-804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7384/2013 (2377/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADE VALLE DELLE CANNUCCE APPROVAZIONE PROGETTO E PR	10052.02.21560080 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	803,00	0,00	-803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7387/2013 (2379/2013)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT	10052.02.21560218 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	4.543,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
7410/2013 (2946/2013)	LAVORI DI RIPRESE STRADALI IN VIA VITTORIO VENETO DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA.	10051.03.06590004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490/2013 (2983/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.574/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7686/2013 (3162/2013)	restituzione somma erroneamente versata - (vedi Acc.607/13)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2013	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60
7764/2013 (3293/2013)	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DEL FONDALE PROSPICIENTE L	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,82
7786/2013 (3294/2013)	restituzione reincasso bonifico non andato a buon fine - (vedi Acc. 613/13)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2013	12.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.984,39
7787/2013 (2376/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISTA CICLABILE VIA D'AZEGLIO ROCCAMARE APPROVAZIONE P	10052.02.21560081 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	1.131,00	0,00	-1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863/2013 (2378/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA	10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	1.131,00	0,00	-1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7867/2013 (2378/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA	10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	53.390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52.236,74	1.153,55
7875/2013 (3322/2013)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LAVORI RELATIVI A RIPRESE STRADALI IN VIA VITTORIO VENETO DEL CAPOLUOGO.	10051.03.06590004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886/2013 (3332/2013)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARES 2013	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2013	31.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.886,11
8071/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	6.915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,15
8095/2013 (3636/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.663/13)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8150/2013 (3661/2013)	: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AVV. EMANUELA DEGL'INNOCENTI PER DOMICILIAZIONI TAR T	01021.10.00330201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
8204/2013 (1247/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEE DI	10021.03.07111001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00
8222/2013 (3738/2013)	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DOTT. VAZIRI HASSAN	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2013	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
8224/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	8.612,80	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	7.612,80	0,00
8242/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	9.532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,48	0,00
8299/2013 (2378/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA	10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	10,50	0,00	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8302/2013 (2379/2013)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA NEGOZIATA PER 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT	10052.02.21560218 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.520,12	0,00	-1.520,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8328/2013 (3669/2013)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE	09011.03.08673004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	5.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,23
8329/2013 (2723/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA A BURIANO - APPROVAZIONE PROGETTO	10052.02.21560221 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	13.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674,68	0,00
8330/2013 (2723/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA A BURIANO - APPROVAZIONE PROGETTO	10052.02.21560221 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	249,17	0,00	-249,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8510/2013 (3708/2013)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE L	10052.02.21560219 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00
8513/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	11.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.949,36
8514/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	17.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,81
8522/2013 (2982/2013)	LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	04022.02.18460001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	37.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.234,73
8525/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	7.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
8526/2013 (2982/2013)	LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	04022.02.18460001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	43,92	0,00	-43,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8536/2013 (3708/2013)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE L	10052.02.21560219 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,53
8542/2013 (3763/2013)	IMPEGNO SPESA ART. 183 D.LGS 267/2000	10052.03.21700003 Polizia Municipale	2013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
8546/2013 (3760/2013)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2013 (SISTEMAZIONE RETICOLO STRADALE)	10052.02.21560009 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	799,26	0,00	-799,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8547/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	1.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,19	0,00
8554/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAAGGIO DELLA DARSE	10052.02.21561002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	15.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,04
25/2014 ()	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI NOTIFICA. APPROVAZIONE OFFERTA TECNICO-ECONOMICA E CO	01021.03.00330017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
56/2014 ()	AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI DEL SERVIZIO DI CHECK UP FISCALE E SUGLI IMMOBILI DEL COMUNE	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2014	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50	0,00
862/2014 ()	ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014: IMPEGNO DI SPESA, INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE,	99017.02.30360007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	39.160,29	0,00	-39.160,29	-39.160,29	0,00	0,00	0,00
893/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SU AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009 N.256/2013.	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2014	1.360,00	0,00	-1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00
1169/2014 ()	SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'TURISMO, SPORT, NATURA, PRIMAVERA A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1238/2014 ()	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA MEDIA O.ORSINI. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIA	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
1597/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RINVENIMENTO, RIMOZIONE, CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E/O ROTTAMATI RINVENUTI	03011.03.02691004 Polizia Municipale	2014	943,50	0,00	-943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1769/2014 ()	VISITE MEDICINA DEL LAVORO E VISITE FISCALI: IMPEGNO SPESA	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2014	5.441,44	0,00	-5.441,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1858/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNA	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,96
1861/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNA	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1865/2014 ()	SERVIZIO AIB ANNO 2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA.	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
2172/2014 ()	ACQUISTO LOCANDINE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI PER LA STAGIONE ESTIVA 2014: IMPEGNO S	07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	243,60	0,00	-243,60	-243,60	0,00	0,00	0,00
2364/2014 ()	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI RINALDO SRL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE B	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
2546/2014 ()	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER APPALTO 'LAVORI DI A	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	25.217,41	0,00	-25.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2557/2014 (30/2014)	PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 'CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA'	01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2559/2014 (105/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA FARMACIA E DEGLI EDIFICI COMUNALI	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2014	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2592/2014 (79/2014)	SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2014	4.665,56	0,00	-4.665,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2593/2014 (79/2014)	SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2014	5.310,40	0,00	-5.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2627/2014 (12/2014)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA (CAN) DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL NUOVO	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2014	9.696,35	0,00	-9.696,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2634/2014 (31/2014)	ASSICURAZIONE ALL RISKS TOTEM INFORMATIVI NOLEGGIATI DALLA DITTA GRENKE LOCAZIONE SRL	01011.10.00071010 Gestione Economico Finanziaria	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2643/2014 (106/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA FARMACIA E DEGLI EDIFICI COMUNALI	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2014	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
2652/2014 (57/2014)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO TRIENNALE POSTALIZZAIONE VERBALI CDS	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2014	2.524,11	0,00	-2.524,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2663/2014 (125/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ANNO 2014: IM	09011.03.08670005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	7.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,08	0,00
2667/2014 (127/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014' ANNO 2014: IM	10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	13.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938,70
2689/2014 (177/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.82/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2824/2014 (138/2014)	Retribuzioni	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896/2014 (363/2014)	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 (371/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.116/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3119/2014 (606/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI PER 'REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE B.TITO-B.DELFINO E PIAZZ	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,85
3121/2014 (609/2014)	IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD AMIEX "ART & MUSEUM INTERNATIONAL AND EXIBITION EXCHANGE" CHE	05021.03.04770009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155/2014 (643/2014)	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
3359/2014 (832/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L.	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	29.515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.515,31	0,00
3386/2014 (840/2014)	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT : IMPEGNO SPESA	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,99
3448/2014 (876/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA MOTORE ENDOTERMICO DELLA SEDE COMUNALE E CHILLE	01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2014	1.481,78	0,00	-1.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3522/2014 (925/2014)	FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C	10032.02.21561001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	2.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3524/2014 (925/2014)	FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C	10032.02.21561001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
3527/2014 (867/2014)	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI P	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
3530/2014 (932/2014)	PARTECIPAZIONE DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA AI PRINCIPALI EVENTI SPORTIVI	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
3671/2014 (94/2014)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3742/2014 (605/2014)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAOR	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2014	3.188,99	0,00	-3.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3770/2014 (145/2014)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	3.448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,11	34,91
3779/2014 (1145/2014)	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
3805/2014 (1175/2014)	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ' 26° EDIZIONE DELLE FINALI NAZIONALI DEI GIO	06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	830,00	0,00	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00
3823/2014 (1193/2014)	restituzione riaccredito somma per conto destinatario errato - (vedi Acc.237/14)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50
3824/2014 (1194/2014)	restituzione riaccredito somma per conto destinatario errato - (vedi Acc.238/14)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50
3892/2014 (1208/2014)	FORNITURA BOTTICELLA LT. 1000 ACQUARIUS DA GIARDINAGGIO ANNO 2014: AFFIDAMENTO DITTA F.A.M. SNC.	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	212,28	0,00	-212,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3896/2014 (1209/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STATICA DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA. STUDIO INGEGNE	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16	0,00
3933/2014 (1230/2014)	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO A	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,58	0,00
4310/2014 (1581/2014)	FOCE FIUME BRUNA - SERVIZIO DI TRASPORTO / SMALTIMENTO / RECUPERO DEL MATERIALE DI RISULTA DAI LAVOR	10021.03.07111004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	14.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4510/2014 (1759/2014)	INTEGRAZIONE INCARICO RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA PER PROGETTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	913,39	0,00
4597/2014 (1816/2014)	ATTIVAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI" DI VETULONIA P	05021.03.04770009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
4599/2014 (1820/2014)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS E SOSTITUZIONE LETTORE COD	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2014	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54
4609/2014 (1810/2014)	DITTA LOGI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO LOC. VATICINO	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	598,85	0,00	-598,85	-598,85	0,00	0,00	0,00
4614/2014 (1819/2014)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS E SOSTITUZIONE LETTORE COD	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2014	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88
4623/2014 (1824/2014)	INSERIMENTO DI UNO SPAZIO PROMOZIONALE DEDICATO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA NELLA RIVISTA	07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	5.856,00	0,00	-5.856,00	-5.856,00	0,00	0,00	0,00
4625/2014 (1823/2014)	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
4628/2014 (822/2014)	DETERMINA IMPEGNO DEFINITIVO CAPITOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014.	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,11
4639/2014 (1825/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,75
4639/2014 (1825/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,61	0,00
4640/2014 (1825/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,55	0,00
4641/2014 (1825/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	22,12	0,00	-22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4664/2014 (1832/2014)	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DELL'ENTE SIG. ENRICO G	01011.03.00073002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2014	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4689/2014 (1855/2014)	INTEGRAZIONE COMPENSO NOTAIO GIORGETTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DELLA PORZIONE	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	441,53	0,00
4690/2014 (1856/2014)	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 (1857/2014)	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
4800/2014 (1965/2014)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER L'ANNO 2014	04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	0,00
4822/2014 (1983/2014)	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILFOX COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RICERCA E RI	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2014	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
4843/2014 (1994/2014)	REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014 ' DELL'AREA DI SOSTA CARAVAN, A	10052.03.21700003 Polizia Municipale	2014	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
4874/2014 (2002/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	126.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.430,90
4945/2014 (2093/2014)	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI VENDITA BIBLIETTI TIEMME E RELATIVO IMPEGNO SPESA	07011.03.06330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	304,51	0,00	-304,51	-304,51	0,00	0,00	0,00
4946/2014 (2094/2014)	D.LGS 267/2000, ART. 86, COMMA 3. ACCANTONAMENTO TFR SINDACO. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2014	2.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,97	0,00
4956/2014 (2107/2014)	ACQUISTO GADGET DA PORRE IN VENDITA PRESSO L'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI CASTIGL	07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	1.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,06	0,00
4957/2014 (2107/2014)	ACQUISTO GADGET DA PORRE IN VENDITA PRESSO L'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI CASTIGL	07011.03.06320004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	3.159,80	0,00	-3.159,80	-3.159,80	0,00	0,00	0,00
4964/2014 (1785/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4986/2014 (1795/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,23
4997/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5001/2014 (2141/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI UFFICIO PATRIMONIO. GEOM. ANDR	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	2.889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,67
5007/2014 (612/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,45
5024/2014 (1860/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNA	04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	2.862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,69	0,00
5030/2014 (2158/2014)	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI NOTIFICA - IMPEGNO SPESA.	01021.03.00330017 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	910,01
5054/2014 (2182/2014)	IMPEGNO SPESA STUDIO LEGALE AVV. NICOLA DI PIERRO E STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L. DI ROMA/INCARICHI	01021.10.00330213 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5098/2014 (2201/2014)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/2009 -	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
5299/2014 (2368/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.393/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5301/2014 (2367/2014)	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 (2369/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.394/14)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
5314/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	1.558,15	0,00	-286,54	0,00	0,00	0,00	1.271,61
5320/2014 (142/2014)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
5624/2014 (2151/2014)	aggiudicazione cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di manutenzione della fotocopiatric	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2014	2.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,50	0,00
5636/2014 ()	MISURA 227 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERI	09012.02.24041008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	11.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5657/2014 (2722/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA A VETULONIA - APPROVAZIONE VARIAZ	10052.02.21560001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	232,17	0,00
5680/2014 ()	SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TURISMO, SPORT, NATURA, PRIMAVERA A CASTIGLIONE DELLA PES	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5701/2014 ()	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA PER APPALTO PERIZIA DI COMPLETAMENTO	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	962,70	0,00	-962,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5706/2014 (1806/2014)	INTERVENTO PER RIPARAZIONE CADITOIE STRADALI	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5707/2014 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E LAVORI AGGIUNTIVI/INTEGRATIVI RELATIVI ALL'IMP	09012.02.24041007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	2.237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,53	0,00
5721/2014 (2002/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA NELL'AMBITO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMP	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
5725/2014 ()	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE- (vedi Acc.1960/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5755/2014 ()	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO ACCREDITO- (vedi cc. 2024/2014)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,90
5756/2014 ()	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER SERVIZIO COLONIA- (Vedi Acc.2027/2014)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,03
5758/2014 ()	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
5768/2014 (3646/2012)	AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	96.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.575,00	0,00
5769/2014 (3752/2013)	AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	10.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,55	0,00
5769/2014 (3752/2013)	AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	60.302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60.302,36	0,00
5778/2014 ()	PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO EDUCATIVO 2014/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	04011.04.03471004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5779/2014 ()	PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO EDUCATIVO 2014/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	12031.03.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	10.931,37	0,00	-10.931,37	-10.931,37	0,00	0,00	0,00
5783/2014 ()	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
5784/2014 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' BAGNO NETTUNO DI VANNI IACOPO S.A.S. RELATIVI ALLA CONCESS	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	995,54	0,00
5785/2014 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' BAGNO NETTUNO DI VANNI IACOPO S.A.S. RELATIVI ALLA CONCESS	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	3.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,58	0,00
5935/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA SCUOLA MATERNA PRIVATA PARITARIA VITTORIO EMANUELE III ANNO EDUCATIVO 2014/2015	04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	5.283,00	0,00	-105,66	-105,66	0,00	0,00	5.177,34
5945/2014 (2904/2013)	LAVORI DI "RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA AL CAMPO DI CALCIO A. BELLI DI CASA MORA"	06012.02.20320004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	4.184,88	0,00	-4.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5961/2014 ()	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 1 OTTOBRE 2014: MODIFICA A PRECEDENT	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2014	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
5962/2014 ()	(VEDI DET. 1034/2014 AGG. PROVV) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELL	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	5.963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,36
6006/2014 (79/2014)	(VEDI DET. 1210/2014 AGG. DEF.) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO,	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2014	34.200,00	0,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6008/2014 ()	Impegno per errato versamento (tesserino Funghi annuale) restituzione somme (vedi Acc.2168/14)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
6051/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	235.695,92	0,00	0,00	0,00	235.695,92	0,00
6069/2014 ()	INADEL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI LOCALI P 631AAM1M2	99017.01.30320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	29.681,58	0,00	0,00	0,00	29.681,58	0,00
6071/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPS DM 10 F24-INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.298,95	0,00	0,00	0,00	1.298,95	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6071/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPS DM 10 F24-INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
6072/2014 ()	erario add.le com.le	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
6073/2014 ()	cpfc cpdelfondo credito 0.35% p931aam1m2	99017.01.30320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.783,81	0,00	0,00	0,00	9.783,81	0,00
6075/2014 ()	AGENZIA ENTRATE ERARIO ADD.LE REG.LE	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
6076/2014 ()	AD.COM 730 ERARIO DEBITO ADD.LE COM.LE 730 COD 4050	99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
6077/2014 ()	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO DEBITO ADD.LE REG.LE	99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	625,20	0,00
6078/2014 ()	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO IRPEF 1001	99017.01.30330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	518.039,30	0,00	0,00	0,00	518.039,30	0,00
6079/2014 ()	AGENZIA ENTRATE ERARIO SALDO IRPEF 730 COD 1013 19	99017.01.30330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	17.205,94	0,00	0,00	0,00	17.205,94	0,00
6082/2014 ()	%AGENZIA ENTRATE INPDAP PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI	99017.01.30320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.016,04	0,00	0,00	0,00	4.016,04	0,00
6085/2014 ()	VERSAMENTO RITENUTE VOLONTARIE	99017.01.30340001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	44.103,79	0,00	0,00	0,00	44.103,79	0,00
6087/2014 (5697/2014)	AGGIUDICAZIONE GARA PER "PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E	10052.02.21560079 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	6.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6088/2014 (5701/2014)	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
6088/2014 (5701/2014)	AGGIUDICAZIONE GARA PER "PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	5.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,20	0,00
6098/2014 ()	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE RATA MUTUI I.C.S.	50024.03.30270003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	18.032,95	0,00	0,00	0,00	18.032,95	0,00
6099/2014 ()	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI I.C.S.	06011.07.05710001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.079,23	0,00	0,00	0,00	3.079,23	0,00
6100/2014 ()	VERSAMENTO QUOTA CAPITALE RATA MUTUI I.C.S.	50024.03.30270003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	22.778,03	0,00	0,00	0,00	22.778,03	0,00
6101/2014 ()	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI RATA MUTUI I.C.S.	06011.07.05710001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.791,25	0,00	0,00	0,00	2.791,25	0,00
6111/2014 ()	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
6123/2014 ()	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E/O PERICOLOSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSISI.	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	720,04	0,00
6147/2014 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE	01071.01.01590003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	741,09	0,00	-121,17	0,00	-121,17	619,92	0,00
6149/2014 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	10,47	0,00	-10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6151/2014 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE	01071.01.01581001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	22.500,00	0,00	-2.324,41	-4,44	0,00	20.175,59	0,00
6152/2014 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE	01071.01.01590003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	5.019,00	-343,12	0,00	-343,12	4.675,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6153/2014 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE	01071.02.01801001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.858,40	-22,50	0,00	-22,50	1.835,90	0,00
6154/2014 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART - TIME DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1: IMPE	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	563,40	0,00	-271,29	0,00	-271,29	292,11	0,00
6308/2014 ()	IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	2.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,92	0,00
6311/2014 (6301/2014)	IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	700,56	35,69
6314/2014 (6306/2014)	IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00
6315/2014 (6307/2014)	IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	406,88	0,00
6316/2014 (6307/2014)	IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	504,19	0,00
6321/2014 ()	APPROVAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2014 - IMPEGNO SPESA QUOTA PROVINCIA	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2014	167.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.614,18
6341/2014 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	18.745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,78	0,00
6342/2014 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,92
6344/2014 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	01051.03.01112001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
6352/2014 (1597/2014)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA BUSISI ECOLOGIA S.R.L., PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE	03011.03.02691004 Polizia Municipale	2014	910,30	0,00	-910,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6354/2014 (1599/2014)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ATTIVO, SPORTIVO E DEL BENESSERE TER	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6373/2014 ()	IRAP PRATICANTATO	01051.02.01281001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	42,50	0,00	-42,50	-42,50	0,00	0,00	0,00
6379/2014 (1426/2014)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	04022.02.18460006 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	99.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.770,00	0,00
6380/2014 (1425/2014)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	45.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45.659,62	0,00
6381/2014 (3752/2013)	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	5.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,14	0,00
6383/2014 (2546/2014)	AGGIUDICAZIONE GARA PER "REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TE	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	835,44	0,00
6384/2014 ()	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA "REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZINO"	10052.02.21870001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	4.127,78	0,00	-4.127,78	0,00	-4.127,78	0,00	0,00
6393/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.30270001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	610.022,20	0,00	0,00	0,00	610.022,20	0,00
6394/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.01250002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	149.142,71	0,00	0,00	0,00	149.142,71	0,00
6395/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03011.07.02830001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.061,15	0,00	0,00	0,00	5.061,15	0,00
6396/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04011.07.03610001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.302,17	0,00	0,00	0,00	1.302,17	0,00
6397/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.04130001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11.241,87	0,00	0,00	0,00	11.241,87	0,00
6398/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04061.07.04650001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.947,08	0,00	0,00	0,00	1.947,08	0,00
6399/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	05021.07.04910002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	26.264,31	0,00	0,00	0,00	26.264,31	0,00
6400/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.05690001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	42.636,21	0,00	0,00	0,00	42.636,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6401/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.06730001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	246.303,71	0,00	0,00	0,00	246.303,71	0,00
6402/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.06990001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	37.348,79	0,00	0,00	0,00	37.348,79	0,00
6403/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.07510002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	13.303,53	0,00	0,00	0,00	13.303,53	0,00
6404/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.08290001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	35.807,50	0,00	0,00	0,00	35.807,50	0,00
6405/2014 ()	RIMBORSO RATA SEMESTRALE QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12031.07.09590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	20.429,55	0,00	0,00	0,00	20.429,55	0,00
6408/2014 ()	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
6412/2014 (1597/2014)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA SCIUTO E F. LLI BETTI & C. S.R.L., PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROT	03011.03.02691004 Polizia Municipale	2014	479,56	0,00	-479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6467/2014 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - ANNO 2015.	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2015	555,59	0,00	-246,67	0,00	0,00	308,92	0,00
6468/2014 ()	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEI SERVIZI/INTER	10052.02.21600001 Polizia Municipale	2014	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
6469/2014 ()	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEI SERVIZI/INTER	03012.02.16950005 Polizia Municipale	2014	28.332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.332,99	0,00
6475/2014 ()	GIORCOSPORT SPORTAMICO 2015 - IMPEGNO SPESA	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
6476/2014 ()	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2015.	14041.03.13081002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,45	0,00
6477/2014 ()	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2015.	05021.03.04761002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	2.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,19	0,00
6479/2014 ()	SECONDO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6483/2014 ()	SECONDO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33	0,00
6484/2014 ()	CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2015.	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2015	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136,04	0,00
6485/2014 ()	RINNOVO CONVENZIONE "A.C.I.-PRA" CON ANCITEL E AGGIORNAMENTO COSTI - ANNO 2015	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2015	1.238,96	0,00	-1.223,37	0,00	0,00	15,59	0,00
6487/2014 ()	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale-(vedi Acc.2345/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
6488/2014 ()	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 ()	Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale-(vedi Acc.2347/2014)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91
6507/2014 (3184/2011)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOL	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.352,16	0,00	-3.352,16	0,00	-3.352,16	0,00	0,00
6510/2014 ()	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'UFFICIO AMBIENTE. IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2015.	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	6.000,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	6.000,00	0,00
6530/2014 (3695/2013)	ADESIONE BIBLIOTECA CHELLIANA	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2013	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
6533/2014 ()	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO 4849/11 CASINI M. -(VEDI ACC.2404/14)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
6534/2014 ()	ACQUISTO BENI STRUMENTALI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - IMPEGNO SPESA	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,23
6545/2014 ()	NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUMERO TRE	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	1.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,32	0,00
6552/2014 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	09012.02.24041001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	872,08	0,00	-872,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6563/2014 ()	RESTITUZIONE reincasso rimborsi servizi scolastici vari utenti-(vedi aCC.2482/2014)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2014	232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
6565/2014 ()	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO FOSSOMBRONI DI GROSSETO - PATROCINIO E CONTRIBUTO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
6575/2014 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	5.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,17	0,00
6587/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA MATE	04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	9.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,91	0,00
6588/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA MATE	04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6589/2014 (3666/2013)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE OPERE A	08012.03.22640001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	38.599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.599,39
6591/2014 (3665/2013)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE OPERE A	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	10.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,48	0,00
6601/2014 ()	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI ANNO SCOLASTICO 2014-2015- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ	12031.03.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	3.542,95	0,00	-3.542,95	-3.542,95	0,00	0,00	0,00
6606/2014 ()	ULTERIORE FORNITURA MATERIALI EDILI ANNO 2015. DITTA EDILIZIA COMMERCIALE	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,46	1.438,50
6608/2014 (1932/2013)	PIATTO LAVATO	10052.02.21560023 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	3.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,18	0,00
6610/2014 ()	MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE 2014	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6780/2014 ()	COBNTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (10%)	08012.03.22640001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	0,00	27.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.303,12
6892/2014 (2965/2012)	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER "PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI D	01052.02.15100005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2012	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	0,00
6893/2014 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA LAVORI LUNGOMARE DI LEVANTE E REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2014	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
6893/2014 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA LAVORI LUNGOMARE DI LEVANTE E REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	-5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.075,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
7454/2014 ()	impegno spesa per versamento onasoi trattenuto stipendi 2014	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2014	329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	329,87	0,00
7665/2014 (5636/2014)	PROGETTAZIONE INTERNA	09012.02.24041008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	4.524,98	0,00	-4.524,98	-4.524,98	0,00	0,00	0,00
7666/2014 (944/2014)	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	09012.02.24041001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
7667/2014 (6552/2014)	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	09012.02.24041001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	4.177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,92	0,00
3/2015 ()	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2013,2014,2015,2016	01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA FARMACIA E DEGLI EDIFICI COMUNALI	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00
14/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA FARMACIA E DEGLI EDIFICI COMUNALI	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2015	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
22/2015 ()	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014' DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETT	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	24.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,78	6.565,02
24/2015 ()	AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014': AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI PERIODO 01.01.2014-31.12.2016 E	01041.03.00850004 Gestione Economico Finanziaria	2015	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
40/2015 ()	(VEDI DET. 1210/2014 AGG. DEF.)DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO GESTIONE, ACQUISIZIONE, ELABORAZIO	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2015	70.653,20	0,00	-59.106,17	0,00	0,00	11.547,03	0,00
41/2015 ()	(VEDI DET. 1210/2014 AGG. DEF.)DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO GESTIONE, ACQUISIZIONE, ELABORAZIO	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2015	32.669,48	0,00	-3.056,48	0,00	0,00	29.613,00	0,00
43/2015 ()	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2013 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI	01011.01.00031001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	935,00	0,00	-462,96	0,00	0,00	472,04	0,00
44/2015 ()	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2013 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI	01011.02.00240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	595,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	561,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
47/2015 (26/2015)	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014 ', DEI SERVIZI/INTER	10051.03.06591004 Polizia Municipale	2015	4.963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,16	0,00
52/2015 (30/2015)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAOR	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2015	7.127,76	0,00	-4.753,52	0,00	0,00	2.374,24	0,00
53/2015 (32/2015)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PERIL BOOKSHOP DEL MUSEO DI VETULONIA	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	10.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,19	0,00
56/2015 (33/2015)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DELL'ENTE. APPROVAZIONE SCHEMA D	08011.03.07370005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
58/2015 (21/2015)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ALCUNE ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CIMITERIALI PE	12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria	2015	9.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,00	1.500,00
60/2015 (4/2015)	INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO: IMPEGNO PSESA.	01011.03.00073004 Segretario Generale	2015	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
69/2015 (19/2015)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE E CONSEGNA FARMACI A DOMICIL	14041.03.13091005 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
93/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale x concessione demaniale - (vedi Acc.5/2015)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	5.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00
94/2015 ()	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 ()	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 ()	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
104/2015 (6162/2014)	PREVENZIONE AL RANDAGISMO - INDIVIDUAZIONE CANILE RIFUGIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 - AGGIUDICAZIO	12071.03.09711001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	10.719,96	0,00	-1.597,05	-1.597,05	0,00	9.122,91	0,00
106/2015 (6163/2014)	PREVENZIONE AL RANDAGISMO - INDIVIDUAZIONE CANILE RIFUGIO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 - AGGIUDICAZIO	12071.03.09711001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	49.500,00	0,00	-8.378,33	0,00	0,00	26.871,22	14.250,45
109/2015 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPOSANBILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	01111.01.01840005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	23.596,00	0,00	-1.292,19	0,00	0,00	22.303,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
112/2015 ()	rinnovo abbonamenti maggiori per il 2015	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2015	26,16	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	26,06
128/2015 ()	LOCAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI (MEDIAPPOINT) A GRENKE LOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA PER ANNUAL	01051.03.01121002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	727,05	0,00	-727,05	-727,05	0,00	0,00	0,00
136/2015 ()	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
197/2015 ()	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DEL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	2.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,97	0,00
209/2015 ()	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -SPARO ALLA PROCESSIONARIA DEI PINI ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPE	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	571,55	0,00
211/2015 (210/2015)	IMPOSTA ERARIALE SU SERVIZIO DI TESORERIA	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2015	282,53	0,00	-114,00	-114,00	0,00	168,53	0,00
218/2015 ()	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA STROZZI, 65 - SIENA - ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE FATTURA	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	83,32	0,00	-46,19	-46,19	0,00	37,13	0,00
221/2015 (2546/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE DI	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	0,00
222/2015 (2546/2014)	LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE DI TERRAZZA - PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
223/2015 (2546/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIE DITTA ELIOGRAF .	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00
226/2015 (3752/2013)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA LAVORI DI REALIZZAZ	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,96	0,00
227/2015 ()	Rest.ne deposito cauzionale integrativo conc. Demaniale Marittima 02/2010 - (vedi Acc.63/2015)-	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
235/2015 ()	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
237/2015 (2715/2013)	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI EFFETTIVI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2013	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,26
243/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRI	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	2.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,66	1.265,66
244/2015 ()	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
267/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTR	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
269/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
270/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	5.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,29	0,00
271/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
272/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	126.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.508,00
273/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.02.08581001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	14.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,00	0,00
289/2015 ()	TRATTENUTA INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI	99017.01.30320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	399,96	0,00
289/2015 ()	TRATTENUTA INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI	99017.01.30320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,06
302/2015 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO IPPICO LA BANDITA PER LA TRADIZIONALE "BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI":	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
305/2015 ()	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 ()	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
314/2015 ()	LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,73
317/2015 ()	LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE- SALDO INCENTI	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53
320/2015 ()	LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO CANALE NEGLI SPECCHI ACQUEI PROSPICIENTI LE BANCHINE DI SX E DX DI PONT	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
323/2015 ()	INTERVENTI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI NAVIGABILITA' DELLO SPECCHIO ACQUE	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
347/2015 ()	DOTT.SSA IOLE BISCONTE ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA CAT. D1: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO D	14041.01.13050002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	628,64	0,00	-577,50	0,00	0,00	51,14	0,00
348/2015 ()	DOTT.SSA IOLE BISCONTE ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA CAT. D1: PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO D	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	93,76	0,00	-93,76	0,00	0,00	0,00	0,00
354/2015 ()	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00
355/2015 ()	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.826,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,79	0,00
363/2015 ()	ASSOCIAZIONE AMICI DELLE TRADIZIONI POPOLARI - PATROCINIO ED IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
364/2015 ()	ABBONAMENTO AL BOLLETTINO QUOTIDIANO PAWEB EDITO DALLA CELNETWORK SRL	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
365/2015 ()	ABBONAMENTO AL BOLLETTINO QUOTIDIANO PAWEB EDITO DALLA CELNETWORK SRL	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2016	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	321,30	0,00
372/2015 ()	ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO DETREMINATO IN SOSTITUZIONE DI UNA UNITA' IN ASPE	03011.02.02860005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	144,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
373/2015 ()	ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO DETREMINATO IN SOSTITUZIONE DI UNA UNITA' IN ASPE	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	11,43	0,00	-11,43	0,00	0,00	0,00	0,00
374/2015 ()	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "IS	05021.03.04770003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,82	0,00
376/2015 ()	AFFIDAMENTO SOCIETA' CENTRO STUDI ENTI LOCALI SERVIZIO DI CONSULENZA E FORMAZIONE SPECIALIZZATA IN M	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.602,79	0,00	-108,29	-108,29	0,00	0,00	1.494,50
379/2015 ()	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO DELLA DARSENA COMUNALE LUNGO IL MOLO C. CINI - L	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29
381/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,10
382/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,22
383/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08
384/2015 (3752/2013)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOC. PIAN DI ROCCA. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNI	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00
385/2015 (3752/2013)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOC. PIAN DI ROCCA. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNI	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00
386/2015 (3752/2013)	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOC. PIAN DI ROCCA. LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNI	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00
387/2015 (3752/2013)	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLO SVINCOLO DI PIAN DI R	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
388/2015 (3752/2013)	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLO SVINCOLO DI PIAN DI R	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00
389/2015 (3752/2013)	LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DELLO SVINCOLO DI PIAN DI R	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2013	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
402/2015 (6578/2014)	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I COMPONENTI EFFETTIVI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2014	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32
410/2015 ()	INCARICO PER SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2015.	08011.03.07370005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00
411/2015 ()	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMATI	07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	17.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.527,68	0,00
413/2015 ()	SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE D	08011.03.07370006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	16.915,76	0,00	-0,14	0,00	0,00	16.915,62	0,00
