

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Voce di bilancio P.E.G.
- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1415/1996 (1398/1996)	IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI-DET.504/06	400000430350001	Gestione Economico	1996	3.669,64	0,00	0,00	0,00	3.669,64	3.669,64
1820/1998 (1789/1998)	MARINI MARCO - CAUZ. PER ATTRA V. STRADA RETE FOGNARIA - REV. 1806/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1821/1998 (1790/1998)	SILVIO PALOMBO - CAUZIONE TAGL IO ASFALTO -REV. 1816/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1822/1998 (1791/1998)	ELLEN FANTONI SELLON REV. 1843/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
1823/1998 (1793/1998)	ROBERTA FANTAPIE' - REV. 2207/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1824/1998 (1796/1998)	DITTA COARO REV. 2869/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	1.394,43	0,00	0,00	0,00	1.394,43	1.394,43
1825/1998 (1797/1998)	LAMI COSTRUZIONI - REV. 2870/9 8	400000430350001	Gestione Economico	1998	2.072,16	0,00	0,00	0,00	2.072,16	2.072,16
1826/1998 (1799/1998)	REST. CAUZ. E/C 12.11.98 - REV . 3141/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1827/1998 (1800/1998)	BOSCHI MONICA - CAUZ. ATTR. ST RADALE - REV 3280/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	20,66	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66
1828/1998 (1801/1998)	DITTA IONICS ITALBA E ROCCHI - REV. 3313/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	1.796,19	0,00	0,00	0,00	1.796,19	1.796,19
1829/1998 (1785/1998)	CARTA CONT. TIPO 10 20.1.98 ATTRAVERSAMENTO STRADA SIG. P ACINOTTI MAURO	400000430350001	Gestione Economico	1998	82,63	0,00	0,00	0,00	82,63	82,63
1830/1998 (1788/1998)	PACINOTTI MAURO - CAUZIONE PER TAGLIO ASFALTO - REV. 1746/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	82,63	0,00	0,00	0,00	82,63	82,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1831/1998 (1795/1998)	FALORNI GIANCARLO - CAUZ. SU C ONSUMI ACQUA - REV 2219/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1832/1998 (1798/1998)	REST. DEP. CAUZ. C/C 98 VEDI R EV. 2976/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
1833/1998 (1802/1998)	CAUZ. DITTA ITALIA SPA - REV. 3317/98	400000430350001	Gestione Economico	1998	185,92	0,00	0,00	0,00	185,92	185,92
1445/1999 (1418/1999)	ASSUNZIONE MUTUO CDP DI LIRE 1.373.426.000 PER POTENZ. PUBBLICA ILLUM. CAPOLUOGO E FRAZIONI INCARICO	208020121870001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	1999	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03
1430/1999 (787/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONE ROTTURA MANTO ASFALTO ORI ANTONIO	400000430350001	Gestione Economico	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1431/1999 (742/1999)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO - NANNINI LUIGI - VEDI ACC. 120	400000430350001	Gestione Economico	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1432/1999 (743/1999)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO - NANNINI RENATO - VEDI ACC. 121	400000430350001	Gestione Economico	1999	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
1433/1999 (944/1999)	REST.NE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO LUPI MARA	400000430350001	Gestione Economico	1999	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
1434/1999 (951/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO- NALE COPPINI PIERA VEDI REV. N.315/99	400000430350001	Gestione Economico	1999	180,76	0,00	0,00	0,00	180,76	180,76
1435/1999 (953/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO- NALE G. BARZELLOTTI VEDI REV. N.1164/99	400000430350001	Gestione Economico	1999	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1436/1999 (1190/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO FAIOLA ANNA MARIA	400000430350001	Gestione Economico	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1437/1999 (1191/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO CONDOMINIO VIA DEL MUSCHIO	400000430350001	Gestione Economico	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1438/1999 (1192/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO COPPINI SILVIO	400000430350001	Gestione Economico	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1439/1999 (1189/1999)	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO SIG. TONELLI OMERO	400000430350001	Gestione Economico	1999	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91
1446/1999 (1411/1999)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE PER TAGLIO ASFALTO BARZELLOTTI G.LAPO VEDI ACC. 167/99	400000430350001	Gestione Economico	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1198/2000 (687/2000)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE RUOLI INPDAP ANNO 2000	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2000	3.797,36	0,00	0,00	0,00	3.797,36	0,00
1226/2000 (689/2000)	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE RUOLI INPDAP ANNO 2000	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2000	2.343,61	0,00	0,00	0,00	2.343,61	0,00
1215/2000 (1149/2000)	LAVORI DI PUBBL.CA ILL.NE PIAN DI ROCCA - DISP. SU RESIDUO	208020121870003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2000	46.747,97	0,00	0,00	0,00	46.747,97	46.747,97
1201/2000 (839/2000)	IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE AREA PEEP SANTA MARIA VEDI ACC. N.181 DEL 29/09/2000	209010222500003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2000	23.381,52	0,00	0,00	0,00	23.381,52	23.381,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1186/2000 (118/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SILVESTRI RENATO	400000430350001	Gestione Economico	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1187/2000 (228/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO F.LLI CAMPANI	400000430350001	Gestione Economico	2000	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56	64,56
1188/2000 (321/2000)	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO SIG. MARSINI LAMBERTO	400000430350001	Gestione Economico	2000	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56	64,56
1189/2000 (322/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO SIG. BARBAFIERA PAOLO	400000430350001	Gestione Economico	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1190/2000 (332/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GORI CLAUDIO	400000430350001	Gestione Economico	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1191/2000 (370/2000)	RESTITUZIONE CAUZIONE STRADALE STUDIO ASSOCIATO ARCH. MASSIMO GUALTIERI E GEOM. ANDREA BARTA LUCCI	400000430350001	Gestione Economico	2000	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46
1192/2000 (478/2000)	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO CIRO MARE	400000430350001	Gestione Economico	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
1193/2000 (473/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO SOC.FRA-CHI	400000430350001	Gestione Economico	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
1194/2000 (495/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. MUGNAI ROLANDO V, ACC.146	400000430350001	Gestione Economico	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1197/2000 (642/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANUTENZIONE MANTO STRADALE ROSSI ERNESTO	400000430350001	Gestione Economico	2000	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
1200/2000 (833/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG STEINHUSEN ALMUT PER LA VORI SOSTITUZIONE TUBATURA IN PUNTA AL	400000430350001	Gestione Economico	2000	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67	193,67
1202/2000 (840/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A CIRCOLO NAUTICO CASTIGLIONE NESE	400000430350001	Gestione Economico	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1207/2000 (1035/2000)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BARABINO CARLO VEDI ACC.200	400000430350001	Gestione Economico	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1199/2000 (733/2000)	IMPEGNO SPESA INTERVENTI PER RISANAMENTO DISCARICHE ABUSIVE IN AREE PRIVATE IN FORMA COATTA VEDI AC	400000530360001	Gestione Economico	2000	1.549,37	0,00	0,00	0,00	1.549,37	1.549,37
1295/2001 (1188/2001)	IMPEGNO SPESA ONERI RETR.VI PER PERIODI PREGRESSI	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2001	4.648,11	0,00	0,00	0,00	4.648,11	0,00
1300/2001 (759/2001)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA LOC. PADULI	201050615100003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2001	3.752,55	0,00	0,00	0,00	3.752,55	0,00
1292/2001 (1162/2001)	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO FRAZIONE DI PUNTA ALA VEDI ACC. N. 191/2001	209040123420016	Area Patrimonio espropri e	2001	50.130,67	0,00	0,00	0,00	50.130,67	50.130,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1269/2001 (216/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO ASFALTO A SIG. POLI PATRIZIO	400000430350001	Gestione Economico	2001	167,85	0,00	0,00	0,00	167,85	167,85
1270/2001 (218/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO ASFALTO SIG.RA CENCI CATERINA	400000430350001	Gestione Economico	2001	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
1271/2001 (267/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO SEDE STRADALE SIG. RA SANNIA FULVIA	400000430350001	Gestione Economico	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1272/2001 (320/2001)	RESTITUZIONE DEPOPOSITO CAUZION ALE SOC. BAGNO LA VELA	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1273/2001 (373/2001)	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL E PER TAGLIO ASFALTO SIG.RA BUTELLI GIULIANA	400000430350001	Gestione Economico	2001	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
1274/2001 (400/2001)	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL E SIG.RA FRANCESCA MUSSETTA	400000430350001	Gestione Economico	2001	64,56	0,00	0,00	0,00	64,56	64,56
1275/2001 (401/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER VERIFICA FUNZIONAMENTO CONTATORE SIG. GIACOMETTI WALTER	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1276/2001 (544/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA SIG. COMANDI MARCO VEDI ACC.87	400000430350001	Gestione Economico	2001	491,46	0,00	0,00	0,00	491,46	491,46
1277/2001 (584/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER VERIFICA CONTATORE ABACO IMM.RE S.R.L.	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1278/2001 (585/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE FREDDITALIA INTERNATIONAL VEDI AC.95	400000430350001	Gestione Economico	2001	413,17	0,00	0,00	0,00	413,17	413,17
1279/2001 (621/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER VERIFICA FUNZ.CONTATORE SIG.RA FLAMINIA CASSINELLI TUCCANI (VED	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1280/2001 (719/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE VERIFICA CONTATORE RUSCONI CLAUDIA	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1281/2001 (745/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE ALLA SIG.RA RENZETTI ROSAN- NA - VEDI ACC.121	400000430350001	Gestione Economico	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1282/2001 (766/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE VERIFICA CONTATORE SIG. MARCHIARO G.	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1283/2001 (767/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE VERIFICA CONTATORE SIG. MARCHIARO G.	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1284/2001 (808/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER VERIFICA CONTATORE SIG. SAPORITI GIANLORENZO.-	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1285/2001 (823/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER TAGLIO ASFALTO BANCA TOS CANA SPA	400000430350001	Gestione Economico	2001	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
1286/2001 (828/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONA LE PER VERIFICA CONTATORE SILVA RITA - SILVA GIUSEPPE	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1287/2001 (839/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO ASFALTO SIG. TEMPERANI MARCO	400000430350001	Gestione Economico	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1288/2001 (883/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VERIFICA CONTATORE SIG. RA DE JULIIS DARIELLA VEDI ACC.146	400000430350001	Gestione Economico	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
1289/2001 (942/2001)	RESTITUZIONE CAUZIONE AUT. N. 1706 - ETRURIA S.R.L.	400000430350001	Gestione Economico	2001	103,29	0,00	0,00	0,00	103,29	103,29
1290/2001 (1055/2001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELTA IMPIANTI BALDASSINI AMEDEO	400000430350001	Gestione Economico	2001	1.032,91	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91
1291/2001 (1071/2001)	RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE RENIERI PIERPAOLO.-	400000430350001	Gestione Economico	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
1268/2001 (90/2001)	RIMBORSO QUOTA ACCERTAMENTO TA RSU ERRONEAMENTE VERSATA SU CONTO DI TESORERIA SIG.LORI LEDO	400000530360001	Gestione Economico	2001	96,06	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06
2618/2002 (2499/2002)	IMPEGNO SPESA ONERI RETRIBUTIVI PER PERIODI PREGRESSI	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2002	4.649,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	0,00
2624/2002 (2504/2002)	IMPEGNO SPESA PENSIONI A CARICO DEL COMUNE E AD ONERE RIPARTITO	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2002	3.629,24	0,00	0,00	0,00	3.629,24	0,00
2646/2002 (1538/2002)	IMPEGNO SPESA INCARICHI PROF.LI FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - MUTUO 4410342/00 - VEDI ACC. N.26	209010622540007	Pianificazione e Gestione del	2002	0,00	26.260,16	0,00	0,00	26.260,16	26.260,16
2598/2002 (154/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO PREMI LUIGI - VEDI ACC.21	400000430350001	Gestione Economico	2002	258,23	0,00	0,00	0,00	258,23	258,23
2599/2002 (399/2002)	RESTITUZIONE CAUZIONE STRADALE RULLO FLORA - VEDI AC.86	400000430350001	Gestione Economico	2002	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
2600/2002 (405/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BARBAFIERA PAOLA - VEDI ACC.90	400000430350001	Gestione Economico	2002	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	77,47
2601/2002 (646/2002)	RESTITUZIONE CAUZIONE TAGLIO ASFALTO PER ALLACCIO FOGNA IN PUNTA ALA - SASSI LUCA (VEDI ACC.127)	400000430350001	Gestione Economico	2002	51,65	0,00	0,00	0,00	51,65	51,65
2603/2002 (894/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO BANDITA S.R.L. (VEDI ACC.N.159)	400000430350001	Gestione Economico	2002	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88	146,88
2604/2002 (1165/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CINI VITTORIA	400000430350001	Gestione Economico	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
2611/2002 (1684/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.BENSI FABRIZIO	400000430350001	Gestione Economico	2002	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
2613/2002 (2098/2002)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGG.RE GNOZZI LENINA E NADIA	400000430350001	Gestione Economico	2002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2614/2002 (2130/2002)	RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA MANTO STRADALE PER FOSSA HIMOFF	400000430350001	Gestione Economico	2002	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2617/2002 (2577/2002)	IMPEGNO SPESA RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO CONTRATTI - VEDI ACC. 464/2002-DET.2577/02	400000430350001	Gestione Economico	2002	18.151,01	0,00	0,00	0,00	18.151,01	18.151,01
3032/2003 (2847/2003)	IMPEGNO SPESA ONERI RETRIBUTIVI PER PERIODI PREGRESSI	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2003	4.649,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	0,00
3136/2003 (2853/2003)	IMPEGNO SPESE FORMAZIONE TUTTO IL PERSONALE DIP.TE det. 286/09	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2003	0,00	1.551,16	0,00	965,64	585,52	0,00
3041/2003 (2971/2003)	IMPEGNO SPESA EX ART.183 D.LGS. 267/2000 - INCARICO PROF.LE PREDISPOSIZIONE ATTI PER OTTENIMENTO C.P	201050615102001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2003	5.240,18	0,00	0,00	0,00	5.240,18	0,00
2355/2003 ()	RISTRUTTURAZIONE CENTRO STORICO -MUTUO CCDDPP POS. 4441618/00 IMP.ORIG. 1.498.400,00 - ACC. 417/03 -	208010121560003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2003	0,00	91.616,83	0,00	0,00	91.616,83	91.616,83
3023/2003 (2357/2003)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE CENTRO E ILLUMINAZ. ART. - INCARICO DIREZIONE LAVORI ING. G. GAMBINI-D	208010121560032	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2003	5.483,30	0,00	0,00	0,00	5.483,30	5.483,30
3024/2003 (2357/2003)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE CENTRO E ILLUMINAZ. ARTISTICA - LIQUID.NE DITTA CANDITO E LEZZI & C.	208010121560032	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2003	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
3007/2003 (1788/2003)	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A PUNTA ALA (FIN. DA DEVOLUZIONE MUTUO NUOVA CASA A	208020121870009	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2003	1.195,03	0,00	0,00	0,00	1.195,03	1.195,03
3044/2003 (1788/2003)	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A PUNTA ALA (FIN. DA DEVOLUZIONE MUTUO NUOVA CASA A	208020121870009	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2003	12.619,60	0,00	0,00	0,00	12.619,60	12.619,60
2991/2003 (180/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE ALLACCIO FOGNATURA GEOM. QUINTI M. VIA DI SIENA, 3 -	400000430350001	Gestione Economico	2003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2992/2003 (359/2003)	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALVI MARCELLO	400000430350001	Gestione Economico	2003	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
2993/2003 (431/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. SALVI MARCELLO	400000430350001	Gestione Economico	2003	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
2994/2003 (565/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANGIARACINA LAURA	400000430350001	Gestione Economico	2003	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
2995/2003 (600/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO ASFALTO P.E. 472/2002 MINOLI MARCO E ENRICO	400000430350001	Gestione Economico	2003	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
2996/2003 (911/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LORENZINI SUSANNA	400000430350001	Gestione Economico	2003	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3001/2003 (1683/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI VIAGGIANTI BRUNI ROBERTA	400000430350001	Gestione Economico	2003	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3004/2003 (1763/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BARBAFIERA MASSIMO	400000430350001	Gestione Economico	2003	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
3005/2003 (1756/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PELOSINI G. E CIAMPOLI P.	400000430350001	Gestione Economico	2003	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3006/2003 (1759/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DONNINI CLAUDIO	400000430350001	Gestione Economico	2003	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3012/2003 (1946/2003)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONC. DEMANIALE ROCCAMARE S.P.A.	400000430350001	Gestione Economico	2003	2.799,10	0,00	0,00	0,00	2.799,10	2.799,10
3016/2003 (2339/2003)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE:EFFEPI SRL	400000430350001	Gestione Economico	2003	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00
3029/2003 (2480/2003)	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ.RINNOVO CONC.DEM. YACHTING CLUB ALTOMARE	400000430350001	Gestione Economico	2003	620,82	0,00	0,00	0,00	620,82	620,82
3034/2003 (2946/2003)	REST.NE DEP. CAUZ.LE BIANCHI E.MARIA P.E. 294/2003	400000430350001	Gestione Economico	2003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3035/2003 (2947/2003)	REST.NE DEP. CAUZ.LE COOP IL MOTOPESCA ARL RINNOVO CONC.NE	400000430350001	Gestione Economico	2003	620,82	0,00	0,00	0,00	620,82	620,82
2990/2003 (178/2003)	RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI DIRITTI ALLACCIO FOGNATURA BIANCA E FOGNATURA NERA SIG.RA ARRIGONI BI	400000530360001	Gestione Economico	2003	77,48	0,00	0,00	0,00	77,48	77,48
2999/2003 (1362/2003)	RESTITUZIONE ONERI PER COLLAUDO DISTRIBUTORE CARBURANTI ENI 4966 VIA ANSEDONIA CASTIGLIONE DELLA PES	400000530360001	Gestione Economico	2003	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3013/2003 (2074/2003)	COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTI TAMOIL PETROLI C. D.P.	400000530360001	Gestione Economico	2003	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
2979/2004 (2755/2004)	IMPEGNO SPESA FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE ANNO 2004	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2004	0,00	1.739,48	0,00	0,00	1.739,48	0,00
5667/2014 (2755/2004)	CORSO DI FORMAZIONE - AGGIUDICAZIONE ANCI	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2004	0,00	1.029,36	0,00	0,00	1.029,36	0,00
2888/2004 (819/2004)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE POGGIO SCOGLIETTO FOSSO RIO PALMA GEOM. G.MI	201050615101001	Servizi Generali e Servizi alla	2004	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2905/2004 (2261/2004)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE CONFINE EST RES. ROCCAMARE-SCOGLIERA CAPEZZ	201050615101001	Servizi Generali e Servizi alla	2004	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00
2906/2004 (2260/2004)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE PUNTA ROCCHETTE EST-CONFINE EST RES. ROCCAMA	201050615101001	Servizi Generali e Servizi alla	2004	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00
2925/2004 (2698/2004)	IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PUNTA ALA - DET.251/07	208020121870009	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2004	1.195,74	0,00	0,00	0,00	1.195,74	1.195,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2893/2004 (1297/2004)	MUTUO FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - RESID. DISP.	209010522530001	Pianificazione e Gestione del	2004	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30
2980/2004 (1298/2004)	MUTUO FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - MUTUO CDP POSIZIONE N° 4455765/00 - vedi prop. delibera n.	209010622540007	Pianificazione e Gestione del	2004	0,00	45.921,01	0,00	0,00	45.921,01	45.921,01
2880/2004 (88/2004)	SOLIM SRL-RESTITUZIONE DEPOS.CAUZ.LE ISTRUT. PRAT.DEMANIO	400000430350001	Gestione Economico	2004	4.198,66	0,00	0,00	0,00	4.198,66	4.198,66
2881/2004 (204/2004)	CONDOMINIO VIA DELLA TORRE 13-REST.DEP.CAUZ. PRAT.EDILIZIA	400000430350001	Gestione Economico	2004	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2882/2004 (228/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONCESSIONE DEMANIALE N° 571	400000430350001	Gestione Economico	2004	5.473,66	0,00	0,00	0,00	5.473,66	5.473,66
2883/2004 (227/2004)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X ROTTURA ASFALTO-GORI ALBERTO	400000430350001	Gestione Economico	2004	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
2884/2004 (447/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SOC.STELFO DI GUARDUCCI & C SAS	400000430350001	Gestione Economico	2004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2887/2004 (529/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X NUOVO ALLACCIO-PARLATO NICOLA	400000430350001	Gestione Economico	2004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2892/2004 (1247/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PACINI BRUNO- TAGLIO STRADA	400000430350001	Gestione Economico	2004	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
2899/2004 (1482/2004)	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- YACHTING CLUB ALTOMARE	400000430350001	Gestione Economico	2004	10,86	0,00	0,00	0,00	10,86	10,86
2903/2004 (1978/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO LE ROCCHETTE SAS PROT.13073 DEL 09/04/04	400000430350001	Gestione Economico	2004	631,69	0,00	0,00	0,00	631,69	631,69
2916/2004 (2849/2004)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CHELINI PAOLO	400000430350001	Gestione Economico	2004	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
2904/2004 (2022/2004)	CGIL PROVINCIALE-RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO AFFRANCATRICE-VEDI ACC.362	400000530360001	Gestione Economico	2004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2907/2004 (2432/2004)	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO-F. LLI PALMIERI-vedi acc.445	400000530360001	Gestione Economico	2004	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	129,11
2917/2004 (2850/2004)	BANCO POSTA DEL 14/12/04-ICI-MONTERISI LUISA MACCAGNO(RESTITUZIONE)vedi acc.514	400000530360001	Gestione Economico	2004	169,96	0,00	0,00	0,00	169,96	169,96