422/2015 ()	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI PASSONI E FILAGNE PER L'ANNO 2015 DALLA DITTA:VASARRI GABRIELLA.	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
423/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER SPESE VETTOVAGLIAMENTO PROTEZIONE CIVILE I° SEMESTRE 2015 NON FRAZIONABILE IN DODI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	718,30	0,00	-718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
425/2015 ()	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I BAGNI PUBBLICI E GLI UFFICI COMUNALI	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2015	841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	841,58	0,00
426/2015 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431/2015 (6893/2014)	ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATTONELLE IN AGGLOMERATO DI MARMO, ALLA DITTA F. M.S. S.R	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2014	4.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,20	0,00
432/2015 (6893/2014)	ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PIETRA SINTETICA PER LUNGOMARE DI LEVANTE - DITTA VIRGILI	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732,00
432/2015 (6893/2014)	ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PIETRA SINTETICA PER LUNGOMARE DI LEVANTE - DITTA VIRGILI	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2014	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
439/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO LETTURA OTTICA E ARCHIVIAZIONE DATI RICETTE FARMACEUTICHE	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.200,00	0,00	-213,53	0,00	0,00	986,47	0,00
507/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C: IMPEGNO SPESA.	03011.01.02630002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.788,84	0,00	-192,47	0,00	0,00	1.596,37	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
510/2015 (286/2015)	PERIODICO ISTITUZIONALE DENOMINATO CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA 2105/2	01011.03.00072001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,02	2.505,98
540/2015 ()	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DELL'EVENTO DEL MARZO 2015: REGOLARIZZAZIONE DELLE	01052.02.15050003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.259,08	0,00	-2.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00
541/2015 ()	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DELL'EVENTO DEL MARZO 2015: REGOLARIZZAZIONE DELLE	05022.02.19400001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	7.000,00	0,00	-182,99	-182,99	0,00	6.817,01	0,00
542/2015 ()	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CON RIMO	09012.02.24040008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
543/2015 ()	INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO INTRAPRESI A SEGUITO DELL'EVENTO DEL MARZO 2015: REGOLARIZZAZIONE DEL	11011.03.07892003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
544/2015 ()	QUARTO IMPEGNO SPESA 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP.	01051.03.01101001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	2.000,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	1.999,99	0,00
545/2015 ()	QUARTO IMPEGNO SPESA 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP.	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.403,00	0,00	-678,20	0,00	0,00	724,80	0,00
546/2015 ()	QUARTO IMPEGNO SPESA 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP.	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,67	0,00
552/2015 ()	QUARTO IMPEGNO SPESA 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP.	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
554/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO.	01051.01.01080002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	329,22	0,00	-329,22	0,00	-329,22	0,00	0,00
555/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO.	01051.02.01281002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	22,16	0,00	-22,16	0,00	-22,16	0,00	0,00
556/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO.	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	7,97	0,00	-7,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
557/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO.	01051.01.01080001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	16.590,00	4.271,00	-322,02	0,00	0,00	20.538,98	0,00
558/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO.	01051.01.01080002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	5.232,00	-177,65	0,00	-177,65	5.054,35	0,00
559/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO.	01051.02.01281002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.443,54	425,46	-40,52	0,00	-40,52	1.828,48	0,00
560/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO UFFICIO DEMANIO.	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	497,52	0,00	-207,30	0,00	-207,30	290,22	0,00
561/2015 ()	ULTERIORE AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESE	09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	19.910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910,46	0,00
566/2015 ()	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GIURIDICA ON LINE URBANISTICA ITALIANA	01021.03.00330005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570/2015 (2377/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE VAL DELLE CANNUCCE APPROVAZIONE VARIATA SPESA E PERIZI	10052.02.21560080 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,72	376,33
574/2015 ()	COMPENSI PER LAVORO EFFETTUATO IN TURNO DAI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPESA	05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	819,93	0,00	-819,93	0,00	0,00	0,00	0,00
574/2015 ()	COMPENSI PER LAVORO EFFETTUATO IN TURNO DAI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPESA	05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	355,24	0,00
575/2015 ()	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPESA	05021.01.04720005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86	0,00
575/2015 ()	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPESA	05021.01.04720005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	41,16	0,00	-41,16	0,00	-41,16	0,00	0,00
576/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATI AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - SERVIZIO SPERIMENTALE DI RA	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	198.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.986,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
578/2015 ()	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO UFFICI: TRIBUTI, RAGIONERIA E FARMACIA	01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria	2016	785,05	0,00	-785,05	0,00	-785,05	0,00	0,00
579/2015 ()	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO UFFICI: TRIBUTI, RAGIONERIA E FARMACIA	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2015	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	215,76	0,00
579/2015 ()	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO UFFICI: TRIBUTI, RAGIONERIA E FARMACIA	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2016	42,39	0,00	-42,39	0,00	-42,39	0,00	0,00
580/2015 ()	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO UFFICI: TRIBUTI, RAGIONERIA E FARMACIA	14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria	2015	573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	573,12	0,00
580/2015 ()	IMPEGNO SPESA STRAORDINARIO UFFICI: TRIBUTI, RAGIONERIA E FARMACIA	14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria	2016	2.778,21	0,00	-2.778,21	0,00	-2.778,21	0,00	0,00
584/2015 ()	buoni pasto per il personale dipendente-adesione convenzione	01111.01.01890004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	14.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,88	0,00
585/2015 ()	ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI	99017.02.30360007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	8.090,49	0,00	-8.090,49	-8.090,49	0,00	0,00	0,00
590/2015 (3184/2011)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI TERRENI CANTIERE CIMITERO IN CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - DITTA STUDIO A	12092.02.25590001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
592/2015 ()	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE.RIMBORSO SOMME SIG.RA ELENA BACCAN	01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,20
609/2015 ()	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTAZIONE (VEDI MANDATO 1172/2015)	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
610/2015 ()	ONERI SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE (VEDI MAND. 1172/2015)	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
611/2015 ()	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTAZIONE (VEDI MAND. 1172/2015)	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65
614/2015 ()	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE TESA ALL'ACCERTAMENTO DI ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	829,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
623/2015 ()	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELLA COSAP, DELLE SANZIONI E	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2015	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,40	2.386,60
625/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER ONERI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	241,30	0,00	-241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
628/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C: IMPEGNO SPESA.	03011.01.02630002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	1.710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,20	0,00
630/2015 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C: IMPEGNO SPESA.	03011.01.02860005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38	0,00
633/2015 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2015.	01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	74,00	0,00	-74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00
634/2015 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2015.	09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48	0,00
634/2015 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2015.	09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	51,58	0,00	-51,58	-51,58	0,00	0,00	0,00
648/2015 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015	01011.03.00071009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	159,07	0,00	-47,67	0,00	0,00	111,40	0,00
678/2015 (585/2015)	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 303 DEL 14/04/2015	99017.02.30360007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
679/2015 (585/2015)	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 303 DEL 14/04/2015	99017.02.30360007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
681/2015 (412/2015)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEVISIVO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE ANNO 2015/2016: DETERM	01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
682/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZI FILATELICI " 98 ° GIRI D'ITALIA	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	391,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
685/2015 (516/2015)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A UISP-GROSSETO PER LA MANIFESTAZIONE " BICINCITTA' 2015" DEL 01 MAGGIO 201	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
694/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FARMACI.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	6.056,85	0,00	-6.056,85	0,00	0,00	0,00	0,00
710/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AI SENSI DEL	01031.01.13050003 Gestione Economico Finanziaria	2016	738,46	0,00	-100,00	0,00	0,00	638,46	0,00
711/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AI SENSI DEL	01031.01.13050004 Gestione Economico Finanziaria	2016	492,31	0,00	-107,69	0,00	0,00	384,62	0,00
712/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AI SENSI DEL	01041.01.00853001 Gestione Economico Finanziaria	2016	638,46	0,00	-38,46	0,00	0,00	600,00	0,00
713/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AI SENSI DEL	01041.01.00853002 Gestione Economico Finanziaria	2016	342,32	0,00	-3,86	0,00	0,00	338,46	0,00
717/2015 (515/2015)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAGRA S. GIUSEPPE DI TORRITA DI SIENA PER ESIBIZIONE SBANDIE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
723/2015 (3184/2011)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO TERRENI CANTIERE CIMITERO IN CASTIGLIONE DE	12092.02.25590001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2011	5.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,67	0,00
724/2015 (3184/2011)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI "AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO S	12092.02.25590001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2011	4.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,80	0,00
727/2015 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.01.01840021 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	1.369,90	0,00	-361,56	0,00	0,00	1.008,34	0,00
728/2015 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.01.01850003 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	327,18	0,00	-87,19	0,00	0,00	239,99	0,00
729/2015 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.02.02060001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	116,63	0,00	-30,92	0,00	0,00	85,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
895/2015 (540/2015)	MODIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 281 DEL 03/04/2015 - CORREZZI	01052.02.15050003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	86.442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86.442,12	0,00
1042/2015 (3184/2011)	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA LATO ORIENTALE AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOG	12092.02.25590001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2011	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00	0,00
1075/2015 ()	ULTERIORE FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI MATERIALI EDILI PER L'ANNO 2015 DALLA DITTA:EDILIZIA COMMER	01051.03.011101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	4.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,04	0,00
1076/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE SU SOFTWARE TIMBRATURE E OROLOGI MARCATEMPO DITTA MAGGIOLI SPA	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,20	0,00
1077/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE SU SOFTWARE TIMBRATURE E OROLOGI MARCATEMPO DITTA MAGGIOLI SPA	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	801,90	0,00
1078/2015 ()	"LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA NELLA ZON	09012.02.24041002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	907,19	0,00
1103/2015 (629/2015)	ONERI CPDEL VIGILI A TEMPO DETERMINATO	03011.01.02650002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	395,86	0,00
1104/2015 (629/2015)	ONERI PER TFR VIGILI A TEMPO DETERMINATO	03011.01.02650002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00
1105/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - DIRITTO REA ANNO 2011	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2015	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
1107/2015 ()	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA PER IL TRIENNIO 2015/2017 PER LA GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA	09041.03.08150029 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	7.800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,84	0,00
1108/2015 ()	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA PER IL TRIENNIO 2015/2017 PER LA GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA	09041.03.08150029 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	14.700,00	0,00	-7,54	0,00	0,00	4.468,25	10.224,21
1118/2015 (1117/2015)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA NELLA ZONA	09012.02.24041002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	178.789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151.036,00	27.753,18
1129/2015 ()	ORGANIZZAZIONE DELLA 6ª E 7ª TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2015 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTI ENTRATE	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1136/2015 ()	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVA	12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192/2015 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TARIFFA U.S.L. PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO IN DEROGA AI LIM	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	263,12	0,00	-131,56	-131,56	0,00	0,00	131,56
1193/2015 ()	ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2015": DEFINIZIONE DEL BUDGET	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	93,64	0,00	-93,64	-93,64	0,00	0,00	0,00
1205/2015 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI UTILIZZAT	03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria	2015	628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	628,44	0,00
1206/2015 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI UTILIZZAT	05021.03.04772001 Gestione Economico Finanziaria	2015	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
1207/2015 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI UTILIZZAT	07011.03.06332001 Gestione Economico Finanziaria	2015	249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	249,97	0,00
1208/2015 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI UTILIZZAT	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2015	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
1209/2015 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI UTILIZZAT	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2015	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1223/2015 (1117/2015)	INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COL	09012.02.24041002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	7.999,79	0,00	-0,01	-0,01	0,00	7.999,78	0,00
1230/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PERSONALE	01021.03.00332005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1236/2015 ()	PROGETTO "INFORMAZIONE TURISTICA PUNTA ALA 2015" - IMPEGNO DI SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1238/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDROSANITARIE ANNO 2015. DITTA EDILIZIA COMMERCIALE SRL.	04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,79	0,00
1252/2015 (516/2015)	CONTRIBUTO A F.I.D PER LA 27° EDIZIONE DELLA FINALE NAZIONALE DEI GIOCHI SPORTIVI GIOVANILI DI DAMA	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1254/2015 (516/2015)	CONTRIBUTO A CLUB VELICO CASTIGLIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI " CAMPIONATO MONDIALE CLASSE SOLING 201	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1255/2015 ()	PERIODICO ISTITUZIONALE DENOMINATO CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA 2105/2	01011.03.00072001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	3.988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,03
1256/2015 (540/2015)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA M	01052.02.15050003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
1257/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTERNI ALLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI TIRLI - APPROVAZIONE	01052.02.15050003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	10.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,88	0,00
1258/2015 ()	PRESA D'ATTO ED IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E ACQUEDOTTO DEL F	10052.02.21560023 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	39.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.339,12	0,00
1262/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PROFILATI IN FERRO ANNO 2015. DITTA FERROEDILIZIA SRL	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,95	0,00
1263/2015 ()	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AD ALCUNE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON P	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	2.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,16	0,00
1264/2015 ()	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AD ALCUNE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON P	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	724,84	0,00
1265/2015 ()	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO AD ALCUNE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AMBIENTE, CON P	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1274/2015 ()	IMPEGNO SPESA ANNO 2015 PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	08011.01.07320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	1.570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,10	0,00
1275/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE APRILE 2015 ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M.	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2016	7.696,20	0,00	-7.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1275/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE APRILE 2015 ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M.	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2015	1.646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,09	0,00
1283/2015 (516/2015)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A GRUPPO CICLISTICO CASTIGLIONESE PER LA MANIFESTAZIONE " LA MAREMMANA" DEL	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1284/2015 (516/2015)	CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA CASTIGLIONESE PER LA MANIFESTAZIONE " MEETING INTERNAZIONE DI ATLETICA "	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	7.000,00	0,00	-2.305,22	-2.305,22	0,00	4.694,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1285/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PULMAN ALUNNI CLASSE VB ISTITUTO COMPRENSIVO O.ORSINI PER LA PREMIAZIONE	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1286/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER ASSIC	01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	582,05	0,00
1286/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER ASSIC	01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	86,22	0,00	-86,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1287/2015 ()	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA.	01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00
1290/2015 (35/2015)	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI: A	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	67.206,16	0,00	-35.129,20	0,00	0,00	31.951,18	125,78
1292/2015 (37/2015)	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI: A	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	29.077,64	0,00	-29.077,64	-29.077,64	0,00	0,00	0,00
1295/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	1.115.026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.026,30	0,00
1296/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	13.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,95	0,00
1297/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,06	4.038,94
1298/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	324.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.269,20	101.321,80
1299/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.02.08581001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	18.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,00	0,00
1304/2015 ()	VERIFICHE PER IL RINNOVO TRIENNALE DELLA REGISTRAZIONE EMAS DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' "BUREA	09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1306/2015 (3336/2013)	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	09012.02.24080002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2013	2.521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,83	0,00
1341/2015 ()	LEGGE 190/2012 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALIT	01021.03.00335001 Segretario Generale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1342/2015 ()	GETTONI DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2	01011.03.00070003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
1343/2015 ()	GETTONI DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2	01011.02.00240003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,00
1345/2015 (3184/2011)	INTEGRAZIONE ONORARIO RTP PATTA ED ALTRI PER PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI AGGIUNTIVI APPALTO LAVORI	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,76	0,00
1346/2015 (3708/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2015 DITTA CAPA PORFIDO SRL PER FORNITURA PIETRA NATURALE DI PORFIDO PER	10052.02.21560219 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	389,18	0,00
1349/2015 ()	FORNITURA VETTOVAGLIAMENTO D'EMERGENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVANDERIE PARADISI. ANNO 2015.	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90	0,00
1352/2015 ()	RIPARTIZIONE DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA DEL I° TRIM. 2015	01021.02.00500004 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	97,29	0,00	-97,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1356/2015 (1117/2015)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA NELLA ZONA	09012.02.24041002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	9.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,00	0,00
1357/2015 (3670/2013)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	09012.03.24041006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	665,60	0,00
1358/2015 (5636/2014)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	09012.02.24041008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	146,43	0,00
1360/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FARMACI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	203,68	0,00
1362/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PNEUMATICI E LAVORI DEL GOMMISTA ANNO 2015. DITTA F.LLI SALETT	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	864,07	0,00
1367/2015 (288/2015)	PROMOZIONE DELLA RASSEGNA "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2015" AGG. DEFINITIVA ALLA MANZONI SPA	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1368/2015 ()	RESTITUZIONE REINCASSO ERRATO VERSAMENTO- (vedi Acc.174/2015)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26
1369/2015 ()	RESTITUZIONE REINc. SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (colon. Agosto 2015 Lobascio Valerio)(vedi ac.176/15)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1370/2015 (287/2015)	PROMOZIONE DELLE GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2015 - AGG DEF ALLA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1376/2015 ()	CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - PONTE RADIO POGGIO ROSSINO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDA	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	0,00
1377/2015 ()	CENTRALE OPERATIVA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - PONTE RADIO POGGIO ROSSINO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDA	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	141,08	0,00
1378/2015 (1240/2015)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ACQUISTO FARMACI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	12,92	0,00	-12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1382/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD.POLISPORTIVA CASTIGLIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1403/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTA ASD BEACH TENNIS TOSCANA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SECODO TORNEO INTERNAZION	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1404/2015 (516/2015)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTA ASD BEACH TENNIS TOSCANA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SECODO TORNEO INTERNAZION	06011.04.05671002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1409/2015 ()	MUTUO CDP 4494616/01 - LAVORI STRADA PARCHEGGIO PIAZZA DELL'INDIPENDENZA DI BURIANO	10052.02.21560086 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	68.913,99	0,00	-68.913,99	0,00	-57.057,28	0,00	0,00
1410/2015 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2015 PER ALCUNI BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVI	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,67	0,00
1411/2015 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2015 PER ALCUNI BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,63	0,00
1416/2015 ()	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E MATERIALE DI CANCELLERIA N	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2015	217,20	0,00	-141,28	-141,28	0,00	75,92	0,00
1418/2015 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2015 PER ALCUNI BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVI	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1434/2015 ()	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ECONOMIA PER IL TRIENNIO 2015/2017 PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E LE V	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.518,48	0,00	-3.518,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1455/2015 ()	PAGAMENTO ACCONTO IMU E TASI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A SIENA E TORINO- ANNO 2015	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
1470/2015 (1381/2015)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ACQUISTO PRODOTTI PER NEONATI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	72,85	0,00	-57,82	0,00	0,00	15,03	0,00
1516/2015 (1070/2015)	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE CARTELLI SEGNALETICI SPIAGGE	01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1525/2015 (1193/2015)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI ALCUNI APPUNTAMENTI PREVISTI NELLE "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2015"	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1528/2015 (1193/2015)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI ALCUNI APPUNTAMENTI PREVISTI NELLE "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT 2015"	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	212,28	0,00
1546/2015 (1545/2015)	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE TASSA RIFIUTI.	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2015	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
1549/2015 ()	ACQUISTO SACCHI PER SERVIZIO STAGIONALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA RIVOLTO ALLE UTENZE	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	5.702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,47	0,00
1553/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale x affidamento 4 torrette MARE SICURO - (vedi Acc.193/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
1566/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	32,92	0,00	-32,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1573/2015 (581/2015)	SELEZIONE PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER LA R	07011.03.06330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1574/2015 (582/2015)	SELEZIONE PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE PER LA R	07011.03.06330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,03	2.549,97
1575/2015 ()	SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE ED ESTIVO A SERVIZIO DELLA FARMACIA COMUNALE	01052.02.15050004 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
1584/2015 ()	ACQUISTO TRAMITE S.T.A.R.T. - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CAP	03012.02.16950006 Polizia Municipale	2015	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1599/2015 ()	ACQUISTO MODULI DI CONTO CORRENTE POSTALE DA ALLEGARE AGLI ACCERTAMENTI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2015	80,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1600/2015 ()	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
1601/2015 (6780/2014)	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTRE	08012.03.22640001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	3.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,68	0,00
1602/2015 (6780/2014)	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTRE	08012.03.22640001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	27.303,12	0,00	-27.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1603/2015 (6781/2014)	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTRE	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	10.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,35	0,00
1604/2015 (6781/2014)	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTRE	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1605/2015 (6781/2014)	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTRE	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1606/2015 (6781/2014)	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTRE	12072.03.25430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	6.078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,77	0,00
1608/2015 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2015 PER ALCUNI ULTERIORI BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	4.115,89	0,00	-0,01	0,00	0,00	4.115,88	0,00
1609/2015 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2015 PER ALCUNI ULTERIORI BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	824,96	0,00
1610/2015 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2015 PER ALCUNI ULTERIORI BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,75	0,00
1613/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A CRI COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1614/2015 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO A CENTRO SOCIALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
1619/2015 (1298/2004)	VARIANTE AL PEEP DI PUNTA ALA - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI CASTIGLION	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2004	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1620/2015 (3752/2013)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AGGIUNTIVI PER "REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO SVINCOLO STRADALE LOCALITA'	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	10.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,80	0,00
1621/2015 ()	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
1624/2015 ()	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	12041.03.09190001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1625/2015 ()	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	4.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,29	0,00
1628/2015 (1268/2015)	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E/O PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	1.504,99	0,00	-1.373,49	0,00	0,00	131,50	0,00
1630/2015 ()	FORNITURA DETERGENTE STRADALE ANNO 2015. DITTA CENTROFARC	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	156,00	0,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632/2015 ()	ACQUISTO ARREDI E SEDIE PER ALCUNI UFFICI COMUNALI	01052.02.15090001 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,73	0,00
1633/2015 ()	ACQUISTO ARREDI E SEDIE PER ALCUNI UFFICI COMUNALI	01052.02.15090001 Gestione Economico Finanziaria	2015	986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	986,37	0,00
1659/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - CONSUMI GAS METANO SECONDO CAMPO CASA	06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	201,47	0,00
1666/2015 ()	ECONOMIA DI SPESA E CONSEGUENTE IMPEGNO PER I SERVIZI DI "SMALTIMENTO RIFIUTI GENERICI DI CANTIERE"	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	7.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,76	725,17
1681/2015 (29/2015)	PRESA ATTO NUOVA RAGIONE SOCIALE DITTA ABITUALE FORNITRICE	01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,99	0,00
1682/2015 (3/2016)	PRESA ATTO NUOVA RAGIONE SOCIALE DITTA ABITUALE FORNITRICE	01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,01	3.249,99
1683/2015 ()	RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. PELLEGRINI SANTINO	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	13.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,36	0,00
1684/2015 ()	RIMBORSO ONERI CONCESSORI SIG.A LEMBI NELDA	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	7.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,14	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1686/2015 ()	-(Vedi Acc.201/15)RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE : "CONDOMINIO VIA MONTE GRAPPA".	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1687/2015 ()	ACCERTAMENTO - CAUZIONE DEFINITIVA- AIRONE 09 - TORRETTE FEE - Restituzione deposito cauzionale x s	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	293,44	0,00
1704/2015 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SME	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	7.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,60	0,00
1706/2015 (1110/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11789 E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	511,99	0,00
1708/2015 (1111/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11789 E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	566,08	1.698,24
1715/2015 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2015 PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SME	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,22	0,00
1720/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZI E FORNITURE II SEM ANNO 2015. DITTA IMEP SRL, FAVILLI E CHECHI.	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	6.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,10	0,00
1721/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZI E FORNITURE II SEM ANNO 2015. DITTA IMEP SRL, FAVILLI E CHECHI.	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
1722/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZI E FORNITURE II SEM ANNO 2015. DITTA IMEP SRL, FAVILLI E CHECHI.	09011.03.08671002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	6.256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,02	0,00
1729/2015 ()	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 2015	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2015	245.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.365,42
1743/2015 (1395/2015)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI DAL 30/06/2015	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2016	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
1744/2015 (1396/2015)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI DAL 30/06/2015	01011.10.00071007 Gestione Economico Finanziaria	2016	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
1748/2015 (3752/2013)	ACQUISTO PENSILINE FERMATA BUS - DITTA DIMCAR SRL.	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	4.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	0,00
1754/2015 ()	ACQUISTO TRAMITE S.T.A.R.T. - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA	03012.02.16950006 Polizia Municipale	2015	4.607,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1761/2015 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1763/2015 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "SCUOLA DI BALLO ODISSEA 2001" PE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1766/2015 ()	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER LA CASA ED. ARCA SRL PER LA FORNITURA DI PUB	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767/2015 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE TASI DITTA MAGGIOLI SPA	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.604,01	0,00	-18,01	-18,01	0,00	1.586,00	0,00
1772/2015 ()	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO PERSONALE: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	01021.01.00272005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	493,13	0,00	-493,13	0,00	-493,13	0,00	0,00
1778/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER SERVIZI E FORNITURE II SEM ANNO 2015. DITTA PIU FRANCESCO E NEW SERVICE	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	237,55	0,00	-20,00	0,00	0,00	217,55	0,00
1780/2015 ()	ABBONAMENTI ANNUALI ALLE RIVISTE ON LINE EDITE DALLA GIUFFRE'	01021.03.00330005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	686,25	0,00	-686,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1782/2015 ()	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BABYLON E DEI DATI DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	3.306,40	0,00	-686,40	-686,40	0,00	2.620,00	0,00
1783/2015 ()	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE BABYLON E DEI DATI DELL'INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE	01051.03.01110012 Gestione Economico Finanziaria	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1787/2015 ()	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C	10052.02.21560023 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	940,96	0,00	-940,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1789/2015 ()	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.010,62	0,00	-3.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1791/2015 ()	Restituzione Introiti per conto Terzi -(vedi Acc.219/15)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1794/2015 ()	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	28.027,72	2.648,92	-28.022,69	0,00	0,00	0,00	2.653,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1798/2015 ()	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C	09042.02.23421002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,58
1799/2015 ()	APPROVAZIONE DELLA REVISIONE AL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RADDOPPIO FOGNATURA C	09042.02.23421002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,39
1800/2015 (585/2015)	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI COMPONENTI UFFICIO ELE	99017.02.30360007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
1801/2015 (585/2015)	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI COMPONENTI UFFICIO ELE	99017.02.30360007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	41,39	0,00	-41,39	-41,39	0,00	0,00	0,00
1802/2015 (585/2015)	ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI COMPONENTI UFFICIO ELE	99017.02.30360007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	47,96	0,00	-47,96	-47,96	0,00	0,00	0,00
1803/2015 (3184/2011)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIPRESSI PER IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,56
1804/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO II SEM ANNO 2015. DITTAEDILIZIA COMMER	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00
1805/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO II SEM ANNO 2015. DITTAEDILIZIA COMMER	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,78	0,00
1806/2015 (1212/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 10462 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	13.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.296,99	0,00
1807/2015 (1213/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 10462 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,57	10.419,43
1809/2015 (1787/2015)	APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU VIA SA	10052.02.21560023 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1819/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD CASTIGLIONESE CALCIO PER LA GESTIONE DEL SETTORE GIOVANILE	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1828/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO SISTEMISTICO PERSONALIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOFTWARE OROL	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00
1829/2015 (6296/2014)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTR	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	25.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.729,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1830/2015 (1425/2014)	COMPLETAMENTO DELL EOPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MEDIA	04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	5.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,44	950,16
1832/2015 (1693/2015)	DETERMINA AFFIDO DEFINITIVO- TORRETTE FEE	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	10.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00
1833/2015 (1694/2015)	DETERMINA AFFIDO DEFINITIVO- TORRETTE FEE	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00
1839/2015 (3184/2011)	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE VERDI E BANCHINE DI PERTINENZA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	5.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,56	0,00
1841/2015 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ICI ANNO 2015	01111.01.01840019 Gestione Economico Finanziaria	2015	4.423,25	0,00	-4.423,25	-4.423,25	0,00	0,00	0,00
1842/2015 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ICI ANNO 2015	01111.01.01840019 Gestione Economico Finanziaria	2015	669,86	0,00	-669,86	-669,86	0,00	0,00	0,00
1843/2015 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ICI ANNO 2015	01111.01.01850005 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.212,17	0,00	-1.212,17	-1.212,17	0,00	0,00	0,00
1844/2015 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ICI ANNO 2015	01111.02.02060005 Gestione Economico Finanziaria	2015	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30
1847/2015 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LA CASA DEI PESCI".	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1851/2015 ()	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	65,58	0,00	-65,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1852/2015 (1425/2014)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	04022.02.18460202 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	18.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,78	0,00
1853/2015 (1851/2015)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.463,94	0,00	-95,94	0,00	0,00	976,92	391,08
1854/2015 (1851/2015)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,51	0,00
1855/2015 (1851/2015)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1858/2015 (2378/2013)	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,13
1870/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - 2015	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2015	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76	0,00
1883/2015 ()	FORNITURA PONTE TIBETANO PARCO GIOCHI ANNO 2015 DITTA TLF	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	1.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,08	0,00
1896/2015 ()	PARTECIPAZIONE AL FORMAT TELEVISIVO "LE ISOLE DEL VINO" DELL'EMITTENTE TELEVISIVA GAMBERO ROSSO - CI	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	4.880,00	0,00	-4.880,00	-4.880,00	0,00	0,00	0,00
1899/2015 ()	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL PORTO DI PUNTA ALA: IMPEGNO DI SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1906/2015 (1400/2015)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI. CONSORZIO STRADE VICINALI COMUNE DI GROSSETO	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00
1907/2015 ()	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
1909/2015 ()	ACCERTAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA - AIRONE 09 - MARE SICURO 2015 - Restituzione deposito cauzionale	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	3.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00	0,00
1910/2015 ()	ACCERTAMENTO - CAUZIONE DEFINITIVA- AIRONE 09 - TORRETTE FEE - Restituzione deposito cauzionale - (v	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,56	0,00
3426/2015 ()	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO: IMPEGNO SPES	01011.03.00073004 Segretario Generale	2015	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00
3427/2015 ()	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO: IMPEGNO SPES	01011.03.00073004 Segretario Generale	2016	4.025,50	86,71	0,00	0,00	0,00	3.765,01	347,20
3428/2015 ()	SCUOLA DI BALLO FRED ASTAIR: IMPEGNO SPESA DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN ESIBIZ	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
3429/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	01061.01.01322004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.548,03	0,00	-1.548,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3429/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	01061.01.01322004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3430/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	04061.01.04460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	529,97	0,00	-529,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3430/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	04061.01.04460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139,15	0,00
3431/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	09011.01.08620005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	995,48	0,00	-995,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3431/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	09011.01.08620005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00
3432/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2015.	01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.008,10	0,00	-2.008,10	0,00	-2.008,10	0,00	0,00
3433/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2015.	04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.221,35	0,00	-2.221,35	0,00	-2.221,35	0,00	0,00
3434/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2015.	09011.01.08620008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.023,96	0,00	-1.023,96	0,00	-1.023,96	0,00	0,00
3438/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	4.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	399,11	3.935,42
3439/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	1.031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	936,63
3440/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	334,51
3444/2015	VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - (2306/2012) LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALL'APPROVAZIONE	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	17.884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.884,95
3445/2015 ()	OGGETTO: MPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2015	500,00	0,00	-190,04	0,00	0,00	309,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3446/2015 ()	OGGETTO: MPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2015	42,50	0,00	-16,16	0,00	0,00	26,34	0,00
3447/2015 ()	OGGETTO: MPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2015	1.396,68	0,00	-1.396,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3448/2015 ()	OGGETTO: MPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2015	127,50	0,00	-127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3454/2015 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.014,61	0,00	-0,08	-0,08	0,00	1.014,53	0,00
3458/2015 ()	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PATRIMONIO - GEOM	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	3.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,80	0,00
3464/2015 ()	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11708 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	10051.03.06851002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,49	0,00
3465/2015 ()	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11708 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	10051.03.06851002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	4.900,00	0,00	-818,45	0,00	0,00	2.823,06	1.258,49
3480/2015 ()	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N°3 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	0,00
3481/2015 ()	INTERVENTI D'URGENZA SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 DITTA ARTIGIANA ASFALTI: AFFIDAMENTO ED IMPEG	10051.03.06590003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,02	0,00
3482/2015 ()	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' MACCHIASCANDONA ANNO 2015. DITTA CABA	10051.03.06851001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	8.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,62	0,00
3484/2015 (1765/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DVD CON CONTENUTO STORICO ARCHEOLOGICO PER IL BOOKSHOP MUSE	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	0,00
3487/2015 (1900/2015)	INSERIMENTO DI UNO SPAZIO PROMOZIONALE DEDICATO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA NELLA QUARTA	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3488/2015 (2378/2013)	AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN CASTIGLIONE DELLA PESCAIA VIA M	10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,56	0,00
3492/2015 ()	LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSE VENACONE A BURIANO. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GRANAZIA. ACCERT	09012.02.24042001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	1.570,42	0,00	-1.570,42	-1.570,42	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3493/2015 (3492/2015)	LAVORI DI SISTEMAZIONE FOSSO VENACONE A BURIANO. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A GRANAZIA. ACCERT	09012.02.24042001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3494/2015 (1268/2015)	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E/O PERICOLOSI - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUID	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	1.289,67	0,00	-647,46	0,00	0,00	642,21	0,00
3496/2015 (1521/2015)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. A.C.R.A.F. S.P.A. PER ACQUISTO FARMA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	5.147,81	0,00	-5.147,81	-5.147,81	0,00	0,00	0,00
3501/2015 ()	DEVOLUZIONE MUTUI: 4441618 - 4527484 -REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZINO	10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	115.672,22	0,00	-115.672,22	0,00	-26.937,67	0,00	0,00
3509/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale gara- (vedi Acc.265/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00
3515/2015 ()	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS A.S 2015-2016	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	19.061,52	0,00	-19.061,52	-19.061,52	0,00	0,00	0,00
3523/2015 (1427/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	1.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,77	0,00
3524/2015 (1426/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	1.162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,49	0,00
3525/2015 (1425/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	762,05	0,00
3526/2015 (1424/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	3.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,21	0,00
3527/2015 (1429/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	1.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,08	0,00
3528/2015 (1432/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	351,86	0,00
3529/2015 (1437/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	2.000,00	0,00	-6,02	0,00	0,00	1.657,26	336,72
3530/2015 (1436/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	1.500,00	0,00	-25,26	0,00	0,00	1.146,12	328,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3531/2015 (1435/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.000,00	0,00	-80,28	0,00	0,00	670,03	249,69
3532/2015 (1434/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,73	2.002,27
3533/2015 (1439/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.500,00	0,00	-44,01	0,00	0,00	1.785,71	670,28
3534/2015 (1442/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11725 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.000,00	0,00	-7,52	0,00	0,00	844,20	148,28
3541/2015 ()	OGGETTO: RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. SUFFER CLAUDIO - ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE AUTO	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3542/2015 (3501/2015)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIAZZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO E	10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3544/2015 ()	CORSO FORMAZIONE FARMACISTE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
3545/2015 ()	STRAORDINARI ANNO 2015 AREA SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	9,98	0,00	-9,98	0,00	-9,98	0,00	0,00
3554/2015 ()	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 ()	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 ()	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
3561/2015 ()	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA "AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014" PER RIPARTIZIONE PROVENTI CONSORZI	09031.03.08411007 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	3.008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,35	0,00
3563/2015 ()	PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE	07011.04.06450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	6.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,44	2.839,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3564/2015 (3184/2011)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO ORIENTALE"- MODIFICA QUADRO ECONO	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.080,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,22
3566/2015 (3752/2013)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI PIAZZOLA PER ALLOGGIAMENTO PENSILINA BUS SVINCOLO PI	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,78	0,00
3574/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2015 UFFICIO SUAP	14021.01.11220005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	9,04	0,00	-9,04	0,00	-9,04	0,00	0,00
3582/2015 ()	OGGETTO: VERTENZE : N.286/2015 COMUNE/ SOC. R.D.S. SPA E N. 250/2014 - 03/2014 A NOME DI B.G. - DE	01021.10.00330013 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
3585/2015 ()	OGGETTO: VERTENZA N. 288/2015 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER RICORSO AL AMMINISTRATIVO REGIONALE	01021.10.00330001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.467,37	0,00	0,00
3587/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56	0,00
3588/2015 (1701/2015)	COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO P.M.: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	03011.03.02680003 Gestione Economico Finanziaria	2015	12.633,77	0,00	-1.036,81	-1.036,81	0,00	11.596,96	0,00
3590/2015 (3184/2011)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZIONE DEL LA	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,60	0,00
3591/2015 (3184/2011)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZIONE DEL LA	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96	0,00
3592/2015 (1427/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 (1427/2015) E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	977,18	314,76
3593/2015 (1426/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 (1426/2015) E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	247,05
3594/2015 (1425/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 (1425/2015) E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	329,12	165,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3595/2015 (1430/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	11011.03.07890002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34	228,26
3596/2015 (1424/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.945,83	0,00	-0,01	0,00	0,00	1.351,73	594,09
3597/2015 (1429/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	577,87	257,91
3598/2015 (1432/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	252,94	15,25
3599/2015 (1437/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.500,00	0,00	-1.036,17	0,00	0,00	524,37	939,46
3600/2015 (1436/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.000,00	0,00	-1.177,83	0,00	0,00	550,72	271,45
3601/2015 (1435/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.500,00	0,00	-1.013,38	0,00	0,00	296,91	189,71
3602/2015 (1440/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	11011.03.07890002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	980,00	0,00	-42,20	0,00	0,00	630,15	307,65
3603/2015 (1434/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	5.000,00	0,00	-189,05	0,00	0,00	3.468,53	1.342,42
3604/2015 (1439/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.000,00	0,00	-826,02	-0,01	0,00	1.414,79	759,19
3605/2015 (1442/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11727 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	500,00	0,00	-469,50	0,00	0,00	15,25	15,25
3615/2015 ()	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 ()	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
3617/2015 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA COOP. ATLANTIDE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI ASSEGNAZIONE DEL SERVI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3618/2015 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' RAFFAELE SNC DI RE FEDERICO & RE RAFFAELE - LICENZA DI SUBINGR	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
3619/2015 ()	SOSTITUZIONE VETRATE INGRESSO PRINCIPALE DEL MUNICIPIO - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N.	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,88	0,00
3621/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI AI SENSI DELLA L.R 32/2002	12071.01.00971005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	2.730,77	0,00	-0,01	0,00	0,00	2.730,76	0,00
3622/2015 ()	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI A.S 2015/2016- APPROVAZIONE DEL VERBALE .	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	9.847,11	0,00	-64,47	-64,47	0,00	9.782,64	0,00
3624/2015 ()	RIPRISTINO RIVESTIMENTO IN PIETRA VANO ASCENSORE MUNICIPIO - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00
3638/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
3639/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	0,00
3641/2015 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONI E RICAMBI IVECO ANNO 2015. DITTA NUOVA PUGLIESE BENELLI SNC.	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	8.537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,65	0,00
3645/2015 ()	ATTIVAZIONE TERZO TIROCINIO FORMATIVO PROGETTO GIOVANI SI' 2015	01041.01.00853001 Gestione Economico Finanziaria	2016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3646/2015 ()	ATTIVAZIONE TERZO TIROCINIO FORMATIVO PROGETTO GIOVANI SI' 2015	01041.01.00853002 Gestione Economico Finanziaria	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3648/2015 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2015	2.025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,31	0,00
3652/2015 (1298/2004)	AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVI	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
3653/2015 (1424/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	891,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3654/2015 (1426/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,87	0,00
3655/2015 (1427/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	821,67	0,00
3656/2015 (1428/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	821,67	0,00
3657/2015 (1429/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	821,67	0,00
3658/2015 (1431/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.895,69	0,00	-0,18	0,00	0,00	3.895,51	0,00
3659/2015 (1434/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.000,00	0,00	-866,25	0,00	0,00	554,55	579,20
3660/2015 (1436/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.500,00	0,00	-258,04	0,00	0,00	608,78	633,18
3661/2015 (1437/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.500,00	0,00	-453,24	0,00	0,00	511,18	535,58
3662/2015 (1438/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.400,00	0,00	-353,24	0,00	0,00	511,18	535,58
3663/2015 (1439/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.500,00	0,00	-1,84	0,00	0,00	511,18	986,98
3664/2015 (1441/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11719 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	4.000,00	0,00	-688,07	0,00	0,00	1.389,18	1.922,75
3672/2015 (1466/2015)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2015 A SISMIC SISTEMI SRL	03012.02.16950006 Polizia Municipale	2015	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
3673/2015 ()	TIROCINIO FORMATIVO "GIOVANI SI"	01041.02.01021001 Gestione Economico Finanziaria	2016	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	232,12	0,00
3675/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3676/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00
3677/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52
3678/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3679/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52
3680/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42
3681/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
3682/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68
3683/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
3684/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3685/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
3686/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3687/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
3688/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
3689/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3690/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3691/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3692/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
3693/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
3694/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
3695/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3696/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
3697/2015 ()	AZIONI PROMOZIONALI SULLA RIVISTA ON LINE GROSSETO SPORT - CIG Z6713E4E16 - AGGIUDICAZIONE DEFINI	07011.03.06330018 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3698/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3699/2015 ()	AZIONI PROMOZIONALI SULLA RIVISTA ON LINE GROSSETO SPORT - CIG Z6713E4E16 - AGGIUDICAZIONE DEFINI	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00
3700/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04
3701/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
3702/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
3703/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3704/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3705/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
3706/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3707/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	17,64	0,00	-11,76	-11,76	0,00	0,00	5,88
3708/2015 (3674/2015)	IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI NOTIFICA	01011.03.00071008 Gestione Economico Finanziaria	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3709/2015 ()	SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PORTO CANALE E DARSENA COMUNALE - APPROVAZIONE RISUL	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	4.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,45	0,00
3711/2015 (3710/2015)	AGGIDICAZIONE PROVVISORIA DI DUE SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI IN	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3712/2015 (3710/2015)	AGGIDICAZIONE PROVVISORIA DI DUE SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI IN	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
3716/2015 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA RECINZIONE CAMPO DI CALCIO "I. VALDRIGHI" - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
3717/2015 (1424/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11705 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	2.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,27	0,00
3718/2015 (1434/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11705 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	3.500,00	0,00	-43,03	0,00	0,00	1.888,94	1.568,03
3720/2015 ()	RICHIESTA FORMATIVA PER LA CORRETTA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, DELL'ALBO PRETORIO ON LINE	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
3721/2015 ()	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N.	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2015	2.389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3722/2015 ()	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N.	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
3723/2015 ()	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N.	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	506,26	0,00
3724/2015 (3547/2015)	REALIZZAZIONE DI UN EVENTO DI ANIMAZIONE LOCALE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - CIG Z2415C00	07011.03.06330018 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00	0,00
3726/2015 ()	ACQUISTO BUSTE BIO E SACCHETTI DI CARTA CON IL LOGO GENERICO DELLA FARMACIA	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2015	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	224,64	0,00
3732/2015 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CORPO P.M. - SIG. LEONARDO LOMBARDI SPV. N. 51965A/2015/P.	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2015	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
3733/2015 ()	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" RELATIVO	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
3734/2015 ()	CONSORZI STRADALI. IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	258,36	0,00	-258,36	-258,36	0,00	0,00	0,00
3741/2015 ()	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATOR	04061.01.04460002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	11.455,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	11.454,72	0,00
3742/2015 ()	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATOR	04061.01.04470002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00
3743/2015 ()	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATOR	04061.02.04680001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
3744/2015 ()	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATOR	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	249,06	0,00	-136,44	0,00	0,00	112,62	0,00
3747/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	608.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	528.552,13	79.769,17
3748/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	238.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.158,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3749/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	29.265,40	0,00	-340,54	-340,54	0,00	28.924,86	0,00
3750/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.02.08581001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	18.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,20	0,00
3753/2015 ()	IGIENE URBANA - ACCORDO PER LE SPESE DI PERCOLATO COL COMUNE DI GROSSETO - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZI	09031.04.08470001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	78.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.378,08
3754/2015 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI TRE IM	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	9.028,00	0,00	-5.359,51	0,00	0,00	0,00	3.668,49
3757/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIE DITTA ELIOGRAF S.N.C.	01061.03.01370008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	0,00
3766/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	1.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,99	0,00
3767/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	0,00
3768/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	107,61	0,00
3769/2015 (1427/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,61	0,00
3770/2015 (1426/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	3.714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,42	0,00
3771/2015 (1425/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00
3772/2015 (1424/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3773/2015 (1429/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,29	0,00
3774/2015 (1428/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	1.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,12	0,00
3775/2015 (1432/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	396,74	0,00	-0,01	0,00	0,00	396,73	0,00
3776/2015 (1437/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	4.000,00	0,00	-97,31	0,00	0,00	1.738,75	2.163,94
3777/2015 (1436/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,06	2.578,94
3778/2015 (1435/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.500,00	0,00	-572,46	0,00	0,00	466,01	461,53
3779/2015 (1434/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.500,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	1.438,96	2.060,92
3780/2015 (1439/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,09	1.849,91
3781/2015 (1438/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.500,00	0,00	-1.629,75	0,00	0,00	1.342,72	527,53
3782/2015 (1442/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11700 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	2.500,00	0,00	-1.706,53	0,00	0,00	595,11	198,36
3790/2015 ()	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL TRIENNIO 2015/2015 - IMPE	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,46	0,00
3792/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3793/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	0,00
3794/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00
3795/2015 ()	IRAP SU TIROCINIO FORMATIVO	01031.02.00761003 Gestione Economico Finanziaria	2016	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00
3796/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	266,07	0,00
3797/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,00
3798/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00
3799/2015 ()	CONFERIMENTO INCARICO PER ANALISI DI ROUTINE SU CAMPIONI DI ACQUA E FANGO PRELEVATI PRESSO LA SCUOLA	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
3800/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER RECUPERO SOMME FONDO 2015	01041.04.00880002 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.804.224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.224,94	0,00
3801/2015 ()	RESTITUZIONE VARIAZIONE COMPENSATIVA IMU TERRENI AGRICOLI (ART 1, COMMI 1,2 E 7, DL 4/2015)	01041.04.00880003 Gestione Economico Finanziaria	2015	169.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	169.505,61	0,00
3802/2015 ()	IMPEGNO SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2015-16	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.586,71	0,00	-3.586,71	-2.772,27	0,00	0,00	0,00
3803/2015 (1426/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 (1426/2015) E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	717,02	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3804/2015 (1424/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	2.182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,89	0,00
3805/2015 (1432/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	214,73	0,00
3809/2015 (1433/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	993,64	0,00
3810/2015 (1436/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	1.414,02
3811/2015 (1434/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.000,00	0,00	-26,22	0,00	0,00	2.088,72	885,06
3812/2015 (1442/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	14041.03.13090001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	500,00	0,00	-285,37	0,00	0,00	64,33	150,30
3813/2015 (1437/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3814/2015 (1435/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	500,00	0,00	-32,06	0,00	0,00	0,00	467,94
3815/2015 (1439/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	500,00	0,00	-371,79	0,00	0,00	0,00	128,21
3816/2015 (1443/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 12537 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO PER IL "	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.000,00	0,00	-385,24	0,00	0,00	0,00	614,76
3824/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	209.000,00	0,00	-34.833,35	-0,02	0,00	174.166,65	0,00
3825/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	91.640,00	0,00	-7.636,74	0,00	0,00	76.366,60	7.636,66
3826/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	93.833,00	0,00	-7.819,42	0,00	0,00	78.194,20	7.819,38
3827/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	93.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.194,20	15.638,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3828/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08670005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	93.833,00	0,00	-7.819,42	0,00	0,00	78.194,20	7.819,38
3829/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	118.111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98.426,30	19.685,31
3830/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	10051.03.06590002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3831/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	01051.03.01112001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	5.978,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	4.483,35	1.494,45
3832/2015 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ESERCIZIO 201	09011.03.08671003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	39.820,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	33.183,30	6.636,69
3833/2015 ()	IMPEGNO SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE DELLE A	10051.03.06591005 Polizia Municipale	2016	369.783,00	0,00	-18.489,14	0,00	0,00	351.293,86	0,00
3834/2015 (3758/2015)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. BAUSCH & LOMB IOM SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	409,36	0,00	-409,36	-409,36	0,00	0,00	0,00
3835/2015 (1903/2015)	ACQUISTO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRI	04062.02.19120002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	110.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.410,00	0,00
3836/2015 (1904/2015)	ACQUISTO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRI	04062.02.19120003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
3839/2015 ()	BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA PRIVATI(ACC313/15)	04011.04.03471005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	8.600,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
3840/2015 (1400/2015)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	9.864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,36	0,00
3842/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER MONTE ORE STRAORDINARIO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE.	01061.01.01321005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	6,54	0,00	-6,54	0,00	-6,54	0,00	0,00
3846/2015 ()	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOLOGICA ISIDORO FALCHI PER RIAPERTURA SCAVI PRESSO LA DOM	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3847/2015 ()	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CON	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3848/2015 ()	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CON	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3850/2015 (3755/2015)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMBIENTALI DURANTE LA STAGIONE	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
3852/2015 (3756/2015)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI STORICO ARCHEOLOGICO E VISITE GUIDATE DURANTE LA	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3854/2015 (1823/2015)	REALIZZAZIONE DEL CATALOGO UFFICIALE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2015 PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOG	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,00	0,00
3855/2015 ()	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMATI	07011.03.06330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	70.110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58.425,80	11.685,10
3856/2015 ()	INTERVENTO DI IMPLEMENTAZIONE PONTE RADIO WIRELESS COLLEGAMENTO COMUNE CON SEDI DISTACCATE A FAVORE	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
3858/2015 (1431/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
3860/2015 (1437/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
3862/2015 (1436/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
3864/2015 (1435/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
3866/2015 (1434/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,40
3868/2015 (1439/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
3870/2015 (1443/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3872/2015 (1444/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	12031.03.09451001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3874/2015 (1441/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11733 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
3878/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO 2015 E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2015	14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria	2016	613,15	0,00	-613,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3878/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO 2015 E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2015	14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria	2015	527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	527,59	0,00
3882/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjinzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	1.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,56	0,00
3883/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjinzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	474,94	0,00
3884/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjinzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	169,62	0,00
3892/2015 (1793/2015)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 14089 PER LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	38.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.358,37	0,00
3892/2015 (1793/2015)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 14089 PER LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	34.175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.175,98	0,00
3893/2015 (1789/2015)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 14089 PER LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	9.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,50	0,00
3894/2015 (1427/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11869 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00
3896/2015 (1426/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11869 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	289,14	0,00
3898/2015 (1434/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11869 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3900/2015 (1439/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11869 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	05021.03.04771002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00
3902/2015 (1441/2015)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START ID 11869 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI "VERIFI	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	481,90	0,00
3911/2015 ()	ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3913/2015 ()	APPROVAZIONE AVVISO PACCHETTO SCUOLA A.S 2015-2016	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.912,48	0,00	-1.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3915/2015 ()	APPROVAZIONE AVVISO PACCHETTO SCUOLA A.S 2015-2016	12031.03.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.622,67	0,00	-2.622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3916/2015 ()	APPROVAZIONE AVVISO PACCHETTO SCUOLA A.S 2015-2016	04061.04.04630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	5.704,85	0,00	-5.704,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3927/2015 (3072/2005)	OGGETTO: VERTENZA N.12/2007 - 32/2005 - 25/1994 - R.R. - DETERMINA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE SPES	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3929/2015 ()	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI SALVAMENTO MARE SICURO	05021.03.05030004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	3.549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,71	0,00
3935/2015 ()	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 ()	Restituzione deposito cauzionale per spettacoli - (vedi Acc.323/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
3937/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale per integrazione concessione demaniale - (vedi Acc.324/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
3938/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DE	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28	4,72
3939/2015 ()	FORNITURE SETTORIALI A CURA ECONOMATO: MODULI PER LA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2015	348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	348,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3940/2015 ()	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI DUE SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI IN	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
3942/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DI PARTECIPAZIONE DEL NOSTRO COMUNE AL SISTEMA BIBLIOTECARI	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3945/2015 ()	CONTRIBUTO AD AUSER - IMPEGNO SPESA.	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3948/2015 (1199/2014)	COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI E.R.P. E CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE C	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2014	648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	507,10	141,18
3948/2015 (1199/2014)	COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI E.R.P. E CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE C	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	-141,18
3949/2015 ()	COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI E.R.P. E CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE C	08011.02.07542001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	28,05	0,00	-20,15	0,00	0,00	7,90	0,00
3955/2015 ()	VERTENZA N. 87/2012 - DETERMINA IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE PROCEDIMENTO II° GRADO PER RECLAM	01021.10.00330013 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	6.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,30	0,00
3956/2015 ()	VERTENZA N. 87/2012 - DETERMINA IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI PER PROCEDIMENTO S	01021.10.00330013 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	3.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,39	0,00
3957/2015 ()	PROGETTO EXPERIENCE ETRURIA - ANNO DEGLI ETRUSCHI AD EXPO 2015 - IMPEGNO QUOTA A CARICO	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3958/2015 ()	PARTECIPAZIONE A FUORI EXPO 2015 - IMPEGNO QUOTA A CARICO	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3959/2015 ()	FORNITURE GENERALI A CURA ECONOMATO: RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56	0,00
3960/2015 (3556/2015)	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3961/2015 (1825/2015)	RISTAMPA DI N° 70 COPIE DEL CATALOGO UFFICALE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2015 "ANTICHITA' SEQUESTRA	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00
3963/2015 ()	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 65° PALIO DEI CHIUCHI: IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3971/2015 (3634/2012)	INCARICO PROFESSIONALE, PER STUDI IDRAULICI DI SUPPORTO AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED ALLA VARIANTE	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00
3977/2015 (1789/2015)	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RADDOPPI	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	3.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,88
3983/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	1.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,40
3984/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,70
3985/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE AVV	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,39
3986/2015 ()	SPESE DI SOCCOMENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.61 DEL 28.07.2015 - PROCEDIMENTO N. 873/2014 -	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2015	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56	0,00
3987/2015 ()	CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2016	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,19	1.848,81
3988/2015 (2377/2013)	LAVORI AGGIUNTIVI OPERA DI "RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADE VALLE DELLE CANNUCCE" - COM	10052.02.21560080 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	5.542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,79	0,00
3989/2015 ()	ACQUISTO TRAMITE START - CORSO REGOLAMENTARE OBBLIGATORIO DI TIRO PER GLI ISTRUTTORI DI RUOLO DEL CO	03011.03.02690008 Polizia Municipale	2015	2.602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,04	0,00
3990/2015 ()	CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. CAPEZZOLO, POGGIO STAFFO E PO	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3992/2015 (309/2012)	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI MURO DI PROT	10052.02.21560073 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	240,75	0,00
3993/2015 (3978/2015)	ACQUISTO DI COPIE DEL VOLUME "BURIANO, L'ALBUM DI UN PAESE TUTTE LE FOTOGRAFIE" - CIG ZF91581AA8 -	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4000/2015 ()	ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
4006/2015 ()	RINNOVO CONVENZIONE "A.C.I.-PRA" CON ANCITEL E AGGIORNAMENTO COSTI - ANNO 2016.	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,97	723,03
4007/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4008/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,48	277,52
4009/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,46	208,54
4010/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4011/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	7.000,00	0,00	-17,67	0,00	0,00	6.239,70	742,63
4012/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,80	10,20
4013/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09031.03.08400003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.000,00	0,00	-4,28	0,00	0,00	890,10	105,62
4014/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	10.000,00	0,00	-138,81	0,00	0,00	8.455,28	1.405,91
4015/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	7.000,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	6.999,99	0,00
4016/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	9.000,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	4.236,00	4.761,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4017/2015)	ACCORDO QUADRO SERVIZIO GABBIONATURE PER L'ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE.	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.000,00	0,00	-10,32	-10,32	0,00	1.989,68	0,00
4019/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	3.000,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	2.999,98	0,00
4020/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4021/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,93	27,07
4022/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.500,00	0,00	-21,73	-21,73	0,00	2.478,27	0,00
4023/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,43	543,57
4024/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09041.03.08150001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,98	987,02
4025/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,77	977,23
4026/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,60	222,40
4027/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08671002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	7.000,00	0,00	-9,40	-9,40	0,00	0,00	6.990,60
4028/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	4.000,00	0,00	-397,30	0,00	0,00	3.591,90	10,80
4029/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4030/2015)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,67	155,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4031/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	3.000,00	0,00	-2,93	-2,93	0,00	2.272,19	724,88
4032/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.000,00	0,00	-0,03	-0,03	0,00	1.999,97	0,00
4033/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.500,00	0,00	-1.087,52	-1.087,52	0,00	412,48	0,00
4034/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	7.000,00	0,00	-42,97	-42,97	0,00	6.957,03	0,00
4035/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.500,00	0,00	-5,50	-5,50	0,00	1.494,50	0,00
4036/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	06011.03.05540001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4037/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04021.03.03720004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
4038/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	5.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.957,51	2.042,48
4039/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.000,00	0,00	-274,10	0,00	0,00	725,90	0,00
4040/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	4.000,00	0,00	-2.474,62	-1.092,40	0,00	427,38	1.098,00
4041/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.000,00	0,00	-22,01	-22,01	0,00	977,99	0,00
4043/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,71	354,29
4044/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06580007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.000,00	0,00	-6,09	-6,09	0,00	1.526,83	467,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4045/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4047/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,74	1.680,26
4048/2015 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08670008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,00
4052/2015 (4003/2015)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. RAMBAXY ITALIA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.303,20	0,00	-2,88	0,00	0,00	2.300,32	0,00
4060/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - SERVIZIO WEB DPC IMPEGNO SPESA ANNO 2015	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2015	284,54	0,00	-0,08	0,00	0,00	284,46	0,00
4062/2015 ()	IMPEGNO SPESA A SEGUITO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL 22/09/2015 RG N. 2025/2015.	01021.10.00330001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	2.373,00	0,00	-217,50	0,00	0,00	0,00	2.155,50
4063/2015 (3979/2015)	ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "UNA VACANZA INTELLIGENTE - GUIDA TURISTICO FOTOGRAFICA DI CASTIG	07011.03.06070002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4064/2015 (3980/2015)	ACQUISTO COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "UNA VACANZA INTELLIGENTE - GUIDA TURISTICO FOTOGRAFICA DI CASTIG	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4066/2015 (4065/2015)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSEGUIMENTO PATENTE D PER N. 1 DIPENDENTE: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
4067/2015 (4065/2015)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSEGUIMENTO PATENTE D PER N. 1 DIPENDENTE: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	130,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	121,00	0,00
4069/2015 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DELEGATE ED ISTITUZIONALI RELATIVE ALLA GESTION	16011.03.11780001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	726,56	0,00	-726,56	-726,56	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4073/2015 ()	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITA' CASA MORA - PAGA	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	309,05	0,00
4079/2015 (3752/2013)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCAL	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	5.629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,33	864,43
4081/2015 (3492/2015)	AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FOSSO VENACONE IN LOC. VATICINO - FRAZIO	09012.02.24042001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	29.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	0,00
4083/2015 ()	IMPEGNI SPESA ANNO 2015 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,36	2.834,64
4084/2015 ()	IMPEGNI SPESA ANNO 2015 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI	04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4085/2015 ()	IMPEGNI SPESA ANNO 2015 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	22.278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.278,52	0,00
4086/2015 ()	IMPEGNI SPESA ANNO 2015 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4088/2015 (4087/2015)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - IMPEGNO SPESA PER PRATICA AGENZIA DELLE DOGANE	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
4090/2015 ()	IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SCIUTO E F. LLI BETTI E C. S.R.L., PER PRELIEVO, CUSTODIA E R	03011.03.02691004 Polizia Municipale	2015	850,00	0,00	-22,82	0,00	0,00	827,18	0,00
4091/2015 ()	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2015/2018 - IMPEGNO SPESA	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2015	5.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,31	206,66
4092/2015 ()	REVISORE UNICO DELL'ENTE PER IL PERIODO 2015/2018 - IMPEGNO SPESA	01011.03.00070004 Gestione Economico Finanziaria	2016	9.881,42	278,58	0,00	0,00	0,00	5.228,32	4.931,68
4096/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.370/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4097/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.371/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4098/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.372/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4099/2015)	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.373/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
4100/2015)	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.374/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4101/2015)	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.375/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
4102/2015)	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.376/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4103/2015)	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.377/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4104/2015)	Restituzione deposito cauzionale per gara biglietti Museo Vetulonia - (vedi Acc.378/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4116/2015	RESTITUZIONE SOMMA IN ECCESSO LRT 53/2004 COND. (3635/2012) 336/2004 - SPINELLI LUCIANO	08012.05.22543006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	149,48	0,00
4117/2015 (18/2015)	AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014' - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09011.03.08670010 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	69.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.796,40	0,00
4120/2015)	RINNOVO ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - ANNO 2016	03011.03.02690003 Polizia Municipale	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,03	1.810,97
4121/2015)	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZ	05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
4122/2015)	COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZ	05021.03.05030003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	11.000,00
4123/2015 (2178/2009)	OGGETTO: VERTENZA N. 4/2009 - DETERMINA DI IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO SENTENZA C	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
4124/2015 (2497/2008)	OGGETTO: VERTENZA N. 4/2009 - DETERMINA DI IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO SENTENZA C	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4125/2015 (2939/2010)	OGGETTO: VERTENZA N. 4/2009 - DETERMINA DI IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO SENTENZA C	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4126/2015 (3242/2006)	OGGETTO: VERTENZA N. 4/2009 - DETERMINA DI IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE COMPENSO SENTENZA C	01021.03.00510201 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	2.524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,66	0,00
4136/2015 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2015	04021.01.03680004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	341,65	0,00	-341,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4136/2015 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2015	04021.01.03680004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00
4137/2015 ()	IMPEGNO SPESA STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE	04021.01.03680005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	471,03	0,00	-471,03	0,00	-471,03	0,00	0,00
4138/2015 ()	RIMBORSO DIRITTI SUAP VERSATI ERRONEAMENTE SIG. PETCOV VASILE	14021.09.11450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4142/2015 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURA A FOSSATI ROBERTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S 201	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	6.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,68	0,00
4143/2015 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURA A LIBRERIA NAZIONALE DI APOLITO ROSALBA & C SAS PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00
4144/2015 ()	FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE A CURA PROVVEDITORATO ECONOMATO: NASTRI PER LE STAMPANTI/ETI	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2015	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	252,98	0,00
4145/2015 ()	FORNITURE GENERALI A CURA ECONOMATO: ACQUISTO BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2015	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00
4147/2015 ()	IMPEGNO SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEI SERVIZI/INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE	10051.03.06591004 Polizia Municipale	2016	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.011,42	6.188,58
4148/2015 (5723/2014)	LIQUIDAZIONE CORSI DI NUOTO A.S 2014/2015	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4149/2015 (5724/2014)	LIQUIDAZIONE CORSI DI NUOTO A.S 2014/2015	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	186,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4152/2015 ()	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	10021.03.07111002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	323.300,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	269.416,62	53.883,32
4154/2015 ()	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	19.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276,00	0,00
4155/2015 ()	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09011.03.08672002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
4156/2015 ()	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	09011.03.08670010 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	70.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4163/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI A CRI COMITATO LOCALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA- ANNO 2015	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4166/2015 ()	IMPEGNO SPESA P.E.Z PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO 2015-16	04011.04.03471004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4167/2015 ()	IMPEGNO SPESA P.E.Z PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO 2015-16	12031.03.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	14.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474,16	0,00
4168/2015 ()	IMPEGNO SPESA P.E.Z PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO 2015-16	04021.04.04110002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	4.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,82	0,00
4171/2015 (3515/2015)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI PER A.S 2015/2016	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	22.098,48	2.004,05	0,00	0,00	0,00	23.004,05	1.098,48
4175/2015 ()	OGGETTO: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA.	01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	3,32	0,00	-3,32	0,00	-3,32	0,00	0,00
4175/2015 ()	OGGETTO: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA.	01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	326,68	0,00
4177/2015 ()	BENEGIAMO ENZO - RIMBORSO MENSA SCOLASTICA FIGLIO BENEGIAMO COSIMO.	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
4178/2015 ()	PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GR	01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	2.400,00	0,00	-150,56	0,00	0,00	0,00	2.249,44
4181/2015 ()	PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4182/2015 ()	PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	5.016,40	0,00	-318,92	-318,92	0,00	3.594,60	1.102,88
4183/2015 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 ALLA DITTA CAMST	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	14.471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,23	0,00
4184/2015 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 ALLA DITTA CAMST	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	156.800,00	0,00	-18.100,78	-18.100,78	0,00	138.699,22	0,00
4185/2015 ()	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E COESO SDS DI GROSSETO ANNO 2015-	12031.03.09450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
4186/2015 ()	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E COESO SDS DI GROSSETO ANNO 2015-	12031.03.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	41.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41.085,84	0,00
4187/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale gara biglietti museo - (vedi Acc. 391/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4188/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale gara biglietti museo - (vedi Acc. 392/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4189/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale gara biglietti museo - (vedi Acc. 393/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4190/2015 ()	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
4191/2015 ()	LIQUIDAZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA E DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
4192/2015 ()	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
4193/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.397/15)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	991,25	0,00
4199/2015 (2378/2013)	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZION	10052.02.21560082 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4205/2015 (4204/2015)	IMPEGNI SPESA PER INCARICHI CTU E CT DI PARTE NELLE CAUSE TRIB. LAVORO RG 799/15, TRIB. CIVILE RG 5	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	375,00	0,00	-100,50	0,00	-100,50	274,50	0,00
4206/2015 (4204/2015)	IMPEGNI SPESA PER INCARICHI CTU E CT DI PARTE NELLE CAUSE TRIB. LAVORO RG 799/15, TRIB. CIVILE RG 5	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	375,00	372,09	-747,09	0,00	-747,09	0,00	0,00
4207/2015 (4204/2015)	IMPEGNI SPESA PER INCARICHI CTU E CT DI PARTE NELLE CAUSE TRIB. LAVORO RG 799/15, TRIB. CIVILE RG 5	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	375,00	366,00	-9,00	0,00	0,00	366,00	366,00
4208/2015 (4204/2015)	IMPEGNI SPESA PER INCARICHI CTU E CT DI PARTE NELLE CAUSE TRIB. LAVORO RG 799/15, TRIB. CIVILE RG 5	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
4209/2015 (4105/2015)	REALIZZAZIONE DI DUE VISITE GUIDATE NEL PERIODO NATALIZIO PRESSO LA DOMUS DEI DOLIA - AREA ARCHEOLOG	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
4220/2015 ()	VERTENZA N. 4/2009 - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPENSI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA SENTENZA COR	01021.10.00330013 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	13.681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,24	0,00
4221/2015 ()	VERTENZA N. 87/2012 - R.G. N.1137/2012 - DETERMINA IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI PRO	01021.10.00330013 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	1.856,87	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.856,86
4222/2015 ()	INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISINFEZIONE E RIPRISTINO DISSUASORI - "CAMMINAMENTO DE	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
4224/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO CANTIERE COMUNALE II SEMESTRE ANNO 2015: ECONOMIA ED IM	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
4225/2015 ()	CORSO DI FORMAZIONE FARMACISTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4226/2015 ()	UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICI PER PER	09041.03.08160002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
4227/2015 ()	UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICI PER PER	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2016	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
4228/2015 ()	UFFICIO CIMITERO - AFFIDAMENTO DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICI PER PER	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2016	6.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,80	610,00
4230/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFORMATICA VARIA URGENTI	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4231/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	399,11	0,00
4232/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00
4233/2015 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00
4234/2015 ()	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DI SOCCOMBENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER	01021.03.00510001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
4237/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPIE DITTA DATTILOGRAFIA FARINI	01061.03.01370008 Lavori Pubblici, Riquilificazione del Territorio Urbano	2015	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00
4238/2015 ()	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI. IMPEGNO DI SPESA 2016	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	1.639.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.541,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4240/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	398.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	387.462,36	10.709,04
4241/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	202.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.182,20
4242/2015 ()	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.02.08581001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	25.647,60	0,00	-25.647,60	-25.647,60	0,00	0,00	0,00
4243/2015 ()	IMPEGNI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	24.500,00	20.560,96	-19.500,00	0,00	0,00	12.686,74	12.874,22
4244/2015 ()	IMPEGNI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI	04011.03.03471001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	9.800,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.968,48	3.831,52
4245/2015 ()	IMPEGNI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.03731002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	1.960,00	33.040,00	-14.000,00	0,00	0,00	9.414,92	11.585,08
4246/2015 ()	IMPEGNI SPESA ANNO 2016 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO VARI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.03991001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	19.600,00	14.000,00	-11.600,00	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00