2918/2004 (2872/2004)	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE-RIZZO CLAUDIA E MARTINI CLAUDIA VEDI ACC.519	400000530360001	Gestione Economico	2004	123,97	0,00	0,00	0,00	123,97	123,97
3432/2005 (3209/2005)	IMPEGNO SPESA PENSIONI A CARICO COMUNE	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2005	1.523,66	0,00	0,00	0,00	1.523,66	0,00
3358/2005 (2213/2005)	IMPEGNO SPESA CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI SUL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3412/2005 (3214/2005)	IMPEGNO SPESA FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2005	3.666,39	0,00	0,00	0,00	3.666,39	0,00
3072/2005 ()	IMPEGNO SPESA VERT. N.32/2005 CORTE DIMCASSAZIONE - RENZETTI E+1/COMUNE - AVV. D. FINAMORE	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2005	2.683,07	0,00	0,00	0,00	2.683,07	2.683,07
3351/2005 (1740/2005)	IMPEGNO SPESA VERT. 16/2005 -CORTE D'APPELLO FIRENZE - BURRI/COMUNE - SENTENZA N.262/2004 - AVV. L.G	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3393/2005 (3133/2005)	IMPEGNO SPESA VERT. 26/2005 CORTE APPELLO FIRENZE - CONDOMINIO I BOBOLI/COMUNE - AVV. N. TAMBURRO E D	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3474/2005 (3072/2005)	IMPEGNO SPESA VERT. N.32/2005 CORTE DIMCASSAZIONE - RENZETTI E+1/COMUNE - AVV. D. FINAMORE	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2005	316,93	0,00	0,00	0,00	316,93	316,93
3413/2005 (3241/2005)	IMPEGNO SPESA FONDO PER LE ALTE PROFESSIONALITA'	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2005	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
3343/2005 (1434/2005)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA CANONI DEMANIALI ANNO 2005	109040708320003	Area Patrimonio espropri e	2005	2.246,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00
3396/2005 (3159/2005)	IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILEPORZIONI TERRENO FRAZ. VETULONIA - PARROCCHIA	201050215060001	Area Patrimonio espropri e	2005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3404/2005 (3321/2005)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - ONERI ESPROPRIO LAVORI RETE DISTRIB. GAS FRAZIONI	201050215060001	Area Patrimonio espropri e	2005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3398/2005 (3150/2005)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO SCUOLABUS - VEDI ACC. N. 529/05 - DISP. SU RESIDUO	204050519120003	Protezione Civile e	2005	16.120,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00
3449/2005 (3316/2005)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - INTERVENTI PER ANTIABUSIVISMO EX ART. 3 C.1 L.R. 53/2004 F	209010122490010	Pianificazione e Gestione del	2005	4.261,97	0,00	0,00	0,00	4.261,97	4.261,97
3451/2005 (3316/2005)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - INTERVENTI PER ANTIABUSIVISMO EX ART. 3 C.1 L.R. 53/2004 F	209010122490010	Pianificazione e Gestione del	2005	243,88	0,00	0,00	0,00	243,88	243,88
3328/2005 (679/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PAGGETTI MAURO (VEDI ACC.118)	400000430350001	Gestione Economico	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3329/2005 (702/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO MEDUSA DI MAGRINI MASSIMILIANO (ACC.125)	400000430350001	Gestione Economico	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3333/2005 (1020/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PISCHEDDA FLAVIA CONCESSIONE DEMANIALE (VEDI ACC.157)	400000430350001	Gestione Economico	2005	649,28	0,00	0,00	0,00	649,28	649,28
3334/2005 (1159/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ZIANI ADRIANA X D.I.A. 766/6/05 (VEDI ACC.181)	400000430350001	Gestione Economico	2005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3337/2005 (1233/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-REDINI CORRADO X TAGLIO MANTO STRADALE (VEDI ACC.193)	400000430350001	Gestione Economico	2005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3341/2005 (1309/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-SOC.BAGNO LE ROCCHETTE DI BIANCHI ENZO VEDI ACC.202	400000430350001	Gestione Economico	2005	1.913,43	0,00	0,00	0,00	1.913,43	1.913,43
3346/2005 (1474/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-NICOLETTA MARANZANA ROTTURA ASFALTO (VEDI ACC.224)	400000430350001	Gestione Economico	2005	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
3375/2005 (2508/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-RISTORANTE "IL CORSARO" DEMANIO (VEDI ACC.398/05)	400000430350001	Gestione Economico	2005	936,04	0,00	0,00	0,00	936,04	936,04
3388/2005 (3054/2005)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CECCHINELLI ANDREA (URBANISTICA) VWDI ACC. 505/05	400000430350001	Gestione Economico	2005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3336/2005 (1217/2005)	SERVITU' DI ACQUEDOTTO SIGNORI PASQUETTI VALERIO E MATTEO, VEDI ACCE. 190/05	400000530360001	Gestione Economico	2005	1.437,93	0,00	0,00	0,00	1.437,93	1.437,93
3352/2005 (1762/2005)	IMPEGNO SPESA PAG.TO SOMME ATTI REP. 3242/3282 - TRASCRIZIONE	400000530360001	Gestione Economico	2005	95,76	0,00	0,00	0,00	95,76	95,76
3380/2005 (2585/2005)	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO- GIANNOTTI IANETTA AMBULATORIO PUNTA ALA (VEDI ACC.419/05)	400000530360001	Gestione Economico	2005	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90
3520/2006 (3113/2006)	IMPEGNO SPESA ONERI RETRIBUTIVI PREGRESSI	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2006	4.784,78	0,00	0,00	0,00	4.784,78	0,00
3115/2006 ()	IMPEGNO SPESA ONERI L.336/70	101020100270008	Segreteria Generale, Personale	2006	2.865,15	-1.660,14	0,00	0,00	1.205,01	0,00
3116/2006 ()	IMPEGNO SPESA PENSIONI A CARICO DEL COMUNE E AD ONERE RIPARTITO	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2006	1.834,48	0,00	0,00	0,00	1.834,48	0,00
3569/2006 (3239/2006)	IMPEGNO SPESA VERT. N. 22/06 CONS. DI STATO - SOC. BAGLIONI HOTEL/COMUNE - AVV. D. FINAMORE	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3847/2006 (3121/2006)	IMPEGNO SPESE FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2006	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18	0,00
5643/2014 (3121/2006)	AFFIDAMENTO FORNITURA CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO START	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2006	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5669/2014 (3121/2006)	CORSO DI FORMAZIONE - AGGIUDICAZIONE ANCI	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2006	0,00	7.984,36	0,00	0,00	7.984,36	0,00
3242/2006 ()	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA 2395/06 - CARINI	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2006	2.524,66	0,00	0,00	0,00	2.524,66	2.524,66
3552/2006 (3241/2006)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA 2395/06 - COOP. EDIL. ROSSELLANA E	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3554/2006 (3244/2006)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA 2395/06 - COOP. EDIL. IL CANTONE E	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3567/2006 (3240/2006)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA 2395/06 - THEMA IMMOB E ALTRI	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3568/2006 (3243/2006)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA 3077/06 - COOP. EDIL. LA FENICE AR	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3519/2006 (3150/2006)	IMPEGNO SPESA FONDO PER LE ALTE PROFESSIONALITA'	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2006	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
3713/2006 (3037/2006)	IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PALAZZO CENTURIONI - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA ATI	201050115050011	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	3.250,26	0,00	0,00	0,00	3.250,26	3.250,26
3817/2006 (3037/2006)	IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PALAZZO CENTURIONI-DET.401-476/07- det. 938/08 (FIN. CRED.B	201050115050011	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
3818/2006 (3037/2006)	IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PALAZZO CENTURIONI-DET.401-476/07- det. 938/08 (FIN. CRED.B	201050115050011	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
3822/2006 (3037/2006)	IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PALAZZO CENTURIONI-DET.401-476/07- det. 938/08 (FIN. CRED.B	201050115050011	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	1.053,38	0,00	0,00	0,00	1.053,38	1.053,38
3823/2006 (3037/2006)	IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PALAZZO CENTURIONI-DET.401-476/07- det. 938/08 (FIN. CRED.B	201050115050011	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	1.053,39	0,00	0,00	0,00	1.053,39	1.053,39
3844/2006 (3037/2006)	IMPEGNO SPESA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO PALAZZO CENTURIONI-DET.401-476/07- det. 938/08 (FIN. CRED.B	201050115050011	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	4.370,52	0,00	0,00	0,00	4.370,52	4.370,52
3441/2006 (2446/2006)	IMPEGNO SPESA INCARICO PROF.LE RICONFINAZIONE DEMANIALE TRA IL CAPEZZOLO LATO EST E FORTE LE MARZE -	201050615101001	Servizi Generali e Servizi alla	2006	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
3704/2006 (2220/2006)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RIFACIMENTO SOTTOS. VIA MONTEBELLO E VIA CAMAIORI - VE	208010121560003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	96.399,99	0,00	0,00	0,00	96.399,99	96.399,99
3785/2006 (2220/2006)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO RIFACIMENTO SOTTOS. VIA MONTEBELLO E VIA CAMAIORI - VE	208010121560003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
3200/2006 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GRAMSCI - POS. N. 4497969/00 -ACC. 591	208010121560004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62
3763/2006 (3200/2006)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GRAMSCI - ACC. 591 - FIN. MUTUO CC.DD.P	208010121560004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2930/2006 ()	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE CENTRO CAPOLUOGO POS. 4494616/01CON RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA MON	208010121560017	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2006	0,00	53.873,87	0,00	0,00	53.873,87	53.873,87
3205/2006 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 REALIZZAZIONE E GESTIONE RSA - FIN. MUTUO POS. 4499917/00	210030124970001	Area Patrimonio espropri e	2006	764.600,00	0,00	0,00	0,00	764.600,00	764.600,00
3841/2006 (3205/2006)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 REALIZZAZIONE E GESTIONE RSA - FIN. MUTUO POS. 4499917/00	210030124970001	Area Patrimonio espropri e	2006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3281/2006 (25/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-NALESSO PATRIZIA UFF.URB.TAGLIO ASFALTO(VEDI ACC.35/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
3282/2006 (245/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MARRONE DOMENICO-UFF.URBANISTICA (VEDI ACC.68/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3293/2006 (361/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-FIORINI PIERINO X TAGLIO ASFALTO URB.(VEDI ACC.107/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
3310/2006 (699/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BORSELLI FRANCO PE.02/501/2/06 URBANISTICA X TAGLIO ASFALTO (VEDI A	400000430350001	Gestione Economico	2006	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3312/2006 (613/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BIESSEBI DI BONCOMPAGNI ALBERTO (VEDI ACC.128/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
3318/2006 (925/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-MENTA GIOVANNI SPETTACOLI VIAGGIANTI (VEDI ACC.192/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
3331/2006 (1185/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BARZELLOTTI G .LAPO PE.06/17/1/06 (VEDI ACC.227/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3351/2006 (1577/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-GHINI MORENO LOTTO TERRENO (VEDI ACC.279/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00
3383/2006 (1740/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-SABATINI VINICIO PIP (VEDI ACC.325/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3384/2006 (1741/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-SALVI CARLO PIP (VEDI ACC.326/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3385/2006 (1747/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CHIARAVALLOTTI GIUSEPPINA PIP (VEDI ACC.332/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00
3386/2006 (1750/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CRUCIANI LUCIANO PIP (VEDI ACC.335/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
3387/2006 (1726/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CITTADINI FRANCESCO PIP (VEDI ACC.311/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	2.346,00	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00
3388/2006 (1728/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-IMM.CORBOS SRL PIP (VEDI ACC.313/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	2.658,80	0,00	0,00	0,00	2.658,80	2.658,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3389/2006 (1731/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-MAGRINI MASSIMILIANO PIP (VEDI ACC.316/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3390/2006 (1733/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ROMANI GIULIA PIP (VEDI ACC.318/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3391/2006 (1736/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PIERACCINI LUCIANO PIP (VEDI ACC.321/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3392/2006 (1738/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PORRINI IRIDE A.MARIE PIP (VEDI ACC.323/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3393/2006 (1739/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO PERLA DI SABATINI PIP (VEDI ACC.324/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3395/2006 (1745/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CONFARTIGIANATO GROSSETO PIP (VEDI ACC.330/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00
3397/2006 (1749/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-GE-CAMP PIP (VEDI Acc.334/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	2.658,80	0,00	0,00	0,00	2.658,80	2.658,80
3398/2006 (1751/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-DONNINI RINALDO PIP (VEDI ACC.336/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	6.366,00	0,00	0,00	0,00	6.366,00	6.366,00
3399/2006 (1752/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CAF.IMP.CNA PIP (VEDI IMP./06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3400/2006 (1753/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-CA.SA.PA SCRL PIP (VEDI ACC.338/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3402/2006 (1757/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-MASSETANI ALBERTO PIP (VEDI ACC.342/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	2.189,60	0,00	0,00	0,00	2.189,60	2.189,60
3403/2006 (1727/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-G.M.B. DI GAMBINERI LUCA PIP (VEDI ACC.312/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	2.815,20	0,00	0,00	0,00	2.815,20	2.815,20
3404/2006 (1729/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO ROCCHETTE SAS PIP (VEDI ACC.314/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3405/2006 (1730/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO LA VELA DI GANOZZI PIP (VEDI ACC.315/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3406/2006 (1732/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO LAURA DI MAGRINI PIP (VEDI ACC.317/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3407/2006 (1734/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-MILANI REMO PIP (VEDI ACC.319/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3408/2006 (1735/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-BAGNO CASTIGLIONESE PIP (VEDI ACC.320/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3409/2006 (1737/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-PORRINI ROSELLA PIP (VEDI ACC.322/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
3425/2006 (2019/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTIGLIONESE (VEDI ACC.383/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3560/2006 (3251/2006)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-TAMOIL ITALIA SPA (VEDI ACC.610/06)	400000430350001	Gestione Economico	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3296/2006 (427/2006)	RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO-CINELLI ANDREA MESE GENNAIO 06 DARSENA (VEDI ACC.109/06)	400000530360001	Gestione Economico	2006	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
3314/2006 (820/2006)	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTO-BENELLI FELICINO(BARBARUTA)VEDI ACC.165/06	400000530360001	Gestione Economico	2006	52,46	0,00	0,00	0,00	52,46	52,46
3316/2006 (821/2006)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA- X ORMEGGIO DARSENA DA CINELLI ANDREA (VEDI ACC.166/06)	400000530360001	Gestione Economico	2006	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
3512/2006 (3089/2006)	SAN PAOLO IMI-ASS.5.800.922.621-00 C/O BILENCI SINISTRO SIG.ATNANE RACHID (VEDI ACC.585/06)	400000530360001	Gestione Economico	2006	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3548/2006 (3248/2006)	(VEDI ACCERTAMENTO 297)PER TRATTENUTA EMOLUMENTI NON DOVUTI	400000530360001	Gestione Economico	2006	193,71	0,00	0,00	0,00	193,71	193,71
3549/2006 (3253/2006)	INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI-AVVISIO 12/12/06 (VEDI ACC.611/06)	400000530360001	Gestione Economico	2006	3.988,10	0,00	0,00	0,00	3.988,10	3.988,10
3566/2006 (3273/2006)	RESTITUZIONE ONERI COSTRUZIONE-BURIANO COSTRUZIONI PE.826/1/06 (VEDI ACC.613/06)	400000530360001	Gestione Economico	2006	3.815,11	0,00	0,00	0,00	3.815,11	3.815,11
3845/2007 (2915/2007)	IMPEGNO SPESA ONERI RETRIBUTIV I PER PERIODI PREGRESSI	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2917/2007 ()	IMPEGNO SPESA ONERI L. 336/70	101020100270008	Segreteria Generale, Personale	2007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3846/2007 (2918/2007)	IMPEGNO SPESA PENSIONI A CARIC O DEL COMUNE E AD ONERE RIPARTITO	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3379/2007 (718/2007)	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO LR. 1/05 E REGOLAMENTI ATTUATIVI	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2007	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3911/2007 (2929/2007)	IMPEGNO SPESE FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE ANNO 2007	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2007	38.841,00	-23.692,00	0,00	0,00	15.149,00	0,00
5793/2014 (2929/2007)	CORSO DI FORMAZIONE - AFFIDAMENTO DATA CONSULT.	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2007	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
5959/2014 (2929/2007)	PROGETTO MOODLE: IMPEGNO SPESA	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2007	0,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00
3317/2007 (242/2007)	IMPEGNO SPESA PER V. 1/07 - C ORTE DI CASSAZIONE - COMUNE/GRANDI ALBERGHI TURISTICI.	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2007	4.525,60	0,00	0,00	0,00	4.525,60	4.525,60
3141/2007 ()	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DEI CONDONI ED ILIZI 2004 COMPENSI DIP. PARTE CIPANTI	101080101840011	Pianificazione e Gestione del	2007	3.290,10	0,00	0,00	0,00	3.290,10	0,00
3893/2007 (2973/2007)	IMPEGNO SPESA FONDO PER LE ALT E PROFESSIONALITA'	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2007	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3142/2007 ()	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DEI CONDONI ED ILIZI 2004 - ONERI SU COMPENSI DIP. PAR	101080101850004	Pianificazione e Gestione del	2007	628,96	0,00	0,00	0,00	628,96	0,00
4069/2007 (1404/2007)	SECONDO IMPEGNO AL TITOLO I° D I ALCUNI INTERVENTI PER L'ANNO 2007	104020303730001	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2007	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3743/2007 (2627/2007)	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI DEMANIALI IDRICHE TERRESTRI	109040408160003	Area Patrimonio espropri e	2007	3.735,50	0,00	0,00	0,00	3.735,50	3.735,50
3575/2007 (1837/2007)	ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO IN LOCALITA' CASA MORA I° S TRALCIO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	201050615100001	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2007	8.555,02	0,00	0,00	0,00	8.555,02	8.555,02
3938/2007 (3107/2007)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 - INCARICHI PROGETTAZIONI VARIE	201050615100001	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2007	8.285,23	0,00	0,00	0,00	8.285,23	8.285,23
4572/2007 (2240/2007)	IMPEGNO SPESA MUTUO PASSIVO M. S. STRADE (VEDI ACC. N. 394/2007) POSIZIONE N. 4509058- APPROVAZIONE D	208010121560008	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2007	0,00	6.745,23	0,00	0,00	6.745,23	6.745,23
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	208010121560036	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2007	0,00	4.627,64	0,00	0,00	4.627,64	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	208010121560036	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2007	0,00	8.730,57	0,00	0,00	8.730,57	8.730,57
4181/2007 (3245/2007)	IMPEGNO SPESA MUTUO PASSIVO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL FORNINO PUNTA ALA - FIN.MUTUO CCDDPP3882 - ONE	208020121870009	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2007	1.116,87	0,00	0,00	0,00	1.116,87	1.116,87
4569/2007 (3097/2007)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLG 267/00 M.S. FOGNATURA - FIN. AA 2006	209040123420006	Area Patrimonio espropri e	2007	0,00	9.675,82	0,00	0,00	9.675,82	0,00
2561/2007 ()	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE E GESTIONE R.S.A. (VEDI CAP. 135 3.02 ACC. N.273/2007)	210030124970001	Area Patrimonio espropri e	2007	445.211,30	0,00	0,00	0,00	445.211,30	445.211,30
3302/2007 (174/2007)	Restituzione deposito cauzionale	400000430350001	Gestione Economico	2007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3375/2007 (716/2007)	restituzione deposito cauzionale	400000430350001	Gestione Economico	2007	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3435/2007 (1148/2007)	Restituzione deposito cauzionale	400000430350001	Gestione Economico	2007	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3616/2007 (2092/2007)	restituzione deposito cauzionale	400000430350001	Gestione Economico	2007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3720/2007 (2515/2007)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ARCH. SELLARI PAOLO X DEMOLIZIONE SCALINI (VEDI ACC.436/07)	400000430350001	Gestione Economico	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3166/2007 ()	ALLIANZ BANK-ASS.10052755058-08 SIN.581034345 (VEDI ACC.537/07)	400000530360001	Gestione Economico	2007	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3197/2007 ()	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO-CABA DI BATIGNANI F. & C.SNC (VEDI ACC.542/07)	400000530360001	Gestione Economico	2007	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
3257/2007 ()	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	400000530360001	Gestione Economico	2007	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
3368/2007 (663/2007)	restituzione spese sito telefo nico-	400000530360001	Gestione Economico	2007	3.873,43	0,00	0,00	0,00	3.873,43	3.873,43
3499/2007 (1487/2007)	ANNULLAMENTO DETERMINA GEF 609 /2007	400000530360001	Gestione Economico	2007	7.488,12	0,00	0,00	0,00	7.488,12	7.488,12
3553/2007 (1664/2007)	restituzione franchigie assicu rative non dovute-MORETTI L. FR ANCO (vedi l./07)	400000530360001	Gestione Economico	2007	7.488,12	0,00	0,00	0,00	7.488,12	7.488,12
3625/2007 (2202/2007)	restituzione oneri urbanizzazi one-	400000530360001	Gestione Economico	2007	4.587,97	0,00	0,00	0,00	4.587,97	4.587,97
3626/2007 (2203/2007)	restituzione oneri urbanizzazi one-	400000530360001	Gestione Economico	2007	5.670,48	0,00	0,00	0,00	5.670,48	5.670,48
3711/2007 (2503/2007)	UNICREDIT BANCA Ass.5.903.190. 069 10-sinistro 601342 palo de lla luce P.zza ponte giorgini(vedi Ac	400000530360001	Gestione Economico	2007	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
3726/2007 (2518/2007)	restituzione spese registrazio ne contratto-MAGGIOLI SPA (ved i Acc.438/07)	400000530360001	Gestione Economico	2007	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
3970/2007 (3163/2007)	Atto non specificato	400000530360001	Gestione Economico	2007	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
3719/2007 (2514/2007)	IMPEGNO PER SPESE LEGALI RECUP ERATE - SIG.RA BASTA PASQUALIN A - CONT.512.10 BOLL. 4986	400000530360006	Avvocatura, Polizia	2007	642,87	0,00	0,00	0,00	642,87	642,87