4247/2015 ()	IMPEGNO CONSUMI GAS METANO SECONDO CAMPO CASAMORA ANNO 2016 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER -	06011.03.05550004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	2.490,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	510,94	1.538,06
4248/2015 ()	RECUPERO / SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E POTENZIALMENTE INFETTIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSISI	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	4.000,00	0,00	-1.816,20	-1.816,20	0,00	2.183,80	0,00
4250/2015 ()	Bonifico respinto da BCC a favore di Esposito Daniela - (vedi Acc. 408/2015)	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84
4252/2015 ()	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 PER CONSUMI IDRICI UTENZE INTESSTATE ALL'ENTE - ACQUEDOTTO DEL FIORA	01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	93.100,00	0,00	-93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254/2015 ()	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINA	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	4.640,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	4.639,99	0,00
4255/2015 ()	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2015	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00
4258/2015 (3964/2015)	COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DEI BIGLIETTI AL MUSEO CIVICO DI VETULONIA: AGGIUDICAZIONE DEFIN	05021.03.04770010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4261/2015 ()	CONTRATTO CONCESSIONE UTILIZZO IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONE TOSCANA SITI IN PIAZZA GARIBALDI DEL	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
4262/2015 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO P	12071.04.09760001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	590,59	0,00
4264/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STABILIMENTI BALNEARI "IL CORMORANO" PER LA REALIZZAZIO	12041.04.09310002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4265/2015 ()	MANUTENZIONE PLOTTER UFFICIO URBANISTICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA.	08011.03.07370008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
4266/2015 ()	INCASSO SOMME NON RISCOSE AL 31/12/2015/RIVERSAMENTO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2015	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	605,30
4267/2015 ()	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 DEL SEVIZIO INERENTE	07011.03.06330013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4268/2015 ()	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE CORSO DI AUTODIFESA PER LE DONNE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAI	12071.03.09710004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4269/2015 (6535/2014)	BUONI STUDIO A.A. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTI	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4270/2015 (6535/2014)	BUONI STUDIO A.A. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTI	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4271/2015 (6536/2014)	BUONI STUDIO A.A. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTI	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4272/2015 (6536/2014)	BUONI STUDIO A.A. 2014/2015 - LIQUIDAZIONE IMPORTI	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4274/2015 ()	INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE: IMPEGNO SPESA.	01111.01.01840009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4275/2015 ()	D.LGS. 267/2000, ART. 86, COMMA 3. ACCANTONAMENTO TFR SINDACO. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	7.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4276/2015)	D.LGS. 267/2000, ART. 86, COMMA 3. ACCANTONAMENTO TFR SINDACO. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,50
4277/2015)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACQUISTODELLA SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2016	7.503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	3.172,70
4278/2015)	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRAM SPA DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'AG	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2015	3.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,92	0,00
4279/2015)	VISITE DELLA MEDICINA DEL LAVORO E VISITE MEDICHE: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	3.170,00	0,00	-826,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00
4280/2015)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER SOCIETA' MONDOFARMA S.R.L.	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.135,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	2.134,95	0,00
4281/2015)	IMPEGNO SPESA PER NUOVA GARA CISPEL ANNI 2016-2018	01011.03.00071003 Gestione Economico Finanziaria	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
4284/2015)	RIPRODUZIONE TAVOLE ED ELABORATI GRAFICI PRATICHE EDILIZIE. IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO	08011.03.07370008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4286/2015)	LOCAZIONE AREA DI SOSTA CAMPER LOC. PADULINE PROPRIETA' TAITI ELENA- IMPEGNO SPESA CANONE 2016	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
4287/2015)	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'UFFICIO AMBIENTE. IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2016.	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4289/2015)	REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015	07011.03.06330015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.574,20	0,00	-1.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4290/2015)	REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291/2015)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA "REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI IDONEITA' STATICA DEI CIMITERI COMUNALI"	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	9.632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,90	1.284,29
4292/2015)	INCARICO PROFESSIONALE PER "ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SUI SOLAI DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLU	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	4.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4293/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI SUI SOLAI SCUOLA MEDIA CASTIGLIONE DELLA	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	6.943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,90	0,00
4294/2015 (4260/2015)	AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI SUI SOLAI SCUOLA MEDIA CASTIGLIONE DELLA	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4301/2015 ()	PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA DI BURIANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE IM	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4302/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI COMPETENZE STIPENDIALI	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
4303/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI COMPETENZE STIPENDIALI	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
4304/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI COMPETENZE STIPENDIALI	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
4306/2015 (4305/2015)	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.600,00	0,00	-297,60	-297,60	0,00	1.302,40	0,00
4307/2015 (4305/2015)	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,28	0,00
4308/2015 (4305/2015)	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	906,91	0,00
4310/2015 (4305/2015)	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALCUNI	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4313/2015 ()	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - ANNO 2016	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
4314/2015 ()	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PIOMBINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA C	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	4.868,00	0,00	-155,24	0,00	0,00	4.712,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4315/2015 ()	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PIOMBINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA C	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	1.299,00	0,00	-13,36	-13,36	0,00	1.285,64	0,00
4316/2015 ()	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PIOMBINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA C	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,58	13,42
4317/2015 ()	IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 1542 DEL 30.12.2013 PER ASSISTENZA SISTEMA MEDIAP	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	12.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	11.999,99	0,00
4318/2015 ()	ORGANIZZAZIONE FESTIVITA' NATALIZIE:ULTERIORE IMPEGNO SPESA	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	4,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
4319/2015 ()	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE DELL'ENTE E DEL C.D. SERVIZIO DI "POSTA PICK UP LIGHT" CON POSTE	01021.03.00330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	8.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,00	0,00
4320/2015 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA: IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.000,00	0,00	-705,77	-705,77	0,00	294,23	0,00
4321/2015 ()	GETTONE PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI: ULTERIORE IMPEGNO SPESA.	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	1.000,00	0,00	-567,43	0,00	0,00	432,57	0,00
4322/2015 ()	GETTONE PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI: ULTERIORE IMPEGNO SPESA.	08011.02.07542001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	835,39
4324/2015 (4323/2015)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4325/2015 ()	ORGANIZZAZIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE: IMPEGNO SPESA.	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	5.490,00	0,00	-5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326/2015 (4325/2015)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
4327/2015 (4325/2015)	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DI "CASTIGLIONE ON AIR" ALL'ASSOCIAZ	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
4328/2015 (4325/2015)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL ROLLER GALA' 2016.	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4330/2015 ()	APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MO	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI. LIQUIDAZIONE ANTICIPO	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	9.460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,18	0,00
4332/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI. LIQUIDAZIONE ANTICIPO	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	45.396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,75	0,00
4333/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI. LIQUIDAZIONE ANTICIPO	04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4334/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELI III	04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
4335/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELI III	04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
4336/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELI III	04011.04.03590002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	5.177,34	1.378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,08
4337/2015 ()	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DITTE CISPEL 1° TRIMESTRE 2016	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	-3.633,09	3.633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338/2015 (4337/2015)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DITTE CISPEL 1° TRIMESTRE 2016	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	5.000,00	7.500,00	-3.633,09	0,00	0,00	5.509,41	3.357,50
4339/2015 (4337/2015)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DITTE CISPEL 1° TRIMESTRE 2016	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	22.553,14	83.602,86	0,00	0,00	0,00	89.459,35	16.696,65
4340/2015 (4337/2015)	FARMACIA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DITTE CISPEL 1° TRIMESTRE 2016	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	46.079,95	179.406,42	0,00	0,00	0,00	194.539,17	30.947,20
4343/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE MICRONIDO VITTORIO EMANUELE III A.E 2015/2016	04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	22.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.104,11
4344/2015 ()	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE MICRONIDO VITTORIO EMANUELE III A.E 2015/2016	04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	45.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	11.645,89
4345/2015 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACOT DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER LA REALIZZAZIONE DI MA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4347/2015 ()	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI " SCUOLA DI TEATRO DELLE TRE ETA "	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
4348/2015 ()	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI " SCUOLA DI TEATRO DELLE TRE ETA "	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	3.880,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.879,99	0,00
4349/2015 ()	RIMBORSO ONERI CONCESSORI SIG. POMPEI PAOLO	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	30.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.976,33	0,00
4350/2015 ()	RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. SARTINI MAURIZIO	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	2.101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,55	0,00
4351/2015 ()	RIMBORSO ONERI CONDONO 2004 ALLA SIG. RABITI NICOLETTA	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	1.598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,63	0,00
4352/2015 ()	RIMBORSO OBLAZIONE DI CUI ALLA CONCESSIONE IN SANATORIA COND. N.226/2004 ALLA SIG.A GIANNOZZI RAFFAE	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00
4353/2015 ()	L. 47/85 - CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 3546 RILASCIATA IN DATA 01.07.2011 - SIG.RA DE PASQU	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00
4354/2015 (3734/2015)	CONSORZI STRADALI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	2.374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,64	0,00
4355/2015 (3635/2012)	P.E. COND. 360/2004: RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. FEDI GIANFRANCO.	08012.05.22543006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	934,23	0,00
4356/2015 ()	"CAST-MAS LE FESTE PRIMA PASSANO DA NOI" - (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 20 DICEMBRE 2015 - 10 GENNAIO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4357/2015 ()	"CAST-MAS LE FESTE PRIMA PASSANO DA NOI" - (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 20 DICEMBRE 2015 - 10 GENNAIO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	1.400,00	0,00	-281,54	0,00	0,00	1.118,46	0,00
4358/2015 ()	"CAST-MAS LE FESTE PRIMA PASSANO DA NOI" - (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 20 DICEMBRE 2015 - 10 GENNAIO	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360/2015 ()	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI PER BUONI SCUOLA A.S 2015/16	04011.04.03590003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	3.220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,61	0,00
4361/2015 (3635/2012)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO AL SIG. VIGIANI RICCARDO	08012.05.22543006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	746,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4362/2015 ()	PROVVEDITORATO-ECONOMATO: IMPEGNO E PAGAMENTO POLIZZE ANNO 2016	01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria	2016	16.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778,96	0,00
4363/2015 ()	PROVVEDITORATO-ECONOMATO: IMPEGNO E PAGAMENTO POLIZZE ANNO 2016	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2016	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
4364/2015 (100/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DITTE AD	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90	0,00
4365/2015 ()	PROVVEDITORATO-ECONOMATO: IMPEGNO E PAGAMENTO POLIZZE ANNO 2016	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
4366/2015 (100/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI AD	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	303,35	0,00
4367/2015 (100/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI AD	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,84	0,00
4368/2015 ()	PROVVEDITORATO-ECONOMATO: IMPEGNO E PAGAMENTO POLIZZE ANNO 2016	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2016	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4369/2015 (100/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI AD	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	187,97	0,00
4370/2015 ()	PROVVEDITORATO-ECONOMATO: IMPEGNO E PAGAMENTO POLIZZE ANNO 2016	01011.10.00071004 Gestione Economico Finanziaria	2016	28.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.074,00	0,00
4371/2015 ()	PROVVEDITORATO-ECONOMATO: AFFIDAMENTO E PAGAMENTO RC PATRIMONIALE ANNO 2016	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2016	6.085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,05	0,00
4372/2015 ()	PROVVEDITORATO-ECONOMATO: AFFIDAMENTO E PAGAMENTO RC PATRIMONIALE ANNO 2016	01011.10.00071007 Gestione Economico Finanziaria	2016	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
4373/2015 ()	UFFICIO CIMITERO - ACCERTAMENTO PRESUNTO, RUOLO 2016 LAMPADE VOTIVE	12091.03.09971003 Gestione Economico Finanziaria	2016	58.325,40	0,00	-12.953,40	0,00	0,00	29.162,64	16.209,36
4376/2015 ()	ACQUISTO TRAMITE S.T.A.R.T. - COMPLETAMENTO OPERA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGL	03012.02.16950006 Polizia Municipale	2015	3.960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,94	0,00
4377/2015 ()	ACQUISTO TRAMITE S.T.A.R.T. - COMPLETAMENTO OPERA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGL	03012.02.16950007 Polizia Municipale	2015	3.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,06	902,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4378/2015 (4312/2015)	ORGANIZZAZIONE "BATTESIMO DELLA STAFFA" E "SPETTACOLO DEI BUTTERI": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
4381/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 - UFFICIO DEMANIO	01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	157,01	0,00	-157,01	0,00	-157,01	0,00	0,00
4383/2015 (4382/2015)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2015/2016	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00	0,00
4385/2015 (4384/2015)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ILLUMINAZIONI NATALIZIE 2015/2016	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	14.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.690,00	0,00
4386/2015 (4318/2015)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DELLA BEFANA ALL'A	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
4388/2015 (6490/2014)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' RAFFAELI SNC DI RE FEDERICO & RE RAFFAELE - LICENZA SUPPLETIVA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2014	10.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,85	0,00
4389/2015 (3734/2015)	CONSORZI STRADALI LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	9.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00	0,00
4390/2015 ()	STRAORDINARIO UFFICIO LEGALE	01011.01.00021005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	6,22	0,00	-6,22	0,00	-6,22	0,00	0,00
4390/2015 ()	STRAORDINARIO UFFICIO LEGALE	01011.01.00021005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2015	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80	0,00
4391/2015 ()	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	970,42	0,00	-96,01	0,00	0,00	874,41	0,00
4392/2015 ()	IRAP UFFICIO LEGALE	01011.02.00240004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	359,85	0,00	-321,93	0,00	-321,93	37,92	0,00
4393/2015 ()	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	248,24	0,00	-10,24	0,00	0,00	238,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4394/2015 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,22	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4395/2015 ()	COMPARTO SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1,39	0,00	-1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4396/2015 ()	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00
4396/2015 ()	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	4.078,18	0,00	-2.357,96	0,00	-2.357,96	1.720,22	0,00
4397/2015 ()	IRAP UFFICIO PERSONALE	01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	51,14	0,00	-13,78	0,00	0,00	37,36	0,00
4398/2015 ()	IRAP SEGRETERIA GENERALE	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	302,64	0,00
4399/2015 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	55,05	0,00	-55,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4400/2015 ()	COMPARTO RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	5,42	0,00	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4401/2015 ()	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	620,36	0,00	-569,01	0,00	-569,01	51,35	0,00
4402/2015 ()	IRAP RAGIONERIA ECONOMATO	01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.284,33	0,00	-906,62	0,00	-906,62	377,71	0,00
4403/2015 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA TRIBUTI	01041.01.00800002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	55,05	0,00	-55,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4404/2015 ()	COMPARTO TRIBUTI	01041.01.00800003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	5,42	0,00	-5,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4405/2015 ()	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	540,05	0,00	-540,05	0,00	-540,05	0,00	0,00
4406/2015 ()	COMPARTO DEMANIO	01051.01.01060003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	82,92	0,00	-82,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4407/2015 ()	ONERI DEMANIO	01051.01.01070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	60,08	0,00	-60,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4408/2015 ()	ONERI PATRIMONIO	01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	375,16	0,00	-375,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4409/2015 ()	IRAP DEMANIO	01051.02.01280005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	21,77	0,00	-21,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4410/2015 ()	IRAP PATRIMONIO	01051.02.01280007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	172,80	0,00	-172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4411/2015 ()	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00
4411/2015 ()	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.319,14	0,00	-550,92	0,00	0,00	768,22	0,00
4412/2015 ()	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01061.02.01540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	216,06	0,00	-207,16	0,00	0,00	8,90	0,00
4413/2015 ()	ONERI ANAGRAFE	01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4414/2015 ()	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	31.655,90	0,00	-11.984,15	0,00	0,00	19.671,75	0,00
4415/2015 ()	FONDO STRAORDINARIO	01111.01.01840007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	27.204,69	0,00	-27.204,69	0,00	-27.204,69	0,00	0,00
4416/2015 ()	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA	01111.01.01840008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	69.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.277,21	0,00
4418/2015 ()	INDENNITA' DI COMPARTO	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	9.603,84	0,00	-9.305,53	0,00	0,00	298,31	0,00
4420/2015 ()	ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	33.306,00	0,00	-1.341,26	0,00	-1.341,26	31.964,74	0,00
4421/2015 ()	ONERI COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE RILEVAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	01111.01.01850009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	304,00	0,00	-304,00	-137,93	0,00	0,00	0,00
4422/2015 ()	IRAP PRODUTTIVITA'	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	11.895,00	0,00	-723,13	0,00	-723,13	11.171,87	0,00
4423/2015 ()	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
4424/2015 ()	IMPOSTE E TASSE A CURA ECONOMATO	01111.02.02061001 Gestione Economico Finanziaria	2015	173,56	0,00	-173,56	-173,56	0,00	0,00	0,00
4425/2015 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,85	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4426/2015 ()	COMPARTO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	165,75	0,00	-165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4427/2015 ()	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2016	406,79	0,00	-406,79	0,00	-406,79	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4428/2015 ()	PROGETTO PRESSO PROCURA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429/2015 ()	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	4.824,46	0,00	-4.363,52	0,00	-4.363,52	460,94	0,00
4429/2015 ()	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	906,21	0,00
4430/2015 ()	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.863,09	0,00	-1.374,82	0,00	-1.374,82	488,27	0,00
4431/2015 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,16	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4432/2015 ()	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00
4432/2015 ()	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	124,13	0,00	-124,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4433/2015 ()	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00
4433/2015 ()	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	702,19	0,00	-666,48	0,00	0,00	35,71	0,00
4434/2015 ()	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	524,60	0,00	-237,48	0,00	0,00	287,12	0,00
4434/2015 ()	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4436/2015 ()	ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	169,20	0,00	-169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4436/2015 ()	ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	112,12	0,00
4437/2015 ()	IRAP BIBLIOTECA	05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00
4437/2015 ()	IRAP BIBLIOTECA	05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	269,32	0,00	-231,61	0,00	0,00	37,71	0,00
4438/2015 ()	STRAORDINARIO UFFICIO TURISMO	07011.01.06050005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	157,01	0,00	-157,01	0,00	-157,01	0,00	0,00
4439/2015 ()	IRAP UFFICIO TURISMO	07011.02.06240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	160,12	0,00	-160,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4440/2015 ()	ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	08011.01.07330004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	373,68	0,00
4440/2015 ()	ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	08011.01.07330004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	392,92	0,00	-390,07	0,00	0,00	0,00	2,85
4441/2015 ()	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	08011.02.07540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	176,84	0,00
4441/2015 ()	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	08011.02.07540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	115,75	0,00
4442/2015 ()	ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	374,31	0,00	-334,87	0,00	0,00	39,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4443/2015 ()	IRAP PARCHI E AMBIENTE	09011.02.08840002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	160,83	0,00	-146,75	0,00	0,00	14,08	0,00
4444/2015 ()	COMPARTO FARMACIA RUOLO	14041.01.13040004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1,81	0,00	-1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4445/2015 ()	ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	1.625,91	0,00	-857,69	0,00	0,00	768,22	0,00
4445/2015 ()	ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	261,97	0,00
4446/2015 ()	IRAP FARMACIA RUOLO	14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	674,75	0,00	-288,56	0,00	0,00	386,19	0,00
4447/2015 ()	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GARE ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4448/2015 ()	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	955,52	0,00
4449/2015 ()	LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	189,52	0,00
4450/2015 ()	LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASFERTE AL PERSONALE UFFICIO LEGALE	01021.03.00334002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00
4454/2015 ()	UTILIZZO 5 PER MILLE - LIQUIDAZIONE DEL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2011 ALL'ASSOCI	12071.04.09830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	537,48	0,00
4759/2015 (828/2014)	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2014	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	187,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4760/2015 (694/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	2.221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,28	0,00
4761/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI COMPETENZE STIPENDIALI	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	184,70	0,00
4762/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'EX AGENZIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI COMPETENZE STIPENDIALI	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00
4763/2015 (6545/2014)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 - PARCELLA N. 0000001/PA DEL 30.10.201	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	632,30	0,00
4773/2015 (3451/2012)	INCARICO DI NATURA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIEN	09012.02.24090003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	8.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,80
4777/2015 (3613/2012)	REALIZZAZIONE	01052.02.15052205 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2015	12.320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,50	0,00
4781/2015 ()	ACCERTAMENTO FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE NUMERO ADOZIONE 6318 DEL 23/11/2015	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	14.752,00	0,00	-14.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4885/2015 (6545/2014)	NOMINA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUMERO TRE	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	1.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,67	0,00
4888/2015 (3164/2013)	commissione per il paesaggio gettoni presenza	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2013	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80
4888/2015 (3164/2013)	commissione per il paesaggio gettoni presenza	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	-203,80
4895/2015 (6545/2014)	commissioni paesaggistiche	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	472,17	0,00
4897/2015 (6545/2014)	commissioni per il paesaggio	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	441,54	0,00
4987/2015 ()	VERSAMENTO CONTRIBUTI ONAOSI ANNO 2015	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
4988/2015 ()	IMPEGNO ARROTONDAMENTO	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2015	0,03	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00
5028/2015 (694/2015)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FARMACI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	3.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,47	0,00
5029/2015 (1566/2015)	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTI FARMACI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	1.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,89	0,00
5040/2015 (722/2015)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI FARMACI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00
5105/2015 ()	ARROTONDAMENTI	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2015	80,30	0,00	-80,30	-80,30	0,00	0,00	0,00
11/2016 ()	(VEDI DET. 1210/2014 AGG. DEF.)DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO GESTIONE, ACQUISIZIONE, ELABORAZIO	03011.03.02690007 Polizia Municipale	2016	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
12/2016 ()	(VEDI DET. 1210/2014 AGG. DEF.)DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO GESTIONE, ACQUISIZIONE, ELABORAZIO	03011.03.02690014 Polizia Municipale	2016	0,00	104.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.131,00
13/2016 ()	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2013 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI	01011.01.00031001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	400,00	-72,00	0,00	0,00	328,00	0,00
14/2016 ()	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2013 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI	01011.02.00240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	255,00	-80,75	0,00	0,00	174,25	0,00
16/2016 (7/2016)	IMPEGNO STESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI DELL'ENTE - PROGETTO WEB PER IL T	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	68.803,00	0,00	0,00	0,00	68.803,00	0,00
17/2016 (4/2016)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAOR	03011.03.02690006 Polizia Municipale	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.493,44	8.506,56
18/2016 (6/2016)	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PERIL BOOKSHOP DEL MUSEO DI VETULONIA	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	10.131,19	0,00	0,00	0,00	10.131,19	0,00
19/2016 (9/2016)	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DELL'ENTE SIG. ENRICO G	01011.03.00073002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
20/2016 (1/2016)	FORNITURE SETTORIALI ALLA POLIZIA MUNICIPALE: RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI POLIZIAMUNICIPALE.	03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	395,20	68,40
21/2016 (2/2016)	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE SIG.RA COSTANZA TODINI - IMPEGN	01011.03.00073002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	6.000,00	0,00
22/2016 (5/2016)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
23/2016 (10/2016)	IMPEGNO DI SPESA ALLA PROVINCIA DI GROSSETO SOMME DOVUTE PER SERVIZIO T.P.L.-ANNO 2015-2016 .	10051.04.06710002 Polizia Municipale	2016	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
25/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	32.521,30	0,00	0,00	0,00	32.521,30	0,00
26/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.583,83	0,00	0,00	0,00	5.583,83	0,00
27/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	510,22	0,00	0,00	0,00	510,22	0,00
28/2016 ()	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE)	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	256.422,99	-3.527,46	0,00	0,00	251.216,62	1.678,91
28/2016 ()	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE)	99017.01.30362002 Gestione Economico Finanziaria	2015	8.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,48	0,00
29/2016 ()	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.033.342,53	-9.652,45	0,00	0,00	941.022,67	82.667,41
29/2016 ()	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE - FATTURE FA)	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2015	68.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.582,84	285,56
30/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTO TELECOM ITALIA	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52	0,00
31/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTO TELECOM ITALIA	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	606,45	0,00	0,00	0,00	606,45	0,00
32/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE CONTO TELECOM ITALIA	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11.845,41	0,00	0,00	0,00	11.845,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
33/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (MUSEO)	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.636,85	0,00	0,00	0,00	1.636,85	0,00
34/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (FARMACIA)	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	892,49	0,00	0,00	0,00	892,49	0,00
35/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11.292,89	0,00	0,00	0,00	11.292,89	0,00
36/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00
37/2016 (4252/2015)	COMPENSAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNALI BOLLETTE OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - ACQUEDOTTO DEL FIORA	01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	38.919,99	0,00	0,00	0,00	38.919,99	0,00
41/2016 ()	STIPENDI UFFICIO LEGALE	01011.01.00021001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	80.836,91	-18,77	0,00	0,00	80.818,14	0,00
42/2016 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO LEGALE	01011.01.00021002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	12.116,02	-0,56	0,00	-0,56	12.115,46	0,00
43/2016 ()	COMPARTO UFFICIO LEGALE	01011.01.00021003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.859,07	0,00	0,00	0,00	1.859,07	0,00
44/2016 ()	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	26.441,00	-207,81	0,00	0,00	26.233,19	0,00
45/2016 ()	ONERI UFFICIO LEGALE	01011.01.00030003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.671,00	-242,80	0,00	0,00	2.428,20	0,00
46/2016 ()	IRAP UFFICIO LEGALE	01011.02.00240004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.084,15	0,00	0,00	0,00	9.084,15	0,00
47/2016 ()	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270015 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	20.454,27	-426,78	0,00	-426,78	20.027,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
48/2016 ()	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	886,09	-59,19	0,00	0,00	826,90	0,00
49/2016 ()	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	118.104,92	-5.634,87	0,00	0,00	112.470,05	0,00
50/2016 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	5.507,78	-1,21	0,00	-1,21	5.506,57	0,00
51/2016 ()	COMPARTO SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.455,08	-0,06	0,00	-0,06	2.455,02	0,00
52/2016 ()	STIPENDI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00272001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	66.367,21	-13,62	0,00	0,00	66.353,59	0,00
53/2016 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO PERSONALE	01021.01.00272002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.589,31	0,00	0,00	0,00	6.589,31	0,00
54/2016 ()	COMPARTO UFFICIO PERSONALE	01021.01.00272003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.558,44	0,00	0,00	0,00	1.558,44	0,00
55/2016 ()	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	30.378,36	-955,46	0,00	-955,46	29.084,01	338,89
56/2016 ()	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.270,59	-16,42	0,00	0,00	2.254,17	0,00
57/2016 ()	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": IMPEGNO SPESA SERVIZIO DISTRIBUZIONE E CONSEGNA FARMACI A DOMIC	14041.03.13091005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11.214,00	0,00	0,00	0,00	8.110,50	3.103,50
58/2016 ()	IRAP UFFICIO PERSONALE	01021.02.00500006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	7.254,86	-4,23	0,00	-4,23	7.215,95	34,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
59/2016 ()	IRAP SEGRETERIA GENERALE	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	5.143,49	0,00	0,00	0,00	5.143,49	0,00
60/2016 ()	STIPENDI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	145.542,62	-10.037,49	0,00	0,00	135.505,13	0,00
61/2016 ()	PROGR. ECONOMICA RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.418,10	0,00	0,00	0,00	9.418,10	0,00
62/2016 ()	COMPARTO RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00541003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.064,17	0,00	0,00	0,00	3.064,17	0,00
63/2016 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE	01021.03.00330003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	4.087,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00	0,00
64/2016 ()	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	39.438,90	-576,49	0,00	-576,49	38.862,41	0,00
65/2016 ()	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.826,00	-6,38	0,00	0,00	2.819,62	0,00
66/2016 ()	IRAP RAGIONERIA ECONOMATO	01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	10.842,82	0,00	0,00	0,00	10.842,82	0,00
67/2016 ()	STIPENDI TRIBUTI	01041.01.00800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	115.702,17	-32,73	0,00	0,00	115.669,44	0,00
68/2016 ()	PROGR. ECON. TRIBUTI	01041.01.00800002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.041,44	-0,16	0,00	-0,16	9.041,28	0,00
69/2016 ()	COMPARTO TRIBUTI	01041.01.00800003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.590,86	0,00	0,00	0,00	2.590,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
70/2016 ()	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	30.747,00	-38,88	0,00	0,00	30.708,12	0,00
71/2016 ()	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.046,00	-3,04	0,00	0,00	2.042,96	0,00
72/2016 ()	IRAP TRIBUTI	01041.02.01020001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	10.992,08	-29,68	0,00	0,00	10.962,40	0,00
73/2016 (3255/2012)	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE	04021.03.03731004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2012	0,00	1.682,57	0,00	0,00	0,00	1.682,57	0,00
74/2016 ()	CHIUSURA PROGETTO PANACUS - TB. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AI PATNERS DEL PROGETTO	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	489,05	0,00	0,00	0,00	489,05	0,00
75/2016 ()	STIPENDI PATRIMONIO	01051.01.01061001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	100.314,17	-34,91	0,00	0,00	100.279,26	0,00
76/2016 ()	PROGR. ECON. PATRIMONIO	01051.01.01061002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	12.438,92	-0,80	0,00	-0,80	12.438,12	0,00
77/2016 ()	COMPARTO PATRIMONIO	01051.01.01061003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.403,60	0,00	0,00	0,00	2.403,60	0,00
78/2016 ()	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER RECUPERO SOMME FSC	01041.04.00880002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.208.593,03	0,00	0,00	0,00	2.190.175,42	2.018.417,61
80/2016 ()	ONERI PATRIMONIO	01051.01.01070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	31.518,00	-813,49	0,00	-813,49	30.704,51	0,00
81/2016 ()	ONERI PATRIMONIO	01051.01.01070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.651,93	-3,95	0,00	0,00	2.647,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
83/2016 ()	IRAP PATRIMONIO	01051.02.01280007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	11.257,00	-294,65	0,00	-294,65	10.962,35	0,00
84/2016 ()	STIPENDI UFFICIO TECNICO	01061.01.01321001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	117.732,00	-1.101,64	0,00	0,00	116.630,36	0,00
85/2016 ()	PROGR. ECON. UFFICIO TECNICO	01061.01.01321002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	11.458,03	-14,47	0,00	-14,47	11.443,56	0,00
86/2016 ()	COMPARTO UFFICIO TECNICO	01061.01.01321003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.727,00	-19,16	0,00	-19,16	2.707,84	0,00
87/2016 ()	STIPENDI SME SERVIZI VARI	01061.01.01322001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	213.300,00	-3.602,94	0,00	0,00	209.697,06	0,00
89/2016 ()	CONCESSIONE DEMANIALE N°40/2009- IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLODIA/ VIA ROMA - IMPEGNO SPES	01051.03.01120003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	350,35	0,00	0,00	0,00	350,35	0,00
90/2016 ()	CONCESSIONE DEMANIALE N°40/2009- IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CLODIA/ VIA ROMA - IMPEGNO SPES	01051.02.01280003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
91/2016 ()	CONCESSIONE DEMANIALE 41/2009 DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ED IMPOSTA REGI	01051.03.01120003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	82.818,00	0,00	0,00	0,00	82.818,00	0,00
92/2016 ()	CONCESSIONE DEMANIALE 41/2009 DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ED IMPOSTA REGI	01051.02.01280003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	20.714,50	0,00	0,00	0,00	20.714,50	0,00
93/2016 ()	CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO ANCI DENOMANTO "IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TOSCANA" PER RESPONSAB	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
94/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (NON DOMESTICI)	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00
95/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	7.570,49	0,00	0,00	0,00	7.570,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
96/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA	01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.455,72	-496,64	0,00	-496,64	5.959,08	0,00
97/2016 ()	EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONI ANNO 2016 PROPRIETA' TOSI MASSIMILIANO.	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.650,56	0,00	0,00	0,00	2.650,56	0,00
99/2016 (98/2016)	PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI - IMMOBILE EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONI ALLA PROPRIETA'	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.357,02	0,00	0,00	0,00	1.357,02	0,00
100/2016 (98/2016)	PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI - IMMOBILE EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONI ALLA PROPRIETA'	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.166,44	0,00	0,00	0,00	3.166,44	0,00
101/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA	01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.455,72	-496,64	0,00	-496,64	5.959,08	0,00
102/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA	08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.455,72	-496,64	0,00	-496,64	5.959,08	0,00
103/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA	01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.455,72	-496,64	0,00	-496,64	5.959,08	0,00
104/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA	03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.455,72	-9,57	0,00	-9,57	6.446,15	0,00
105/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA	01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.455,72	-496,64	0,00	-496,64	5.959,08	0,00
106/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA	01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.455,72	-496,64	0,00	-496,64	5.959,08	0,00
107/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA	01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.000,00	-307,72	0,00	-307,72	3.692,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
108/2016 (3752/2013)	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	35.929,00	0,00	0,00	0,00	35.749,66	179,34
110/2016 (3752/2013)	AFFIDAMENTO "LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE SVINCOLO PIAN DI R	10052.02.21560263 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	1.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,35	0,00
112/2016 ()	EMERGENZA ABITATIVA SIG. S.M. IMMOBILE LOC. VATICINO PROPRIETA' BARICCI MASSIMO - LIQUIDAZIONE CANON	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00
113/2016 ()	PRATICA N° 350291/VOZ - CONCESSIONE PER RADIOLLEGAMENTO DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDA	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
114/2016 ()	PROGR. ECON. SME SERVIZI VARI	01061.01.01322002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	11.616,80	-84,53	0,00	-84,53	11.532,27	0,00
115/2016 ()	COMPARTO SME SERVIZI VARI	01061.01.01322003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.683,60	-82,92	0,00	-82,92	4.600,68	0,00
116/2016 ()	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	31.780,00	-342,93	0,00	0,00	31.437,07	0,00
117/2016 ()	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
118/2016 ()	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	59.703,33	-1.827,28	0,00	-1.827,28	57.876,05	0,00
119/2016 ()	ONERI SME SERVIZI VARI	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.200,12	-242,85	0,00	0,00	3.957,27	0,00
120/2016 ()	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO	01061.02.01540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	7.823,00	-308,67	0,00	-308,67	7.514,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
121/2016 ()	IRAP SME SERVIZI VARI	01061.02.01540004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	19.669,00	-879,62	0,00	-879,62	18.789,38	0,00
122/2016 ()	STIPENDI ANAGRAFE	01071.01.01580001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	83.303,22	-20,97	0,00	0,00	83.282,25	0,00
123/2016 ()	PROGR. ECON. ANAGRAFE	01071.01.01580002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.785,94	-0,37	0,00	-0,37	1.785,57	0,00
124/2016 ()	COMPARTO ANAGRAFE	01071.01.01580003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.914,84	0,00	0,00	0,00	1.914,84	0,00
125/2016 ()	ONERI ANAGRAFE	01071.01.01590001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	25.227,00	-807,71	0,00	-807,71	24.353,56	65,73
126/2016 ()	ONERI ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.238,36	-0,38	0,00	0,00	1.237,98	0,00
127/2016 ()	IRAP ANAGRAFE	01071.02.01800001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.010,00	-259,26	0,00	-259,26	8.727,26	23,48
130/2016 ()	INDENNITA' DI COMPARTO	01111.01.01840022 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	852,05	-21,69	0,00	-21,69	830,36	0,00
131/2016 ()	ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	15.821,75	-15.030,58	0,00	-15.030,58	791,17	0,00
132/2016 ()	ONERI PRODUTTIVITA'	01111.01.01850007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.178,25	-9.178,25	0,00	-9.178,25	0,00	0,00
133/2016 ()	IRAP PRODUTTIVITA'	01111.02.02060007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.000,00	-6.155,23	0,00	-6.155,23	2.844,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
134/2016 ()	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.02630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	384.403,00	-4.252,81	0,00	0,00	380.150,19	0,00
135/2016 ()	PROGR. ECON. POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	27.066,25	-100,49	0,00	-100,49	26.965,76	0,00
136/2016 ()	COMPARTO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	8.690,28	-233,50	0,00	-233,50	8.456,78	0,00
137/2016 ()	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	108.213,00	-164,40	0,00	0,00	108.048,60	0,00
138/2016 ()	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	8.160,59	-614,31	0,00	0,00	7.546,28	0,00
139/2016 ()	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	36.784,85	0,00	0,00	0,00	36.784,85	0,00
140/2016 ()	STIPENDI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03680001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	52.009,38	-167,64	0,00	0,00	51.841,74	0,00
141/2016 ()	PROGR. ECON. PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.160,13	-0,36	0,00	-0,36	1.159,77	0,00
142/2016 ()	COMPARTO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03680003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.208,54	0,00	0,00	0,00	1.208,54	0,00
143/2016 ()	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	13.046,00	-11,49	0,00	0,00	13.026,29	8,22
144/2016 ()	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.252,00	-0,06	0,00	0,00	1.251,94	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
145/2016 ()	IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	04021.02.03900001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.790,00	-47,95	0,00	-47,95	3.742,05	0,00
146/2016 ()	STIPENDI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	139.249,50	-31,85	0,00	0,00	139.217,65	0,00
147/2016 ()	PROGR. ECON. PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	5.156,48	0,00	0,00	0,00	5.156,48	0,00
148/2016 ()	COMPARTO PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.059,28	0,00	0,00	0,00	3.059,28	0,00
149/2016 ()	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	39.049,26	-3.062,56	0,00	0,00	35.986,70	0,00
150/2016 ()	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.018,38	-144,22	0,00	0,00	1.874,16	0,00
151/2016 ()	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	04061.02.04680002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.672,40	-855,06	0,00	-855,06	8.817,34	0,00
152/2016 ()	STIPENDI BIBLIOTECA	05021.01.04720001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	93.556,72	-1.474,03	0,00	0,00	92.082,69	0,00
153/2016 ()	PROGR. ECON. BIBLIOTECA	05021.01.04720002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	10.585,41	-25,64	0,00	-25,64	10.559,77	0,00
154/2016 ()	COMPARTO BIBLIOTECA	05021.01.04720003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.155,05	-26,69	0,00	-26,69	2.128,36	0,00
155/2016 ()	ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	26.113,48	-9,45	0,00	0,00	26.104,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
156/2016 ()	ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.679,58	-0,64	0,00	0,00	2.678,94	0,00
157/2016 ()	IRAP BIBLIOTECA	05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.312,14	0,00	0,00	0,00	6.312,14	0,00
158/2016 ()	STIPENDI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	18.919,81	-4,15	0,00	0,00	18.915,66	0,00
159/2016 ()	COMPARTO UFFICIO TURISMO	07011.01.06050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	469,44	0,00	0,00	0,00	469,44	0,00
160/2016 ()	ONERI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.706,00	0,00	0,00	0,00	4.706,00	0,00
162/2016 ()	IRAP UFFICIO TURISMO	07011.02.06240002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.524,33	0,00	0,00	0,00	1.524,33	0,00
163/2016 ()	STIPENDI URBANISTICA	08011.01.07320001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	197.861,13	-67,45	0,00	0,00	197.793,68	0,00
164/2016 ()	PROGR. ECON. URBANISTICA	08011.01.07320002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	12.122,38	-1,33	0,00	-1,33	12.121,05	0,00
165/2016 ()	COMPARTO URBANISTICA	08011.01.07320003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.538,88	0,00	0,00	0,00	4.538,88	0,00
166/2016 ()	ONERI URBANISTICA	08011.01.07330001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	55.627,00	-644,67	0,00	0,00	54.646,25	336,08
167/2016 ()	ONERI URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.668,00	-10,74	0,00	0,00	3.657,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
168/2016 ()	IRAP URBANISTICA	08011.02.07540001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	19.867,00	-234,88	0,00	-234,88	19.512,09	120,03
169/2016 ()	STIPENDI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08620001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	124.899,85	-52,14	0,00	0,00	124.847,71	0,00
170/2016 ()	PROGR. ECON. PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08620003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	8.896,42	-1,85	0,00	-1,85	8.894,57	0,00
171/2016 ()	COMPARTO PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08620004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.834,64	0,00	0,00	0,00	2.834,64	0,00
172/2016 ()	ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	33.223,00	-445,74	0,00	-110,87	32.777,26	0,00
173/2016 ()	ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.283,53	-3,64	0,00	0,00	3.279,89	0,00
174/2016 ()	IRAP PARCHI E AMBIENTE	09011.02.08840002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	11.866,00	-80,35	0,00	-80,35	11.785,65	0,00
175/2016 ()	STIPENDI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	44.477,00	-237,19	0,00	0,00	44.239,81	0,00
177/2016 ()	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLA FARMACIA E SEDE COMUNALE AFFIDATO CON DETERMINA 1561/2013: IMPE	01021.03.00320005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.220,80	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.878,80
178/2016 ()	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLA FARMACIA E SEDE COMUNALE AFFIDATO CON DETERMINA 1561/2013: IMPE	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	183,00	256,20