2084/2008 ()	IMPEGNO SPESA PER ONERI SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2579/2008 ()	EQUO INDENNIZZO PER L'EX DIPENDENTE LEONI ROBERTO - IMPEGNO DI SPESAIMPEGNO SPESA PER EQUO INDENNIZZ	101020100270006	Segreteria Generale, Personale	2008	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5399/2008 (2217/2008)	IMPEGNO SPESA ONERI PER L.336/70	101020100270008	Segreteria Generale, Personale	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5461/2008 (2219/2008)	IMPEGNO SPESA PENSIONI A CARICO DEL COMUNE E AD ONERE RIPARTITO	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2500/2008 ()	IMPEGNO SPESA PER CONTENZIOSI ANNO IN CORSO.	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2008	339,01	0,00	0,00	0,00	339,01	339,01
3347/2008 (538/2008)	IMPEGNO SPESA PER GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO DEL 26/03/2008	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2008	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5400/2008 (2227/2008)	IMPEGNO SPESA FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2008	50.032,79	0,00	0,00	0,00	50.032,79	0,00
2020/2008 ()	IMPEGNO SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO - SOC. M.SRL/COMUNE - V.N. 16/08	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2497/2008 ()	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - C.+3/COMUNE - V.N. 21/08 (I	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2008	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
2499/2008 ()	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI CASSAZIONE - M.M.+2/COMUNE - V.N. 21/08 (IPR.n.	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5434/2008 (2270/2008)	IMPEGNO SPESA FONDO PER LE ALTE PROFESSIONALITA'	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2008	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
5166/2008 (2039/2008)	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE BROCHURE PER PUBBLICIZZAZIONE MUSEO CIVICO DI VETULONIA (IPR. n.112/	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2008	1.188,00	-0,02	0,00	0,00	1.187,98	0,00
2559/2008 ()	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - ART. 15*1256 RAMO ARTISTICO ARCHEOLOGICO	109040408160003	Area Patrimonio espropri e	2008	18.896,42	0,00	0,00	0,00	18.896,42	18.896,42
6149/2008 (2744/2008)	IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER LA BONIFICA DELL'AREA UBIcata IN LOC.	109060308673001	Area Patrimonio espropri e	2008	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6914/2008 (2812/2008)	REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI TIRLI (FIN.ALIENAZIONI) COMPENSO INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	201050115050018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2008	272,53	0,00	0,00	0,00	272,53	272,53
6923/2008 (2702/2008)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI STRUMENTALI A MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZI	201050515093001	Servizi Generali e Servizi alla	2008	0,00	748,78	0,00	0,00	748,78	0,00
6925/2008 (2782/2008)	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZ	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2008	0,00	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	2.283,84
2814/2008 ()	IMPEGNO SPESA INCARICHI PROGETTAZIONI VARIE - FIN. AA 2007	201050615100006	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2008	0,00	2.472,93	0,00	0,00	2.472,93	0,00
6151/2008 (2635/2008)	IMPEGNO SPESA PER FINANZIAMENTO CENTRALE OPERATIVA COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (MUTUO CCDDPP POS.	203010516911001	Polizia Municipale	2008	221,59	0,00	0,00	0,00	221,59	221,59
4986/2008 (1933/2008)	IMPEGNO SPESA M.S. STRADE - MUTUO CDP 4521923- Det. 375/09- det.428-09 (DISP. RES. DA MINORE SPESA	208010121560008	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2008	1.639,19	0,00	0,00	0,00	1.639,19	1.639,19
6926/2008 (1933/2008)	VEDI PROP DELIBERA N. 24/2014 IMPEGNO SPESA M.S. STRADE - MUTUO CDP 4521923 APPROVAZIONE DI PROCEDUR	208010121560008	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2008	0,00	10.254,77	0,00	0,00	10.254,77	10.254,77
6550/2008 (2740/2008)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA DOGANA IN PUNTA ALA II° STRALCIO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSI	208010121560012	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2008	5.973,94	-4.084,78	0,00	0,00	1.889,16	0,00
2805/2008 ()	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE PONTE STRADALE COLLEGAMENTO B015 E PADULINE POS. 4527484 -	208010121560039	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2008	0,00	18.482,45	0,00	0,00	18.482,45	18.482,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6728/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	209010622540007	Pianificazione e Gestione del	2008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6918/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	209010622540007	Pianificazione e Gestione del	2008	0,00	7.639,84	0,00	0,00	7.639,84	7.639,84
6919/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	209010622540007	Pianificazione e Gestione del	2008	0,00	761,28	0,00	0,00	761,28	0,00
6920/2008 (2804/2008)	MUTUO PASSIVO CASSA DD.PP. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	209010622540007	Pianificazione e Gestione del	2008	0,00	1.776,32	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	209010622540007	Pianificazione e Gestione del	2008	0,00	15.735,58	0,00	0,00	15.735,58	15.735,58
4666/2008 (804/2008)	PROGETTO COMPOST = RI-CICLO DI VITA. APPROVAZIONE DOCUMENTI TECNICI. AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI	209050523772001	Area Patrimonio espropri e	2008	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00
4156/2008 (1216/2008)	restituzione deposito cauzionale x taglio asfalto-(vedi Acc. 296/08)	400000430350001	Gestione Economico	2008	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
4548/2008 (1559/2008)	Restituzione deposito cauzionale-(vedi Acc.383/08)	400000430350001	Gestione Economico	2008	2.007,74	0,00	0,00	0,00	2.007,74	0,00
5581/2008 (2426/2008)	Restituzione deposito cauzionale (vedi Acc.586/08)-	400000430350001	Gestione Economico	2008	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
5630/2008 (2450/2008)	restituzione deposito cauzionale-(vedi Acc.589/08)	400000430350001	Gestione Economico	2008	647,56	0,00	0,00	0,00	647,56	647,56
6084/2008 (2693/2008)	restituzione deposito cauzionale- PE.06/836/4/08 (vedi Acc. 742/08)	400000430350001	Gestione Economico	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2809/2008 ()	rimborso spese luce acqua per emergenza abitativa-(vedi ACC. 631/08)	400000530360001	Gestione Economico	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3371/2008 (551/2008)	IMPEGNO SPESE PER POSTAZIONE BANCOMAT (ACC. 128/08)	400000530360001	Gestione Economico	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3443/2008 (615/2008)	RIMBORSO ONORARIO AVVOCATO PER TUTELA LEGALE -(vedi acc.163/08)	400000530360001	Gestione Economico	2008	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
4037/2008 (1092/2008)	restituzione VODAFONE OMNITEL 5134/08- (vedi acc. 265/08)	400000530360001	Gestione Economico	2008	3.873,43	0,00	0,00	0,00	3.873,43	3.873,43
4047/2008 (1105/2008)	restituzione spese registrazione contratto-(vedi Acc.266/08)	400000530360001	Gestione Economico	2008	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
4160/2008 (1235/2008)	restituzione spese registrazione contratto-(vedi Acc.299/08)	400000530360001	Gestione Economico	2008	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4671/2008	RESTITUZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO- (1672/2008) (vedi Acc.396/08)	400000530360001	Gestione Economico	2008	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
5483/2008	Restituzione spese registrazione contratto-(vedi Acc.557/08) (2300/2008)	400000530360001	Gestione Economico	2008	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
5719/2008	restituzione rimborso spese luce acqua per emergenza (2484/2008) abitativa-(vedi Acc.631/08)	400000530360001	Gestione Economico	2008	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
5900/2008	liquidazione spese pubblicita' bando vendita casa Siena (2595/2008)	400000530360001	Gestione Economico	2008	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6116/2008	canone acqua A/B castiglione calcio-(vedi Acc.754/08) (2725/2008)	400000530360001	Gestione Economico	2008	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00
6122/2008	Acquedotto Fiora tassa rifiuti 08- (vedi Acc.751/08) (2722/2008)	400000530360001	Gestione Economico	2008	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
6637/2008	IIMPEGNO SPESA PER ONORARIO AVVOCATO INTERNO (2481/2008) ASSITECA PER RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI SINISTRO	400000530360001	Gestione Economico	2008	15,68	0,00	0,00	0,00	15,68	15,68
3758/2009	(IMPEGNO SPESA ONERI RETR. PER PERIODI PREGRESSI)	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2009	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3750/2009	(IMPEGNO SPESA ONERI PER L. 336/70)	101020100270008	Segreteria Generale, Personale	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3755/2009	(IMPEGNO SPESA PENSIONI A CARICO ENTE ED AD ONERE RIP.)	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3848/2009	(IMPEGNO SPESA SPESE FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE ANNO 2009)	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2009	52.642,17	0,00	0,00	0,00	52.642,17	0,00
2177/2009	(IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO V. 2/2009 - CORTE DI CASSAZIONE - C.L + 3 vs COMUNE (IPR)	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2178/2009	(IMPEGNO SPESA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1882/2008 C.L. vs COMUNE -(IPR 41/2009)	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2009	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2179/2009	(IMPEGNO SPESA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN APPELLO E NOMINA DIFENSORE - V. 8/2005 CIV. CORTE DI APPELL)	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3864/2009	(IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE V.N. 42/09 C. C. vs CO)	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2009	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00
6344/2009	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE (2217/2009) SPORTIVE PER CAMPO DI BEACH SOCCER E BEACH VOLLEY EX BAGNO	106020205540001	Protezione Civile e	2009	1.538,88	0,00	0,00	0,00	1.538,88	0,00
2455/2009	(IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IN OPERA ATTREZZATURE SPORTIVE DA SPIAGGIA)	106020305551001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	904,92	0,00	0,00	0,00	904,92	904,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6929/2009 (1560/2009)	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LE COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2009	109010307370007	Pianificazione e Gestione del	2009	505,20	-505,19	0,00	0,00	0,01	0,00
5256/2009 (759/2009)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D. M. 18.3.2006 CAMPO DI CALCIO DI TIRLI - FIN MUTUO CDP P	206020120320010	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	417,71	0,00	0,00	0,00	417,71	417,71
6335/2009 (758/2009)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO DI TIRLI - FIN MUTUO	206020120320010	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	617,30	0,00	0,00	0,00	617,30	617,30
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	206020120320010	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	579,84	0,00	0,00	0,00	579,84	579,84
7566/2009 (759/2009)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D. M. 18.3.2006 CAMPO DI CALCIO DI TIRLI - FIN MUTUO CDP P	206020120320010	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	1.509,76	0,00	0,00	0,00	1.509,76	1.509,76
8859/2009 (758/2009)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO DI TIRLI - FIN MUTUO	206020120320010	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	29,04	0,00	0,00	0,00	29,04	29,04
7756/2009 (3319/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER €. 700.000,00 POS. N. 4533947/00 PER REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI S	208010121560008	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	10.934,74	0,00	0,00	0,00	10.934,74	10.934,74
8849/2009 (3319/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER €. 700.000,00 POS. N. 4533947/00 PER REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI S	208010121560008	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	6.064,84	0,00	0,00	0,00	6.064,84	6.064,84
8724/2009 (3322/2009)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE DA EX PAOLETTI A V	208010121560010	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	2.190,98	0,00	0,00	0,00	2.190,98	0,01
8835/2009 (3322/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO POS.4536685/00 PER €. 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO	208010121560010	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	4.052,53	0,00	0,00	0,00	4.052,53	4.052,53
5647/2009 (1716/2009)	IMPEGNO SPESA MUTUO CDP - RECUPERO SABBIE DERIVANTI DA ESCAVO PORTO CANALE - POS. 4531281/00	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8759/2009 (3298/2009)	IMPEGNO SPESA PER POS. 4534896 REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA VIA DEL FORNINO ALLA ROTONDA-	208020121870004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	28.028,32	0,00	0,00	0,00	28.028,32	28.028,32
7758/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER €. 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	47.489,40	0,00	0,00	0,00	47.489,40	47.489,40
8739/2009 (3323/2009)	INTEGRAZIONE INCARICO PER DIRETTORE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	5.103,60	0,00	0,00	0,00	5.103,60	3.391,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
8791/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER € 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	440,76	0,00	0,00	0,00	440,76	440,76
8824/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER € 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8829/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER € 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
8841/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER € 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
8842/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER € 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	94,22	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22
8843/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER € 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	523,45	0,00	0,00	0,00	523,45	523,45
8871/2009 (3323/2009)	ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO PER € 609.720,01 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONAL	208020121870015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2009	3.893,43	0,00	0,00	0,00	3.893,43	3.893,43
5782/2009 (1780/2009)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi ACC. 338/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6313/2009 (2181/2009)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- (vedi Acc. 398/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6584/2009 (2434/2009)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -(VEDI ACC. 444/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6598/2009 (2439/2009)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONEA TITOLO GRATUITO AUDITORIUM SCUOLE MEDIE COMUN	400000430350001	Gestione Economico	2009	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
7379/2009 (3056/2009)	restituzione deposito cauzionale- (vedi Acc.545/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7407/2009 (3084/2009)	Restituzione deposito cauzionale-(vedi Acc.558/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8217/2009 (3840/2009)	Restituzione Deposito cauzionale - (vedi Acc.690/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8250/2009 (3862/2009)	restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.701/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8269/2009 (3865/2009)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.705/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
8289/2009 (3873/2009)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.707/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
8368/2009 (3905/2009)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.724/09)	400000430350001	Gestione Economico	2009	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
5797/2009 (1971/2009)	RESTITUZIONE RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI-INTESA SAN PAOLO ASS.01069661897-(VEDI ACC.358/09)	400000530360001	Gestione Economico	2009	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
5905/2009 (1970/2009)	RESTITUZIONE RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI-ALLIANZ BANK ASS.1006636725-03-(VEDI ACC.356/09)	400000530360001	Gestione Economico	2009	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
7224/2009 (2901/2009)	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI IDRICI 2009 - CONSUMI APP.TO VIA DEL GIGLIO E IMP. SPORTIVO IN LOC. LISCA	400000530360001	Gestione Economico	2009	147,10	0,00	0,00	0,00	147,10	0,00
3881/2010 ()	IMPEGNO SPESA ONERI RETRIBUTIVI PER PERIODI PREGRESSI	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3883/2010 ()	IMPEGNO SPESA ONERI PER LEGGE 338/70	101020100270008	Segreteria Generale, Personale	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3885/2010 ()	IMPEGNO SPESA PER PENSIONI A CARICO DEL COMUNE E AD ONE	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2010	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
8236/2010 (3610/2010)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CT DI PARTE NELLA CUSA C./COMUNE	101020300330002	Avvocatura, Polizia	2010	1.256,00	0,00	0,00	554,46	701,54	701,54
4026/2010 ()	IMPEGNO SPESA FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE ANNO 2010	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2010	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
853/2010 ()	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE	101020700500001	Gestione Economico	2010	347,63	0,00	0,00	0,00	347,63	347,63
2701/2010 ()	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA NEL II SEMESTRE 20	101020700500001	Gestione Economico	2010	1.600,60	0,00	0,00	0,00	1.600,60	1.600,60
1135/2010 ()	IMPEGNO SPESA PER APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 410/2010 - V.N. 7/2010 (IPR.n.48/2010)	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1353/2010 ()	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE CASSAZIONE V.N. 18/10 COMUNE/SOC. GAT (IPR. n.64/201	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2939/2010 ()	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE - V. 21/2008 CORTE DI CASSAZIONE COMUN	101020800510001	Avvocatura, Polizia	2010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7167/2010 (2712/2010)	IMPEGNO SPESA PER ONCARICO STUDIO NOTARILE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA A TITOLO GRATUITO	101050301113001	Area Patrimonio espropri e	2010	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00	668,00
7837/2010 (3257/2010)	IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA ED ASSISTENZA IPO-CATASTALE ANNI 2009/2010	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3926/2010 ()	IMPEGNO SPESA PER FONDO PER LE ALTE PROFESSIONALITA'	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2010	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
8575/2010 (4018/2010)	IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	109040408160003	Area Patrimonio espropri e	2010	28.763,69	0,00	0,00	0,00	28.763,69	28.763,69
8091/2010 (3463/2010)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI DA STRILLAIE A CANNICCI E SMALTIMENTO PERCO	109050308411005	Area Patrimonio espropri e	2010	82.610,00	0,00	0,00	0,00	82.610,00	82.610,00
9195/2010 (4053/2010)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI TIRLI (FIN. ONERI)	201050115050024	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	0,00	306,28	0,00	0,00	306,28	306,28
8875/2010 (4076/2010)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - INCARICHI PROGETTAZIONI VARIE CONFERIMENTO INCARICO PROFES	201050615100001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	2.433,60	0,00	0,00	0,00	2.433,60	2.433,60
7843/2010 (3250/2010)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOTECNICHE MERCATO AMBULANTE	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00
9167/2010 (4054/2010)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - INCARICHI PROGETTAZIONI VARIE	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	1.025,52	0,00	0,00	0,00	1.025,52	0,00
9193/2010 (2625/2010)	vedi prop. del 3/2014 IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI BUR	206020120320006	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	0,00	2.750,04	0,00	0,00	2.750,04	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 -	208010121560020	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	0,00	6.567,50	0,00	0,00	6.567,50	6.567,50
8911/2010 (1151/2010)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI STABILIZZAZIONE FRANA ABITATO DI BURIANO (FIN ONERI) - PROGETTAZIONE PER	208010121560059	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	5.638,60	0,00	0,00	0,00	5.638,60	5.638,60
9099/2010 (1151/2010)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI STABILIZZAZIONE FRANA ABITATO DI BURIANO (FIN ONERI) COMPENSO PER PROGET	208010121560059	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	1.399,65	0,00	0,00	0,00	1.399,65	0,00
8578/2010 (4021/2010)	IMPEGNO SPESA PER LIVELLAMENTO IMBOCCATURA PORTO CANALE E RIFACIMENTO ARENILE AD OVEST DEL MOLO DI P	208010121561003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
4085/2010 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - M.S. CASA ALBERGO - FIN. ALIEN.	210040125280004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	40.632,14	0,00	0,00	0,00	40.632,14	40.632,14
9102/2010 (4085/2010)	CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI SOLAIO E PER LA	210040125280004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2010	3.257,86	-72,74	0,00	0,00	3.185,12	0,00
4046/2010 ()	IMPEGNO SPESA RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AMPLIAMENTO CONC. PROT. 41227 DEL 26/11/2010	400000430350001	Gestione Economico	2010	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
4161/2010 (93/2010)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.81/10)	400000430350001	Gestione Economico	2010	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4331/2010 (321/2010)	Restituzione deposito cauzionale -(vedi Acc.138/10)	400000430350001	Gestione Economico	2010	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4420/2010 (413/2010)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.150/10)	400000430350001	Gestione Economico	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6798/2010 (2399/2010)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO EX CASA DEL FASCIO VETULONIA (vedi acc.	400000430350001	Gestione Economico	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
7062/2010 (2609/2010)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO CASA DEL POPOLO - SIG.RA MASOTTI LETIZIA	400000430350001	Gestione Economico	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
7119/2010 (2673/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi ACC. 506/10)	400000430350001	Gestione Economico	2010	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50
7120/2010 (2674/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi ACC. 507/10)	400000430350001	Gestione Economico	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7761/2010 (3216/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (VEDI ACC. 609/10)	400000430350001	Gestione Economico	2010	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
7762/2010 (3217/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (VEDI ACC. 610/10)	400000430350001	Gestione Economico	2010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7763/2010 (3214/2010)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (VEDI ACC. 607/10)	400000430350001	Gestione Economico	2010	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6775/2010 (2391/2010)	RESTITUZIONE PAGAMENTO ERRATO NELLA FORMA- versamento effettuato con bollettino postale sul conto gen	400000530360001	Gestione Economico	2010	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	1.692,00
8612/2010 (4047/2010)	IMPEGO SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CODICE DELLA STRADA VERSAMENTO DUPLICATO (VEDI ACC. 741/2010)	400000530360001	Gestione Economico	2010	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	176,50
8614/2010 (4048/2010)	IMPEGNO SPESA PER QUOTA INTROITI ACQUEDOTTO DEL FIORA CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2009 (NON COMPENSA	400000530360001	Gestione Economico	2010	1.868,42	0,00	0,00	0,00	1.868,42	1.868,42
3543/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	101010300070002	Segreteria Generale, Personale	2011	1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00	0,00
3398/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020100270002	Segreteria Generale, Personale	2011	1.011,43	0,00	0,00	0,00	1.011,43	0,00
3399/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3396/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020100270007	Gestione Economico	2011	1.318,97	0,00	0,00	0,00	1.318,97	0,00