179/2016 ()	PROGR. ECON. UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.938,07	-6,56	0,00	-6,56	3.931,51	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
180/2016 ()	COMPARTO UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.060,92	-5,58	0,00	-5,58	1.055,34	0,00
181/2016 ()	ONERI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	11.847,00	-32,83	0,00	0,00	11.814,17	0,00
182/2016 ()	ONERI UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11230003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.395,63	0,00	0,00	0,00	1.395,63	0,00
183/2016 ()	IRAP UFFICIO COMMERCIO	14021.02.11440001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.231,00	-12,06	0,00	-12,06	4.218,94	0,00
184/2016 ()	STIPENDI FARMACIA RUOLO	14041.01.13040001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	71.584,11	-14,92	0,00	0,00	71.569,19	0,00
185/2016 ()	COMPARTO FARMACIA RUOLO	14041.01.13040004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.690,20	0,00	0,00	0,00	1.690,20	0,00
186/2016 ()	ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	20.186,00	-888,01	0,00	0,00	19.171,55	126,44
188/2016 ()	IRAP FARMACIA RUOLO	14041.02.13260002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	7.210,00	-202,39	0,00	-202,39	6.962,45	45,16
189/2016 ()	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO	09011.03.08670009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
190/2016 ()	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED INDIFFERIBILI CONCERNENTI IL RIPRISTINO	09011.03.08670009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
191/2016 ()	PROGETTO GIOCOSPORT/SPORTAMICO 07.01.2016 - 30.05.2016 - PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA.	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
192/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2015/2016	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	72,46	0,00	0,00	0,00	72,46	0,00
193/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2015/2016	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	125,39	0,00	0,00	0,00	125,39	0,00
194/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA DUEMME SAS	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00
195/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A. 2015/16	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00
196/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A. 2015/16	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	76,44	0,00
197/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A. 2015/16	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00
198/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A. 2015/16	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00
199/2016 ()	RIMBORSO IMPOSTA INVIM SIGNORI BINDI RENZO,BINDI ALFA, BINDI ANNA MARIA, EDDA SOLDATI.	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	21.993,03	0,00	0,00	0,00	21.993,03	0,00
200/2016 ()	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE.	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
201/2016 ()	PAGAMENTO POLIZZA IMMOBILE PIAZZA GARIBALDI	01051.10.01110010 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.386,90	0,00	0,00	0,00	1.386,90	0,00
202/2016 ()	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA NEL TRIENNIO 2015/2017: AFFIDAMENTO SECONDO CONFRONTO	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	977,02	0,00	0,00	0,00	977,02	0,00
203/2016 (694/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURE BAYER SPA, GIULIANI SPA, VIVISOL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	0,00	4.160,41	0,00	0,00	0,00	4.160,41	0,00
204/2016 ()	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA NEL TRIENNIO 2015/2017: AFFIDAMENTO SECONDO CONFRONTO	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	168,99	100,51
205/2016 (694/2015)	LIQUIDAZIONE FORNITORI BAYER SPA, GIULIANI SPA, VIVISOL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	0,00	628,98	0,00	0,00	0,00	628,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
206/2016 (694/2015)	LIQUIDAZIONE FORNITORI BAYER SPA, GIULIANI SPA, VIVISOL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2015	0,00	1.267,46	0,00	0,00	0,00	1.267,46	0,00
207/2016 ()	PARCHEGGIO VIA SAURO DEL CAPOLUOGO - COMODATI GRATUITI TRA SOC. OLIVETO R.L. E AMMINISTRAZIONE COMUN	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
208/2016 ()	SISTEMAZIONE AREE SOSTA PUBBLICA E PRIVATA ADIACENTI STRADA PROVINCIALE N. 61 PUNTA ALA - ACCORDO PR	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
209/2016 (88/2016)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE AREE IN COMODATO GRATUITO - DI PRO	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
210/2016 (88/2016)	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE AREE IN COMODATO GRATUITO - DI PRO	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
212/2016 (211/2016)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ME.P.A. CONSIP	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	316,26
213/2016 (211/2016)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ME.P.A. CONSIP	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.292,96	0,00	0,00	0,00	1.292,96	0,00
214/2016 (211/2016)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ME.P.A. CONSIP	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	361,84	-1,45	-1,45	0,00	360,39	0,00
215/2016 (211/2016)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ME.P.A. CONSIP	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	411,71
216/2016 (211/2016)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ME.P.A. CONSIP	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	374,30	0,00	0,00	0,00	374,30	0,00
217/2016 ()	ONERI UFFICIO PERSONALE	01021.01.00270016 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.178,91	-0,76	0,00	0,00	2.178,15	0,00
218/2016 ()	ONERI SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00270017 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.921,41	-0,76	0,00	0,00	1.920,65	0,00
219/2016 ()	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.323,00	-0,75	0,00	0,00	2.322,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
220/2016 ()	ONERI TRIBUTI	01041.01.00810002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.662,00	-0,98	0,00	0,00	2.661,02	0,00
221/2016 (211/2016)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI . ME.P.A. CONSIP	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.006,58	0,00	0,00	0,00	1.006,58	0,00
225/2016 ()	ONERI ANAGRAFE	01071.01.01590002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.728,64	-0,18	0,00	0,00	2.728,46	0,00
228/2016 ()	ONERI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.358,62	-425,79	0,00	0,00	3.932,83	0,00
229/2016 (3254/2012)	CHIUSURA PROGETTO PANACUS - TB. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AI PATNERS DEL PROGETTO	04021.04.03850002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2012	0,00	6.516,72	0,00	0,00	0,00	6.516,72	0,00
230/2016 ()	ONERI URBANISTICA	08011.01.07330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.135,00	-0,08	0,00	0,00	4.134,92	0,00
231/2016 ()	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE 2016	99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
232/2016 ()	ONERI PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08630003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	971,47	-0,43	0,00	0,00	971,04	0,00
234/2016 ()	ONERI FARMACIA RUOLO	14041.01.13050003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.554,91	0,00	0,00	0,00	3.554,91	0,00
235/2016 ()	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI MATERIALE ELETTRICO PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2016: IMPEGNO.	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
236/2016 (176/2016)	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2016 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P.	01021.03.00322001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	20.000,00	-136,41	-136,41	0,00	19.863,59	0,00
238/2016 ()	CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ANNO 2016. STUDIO TECNICO MUCCI E ASSOCIATI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	960,75	0,00	0,00	0,00	960,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
239/2016 ()	SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2016. DITTA ELLISSE.	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
240/2016 ()	SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' VIA STRADELLA 66/68 TORINO - SALDO GESTIONE 2014/2015, ACCONTO RISCALD	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.746,89	0,00	0,00	0,00	1.746,89	0,00
241/2016 ()	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	01111.01.01840001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	83.203,41	-81.595,66	0,00	-81.595,66	86,70	1.521,05
242/2016 ()	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	08011.01.07322001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	22.700,00	-0,11	0,00	0,00	22.699,89	0,00
243/2016 ()	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	08011.01.07330004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	5.647,00	0,00	0,00	0,00	5.647,00	0,00
244/2016 ()	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	08011.02.07540002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.017,00	-143,83	0,00	-143,83	1.872,15	1,02
246/2016 ()	INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: MPEGNO SPE	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	68.509,95	-3.569,11	0,00	0,00	64.940,84	0,00
247/2016 ()	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	01011.02.00240001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.844,04	-1.324,08	0,00	0,00	5.519,96	0,00
249/2016 ()	IMPEGNO E AFFIDAMENTO IRISCO SRL SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI PAGAMENTO TASSA RI	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	29.781,00	0,00	0,00	0,00	7.248,98	22.532,02
250/2016 ()	IMPEGNO E AFFIDAMENTO IRISCO SRL SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI PAGAMENTO TASSA RI	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
251/2016 ()	AMBULATORIO MEDICO DI VETULONIA - PROPRIETA' RENZETTI SOFIA- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
252/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER SPESE ECONOMALI ATTINENTI AL CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE I° SEMESTRE 2016 NON FRA	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.000,00	-182,61	-182,61	0,00	817,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253/2016 (2546/2014)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AGGIUNTIVI E DI MANUTENZIONE RINGHIERE AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE D	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
254/2016 (3184/2011)	INTEGRAZIONE ONORARIO INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUN	12092.02.25590201 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	577,30	-26,34	0,00	0,00	550,96	0,00
256/2016 ()	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA - BIMBI TOMMASO	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
258/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	47.785,93	0,00	0,00	0,00	47.785,93	0,00
259/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2016	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
260/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENIA)	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	603,11	0,00	0,00	0,00	603,11	0,00
261/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.889,49	0,00	0,00	0,00	5.889,49	0,00
262/2016 ()	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.50/16) RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE ALLA ASD. ATLETICA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.662,50	0,00	0,00	0,00	1.662,50	0,00
263/2016 ()	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016	12091.03.09971001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	209.053,45	-0,01	-0,01	0,00	104.526,72	104.526,72
264/2016 ()	PER SPESE SOSTENUTE SU CCP ANNO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.032,55	0,00	0,00	0,00	1.032,55	0,00
265/2016 ()	LIQUIDAZIONE SPESE ESECUTIVE EQUITALIACENTRO SPA SETTEMBRE 2015	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.838,52	0,00	0,00	0,00	4.838,52	0,00
266/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	10.493,42	0,00	0,00	0,00	10.493,42	0,00
267/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00
268/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2016	12071.03.09710002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	822,80	0,00	0,00	0,00	822,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
269/2016 ()	GIOCAGIN - 21 FEBBRAIO 2016 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
270/2016 ()	APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELLA COSAP, DELLE SANZIONI E	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00
271/2016 ()	ONERI UFFICIO TURISMO	07011.01.06050008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.156,81	-217,34	0,00	0,00	939,47	0,00
272/2016 ()	ONERI UFFICIO TECNICO	01061.01.01330005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.663,00	-30,80	0,00	0,00	1.632,20	0,00
274/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.339,89	660,11
275/2016 ()	PONTE RADIO VV.UU. PRATICA 353091/CAU - CONTRIBUTI PER ESERCIZIO DI COLLEGAMENTO ANNO 2016 - IMPEGNO	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
276/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE	01021.01.00272007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	664,26	0,00	0,00	0,00	664,26	0,00
277/2016 ()	VERSAMENTO RITENUTE COD 1040 MESE DI GENNAIO 2016	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.039,55	0,00	0,00	0,00	4.039,55	0,00
278/2016 ()	IMPEGNO PER VERSAMENTO IRPEF COD 1045	99017.01.30330004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
279/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE GENNAIO 2016 ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO P.M.	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2016	0,00	31.187,84	-12.234,48	0,00	-10.719,83	17.552,00	1.401,36
280/2016 ()	OGGETTO:PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO TECNICO IN MATERIA URBANISTICA - EDILIZIA PAESAGGISTICA IMPEGNO	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
281/2016 ()	PARTECIPAZIONE AL "CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER COORDINATORI ALL	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
282/2016 ()	EMERGENZA ABITATIVA VIA XXI APRILE VETULONIA - LIQUIDAZIONE CANONI GENNAIO FEBBRAIO 2016 PROPRIETA'	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
283/2016 ()	AFFIDAMENTO ESECUZIONE FOTO INSERIMENTO PROGETTO NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PROVINCIALE DEL	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	256,20	-48,20	0,00	0,00	208,00	0,00
284/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE GENNAIO 2016 ISTRUTTORE A TEMPO DETERMINATO	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2016	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
285/2016 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2016.	01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	554,04	-396,11	0,00	-396,11	157,93	0,00
286/2016 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2016.	09011.01.08620006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	262,44	-262,44	0,00	-250,00	0,00	0,00
287/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI FAMILIARI	01031.01.00541007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	776,82	0,00	0,00	0,00	472,62	304,20
288/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	04061.01.04460007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.086,02	0,00	0,00	0,00	2.086,02	0,00
289/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PROVVISORIO SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	867,48	0,00	0,00	0,00	867,48	0,00
290/2016 (4238/2015)	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITI	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00	5.520,48	1.738,52
292/2016 ()	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORMA ITALIANA SRL DELL'INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DELLA	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	433,10	0,00	0,00	0,00	433,10	0,00
293/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	837,45	0,00	0,00	0,00	837,45	0,00
294/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01021.01.00271007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.767,02	-122,02	0,00	0,00	4.645,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
295/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00800007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00
296/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.01321007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	533,52	0,00	0,00	0,00	533,52	0,00
297/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SME SERVIZI VARI	01061.01.01322008 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.797,23	0,00	0,00	0,00	2.797,23	0,00
299/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TURISMO	07011.01.06050007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.527,00	-142,98	0,00	0,00	763,50	620,52
300/2016 (298/2016)	RIMBORSI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE TASSA RIFIUTI	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.536,35	0,00	0,00	0,00	3.536,35	0,00
301/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PARCHI E AMBIENTE	09011.01.08620009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.147,80	0,00	0,00	0,00	1.147,80	0,00
302/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	14021.01.11220007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.511,57	0,00	0,00	0,00	2.511,57	0,00
303/2016 ()	ATTRIBUZIONE DEL FONDO CASSA ALLA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2015	99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
304/2016 ()	ONERI PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT PER TFR	04021.01.03690003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	469,00	-0,67	0,00	0,00	468,33	0,00
305/2016 ()	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO PER TFR	03011.01.02650005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.794,41	0,00	0,00	0,00	6.794,41	0,00
306/2016 ()	ONERI SME SERVIZI VARI PER TFR	01061.01.01330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.188,88	-0,95	0,00	0,00	4.187,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
307/2016 ()	ONERI PATRIMONIO PER TFR	01051.01.01070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.063,07	-0,17	0,00	0,00	1.062,90	0,00
308/2016 (3913/2015)	PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO E PRESA ATTO ESCLUSI - ECONOMIA DI SPESA.	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	1.912,48	0,00	0,00	0,00	1.912,48	0,00
309/2016 (3915/2015)	PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO E PRESA ATTO ESCLUSI - ECONOMIA DI SPESA.	12031.03.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	2.622,67	0,00	0,00	0,00	2.622,67	0,00
310/2016 (3916/2015)	PACCHETTO SCUOLA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO E PRESA ATTO ESCLUSI - ECONOMIA DI SPESA.	04061.04.04630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.824,85	0,00	0,00	0,00	3.824,85	0,00
313/2016 (312/2016)	RIMBORSI ICI/IMU LUGLIO 2015	01041.09.01030003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.289,00	0,00	0,00	0,00	5.289,00	0,00
314/2016 ()	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2015/2016	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	31.594,78	0,00	0,00	0,00	31.594,78	0,00
315/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASD TEAM MARATHON BIKE DI GROSSETO	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
316/2016 ()	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA VARCHI ELETTRONICI ZTL E CENTRALE OPERAT	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
318/2016 ()	LOCAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI (MEDIAPPOINT) A GRENKE LOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA PER ANNUAL	01051.03.01121002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	6.877,60	0,00	0,00	0,00	6.332,28	545,32
319/2016 ()	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA 2016	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00
321/2016 ()	IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" PER IL SERVIZIO DI MERE AFFISSIONI COMUNAL	01041.03.00850004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	15.372,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	10.248,00
322/2016 ()	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETT	05021.03.04770004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	218.443,44	-10,08	-10,08	0,00	182.027,80	36.405,56
323/2016 ()	AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO AGLI SPETTACOLI	07011.03.06330013 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	32.000,00	-0,02	-0,02	0,00	31.999,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
324/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.169,90	0,00	0,00	0,00	2.169,90	0,00
325/2016 ()	INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE GAUDIERI PER LA STIPULA DI N° 2 ATTI PER ACQUISIZIONE IMMOBILI - IMPEG	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	4.490,62	-0,03	0,00	0,00	0,00	4.490,59
326/2016 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO DI AREA UBICATA IN LOC. BURIANO, FG 45, PART 141 - APPROVAZ	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.020,95	-9,72	0,00	0,00	1.011,23	0,00
327/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00
328/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.02630010 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.175,00	-435,72	0,00	0,00	1.739,28	0,00
329/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2015/2016 ALLE CARTOLERIE: NUOVA LIBRERIA SNC - IL CALAMAIO DI NOCC	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	46,83	0,00
330/2016 (3802/2015)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2015/2016 ALLE CARTOLERIE: NUOVA LIBRERIA SNC - IL CALAMAIO DI NOCC	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86	0,00
332/2016 ()	FORNITURA N. 3 MOTOSEGHE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016: IMPEGNO SPESA.	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.259,41	0,00	0,00	0,00	1.259,41	0,00
333/2016 (255/2016)	PARTECIPAZIONE ALLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TOURISMA, SALONE INTERNAZIONALE DELL'ARCH	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.872,90	-0,01	-0,01	0,00	3.872,89	0,00
335/2016 ()	SOSTITUZIONE BOILER IMPIANTO TERMOIDRAULICO AL CAMPO DI BASEBALL DI CASA MORA - APPROVAZIONE RISULTA	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	3.025,60	0,00	0,00	0,00	3.025,60	0,00
336/2016 ()	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC DELLA PALESTRA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. PADULINE - APPROV	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
338/2016 ()	ACQUISTO E VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO - SCARICO DEI RIFIUTI	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
339/2016 ()	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.366,10	0,00	0,00	0,00	1.366,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
340/2016 ()	RIMBORSO SOMMA CONTRIBUTO UNIFICATO PER DEPOSITO RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE	01021.10.00330001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
341/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	557,70	0,00	0,00	0,00	557,70	0,00
342/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	207,02	0,00	0,00	0,00	207,02	0,00
343/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11.649,58	0,00	0,00	0,00	11.649,58	0,00
345/2016 ()	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI "FORNITURA GAS E MATERIALE PER LA SALDATURA ED IL TAGLIO AD ARIA COMP	09031.03.08400004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.804,78	0,00	0,00	0,00	2.804,78	0,00
347/2016 ()	REALIZZAZIONE VOLANTINI PER ASSEMBLEA PUBBLICA: IMPEGNO SPESA.	01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
356/2016 ()	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI "FORNITURA GAS E MATERIALE PER LA SALDATURA ED IL TAGLIO AD ARIA COMP	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	610,00	-42,55	0,00	0,00	435,14	132,31
357/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.731/2013 - PROCEDIMENTO 2982/2012 - SIGNOR BRES	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00
358/2016 ()	ASSICURAZIONE ALL RISKS TOTEM INFORMATIVI/ NOLEGGIATI DITTA GRENKE LOCAZIONE SRL IMPEGNO ANNO 2016	01011.10.00071010 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	727,05	0,00	0,00	0,00	727,05	0,00
359/2016 ()	INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IPECOS S.R.L. E IMPEGNO SPESA	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
360/2016 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.CDS - SOCIETA' B&C VERBALE N.6919C/2015V DEL 7.8.2015	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2016	0,00	728,90	0,00	0,00	0,00	728,90	0,00
361/2016 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.CDS - SIGNOR INCOGNITO VINCENZO	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2016	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
362/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.31769/13 - PROCEDIMENTO 532/13 - SIG. GIANFRANC	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	291,39	0,00	0,00	0,00	291,39	0,00
363/2016 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.CDS - COTTINO VITTORIO - VERBALE N.55880A/2015/P DEL 10.8.201	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2016	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
364/2016 ()	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOTTOMISURA 8.3 PSR "SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
365/2016 ()	REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) IN LOC. LA VALLE NEL CAPOLUOGO - LIQU	01052.02.15052005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	87.679,50	0,00	0,00	0,00	87.679,50	0,00
367/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI SCAD 29 02	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	6.408,30	0,00	0,00	0,00	6.408,30	0,00
368/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46.593,13	0,00	0,00	0,00	46.593,13	0,00
369/2016 (4289/2015)	REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015	07011.03.06330015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	1.574,20	-324,20	-324,20	0,00	1.250,00	0,00
370/2016 (4290/2015)	REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2015	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
371/2016 ()	PRENOTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	08012.02.22540011 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
372/2016 ()	PRENOTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	08012.02.22540006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
373/2016 ()	PRENOTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE	08012.02.22540008 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
374/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENIA)	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	794,11	0,00	0,00	0,00	794,11	0,00
375/2016 ()	SPESA PER SOSTITUZIONE SERRATURE E DUPLICAZIONE CHIAVI PROPRIETA' VIA STROZZI 65/69 SIENA	01052.02.15054001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00
377/2016 ()	IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI ANNO 2016	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	6.796,30	0,00	0,00	0,00	6.796,30	0,00
378/2016 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURE PROFILATI IN FERRO ANNO 2016 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI.	01051.03.011101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.500,00	-308,55	-308,55	0,00	174,69	2.016,76
379/2016 ()	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER I DIPENDENTI AI SENSI DEL D.M. 388/2003	01011.03.00073004 Segretario Generale	2016	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
380/2016 ()	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI: IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 E RELATIVA LIQ	01011.04.00170001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00	0,00
381/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI SETTORIALI SERVIZIO AVVOCATURA FEBBRAIO 2016.	01011.03.00061003 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00
382/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.536,79	0,00	0,00	0,00	1.536,79	0,00
383/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	10.430,68	0,00	0,00	0,00	10.430,68	0,00
384/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 958/13 SOCIETA' ALPHA TRADING S.P.A. /EQUITALI	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	709,17	0,00	0,00	0,00	709,17	0,00
385/2016 ()	ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP ENI S.P.A. PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO VEICOLI COMANDO POLIZIA MU	03011.03.02680005 Polizia Municipale	2016	0,00	6.100,00	-1.133,41	0,00	0,00	4.966,59	0,00
386/2016 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI GARE IN FORMA TELEMATIC	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
395/2016 ()	REFERNDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED INDIVIDUAZIONE DEI	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
397/2016 ()	REFERNDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED INDIVIDUAZIONE DEI	01071.03.01631005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
398/2016 ()	PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE 41/2009 DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI R	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	8.281,80	0,00	0,00	0,00	8.281,80	0,00
400/2016 ()	CONTRIBUTO A VESPA CLUB CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DI "IL C	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
404/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELL'8 MARZO 2016 " FESTA DELLA DONNA" PROMOSSI DALL	12071.03.09710004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.098,90	0,00	0,00	0,00	1.098,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
406/2016 (405/2016)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KELEMATA S.R.L.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	704,85
407/2016 ()	APPLICAZIONE L. 336/70 EX DIPENDENTE CILLERAI DINO - I RATA ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01021.01.00270009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	731,64	0,00	0,00	0,00	731,64	0,00
409/2016 ()	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRIMO QUADRIMESTR	05021.03.04761002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	5.000,00	-3.174,88	0,00	0,00	1.825,12	0,00
410/2016 ()	versamento ritenute mese di febbraio cod. 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11.100,45	0,00	0,00	0,00	11.100,45	0,00
411/2016 ()	versamento ritenute espropri mese febbraio 2016	99017.01.30330003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
415/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DITTA UNILABOR	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	60.052,98	0,00	0,00	0,00	59.802,01	250,97
416/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI DITTA UNILABOR	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.153,86	0,00	0,00	0,00	3.433,89	719,97
417/2016 (376/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. GIULIANI S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.400,00	-36,09	0,00	0,00	1.363,91	0,00
418/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CASELLE PEC SUAP E ISTITUZIONALE DELL'ENTE ANNI 2016-2019	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	185,00	-2,00	-2,00	0,00	183,00	0,00
419/2016 ()	CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CO	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
420/2016 (408/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. PHYTO GARDA S.R.L. UNIPERSONALE	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.200,00	-48,24	0,00	0,00	5.151,76	0,00
423/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE FEBBRAIO 2016 ISTRUTTORE A TEMPO DETERMINATO	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2016	0,00	56,16	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00
424/2016 ()	AGGIORNAMENTO SOFTWARE BABYLON E DEI DATI INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016	01051.03.01110012 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
425/2016 ()	AGGIORNAMENTO SOFTWARE BABYLON E DEI DATI INVENTARIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.696,40	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.386,40
426/2016 ()	DEMANIO MARITTIMO - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI URGENTI DI ESCAVO/DRAGAGGIO DEI FONDALI I	09011.03.08670011 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	39.500,00	-39.500,00	-4.875,00	0,00	0,00	0,00
427/2016 (426/2016)	DEMANIO MARITTIMO - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI URGENTI DI ESCAVO/DRAGAGGIO DEI FONDALI I	09011.03.08670011 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	34.625,00	-346,25	-346,25	0,00	34.278,75	0,00
429/2016 (428/2016)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29 FEBBRAIO 2016: REGOL	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
430/2016 (428/2016)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29 FEBBRAIO 2016: REGOL	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00
431/2016 (428/2016)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 29 FEBBRAIO 2016: REGOL	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.958,08	0,00	0,00	0,00	4.958,08	0,00
432/2016 ()	SERVIZIO RIMOZIONE RAMI SECCHI ANNO 2016. DITTA FAVILLI RINALDO SRL.	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.050,78	0,00	0,00	0,00	3.050,78	0,00
433/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRI	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	15.187,92	0,00	0,00	0,00	10.125,28	5.062,64
434/2016 (344/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOLUZIONE SOFTWARE MAGGIOLI OSAP E ICP	01041.03.00851002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00
435/2016 ()	RIPARAZIONE W.C. SCUOLA DELL'INFANZIA LOC. PADULINE - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 253	04011.03.03470001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
436/2016 ()	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO ALL'UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO. CONVENZIONE REP. 4156 DEL 2012. I	08011.03.07370005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
437/2016 ()	IMPEGNO SPESA SITO WEB PROGRAMMA PANACUS - TB ANNO 2016	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
438/2016 (348/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI ANNO 2016	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
439/2016 (349/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI ANNO 2016	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
440/2016 (350/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI ANNO 2016	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
441/2016 (351/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI ANNO 2016	01021.03.00321002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	320,00	-0,40	-0,40	0,00	319,60	0,00
442/2016 (352/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI ANNO 2016	01021.03.00320010 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
443/2016 (353/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI ANNO 2016	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
444/2016 (354/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI ANNO 2016	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
445/2016 (355/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI ON LINE MAGGIOLI ANNO 2016	01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00
447/2016 (1298/2004)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEMANIALE PER LIQUIDAZIONE GRAVAME	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2004	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	1.244,40	0,00
448/2016 ()	SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE D	08011.03.07370006 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	33.831,38	-0,14	0,00	0,00	11.277,08	22.554,16
450/2016 ()	IMPOSTA ERARIALE SU INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO BANCA D'ITALIA	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	404,63	0,00	0,00	0,00	404,63	0,00
451/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	9.512,91	0,00	0,00	0,00	9.512,91	0,00
452/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI MARZO 2016	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.819,17	0,00	0,00	0,00	1.819,17	0,00
453/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI MARZO 2016	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	269,23	0,00	0,00	0,00	269,23	0,00
459/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE FONDO CREDITI DUBBI DITTA GESINT SRL	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
460/2016 ()	SOSTITUZIONE VETRI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "O. ORSINI" ED ALLA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOL	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	202,06	0,00	0,00	0,00	202,06	0,00
461/2016 ()	SOSTITUZIONE VETRI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "O. ORSINI" ED ALLA SCUOLA PRIMARIA "G. PASCOL	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	115,14	0,00	0,00	0,00	115,14	0,00
462/2016 ()	APPROVAZIONE INCARICO FOTOINSERIMENTO PER PROGETTO RISTRUTTURAZIONE VIA ROMA	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	640,50	-120,50	0,00	0,00	520,00	0,00
464/2016 ()	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "IMMOBILI A SIENA" APPROVAZIONE BANDO DI GARA	01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	862,54	0,00	0,00	0,00	862,54	0,00
465/2016 ()	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANAGRAFE	01071.01.01590004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.003,00	-155,13	0,00	0,00	847,87	0,00
466/2016 ()	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO DEMANIO	01051.01.01080003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.037,00	-16,79	0,00	0,00	1.020,21	0,00
467/2016 ()	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04470004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	569,09	0,00	0,00	0,00	569,09	0,00
468/2016 ()	CONTRIBUTI TFS E TFR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	08011.01.07330006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.128,00	-0,59	0,00	0,00	1.127,41	0,00
469/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONI E RICAMBI IVECO ANNO 2016. DITTA NUOVA PUGLIESE BENELLI SNC.	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	537,15	0,00	0,00	0,00	537,15	0,00
470/2016 ()	REINCASSO BONIFICO RESPINTO DA BANCA DEL BENEFICIARIO COLLEGATO MANDATO 696/2016 E RIVERSAMENTO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00	0,00
471/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENIA)	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	734,61	0,00	0,00	0,00	734,61	0,00
472/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.954,39	0,00	0,00	0,00	5.954,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
473/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	40.203,96	0,00	0,00	0,00	40.203,96	0,00
474/2016 (320/2016)	RELAZIONE DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
476/2016 (402/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. ANFATIS CENTRO	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
477/2016 (403/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ANFATIS CENTRO - CURASEPT	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
478/2016 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDI	01011.03.00073004 Segretario Generale	2016	0,00	5.000,00	-86,71	0,00	0,00	0,00	4.913,29
479/2016 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MUSEO CIVICO DI VETULONIA ALLA DITTA SONEPAR ITALIA	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	667,34	0,00	0,00	0,00	667,34	0,00
480/2016 ()	INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE STRORDINARIA SU RETE LOCALE LAN DEL MUSEO CIVICO "ISIDORO FALCHI"	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
481/2016 ()	INTERVENTO TECNICO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE TURISTICO CON L'INSERIMENTO DI UNA SEZIONE INERENT	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
482/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE - CIRCOLO FESTABIENTE DI RISPES	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
483/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA E ARCHIVIAZIONE RICETTE ALLA SOC. CAMAJANO S.R.L	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	395,04	458,96
484/2016 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA/TOPOGRAFICA NELL'AMBITO DELLA CONTROVERSIA FRA IL COMU	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,17
485/2016 ()	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEOPOLDO II DI LORENA" PER IL PROGETTO DI P	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
486/2016 (1787/2015)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE S	10052.02.21560023 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	940,96	0,00	0,00	0,00	624,33	316,63
487/2016 (1789/2015)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE S	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	3.010,62	0,00	0,00	0,00	3.010,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
488/2016 (1794/2015)	APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE S	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
491/2016 (490/2016)	RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
492/2016 (490/2016)	RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
493/2016 (490/2016)	RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
494/2016 ()	RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "SERRATA MARTINI" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO VEICOLI - STAGIONE	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
495/2016 ()	APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI: IMPEGNO SPESA PER LE ORE AG	06011.03.05550001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
497/2016 ()	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ATTIVITA' CONTRATTUALE.	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
498/2016 ()	RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "PINETA DI SELENE" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTOVETTURE STAGIO	01051.03.01120001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
499/2016 ()	RINNOVO LOCAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "PINETA DI SELENE" DA ADIBIRE A PARCHEGGIO AUTOVETTURE STAGIO	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500/2016 ()	VERTENZA N. 87/2012 - DETERMINA IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO VER	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	320,25	0,00	0,00	0,00	320,25	0,00
506/2016 ()	RISTAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIVO TURISTICO - DEPLIANT IN LINGUA ITALIANA, INGLESE E	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
507/2016 (457/2016)	PARTECIPAZIONE ALLA 18ª MOSTRA SCAMBIO D'EPOCA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
508/2016 (449/2016)	RAGIONERIA - DETERMINA AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE SOC. CENTRO STUDI ENTI	01031.03.00590006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	5.154,50	4.483,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
509/2016 (248/2016)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTR	09011.03.08677001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	46.730,88	0,00	0,00	0,00	23.365,44	23.365,44
512/2016 (413/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMAC	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.521,23	0,00	0,00	0,00	2.521,23	0,00
516/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISTA DI ATLETICA A. BELLINI IN LO	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
517/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016 E DOCUMENTO UNIC	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
518/2016 (1794/2015)	APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ALLE OPERE PER IL "RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU V	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	27.912,43	-2.648,92	0,00	0,00	25.137,19	126,32
520/2016 ()	revisione automezzi del parco macchine smep anno 2016	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	374,24	0,00	0,00	0,00	374,24	0,00
524/2016 ()	PROMOZIONE DEL CALENDARIO DI PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO DI MANDATO 2011-2016 - REALIZZAZIONE MATER	01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	220,00	-0,40	-0,40	0,00	219,60	0,00
526/2016 ()	rinnovo locazione delle aree pineta di sele e serrta martini	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
527/2016 (412/2016)	AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.913,92	-153,49	0,00	0,00	4.760,43	0,00
528/2016 (38/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI DITTA M	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
529/2016 (40/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI DITTA M	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
530/2016 (39/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI DITTA M	01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00
534/2016 ()	ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI A 30 ANNI DAL DISASTRO NUCLEARE DI CHERNOBYL: IMPEGNO SP	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.000,00	-3.000,00	-387,00	0,00	0,00	0,00
535/2016 (534/2016)	ORGANIZZAZIONE DI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI A 30 ANNI DAL DISASTRO NUCLEARE DI CHERNOBYL: IMPEGNO SP	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
536/2016 ()	CORSO DI FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DEL"ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
538/2016 (502/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. POOL PHARMA S.R.L.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.290,70	-246,90	0,00	0,00	3.043,80	0,00
539/2016 ()	RINNOVO LICENZE SOFTWARE DI BACKUP ED ANTIVIRUS DELL'ENTE ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA	01051.03.01115001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
540/2016 ()	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA - IMPEGNO SPESA	07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
542/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00	76,21	0,00
543/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
544/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	532,40	0,00	0,00	0,00	532,40	0,00
545/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	01111.02.02061001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00
546/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	01021.03.00321002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00
547/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
548/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28	0,00
549/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	08011.03.07372002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
550/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
551/2016 ()	REINTEGRO CASSA ECONOMALE I TRIMESTRE	01061.03.01361002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00
553/2016 ()	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "IS	05021.03.04770003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	3.750,82	9.449,18
556/2016 (554/2016)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
557/2016 (554/2016)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	6.500,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	6.499,98
559/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.064,30	0,00	0,00	0,00	532,15	532,15
560/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	253,30	0,00	0,00	0,00	126,65	126,65
561/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	90,47	0,00	0,00	0,00	45,23	45,24
562/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	4.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,75
563/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,43
564/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	370,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
565/2016 ()	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI - ME. P.A.-CONSIP APRILE 2016	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	4.981,93	-4.981,93	-6,67	0,00	0,00	0,00
566/2016 (565/2016)	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI - ME. P.A.-CONSIP APRILE 2016	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	693,88	0,00	0,00	0,00	693,88	0,00
567/2016 (565/2016)	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI - ME. P.A.-CONSIP APRILE 2016	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
569/2016 (565/2016)	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI - ME. P.A.-CONSIP APRILE 2016	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.083,21	-14,96	-14,96	0,00	1.068,25	0,00
571/2016 (565/2016)	FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO ED INFORMATICI - ME. P.A.-CONSIP APRILE 2016	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	496,66	0,00	0,00	0,00	496,66	0,00
572/2016 ()	VERTENZE D.S E G.R. - IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PER DOMICILIAZIONI - STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L.	01021.10.00330001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	983,24	0,00	0,00	0,00	983,24	0,00
573/2016 ()	PAGAMENTO MOD. F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA APPELLO COMUNE/RDS AVVERSO SENTENZA CTP GROSSETO 3	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
574/2016 ()	PAGAMENTO MODELLO F23 PER CAUSA APPELLO COMUNE/C.SRL AVVERSO SENTENZA CTP GROSSETO N. 18/4/16 DEPOSI	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
577/2016 ()	SPESE DI SOCCOMENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.294/2014 - PIZZI MARIA LUISA /EQUITALIA NORD/ C	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
578/2016 ()	SPESE DI SOCCOMENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.290/2014 -GALLO CESARE /EQUITALIA NORD/ COMUNE	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00
579/2016 ()	SPESA PER SOSTITUZIONE SERRATURE E DUPLICAZIONI CHIAVI PROPRIETA' VIA STRADELLA, 66 TORINO	01052.02.15054001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
580/2016 ()	RIMBORSO ART. 80 D.LGS. 267/2000 ALLA COOPERATIVA ARCOBALENO PER IL CONSIGLIERE MUCCIARINI SANDRA	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
581/2016 ()	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ANNO 2016: PAGAMENTO BOLLETTINI. IMPEGNO SPESA.	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	300,00	50,00
582/2016 ()	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 201	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
584/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE ALIENAZIONE IMMOBILE A SIENA.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
585/2016 ()	RITENUTA ERARIALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTO DI TESORERIA PRESSO BANCA DELLA MAREMMA I TR	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99	0,00
588/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER ASSIC	01071.01.01580004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.036,22	-86,22	0,00	0,00	854,12	95,88
589/2016 (565/2016)	RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 324 DEL 04.04.2016 - FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO ED INF	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	324,35	-2,27	-2,27	0,00	322,08	0,00
590/2016 (565/2016)	RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 324 DEL 04.04.2016 - FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO ED INF	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	711,13	0,00	0,00	0,00	711,13	0,00
594/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE SERVIZI FILATELICI IN OCCASIONE DEL TERZO RADUNO NAZIONALE VESPA	07011.03.06330007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	452,37
595/2016 ()	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2016 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P.	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	10.000,00	-492,87	-492,87	0,00	9.507,13	0,00
596/2016 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DI UNA ROULOTTE ABBANDONATA CON RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
597/2016 ()	IMPEGNO SPESE ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	356,08	143,92
599/2016 ()	IMPEGNO SPESE ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	-251,18	0,00	0,00	248,82	0,00
602/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EG S.P. A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	265,90	-9,59	0,00	0,00	256,31	0,00
603/2016 (396/2016)	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO:ASSEGNAZIONE.	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
604/2016 ()	riversamento somme erroneamente pagate su ccb errato det. 136/2016	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00
605/2016 (583/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO COSTRUITO SU AREA DEMANIALE MARITTIMA DEL CO	01051.03.01113012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	11.858,40	0,00	0,00	0,00	11.858,40	0,00
607/2016 (489/2016)	DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ICIM INTERNATIONAL - BIONIKE	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.737,00	-0,31	0,00	0,00	3.736,69	0,00
608/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc.82 /2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
609/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc. 83/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
610/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc. 84/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
611/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc.85/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
612/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (Vedi Acc.86/16)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
613/2016 ()	DEMANIO MARITTIMO - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - INCARICO RILIEVO BATIMETRICO POST-OPERAM DEI FON	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	4.634,78	0,00	0,00	0,00	4.634,78	0,00
614/2016 ()	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI MARZO 2016 COD. 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.261,77	0,00	0,00	0,00	4.261,77	0,00
618/2016 ()	FORNITURA DI BITUMINOSO SCIOLTO PER MANUTENZIONE STRADALE. ASSEGNAZIONE ED IMPEGNO SPESA.	01051.03.011101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.000,00	-408,08	-408,08	0,00	3.191,52	400,40
620/2016 (619/2016)	LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'AZ. USL DELLE CAPPELLE CIMITERIALI DEI CIMITERI DI VET	12092.02.25590005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
624/2016 ()	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICOOP GROSSETO GRUPPO UNIPOL: KASKO CUMULATIVA ANNO 2015	01011.10.00071002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	597,91	0,00	0,00	0,00	597,91	0,00
625/2016 (346/2016)	RISTAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ED INFORMATIVO TURISTICO - MAPPE A3 DI PUNTA ALA -	07011.03.06330010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
628/2016 ()	ONERI TFS E TFR PERSONALE DIPENDENTE BIBLIOTECA	05021.01.04730002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	538,61	-72,27	0,00	0,00	466,34	0,00
629/2016 (1851/2015)	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 003-2016 DEL 02.03.2016 ID 318244 FILE 33046657	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	58,99	0,00
630/2016 ()	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VERIFICA PER IL RINNOVO E IL SUCCESSIVO MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	09011.03.08673003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	6.984,50	0,00	0,00	0,00	5.764,50	1.220,00