3397/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020100270008	Segreteria Generale, Personale	2011	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 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3401/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020100270009	Segreteria Generale, Personale	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2214/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER V. N. 10 - PROT. N. 0018138 DEL 16/06/2011 - TRIBUNALE SEZ. LAVORO - P.F./COMUNE ()	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3503/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2011	24.459,84	-640,00	0,00	0,00	23.819,84	0,00
6543/2014 (3503/2011)	CORSO DIPENDENTI	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2011	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
1600/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	101020700500001	Gestione Economico	2011	357,74	0,00	0,00	0,00	357,74	357,74
3408/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020700500002	Segreteria Generale, Personale	2011	3.009,63	0,00	0,00	0,00	3.009,63	0,00
2802/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPATIVO " CONTO SU DI TE"	101030300590003	Gestione Economico	2011	1.271,00	0,00	0,00	0,00	1.271,00	1.271,00
4416/2011 (893/2011)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE, GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATICO E IS	101040300851002	Gestione Economico	2011	5.430,26	-1.195,26	0,00	0,00	4.235,00	0,00
7693/2011 (3557/2011)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO OPERAZIONI CATASTALI	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5001/2011 (1243/2011)	IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSO PER RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE VIA S. B. PO (IPR	101050401120001	Area Patrimonio espropri e	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
177/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER IRAP SU COMMISSIONI COMUNALI ERP	101050701281001	Area Patrimonio espropri e	2011	426,82	0,00	0,00	0,00	426,82	426,82
3441/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101080101840015	Segreteria Generale, Personale	2011	6.700,65	0,00	0,00	0,00	6.700,65	0,00
3442/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2011	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
3450/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101080101840022	Segreteria Generale, Personale	2011	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
3446/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101080101850001	Segreteria Generale, Personale	2011	1.325,07	0,00	0,00	0,00	1.325,07	0,00
3455/2011 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101080702060003	Segreteria Generale, Personale	2011	828,96	0,00	0,00	0,00	828,96	0,00
2418/2011 ()	FORNITURE BENI E SERVIZI DI COMPETENZA ECONOMALE	103010302690001	Gestione Economico	2011	142,62	0,00	0,00	0,00	142,62	142,62
3559/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER BUONI SERVIZIO PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2011/2012	104010503590004	Servizi Generali e Servizi alla	2011	3.285,29	0,00	0,00	0,00	3.285,29	3.285,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
535/2011 ()	IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2011 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DELSERVIZIO SM	106020305551001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	841,75	0,00	0,00	0,00	841,75	841,75
3706/2011 (142/2011)	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TE	108020306851001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	528,80	0,00	0,00	0,00	528,80	528,80
7792/2011 (2083/2011)	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RILIEVI TOPOGRAFICI - COMPLETAMENTO AREE P	109010307370008	Pianificazione e Gestione del	2011	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3964/2011 (437/2011)	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE AIB ANTINCENDI BOSCHIVI ENTE	109030507950001	Protezione Civile e	2011	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00
2799/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO	109040408160003	Area Patrimonio espropri e	2011	42.284,96	0,00	0,00	0,00	42.284,96	42.284,96
7715/2011 (3571/2011)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE BOBINA DRAGA	109060208660005	Area Patrimonio espropri e	2011	375,10	0,00	0,00	0,00	375,10	375,10
4391/2011 (869/2011)	IMPEGO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA GIORNATA DELLE ATTIVITA' VENATORIE (IPR. N. 31/2011) C	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2011	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00
7795/2011 (2560/2011)	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORE	201050115050004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	20.860,66	0,00	0,00	0,00	20.860,66	20.860,66
8016/2011 (2560/2011)	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORE	201050115050004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
8216/2011 (2560/2011)	IMPEGNO SPESA PER PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA - RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORE	201050115050004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	1.732,60	0,00	0,00	0,00	1.732,60	1.732,60
3998/2011 (499/2011)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI UFFICI CIG: 120922298D	201050515090001	Gestione Economico	2011	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98	73,98
8299/2011 (2751/2011)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E BENI STRUMENTALI	201050515093001	Servizi Generali e Servizi alla	2011	0,00	192,02	0,00	0,00	192,02	0,00
8300/2011 (917/2011)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DEGLI ATTI AMMINISTRA	201050515093001	Servizi Generali e Servizi alla	2011	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
8039/2011 (3202/2011)	AFFIDAMENTO INCARICO DI "DIREZIONE DEI LAVORI E TENUTA DEI REGISTRI DI CONTABILITA', REDAZIONE AGIBI	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	1.435,19	0,00	0,00	0,00	1.435,19	1.435,19
8191/2011 (3202/2011)	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000 Per incentivo	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	1.150,86	0,00	0,00	0,00	1.150,86	1.150,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
8198/2011 (3202/2011)	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, CONSERVAZIONE E RIUSO DEL	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	755,04	0,00	0,00	0,00	755,04	755,04
8290/2011 (3202/2011)	INCARICO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE DI LEV	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	0,00	7.060,13	0,00	1.846,23	5.213,90	0,00
8294/2011 (3202/2011)	INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO GIANNINI ALESSANDRO PER LA PROGETTAZIONE DELLO SPOSTAMENTO DELLA	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	0,00	2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	1.890,80
2754/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONTR. MIN. VEDI ACCERT.	204030117840005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	53.607,01	-33.518,24	0,00	0,00	20.088,77	20.088,77
8293/2011 (2754/2011)	IMPEGNO SPESA PER RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CONTR. MIN. VEDI ACCERT.	204030117840005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	0,00	3.518,24	0,00	3.465,26	52,98	52,98
8277/2011 (3182/2011)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI LEVANTE (FIN. AA2010)	208010121560018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	1.618,89	0,00	0,00	495,96	1.122,93	0,00
8278/2011 (3182/2011)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI LEVANTE (FIN. AA2010)	208010121560018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	2.447,76	0,00	0,00	711,64	1.736,12	433,21
8282/2011 (3182/2011)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI LEVANTE (FIN. AA2010)	208010121560018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	289.639,81	0,00	0,00	204.180,50	85.459,31	12.013,47
8302/2011 (3182/2011)	IMPEGNO SPESA RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI LEVANTE (FIN. AA2010)	208010121560018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	0,00	967,15	0,00	0,00	967,15	967,15
2108/2011 ()	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA PIEMONTE E DEL FOSSO VALLE DELLE CAN	208010121560064	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00
3183/2011 ()	REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	210040125280005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
3184/2011 ()	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	27.642,44	-6.394,46	0,00	0,00	21.247,98	4.655,76
8261/2011 (3184/2011)	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	14.883,73	0,00	0,00	7.638,95	7.244,78	0,00
8272/2011 (3184/2011)	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	348.908,19	0,00	0,00	223.408,71	125.499,48	0,00
8273/2011 (3184/2011)	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	6.326,07	2.526,36	0,00	0,00	8.852,43	8.852,43
8279/2011 (3184/2011)	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	75.910,22	-25.233,46	0,00	0,00	50.676,76	20.586,73
8295/2011 (3184/2011)	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	0,00	3.359,78	0,00	0,00	3.359,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
8301/2011 (3184/2011)	IMPEGNO SPESA AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO (FIN. AVANZO)	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	0,00	3.159,31	0,00	0,00	3.159,31	0,00
5771/2014 (3184/2011)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER DETERMIN	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6507/2014 (3184/2011)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLE	210050125590001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2011	0,00	17.051,12	0,00	0,00	17.051,12	3.352,16
4396/2011 (872/2011)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- (VEDI ACCERTAMENTO 229 /11) MONTICO GIORGIO	400000430350001	Gestione Economico	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5273/2011 (1596/2011)	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc.387/11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5277/2011 (1599/2011)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE- (vedi Acc. 390/11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
5445/2011 (1679/2011)	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc./11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
5530/2011 (1678/2011)	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc.432/11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
6010/2011 (2057/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.497/11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
6021/2011 (2060/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.499/11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6305/2011 (2294/2011)	Restituzione deposito Cauzionale - (vedi Acc.538/11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00
6430/2011 (2405/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.569/11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7386/2011 (3162/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.645 /11) -	400000430350001	Gestione Economico	2011	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
7391/2011 (3163/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.678 /11) -	400000430350001	Gestione Economico	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
7664/2011 (3513/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.736 /11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
7666/2011 (3515/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.738 /11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
7667/2011 (3516/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.739 /11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
7697/2011 (3565/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.758 /11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7698/2011 (3566/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.759 /11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
7699/2011 (3568/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.761 /11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
7705/2011 (3563/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.757 /11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
7706/2011 (3567/2011)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.760 /11)	400000430350001	Gestione Economico	2011	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4760/2011 (1203/2011)	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO- (vedi Acc.326/11)	400000530360001	Gestione Economico	2011	685,29	0,00	0,00	0,00	685,29	685,29
6436/2011 (2413/2011)	Restituzione versamento non dovuto (doppio)-(vedi Acc. 572/11)	400000530360001	Gestione Economico	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7702/2011 (3574/2011)	Restituzione somma non dovuta - (vedi Acc.763 /11)	400000530360001	Gestione Economico	2011	322,85	0,00	0,00	0,00	322,85	322,85
3465/2012 (IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000)		101010100021002	Segreteria Generale, Personale	2012	0,67	-0,18	0,00	0,00	0,49	0,00
3602/2012 (IMPEGNO SPESA INDENNITA' DI FINE MANDATO 2012)		101010300070002	Segreteria Generale, Personale	2012	2.761,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00
3656/2012 (13/2012)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.A. PARCO VEICOLI DELL'ENTE - ANNO 2012 - FON	101010300071002	Gestione Economico	2012	1.396,14	-396,14	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7376/2012 (3246/2012)	IMPEGNO PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE POLIZZA RCT/RCTO	101010300071002	Gestione Economico	2012	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3709/2012 (76/2012)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA BAGNI PUBBLICI: DITTA SECURPOL GROUP SRL CIG 3830834837	101010300071003	Gestione Economico	2012	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	108,90
3590/2012 ()	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGR	101010700240004	Segreteria Generale, Personale	2012	1.400,22	0,00	0,00	0,00	1.400,22	0,00
3471/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3472/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020100270005	Segreteria Generale, Personale	2012	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
3473/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020100270008	Segreteria Generale, Personale	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3562/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2012	24.459,84	0,00	0,00	0,00	24.459,84	0,00
3604/2012 ()	PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO DEI VEICOLI COMUNALI IN SCADENZA A DICEMBRE 2012	101020700500001	Gestione Economico	2012	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7024/2012 (3009/2012)	COMPENSAZIONE CREDITO ICI DEBITO TARSU SIG.RA DONATI MARISA	101040801030003	Gestione Economico	2012	1.437,92	0,00	0,00	0,00	1.437,92	27,82
7700/2012 (1839/2012)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2012 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	101050201101002	Protezione Civile e	2012	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94	0,00
8247/2012 (2993/2012)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ORDINARIO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI U	101050201102001	Servizi Generali e Servizi alla	2012	0,00	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00
3956/2012 (353/2012)	IMPEGNO SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONE DEMANIALE N. 40 E 41/2009	101050301113003	Area Patrimonio espropri e	2012	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
3982/2012 (441/2012)	IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI DELL'ENTE - ANNO 2012	101050301115001	Servizi Generali e Servizi alla	2012	5.458,26	0,00	0,00	0,00	5.458,26	3.170,40
3493/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101060101321001	Segreteria Generale, Personale	2012	1.150,82	0,00	0,00	0,00	1.150,82	0,00
3494/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101060101321002	Segreteria Generale, Personale	2012	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
3642/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101080101840016	Segreteria Generale, Personale	2012	48.029,20	0,00	0,00	0,00	48.029,20	0,00
3513/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2012	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
3526/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	103010102650003	Segreteria Generale, Personale	2012	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
7016/2012 (3008/2012)	PARZIALE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI VIAGGIANTI VERSATO DALLA SIGNORA CAROLI DESIREE (CI	103010302692002	Avvocatura, Polizia	2012	372,68	0,00	0,00	0,00	372,68	0,00
3529/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	104020103680002	Segreteria Generale, Personale	2012	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2138/2012 ()	IMPEGNO SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 C.I.G: Z90060CFE2	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2012	923,29	0,00	0,00	0,00	923,29	923,29
3255/2012 ()	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO " PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E STORICO DELLA TOSCANA E DELLA BALAGNE	104020303731004	Servizi Generali e Servizi alla	2012	12.350,02	-244,00	0,00	0,00	12.106,02	12.106,02
3254/2012 ()	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO " PATRIMONIO NATURALE, CULTURALE E STORICO DELLA TOSCANA E DELLA BALAGNE	104020503850002	Servizi Generali e Servizi alla	2012	36.991,25	-14.399,76	0,00	0,00	22.591,49	6.873,08
6569/2014 (3254/2012)	SPESE DEL PERSONALE PROGETTO PANACUS - TB	104020503850002	Servizi Generali e Servizi alla	2012	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
7804/2012 (2602/2012)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2012PER LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SMEP	104030203980001	Protezione Civile e	2012	336,33	0,00	0,00	0,00	336,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1845/2012 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2012 PER FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	104050204500003	Protezione Civile e	2012	461,41	0,00	0,00	0,00	461,41	461,41
7001/2012 (2999/2012)	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONI AL BOOKSHOP DEL MUSEO DI VETULONIA	105010204760006	Servizi Generali e Servizi alla	2012	493,55	0,00	0,00	334,65	158,90	0,00
3945/2012 (325/2012)	IMPEGNO PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRITORIO	108020306851001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	66,52	0,00	0,00	0,00	66,52	66,52
2637/2012 ()	APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO AFFONDAMENTO DI PESCHERECC	109010307370002	Pianificazione e Gestione del	2012	28.753,15	0,00	0,00	0,00	28.753,15	28.753,15
675/2012 ()	IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE	109010307370007	Pianificazione e Gestione del	2012	7.253,81	-7.138,48	0,00	0,00	115,33	115,33
3544/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000	109030107850002	Protezione Civile e	2012	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00
7334/2012 (3229/2012)	LAVORI DI PRONTO SOCCORSO INTRAPRESI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DELL'11.12 NOVEMBRE 2012: REGOLARIZZAZ	109030307892003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	1,79	0,00	0,00	0,00	1,79	1,79
7250/2012 (3192/2012)	SERVIZIO AIB ANNO 2012 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA.	109030507950001	Protezione Civile e	2012	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00
5590/2012 (1875/2012)	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO RIFIUTI DAQ STRILLAIE A CANNICCI	109050308411005	Area Patrimonio espropri e	2012	9.695,43	0,00	0,00	0,00	9.695,43	9.695,43
3426/2012 ()	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE DELLE SABBIE DEL FONDALE DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2012	12.413,24	0,00	0,00	0,00	12.413,24	12.413,24
7764/2012 (1417/2012)	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA TERZA GIORNATA DELLE ATTIVITA' VENATORIE - CIG N. Z3F04DD75C	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3953/2012 (324/2012)	IMPEGNO SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI FOSSI	109060308670010	Area Patrimonio espropri e	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6560/2012 (2626/2012)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSI - CIG Z9C06B6FFF	109060308670010	Area Patrimonio espropri e	2012	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00
5593/2012 (1867/2012)	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHI	109060308673004	Area Patrimonio espropri e	2012	20.957,46	0,00	0,00	0,00	20.957,46	20.957,46
5331/2012 (1622/2012)	IMPEGNO SPESA PER OPERAZIONI DI RIPASCIMENTO DELL'ARENILE NEI PRESSI DI PUNTA CAPEZZOLO	109060308676001	Area Patrimonio espropri e	2012	2.267,19	0,00	0,00	0,00	2.267,19	2.267,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7673/2012 (1199/2012)	IMPEGNO SPESA PER OPERAZIONI DI RIPASCIMENTO DELL'ARENILE NEI PRESSI DI PUNTA CAPEZZOLO - CIG: 41916	109060308676001	Area Patrimonio espropri e	2012	354,60	0,00	0,00	0,00	354,60	354,60
7675/2012 (1622/2012)	IMPEGNO SPESA PER OPERAZIONI DI RIPASCIMENTO DELL'ARENILE NEI PRESSI DI PUNTA CAPEZZOLO	109060308676001	Area Patrimonio espropri e	2012	596,40	0,00	0,00	0,00	596,40	596,40
7632/2012 (3570/2012)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.C.I.G: Z67078D037 C.I.G Z8507B7EC9	110040209700002	Servizi Generali e Servizi alla	2012	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00
3613/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - DEFINIZIONE ESPROPRI PREGRESSI - FIN. ONERI	201050115052005	Area Patrimonio espropri e	2012	50.047,50	-37.727,00	0,00	0,00	12.320,50	12.320,50
8027/2012 (3620/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - INCARICHI PROGETTAZIONI VARIE - FIN. ONERI	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	484,56	0,00	0,00	0,00	484,56	0,00
6892/2014 (2965/2012)	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER "PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI D	201050615100005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	0,00	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	1.141,92
3568/2012 ()	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME PER LA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA	201050715200001	Area Patrimonio espropri e	2012	1.279,70	0,00	0,00	0,00	1.279,70	1.279,70
8159/2012 (3623/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E MACCHINARI VARI SCUOLA MATERN	204010517880001	Servizi Generali e Servizi alla	2012	6.788,10	0,00	0,00	0,00	6.788,10	0,00
8120/2012 (1639/2012)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI II STRALCIO COMPENSO INCENTI	204020118150002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	2.074,79	0,00	0,00	0,00	2.074,79	2.074,79
8191/2012 (1166/2012)	APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINIT	204030118460002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	1.134,35	0,00	0,00	0,00	1.134,35	1.134,35
8200/2012 (1166/2012)	VEDI PRP DEL 2/2014 APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI P	204030118460002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	0,00	7.797,53	0,00	0,00	7.797,53	7.797,53
8201/2012 (3626/2012)	VEDI PRP DEL 2/2014 IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D. LGS. 267/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ME	204030118460002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	0,00	13.694,40	0,00	0,00	13.694,40	13.694,40
8215/2012 (1166/2012)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUR	204030118460002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	0,00	11.845,35	0,00	0,00	11.845,35	6.135,75
8135/2012 (3627/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE - F	204030518500001	Servizi Generali e Servizi alla	2012	4.996,09	56,10	0,00	4.996,09	56,10	0,00
8173/2012 (3628/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI - FIN. ONERI	206020120320006	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	3.172,00	0,00	0,00	1.220,00	1.952,00	732,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
8198/2012 (3628/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SPORTIVI - FIN. ONERI	206020120320006	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	0,00	26.114,49	0,00	25.333,92	780,57	0,00
8172/2012 (3641/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO ALLUVIONE 2012	208010121560007	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	8.650,33	0,00	0,00	7.726,80	923,53	0,00
8188/2012 (3641/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO ALLUVIONE 2012	208010121560007	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	16.421,33	0,00	0,00	0,00	16.421,33	0,00
8189/2012 (3641/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO ALLUVIONE 2012	208010121560007	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
8190/2012 (3606/2012)	APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE STRAORDI	208010121560007	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	812,83	0,00	0,00	0,00	812,83	812,83
8199/2012 (3641/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO ALLUVIONE 2012	208010121560007	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	0,00	3.676,03	0,00	0,00	3.676,03	3.676,03
8185/2012 (3631/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - M.S. STRADE - FIN. ONERI	208010121560023	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	2.207,23	0,00	0,00	0,00	2.207,23	2.207,23
8181/2012 (3646/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - LAVORI DI SVINCOLO PIAN DI ROCCA	208010121560063	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.373,94
8182/2012 (3646/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - LAVORI DI SVINCOLO PIAN DI ROCCA	208010121560063	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5768/2014 (3646/2012)	AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA	208010121560063	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	0,00	96.575,00	0,00	0,00	96.575,00	96.575,00
7373/2012 (3204/2012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA DI VIA MAZZINI (EX VIA REMO	208010121560066	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	100.724,11	-34.929,40	0,00	0,00	65.794,71	65.794,71
5083/2012 (309/2012)	IMPEGNO SPESA PER "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI MURO DI PROTEZIONE TRA L'AREA PORTUALE E LA	208010121560073	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	3.243,62	0,00	0,00	0,00	3.243,62	3.243,62
7023/2012 (309/2012)	IMPEGNO SPESA PER "LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TRATTO DI MURO DI PROTEZIONE TRA L'AREA PORTUALE E LA	208010121560073	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2012	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78	238,78
3633/2012 ()	COMPARTICIPAZIONE SPESE CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE - (ONERI)	209010522530002	Pianificazione e Gestione del	2012	15.294,58	0,00	0,00	0,00	15.294,58	15.294,58
2306/2012 ()	VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE VIGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO EX D.LGS. 163/2006. DELIBERAZIONE G.C. 2	209010622540006	Pianificazione e Gestione del	2012	23.899,11	0,00	0,00	0,00	23.899,11	23.899,11
5608/2012 (693/2012)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO PER SUPPORTO TECNICO AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PORTUALI	209010622540006	Pianificazione e Gestione del	2012	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7651/2012 (3591/2012)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO CARTOGR	209010622540006	Pianificazione e Gestione del	2012	9.950,06	0,00	0,00	9.950,04	0,02	-4.383,36
7856/2012 (2306/2012)	VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE VIGENTE. AFFIDAMENTO INCARICO EX D.LGS. 163/2006. DELIBERAZIONE G.C. 2	209010622540006	Pianificazione e Gestione del	2012	15.900,89	0,00	0,00	0,00	15.900,89	15.900,89
8106/2012 (3634/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - INCARICHI UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FIN. ONER	209010622540006	Pianificazione e Gestione del	2012	17.617,60	0,00	0,00	0,00	17.617,60	17.617,60
8107/2012 (3634/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - INCARICHI UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FIN. ONER	209010622540006	Pianificazione e Gestione del	2012	11.954,80	0,00	0,00	11.724,90	229,90	229,90
8257/2012 (3634/2012)	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - INCARICHI UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - FIN. ONER	209010622540006	Pianificazione e Gestione del	2012	0,00	4.330,19	0,00	0,00	4.330,19	4.330,19
3635/2012 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - RESTITUZIONE ONERI - RESTITUZIONE ONERI EX LR 53/2004 -	209010722640003	Pianificazione e Gestione del	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6998/2012 (2998/2012)	IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO LOC. TARTANA	209040723560001	Area Patrimonio espropri e	2012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3451/2012 ()	PROGETTO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA EX DISCARICA DI CASA ROSSA NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA PER ANA	209060624090003	Area Patrimonio espropri e	2012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8146/2012 (3012/2012)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2012	210040725430001	Area Patrimonio espropri e	2012	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
8147/2012 (3012/2012)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2012	210040725430001	Area Patrimonio espropri e	2012	11.354,64	0,00	0,00	11.224,00	130,64	130,64
3928/2012 (301/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.72 /12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
4467/2012 (905/2012)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI - EX CASA DEL FASCIO -	400000430350001	Gestione Economico	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4545/2012 (952/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.176/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
4546/2012 (955/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.177/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
4547/2012 (956/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.178/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00
4548/2012 (957/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.179/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4560/2012 (950/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.174/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
4561/2012 (951/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.175/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4565/2012 (970/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.181/2012)	400000430350001	Gestione Economico	2012	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
4566/2012 (971/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.182/2012)	400000430350001	Gestione Economico	2012	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00
4840/2012 (1180/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.224 /12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00	663,00
5119/2012 (1431/2012)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (vedi Acc. 266/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5313/2012 (1610/2012)	Restituzione deposito cauzionale -(vedi Acc.271/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5314/2012 (1611/2012)	Restituzione deposito cauzionale -(vedi Acc.272/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00
5558/2012 (1855/2012)	Restituzione deposito cauzionale-(vedi Acc.306/2012)	400000430350001	Gestione Economico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5563/2012 (1856/2012)	Restituzione deposito cauzionale-(vedi Acc.307/2012)	400000430350001	Gestione Economico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5750/2012 (2023/2012)	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI ACC. 318/2012) DEMI GIUSEPPE PER JOLLY ROGE	400000430350001	Gestione Economico	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5907/2012 (2084/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.348/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
6186/2012 (2313/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.387/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6464/2012 (2545/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.438/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6824/2012 (2820/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.491/2012)	400000430350001	Gestione Economico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7228/2012 (3182/2012)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.560/12)	400000430350001	Gestione Economico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5632/2012 (1894/2012)	Restituzione errato versamento per tesserino funghi - (vedi Acc.314/12)	400000530360001	Gestione Economico	2012	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82
6538/2012 (2611/2012)	Restituzione Bonifico a favore DD. 22.10.2010 non evaso per mancanza coordinate complete - (vedi Ac	400000530360001	Gestione Economico	2012	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
6552/2012 (2618/2012)	restituzione somme non dovute - (vedi Acc.453/12)	400000530360001	Gestione Economico	2012	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6553/2012 (2619/2012)	restituzione somme non dovute - (vedi Acc.454/12)	400000530360001	Gestione Economico	2012	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	12,91
6782/2012 (2808/2012)	restituzione somme non dovute - provvisori 414 e 415 del 02/02/2012 - (vedi Imp.485/12)	400000530360001	Gestione Economico	2012	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
3511/2013 ()	ONERI ORG.ISTIT.LEG.CONTRATTI 2013-	101010100030001	Segreteria Generale, Personale	2013	2.840,20	-768,23	0,00	0,00	2.071,97	0,00
3512/2013 ()	ONERI O I V 2013-	101010100031001	Segreteria Generale, Personale	2013	935,00	0,00	0,00	234,67	700,33	0,00
7845/2013 (3304/2013)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZION	101010200061001	Gestione Economico	2013	255,14	0,00	0,00	36,86	218,28	218,28
8107/2013 (763/2013)	IMPEGNI PER FORNITURE SETTORIALI E PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE A CURA DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO	101010200061001	Gestione Economico	2013	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
3664/2013 ()	INDENNITA' DI FINE MANDATO 2013	101010300070002	Segreteria Generale, Personale	2013	2.761,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00
3814/2013 (26/2013)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI DEL COMUNE (CAPOLUOGO E FRAZIONI)	101010300071003	Gestione Economico	2013	51.662,17	0,00	0,00	49.443,00	2.219,17	-9.683,84
4875/2013 (952/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ARCHIVI PER LA REDAZIONE DELL'INVENTARIO E DEL CONTO DEL PATRI	101010300071003	Gestione Economico	2013	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6640/2013 (822/2013)	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E FORNITURA DEI MATERI	101010300071003	Gestione Economico	2013	9.551,47	0,00	0,00	9.390,20	161,27	161,27
7217/2013 (1222/2013)	IMPEGNI PER FORNITURE SETTORIALI A CURA DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	101010300071003	Gestione Economico	2013	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
7334/2013 (1222/2013)	IMPEGNI PER FORNITURE SETTORIALI A CURA DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	101010300071003	Gestione Economico	2013	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20	305,20
7691/2013 (3170/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO DELL'ENTE ALLA DITTA GIES SRL	101010300071003	Gestione Economico	2013	3.806,40	0,00	0,00	3.120,00	686,40	686,40
7756/2013 (1222/2013)	IMPEGNI PER FORNITURE SETTORIALI A CURA DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO	101010300071003	Gestione Economico	2013	25,42	0,00	0,00	13,22	12,20	12,20
7846/2013 (3303/2013)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZION	101010300071003	Gestione Economico	2013	4.000,00	0,00	0,00	2.495,61	1.504,39	920,91
1511/2013 ()	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2013,2014,2015,2016	101010300073003	Segreteria Generale, Personale	2013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3513/2013 ()	ONERI SEGRETERIA GENERALE 2013-	101020100270002	Segreteria Generale, Personale	2013	3.399,75	-2.308,00	0,00	0,00	1.091,75	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3514/2013 ()	ONERI RETRIBUTIVI PER PERIODI PREGRESSI 2013-	101020100270004	Segreteria Generale, Personale	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2156/2013 ()	RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA RELATIVI AL II° TRIMESTRE 2013	101020100270007	Gestione Economico	2013	1.015,07	0,00	0,00	0,00	1.015,07	0,00
3516/2013 ()	ONERI PER L.336/70 2013-	101020100270008	Segreteria Generale, Personale	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2157/2013 ()	RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA RELATIVI AL II° TRIMESTRE 2013	101020100270010	Gestione Economico	2013	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59	0,00
3518/2013 ()	ONERI UFFICIO PERSONALE 2013-	101020100270015	Segreteria Generale, Personale	2013	569,64	-127,23	0,00	0,00	442,41	0,00
3519/2013 ()	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE 2013-	101020100271001	Segreteria Generale, Personale	2013	1.088,22	0,00	0,00	0,00	1.088,22	0,00
955/2013 ()	STRAORDINARI ANNO 2013 AREA SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNO	101020100271005	Segreteria Generale, Personale	2013	822,66	0,00	0,00	0,00	822,66	0,00
3521/2013 ()	STIPENDI UFFICIO PERSONALE 2013-	101020100272001	Segreteria Generale, Personale	2013	739,94	0,00	0,00	0,00	739,94	0,00
3339/2013 ()	STRAORDINARI ANNO 2013 UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA	101020100272005	Segreteria Generale, Personale	2013	200,00	-186,91	0,00	0,00	13,09	0,00
8150/2013 (3661/2013)	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AVV. EMANUELA DEGL'INNOCENTI PER DOMICILIAZIONI TAR T	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2013	1.522,56	0,00	0,00	0,00	1.522,56	1.522,56
1878/2013 ()	DETERMINA N° 625 DEL 06/06/2013 - INTEGRAZIONE.	101020300330006	Servizi Generali e Servizi alla	2013	106,27	0,00	0,00	0,00	106,27	106,27
3663/2013 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE 2013	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2013	25.202,99	-1.118,10	0,00	0,00	24.084,89	0,00
6548/2013 (3663/2013)	SCUOLA DI AGGIORNAMENTO "SFEL" - IMPEGNO DI SPOESA PER ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2014	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2013	0,00	1.118,10	0,00	0,00	1.118,10	0,00
5696/2013 (1003/2013)	VISITE MEDICHE E VISITE FISCALI	101020300332002	Segreteria Generale, Personale	2013	0,00	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
3607/2013 ()	IRAP SEGRETERIA GENERALE 2013-	101020700500002	Segreteria Generale, Personale	2013	2.039,18	-690,62	0,00	0,00	1.348,56	0,00
3524/2013 ()	STIPENDI RAGIONERIA ECONOMATO 2013-	101030100541001	Segreteria Generale, Personale	2013	1.456,12	0,00	0,00	0,00	1.456,12	0,00
3290/2013 ()	STRAORDINARI RAGIONERIA - ECONOMATO: IMPEGNO SPESA ANNO 2013	101030100541005	Gestione Economico	2013	900,00	-669,75	0,00	0,00	230,25	0,00
3528/2013 ()	ONERI RAGIONERIA ECONOMATO 2013-	101030100550001	Segreteria Generale, Personale	2013	3.101,40	-931,59	0,00	0,00	2.169,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7899/2013 (3333/2013)	AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI DEL SERVIZIO DI CHECK UP FISCALE E SUGLI IMMOBILI DEL COMUNE	101030300590005	Gestione Economico	2013	5.870,00	0,00	0,00	4.392,00	1.478,00	0,00
3611/2013 ()	IRAP RAGIONERIA ECONOMATO 2013-	101030700760001	Segreteria Generale, Personale	2013	1.673,38	-422,82	0,00	0,00	1.250,56	0,00
3529/2013 ()	STIPENDI TRIBUTI 2013-	101040100800001	Segreteria Generale, Personale	2013	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05	0,00
846/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ANNO 2013 PERSONALE UFFICIO G.E.F. - RIBUTI E FARMACIA	101040100800005	Gestione Economico	2013	5,02	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00
3530/2013 ()	STRAORDINARIO TRIBUTI 2013-	101040100800005	Gestione Economico	2013	1.700,00	-1.660,56	0,00	0,00	39,44	0,00
3531/2013 ()	ONERI TRIBUTI 2013-	101040100810001	Segreteria Generale, Personale	2013	2.008,50	-443,00	0,00	0,00	1.565,50	0,00
2936/2013 ()	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ACCERTAMENTI 2006/2007/2008/2009/2010 ANNO 2013	101040300852001	Gestione Economico	2013	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
7040/2013 (2681/2013)	APPROVAZIONE RUOLI ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2013	101040300852001	Gestione Economico	2013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6738/2013 (2464/2013)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SUPPLETIVO 2011 E 2012	101040500900002	Gestione Economico	2013	3.888,37	0,00	0,00	0,00	3.888,37	3.888,37
7035/2013 (2680/2013)	APPROVAZIONE RUOLI ACCERTAMENTI TARSU ANNO 2013	101040500900002	Gestione Economico	2013	1.088,23	0,00	0,00	0,00	1.088,23	1.088,23
7886/2013 (3332/2013)	APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARES 2013	101040500900003	Gestione Economico	2013	236.252,82	0,00	0,00	0,00	236.252,82	53.620,05
3159/2013 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMMISURATI ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012: APPROVAZIONE AVVISO E NO	101040500970001	Gestione Economico	2013	50.000,00	-49.778,00	0,00	0,00	222,00	0,00
6213/2014 (3159/2013)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMMISURATI ALL'IMU ANNO 2012	101040500970001	Gestione Economico	2013	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00
6247/2014 (3159/2013)	EROGAZIONE CONTRIBUTI COMMISURATI ALL'IMU ANNO 2012	101040500970001	Gestione Economico	2013	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
6691/2013 (2452/2013)	RIMBORSO EQUITALIA SPA ANTICIPAZIONE RESIDUA SU RUOLI TARSU	101040801030003	Gestione Economico	2013	60.592,36	0,00	0,00	0,00	60.592,36	60.592,36
5581/2013 (83/2013)	RIMBORSO ICI MARINA DI PUNTA ALA SPA ANNO 2011	101040801030005	Gestione Economico	2013	11.775,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	11.775,00
3532/2013 ()	STIPENDI DEMANIO 2013-	101050101060001	Segreteria Generale, Personale	2013	461,07	0,00	0,00	0,00	461,07	0,00
3533/2013 ()	STIPENDI PATRIMONIO 2013-	101050101061001	Segreteria Generale, Personale	2013	19,06	0,00	0,00	0,00	19,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2651/2013 ()	STRAORDINARIO UFFICIO PATRIMONIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTAMBIENTE 2013" E	101050101061005	Area Patrimonio espropri e	2013	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00
3534/2013 ()	ONERI PATRIMONIO 2013-	101050101070002	Segreteria Generale, Personale	2013	2.560,43	-768,23	0,00	0,00	1.792,20	0,00
20/2013 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO INCENDIO BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ENT	101050301110010	Gestione Economico	2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4657/2013 (788/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - 1° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	101050301111002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	50,82	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00
8159/2013 (3676/2013)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ANTINCENDIO NATALINI SAS PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI NEGLI EDIFIC	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	2.979,81	0,00	0,00	0,00	2.979,81	0,00
4667/2013 (780/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - 1° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	101050301112003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	487,03	0,00	0,00	0,00	487,03	0,00
4723/2013 (812/2013)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORMA ITALIANA SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMATISMI SEDE	101050301112003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	934,12	0,00	0,00	0,00	934,12	0,00
4670/2013 (781/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - 1° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	101050301112004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	46,59	0,00	0,00	0,00	46,59	0,00
2684/2013 ()	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2013	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00
3959/2013 (243/2013)	IMPEGNO SPESA PER STIPULA ATTI ACQUISIZIONE IMMOBILI	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2013	1.619,61	0,00	0,00	0,00	1.619,61	1.619,61
5650/2013 (1695/2013)	INCARICO PROFESSIONE ARCH. CELLINI DAVIDE PER PRODUZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETIC	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2013	1.359,07	0,00	0,00	0,00	1.359,07	521,66
6425/2013 (2214/2013)	INCARICO AL NOTAIO BRUNO GAUDIERI PER STIPULA ATTO ACQUISIZIONE TERRENO- IMPEGNO DI SPESA	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7017/2013 (2674/2013)	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOC. PADULINE. AFFIDAMENTO INCARICO P	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2013	880,88	0,00	0,00	0,00	880,88	880,88
4168/2013 (387/2013)	IMPEGNO SPESA IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONALE ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE PER CONSULTAZIONI	101050301115002	Servizi Generali e Servizi alla	2013	678,81	0,00	0,00	0,00	678,81	0,00
3535/2013 ()	STIPENDI UFFICIO TECNICO 2013-	101060101321001	Segreteria Generale, Personale	2013	666,59	0,00	0,00	0,00	666,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3536/2013 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA UFFICIO TECNICO 2013-	101060101321002	Segreteria Generale, Personale	2013	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
3537/2013 ()	STRAORDINARI UFFICIO TECNICO 2013-	101060101321005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3538/2013 ()	STIPENDI SME SERVIZI VARI 2013-	101060101322001	Segreteria Generale, Personale	2013	1.867,53	0,00	0,00	0,00	1.867,53	0,00
3539/2013 ()	ONERI UFFICIO TECNICO 2013-	101060101330001	Segreteria Generale, Personale	2013	1.800,43	0,00	0,00	0,00	1.800,43	0,00
3540/2013 ()	ONERI SME SERVIZI VARI 2013-	101060101330003	Segreteria Generale, Personale	2013	3.621,21	-1.042,66	0,00	0,00	2.578,55	0,00
8226/2013 (3748/2013)	APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE " VERIFICHE TECNICHE E SISMICHE SUGLI EDIFICI STRATEGICI O DI RILEVANZA	101060301370003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	2.499,54	0,00	0,00	0,00	2.499,54	2.499,54
3613/2013 ()	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO UFFICIO TECNICO 2013-	101060701540002	Segreteria Generale, Personale	2013	1.015,89	0,00	0,00	0,00	1.015,89	0,00
3541/2013 ()	STIPENDI ANAGRAFE 2013-	101070101580001	Segreteria Generale, Personale	2013	2.547,04	0,00	0,00	0,00	2.547,04	0,00
2945/2013 ()	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2013: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	101070101580005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	10,06	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00
3544/2013 ()	STRAORDINARI ANAGRAFE	101070101580005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	1.600,00	-1.105,28	0,00	0,00	494,72	0,00
3643/2013 ()	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: IMPEGNO SPESA	101070101580005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	540,00	-518,00	0,00	0,00	22,00	0,00
3545/2013 ()	ONERI ANAGRAFE 2013-	101070101590001	Segreteria Generale, Personale	2013	2.344,33	-1.297,41	0,00	0,00	1.046,92	0,00
3715/2013 ()	IMPEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2013.	101070301631001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	2.106,76	0,00	0,00	0,00	2.106,76	0,00
134/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE	101080101840005	Segreteria Generale, Personale	2013	22.596,00	-22.595,02	0,00	0,00	0,98	0,00
3547/2013 ()	FONDO STRAORDINARIO 2013-	101080101840007	Segreteria Generale, Personale	2013	21.623,25	0,00	0,00	0,00	21.623,25	0,00
3550/2013 ()	COMPENSI PERSONALE DIPENDENTE RILEVAZIONI SERVIZIDEMOGRAFICI 2013-	101080101840014	Segreteria Generale, Personale	2013	1.276,00	-80,16	0,00	0,00	1.195,84	0,00
3552/2013 ()	FONDO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA 2013-	101080101840016	Segreteria Generale, Personale	2013	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3553/2013 ()	FONDO PER LE ALTE PROFESSIONALITA' 2013-	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2013	6.072,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
962/2013 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA	101080101840021	Segreteria Generale, Personale	2013	857,59	-771,00	0,00	0,00	86,59	0,00
3554/2013 ()	INDENNITA DI COMPARTO 2013-	101080101840022	Segreteria Generale, Personale	2013	7.211,81	-6.043,22	0,00	0,00	1.168,59	0,00
3555/2013 ()	ONERI FONDO LL.PP. E URBANISTICA 2013-	101080101850001	Segreteria Generale, Personale	2013	4.117,17	-200,99	0,00	0,00	3.916,18	0,00
3556/2013 ()	CONTRIBUTI INAIL E INPS 2013-	101080101850002	Segreteria Generale, Personale	2013	8.121,71	0,00	0,00	0,00	8.121,71	0,00
963/2013 ()	IMPEGNO SPESA COMPENSI AVVOCATURA	101080101850003	Segreteria Generale, Personale	2013	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14	0,00
2169/2013 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ADDETTO AL CONTROLLO ICI ANNO 2013	101080101850005	Gestione Economico	2013	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81	0,00
3558/2013 ()	ONERI COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE RILEVAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI 2013-	101080101850009	Segreteria Generale, Personale	2013	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
2170/2013 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ADDETTO AL CONTROLLO ICI ANNO 2013	101080702060005	Gestione Economico	2013	71,75	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00
3617/2013 ()	IRAP INCENTIVO RECUPERO ICI 2013-	101080702060005	Gestione Economico	2013	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
3618/2013 ()	IRAP PRODUTTIVITA 2013-	101080702060007	Segreteria Generale, Personale	2013	8.988,35	-8.727,00	0,00	0,00	261,35	0,00