633/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.627,79	0,00	0,00	0,00	1.627,79	0,00
634/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.589,38	0,00	0,00	0,00	1.589,38	0,00
635/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	13.189,76	0,00	0,00	0,00	13.189,76	0,00
636/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	201,74	0,00	0,00	0,00	201,74	0,00
637/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	574,97	0,00	0,00	0,00	574,97	0,00
638/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	13.342,71	0,00	0,00	0,00	13.342,71	0,00
639/2016 (412/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.177,08	-194,58	0,00	0,00	2.982,50	0,00
640/2016 ()	AGGIUDICAZIONE TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE MATERIALE CANCELLERIA DITTA AZIO FERRARI	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	458,83	0,00	0,00	0,00	458,83	0,00
641/2016 ()	AGGIUDICAZIONE TERZO CONFRONTO CONCORRENZIALE MATERIALE CANCELLERIA DITTA AZIO FERRARI	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.187,80	12,20
642/2016 (552/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. FARMAGI SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.226,97	-308,77	0,00	0,00	918,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
643/2016 (558/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. SOFAR SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.132,63	0,00	0,00	0,00	2.132,63	0,00
644/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	564,45	0,00	0,00	0,00	564,45	0,00
645/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.198,69	0,00	0,00	0,00	5.198,69	0,00
646/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	34.884,84	0,00	0,00	0,00	34.884,84	0,00
647/2016 ()	STIPULA ATTI ACQUISIZIONE IMMOBILI INCARICO STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GIORGETTI - SENSI . INTEGRAZIO	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	73,02	0,00	0,00	0,00	73,02	0,00
652/2016 (1136/2015)	ANNO 2015 - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AGLI AVENTI	12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	0,00	38.759,29	0,00	0,00	0,00	38.759,29	0,00
653/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DEL SOFTWARE RELATIVO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 CON RELATI	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	1.561,60	0,00
654/2016 (521/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTO BIENNALE ON LINE EDIZIONI AMBIENTE SRL	09011.03.08661001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
657/2016 (656/2016)	CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	119.000,00	-1.416,68	0,00	0,00	65.000,00	52.583,32
658/2016 ()	TAGLIO FITOSANITARIO DI N. 28 PINI SECCHI ALL'INTERNO DEI COMPARTI POGGETTONE, POGGIO DEL BARBIERE,	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	7.319,98	-1,20	-1,20	0,00	7.318,78	0,00
660/2016 (523/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTI RIVISTE GIURIDICHE UTET 2016	01021.03.00330005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
661/2016 ()	QUOTE ASSOCIATIVE A.N.U.S.C.A. ANNO 2016	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
663/2016 ()	PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2016 RIFIUTI ANNO 2015 - IMPEGNO SPESA PER DIRITTI ALLA CAMERA DI CO	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	40,00	-8,97	-8,97	0,00	31,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
666/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.000,00	-41,14	-41,14	0,00	2.958,86	0,00
667/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04021.03.03980001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.000,00	-4,71	0,00	0,00	0,00	995,29
668/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.390,80	4.609,20
669/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.999,99	1.000,01
670/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	9.000,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	8.999,70
671/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.000,00	-8,64	-8,64	0,00	1.933,36	58,00
672/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.462,85	-0,64	-0,64	0,00	1.409,80	52,41
673/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.000,00	-403,26	0,00	0,00	185,23	1.411,51
674/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08671002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
675/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339,56	2.660,44
677/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	7.000,00	-14,32	-14,32	0,00	6.985,68	0,00
678/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.000,00	-274,10	0,00	0,00	725,90	0,00
679/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.000,00	-21,04	-21,04	0,00	3.978,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
680/2016 ()	GETTONI DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2	01011.03.00070003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	909,00	882,00
681/2016 ()	GETTONI DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2	01011.02.00240003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	77,27	135,23
683/2016 (587/2016)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. MONTEFARMACO OTC SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.666,40	-0,64	0,00	0,00	2.665,76	0,00
684/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI (MUSEO)	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	922,20	0,00	0,00	0,00	922,20	0,00
685/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.179,77	0,00	0,00	0,00	3.179,77	0,00
686/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	45,29	0,00	0,00	0,00	45,29	0,00
687/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.171/2015 SIGNORA TARANTINO SABRINA/EQUITALIA CE	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
688/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 241/2014 - SIGNORA CATI LAURA/EQUITALIA CENTRO/	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	261,70	0,00	0,00	0,00	261,70	0,00
690/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ONOMASTICA STRADALE ANNO 2016 IN ACCORDO QUADRO. DITTA STUDIO TREND.	10051.03.06580006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.000,00	-74,02	-74,02	0,00	0,00	925,98
691/2016 (522/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE GIUFFRE' ANNO 2016	01021.03.00330005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjinzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	670,07	-20,28	0,00	0,00	649,79	0,00
694/2016 (615/2016)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMBIENTALI DURANTE LA PRIMAVER	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
695/2016 ()	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVA	12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
696/2016 (617/2016)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE STORICO CULTURALI DURANTE LA	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
697/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA SIGNORA FORCONI EMILIA/COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA- SENTENZA 2748/2014	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
698/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	221,73	0,00	0,00	0,00	221,73	0,00
699/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00
700/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00
701/2016 ()	RIMBORSO DEI DIRITTI SUAP ERRONEAMENTE VERSATI DALLA SOC. TOMATO SRL	14021.09.11450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
702/2016 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE -IMPEGNO SPESA ANNO 2016.	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2016	0,00	4.710,00	-2.160,99	0,00	-2.160,99	0,00	2.549,01
704/2016 (3916/2015)	PACCHETTO SCUOLA INTEGRAZIONE	04061.04.04630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
705/2016 (3916/2015)	PACCHETTO SCUOLA INTEGRAZIONE	04061.04.04630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
706/2016 (3916/2015)	PACCHETTO SCUOLA INTEGRAZIONE	04061.04.04630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
707/2016 (3916/2015)	PACCHETTO SCUOLA INTEGRAZIONE	04061.04.04630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
708/2016 (3916/2015)	PACCHETTO SCUOLA INTEGRAZIONE	04061.04.04630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
709/2016 (3916/2015)	PACCHETTO SCUOLA INTEGRAZIONE	04061.04.04630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
710/2016 (396/2016)	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016: IMPEGNO SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
711/2016 ()	PROMOZIONE DEL PROGETTO DI RIFACIMENTO DEL "LUNGO MARE DI PONENTE" RIENTRANTE NELLA PRESENTAZIONE DE	01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
712/2016 ()	RIPARAZIONE GABBIA PER IL LANCIO DEL DISCO/MARTELLO AL CAMPO DI CALCIO "A. BELLI" DI CASA MORA - APP	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
713/2016 ()	AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI SGROSSATURA DELLE SPIAGGE LIBE	09012.02.24040009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
714/2016 ()	RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. GOBETTO VALENTINO	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	4.212,56	0,00	0,00	0,00	4.212,56	0,00
716/2016 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.01.01840021 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	14.680,00	-581,77	0,00	0,00	14.098,23	0,00
717/2016 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.01.01850003 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	3.495,00	-139,64	0,00	0,00	3.355,36	0,00
718/2016 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA	01111.02.02060001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.248,00	-49,63	0,00	0,00	1.198,37	0,00
720/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	3.266,06	-452,76	0,00	0,00	2.813,30	0,00
721/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	777,32	-107,75	0,00	0,00	669,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
722/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	277,62	-38,49	0,00	0,00	239,13	0,00
723/2016 (534/2016)	ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PROIEZIONE DEL FILM "LA SUPLICATION" , NELL'AMBITO DEGLI APPU	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
724/2016 ()	INTERVENTO BONIFICA RADICI DI PINO STRADA DELLE ROCCHETTE ANNO 2016. DITTA FRATELLI MARCONI SNC.	10051.03.06590003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
725/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA " BICINCITTA' 2016" DEL 01 MAGGIO 2016	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
726/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PREMI " TORNEO DEL SOLENGO 2016 "	06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
727/2016 ()	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2016	01041.04.00900003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	241.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	241.092,85
729/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER GIORNATE AGGIUNTIVE PER SUPPORTO, PERSONALIZZAZIONE E FORMAZIONE, PASSAGGIO AL NUO	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
731/2016 (648/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.411,17	0,00	0,00	0,00	1.411,17	0,00
732/2016 (649/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
733/2016 (650/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI	07011.03.06332001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
734/2016 (651/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI DI VERIFICA FISCALE E ASSISTENZA TECNICA DEI REGISTRATORI FISCALI	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
735/2016 (519/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ABBONAMENTO RIVISTA GIURISPRUDENZA URBANISTICA DITTA PRESSLEX	01021.03.00330005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
737/2016 ()	PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2016	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
738/2016 (591/2016)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. BAYER S. P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	6.088,70	0,00	0,00	0,00	5.540,53	548,17
740/2016 (592/2016)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ARTSANA S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.158,06	-7,97	0,00	0,00	2.150,09	0,00
741/2016 (555/2016)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. LABORATI FARMACEUTICI SIT SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.098,20	-162,46	0,00	0,00	0,00	935,74
743/2016 (458/2016)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. L'OREAL ITALIA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.589,52	0,00	0,00	0,00	5.040,02	549,50
744/2016 ()	organizzazione manifestazione sportiva terzo raduno la maremma in vespa	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.500,00	-1.192,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
745/2016 (626/2016)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. JOHNSON &JOHNSON SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.860,29	-251,51	0,00	0,00	2.608,78	0,00
746/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	01061.01.01322005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.099,00	-622,96	0,00	-622,96	476,04	0,00
747/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	04061.01.04460006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.099,00	-1.070,25	0,00	-1.070,25	28,75	0,00
748/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	09011.01.08620008 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	942,00	-712,32	0,00	-712,32	229,68	0,00
749/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	01061.01.01322004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.300,00	-0,32	-0,32	0,00	2.125,68	174,00
750/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	04061.01.04460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
751/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE	09011.01.08620005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
752/2016 ()	FARMACIA COMUNALE -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO STRAORDINARIO	14041.01.13040006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.275,00	-1.330,64	0,00	-1.330,64	1.737,40	206,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
753/2016 ()	FARMACIA COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO	14041.01.13040005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	7.500,00	-1.507,03	0,00	-907,03	5.668,68	324,29
754/2016 (662/2016)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. A.C.R.A.F. SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.575,98	0,00	0,00	0,00	5.575,98	0,00
755/2016 ()	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPESA	05021.01.04720005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	900,00	-252,91	0,00	-252,91	537,03	110,06
756/2016 ()	DONAZIONE PER ACQUISTO FARMACI DA DESTINARE AGLI OSPITI DELLA CASA ALBERGO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	12031.03.09440002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
757/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA SRL E-BIOFOOD/ COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA SENTENZA N.388/2013 - IMPEGNO	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	368,28	0,00	0,00	0,00	368,28	0,00
758/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.539,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00
759/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENIA)	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	566,97	0,00	0,00	0,00	566,97	0,00
760/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,68
761/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	32.467,85	0,00	0,00	0,00	32.467,85	0,00
762/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	259,11
763/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54
764/2016 ()	riversamento iva castiglione 2014	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
765/2016 ()	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 DA QUIETANZA N. 11876 DEL 27/04/2016.	01021.04.00450001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	255,83	0,00	0,00	0,00	255,83	0,00
766/2016 ()	VERSAMENTO IRPEF CODICE 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.523,22	0,00	0,00	0,00	2.523,22	0,00
767/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	7.150,22	0,00	0,00	0,00	7.150,22	0,00
768/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTU NELLA CAUSA TRIB. CIVILE RG 328 DEL 2015.	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	2.289,48	0,00	0,00	0,00	2.289,48	0,00
769/2016 ()	SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' VIA STRADELLA 66/68 TORINO	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.776,59	0,00	0,00	0,00	1.776,59	0,00
770/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.079,36	0,00	0,00	0,00	1.079,36	0,00
771/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	150,42	0,00	0,00	0,00	150,42	0,00
772/2016 ()	SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' VIA STROZZI 81 SIENA	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	875,67	0,00	0,00	0,00	875,67	0,00
773/2016 ()	regolarizzazione spese di tesoria provvisori dal 01/01/2016 al 09/05/2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.630,55	0,00	0,00	0,00	1.630,55	0,00
774/2016 ()	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE D	01011.03.00073002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
775/2016 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARCHIVIO DELLE TRADIZIONI POPOLARI DE	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
776/2016 ()	FATTURE FORNITURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA SONEPAR ITALIA SPA ANNO 2016: IMPEGNO SPESA E DETERMI	10051.03.06841002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.500,00	-43,11	-43,11	0,00	3,80	1.453,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
777/2016 ()	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO TECNICO IN MATERIA URBANISTICA - EDILIZIA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
778/2016 ()	ACQUISTO DI MATERIALE PER TOPONOMASTICA: TABELLE E NUMERI CIVICI - DETERMINA A CONTRARRE	01071.03.01620004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
779/2016 (496/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI DI	01011.03.00061001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.534,00	-0,32	-0,32	0,00	2.533,68	0,00
783/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BENI SETTORIALI UFFICIO LEGALE.	01011.03.00061003 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
784/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE " LA MAREMMANA DI BICI STORICHE " 22 MAGGIO 2016	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
785/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO VI MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGER	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	14.000,00	-878,00	-878,00	0,00	13.122,00	0,00
786/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASD ARCIERI DEL TIBURSI	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
787/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD POLISPORTIVA CASTIGLIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL " TROFEO CIABATTI	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
788/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ESCURSIONI AMBIENTALI A PUNTA ALA IN FAVORE DI ASD	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	500,00	-66,50	0,00	0,00	0,00	433,50
789/2016 (682/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE B	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.493,28	-46,46	0,00	0,00	2.446,82	0,00
790/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO C	10052.02.21870001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	3.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,60
791/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO C	10052.02.21870006 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
795/2016 ()	SERVIZIO AGGINTIVO DI DIDATTICA MUSEALE PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI" DI VETU	05021.03.04770008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.586,00	-1.586,00	-12,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
796/2016 ()	PER SPESE SOSTENUTE SU CCP 12000584 MESE DI APRILE 2016 (PROVV. 2511 DEL 10/05/2016)	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14	0,00
798/2016 ()	UTILIZZO INCASSO VINCOLATO AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL - REGOLARIZ. PROVV. 102 DEL 27/04/2016	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	26.020,74	0,00	0,00	0,00	26.020,74	0,00
799/2016 ()	UTILIZZO INCASSO VINCOLATO AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	39.999,46	0,00	0,00	0,00	39.999,46	0,00
801/2016 ()	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	32.430,48	0,00	0,00	0,00	32.430,48	0,00
803/2016 (598/2016)	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO RITRATTO CAPO DELLO STATO MATTARELLA	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00
806/2016 ()	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.	03011.03.02690015 Polizia Municipale	2016	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
807/2016 ()	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.	03011.02.02862001 Polizia Municipale	2016	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
808/2016 ()	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PER LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.	03011.03.02690011 Polizia Municipale	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
809/2016 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE FRAZIONAMENTO TERRENI SVINCOLO STRADALE PIAN DI ROCCA - GEOM. LUCI	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	2.011,05	-362,65	0,00	0,00	1.648,40	0,00
810/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE MAGGIO	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
811/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE MAGGIO	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	192,40	307,60
813/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE MAGGIO	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	-2,04	-2,04	0,00	497,96	0,00
815/2016 (598/2016)	ACQUISTO STAMPATO POSTE ITALIANE SPA MODELLO AVVISO DI RICEVUTA RACCOMANDATA	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00
817/2016 (664/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	6.295,94	-2.010,72	0,00	0,00	4.285,22	0,00
818/2016 ()	SPESE DI SOCCOMENZA FERRAMENTA RABAGLI NATALINA E CLAUDIA S.N.C. SENTENZA 293/2013 - RIMBORSO PAGA	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	260,99	0,00	0,00	0,00	260,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
819/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	9.865,08	2.334,92
820/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08662001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.880,00	-4.880,00	-502,22	0,00	0,00	0,00
822/2016 (821/2016)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MESSI COMUNALI ANNO 2016	01021.04.00330015 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	6.079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,56
823/2016 ()	DEPOSITO CAUZIONALE - LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBAZIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
825/2016 ()	PER SPESE SOSTENUTE SU CCP 124586 MESE DI FEBBRAIO 2016 (PROVV. 2510 DEL 10/05/2016)	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00
828/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO	01051.01.01061007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	572,52	0,00	0,00	0,00	572,52	0,00
829/2016 ()	SOSTITUZIONE VETRI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 28163 E	12091.03.09970001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
830/2016 ()	SOSTITUZIONE VETRI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 28163 E	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
831/2016 ()	SOSTITUZIONE VETRI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 28163 E	01051.03.01112002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
833/2016 (832/2016)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO	01071.03.01631002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.334,71	-0,01	0,00	0,00	0,00	2.334,70
834/2016 (800/2016)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN APPUNTAMENTO DAL TITOLO "SILENTIA": AGGIUDICAZIONE	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
835/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	321,45	0,00	0,00	0,00	321,45	0,00
837/2016 ()	ESECUZIONE DI UNO STUDIO METEOMARINO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI PER	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
838/2016 ()	PRESENTAZIONE PROGETTO IM-PARI A SCUOLA SULLE PARI OPPORTUNITA' E CITTADINANZA DI GENERE. ACCERTAMEN	05021.03.05030005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	10.500,00	-5.161,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00
839/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO 2016 A CENTRO SOCIALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA- LIQUIDAZIONE ANTICIPO	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	15.400,00
841/2016 ()	PER SPESE SOSTENUTE SU CCP 124586 MESE MARZO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00
843/2016 (655/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	812,81	-3,60	0,00	0,00	809,21	0,00
845/2016 (844/2016)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSEGUIMENTO CERTIFICATO QUALIFICA CONDUCENTE (CQC) PER N. 1 DIPENDENTE: IMPEG	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
847/2016 (719/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA BUSTE IN PLASTICA BIO SACCHETTI DI CARTA PER LA FARMACIA COMUNAL	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	382,00	-0,36	-0,36	0,00	381,64	0,00
850/2016 ()	REALIZZAZIONE DI 4 SPOT PUBBLICITARI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA: IMPEGNO SPESA.	01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
853/2016 (1769/2014)	LIQUIDA	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2014	0,00	5.441,00	0,00	0,00	0,00	5.441,00	0,00
854/2016 ()	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2016 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P.	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	20.000,00	-982,02	-982,02	0,00	19.017,98	0,00
855/2016 (396/2016)	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSI CHILOMETRICI AI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
856/2016 ()	IMPEGNO SPESA EVENTO " LA PARTITA DELLA VITA "	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
861/2016 (396/2016)	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	381,19	0,00	0,00	0,00	381,19	0,00
862/2016 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI ANNO 2016	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	463,91	-384,91	0,00	0,00	0,00	79,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
863/2016 (862/2016)	INTEGRAZIONE IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI ANNO 2016	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	384,91	0,00	0,00	0,00	384,91	0,00
864/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016	01021.03.00320001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	360,00	140,00
865/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016	01111.02.02061001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	23,10	126,90
866/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	100,00	-0,49	-0,49	0,00	99,51	0,00
868/2016 ()	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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
871/2016 (782/2016)	AGGIUDICAZIONE ACQUISTO PASSERELLA PER DISABILI:	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,18
873/2016 ()	LOTTA AI CULICIDI MOLESTI - REALIZZAZIONE DI UN VOLANTINO CON NORME DI COMPORTAMENTO	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
874/2016 (794/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. BOUTY SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.588,15	0,00	0,00	0,00	1.588,15	0,00
875/2016 ()	ADESIONE CONVEZIONE ASSOCIAZIONE "LA RACCHETTA ONLUS" PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016: APPROVAZIONE SCHE	11011.04.07950002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
876/2016 ()	DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA:	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
877/2016 (621/2016)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016-18:	01011.03.00071009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	510,60	-150,00	0,00	0,00	99,83	260,77
879/2016 ()	versamento ritenute cod 1040 mese di maggio	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.446,37	0,00	0,00	0,00	2.446,37	0,00
880/2016 ()	versamento ritenute mese di maggio cod.1045	99017.01.30330004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
881/2016 ()	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE: ADESIONE CONVENZIONE.	01111.01.01890004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	21.000,00	-992,33	0,00	0,00	20.007,67	0,00
882/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI ANAC	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
883/2016 ()	UFF. CONTABILITA'-IVA - RIMBORSO SERVIZI CIMITERIALI	12091.09.10150001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	132,09	0,00	0,00	0,00	132,09	0,00
884/2016 ()	UFF. CONTABILITA'-IVA - RIMBORSO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	12091.09.10150001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
885/2016 ()	UFF. CONTABILITA'-IVA - RIMBORSO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	12091.09.10150001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
886/2016 ()	UFF. CONTABILITA'-IVA - RIMBORSO SERVIZI CIMITERIALI	12091.09.10150001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
887/2016 ()	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI AVCP PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI	04011.03.03471003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
888/2016 ()	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO " SKATE AWARDS SUMMER TOUR " DEL 2 - 3 GIUGNO 2016	07011.03.06330012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	17.100,00	-20,00	-20,00	0,00	17.080,00	0,00
889/2016 ()	SERVIZIO DI VENDITA PRESSO L'UFFICIO IAT DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER CONTO DI TIEMME TOSCANA MOBI	07011.03.06330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	32.271,71	5.528,29
890/2016 ()	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 IMPEGNO SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO E	01071.03.01631002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
891/2016 ()	PROVV. 108 DEL 02 05 2016 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	58.031,88	0,00	0,00	0,00	58.031,88	0,00
892/2016 ()	PROVV. 130 DEL 09 05 2016 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	116.405,10	0,00	0,00	0,00	116.405,10	0,00
893/2016 ()	PROVV. 135 DEL 13 05 2016 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	108.531,05	0,00	0,00	0,00	108.531,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
894/2016 ()	PROVV. 136 DEL 16 05 2016 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	135.716,23	0,00	0,00	0,00	135.716,23	0,00
895/2016 ()	PROVV. 151 DEL 26 05 2016 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	169.213,62	0,00	0,00	0,00	169.213,62	0,00
896/2016 ()	PROVV. 153 DEL 27 05 2016 - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	87.196,58	0,00	0,00	0,00	87.196,58	0,00
897/2016 ()	PROVV. 110 DEL 03 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	13.218,36	0,00	0,00	0,00	13.218,36	0,00
898/2016 ()	PROVV. 112 DEL 04 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	9.691,25	0,00	0,00	0,00	9.691,25	0,00
899/2016 ()	PROVV. 124 DEL 05 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUE	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.038,37	0,00	0,00	0,00	4.038,37	0,00
900/2016 ()	PROVV. 125 DEL 06 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUE	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	24.665,65	0,00	0,00	0,00	24.665,65	0,00
901/2016 ()	PROVV. 131 DEL 10 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUE	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	129.955,25	0,00	0,00	0,00	129.955,25	0,00
902/2016 ()	PROVV. 132 DEL 11 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUE	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	26.457,82	0,00	0,00	0,00	26.457,82	0,00
903/2016 ()	PROVV. 137 DEL 17 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUE	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.753,10	0,00	0,00	0,00	4.753,10	0,00
904/2016 ()	PROVV. 140 DEL 18 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUE	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	7.339,23	0,00	0,00	0,00	7.339,23	0,00
905/2016 ()	PROVV. 141 DEL 19 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUE	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	22.237,33	0,00	0,00	0,00	22.237,33	0,00
906/2016 ()	PROVV. 142 DEL 20 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUE	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.541,34	0,00	0,00	0,00	2.541,34	0,00
907/2016 ()	PROVV. 143 DEL 23 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TU	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	10.848,98	0,00	0,00	0,00	10.848,98	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
908/2016 ()	PROVV. 144 DEL 24 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TU	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	6.159,74	0,00	0,00	0,00	6.159,74	0,00
909/2016 ()	PROVV. 146 DEL 25 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TU	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	35.545,16	0,00	0,00	0,00	35.545,16	0,00
910/2016 ()	PROVV. 154 DEL 30 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TU	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	33.261,73	0,00	0,00	0,00	33.261,73	0,00
911/2016 ()	PROVV. 155 DEL 31 05 2016 - DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART 195 TU	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	22.136,81	0,00	0,00	0,00	22.136,81	0,00
912/2016 ()	SPESE SU INCASSI SU CCP 124586 MESE APRILE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00
913/2016 ()	SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP 4023/2011	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
914/2016 ()	ATTO DI INTEGRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP 4023/2011	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10	0,00
916/2016 (1298/2004)	VARIANTE AL PEEP DI PUNTA ALA - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI CASTIGLION	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2004	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
918/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016/	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.215,00	-464,00	0,00	0,00	751,00	0,00
919/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016/	01011.03.00061003 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	480,00	-155,62	0,00	0,00	132,08	192,30
920/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016/	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	13,09	13,91
922/2016 ()	DEMANIO MARITTIMO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA LINEA DI COSTA POSTA A NORD DI PUNTA ALA:	09011.03.08676001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00	0,00
923/2016 ()	SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO SU CCP 1019244878	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	23,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
924/2016 ()	ACCONTO IMU E TASI 2016 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEI COMUNI DI SIENA E TORINO - IMPEGNO E LIQ	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	4.321,00	-2.160,00	0,00	0,00	2.161,00	0,00
925/2016 ()	SPESE SU INCASSI SU CCP 850586 MESE DI MAGGIO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00
926/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	644,95	0,00	0,00	0,00	644,95	0,00
927/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	917,60	0,00	0,00	0,00	917,60	0,00
928/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.382,93	0,00	0,00	0,00	4.382,93	0,00
929/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.173,63	0,00	0,00	0,00	3.173,63	0,00
931/2016 ()	RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI N. 567/ATTR. E 568/ATTR., IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE D'IST	01051.02.01280004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
932/2016 (797/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. CORMAN SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.717,99	-0,58	0,00	0,00	3.717,41	0,00
933/2016 ()	CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA ANNI D'IMPOSTA DAL 2011 AL 2015.	09041.03.08320003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	10.192,57	0,00	0,00	0,00	10.192,57	0,00
934/2016 (781/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. PFIZER SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00
935/2016 ()	CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO ONEROSO DA PARTE DEL SIG. RENIERI DEL TERRENO OCCUPATO PER L'AMPLIAMENT	08012.02.22490001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
937/2016 (802/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. CE.M.O.N. SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	583,56	-34,78	0,00	0,00	134,20	414,58
939/2016 (396/2016)	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	15.301,90	0,00	0,00	0,00	15.301,90	0,00
940/2016 (396/2016)	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.085,01	0,00	0,00	0,00	1.085,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
945/2016 ()	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO USCENTE - FINANZIATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01011.03.00070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	12.761,00	0,00	0,00	0,00	12.761,00	0,00
946/2016 ()	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO USCENTE.	01011.03.00070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	838,54	0,00	0,00	0,00	838,54	0,00
947/2016 ()	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO USCENTE.	01011.02.00240001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.155,96	0,00	0,00	0,00	1.155,96	0,00
948/2016 ()	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	19.378,25	0,00	0,00	0,00	19.378,25	0,00
949/2016 ()	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	99017.01.30390002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	375.212,31	0,00	0,00	0,00	375.212,31	0,00
950/2016 ()	COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI FINANZIARI	01031.01.00541004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	8.758,62	0,00	0,00	0,00	8.758,62	0,00
951/2016 ()	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER RESPONSABILE DEL SETTORE	01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.227,85	0,00	0,00	0,00	3.227,85	0,00
952/2016 ()	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO	01031.01.00550001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.852,78	-2.852,78	0,00	-2.852,78	0,00	0,00
953/2016 ()	IRAP RAGIONERIA ECONOMATO	01031.02.00760001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.018,85	-932,46	0,00	-932,46	0,00	86,39
954/2016 ()	COMPETENZE ACCESSORIE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2016	0,00	22.852,23	0,00	0,00	0,00	22.852,23	0,00
955/2016 ()	COMPETENZE ACCESSORIE POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.936,71	0,00	0,00	0,00	1.936,71	0,00
956/2016 ()	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02650001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	5.899,77	-4.959,58	0,00	-4.959,58	0,00	940,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
957/2016 ()	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.02860004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.107,06	-1.771,27	0,00	-1.771,27	0,00	335,79
958/2016 ()	COMPETENZE ACCESSORIE BIBLIOTECA	05021.01.04720004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00
959/2016 ()	ONERI BIBLIOTECA	05021.01.04730001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	275,51	-54,22	0,00	0,00	0,00	221,29
960/2016 ()	IRAP BIBLIOTECA	05021.02.04940001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	180,54	-101,51	0,00	-101,51	0,00	79,03
962/2016 ()	ACQUISTO BANDIERE BLU FEE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	09011.03.08660005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00
963/2016 ()	MANUTENZIONE PONTE SVILUPPABILE BIZZOCCHI FO-E 184 E GRU PM SERIE 2 CE NF GA 222803. AFFIDAMENTO ED	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,70
964/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	279,46	0,00	0,00	0,00	279,46	0,00
965/2016 ()	MISSIONI DIPENDENTI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00
966/2016 ()	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI CABARET CON ARTISTI DEL PROGRAMMA TELEVISIVO "ZELIG": DETERMINA	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	36.600,00	-36.600,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
967/2016 ()	FORNITURE SETTORIALI ALL'UFFICIO ANAGRAFE A CURA DELL'UFFICIO ECONOMATO:ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
968/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	417,75	0,00	0,00	0,00	417,75	0,00
969/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.907,56	0,00	0,00	0,00	3.907,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
970/2016 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO. DITTA FAVILLI .	09031.03.08410004 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00
972/2016 (851/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. PIETRASANTA PHARMA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,41
973/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	8.000,00	-124,85	0,00	0,00	0,00	7.875,15
974/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	10.000,00	-0,01	-0,01	0,00	4.390,44	5.609,55
975/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	28.859,74	0,00	0,00	0,00	28.859,74	0,00
976/2016 (804/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. SANICO SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	310,67	0,00	0,00	0,00	310,67	0,00
977/2016 ()	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. RIMBORSO SOMME SIG.RA LIDIA FUNAIOLI	01052.03.15200001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.096,97	0,00	0,00	0,00	1.096,97	0,00
978/2016 ()	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMBIENTALI DURANTE LA STAGIONE	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.450,00	-3.450,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
979/2016 (826/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. ALFA WASSERMANN SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	711,82
980/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD TEAM OFF ROAD ANDREINA PER ATTIVITA' AGONISTICHE 2016	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
981/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO C.R.I ANNO 2016 - COMITATO PROVINCIALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	12071.04.09830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
982/2016 ()	COMPLETAMENTO MAPPATURA PERCORSI DI TREKKING	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	8.000,00	-8.000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
986/2016 (827/2016)	FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. LABORATOIRES BOIRON SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.006,51	0,00	0,00	0,00	2.006,51	0,00
988/2016 (824/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. BRACCO SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
991/2016 ()	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
992/2016 ()	NOTTE BIANCA DEL 23 GIUGNO 2016 E BIRRE D'AMARE (17 E 18 GIUGNO 2016) NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "G	07011.03.06330015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56	0,00
993/2016 ()	APPARTAMENTO IN TIRLI, VIA PODERANA N. 6 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DUE DILIGEN	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.310,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00
994/2016 ()	ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI DI UN PROPRIO PATRIMONIO IN ATTUAZIO	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
995/2016 ()	RIVERSAMENTO IVA SCAD16/06/2016	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.033,56	0,00	0,00	0,00	2.033,56	0,00
996/2016 ()	versamento irap prestazione occasionale mese maggio Lippi Paolo	05021.02.05200001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25	0,00
998/2016 ()	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SERVIZIO DI MISURA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. N	01051.03.01113003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	248,68	0,00	0,00	0,00	248,68	0,00
999/2016 (857/2016)	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA ESTIVA NELLA FRAZIONE DI PUNTA ALA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	12071.03.09710002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	34.950,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	0,00
1002/2016 (852/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	784,58
1003/2016 ()	TARI 2016 IMMOBILI TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	17.587,00	0,00	0,00	0,00	17.587,00	0,00
1004/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU CCP 12000584 MESE MAGGIO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	192,49	0,00	0,00	0,00	192,49	0,00
1005/2016 ()	EMERGENZA ABITATIVAP.ZZA E. STEFANI VETULONIA - LIQUIDAZIONE MENSILITA' LUGLIO ED AGOSTO 2016 E PRES	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	765,76	0,00	0,00	0,00	765,76	0,00
1006/2016 ()	PER SPESE SOSTENUTE SU CCP 9153934 MESE DI DICEMBRE E GENNAIO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52	0,00
1008/2016 ()	PER SPESE SOSTENUTE SU CCP 9153934 PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1009/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.45788/15 MOTOR MARCHET SRL/EQUITALIA SUD / COMU	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	429,37	0,00	0,00	0,00	429,37	0,00
1010/2016 ()	MUTUO 4536685 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA: RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZ	10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	66.879,22	-61.723,47	0,00	0,00	0,00	5.155,75
1011/2016 (1010/2016)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA: RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADA COMU	10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1012/2016 (997/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI UN REGISTRATORE DI CA	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
1013/2016 ()	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	7.000,00	-2.475,88	0,00	0,00	0,00	4.524,12
1014/2016 ()	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE	08011.02.07542001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
1016/2016 ()	ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO CON L'ARTISTA LOREDANA BERTE': DETERMINA A CONTRARRE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	11.036,00	-11.036,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
1017/2016 (983/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITT	12041.03.09190001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1018/2016 (984/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITT	12041.03.09191002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.043,56	0,00	0,00	0,00	3.043,56	0,00
1020/2016 (985/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITT	01051.03.01115003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
1021/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	535,90	0,00	0,00	0,00	535,90	0,00
1022/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	247,38	0,00	0,00	0,00	247,38	0,00
1023/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	13.228,16	0,00	0,00	0,00	13.228,16	0,00
1024/2016 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO "PRELIEVO DI N.5 SPEZZONI DI ARMATURA SOLAIO, RIPRISTINO ED ESECUZIONE PROVE A T	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1025/2016)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE STORICO ARCHEOLOGICHE DURANTE	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	4.990,00	-4.990,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1031/2016)	CONTRIBUTO ANAC " REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO E PIAZZALE RIVIERA IN P	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1032/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.320,00	-22,89	-22,89	0,00	3.021,71	275,40
1033/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09031.03.08410016 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.712,00	-0,36	-0,36	0,00	3.693,34	18,30
1035/2016)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.875.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.501,70
1036/2016)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	376.753,32	0,00	0,00	0,00	64.577,06	312.176,26
1037/2016)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.03.08411001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	131.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	131.774,98
1038/2016)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - CONFERIMENTO IN DISCAR	09031.02.08581001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	25.647,60	-15.647,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1039/2016)	IGIENE URBANA - ACCORDO PER LE SPESE DI PERCOLATO COL COMUNE DI GROSSETO - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZI	09031.04.08470001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	78.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.585,20
1040/2016)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,19
1041/2016)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	351,81
1042/2016)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	125,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1043/2016 (3204/2012)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO PER INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO TERRENI VIA MAZZINI DEL CAPOLUOGO.	10052.02.21560066 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2015	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	2.220,40	0,00
1044/2016 ()	ACQUISTO BADGE MENSA SCOLASTICA A. S 2016/17	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.781,60	-2.781,60	-36,60	0,00	0,00	0,00
1045/2016 ()	ACCERTAMENTO, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E RETTIFICA DETERMI	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
1049/2016 (1026/2016)	AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNIT	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1050/2016 ()	FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI GIOIELLI E OGGETTISTICA ETRUSCA DALLA DITTA NUATILUS SNC PER IL BOOKSHO	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.302,00	-3.302,00	-1,90	0,00	0,00	0,00
1052/2016 (930/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. MELLIN SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.058,02	-69,11	0,00	0,00	988,91	0,00
1055/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU CCP 124586 MESE DI GENNAIO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	47,29	0,00	0,00	0,00	47,29	0,00
1056/2016 ()	DETERMINA IMPEGNO AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE SPESE SOCCOMENZA SENTENZA N. 702/2016 T.A.R. TOSCANA S	01021.03.00510001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	6.486,48	0,00	0,00	0,00	6.486,48	0,00
1057/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	752,92
1058/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19
1059/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1060/2016 ()	RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA SIG.A GIULIANI GIOSI	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	25.394,63	0,00	0,00	0,00	24.150,23	1.244,40
1061/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06841001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	12.000,00	-22,91	0,00	0,00	9.492,93	2.484,16
1062/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1063/2016 (836/2016)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRE SPETTACOLI NELLE FRAZIONI DI TIRLI, VETULONIA E BURIANO: AGGIUDICA	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	10.174,80	0,00	0,00	0,00	10.174,80	0,00
1064/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
1065/2016 (915/2016)	SUPPORTO ATTIVITA' CONTRATTUALE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00
1066/2016 (917/2016)	SUPPORTO ATTIVITA' CONTRATTUALE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1067/2016 (1010/2016)	MUTUO 4536685 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE DI VETULONIA, RIFA	10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	35.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.414,64
1068/2016 (1010/2016)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER DETERMINATE OPER	10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	7.618,89	-3.812,49	0,00	-3.812,49	1.903,20	1.903,20
1070/2016 (1069/2016)	DETERMINA DI IMPEGNO FINALIZZATA ALLA LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMENZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTR	01021.03.00510001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.959,12	0,00	0,00	0,00	1.959,12	0,00
1072/2016 (918/2016)	RINNOVO ABBONAMENTO VERSIONE ON LINE DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	206,96	37,04
1073/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.186,51	0,00	0,00	0,00	1.186,51	0,00
1074/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA ADEGUAMENTO CAPPELLE CIMITERIALI	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	621,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1076/2016 (619/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 27690 PER LAVORI DI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'	12092.02.25590005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	28.910,16	-0,01	0,00	0,00	19.268,99	9.641,16
1078/2016 ()	SPESE SU CCP 124586 MESE DI MAGGIO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	0,00
1079/2016 ()	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	60.052,98	0,00	0,00	0,00	39.836,08	20.216,90
1080/2016 ()	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL	14041.03.13091006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.153,86	0,00	0,00	0,00	2.757,92	1.395,94
1081/2016 (1050/2016)	FORNITURA DI OGGETTISTICA E RIPRODUZIONI DI GIOIELLI ETRUSCHI PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO DI VETULONI	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.300,10	0,00	0,00	0,00	3.300,10	0,00
1083/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.888,19	111,81
1088/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PREMI	06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1091/2016 (728/2016)	ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER SPIAGGE 2016: DETERMINA AGGIUDICAZIONE	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,24
1093/2016 ()	ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	5.500,00
1096/2016 ()	ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	600,00	39,00
1098/2016 ()	ACQUISIZIONE DI UN IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1099/2016 (1001/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MAGGIOLI FORNITURA PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 201	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
1103/2016 (1102/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.700,00	-846,84	0,00	0,00	1.493,26	2.359,90
1104/2016 (1102/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01061.03.01360012 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.000,00	-66,84	0,00	0,00	0,00	2.933,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1106/2016 (1105/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.300,00	-290,33	0,00	0,00	0,00	1.009,67