3560/2013 ()	STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE 2013-	103010102630001	Segreteria Generale, Personale	2013	5.526,93	0,00	0,00	0,00	5.526,93	0,00
957/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO ISTRUTTORI DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2013.	103010102630006	Polizia Municipale	2013	42,83	0,00	0,00	0,00	42,83	0,00
2950/2013 ()	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2	103010102630006	Polizia Municipale	2013	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00
3565/2013 ()	PROGETTO INCENTIVANTE P.M. 2013-	103010102630008	Segreteria Generale, Personale	2013	6.881,00	0,00	0,00	0,00	6.881,00	0,00
3566/2013 ()	ONERI POLIZIA MUNICIPALE RUOLO 2013-	103010102650001	Segreteria Generale, Personale	2013	10.607,82	-2.638,53	0,00	0,00	7.969,29	0,00
3568/2013 ()	INTEGRAZIONE FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2013-	103010102650003	Segreteria Generale, Personale	2013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3809/2013 (38/2013)	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE CON A.C .I. ROMA E AGGIORNAMENTO COSTI - ANNO 2013.	103010302690003	Polizia Municipale	2013	2.664,87	0,00	0,00	532,03	2.132,84	2.132,84
1233/2013 ()	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO CONCESSIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI (ART. 159 C.D.S) ME	103010302690004	Polizia Municipale	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5992/2013 (965/2013)	SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013 - IMPEGNO APESA	103010302690014	Polizia Municipale	2013	20.000,00	0,00	0,00	2.723,55	17.276,45	14.979,80
2715/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	103010302690015	Avvocatura, Polizia	2013	2.000,00	-1.121,77	0,00	0,00	878,23	0,00
3620/2013 ()	IRAP RUOLO POLIZIA MUNICIPALE 2013-	103010702860004	Segreteria Generale, Personale	2013	1.514,58	-942,32	0,00	0,00	572,26	0,00
1663/2013 ()	CRITICITA' VARCHI ELETTRONICI PERIODO DALLE ORE 2.00 DEL 25/03/12 ALLE ORE 16.52 DEL 14/05/12 - ESIT	103010802871001	Polizia Municipale	2013	9.841,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00	9.841,00
3716/2013 ()	RIMBORSO SOMME DA SENTENZE SFAVOREVOLI P.M. RG 2815/2012 A FAVORE BRUNORI ROBERTO IN RIF AL V. 904 F	103010802871002	Polizia Municipale	2013	398,05	0,00	0,00	0,00	398,05	398,05
5980/2013 (1898/2013)	RIMBORSO SPESE DI SOCCOMENZA COME DA SENTENZA RG 2765/2012 NELLA CAUSA COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA	103010802871002	Polizia Municipale	2013	42,55	0,00	0,00	0,00	42,55	42,55
4685/2013 (786/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - I° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	104010303470001	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2013	110,11	0,00	0,00	0,00	110,11	0,00
6288/2013 (2132/2013)	APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA NEW SERVICE GROUP SAS PER LA RIPRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZION	104010303470002	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2013	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35	163,35
3569/2013 ()	STIPENDI SCUOLA ELEMENTARE 2013-	104020103680001	Segreteria Generale, Personale	2013	193,42	0,00	0,00	0,00	193,42	0,00
3570/2013 ()	PROGRES.ECONOMICA SCUOLA ELEMENTARE 2013-	104020103680002	Segreteria Generale, Personale	2013	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
3572/2013 ()	STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE 2013-	104020103680005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	373,60	0,00	0,00	0,00	373,60	0,00
3573/2013 ()	ONERI SCUOLA ELEMENTARE 2013-	104020103690001	Segreteria Generale, Personale	2013	1.007,90	-52,12	0,00	0,00	955,78	0,00
2657/2013 ()	IMPEGNO SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2013-2014	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	853,39	-128,95	0,00	0,00	724,44	657,36
4677/2013 (783/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - I° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	104020303730001	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2013	525,14	0,00	0,00	0,00	525,14	0,00
6311/2013 (2151/2013)	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2013 A COOP	104020303731001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	603,56	0,00	0,00	0,00	603,56	603,56
3623/2013 ()	IRAP SCUOLE ELEMENTARI 2013-	104020703900001	Segreteria Generale, Personale	2013	893,17	0,00	0,00	0,00	893,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4673/2013 (782/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - I° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	104030303990001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	421,08	0,00	0,00	0,00	421,08	0,00
4674/2013 (782/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - I° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	104030303990001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00
3574/2013 ()	STIPENDI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI 2013-	104050104460001	Segreteria Generale, Personale	2013	1.228,07	0,00	0,00	0,00	1.228,07	0,00
3624/2013 ()	IRAP DIPENDENTI DI RUOLO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2013-	104050704680002	Segreteria Generale, Personale	2013	2.136,81	-369,51	0,00	0,00	1.767,30	0,00
3576/2013 ()	STIPENDI BIBLIOTECA 2013-	105010104720001	Segreteria Generale, Personale	2013	270,86	0,00	0,00	0,00	270,86	0,00
2909/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL "LAVORO STRAORDINARIO" AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	105010104720005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
3579/2013 ()	STRAORDINARI BIBLIOTECA 2013-	105010104720005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	170,00	-169,50	0,00	0,00	0,50	0,00
3580/2013 ()	ONERI BIBLIOTECA 2013-	105010104730001	Segreteria Generale, Personale	2013	2.147,03	-208,31	0,00	0,00	1.938,72	0,00
3581/2013 ()	ONERI PERSONALE PROVVISORIO BIBLIOTECA 2013-	105010104731001	Segreteria Generale, Personale	2013	125,16	0,00	0,00	0,00	125,16	0,00
5560/2013 (1516/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DOCUMENTARIO PER L'ANNO 2013	105010204760005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	20.000,00	0,00	0,00	17.527,92	2.472,08	2.472,08
5561/2013 (1516/2013)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DOCUMENTARIO PER L'ANNO 2013	105010204760005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	3.000,00	0,00	0,00	2.005,44	994,56	994,56
1450/2013 ()	ATTIVAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI" DI VETULONIA P	105010304770009	Servizi Generali e Servizi alla	2013	836,50	0,00	0,00	0,00	836,50	836,50
8097/2013 (3638/2013)	ORGANIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE ARCHEOLOGICA DAL TITOLO 'IL DEVOTO IL SUO DOPPIO' ED UNA ESPOSI	105010304770009	Servizi Generali e Servizi alla	2013	1.052,50	0,00	0,00	0,00	1.052,50	1.052,50
4699/2013 (785/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - I° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	105010304771001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	423,50	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00
4682/2013 (784/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - I° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	105010304771002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	343,04	0,00	0,00	0,00	343,04	0,00
6530/2014 (3695/2013)	ADESIONE BIBLIOTECA CHELLIANA	105010504830001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	-2.340,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3625/2013 ()	IRAP BIBLIOTECA 2013-	105010704940001	Segreteria Generale, Personale	2013	871,67	-74,03	0,00	0,00	797,64	0,00
5225/2013 (1243/2013)	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CASTEL COMCS" CHE SI TERRA' A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA NEI GIO	105020305030002	Servizi Generali e Servizi alla	2013	2.117,50	0,00	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50
6051/2013 (1949/2013)	ORGANIZZAZIONE DI UN APPUNTAMENTO MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "G.B. VIOT	105020305030002	Servizi Generali e Servizi alla	2013	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00
1690/2013 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER CINQUE APPUNTAMENTI M	105020505150001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3723/2013 ()	ASSOCIAZIONE GALLERIA GUALDO COMMERCIO E CULTURA PUNTA ALA:IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA	105020505150001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	1.000,00	-426,06	0,00	0,00	573,94	573,94
3867/2013 (146/2013)	"BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI" - IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE DI UN C	105020505150001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3679/2013 ()	CONCESSIONE DI "BUONI MUSICA" A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE PER L'ANNO	105020505150003	Servizi Generali e Servizi alla	2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
8556/2013 (2728/2013)	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER LANNO SCOLASTICO 2012/2013 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONV	106020305550002	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5802/2014 (45/2013)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2013/2014	106020505670002	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
5804/2014 (3299/2013)	LIQUIDAZIONE BUONI SPORT A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2013/2014.	106020505670002	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	222,80	0,00	0,00	222,80	0,00
3800/2013 (87/2013)	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO GIOCOSPORT SPORTAMICO A.S. 2012/2013	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
6275/2013 (2119/2013)	CIRCOLO AMICI DELLA VELA - MANIFESTAZIONE HANDY SAIL 2013 IMPEGNO SPESA.	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7145/2013 (2735/2013)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	3.750,00	8.750,00	0,00	3.750,00	8.750,00	8.750,00
7146/2013 (2735/2013)	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA TURISTICA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL CO	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	3.750,00	8.749,99	0,00	3.750,00	8.749,99	0,00
5695/2014 (3683/2013)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IMPRENDITORI E PMI	107010306070004	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5705/2014 (3683/2013)	corsi di formazione per imprenditori artigiani della PMI	107010306070004	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8544/2013 (3652/2013)	ACQUISTO GADGETS DA PORRE IN VENDITA PRESSO L'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI CASTIG	107020206320004	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	3.159,80	0,00	0,00	3.159,80	0,00
8144/2013 (3656/2013)	AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE PER PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE: IM	107020306330006	Servizi Generali e Servizi alla	2013	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00
6024/2013 (1930/2013)	AUTORIZZAZIONE ALLA CASA EDITRICE CP E ADVER EFFIGI A FORNIRE CON LA FORMULA DEL CONTO VENDITA PUBBL	107020306330009	Servizi Generali e Servizi alla	2013	1.000,00	0,00	0,00	52,80	947,20	0,00
3313/2013 ()	COMITATO AMICI DELLE TRADIZIONI POPOLARI- IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE HALLOWEN UN CE	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	700,00	-332,80	0,00	0,00	367,20	0,00
7410/2013 (2946/2013)	LAVORI DI RIPRESE STRADALI IN VIA VITTORIO VENETO DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA.	108010306590004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
7875/2013 (3322/2013)	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LAVORI RELATIVI A RIPRESE STRADALI IN VIA VITTORIO VENETO DEL CAPOLUOGO.	108010306590004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
4184/2013 (395/2013)	IMPEGNO SPESA NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO, AFFIDAMENTO ATTIVITA' STRUMENTALI PER LA GESTIONE DELLE A	108010306591005	Polizia Municipale	2013	31.904,65	0,00	0,00	30.953,77	950,88	950,88
2652/2013 ()	CONSORZI STRADALI - IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2013	108010506710001	Area Patrimonio espropri e	2013	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00
1247/2013 ()	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	108030307111001	Area Patrimonio espropri e	2013	5.130,24	486,81	0,00	0,00	5.617,05	5.617,05
5228/2013 (1247/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	108030307111001	Area Patrimonio espropri e	2013	8.529,00	-233,05	0,00	0,00	8.295,95	8.295,95
7062/2013 (1247/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	108030307111001	Area Patrimonio espropri e	2013	2.537,60	-253,76	0,00	0,00	2.283,84	2.283,84
8204/2013 (1247/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	108030307111001	Area Patrimonio espropri e	2013	24.120,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00
3293/2013 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DEL FONDALE PROSPICIENTE L	108030307111004	Area Patrimonio espropri e	2013	516,30	0,00	0,00	0,00	516,30	516,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4884/2013 (969/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	108030307111004	Area Patrimonio espropri e	2013	11.729,08	-4.404,40	0,00	0,00	7.324,68	7.324,68
4885/2013 (969/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	108030307111004	Area Patrimonio espropri e	2013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	630,00
5214/2013 (969/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	108030307111004	Area Patrimonio espropri e	2013	45.552,00	0,00	0,00	36.626,09	8.925,91	8.617,09
6032/2013 (969/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	108030307111004	Area Patrimonio espropri e	2013	387,36	0,00	0,00	0,00	387,36	387,36
7764/2013 (3293/2013)	MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AL RIPRISTINO DELLE ORIGINARIE CONDIZIONI DEL FONDALE PROSPICIENTE L	108030307111004	Area Patrimonio espropri e	2013	25.583,70	0,00	0,00	24.828,88	754,82	754,82
3582/2013 ()	STIPENDI URBANISTICA 2013-	109010107320001	Segreteria Generale, Personale	2013	2.153,33	0,00	0,00	0,00	2.153,33	0,00
3583/2013 ()	STRAORDINARI URBANISTICA 2013-	109010107320005	Pianificazione e Gestione del	2013	400,00	-398,69	0,00	0,00	1,31	0,00
3584/2013 ()	ONERI URBANISTICA 2013-	109010107330001	Segreteria Generale, Personale	2013	3.122,25	-969,80	0,00	0,00	2.152,45	0,00
3585/2013 ()	ONERI PREV.PRESTAZIONI OCCASIONALI URBANISTICA 2013-	109010107330002	Pianificazione e Gestione del	2013	1.924,47	0,00	0,00	0,00	1.924,47	0,00
3164/2013 ()	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA DI 9/12 PER	109010307370007	Pianificazione e Gestione del	2013	8.625,00	-7.794,33	0,00	0,00	830,67	830,67
5947/2014 (3164/2013)	GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE	109010307370007	Pianificazione e Gestione del	2013	0,00	464,88	0,00	0,00	464,88	0,00
1944/2013 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO PIANIFICAZIONE.	109010307370008	Pianificazione e Gestione del	2013	862,27	0,00	0,00	0,00	862,27	862,27
3829/2013 (22/2013)	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO E ACCESSO AGLI ATTI	109010307370008	Pianificazione e Gestione del	2013	17.556,76	0,00	0,00	14.618,56	2.938,20	2.938,20
6653/2013 (2421/2013)	SERVIZIO AIB ANNO 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA.	109030507950001	Protezione Civile e	2013	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00
3649/2013 ()	EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2012. DANNI AI FABBRICATI PRIVATI RESIDENZIALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	109030508010001	Pianificazione e Gestione del	2013	38.017,00	-36.767,43	0,00	0,00	1.249,57	1.249,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3588/2013 ()	STYIPENDI N.U. 2013-	109050108360001	Segreteria Generale, Personale	2013	5.417,10	0,00	0,00	0,00	5.417,10	0,00
843/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	109050108360006	Area Patrimonio espropri e	2013	23,69	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00
3591/2013 ()	ONERI N.U. 2013-	109050108370001	Segreteria Generale, Personale	2013	7.668,68	-579,99	0,00	0,00	7.088,69	0,00
899/2013 ()	PULIZIA SPIAGGE LIBERE DEL CAPOLUOGO ED ESECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI ACCESSORI. AZIENDA MULTISERVIZ	109050308410015	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
3896/2013 (160/2013)	IMPEGNO SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	109050308411002	Area Patrimonio espropri e	2013	4.364,85	0,00	0,00	818,66	3.546,19	3.546,19
8148/2013 (3648/2013)	IGIENE URBANA - SMALTIMENTO DEL CDR (CER 19.12.10 E CER 19.12.12) DERIVANTE DAL TRATTAMENTO PRESSO	109050308411005	Area Patrimonio espropri e	2013	31.703,08	0,00	0,00	28.885,07	2.818,01	2.818,01
4741/2013 (836/2013)	PROROGA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2013 DEI SERVIZI VARI DI IGIENE URBANA E IMPEGNO SPESA. ESPLETAMENT	109050308411006	Area Patrimonio espropri e	2013	8.764,07	0,00	0,00	1.658,07	7.106,00	7.106,00
8386/2013 (3310/2013)	RISCOSSIONE CONTRIBUTI DA PARTE DEI CONSORZI DI FILIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2013.	109050308411007	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	45.992,17	0,00	0,00	45.992,17	0,00
8387/2013 (3310/2013)	RISCOSSIONE CONTRIBUTI DA PARTE DEI CONSORZI DI FILIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2013.	109050308411007	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	15.009,32	0,00	0,00	15.009,32	0,00
3631/2013 ()	IRAP N.U. RUOLO 2013-	109050708580002	Segreteria Generale, Personale	2013	4.436,48	-207,14	0,00	0,00	4.229,34	0,00
3592/2013 ()	STIPENDI PARCHI E AMBIENTE 2013-	109060108620001	Segreteria Generale, Personale	2013	670,43	0,00	0,00	0,00	670,43	0,00
3593/2013 ()	PROGRESS.ECONOMICA PARCHI E AMBIENTE 2013-	109060108620003	Segreteria Generale, Personale	2013	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
2717/2013 ()	FESTAMBIENTE 2013 - STRAORDINARIO UFFICIO AMBIENTE PER PRESENZE ALLO STAND DEL COMUNE - IMPEGNO SPE	109060108620006	Area Patrimonio espropri e	2013	325,00	-319,12	0,00	0,00	5,88	0,00
844/2013 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	109060108620008	Protezione Civile e	2013	169,43	-167,16	0,00	0,00	2,27	0,00
3596/2013 ()	ONERI PARCHI E AMBIENTE 2013-	109060108630001	Segreteria Generale, Personale	2013	2.252,78	-290,54	0,00	0,00	1.962,24	0,00
99/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO USO AREA PINETATA INTERVENTI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4175/2013 (389/2013)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE	109060308670008	Protezione Civile e	2013	3.569,50	0,00	0,00	0,00	3.569,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1861/2013 ()	AREA DI SOSTA AUTO ALL'INTERNO DELLA ZONA PINETATA DENOMINATA 'PINETA DI SELENE' - APPROVAZIONE VERB	109060308670009	Area Patrimonio espropri e	2013	1.804,28	0,00	0,00	0,00	1.804,28	1.804,28
5960/2013 (1861/2013)	AREA DI SOSTA AUTO ALL'INTERNO DELLA ZONA PINETATA DENOMINATA 'PINETA DI SELENE' - APPROVAZIONE VERB	109060308670009	Area Patrimonio espropri e	2013	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15	137,15
7060/2013 (2696/2013)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI	109060308670010	Area Patrimonio espropri e	2013	68.160,95	0,00	0,00	65.903,18	2.257,77	2.257,77
8304/2013 (3669/2013)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE	109060308673004	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	3.990,90	0,00	0,00	3.990,90	0,00
8328/2013 (3669/2013)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE	109060308673004	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	15.310,93	0,00	0,00	15.310,93	15.310,93
8451/2013 (3669/2013)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE	109060308673004	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	71.407,14	0,00	0,00	71.407,14	0,00
8520/2013 (3669/2013)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE	109060308673004	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	75.533,36	0,00	0,00	75.533,36	75.533,36
5226/2013 (1246/2013)	AMBITO DEMANIALE MARITTIMO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE LINEA DI	109060308676001	Area Patrimonio espropri e	2013	39.930,00	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	109060308676001	Area Patrimonio espropri e	2013	30.070,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	30.070,00
3815/2013 (18/2013)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO PER LA PREVENZIONE E LA BONIFICA DELLE INFESTAZIONI DA ARTROPODI MOLESTI	109060308677001	Area Patrimonio espropri e	2013	45.300,00	0,00	0,00	44.700,00	600,00	600,00
3632/2013 ()	IRAP PARCHI E AMBIENTE 2013-	109060708840002	Segreteria Generale, Personale	2013	130,99	-103,75	0,00	0,00	27,24	0,00
4865/2013 (953/2013)	APPARTAMENTO VIA COLOMBO DEL CAPOLUOGO - EMERGENZA ABITATIVA D.B - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RESTI	110040309710001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	1.315,29	0,00	0,00	0,00	1.315,29	0,00
3614/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO AI SENSI DELLA L.R 32/2002	110040309710005	Servizi Generali e Servizi alla	2013	500,00	-269,23	0,00	0,00	230,77	230,77
3713/2013 ()	IMPEGNO DEL 5 PER MILLE GETTITO IRPEF DELL'ANNO D'IMPOSTA 2010	110040509830002	Servizi Generali e Servizi alla	2013	497,62	0,00	0,00	0,00	497,62	497,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3731/2013 ()	ISTITUZIONE BUONI STUDIO COMUNALI A STUDENTI MERITEVOLI ANNO ACCADEMICO 2012/2013- IMPEGNO DI SPESA	110040509830003	Servizi Generali e Servizi alla	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3630/2013 ()	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2013 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA RISOR	110040509831002	Pianificazione e Gestione del	2013	26.874,55	-25.870,07	0,00	0,00	1.004,48	0,00
3842/2013 (109/2013)	SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE SERVO SCALA DI NUOVA INSTALLAZIONE PRESSO CIMIT	110050309971001	Gestione Economico	2013	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00
7883/2013 (3325/2013)	UFFICIO CIMITERO - PROROGA SERVIZIO NOLEGGIO WC CHIMICI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI INSTALLATI NE	110050409980001	Gestione Economico	2013	7.320,00	0,00	0,00	4.890,00	2.430,00	0,00
3597/2013 ()	STIPENDI UFFICIO COMMERCIO 2013-	111050111220001	Segreteria Generale, Personale	2013	388,92	0,00	0,00	0,00	388,92	0,00
3600/2013 ()	ONERI UFFICIO COMMERCIO 2013-	111050111230001	Segreteria Generale, Personale	2013	975,13	0,00	0,00	0,00	975,13	0,00
3633/2013 ()	IRAP UFFICIO COMMERCIO 2013-	111050711440001	Segreteria Generale, Personale	2013	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00
3601/2013 ()	STIPENDI FARMACIA RUOLO 2013-	112050113040001	Segreteria Generale, Personale	2013	923,56	0,00	0,00	0,00	923,56	0,00
848/2013 ()	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ANNO 2013 PERSONALE UFFICIO G.E.F. - RIBUTI E FARMACIA	112050113040006	Gestione Economico	2013	53,30	0,00	0,00	0,00	53,30	0,00
3602/2013 ()	ONERI FARMACIA RUOLO 2013-	112050113050001	Segreteria Generale, Personale	2013	975,46	-150,91	0,00	0,00	824,55	0,00
4656/2013 (787/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI - I° TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO SPESA	112050313090001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	182,11	0,00	0,00	0,00	182,11	0,00
6388/2013 (77/2013)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEI LOCALI COMUNALI, BAGNI PUBBLICI E FARMACIA ALLA DITTA B. T.V. S	112050313091004	Gestione Economico	2013	484,00	0,00	0,00	424,00	60,00	0,00
3634/2013 ()	IRAP FARMACIA RUOLO 2013-	112050713260002	Segreteria Generale, Personale	2013	261,42	-53,90	0,00	0,00	207,52	0,00
8540/2013 (3770/2013)	PROGETTO " CASTIGLIONE TURISMO PER TUTTO L'ANNO E PER TUTTI I GUSTI": IMPEGNO SPESA. RETTIFICA ASSEG	201050115053001	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	3.730,76	0,00	0,00	3.730,76	0,00
8541/2013 (3769/2013)	PROGETTO " CASTIGLIONE TURISMO PER TUTTO L'ANNO E PER TUTTI I GUSTI": IMPEGNO SPESA. RETTIFICA ASSEG	201050515093008	Servizi Generali e Servizi alla	2013	0,00	9.628,24	0,00	0,00	9.628,24	0,00
3761/2013 ()	IMPEGNO SPESA ART. 183 D.LGS 267/2000	201050715200002	Area Patrimonio espropri e	2013	3.191,13	0,00	0,00	0,00	3.191,13	3.191,13

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2682/2013 ()	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	204020118151001	Area Patrimonio espropri e	2013	421,43	0,00	0,00	0,00	421,43	421,43
7036/2013 (2682/2013)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	204020118151001	Area Patrimonio espropri e	2013	37.234,73	0,00	0,00	0,00	37.234,73	0,00
7352/2013 (2682/2013)	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE PADULINE. AFFIDAMENTO A COTT	204020118151001	Area Patrimonio espropri e	2013	2.283,84	0,00	0,00	0,00	2.283,84	43,92
2982/2013 ()	LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	204030118460001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	39.940,00	-39.518,57	0,00	0,00	421,43	421,43
8522/2013 (2982/2013)	LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	204030118460001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	37.234,73	0,00	0,00	37.234,73	0,00
8526/2013 (2982/2013)	LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLA SCUOLA MEDIA O. ORSINI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	204030118460001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	43,92
8452/2013 (2904/2013)	APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI 'RIPRISTINO PISTA DI ATLETICA AL CAMPO DI CALCIO A. B	206020120320004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	20.812,27	0,00	20.596,20	216,07	0,00
5945/2014 (2904/2013)	LAVORI DI "RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA AL CAMPO DI CALCIO A. BELLI DI CASA MORA"	206020120320004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	4.184,88	0,00	0,00	4.184,88	4.184,88
2722/2013 ()	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA A VETULONIA - APPROVAZIONE PROGET	208010121560001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	25.000,00	-24.056,60	0,00	0,00	943,40	943,40
8325/2013 (2722/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA A VETULONIA - APPROVAZIONE PROGET	208010121560001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	20.028,53	0,00	0,00	20.028,53	0,00
5657/2014 (2722/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA A VETULONIA - APPROVAZIONE VARIAZ	208010121560001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	1.833,67	0,00	0,00	1.833,67	232,17
5777/2014 (2722/2013)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER DETERMIN	208010121560001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	12,53
8462/2013 (3760/2013)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2013 (SISTEMAZIONE RETICOLO STRADALE)	208010121560009	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	30.613,72	0,00	26.812,99	3.800,73	0,00
8545/2013 (3760/2013)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2013 (SISTEMAZIONE RETICOLO STRADALE)	208010121560009	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	8.200,34	0,00	0,00	8.200,34	0,00
8546/2013 (3760/2013)	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2013 (SISTEMAZIONE RETICOLO STRADALE)	208010121560009	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	799,26	0,00	0,00	799,26	799,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5776/2014 (3760/2013)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER DETERMIN	208010121560009	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	369,12
6390/2014 (3760/2013)	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA COM.LE DELLE STRETTE VIA DEI MERCANTI"	208010121560009	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3706/2013 ()	CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. N.66/2011 ART.112 - ACCERTAMENTO E	208010121560016	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
7387/2013 (2379/2013)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA NEGOZIATA PER 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT	208010121560018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	2.570,05	1.973,36	0,00	0,00	4.543,41	4.543,41
7497/2013 (2379/2013)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA NEGOZIATA PER 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT	208010121560018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	13.195,52	0,00	0,00	2.752,59	10.442,93	0,00
8302/2013 (2379/2013)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA NEGOZIATA PER 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT	208010121560018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	47.775,20	0,00	6.023,14	41.752,06	1.520,12
8334/2013 (2379/2013)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA NEGOZIATA PER 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT	208010121560018	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	27.220,88	0,00	22.172,52	5.048,36	0,00
8322/2013 (3708/2013)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE L	208010121560019	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	55.287,23	0,00	0,00	55.287,23	55.287,23
8510/2013 (3708/2013)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE L	208010121560019	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	4.645,76	0,00	0,00	4.645,76	361,12
8536/2013 (3708/2013)	ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE L	208010121560019	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	1.084,71	0,00	0,00	1.084,71	1.084,71
7127/2013 (2723/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA A BURIANO - APPROVAZIONE PROGETTO	208010121560021	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	1.576,15	0,00	0,00	0,00	1.576,15	1.576,15
8329/2013 (2723/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA A BURIANO - APPROVAZIONE PROGETTO	208010121560021	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	13.674,68	0,00	0,00	13.674,68	13.674,68
8330/2013 (2723/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA INDIPENDENZA A BURIANO - APPROVAZIONE PROGETTO	208010121560021	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	249,17	0,00	0,00	249,17	249,17
8324/2013 (2721/2013)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA CHIESA A VETULONIA - APPROVAZIONE PROGET	208010121560022	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3767/2013 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.LGS. 267/2000 - M.S. STRADE	208010121560023	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	9.075,08	-7.989,07	0,00	0,00	1.086,01	1.086,01
8553/2013 (1932/2013)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO AL SERVIZIO DI ALCUNE STRADE E MANUTENZIONE DELLA	208010121560023	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	225,31	0,00	0,00	225,31	0,00
6608/2014 (1932/2013)	PIATTO LAVATO	208010121560023	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	3.320,18	0,00	0,00	3.320,18	0,00
3752/2013 ()	IMPEGNO SPESA LAVORI SVINCOLO PIAN DI ROCCA	208010121560063	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	150.000,00	-78.659,61	0,00	0,00	71.340,39	64.703,43
5769/2014 (3752/2013)	AGGIUDICAZIONE GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SVINCOLO STRADALE IN LOCALITA' PIAN DI ROCCA	208010121560063	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	70.608,91	0,00	0,00	70.608,91	70.608,91
5770/2014 (3752/2013)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER DETERMIN	208010121560063	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	2.514,56	0,00	0,00	2.514,56	2.514,56
6381/2014 (3752/2013)	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI	208010121560063	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	5.536,14	0,00	0,00	5.536,14	5.536,14
6515/2013 (2377/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADE VALLE DELLE CANNUCCE APPROVAZIONE PROGETTO E PR	208010121560080	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	16.256,98	0,00	0,00	0,00	16.256,98	13.114,93
7378/2013 (2377/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADE VALLE DELLE CANNUCCE APPROVAZIONE PROGETTO E PR	208010121560080	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	72.205,72	0,00	0,00	0,00	72.205,72	72.205,72
7384/2013 (2377/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRADE VALLE DELLE CANNUCCE APPROVAZIONE PROGETTO E PR	208010121560080	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	1.607,30	0,00	0,00	0,00	1.607,30	1.607,30
2376/2013 ()	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISTA CICLABILE VIA D'AZEGLIO ROCCAMARE APPROVAZIONE P	208010121560081	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	13.084,68	-5.528,14	0,00	0,00	7.556,54	7.556,54
7787/2013 (2376/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISTA CICLABILE VIA D'AZEGLIO ROCCAMARE APPROVAZIONE P	208010121560081	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	1.131,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00
7821/2013 (2376/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PISTA CICLABILE VIA D'AZEGLIO ROCCAMARE APPROVAZIONE P	208010121560081	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	55.384,32	8,14	0,00	55.114,04	278,42	0,00
7863/2013 (2378/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA	208010121560082	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	1.131,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00
7867/2013 (2378/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA	208010121560082	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	53.390,29	0,00	0,00	0,00	53.390,29	53.390,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
8299/2013 (2378/2013)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POGGIO ALLE TRINCEE APPROVAZIONE PROGETTO E PROCEDURA	208010121560082	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	16.298,71	0,00	0,00	16.298,71	16.298,71
6646/2013 (2408/2013)	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA LOCALITA' PIATTO LAVATO PER LO SMALTIMENT	208010121560083	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	10.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
8552/2013 (2408/2013)	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA LOCALITA' PIATTO LAVATO PER LO SMALTIMENT	208010121560083	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2910/2013 ()	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2013	47.382,33	-46.558,20	0,00	0,00	824,13	824,13
7361/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2013	2.727,51	961,99	0,00	0,00	3.689,50	1.480,04
8071/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2013	111.691,00	0,00	0,00	104.775,85	6.915,15	6.915,15
8140/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2013	176.160,60	-58.031,38	0,00	0,00	118.129,22	33.983,72
8224/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2013	8.612,80	0,00	0,00	0,00	8.612,80	8.612,80
8513/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	27.339,40	0,00	0,00	27.339,40	27.339,40
8514/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	17.591,81	0,00	0,00	17.591,81	17.591,81
8554/2013 (2910/2013)	AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESCAVO/DRAGAGGIO DELLA DARSE	208010121561002	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	58.031,38	0,00	0,00	58.031,38	0,00
8542/2013 (3763/2013)	IMPEGNO SPESA ART. 183 D.LGS 267/2000	208010721700003	Polizia Municipale	2013	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3766/2013 ()	IMPEGNO SPESA ART. 183 D.LGS. 267/2000	209010122490010	Pianificazione e Gestione del	2013	1.717,64	0,00	0,00	0,00	1.717,64	1.717,64
6589/2014 (3666/2013)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE OPERE A	209010722640001	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	38.599,39	0,00	0,00	38.599,39	38.599,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
8460/2013 (2407/2013)	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA LOCALITA' PIATTO LAVATO PER LO SMALTIMENT	209030123110001	Protezione Civile e	2013	0,00	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
3670/2013 ()	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE	209060124041006	Area Patrimonio espropri e	2013	271.787,94	-235.852,42	0,00	0,00	35.935,52	35.935,52
8527/2013 (3670/2013)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE	209060124041006	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00
5713/2014 (3670/2013)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	209060124041006	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
5714/2014 (3670/2013)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	209060124041006	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5715/2014 (3670/2013)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	209060124041006	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	1.077,53	0,00	0,00	1.077,53	0,00
6299/2014 (3670/2013)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	209060124041006	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	193.980,98	0,00	0,00	193.980,98	107.726,10
6526/2014 (3670/2013)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED	209060124041006	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2135/2013 ()	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	19.367,67	15.869,48	0,00	0,00	35.237,15	35.237,15
6276/2013 (2120/2013)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	11.487,96	0,00	0,00	0,00	11.487,96	0,00
6647/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	189.370,35	0,00	0,00	188.423,50	946,85	0,00
6687/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	3.737,64	0,00	0,00	0,00	3.737,64	0,00
6981/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08	28,08
6982/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6984/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	26.370,16	-0,01	0,00	0,00	26.370,15	0,00
6985/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	5.603,18	0,00	0,00	0,00	5.603,18	3.642,07
8242/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	9.532,48	0,00	0,00	9.532,48	0,00
8525/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00
8547/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	1.415,19	0,00	0,00	1.415,19	0,00
8557/2013 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE - APPROVAZION	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
5707/2014 (2135/2013)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E LAVORI AGGIUNTIVI/INTEGRATIVI RELATIVI ALL'IMP	209060124041007	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	2.237,53	0,00	0,00	2.237,53	2.237,53
3336/2013 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	209060524080002	Area Patrimonio espropri e	2013	2.606,00	0,00	0,00	0,00	2.606,00	2.606,00
7905/2013 (3336/2013)	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	209060524080002	Area Patrimonio espropri e	2013	9.394,00	0,00	0,00	0,00	9.394,00	0,00
3665/2013 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 D.L. 267/2000 - CONTRIBUTO QUOTA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA'	210040725430001	Area Patrimonio espropri e	2013	34.739,45	-29.801,57	0,00	0,00	4.937,88	4.937,88
6590/2014 (3665/2013)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE OPERE A	210040725430001	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	12.626,10	0,00	0,00	12.626,10	0,00
6591/2014 (3665/2013)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALLE OPERE A	210040725430001	Area Patrimonio espropri e	2013	0,00	17.175,47	0,00	0,00	17.175,47	10.013,48
1920/2013 ()	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI GIUGNO	400000230330002	Gestione Economico	2013	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
6679/2013 (2441/2013)	RIVERSAMENTO RIT.D'ACCONTO ERRONEAMENTE TRATTENUTA	400000230330002	Gestione Economico	2013	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4038/2013 (343/2013)	Restituzione deposito cauzionale manomissione suolo pubblico - (vedi Acc.85/2013)	400000430350001	Gestione Economico	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4444/2013 (594/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi ACC.153/2013)	400000430350001	Gestione Economico	2013	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75	152,75
4881/2013 (970/2013)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-(vedi Acc.192/13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	347,25	0,00	0,00	0,00	347,25	347,25
5176/2013 (1193/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.218/13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	1.791,00
5182/2013 (1194/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.219/13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	1.686,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00	1.686,00
5259/2013 (1262/2013)	Rstituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.230/13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
5473/2013 (1466/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.259/13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
6643/2013 (2409/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.427 /13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
6931/2013 (2638/2013)	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ALLA SOCIETA' PUNTA ALA 2013 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO	400000430350001	Gestione Economico	2013	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
7029/2013 (2675/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi ACC.505/13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
7490/2013 (2983/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.574/13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
8095/2013 (3636/2013)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.663/13)	400000430350001	Gestione Economico	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2702/2013 ()	(riaccredito mandato 3833/13 - (vedi Acc.513/13))	400000530360001	Gestione Economico	2013	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
7686/2013 (3162/2013)	restituzione somma erroneamente versata - (vedi Acc.607/13)	400000530360001	Gestione Economico	2013	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60	430,60
7786/2013 (3294/2013)	restituzione reincasso bonifico non andato a buon fine - (vedi Acc.613/13)	400000530360001	Gestione Economico	2013	12.984,39	0,00	0,00	0,00	12.984,39	12.984,39
8222/2013 (3738/2013)	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DOTT. VAZIRI HASSAN	400000530360001	Gestione Economico	2013	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
5726/2014 ()	(IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARI ANNO 2014 UFFICIO LEGALE	101010100021005	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	314,02	0,00	0,00	314,02	0,00
6614/2014 ()	(IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101010100030001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	530,46	0,00	0,00	530,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2162/2014 ()	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2013 E IMPEGNO DI SPESA PER ONERI	101010100031001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00
6615/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101010100031001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	603,33	0,00	0,00	603,33	0,00
4794/2014 (1962/2014)	ACQUISTO RICARICHE PER I DISTRIBUTORI D'ACQUA UBIICATI NEGLI UFFICI COMUNALI	101010200061001	Gestione Economico	2014	0,00	770,00	0,00	275,00	495,00	0,00
4984/2014 (2121/2014)	FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'ENTE: ESITO PROCEDURA CONCORRENZIAL	101010200061001	Gestione Economico	2014	0,00	505,08	0,00	0,00	505,08	0,00
5684/2014 ()	affidamento fornitura articoli igienico sanitari per i locali comunali e bagni pubblici	101010200061001	Gestione Economico	2014	0,00	419,96	0,00	0,00	419,96	0,00
5950/2014 ()	aggiudicazione procedura concorrenziale indetta su START per la fornitura di buste intestate	101010200061001	Gestione Economico	2014	0,00	725,66	0,00	0,00	725,66	0,00
5953/2014 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA MODULI STATO CIVILE	101010200061001	Gestione Economico	2014	0,00	652,70	0,00	0,00	652,70	0,00
5978/2014 ()	IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI RIENTRANTI NEI CASI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO ECONOMALE	101010200061001	Gestione Economico	2014	0,00	496,86	0,00	328,15	168,71	0,00
6343/2014 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA A4 ED ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA	101010200061001	Gestione Economico	2014	0,00	868,16	0,00	0,00	868,16	0,00
6377/2014 ()	acquisto materiale igienico sanitario	101010200061001	Gestione Economico	2014	0,00	842,43	0,00	0,00	842,43	0,00
4946/2014 (2094/2014)	D.LGS 267/2000, ART. 86, COMMA 3. ACCANTONAMENTO TFR SINDACO. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	101010300070001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	10.000,84	0,00	7.239,87	2.760,97	2.760,97
5677/2014 ()	MISSIONI AMMINISTRATORI E PERSONALE DIPENDENTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014	101010300070001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.635,76	0,00	1.471,04	164,72	164,72
7612/2014 ()	INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNO 2014	101010300070002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	2.761,00	0,00	0,00	2.761,00	0,00
872/2014 ()	GETTONI DI PRESENZA PER LE COMMISSIONI CONSILIARI E PER IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2	101010300070003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	3.000,00	0,00	828,00	2.172,00	2.172,00
4683/2014 (13/2014)	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - 2014	101010300070004	Gestione Economico	2014	0,00	6.795,36	0,00	2.841,16	3.954,20	528,44
5639/2014 ()	SISTEMAZIONE PORTA: IMPEGNO SPESA	101010300070006	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.473,76	0,00	0,00	1.473,76	0,00
6391/2014 ()	PAGAMENTO FRANCHIGIE PER RISARCIMENTI EROGATI PER RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE	101010300071002	Gestione Economico	2014	0,00	21.007,00	0,00	0,00	21.007,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1814/2014 ()	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	20.353,52	0,00	0,00	20.353,52	20.353,52
2559/2014 (105/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA FARMACIA E DEGLI EDIFICI COMUNALI	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	3.220,80	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
2659/2014 (77/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI NELLE MORE DELLA NUOVA GARA	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	37.234,86	0,00	37.183,99	50,87	50,87
2912/2014 (383/2014)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO "LEGGI D'ITALIA" DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	5.428,80	0,00	4.071,60	1.357,20	0,00
3361/2014 (382/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2014	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	700,00	0,00	216,18	483,82	419,40
4594/2014 (1214/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI NEL PERIODO 01/07/2014 - 30/06/2015	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	25.486,92	0,00	24.823,24	663,68	663,68
5046/2014 (2176/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI NELLE MORE DELLA PROCEDURA	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	24.823,24	0,00	12.411,62	12.411,62	0,00
5624/2014 (2151/2014)	aggiudicazione cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di manutenzione della fotocopiatric	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.235,00
5801/2014 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI FINO AL 31/12/2014 NELLE MO	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	24.823,24	0,00	0,00	24.823,24	0,00
6411/2014 (551/2014)	servizio di vigilanza anno 2014	101010300071003	Gestione Economico	2014	0,00	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00
14/2014 ()	NOLEGGIO APPARECCHIATURA TELEFONICA PER CONTROLLO ELETTRONICO VARCHI D'ACCESSO ALLA Z. T.L. DI PUNTA	101010300071006	Gestione Economico	2014	3.609,43	0,00	0,00	0,00	3.609,43	3.609,43
4664/2014 (1832/2014)	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DELL'ENTE SIG. ENRICO G	101010300073002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
5541/2014 (32/2014)	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2013,2014,2015,2016	101010300073003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	7.000,00	0,00	6.600,00	400,00	400,00
2630/2014 (33/2014)	INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO: IMPEGNO PSESA.	101010300073004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	4.148,00	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
6617/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101010700240004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	130,66	0,00	0,00	130,66	0,00
6063/2014 ()	INADEL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI LOCALI P 631AAM1M2	101020100270002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.652,84	0,00	1.319,98	332,86	0,00
6618/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101020100270002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.490,16	0,00	0,00	1.490,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2096/2014 ()	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DEL II° TRIM. 2014	101020100270007	Gestione Economico	2014	0,00	477,72	0,00	0,00	477,72	0,00
2097/2014 ()	RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DEL II° TRIM. 2014	101020100270010	Gestione Economico	2014	0,00	113,70	0,00	0,00	113,70	0,00
6036/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	101020100270015	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	5.632,62	0,00	5.524,66	107,96	0,00
6619/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101020100270015	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	104,18	0,00	0,00	104,18	0,00
7613/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101020100271001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	147,55	0,00	0,00	147,55	0,00
7614/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101020100271002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
7615/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101020100271003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00
821/2014 ()	STRAORDINARI ANNO 2014 AREA SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNO SPESA	101020100271005	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	822,66	0,00	0,00	822,66	0,00