1107/2016 (1105/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1108/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09041.03.08150022 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1109/2016 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GALLERIA IL GUALDO" PER ALCUNI APPUNTAMENTI ESTIVI: IMPEGNO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.000,00	-64,50	0,00	0,00	0,00	1.935,50
1110/2016 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "IL PORTO" DI PUNTA ALA PER SPETTACOLI ED ATTRAZIO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	16.369,00	-1.369,00	0,00	0,00	13.631,00	1.369,00
1111/2016 (1089/2016)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA	05021.03.05030004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1112/2016 (1090/2016)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELLA BA	01051.03.01113005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	13.236,00	0,00	0,00	0,00	11.224,00	2.012,00
1114/2016 (1053/2016)	ACQUISIZIONE SERVIZIO RIPARAZIONI MACCHINE IVECO IN ACCORDO QUADROII SEMESTRE 2016. AFFIDAMENTO ED	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	6.638,15	-135,84	0,00	0,00	3.573,21	2.929,10
1115/2016 (1054/2016)	ACQUISIZIONE SERVIZIO RIPARAZIONI MACCHINE IVECO IN ACCORDO QUADROII SEMESTRE 2016. AFFIDAMENTO ED	09031.03.08410016 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.288,00	-9,81	-9,81	0,00	1.278,19	0,00
1119/2016 (832/2016)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSI CHILOMETRICI AI COMPONENTI	01071.03.01631002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1120/2016 (832/2016)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSI CHILOMETRICI AI COMPONENTI	01071.03.01631002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	0,00
1121/2016 ()	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INTERVENTI LOCALI PER ELIM	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	25.000,00	-17.390,19	0,00	0,00	0,00	7.609,81
1122/2016 (867/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARTE ETRUSCA PER IL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABOR	05021.03.04770008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,78
1124/2016 ()	UFF. CONTABILITA'-IVA - PROCEDURA SUL ME.PA PER ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE DOCUMENTO UNICO DI	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1125/2016 ()	COPERTURA ASSICURATIVA PER TRASPORTO REPERTI PER MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DO	05021.03.04770010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1126/2016 ()	INTERVENTO DI ESTENSIONE SISTEMA DI BACKUP AI SERVER DELLA FARMACIA COMUNALE	01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
1127/2016 ()	INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER WEB E FIREWALL PER SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIOR	01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
1128/2016 ()	INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER WEB E FIREWALL PER SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIOR	01051.03.01115002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
1130/2016 ()	ORGANIZZAZIONE MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DOMUS DEI DOLIA RIAPRE LE PROTE DOPO	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	10.772,00	-10.772,00	-451,02	0,00	0,00	0,00
1132/2016 (593/2016)	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 10 ISTRUTTORI	01021.03.00332003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	270,26	0,00	0,00	0,00	270,26	0,00
1134/2016 (1015/2016)	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE CON L'ARTISTA LOREDANA BERTE'	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	37.520,00	0,00	0,00	0,00	11.146,00	26.374,00
1135/2016 (1016/2016)	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE CON L'ARTISTA LOREDANA BERTE'	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	10.914,00	0,00	0,00	0,00	10.814,00	100,00
1136/2016 (966/2016)	SPETTACOLO DI CABARET CON ARTISTI DEL PROGRAMMA TELVISIVO ZELIG: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZ	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	36.478,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00	20.618,00
1137/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - PROCEDURA SUL ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DI SOFTWARE RELATIVI A SERVIZI INFORMATICI	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.305,80	0,00	0,00	0,00	2.305,80	0,00
1138/2016 ()	versamento inps retribuzioni mese di giugno	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
1139/2016 (1097/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
1140/2016 (805/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. PASQUALI SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	822,57	-69,95	0,00	0,00	752,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1141/2016 ()	versamento iva	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	6.878,13	0,00	0,00	0,00	6.878,13	0,00
1142/2016 ()	versamento ritenute mese di giugno cod 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	541,54	0,00	0,00	0,00	541,54	0,00
1143/2016 (665/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. PHARMAIDEA SRL A SOCIO UNICO	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.750,57	-203,61	0,00	0,00	2.546,96	0,00
1144/2016 (944/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 30109 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE,	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	5.758,41	-5.758,41	0,00	-5.758,41	0,00	0,00
1145/2016 (942/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 30037 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE,	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	2.369,85	-1.218,78	0,00	-1.218,78	0,00	1.151,07
1147/2016 (3/2015)	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: COMPENSI ANNO 2015 ANNO 2016	01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2015	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
1148/2016 ()	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: COMPENSI ANNO 2015 ANNO 2016	01011.03.00073003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
1156/2016 ()	ACQUISTO DUE CONDIZIONATORI D'ARIA PER BIBLIOTECA	01011.03.00073004 Segretario Generale	2016	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1157/2016 ()	IMPEGNO E PAGAMENTO POLIZZA PROGETTISTI PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMIN	01061.03.01370008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1158/2016 ()	IMPEGNO E PAGAMENTO POLIZZA VERIFICATORE-VALIDATORE PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUB	01061.03.01370008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1159/2016 ()	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BUONI SCUOLA MATERNA V. EMANUELE III PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017	04011.04.03590003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1161/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (MUSEO)	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	927,31	0,00	0,00	0,00	927,31	0,00
1162/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	6.099,81	0,00	0,00	0,00	6.099,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1165/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	519,16	0,00	0,00	0,00	519,16	0,00
1166/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.073,95	0,00	0,00	0,00	4.073,95	0,00
1167/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	24.502,75	0,00	0,00	0,00	24.502,75	0,00
1168/2016 (1051/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI GIOIELLI PLACCATI IN ORO PER IL BOOKSHO	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.578,68	-0,09	-0,09	0,00	1.578,59	0,00
1170/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	01071.01.01580006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.683,61	-2.731,36	0,00	-2.731,36	6.952,25	0,00
1171/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	01031.01.00541006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.683,61	-2.731,36	0,00	-2.731,36	6.952,25	0,00
1172/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	08011.01.07320007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.683,61	-2.731,33	0,00	-2.731,33	6.952,28	0,00
1173/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	01061.01.01322007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.683,61	-2.731,33	0,00	-2.731,33	6.952,28	0,00
1174/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	03011.01.02630009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.683,61	-2.976,25	0,00	-2.976,25	6.707,36	0,00
1175/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	01011.01.00021007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.683,61	-2.731,36	0,00	-2.731,36	6.952,25	0,00
1176/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	01051.01.01061006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	9.683,61	-2.731,36	0,00	-2.731,36	6.952,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1177/2016 ()	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	01021.01.00272006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.000,00	-1.692,33	0,00	-1.692,33	4.307,67	0,00
1178/2016 ()	PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31201	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00	6.405,00	0,00
1179/2016 ()	PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31201	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
1180/2016 ()	SPESE SU INCASSI SU CCP 12000584 MESE DI GIUGNO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	265,52	0,00	0,00	0,00	265,52	0,00
1192/2016 ()	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI DA PORRE IN VENDITA AL BOOKSHOP DEL MUSEO DI VETULONIA ALLA CASA EDITRICE	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1193/2016 ()	AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE LA SCALA GROUP SPA DELLA FORNITURA DI N. 15 COPIE DEL LIBRO "LUOGHI	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1195/2016 ()	AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE NECESSARIA A GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI D	09011.03.08673001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
1196/2016 (838/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO IM-PARI A SCUOLA	05021.03.05030005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5.161,00	-1,62	-1,62	0,00	0,00	5.159,38
1197/2016 (982/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO MAPPATURA PERCORSI DI TREKKING	06011.03.05550007 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00
1199/2016 (1044/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA BADGE MENSA SCOLASTICA A.S 2016/17	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
1200/2016 ()	EMERGENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO PER L'IMMOBILE IN LOC	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.216,74	0,00	0,00	0,00	1.216,74	0,00
1201/2016 ()	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI PIOMBINO	01021.01.00271001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	29.206,08	-929,52	-929,52	0,00	14.138,28	14.138,28
1202/2016 ()	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI PIOMBINO	01021.01.00270002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	7.715,64	-1,80	-1,80	0,00	3.856,92	3.856,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1203/2016 ()	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI PIOMBINO	01021.02.00500002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.482,51	0,00	0,00	0,00	1.201,74	1.280,77
1204/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AI SENSI DEL	01031.01.13050004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1205/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI PRESSO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO AI SENSI DEL	01031.01.13050003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1206/2016 ()	versamento irap commissione selezione pubblica per esami	01021.02.00500007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	22,97	-2,11	0,00	0,00	20,86	0,00
1207/2016 ()	RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI C/C BANCARIO II TRIM 2016 (VEDI REVERSALE 168/2016)	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	132,28	0,00	0,00	0,00	132,28	0,00
1208/2016 (941/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31194 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE,	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	2.410,72	-1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	1.205,36
1210/2016 (844/2016)	conseguimento del Certificato di Qualifica Conducente (CQC)	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	80,00	-26,46	0,00	0,00	53,54	0,00
1211/2016 ()	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 DA QUIETANZA N. 81030590071592472 DEL 22/06/2016 AVV. DANIELE	01021.04.00450001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjinzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	301,64	0,00	0,00	0,00	301,64	0,00
1212/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PREMI	06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1213/2016 ()	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA.	01071.01.01580005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	800,00	-528,04	0,00	-528,04	271,96	0,00
1215/2016 (1131/2016)	COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DOMUS DEI DOLIA RIAPRE L	05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1216/2016 (1118/2016)	ACQUISIZIONE SERVIZI MANUTENTIVI PER LA DIFESA DEL SUOLO IN ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	7.500,00	-2,54	-2,54	0,00	5.456,83	2.040,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1217/2016 ()	AFFIDAMENTO FORNITURE PUBBLICAZIONI ALLA CASA EDITRICE GIUNTI	05021.03.04760003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	996,50	-12,92	-12,92	0,00	0,00	983,58
1218/2016 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.CDS SIGNOR CATALDO FERNANDO	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2016	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
1219/2016 (1101/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DOGTOW SAS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
1220/2016 ()	AFFIDAMENTO AL LABORATORIO TEATRALE RIDI PAGLIACCIO REALIZZAZIONE DI UN APPUNTAMENTO TEATRALE DAL T	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
1222/2016 (1034/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.113,44	0,00	0,00	0,00	3.113,44	0,00
1223/2016 (1198/2016)	SERVIZIO CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CANTIERE IN ACCORDO QUADRO. AFFIDAMENTO ED IMPE	10051.03.06590003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.000,00	-339,00	-339,00	0,00	764,92	896,08
1229/2016 (943/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31194 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE,	04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	5.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,71
1231/2016 (1077/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31198 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "PROGETTAZIONE	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	3.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,20
1233/2016 (1121/2016)	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI LOCALI PER ELIMINARE CARENZE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE PADULINE -	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	15.410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,44
1234/2016 ()	versamento ritenuta d'acconto professionisti cod 1040 mese di luglio	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.650,37	0,00	0,00	0,00	5.650,37	0,00
1238/2016 ()	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO ANNI 2016, 2017 E 2018: IMPEGNO SPESA	01011.03.00070002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.102,62	-1.102,62	0,00	-1.102,62	0,00	0,00
1241/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - SOCIETA' PFIZER SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.073,20	0,00	0,00	0,00	2.073,20	0,00
1244/2016 ()	AGGIUDICAZIONE QUARTO CONFRONTO COMPETITIVO DITTA AZIO FERRARI FORNITURA CANCELLERIA ACCORDO QUADRO	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1245/2016 ()	AGGIUDICAZIONE QUARTO CONFRONTO COMPETITIVO DITTA AZIO FERRARI FORNITURA CANCELLERIA ACCORDO QUADRO	01061.03.01361001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	595,96	0,00	0,00	0,00	0,00	595,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1246/2016 ()	VISISTE FISCALI: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	142,42	657,58
1249/2016 (4062/2015)	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F23 PER ORDINANZA TRIBUNALE DI GROSSETO - SEZ. CIVILE - N. 2025/2015.	01021.10.00330001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
1250/2016 ()	PROGETTO "IGIENE URBANA SOTTO CONTROLLO" COFINANZIATO DALL'ATO NELL'AMBITO DEL BANDO DI GARA PER L'E	09031.03.08411008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	6.021,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00
1251/2016 ()	PROGETTO "IGIENE URBANA SOTTO CONTROLLO" COFINANZIATO DALL'ATO NELL'AMBITO DEL BANDO DI GARA PER L'E	09031.03.08411009 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.176,56	368,44
1253/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE D'ISTRUTTORIA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL RILASCIO DI N° 2 PARER	01051.03.01113001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1254/2016 (1214/2016)	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.	09011.03.08660007 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.871,00	-0,01	-0,01	0,00	1.870,99	0,00
1255/2016 (1221/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET SCUOLA DI BURIANO DITTA GRIFONLINE SRL	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00
1258/2016 (1152/2016)	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI TRE APPUNTAMENTI MUSICALI ED UNA SERATA DI ANIMAZIONE PER BA	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1259/2016 (1121/2016)	SPESE ISTRUTTORIA GENIO CIVILE INTERVENTI LOCALI SCUOLA ELEMENTARE PADULINE	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00
1260/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE PER MANIFES	07011.03.06320003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	79,20	80,00
1261/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.175,68	0,00	0,00	0,00	1.175,68	0,00
1262/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1263/2016 (1121/2016)	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI INTERVENTI LOCALI PER ELIMINARE CARENZE STRUTTURALI	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	1.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,45
1265/2016 (1264/2016)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,64
1266/2016 (1264/2016)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
1267/2016 (1264/2016)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	617,34
1268/2016 (1264/2016)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,78
1269/2016 (1264/2016)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76
1270/2016 (1264/2016)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1271/2016 (1264/2016)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMU	01051.03.01102001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
1273/2016 ()	IMPEGNI SPESA PER INCARICO CTU E CT DI PARTE NELLA CAUSA TRIB. LAVORO RG 799/15.	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
1275/2016 (1274/2016)	FESTAMBIENTE 2016 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO STAND.	09011.03.08670003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1276/2016 (1274/2016)	FESTAMBIENTE 2016 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO STAND.	09011.03.08670003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1277/2016 (832/2016)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UF	01071.03.01631002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.296,89	0,00	0,00	0,00	7.296,89	0,00
1278/2016 (832/2016)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UF	01071.03.01631002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.736,66	-0,01	0,00	0,00	1.736,65	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1279/2016 (832/2016)	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UF	01071.03.01631002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	620,24	-21,35	0,00	0,00	598,89	0,00
1280/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,03
1281/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	388,66
1282/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	138,81
1284/2016 ()	IMPEGNO E PAGAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL CREDITO DELLE SIM POSTEMOBILE	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00
1285/2016 ()	INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO TECNICO MUCCI & ASSOCIATI PER REDAZIONE PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEL PU	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	448,35
1286/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER SPESE ECONOMICHE ATTINENTI AL CANTIERE E PROTEZIONE CIVILE II° SEMESTRE 2016.	11011.03.07881001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.000,00	-1.658,16	-1.658,16	0,00	140,34	201,50
1287/2016 ()	CANONE CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO CON ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. CAPEZZOLO, POGGIO STAFFO E PO	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00
1288/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09041.03.08150001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.000,00	-142,54	-142,54	0,00	0,00	3.857,46
1289/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	10051.03.06851003 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	4.400,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	4.398,00
1290/2016 (534/2016)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN READING DEL LIBRO "UNA PREGHIERA PER CHERNOBYL" ALL'ASSOCIAZIONE CUL	05021.03.05030002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
1291/2016 (1191/2016)	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE DEL TALK SHOW DILETTANDO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIV	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1292/2016 (1027/2016)	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 APPUNTAMENTI DI MUSICA CLASSICA CON L'ORCHESTRA CITTÀ D	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
1293/2016 (1028/2016)	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 APPUNTAMENTI DI MUSICA CLASSICA CON L'ORCHESTRA CITTÀ D	07011.03.06330015 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	10.668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,44
1294/2016 (1029/2016)	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 APPUNTAMENTI DI MUSICA CLASSICA CON L'ORCHESTRA CITTÀ D	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1295/2016 (1030/2016)	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI N. 4 APPUNTAMENTI DI MUSICA CLASSICA CON L'ORCHESTRA CITTÀ D	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
1296/2016 ()	CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1303/2016 ()	versamenti oneri sociali aspettativa non retribuita Sindaco Farnetani	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	7.014,00	-1.169,00	0,00	0,00	5.845,00	0,00
1305/2016 ()	SALDO RIMBORSO ONERI CONCESSORI SIG.A GIULIANI GIOISI	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1309/2016 (1131/2016)	ACQUISTO DEL CATALOGO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA "BENTORNATI A CASA. LA DOMUS DEI DOLIA RIAPRE LE PO	05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90	0,00
1352/2016 (1297/2016)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA MUSICALE CON L'ORCHESTRA GIORGIO FRANCESCHI NELLA FRAZIONE D	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60
1353/2016 (1257/2016)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI ITINERANTI CON LA STREET BAND "FANTOMATIK ORCHESTRA": A	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
1355/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	370,33	0,00	0,00	0,00	370,33	0,00
1356/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	225,68	0,00
1357/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	173,67	0,00	0,00	0,00	173,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1358/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	13.405,37	0,00	0,00	0,00	13.405,37	0,00
1359/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	966,34	0,00	0,00	0,00	966,34	0,00
1360/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.856,66	0,00	0,00	0,00	1.856,66	0,00
1361/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	8.382,50	0,00	0,00	0,00	8.382,50	0,00
1362/2016 ()	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE FARMACIA	14041.01.13040007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	285,24	0,00	0,00	0,00	285,24	0,00
1363/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENA)	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	781,23	0,00	0,00	0,00	781,23	0,00
1364/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	4.739,46	0,00	0,00	0,00	4.739,46	0,00
1365/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	23.575,73	0,00	0,00	0,00	23.575,73	0,00
1366/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	295,45	0,00	0,00	0,00	295,45	0,00
1367/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.474,88	0,00	0,00	0,00	1.474,88	0,00
1368/2016 (4252/2015)	COMPENSAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNALI BOLLETTE SALDO 2015- ACCONTO 2016 - ACQUEDOTTO DEL FIORA	01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	11.165,53	0,00	0,00	0,00	11.165,53	0,00
1369/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI IDRICI	01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	28.985,68	0,00	0,00	0,00	28.985,68	0,00
1371/2016 (2546/2014)	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL	10052.02.21560077 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	1.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1372/2016 ()	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	785,35	0,00	0,00	0,00	785,35	0,00
1373/2016 ()	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	186,94	0,00	0,00	0,00	186,94	0,00
1374/2016 ()	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TERRAZZA - CASTIGLIONE DELL	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	46,79	35,85
1375/2016 ()	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZI	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	2.329,72	0,00	0,00	0,00	2.329,66	0,06
1376/2016 ()	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZI	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	554,47	0,00	0,00	0,00	554,40	0,07
1377/2016 ()	REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO SUL LATO SUD-EST E RIQUALIFICAZI	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	245,14	0,00	0,00	0,00	143,97	101,17
1379/2016 (1298/2004)	VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA DI PIAN D'ALMA IN COMUNE	08012.02.22540007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2004	0,00	2.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,20
1380/2016 ()	PER SPESE POSTALI SU INCASSI SU CCP 1019244878 PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2016 (VEDI REVERS. 2902)	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	84,01	0,00
1382/2016 (1381/2016)	IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA FARALLI/VAGHEGGINI PER I MESI DI LUGLIO E AGOST	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	452,34	0,00	0,00	0,00	452,34	0,00
1383/2016 (1381/2016)	IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA FARALLI/VAGHEGGINI PER I MESI DI LUGLIO E AGOST	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.055,48	0,00	0,00	0,00	1.055,48	0,00
1386/2016 ()	SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' VIA STRADELLA 66/68 TORINO - 2° ACCONTO ANNO 2016	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.830,67	0,00	0,00	0,00	2.207,23	623,44
1387/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00
1388/2016 (5701/2014)	PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA	10052.02.21560078 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	944,16
1389/2016 ()	PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	562,30	0,00	0,00	0,00	562,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1390/2016 ()	PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86	0,00
1391/2016 ()	PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMA	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	59,18	0,00	0,00	0,00	45,41	13,77
1392/2016 (3752/2013)	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	0,00	2.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,40
1393/2016 ()	REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA TRA LA STRADA PROVINCIALE N.158 DELLE	01061.01.01323001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	1.417,81	0,00	0,00	0,00	1.417,81	0,00
1394/2016 ()	REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA TRA LA STRADA PROVINCIALE N.158 DELLE	01061.01.01331001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	337,44	0,00	0,00	0,00	337,44	0,00
1395/2016 ()	REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA TRA LA STRADA PROVINCIALE N.158 DELLE	01061.02.01543001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	149,19	0,00	0,00	0,00	92,36	56,83
1396/2016 ()	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PAVIMENTAZI	10052.02.21560050 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.632,84	0,00	0,00
1397/2016 ()	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI AL SIG. SERLUPPI D'ONGRAN FRANCESCO	08012.05.22543007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	2.840,75	0,00	0,00	0,00	2.840,75	0,00
1398/2016 (6552/2014)	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK)	09012.02.24041001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2014	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24
1404/2016 ()	SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' VIA STRADELLA 66/68 TORINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 244,98 PREVE	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98	0,00
1405/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE INAIL	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00
1406/2016 ()	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 33063 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE D	01061.03.01370003 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	832,65	-7,93	0,00	0,00	824,72	0,00
1409/2016 (971/2016)	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA TANA DEL BIANCONIG	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.342,00	-1.242,00	-1.242,00	0,00	6.100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1410/2016 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FESTA DELLE VELE 2016".	09011.04.08790001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
1411/2016 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE "FESTA DELLE VELE 2016".	09011.03.08670002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1415/2016 (1407/2016)	ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI REATRO-CANZONE DAL TITOLO "QUEI VITELLONI DEL LIDO MAREBLU": AG	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
1416/2016 ()	IMPEGNO SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	9.700,00	-6.789,19	0,00	0,00	0,00	2.910,81
1418/2016 (1417/2016)	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
1419/2016 (1417/2016)	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
1420/2016 (1417/2016)	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
1421/2016 (1417/2016)	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
1422/2016 ()	EMERGENZA ABITATIVA P.ZZA E. STEFANI A VETULONIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PROPRIETA' MESE DI SE	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	441,76	0,00	0,00	0,00	441,76	0,00
1424/2016 (1423/2016)	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MODELLI F23 PER APPELLI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
1425/2016 (1423/2016)	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MODELLI F23 PER APPELLI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENT	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
1427/2016 ()	RIMBORSO GARANZIA PROVVISORIA GARA CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI.	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1428/2016 (1151/2016)	ORGANIZZAZIONE SELEZIONE REGIONALE MISS ITALIA 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	07011.03.06070001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
1429/2016 ()	APPROVAZIONE NUOVO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E INDENNITA' DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SVIN	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	6.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,00
1430/2016 (1190/2016)	ORGANIZZAZIONE CONCERTO SOLT 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1437/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	4.013,00	0,00	0,00	0,00	4.013,00	0,00
1438/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1439/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1440/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1441/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
1442/2016 ()	SPESE DI SOCCOMBENZA SIGNOR BITA GENCI /CASTIGLIONE DELLA PESCAIA SENTENZA N.376/2013 - IMPEGNO DI S	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
1443/2016 ()	PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE	07011.03.06070003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	2.720,00
1444/2016 ()	PRESA ATTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 6 TELEFONIA MOBILE TELECOM E ULTERIORE IMPEGNO SPESA	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1447/2016 (1446/2016)	PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE PROGETTO C.P.I PALAZZETTO	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1448/2016 (1446/2016)	PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE PROGETTO C.P.I PALAZZETTO	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
1449/2016 ()	SPESE TENUTA CONTO POSTALE 19244878 MESE DI AGOSTO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1450/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ARTSANA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	926,33
1451/2016 ()	ACQUISTO DI N. 20 COPIE DEL VOLUME "CENTO VOLTE BARTALI" - IMPEGNO SPESA	07011.03.06060001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1452/2016 ()	FESTIVAL "I LUOGHI DEL TEMPO" 2016 - IMPEGNO DI SPESA	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1453/2016 ()	SPESE TENUTA CONTO SU CCP 12000584 MESE LUGLIO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	321,97	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00
1454/2016 ()	APPLICAZIONE L. 336/70 EX DIPENDENTE CILLERAI DINO - II RATA ANNO 2016: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01021.01.00270009 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	731,64	0,00	0,00	0,00	731,64	0,00
1455/2016 (1121/2016)	VARIANTE PER INTERVENTI LOCALI PER ELIMINARE CARENZE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE PADULINE - CASTIG	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
1456/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.178,80	-351,91	0,00	0,00	0,00	826,89
1457/2016 ()	LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI" DI BURIANO" - APPROVAZIONE PROG	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	18.059,15	-18.059,15	0,00	-2.915,11	0,00	0,00
1458/2016 (1457/2016)	LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI" DI BURIANO" - APPROVAZIONE PROG	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1459/2016 ()	SPESE TENUTA CONTO SU INCASSI SU CCP 124586 MESE AGOSTO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	38,42	0,00	0,00	0,00	38,42	0,00
1461/2016 ()	CONTRIBUTI INAIL E INPS	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	6.517,13	-6.312,99	0,00	-6.312,99	204,14	0,00
1464/2016 (1435/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA CTP 2000 SRL	05021.03.04772002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1465/2016 (1436/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA CTP 2000 SRL	01021.03.00321001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1466/2016 (1431/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO DITTA CTP 2000 SRL	01061.03.01372001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
1470/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOCIETA' SUNSTAR ITALIANA SRL UNIPERSONALE	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
1471/2016 ()	regolarizzazione provvisorio spese bancarie	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.300,02	0,00	0,00	0,00	2.300,02	0,00
1472/2016 ()	CONTRATTO DI LOCAZIONE EMERGENZA ABITATIVA IMMOBILE DI VIA XXI APRILE VETULONIA - IMPEGNO SPESA E L	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
1473/2016 (1160/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 31980 PER LAVORI DI "SOSTITUZIONE INFISSI ALLA SCUOLA DELL'INFANZI	04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	8.500,00	-3.022,20	0,00	0,00	0,00	5.477,80
1474/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. ROCHE DIAGNOSTICS SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	983,00	-1,86	-1,86	0,00	0,00	981,14
1476/2016 ()	versamento ritenute cod 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.506,04	0,00	0,00	0,00	1.506,04	0,00
1478/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE TRAMITE CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2016	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1479/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1481/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. BAYER SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1483/2016 ()	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2016 ACQUISTATO CON MODALITA' CONVENZIONE CONSIP S.P.	04061.03.04500001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	20.000,00	-992,61	-992,61	0,00	0,00	19.007,39
1486/2016 (1485/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
1487/2016 (1485/2016)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	215,00	-50,82	0,00	0,00	164,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1488/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI (MUSEO)	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.365,59	0,00	0,00	0,00	1.365,59	0,00
1489/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	8.071,73	0,00	0,00	0,00	8.071,73	0,00
1491/2016 (1490/2016)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CHE AVRA' PER OGGETTO LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZ	01051.03.01113008 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1492/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENIA)	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	960,14	0,00	0,00	0,00	960,14	0,00
1493/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.683,33	0,00	0,00	0,00	2.683,33	0,00
1494/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	25.342,43	0,00	0,00	0,00	25.342,43	0,00
1495/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. MONDOFARMA SRL FORNITURA SOFTWARE "MAGISTRA"	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
1497/2016 ()	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ONAOSI I SEMESTRE ANNO 2016.	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86	0,00
1501/2016 (366/2016)	FARMACIA COMUNALE - ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MONDOFARMA SRL PER SERVIZIO DI INVENTAR	14041.03.13091004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
1502/2016 ()	NOMINA ECONOMO COMUNALE E AGENTE CONTABILE DOTT.SSA GIOVANNA FOSCHETTI	99017.01.30370001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1503/2016 (1482/2016)	PROGETTO LIBRI NEL TUBO - AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPOT TELEVISIVI E MES	01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1504/2016 (1302/2016)	RIPARAZIONE URGENTE DI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COM.LE ANNO 2016. AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCOR	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	9.000,00	-230,68	-0,01	0,00	0,00	8.769,32
1505/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.000,00	-1.888,61	0,00	0,00	0,00	111,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1506/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO IN ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI I	01051.03.01111001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1508/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTO RULLI RACCOMANDATE E ATTI GIUDIZIARI PER MACCHINA AFFRANCATRICE DA POSTE ITA	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00
1510/2016 ()	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	09011.03.08671001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1511/2016 (1509/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1512/2016 (1509/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	580,00	-48,10	-48,10	0,00	0,00	531,90
1513/2016 (1509/2016)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER ACCORDO QUADRO PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	04061.03.04510009 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	730,00	-730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00
1514/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOC. ZETA FARMACEUTICI SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	926,13
1517/2016 (279/2016)	MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 479/2016 CON LA QUALE SI LIQUIDANO LE INDENNITA'	03011.01.02630005 Polizia Municipale	2016	0,00	1.514,65	-1.514,65	0,00	-1.514,65	0,00	0,00
1518/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO SOC. FATER SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	995,08
1522/2016 (1189/2016)	ORGANIZZAZIONE GARE REMIERE 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	07011.03.06330011 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
1523/2016 ()	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2016": IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1527/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO CASSETTE PRONTO SOCCORSO SCUOLABUS COMUNALI	04061.03.04501002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	70,61	-0,01	-0,01	0,00	70,60	0,00
1528/2016 ()	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CENTRALINO TELEFONICO SCUOLE MEDIE DITTA NET95	04021.03.03981001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1529/2016 (4781/2015)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2015 - : S	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	0,00	14.752,00	0,00	0,00	0,00	14.752,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1531/2016 (1136/2015)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2015 - S	12071.04.09831001 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	0,00	1.240,60	0,00	0,00	0,00	1.240,60	0,00
1532/2016 ()	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016: IMPEGNO SPESA.	01071.03.01631001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1533/2016 ()	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE S. CECILIA PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL CORAL	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.500,00	-257,81	-257,81	0,00	1.242,19	0,00
1534/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00
1535/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1536/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00
1538/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU CCP. 12000584 MESE DI AGOSTO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	418,98	0,00	0,00	0,00	418,98	0,00
1540/2016 (1539/2016)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET95 DI RICCARDO MODESTI & C. S.A.S.	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
1541/2016 (1539/2016)	FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NET95 DI RICCARDO MODESTI & C. S.A.S.	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
1542/2016 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO JAZZ: IMPEGNO S	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1543/2016 ()	PIANI EDUCATIVI DI ZONA 2016-2017 IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI	12031.03.09450003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1544/2016 ()	PIANI EDUCATIVI DI ZONA 2016-2017 IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI	04021.04.04110002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,48
1549/2016 ()	SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' VIA STROZZI, 65/69 SIENA - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.01113004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1550/2016 (1130/2016)	REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO TECNICO COSTRUTTIVO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A C	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	8.924,30	0,00	0,00	0,00	4.654,30	4.270,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1552/2016 (1130/2016)	REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ARTISTICO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DOM	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
1553/2016 (1129/2016)	REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ARTISTICO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DOM	05021.03.04770010 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	220,00
1554/2016 (1131/2016)	REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ARTISTICO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2016 "BENTORNATI A CASA. LA DOM	05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	840,78
1555/2016 ()	STUDENTE G.G. - RIMBORSO MENSA SCOLASTICA	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
1556/2016 ()	ACQUISTO DI UNA TARGA PER PREMIAZIONE	06011.03.05540003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
1557/2016 ()	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	37.472,88	-37.472,88	0,00	-9.548,31	0,00	0,00
1558/2016 (1557/2016)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1559/2016 ()	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	39.842,82	-39.842,82	0,00	-2.108,15	0,00	0,00
1560/2016 (1559/2016)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1563/2016 (1562/2016)	IMPEGNO SPEA CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2016 IMMOBILE PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI - VIA DEI TINT	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	226,17
1564/2016 (1562/2016)	IMPEGNO SPEA CANONE DI LOCAZIONE SETTEMBRE 2016 IMMOBILE PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI - VIA DEI TINT	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	527,74
1565/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE TRASLOCO IMMOBILE IN EMERGENZA ABITATIVA	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1566/2016 (1475/2016)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE URGENTE DI UNA NUOVA TELECAMERA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA IRREPARABILMENT	03012.02.16950008 Polizia Municipale	2016	0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
1571/2016 (1570/2016)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA SCIUTO E F. LLI BETTI E C. S.R.L., PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROT	03011.03.02691004 Polizia Municipale	2016	0,00	248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1573/2016 ()	ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA "FESTA DEL CINEMA DI MARE": IMPEGNO SPESA.	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1574/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2016	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	-429,88	-0,88	0,00	70,12	0,00
1575/2016 ()	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE OTTOBRE 2016	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11,80	188,20
1578/2016 (1477/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO MEDA PHARMA SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,53
1580/2016 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 209/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1581/2016 (961/2016)	RISTAMPA DELLA BROCHURE BILINGUE (ITALIANO - INGLESE) DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI"	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1582/2016 (1457/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 33833 PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	9.515,04	-9.515,04	0,00	-4.086,04	0,00	0,00
1583/2016 ()	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1584/2016 ()	SERVIZIO DI SALVAMENTO PER N. 04 POSTAZIONI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1585/2016 (1515/2016)	POTENZIAMENTO URGENTE INFRASTRUTTURA DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE TRAMITE STES	03011.03.02690012 Polizia Municipale	2016	0,00	6.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,78
1587/2016 ()	DEPOSITO CAUZIONALE - MUSSI FRANCESCO PROV. 2337 DEL 02/05/2016 (VEDI ACC. 212/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1589/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ARTS PROV. 2539 DEL 10/05/2016 ACCERTAMENTO 214	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
1590/2016 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - FUSI E FUSI PROV. 2600 DEL 12/05/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
1595/2016 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - MORALI ANTONELLA PROV. 2605 DEL 12/05/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1596/2016 ()	RICHIESTA RILASCIO VISURA CAMERALE STORICA C.C.I.A.A. DI LIVORNO – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIR	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1597/2016 ()	DEPOSITO CAUZIONALE -NOBILI PUBBLICITA' PROV. 2618 DEL 13/05/2016 (vedi accertamento n. 217/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
1598/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - BEEPAG PROV. 2658 DEL 13/05/2016 (ACCERTAMENTO 218/2016)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
1599/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Tenzi srl PROV. 2662 DEL 16/05/2016 ACCERTAMENTO 219/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
1600/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -SEGNALETICA ALESSANDRINA PROV. 2678 DEL 17/05/2016 ACC 221/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
1601/2016 ()	RESTITUZIONE DESPOSITO CAUZIONALE - SMALTERIA EMILIANA PROV. 2679 - ACCERT 223/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
1602/2016 ()	RESTITUZIONE DESPOSITO CAUZIONALE -GIOTTO PROJECTS SERVICES SNC PROV 3107 DEL 31/05/2016 ACC 224/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
1603/2016 ()	SPESE SOSTENUTE PER INCASSI SU CCP 19244878 MESE SETTEMBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	41,46	0,00
1604/2016 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - COOPERATIVA AIRONE 09 SRL - PROV 3158 DEL 03/06/2016 ACC 225/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1605/2016 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAZIONALE - DORIGATTI MICAELA - PROV. 3188 DEL 03/06/2016 ACC 226/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1606/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAZIONALE -INTEGRA S.C.P.A. - PROV. 3338 DEL 08/06/2016 ACC 227/16)	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1607/2016 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAZIONALE -PUNTO AUTOTRASPORTI - PROV. 3828 DEL 23/06/2016 ACC 228/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	163,93
1608/2016 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAZIONALE - AIRONE 09 - PROV. 3879 DEL 27/06/2016 ACC 229/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1609/2016 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAZIONALE - TS EVENTI - PROV 3883 DEL 27/06/2016 ACC 230/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1610/2016)	RIMBORSO DEPOSITO CAZIONALE - TS EVENTI - PROV 3884 DEL 27/06/2016 ACC 231/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00
1612/2016)	Rimborso Deposito cauzionale - Airone 09 - provv. 4044 del 01/07/2016 accertamento 232/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1614/2016)	Restituzione Deposito cauzionale - Markhno Taras - provv. 4433 del 19/07/2016 - acc 233/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	235,61
1615/2016)	Restituzione Deposito cauzionale - mICROMARKET 2000 S.R.L. - provv. 4468 del 20/07/2016 - acc 234/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,62
1616/2016)	Restituzione Deposito cauzionale - Bagno Somaila - provv. 4525 del 22/07/2016 acc 235/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	770,77
1617/2016)	Restituzione Deposito cauzionale -Dottarelli Marco - provv 4582 del 26/07/2016 acc 236/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	770,77
1618/2016)	Restituzione Deposito cauzionale Rosso Massimiliano - provv 4644 del 27/07/2016 acc 237/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	354,92
1619/2016)	Restituzione Deposito cauzionale Studio tecnico Palet - provv 4668 del 28/07/2016 acc 238/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	459,25
1620/2016)	Restit. Deposito cauzionale Villaggio dei Fiori Immobiliare - prov 6005 del 08/09/2016 acc 239/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50
1621/2016)	Restituzione Deposito cauzionale Fico Assunta - prov 6077 del 12/09/2016 acc 240/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1622/2016)	Rimborso Deposito cauzionale Guglielmini Andrea - prov 6384 del 23/09/2016 acc 241/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1623/2016)	Restituzione Deposito cauzionale Nuova Pizzeria Napoletana - prov 4860 del 03/08/2016 acc 242/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.779,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,74
1624/2016)	Restituzione Deposito cauzionale TS Eventi - prov 5277 del 12/08/2016 acc 243/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1625/2016)	Restituzione Deposito cauzionale TS Eventi - prov 5425 del 18/08/2016 acc 244/2016	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1627/2016)	(SPESE SOSTENUTE SU CCP 124586 MESE DI SETTEMBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00
1628/2016)	(versamento ritenute mese di settembre cod 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.595,11	0,00	0,00	0,00	2.595,11	0,00
1629/2016)	(LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	10021.03.07111003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	548,25	0,00	0,00	0,00	548,25	0,00
1630/2016)	(LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11.217,96	0,00	0,00	0,00	11.217,96	0,00
1631/2016)	(LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	29.895,87	0,00	0,00	0,00	29.895,87	0,00
1632/2016)	(RITENUTE ERARIALI SU INTERESSI C/C BANCARIO III TRIM 2016 (VEDI REVERSALE 3464/2016)	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56	0,00
1633/2016)	(LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	14041.03.13091002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	557,27	0,00	0,00	0,00	557,27	0,00
1634/2016)	(LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	05021.03.04770005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12	0,00
1635/2016)	(LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	13.483,14	0,00	0,00	0,00	13.483,14	0,00
1637/2016)	(MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI OTTOBRE 2016.	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.483,66	0,00	0,00	0,00	2.483,66	0,00
1638/2016)	(MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI OTTOBRE 2016.	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	88,60	0,00
1640/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE (1462/2016) DEFINITIVA SOC. ZAMBON ITALIA SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,50
1641/2016)	(STRAORDINARI ANNO 2016 AREA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00271005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	913,00	-11,45	0,00	-11,45	494,00	407,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1642/2016 ()	STRAORDINARI ANNO 2016 AREA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO SPESA	01021.01.00272005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
1644/2016 (1480/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOC. DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,82
1646/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU CCP 12000584 PER INCASSI MESE SETTEMBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	348,12	0,00	0,00	0,00	348,12	0,00
1647/2016 ()	SOLIDARIETA' AI COMUNI TERREMOTATI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DAL 23.06	99017.01.30340001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	287,06	0,00	0,00	0,00	287,06	0,00
1650/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.861,90	0,00	0,00	0,00	1.861,90	0,00
1651/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.360,81	0,00	0,00	0,00	1.360,81	0,00
1654/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	7.974,95	0,00	0,00	0,00	7.974,95	0,00
1656/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00
1657/2016 (1516/2016)	POTENZIAMENTO URGENTE INFRASTRUTTURA DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE TRAMITE SCAV	03011.03.02690012 Polizia Municipale	2016	0,00	7.319,99	-0,01	0,00	0,00	0,00	7.319,98
1659/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.116,36	0,00	0,00	0,00	1.116,36	0,00
1662/2016 (1568/2016)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, MATERIALE DA CANTIERE ULTIMO TRIMESTRE ANNO 20	01051.03.01101002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	9.760,00	-1.108,76	-1.108,76	0,00	0,00	8.651,24
1663/2016 (805/2016)	FARMACIA COMUNALE - NUOVA ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE SOC. PASQUALI SRL E MARCO ANTONETTO SPA	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00
1664/2016 ()	PARTECIPAZIONE SEMINARIO CODICE DEGLI APPALTI - D. LGS. 50/2016: IMPEGNO SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1665/2016 ()	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA: IMPEGNO SPESA.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1670/2016 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ODISSEA 2001: IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1672/2016 (1520/2016)	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO SOC. PFIZER SRL	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,81
1673/2016 ()	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO COMUNALE DEI TERRENI E DELLE OPERE FACENTI PARTE LE OPE	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	347,00	-147,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1676/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU CCP 12000584 MESE DI MAGGIO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	192,49	0,00	0,00	0,00	192,49	0,00
1677/2016 (3204/2012)	COMPENSAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA TRA L'OPERA "RIPRISTINO PISTA DI ATLETICA AL CAMPO DI	10052.02.21560066 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2012	0,00	63.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63.574,31
1678/2016 (1557/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 34647 PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DE	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	25.840,97	-6.711,27	0,00	-5.027,67	0,00	19.129,70
1679/2016 ()	LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	104.441,59	-104.441,59	0,00	-104.011,59	0,00	0,00
1680/2016 (1679/2016)	LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1681/2016 (1679/2016)	LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA	04022.02.18460002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1683/2016 ()	RIMBORSO SOMME VERSATE SIGNORA GOZZA CATIA VERBALE 4168/A DEL 6.07 2014	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2016	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00
1684/2016 ()	RIMBORSO SOMME VERSATE SIGNOR LIBERALI ANDREA VERBALE N.63313	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2016	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00
1685/2016 ()	RIMBORSO SOMME VERSATE SIGNOR MENINI ENRICO VERBALI N. 8803 K 2014 E N. 8799 K 2014	03011.09.02871001 Polizia Municipale	2016	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00
1687/2016 ()	RIMBORSO SOMME INAIL	01111.01.01850002 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.127,49	0,00	0,00	0,00	1.127,49	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1688/2016 (978/2016)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE AMBIENTALI 2016 – AGGIUDICAZI	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1689/2016 (1025/2016)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE STORICO ARCHEOLOGICHE 2016 –	07011.03.06330004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
1690/2016 (1131/2016)	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN COOKING SHOW IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DEL	05021.03.04770002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,32
1691/2016 (1130/2016)	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN COOKING SHOW IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DEL	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68
1695/2016 ()	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "LE SCOMETTE" ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA DELL'A	07011.03.06330002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1696/2016 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA AMIATA MUTAMENTI" PER L'ORGANIZZAZIONE DI 5 APPUN	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1697/2016 ()	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ACCONTO TARI 2016 IMMOBILE UBICATO A SIENA DI PROPRIETA' DELL'ENTE FINO AL	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
1698/2016 ()	IMPEGNO E AFFIDAMENTO SKEBBY MOBILE SOLUTION SRL SERVIZIO SMS ALLERTA METEO	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91	0,00
1699/2016 ()	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA FORNITURA CORONE E FIORI PER CERIMONIE	01011.03.00063001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
1700/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - MANUTENZIONE FRIGORIFERO FARMACIA COMUNALE	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,72
1703/2016 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL": IMPEGNO SPESA	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1704/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SPORTIVO 2016/2017	06011.09.05550002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1705/2016 ()	CONSORZI STRADALI IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2016	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	22.980,00	-10.338,00	0,00	0,00	0,00	12.642,00
1706/2016 ()	SPESE SOSTENUTE PER INCASSI SU CCP 124586 MESE DI LUGLIO 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1707/2016 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ANNO 2016 A RTI INSIEME - MESE D	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	9.130,00	-0,01	-0,01	0,00	1.452,94	7.677,05
1710/2016 ()	ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP TOTALERG S.P.A. PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PARCO VEICO	03011.03.02680005 Polizia Municipale	2016	0,00	5.990,20	-1.326,39	0,00	0,00	4.663,81	0,00
1713/2016 (1524/2016)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZIO STAMPA BIGLIETTI MUSEO VETULONIA	05021.03.04762002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1714/2016 (1525/2016)	AGGIUDICAZIONE FORNITURA SERVIZIO STAMPA BIGLIETTI MUSEO VETULONIA	05021.03.04772001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1718/2016 ()	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO TERZO QUADRIMESTR	05021.03.04761002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	3.174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,88
1719/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER MONTE ORE STRAORDINARIO PER SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2016	01061.01.01321005 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	942,00	-942,00	0,00	-942,00	0,00	0,00
1720/2016 ()	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: IMPEGNO SPESA ANNO 2016 -.	08011.01.07320005 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	1.413,00	-0,90	0,00	-0,90	0,00	1.412,10
1725/2016 ()	PROCEDURA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 4" PER LA FO	01021.03.00330008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1728/2016 ()	LOCAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI (MEDIAPPOINT) A GRENKE LOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA PER ULTIMO	01051.03.01121002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,49
1730/2016 (1010/2016)	AGGIUDICAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE DI VETULONI	10052.02.21560085 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	18.289,94	-3.653,97	0,00	0,00	0,00	14.635,97
1731/2016 (3501/2015)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIAZZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZINO	10052.02.21870016 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	88.734,55	-88.734,55	0,00	-88.734,55	0,00	0,00
1732/2016 ()	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI	01071.03.01631005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	755,67	-0,01	-0,01	0,00	0,00	755,66
1733/2016 ()	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.351,15	-5.469,80	0,00	0,00	0,00	1.881,35
1734/2016 ()	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: IMPEGNO SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEI	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	16.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1736/2016 ()	BUONI SCUOLA MATERNA A.E 2016/2017	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1737/2016 ()	BUONI SCUOLA MATERNA A.E 2016/2017	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
1738/2016 ()	INTERVENTI DI RISANAMENTO INTRADOSSO AREE DI SOLAI SCUOLE MEDIE VIA KENNEDY CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	6.267,14	-5.086,33	0,00	0,00	0,00	1.180,81
1739/2016 ()	INTERVENTI DI RISANAMENTO INTRADOSSO AREE DI SOLAI SCUOLE ELEMENTARI R.FUCINI DI BURIANO -CASTIGLIONE	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	4.459,10	-3.782,00	0,00	0,00	0,00	677,10
1740/2016 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - AUTOSCUOLA SPECIAL DI FESTELLI ACCERTAMENTO 273/16	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1741/2016 ()	PROGETTO VETULONIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI EVORA (PORTOGALLO) ED I	05021.03.04770001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1742/2016 (4330/2015)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ASD REAL CASTIGLIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA	06011.04.05670001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1746/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU INCASSI SU CCP 850586 MESE SETTEMBRE E OTTOBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00
1747/2016 ()	Rimborso deposito cauzionale accertamento 278	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1748/2016 ()	versamento irpef cod 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.765,17	0,00	0,00	0,00	1.765,17	0,00
1750/2016 (1666/2016)	CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA CERTIFICATO QUALIFICA CONDUCENTE (CQC) MERCI PER N. 6 PERSONE - AGGIUD	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	274,56	2.055,44
1751/2016 ()	INIZIATIVE DI ANIMAZIONE LOCALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE CASTIGLIONE DEL	07011.04.06450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1753/2016 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK	01051.01.01062001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1755/2016 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK)	01051.01.01070003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64
1757/2016 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD EMISSIONI ZERO (E-BIK)	01051.02.01281003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
1759/2016 ()	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2016	01031.01.00541005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	785,00	-187,22	0,00	-187,22	597,78	0,00
1760/2016 ()	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA SALARIO STRAORDINARIO ANNO 2016	01041.01.00800005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	785,05	-785,05	0,00	-785,05	0,00	0,00
1761/2016 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DE	01021.03.00330014 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
1762/2016 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2016- PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE	04021.01.03680004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	400,00	-203,35	0,00	-203,35	162,15	34,50
1763/2016 (1577/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA ETRURIA PA SRL	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1764/2016 (1576/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DITTA ETRURIA PA SRL	01071.03.01621001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	-16,88	-16,88	0,00	0,00	483,12
1767/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO P	12071.04.09760001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	590,59
1771/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU INCASSI SU CCP 12000584 MESE DI OTTOBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	205,37	0,00	0,00	0,00	205,37	0,00
1772/2016 (1559/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 35465 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI R	04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	34.024,42	-34.024,42	0,00	-31.274,89	0,00	0,00
1773/2016 (1559/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 35465 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI R	04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	560,72
1774/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.016,54	0,00	0,00	0,00	1.016,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1775/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	465,66	0,00	0,00	0,00	465,66	0,00
1776/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	61,04	-61,04	-61,04	0,00	0,00	0,00
1778/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2016 UFFICIO SUAP	14021.01.11220005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	298,00	-10,78	0,00	-10,78	287,22	0,00
1779/2016 ()	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ABBAZIE STORICHE DELLA TOSCANA": IMP	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1781/2016 ()	DETERMINA RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. BARABINO ALBERTO	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,99
1793/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SOLARI E COSMETICI	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	2.806,00	-2.806,00	0,00	-2.806,00	0,00	0,00
1794/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ELETTRICI	05021.03.04770006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.010,47	0,00	0,00	0,00	1.010,47	0,00
1795/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	7.668,60	0,00	0,00	0,00	7.668,60	0,00
1796/2016 (1733/2016)	REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016: SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI A	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
1800/2016 ()	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA - IMPEGNO SPESA ANNO 2016	07011.04.06430001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801/2016 (1426/2016)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
1802/2016 (1705/2016)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
1803/2016 (1705/2016)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1804/2016 (1705/2016)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1805/2016 (1705/2016)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1806/2016 (1705/2016)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00
1807/2016 (1705/2016)	CONSORZI STRADALI. PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI	10051.04.01210002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00
1808/2016 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO DEI VVFF PROVINCIALE PER ESAME SCIA PALAZZETTO DEL	01061.03.01370010 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00
1809/2016 ()	regolarizzazione provvisori uscita spese bancarie	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.242,99	0,00	0,00	0,00	1.242,99	0,00
1810/2016 ()	PARTECIPAZIONE AL FORMAT TELEVISIVO RICETTE ALL'ITALIANA - DTERMINA A CONTRARRE.	01011.03.00072001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1814/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	532,15
1815/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	126,65
1816/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	45,23	-0,02	0,00	0,00	0,00	45,21
1817/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.838,36	0,00	0,00	0,00	5.838,36	0,00
1818/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (DARSENA)	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	670,54	0,00	0,00	0,00	670,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1819/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	32.967,51	0,00	0,00	0,00	32.967,51	0,00
1820/2016 (1674/2016)	RETTIFICA DETERMINA N° 1174/2016 - ASSEGNAZIONE SOMME	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1821/2016 (1594/2016)	NOLEGGIO BIANCHERIA PER PRESIDIO ELETTORALE REFERENDUM ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO INDAGIN	11011.03.07892002 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50
1823/2016 ()	PROROGA COMODATO GRATUITO DI UN LOCALE DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO NELLA FRAZIONE DI VETULONIA	01051.02.01280006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1824/2016 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO DEI VVFF PROVINCIALE PER ESAME SCIA PALA	06011.03.05550006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
1835/2016 ()	LIQUIDAZIONI FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	31.086,57	0,00	0,00	0,00	19.812,73	11.273,84
1836/2016 ()	LIQUIDAZIONI FATTURE PER CONSUMI TELEFONICI	01021.03.00071006 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	36.218,79	0,00	0,00	0,00	13.896,24	22.322,55
1837/2016 ()	LIQUIDAZIONI FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	10051.03.06850002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	52.053,59	-6,28	-6,28	0,00	38.759,90	13.287,41
1838/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	1.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,24
1839/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	269,47
1840/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1841/2016)	(RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI RACCOLTA FUNGHI	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1842/2016)	(SPESE SOSTENUTE SU INCASSI SU CCP 124586 MESE DI OTTOBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	40,87	0,00	0,00	0,00	40,87	0,00
1843/2016)	(ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA	08011.01.07320006 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.610,16	0,00	0,00	0,00	1.610,16	0,00
1844/2016)	(IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTA ANNUA OBBLIGATORIA RELATIVA ALL'ADESIONE DEL NOSTRO COMUNE AL SIS	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1845/2016 (1701/2016)	ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIBRI NEL TUBO": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE CONTRATTO.	05021.03.04770011 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1846/2016 (1702/2016)	ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIBRI NEL TUBO": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE CONTRATTO.	05021.03.04770012 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1847/2016)	(CHIUSURA E REINTEGRO CASSA ECONOMALE 21 NOVEMBRE 2016	03011.03.02681001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1848/2016)	(CHIUSURA E REINTEGRO CASSA ECONOMALE 21 NOVEMBRE 2016	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	300,00	-73,26	-73,26	0,00	198,40	28,34
1849/2016)	(QUOTE ASSOCIATIVE ALLA RETE MUSEALE PROVINCIALE "MUSEI DI MAREMMA" ED ALL'ASSOCIAZIONE DEI MUSEI ARC	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1850/2016)	(QUOTE ASSOCIATIVE ALLA RETE MUSEALE PROVINCIALE "MUSEI DI MAREMMA" ED ALL'ASSOCIAZIONE DEI MUSEI ARC	05021.04.04830001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1851/2016)	(RAVVEDIMENTO OPEROSO EFFETTUATO CON F24EP, DATA PAGAMENTO 25/11/2016	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	55,26	0,00
1852/2016)	(SUBENTRO UTENZA ENEL IMPIANTO SPORTIVO VIA ORZALI TIRLI – IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.00071005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	61,04	179,96
1853/2016)	(WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RESTITUZIONE CANONE 1^ ANNUALITA' STAZ	99017.01.30340001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1854/2016 (4321/2015)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 - FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1_16 D	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2015	0,00	557,89	0,00	0,00	0,00	557,89	0,00
1855/2016 (1013/2016)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 - FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1_16 D	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	491,04	0,00	0,00	0,00	491,04	0,00
1856/2016 ()	RIMBORSO CASSA DEPOSITO E PRESTITI PER ERRATO VERSAMENTO	01031.10.00770002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	10.223,89	0,00	0,00	0,00	10.223,89	0,00
1858/2016 ()	STRAORDINARIO UFFICIO LEGALE	01011.01.00021005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjinzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	157,00	-157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00
1859/2016 ()	STRAORDINARIO DEMANIO	01051.01.01060005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
1860/2016 ()	STRAORDINARIO PATRIMONIO	01051.01.01061005 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	137,96	-137,96	0,00	-137,96	0,00	0,00
1861/2016 ()	STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE RUOLO	03011.01.02630006 Polizia Municipale	2016	0,00	4.160,00	-4.160,00	0,00	-4.160,00	0,00	0,00
1862/2016 ()	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI	04061.01.04460005 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1863/2016 ()	COMPETENZE ACCESSORIE UFFICIO TURISMO	07011.01.06050004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.260,55	-1.260,55	-1.260,55	0,00	0,00	0,00
1864/2016 ()	STRAORDINARIO UFFICIO TURISMO	07011.01.06050005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	157,01	-157,01	-157,01	0,00	0,00	0,00
1865/2016 ()	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ELETTRICI	14041.03.13091001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	456,01	0,00	0,00	0,00	456,01	0,00
1866/2016 ()	GESTIONE ASSOCIATA E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	12031.03.09450001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00
1867/2016 ()	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, TERRITORIO E CASA ALBERGO	12031.03.09450002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	305.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	305.677,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1876/2016 ()	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER SANZIONE INERENTE IL PATTO DI STABILITA'	01041.04.00880005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	519.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.200,00
1879/2016 ()	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS PERIODO 01.01.2017/30.06.18 - DETERMINA A CONTRARRE	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1880/2016 (1396/2016)	AFFIDAMENTO DIRETTO COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIA	10052.02.21560050 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	9.367,16	-9.367,16	0,00	-9.367,16	0,00	0,00
1881/2016 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG	09031.04.08510001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1882/2016 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ATO RIFIUTI TOSCANA SUD ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAG	09031.03.08411002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93
1883/2016 (619/2016)	ECONOMIE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/02 DEL 07.11.2016 (COD. 393457 / SDI 54151231) DITTA R	12092.02.25590005 Lavori Pubblici, Riqualficazione del Territorio Urbano	2016	0,00	621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	621,35
1887/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00021006 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	997,78
1888/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.01.00030002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	237,47
1889/2016 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 1, 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA P	01011.02.00240005 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81
1890/2016 ()	CONVENZIONE PER SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI EFFETTUATO DAL CONSORZIO "BANDITE DI SCARLINO" : IMPEGN	11011.04.07950001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00
1895/2016 ()	SERVIZIO PULIZIE LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI. DETERMINA A CONTRARRE	01041.04.00901001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1896/2016 ()	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO BOLLETTINO PER RILASCIO LICENZA DI ESERCIZIO PER OFFICINA DI ENERGIA ELETT	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1897/2016 (1557/2016)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
1898/2016 (1674/2016)	CONTRATTO REP. 1214/2010 - PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI - PAGAMENTO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATT	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
1899/2016 ()	INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA "MAREMMA TOSCANA: COSTA DELLA VELA" – IMPEGNO SPESA	05021.04.04830002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5.848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,53
1904/2016 (1416/2016)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER A.S 2016/17 ALLA LIBRERIA - VARIETA' DI MASSAI NADIA E NICLA	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
1905/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU CCP 19244878 MESE OTTOBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
1906/2016 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RATTOPPI STRADALI STRADE VARIE 2016	10052.02.21560008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	13.388,96	-10.455,96	0,00	0,00	0,00	2.933,00
1907/2016 (1906/2016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RATTOPPI STRADALI STRADE VARIE 2016	10052.02.21560008 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	10.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,96
1908/2016 (849/2016)	BUONI STUDIO A.S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1909/2016 (849/2016)	BUONI STUDIO A.S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1910/2016 (849/2016)	BUONI STUDIO A.S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1911/2016 (849/2016)	BUONI STUDIO A.S. 2015/2016 - LIQUIDAZIONE	12071.04.09830003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1914/2016 ()	CODICE DELLA STRADA – DEPOSITO CAUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI S	99017.02.30350001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	699,60	0,00	0,00	0,00	699,60	0,00
1917/2016 (1916/2016)	SPESE DI SOCCOMENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.10548 MOVARTIS LIMOUSINE SERVICE SOC. COOP/EQUIT	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	570,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1918/2016 (1916/2016)	SPESE DI SOCCOMBENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.10548 MOVARTIS LIMOUSINE SERVICE SOC. COOP/EQUIT	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	650,96	0,00	0,00	0,00	650,96	0,00
1920/2016 (1919/2016)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE ALLA PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI P	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	226,17	0,00	0,00	0,00	226,17	0,00
1921/2016 (1919/2016)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE ALLA PROPRIETA' FARALLI/VAGAGGINI P	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	527,74	0,00	0,00	0,00	527,74	0,00
1922/2016 ()	VERSAMENTO IRPEF COD 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	5.870,96	0,00	0,00	0,00	5.870,96	0,00
1923/2016 ()	EMERGENZA ABITATIVA IMMOBILE VIA XXI APRILE - VETULONIA - PROPRIETA' MUCCI LEONELLO - PAGAMENTO MENS	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00
1924/2016 ()	EMERGENZA ABITATIVA P.ZZA E.STEFANI VETULONIA - PROPRIETA' TOSI - MENSILITA' AGOSTO - OTTOBRE- NOVEM	12071.03.09721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.443,04	0,00	0,00	0,00	1.443,04	0,00
1927/2016 ()	VERSAMENTO IRPEF CONTRIBUTI	99017.01.30330004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
1928/2016 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DEI CARICHI SOSPESI DELLE TORRI FARO AL CAMPO DI CALCIO "I. VALDRI	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	9.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,00
1931/2016 ()	IMPEGNI SPESA PER CTU E CT DI PARTE NELLE CAUSE CIVILI.	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	372,09	-372,09	0,00	-372,09	0,00	0,00
1932/2016 ()	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 16/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'	01041.03.00854001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1933/2016 ()	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 APRILE 2014 N. 16/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'	01042.02.14760001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	26.500,00	-20.130,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00
1934/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
1935/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1936/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1937/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
1938/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1939/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1941/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
1942/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1943/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1944/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1945/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1946/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
1947/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1948/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
1949/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	386,30	0,00	0,00	0,00	386,30	0,00
1950/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1951/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1952/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1953/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1954/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
1955/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1956/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
1957/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1958/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1959/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1961/2016 (793/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1962/2016 (1537/2016)	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI " PACCHETTO SCUOLA " PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	04021.04.04110003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1970/2016 (1780/2016)	COMPLETAMENTO POTENZIAMENTO URGENTE INFRASTRUTTURA DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENT	03011.03.02690012 Polizia Municipale	2016	0,00	11.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,79
1971/2016 (924/2016)	PAGAMENTO SALDO IMU E TASI 2016 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEI COMUNI DI SIENA E DI TORINO.	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
1972/2016 (924/2016)	PAGAMENTO SALDO IMU E TASI 2016 IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEI COMUNI DI SIENA E DI TORINO.	01051.02.01280002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1974/2016 (1457/2016)	LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI" DI BURIANO" - PRESA D'ATTO SUB-	04022.02.18150002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00
1975/2016 (1738/2016)	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI RISANAMENTO INTRADOSSO AREE DI SOLAI SCUOLE MEDIE VIA KENNEDY CA	04021.03.03990001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	5.086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,33
1976/2016 ()	PERIODICO ISTITUZIONALE COMUNALE DENOMINATO "CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULON	01011.03.00070008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1977/2016 (1830/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS	01031.03.00581001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1978/2016 (1831/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS	01041.03.00840001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1979/2016 (1832/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS	01071.03.01632001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1980/2016 (1833/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS	14041.03.13080005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37
1982/2016 (1834/2016)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI PER GARA SERVIZI ASS	03011.03.02690002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1983/2016 ()	SPESE SOSTERNUTE SU CCP 1019244878 PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	104,03	0,00	0,00	0,00	104,03	0,00
1984/2016 ()	SPESE DI SOCCOMENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.118/16 RELATIVA ALLA SOCIETA PERUGIA CARAVAN /E	01031.10.00770001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	422,44	0,00	0,00	0,00	422,44	0,00
1985/2016 ()	SPESE DI SOCCOMENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N.118/16 RELATIVA ALLA SOCIETA PERUGIA CARAVAN /E	03011.10.02871002 Polizia Municipale	2016	0,00	395,18	0,00	0,00	0,00	395,18	0,00
1986/2016 ()	DEMANIO IDRICO - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI ANNUALITA' 2016: 4/SCAR, 18/ATTR,19/	09041.03.08160003 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	13.798,72	0,00	0,00	0,00	6.464,00	7.334,72
1987/2016 ()	DEMANIO IDRICO - IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI ANNUALITA' 2016: 4/SCAR, 18/ATTR,19/	01051.02.01280004 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	7.607,43	0,00	0,00	0,00	3.232,00	4.375,43
1988/2016 ()	MANUTENZIONE TERNA CATERPILLAR MODELLO AMERICA. AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA TOZZINI E CIACCI TRAMITE	01021.03.00331001 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	6.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1989/2016 ()	L.431/98 FONDO INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - DECRETO R.T. N.11580/2016 RIPARTIZIONE RISORSE: A	12071.04.09831002 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	13.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,00
1990/2016 ()	IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DELL'ENTE ANNI 2014/2015/2016.	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	429,00	-276,46	-0,46	0,00	0,00	152,54
1991/2016 (1990/2016)	IMPEGNO E PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO VEICOLI DELL'ENTE ANNI 2014/2015/2016.	01021.02.00500001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1993/2016 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBR	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
1995/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - ACQUISTO BOMBOLE D'OSSIGENO TERAPEUTICO	14041.03.13080004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1996/2016 ()	SPESE SOSTENUTE SU CCP 850586 MESE GIUGNO/AGOSTO E NOVEMBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	100,37	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00
1997/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01011.03.00070005 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.305,18	0,00	0,00	0,00	1.305,18	0,00
1998/2016 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	01021.03.00334001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	432,21	0,00	0,00	0,00	432,21	0,00
1999/2016 (1933/2016)	ACQUISTO SOFTWARE SIT PER SVILUPPO PROGETTO "CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E COSTRUZIONE DELL'ANAGR	01042.02.14760001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.130,00
2000/2016 ()	ACQUISTO SOFTWARE DALLA DITTA GESINT SRL	01031.03.00590005 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
2001/2016 ()	CORSO FORMAZIONE FARMACISTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
2002/2016 (918/2016)	IMPEGNO SPESA ACQUISTI E SERVIZI DI MODICO VALORE CON PAGAMENTO TRAMITE CASSA ECONOMALE GIUGNO 2016/	05021.03.04762001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	186,70	33,30
2009/2016 ()	OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO PRESSO POGGIO ROSSINO - 121^ STORMO R.R. POGGIO BALLONE. RIMBORSO	01051.09.01290002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	319,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2011/2016 (675/2012)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 - LIQUIDAZIONE: FATTURA ELETTRONICA N.	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2012	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00
2012/2016 (3164/2013)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 - LIQUIDAZIONE: FATTURA ELETTRONICA N.	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2013	0,00	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31	0,00
2013/2016 (3164/2013)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 - LIQUIDAZIONE: FATTURA ELETTRONICA N.	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2013	0,00	503,56	0,00	0,00	0,00	503,56	0,00
2014/2016 (1013/2016)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 - LIQUIDAZIONE: FATTURA ELETTRONICA N.	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	950,73	0,00	0,00	0,00	950,73	0,00
2015/2016 ()	SPESE PER INCASSI SU CCP 124586 MESE DI NOVEMBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00
2047/2016 (246/2016)	D. LGS. 267/2000 ART. 86 COMMA 3 - ACCANTONAMENTO QUOTA ANNO 2016 TFR SINDACO - LIQUIDAZIONE	01011.03.00070001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,40
2048/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	100,00	-9,00	-9,00	0,00	91,00	0,00
2049/2016 ()	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
2050/2016 ()	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 37689 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE D	06011.03.05550006 Protezione Civile e Manutenzioni Esterne	2016	0,00	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	435,54
2051/2016 (1739/2016)	Affidamento preceduto da indagine di mercato Interventi di risanamento intradesso aree di solai Sc	04021.03.03730001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
2052/2016 (1013/2016)	COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - ART. 152 LRT 65/2014 - FATTURA ELETTRONICA N. 8/PA DEL 01.1	08011.03.07370007 Pianificazione e Gestione del Territorio	2016	0,00	1.034,11	0,00	0,00	0,00	1.034,11	0,00
2053/2016 ()	SPESE SU INCASSI SU CCP 4585238 PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	221,83	0,00	0,00	0,00	221,83	0,00
2054/2016 ()	SPESE SU INCASSI SU CCP 4585238 MESE DI NOVEMBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2055/2016 ()	Restituzione deposito cauzionale Massaro Guido	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
2056/2016 ()	RADDOPPIO DELLA FOGNATURA CHIARA ESISTENTE SU VIA (1794/2015) S. BENEDETTO PO' TRATTO VIA F.LLI CERVI - VIA XIM	09042.02.23421001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
2057/2016 ()	TOSCANA ENERGIA SPA – CANONE 2016 – ACCERTAMENTO ERRATO VERSAMENTO, IMPEGNO SPESA E RESTITUZIONE SOM	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	100.125,89	0,00	0,00	0,00	100.125,89	0,00
2059/2016 ()	UFFICIO CIMITERO - PROROGA DITTA SEBACH SRL PER NOLEGGIO N. 2 WC CHIMICI PER PERSONE DIVERSAMENTE AB	12091.03.09980001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
2061/2016 ()	SCUOLA DI AGGIORNAMENTO SFEL: IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVA ANNI 2016-2017-2018.	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,20
2064/2016 ()	SPESE DI SOCCOMENZA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 69/2015 SOCIETA' NUOVALIRI	01031.10.00770001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60
2078/2016 ()	ACQUISTO LIBRI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2079/2016 ()	VERTENZA N. 253/2016 DETERMINA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SU MOD. F23 CONTRIBUTO UNIFIC	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
2080/2016 ()	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MODELLI F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO PER CASSAZIONE COMUNE	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
2081/2016 ()	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MODELLI F23 PER CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO PER CASSAZIONE COMUNE	01021.02.00501001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2082/2016 ()	FARMACIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE FARMACIA RURALE DI PUNTA ALA	14041.04.09760002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
2083/2016 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2016 ALLA DITTA CAMST PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCO	04061.03.04510002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2086/2016 ()	RAVVEDIMENTO OPEROSO EFFETTUATO CON F24EP, DATA PAGAMENTO 29/12/2016.	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	174,92	0,00	0,00	0,00	174,92	0,00
2087/2016 ()	regolarizzazione provvisori uscita spese bancarie	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	987,00	-1,10	-1,10	0,00	985,90	0,00
2091/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 113/2016 VEDI ACCERTAMENTO N.	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	308,92	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00
2092/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVVISORIO 346 2016	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.931,75	0,00	0,00	0,00	3.931,75	0,00
2093/2016 ()	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 90/2016	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00
2096/2016 (1416/2016)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2016/17:CARTOLERIA FOSSATI ROBERTO - CARTOLERIA 10 E LODE DI ANGEL	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	6.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,37
2097/2016 ()	SPESE SU INCASSI POSTALI CCP 12000584 MESE DI NOVEMBRE 2016	01031.03.00590001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00	107,46	0,00
2098/2016 (1416/2016)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2016/17:CARTOLERIA FOSSATI ROBERTO - CARTOLERIA 10 E LODE DI ANGEL	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
2099/2016 (1416/2016)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S 2016/17:CARTOLERIA FOSSATI ROBERTO - CARTOLERIA 10 E LODE DI ANGEL	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92
2101/2016 ()	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL'ART. 2	03011.01.02650003 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2104/2016 ()	restituzione iva erroneamente trattenuta con mandato 3683/2016	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
2115/2016 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PULIZIE STRAORDINARIE UNILABOR SCARL	01031.03.00590007 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
2128/2016 ()	ECONOMIE E IMPEGNI DI SPESA UFFICIO ECONOMATO	01021.03.00330004 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.575,90	0,00	0,00	0,00	4,25	1.571,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2130/2016 (1559/2016)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITA	04012.02.17840002 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	2.749,53	-2.749,53	0,00	-2.749,53	0,00	0,00
2134/2016 ()	versamento ritenute cod.1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
2135/2016 ()	Vedi mandato 3425 con conto corrente chiuso	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2147/2016 (3585/2015)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTU NELLA CAUSA TRIB. CIVILE RG 328 DEL 2015.INTEGRAZIONE IM	01021.10.00330001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	452,63
2148/2016 (1930/2016)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER INCARICO CTU NELLA CAUSA TRIB. CIVILE RG 328 DEL 2015.INTEGRAZIONE IM	01021.03.00330002 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingjnzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	372,09
2149/2016 ()	regolarizzazione ravvedimento iva e irpef	01031.02.00761001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	448,24	0,00	0,00	0,00	448,24	0,00
2152/2016 (2151/2016)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	08012.03.22640002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	30.579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.579,34
2154/2016 (2153/2016)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	3.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00
2155/2016 (2153/2016)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,15
2156/2016 (2153/2016)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
2157/2016 (2153/2016)	CONTRIBUTI PER LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI E SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI	12072.03.25430002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2158/2016 ()	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	01021.03.00332001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	3.801,71	-3.801,71	0,00	-3.801,71	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2160/2016 ()	SPESE PER FONDO STRAORDINARIO 2016	01111.01.01840007 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	20.156,90	-20.156,90	0,00	-20.156,90	0,00	0,00
2161/2016 (1409/2015)	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo lavori di "Risanamento Stabilizzazione e Ripristino St	10052.02.21560086 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	11.856,71	-11.856,71	0,00	-11.856,71	0,00	0,00
2162/2016 ()	spese fornitura gas immobili comunali	01051.03.01113002 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2163/2016 ()	consumi idrici edifici comunali diversi	01051.03.01113006 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	10.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,53
2164/2016 ()	quote associative	14041.03.13091003 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2167/2016 ()	INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2016: LIQUIDAZIONE SO	01071.03.01630003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	697,78	0,00	0,00	0,00	0,00	697,78
2168/2016 ()	INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2016: LIQUIDAZIONE SO	01111.02.02060009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31
2169/2016 (4421/2015)	INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2016: LIQUIDAZIONE SO	01111.01.01850009 Servizi Generali e Servizi alla persona	2015	0,00	166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	166,07
2170/2016 ()	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI A.E 2016/2017 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDA	04011.04.03590006 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	18.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,00
2171/2016 ()	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.	01011.04.00170001 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	567,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	459,00
2172/2016 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DELEGATE ED ISTITUZIONALI RELATIVE ALLA GESTION	16011.03.11780001 Area Patrimonio espropri e Ambiente	2016	0,00	726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	726,56
2173/2016 (2089/2016)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI CAPODANNO E DI UN APPUNTAMENTO DI ANIMAZIO	07011.03.06330005 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	7.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,60
2177/2016 (2175/2016)	CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI E COMITATI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI AL	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2179/2016 ()	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, MONITOR E STAMPANTE PER L'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO	01051.03.01103001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	994,71
2180/2016 (795/2016)	SERVIZIO AGGIUNTIVO DI DIDATTICA MUSEALE PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI" DI VET	05021.03.04770008 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.573,80	-283,80	-283,80	0,00	0,00	1.290,00
2182/2016 (2181/2016)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A COOP. INSIEME PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	04021.03.03731001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	2.771,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,45
2189/2016 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACOT DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER LA REALIZZAZIONE DI MA	05021.04.05150001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2191/2016 (2190/2016)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI.	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2192/2016 (2190/2016)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI.	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2193/2016 (2190/2016)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
2194/2016 (2190/2016)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2195/2016 (2190/2016)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI.	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2196/2016 (2190/2016)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSI VARI.	04061.04.04630004 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
2197/2016 ()	PACCHETTO SCUOLA 2016/2017 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 1405/16	04061.04.04630002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	342,69
2201/2016 (792/2016)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT 2015/2016	06011.04.05670002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
2203/2016 ()	DETERMINAZIONE A CONTRARRE :AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA E IMBIANCATURA DI N. 2	12071.03.09710001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2205/2016 ()	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: RETTIFICA IMPEGNO.	01051.03.01102002 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2206/2016 (1733/2016)	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2207/2016 ()	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CAMPO DI INUMAZIONE DESTRO INFERIORE NEL CI	12092.02.25590005 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	10.068,49	-10.068,49	0,00	-10.068,49	0,00	0,00
2208/2016 (3585/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA22 DEL 16/12/2016 PER CTU NELLA CAUSA TRIB. DEL LAVORO RG N. 799/2015 TRA	01021.10.00330001 Avvocatura, Polizia Amministrativa, Recupero crediti, Ingiunzioni Fiscali e Contenzioso Amministrativo	2016	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2209/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ISTITUTO O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER ANNO SCOLASTICO 2016/17	04021.04.04110001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	9.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,50
2210/2016 ()	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI ISTITUTO O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER ANNO SCOLASTICO 2016/17	04021.04.03850001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2212/2016 ()	VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ONAOSI I SEMESTRE ANNO 2016.	99017.01.30320004 Segreteria Generale, Personale e Organizzazione risorse umane	2016	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83
2214/2016 ()	IMPEGNO SPESA EVENTO " LA PARTITA DELLA VITA "	06011.04.05671001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
2216/2016 ()	versamento ritenute mese di dicembre cod 1040	99017.01.30330002 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,08
2217/2016 ()	versamento iva mese dicembre	99017.01.30362001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	11.834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,53
3074/2016 ()	restituzione somma m. 4519-2016 non riscossa	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3075/2016 ()	errato versamento lancillotti massimo canone posto barca darsena	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3076/2016 ()	restituzione bonifico mandato coll.697/2016 Ascoli	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
3077/2016 ()	reicasso bonifico mandato 604 restituito per iban errato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3078/2016 ()	accredito competenze respinte	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	77,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26
3079/2016 ()	incasso somma erroneamente pagata	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	963,05
3080/2016 ()	storno bonifico motivo c/c diversamente intestato	99017.02.30360001 Gestione Economico Finanziaria	2016	0,00	1.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,41
13/2017 (1928/2016)	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA START ID 39079 PER LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA DEI CARICHI	06011.03.05551001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268/2017 (1416/2016)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA PAPIRO DI STRINGARDI STEFANIA E CARTOLERIA BAR	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269/2017 (1416/2016)	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA PAPIRO DI STRINGARDI STEFANIA E CARTOLERIA BAR	04021.03.03721001 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371/2017 (1733/2016)	Referendum popolare confermativo del 4 dicembre 2016: impegno spesa per la pulizia dei locali comuna	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387/2017 (1734/2016)	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388/2017 (1734/2016)	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI FACENTI PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM POPOLARE	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410/2017 (1429/2016)	Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411/2017 (1429/2016)	Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412/2017 (1429/2016)	Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413/2017 (1429/2016)	Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414/2017 (1429/2016)	Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
415/2017 (1429/2016)	Esproprio per i lavori dello svincolo stradale in loc. Pian di Rocca. Liquidazione oneri a saldo	01052.02.15051001 Lavori Pubblici, Riqualificazione del Territorio Urbano	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559/2017 (1734/2016)	versamento inps dm 10	01071.03.01631003 Servizi Generali e Servizi alla persona	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				17.881.564,38	23.313.521,40	-3.047.118,32	-703.361,95	-692.835,97	26.244.049,49	11.903.917,97