7616/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101020100271005	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	232,76	0,00	0,00	232,76	0,00
7617/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101020100272001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	588,63	0,00	0,00	588,63	0,00
7618/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101020100272003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00
593/2014 ()	STRAORDINARI UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	101020100272005	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00
4977/2014 (2117/2014)	FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE A CURA ECONOMATO: AFFIDAMENTO DITTA ETRURIA PA	101020200321001	Gestione Economico	2014	0,00	812,52	0,00	146,40	666,12	0,00
6232/2014 (68/2014)	acquisto giornali per ufficio segreteria	101020200321001	Gestione Economico	2014	0,00	245,40	0,00	231,80	13,60	13,60
6244/2014 (554/2014)	acquisto quotidiani segreteria	101020200321001	Gestione Economico	2014	0,00	224,20	0,00	114,00	110,20	0,00
5767/2014 ()	ECONOMIA DI SPESA E CONSEGUENTE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2014.	101020200322001	Protezione Civile e	2014	0,00	693,90	0,00	0,00	693,90	0,00
4624/2014 (611/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	101020200322002	Protezione Civile e	2014	0,00	283,86	0,00	0,00	283,86	0,00
5048/2014 (2178/2014)	V.N° 233/2014 - R.G. N.634/2014 TRIBUNALE DI GROSSETO - SEZIONE LAVORO - R.G./COMUNE DI CASTIGLIONE	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	1.904,00	0,00	1.780,69	123,31	123,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5049/2014 (2179/2014)	V.N° 234/2014 - R.G. N.616/2014 TRIBUNALE DI GROSSETO - SEZIONE LAVORO - P.D./COMUNE DI CASTIGLIONE	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	1.904,00	0,00	1.780,69	123,31	123,31
5050/2014 (2183/2014)	IMPEGNO SPESA STUDIO LEGALE AVV. NICOLA DI PIERRO E STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L. DI ROMA/INCARICHI	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5052/2014 (2177/2014)	V.N° 226/2014 - TRIBUNALE DI GROSSETO - SEZIONE LAVORO - R.G./COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA -	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	5.000,00	0,00	2.918,24	2.081,76	2.081,76
6570/2014 ()	(V.N° 226/2014 - TRIBUNALE DI GROSSETO - SEZIONE LAVORO - R.G./COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA -	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6571/2014 ()	(IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARIO CTU NELLA CAUSA CIVILE N. 1927/2008 TRIBUNALE DI GROSSETO	101020300330001	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	2.270,26	0,00	0,00	2.270,26	1,99
5542/2014 (1594/2014)	COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI E REGISTRI COMUNALI	101020300330004	Gestione Economico	2014	0,00	1.515,56	0,00	0,00	1.515,56	0,00
5627/2014 (2153/2014)	aggiudicazione cottimo per assistenza e manutenzione fotocopiatrici	101020300330004	Gestione Economico	2014	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
6145/2014 ()	(ACQUISTO AFFRANCATRICE AFFRANCA POSTA SUL MEPA	101020300330004	Gestione Economico	2014	0,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
5628/2014 (2154/2014)	aggiudicazione cottimo per assistenza e manutenzione fotocopiatrici	101020300330005	Gestione Economico	2014	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2557/2014 (30/2014)	PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 'CASTIGLIONE X 4 CON BURIANO, PUNTA ALA, TIRLI E VETULONIA'	101020300330006	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.924,16	0,00	5.901,28	22,88	-1.461,62
6222/2014 ()	(ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "POSTA PICK UP LIGHT" CON POSTE ITALIANE - DETERMINA AFFIDAMENTO	101020300330006	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00
5053/2014 (2181/2014)	IMPEGNO SPESA STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE/INCARICHI DI DIFESA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA P	101020300330013	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5054/2014 (2182/2014)	IMPEGNO SPESA STUDIO LEGALE AVV. NICOLA DI PIERRO E STUDIO GREZ E ASSOCIATI S.R.L. DI ROMA/INCARICHI	101020300330013	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5761/2014 ()	(IMPEGNO SPESA STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE/INCARICHI DI DIFESA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA P	101020300330013	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	3.374,08	0,00	0,00	3.374,08	0,00
3088/2014 (586/2014)	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DI UTILITA' DELL'ENTE	101020300330014	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	30.500,00	0,00	27.250,01	3.249,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
25/2014 ()	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI NOTIFICA. APPROVAZIONE OFFERTA TECNICO-ECONOMICA E CO	101020300330017	Servizi Generali e Servizi alla	2014	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00
3443/2014 (870/2014)	SPESE PER RIORDINO ARCHIVIO GENERALE DELL'ENTE - IMPEGNO SPESA 2014.	101020300330017	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.424,69	0,00	0,00	3.424,69	0,00
5030/2014 (2158/2014)	CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DI NOTIFICA - IMPEGNO SPESA.	101020300330017	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4831/2014 (610/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	101020300331001	Protezione Civile e	2014	0,00	904,86	0,00	0,00	904,86	0,00
4838/2014 (1782/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101020300331001	Protezione Civile e	2014	0,00	3.045,29	0,00	0,00	3.045,29	613,80
4961/2014 (1782/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101020300331001	Protezione Civile e	2014	0,00	900,08	0,00	0,00	900,08	0,00
6807/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART 183 DLGS 267/2000	101020300332001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	26.321,09	0,00	0,00	26.321,09	0,00
1769/2014 ()	VISITE MEDICINA DEL LAVORO E VISITE FISCALI: IMPEGNO SPESA	101020300332002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	5.613,60	0,00	0,00	5.613,60	5.613,60
5710/2014 (1769/2014)	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDICO ANNO 2014	101020300332002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
5748/2014 (1769/2014)	VISITE MEDICINA DEL LAVORO E VISITE FISCALI	101020300332002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00
884/2014 ()	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 9 "ISTRUTTORI	101020300332003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	142,88	0,00	0,00	142,88	142,88
3826/2014 (1191/2014)	SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO PERIODO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE D	101020300332003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	277,74	0,00	0,00	277,74	0,00
4651/2014 (1829/2014)	PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	101020300332004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5614/2014 ()	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCA	101020300332004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
6501/2014 ()	CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: IMPEGNO SPESA.	101020300332004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2629/2014 (24/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PERSONALE - CIG: ZA707D9F49	101020300332005	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6520/2014 ()	MISSIONI AVVOCATURA PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	101020300334002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	104,35	0,00	0,00	104,35	0,00
5832/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	101020700500002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	4.038,71	0,00	3.949,58	89,13	0,00
6620/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101020700500002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	605,84	0,00	0,00	605,84	0,00
6621/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101020700500006	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	69,71	0,00	0,00	69,71	0,00
7619/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101030100541001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	5.306,65	0,00	0,00	5.306,65	0,00
7620/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101030100541003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00
595/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ANNO 2014 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI E FARMACIA	101030100541005	Gestione Economico	2014	0,00	1.133,53	0,00	0,00	1.133,53	0,00
6039/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	101030100550001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	14.495,21	0,00	14.267,67	227,54	0,00
7621/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101030100550001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.999,48	0,00	0,00	1.999,48	0,00
2890/2014 (356/2014)	Impegno spesa per regolarizzazione carte contabili per spese di tesoreria e postali -	101030300590001	Gestione Economico	2014	0,00	5.593,89	0,00	5.303,93	289,96	0,00
2891/2014 (356/2014)	Impegno spesa per regolarizzazione carte contabili per spese di tesoreria e postali -	101030300590001	Gestione Economico	2014	0,00	9.912,66	0,00	9.142,55	770,11	0,00
6461/2014 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA DI STAMPA SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DELL	101030300590002	Gestione Economico	2014	0,00	899,34	0,00	0,00	899,34	0,00
56/2014 ()	AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI DEL SERVIZIO DI CHECK UP FISCALE E SUGLI IMMOBILI DEL COMUNE	101030300590005	Gestione Economico	2014	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.624,79
5629/2014 (2155/2014)	aggiudicazione cottimo per assistenza e manutenzione fotocopiatrici	101030300590005	Gestione Economico	2014	0,00	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00
6346/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER PROGETTO CHECK-UP E RECUPERO IVA	101030300590005	Gestione Economico	2014	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
5839/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	101030700760001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	5.093,40	0,00	5.012,13	81,27	0,00
6623/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101030700760001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	194,13	0,00	0,00	194,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2894/2014 (357/2014)	interessi e competenze POSTE ITALIANE al 31/12/2013 -	101030700761001	Gestione Economico	2014	0,00	916,24	0,00	133,66	782,58	0,00
7623/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101040100800001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
594/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ANNO 2014 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI E FARMACIA	101040100800005	Gestione Economico	2014	0,00	768,37	0,00	0,00	768,37	0,00
7622/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101040100800005	Gestione Economico	2014	0,00	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00
6624/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101040100810001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	19,73	0,00	0,00	19,73	0,00
1558/2014 ()	FORNITURE SETTORIALI A CURA ECONOMALE: IMPEGNI PER ACQUISTI EFFETTUATI NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAM	101040200840001	Gestione Economico	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2560/2014 (120/2014)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONI PERIODO 01.01.2014-31.12.2016 E	101040300850004	Gestione Economico	2014	0,00	15.372,00	0,00	11.529,00	3.843,00	0,00
1772/2014 ()	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ACCESSORIO POSTE TASSA RIFIUTI	101040300851002	Gestione Economico	2014	0,00	11.903,00	0,00	0,00	11.903,00	11.903,00
3384/2014 (841/2014)	ATTIVAZIONE SERVIZIO ACCESSORIO SU C/C POSTALE	101040300851002	Gestione Economico	2014	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
5348/2014 (2376/2014)	INTEGRAZIONE SOFTWARE TRIBUTI PROCEDURA TARI LIGHT.	101040300851002	Gestione Economico	2014	0,00	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	2.318,00
5796/2014 ()	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO ED INVIO SALDO TARI 2014	101040300851002	Gestione Economico	2014	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.435,83
5797/2014 ()	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO ED INVIO SOLLECITI TARES	101040300851002	Gestione Economico	2014	0,00	16.703,00	0,00	0,00	16.703,00	2.601,64
352/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE POSTE ITALIANE "BENE COMUNE" ANNO 2014 (CIG. Z33090454C)	101040300851005	Gestione Economico	2014	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	608,90
5648/2014 ()	APPROVAZIONE RUOLO ACCERTAMENTAMENTI TARSU ANNI 2007/2008/2009/2010/2011/2012	101040500900003	Gestione Economico	2014	0,00	812,67	0,00	0,00	812,67	812,67
6321/2014 ()	APPROVAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2014 - IMPEGNO SPESA QUOTA PROVINCIA	101040500900003	Gestione Economico	2014	0,00	232.198,00	0,00	0,00	232.198,00	232.198,00
2632/2014 (41/2014)	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GROSSETO PER SUPPORTO TECNICO LOTTA ALL'EVASIONE ANNO 201	101040500910001	Gestione Economico	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7664/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101040701020001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	14,81	0,00	0,00	14,81	0,00
893/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SU AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009 N.256/2013.	101040801030003	Gestione Economico	2014	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5066/2014 (2188/2014)	RIMBORSI SPESE ESECUTIVE EQUITALIASUD ART.17 D. LGS. 112/99	101040801030003	Gestione Economico	2014	0,00	382,51	0,00	0,00	382,51	0,00
5067/2014 (2189/2014)	RIMBORSO EQUITALIA SOMME RICONOSCIUTE INDEBITE ART.26 D.LGS.112/99.	101040801030003	Gestione Economico	2014	0,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00
5068/2014 (2190/2014)	RIMBORSO SOMME ISCRITTE A RUOLO RICONOSCIUTE INDEBITE ART. 26 D.LEGS.112/99 EQUITALIA CENTRO. SECONDO	101040801030003	Gestione Economico	2014	0,00	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00
5072/2014 (2187/2014)	RIMBORSI SPESE ESECUTIVE EQUITALIANORD ART. 17 D.LGS.112/99	101040801030003	Gestione Economico	2014	0,00	859,98	0,00	0,00	859,98	0,00
7624/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101050101060001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
7625/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101050101060005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	157,01	0,00	0,00	157,01	0,00
6297/2014 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA	101050101061005	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	220,49	0,00	0,00	220,49	0,00
6626/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101050101070001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05	0,00
6627/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101050101070002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	689,07	0,00	0,00	689,07	0,00
3117/2014 (173/2014)	SECONDO IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	4.476,68	0,00	4.263,80	212,88	0,00
3369/2014 (173/2014)	SECONDO IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	2.046,68	0,00	1.656,08	390,60	0,00
4951/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99	0,00
4979/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	4.890,13	0,00	2.977,48	1.912,65	0,00
4981/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	1.754,27	0,00	0,00	1.754,27	0,00
4997/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	3.338,88	0,00	0,00	3.338,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5000/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
5055/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	91,62	0,00	0,00	91,62	0,00
5314/2014 (1784/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050201101002	Protezione Civile e	2014	0,00	2.718,94	0,00	0,00	2.718,94	286,54
5620/2014 (5619/2014)	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI E DI CONSUMO PER STAMPANTI - ME.P.A. CONSIP	101050201102001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.495,60	0,00	0,00	1.495,60	0,00
6534/2014 ()	ACQUISTO BENI STRUMENTALI UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - IMPEGNO SPESA	101050201103001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	649,23	0,00	0,00	649,23	649,23
5630/2014 (2156/2014)	aggiudicazione cottimo per assistenza e manutenzione fotocopiatrici	101050301110001	Gestione Economico	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FABBRICATO EX ATP DESTINATO AD UFFICIO INFORMAZIONE E PROMOZ	101050301110010	Gestione Economico	2014	1.386,20	0,00	0,00	0,00	1.386,20	1.386,20
4964/2014 (1785/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050301111001	Protezione Civile e	2014	0,00	2.633,00	0,00	0,00	2.633,00	755,04
4965/2014 (1785/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101050301111001	Protezione Civile e	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4983/2014 (174/2014)	SECONDO IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	101050301111001	Protezione Civile e	2014	0,00	667,95	0,00	0,00	667,95	0,00
5811/2014 (174/2014)	ASSEGNAZIONE ED AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI "VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI" ANNO	101050301111001	Protezione Civile e	2014	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00
6322/2014 (174/2014)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO CANTIERE COMUNALE SECONDO SEMESTRE ANNO 2014. DITTA	101050301111001	Protezione Civile e	2014	0,00	1.177,30	0,00	0,00	1.177,30	0,00
6335/2014 (174/2014)	FORNITURA DI "SERVIZIO GABBIONATURE METALLICHE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHECHI ADRIANO S.A.S. II SEM	101050301111001	Protezione Civile e	2014	0,00	3.439,42	0,00	0,00	3.439,42	0,00
4701/2014 (1874/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	101050301111002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	60,39	0,00	30,18	30,21	0,00
2669/2014 (135/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ANNO 2014: IM	101050301112001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	5.978,00	0,00	3.904,00	2.074,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3750/2014 (1128/2014)	APPROVAZIONE PREVENTIVO SOC. COOP. EDILE ARTIGIANA SO.G.EDIL PER LAVORI DI RIPARAZIONE INFILTRAZIONI	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
4304/2014 (1564/2014)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SEM SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI OMNIA IMPIANTI ELEVATOR	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60	0,00
4812/2014 (1984/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2049 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	11.468,40	0,00	0,00	11.468,40	11.468,40
4822/2014 (1983/2014)	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILFOX COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RICERCA E RI	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00	854,00
5346/2014 (2388/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2361 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	3.249,64	0,00	0,00	3.249,64	3.249,64
5347/2014 (2389/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2623 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	6.247,50	0,00	0,00	6.247,50	0,00
5412/2014 (2387/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2534 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	3.092,70	0,00	0,00	3.092,70	0,00
5941/2014 ()	APPROVAZIONE PROCEDURA START N. 3039 PER RIPARAZIONE CIRCOLATORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ME	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	447,74	0,00	0,00	447,74	0,00
5942/2014 ()	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. CO.M.I.T. DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE PERDITA I	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	0,00
5985/2014 ()	LIQUIDAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DITTA DORMA ITALIANA SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROG	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	7,72	0,00	0,00	7,72	0,00
6413/2014 ()	APPROVAZIONE PROCEDURA START N. 3053 PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI VARI IMMOBILI	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	4.343,20	0,00	0,00	4.343,20	0,00
6414/2014 ()	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. CO.M.I.T. DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE PERDITA I	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	1.439,60	0,00	0,00	1.439,60	0,00
6498/2014 ()	APPROVAZIONE PROCEDURA START N. 5273 PER RIPARAZIONE SERVOSCALA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAME	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00
6499/2014 ()	SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO SU UNITA' CLIMAVENETA MOD. GHP4R/SL 0901 - AFFIDAMENTO LAVORI AL	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6500/2014 ()	APPROVAZIONE PROCEDURA START N. 3439 PER LAVORI AGGIUNTIVI ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIO	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	2.305,80	0,00	0,00	2.305,80	0,00
6508/2014 ()	APPROVAZIONE PROCEDURA START N. 3714 PER LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI E SERRAMENTI VARI IMMOBILI CO	101050301112002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	1.293,70	0,00	0,00	1.293,70	0,00
3452/2014 (877/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA MOTORE ENDOTERMICO DELLA SEDE COMUNALE E CHILLE	101050301112003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	2.735,65	0,00	2.242,67	492,98	0,00
4698/2014 (1871/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	101050301112003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	576,08	0,00	288,04	288,04	0,00
4288/2014 (1580/2014)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.M.N.I.A. SRL DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI PER L'AN	101050301112004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	732,00	0,00	292,80	439,20	0,00
4694/2014 (1875/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	101050301112004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	31,11	0,00	15,56	15,55	0,00
3448/2014 (876/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA MOTORE ENDOTERMICO DELLA SEDE COMUNALE E CHILLE	101050301112005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	20.000,00	0,00	14.138,97	5.861,03	1.481,78
2370/2014 ()	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO IMMOBILI A SIENA APPROVAZIONE BANDO DI GARA P	101050301113001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00
5309/2014 (2377/2014)	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO IMMOBILI A TORINO APPROVAZIONE BANDO DI GARA	101050301113001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5772/2014 ()	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO IMMOBILI A TORINO- APPROVAZIONE BANDO DI GARA	101050301113001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00
5782/2014 ()	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO IMMOBILI A SIENA APPROVAZIONE BANDO DI GARA P	101050301113001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00
1858/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNA	101050301113002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	299,98	0,00	0,00	299,98	0,00
3891/2014 (142/2014)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI	101050301113002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	14.655,48	0,00	13.663,45	992,03	0,00
5320/2014 (142/2014)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI	101050301113002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	94,52	0,00	0,00	94,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6575/2014 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA	101050301113002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.924,65
6574/2014 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIA STROZZI, 65 - SIENA- BIMESTRE SETTEMBRE/OTT	101050301113004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00
6612/2014 ()	SPESE CONDOMINIALI PRORPIETA' VIA STRADELLA 66/68 TORINO GESTIONE CONDOMINIO SALDO 2013 - PREVENTI	101050301113004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.409,08	0,00	0,00	1.409,08	0,00
4943/2014 (2091/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO E DI VIGILANZA CON UTILIZZO DELLE TRE TORRETTE DI AVVISTAMENT	101050301113005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5411/2014 (2386/2014)	REALIZZAZIONE BANDIERE IN OCCASIONE DELL'OTTENIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAI	101050301113005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
6583/2014 (143/2014)	COMPENSAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNALI - CONGUAGLI- ACQUEDOTTO DEL FIORA	101050301113006	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	858,04	0,00	0,00	858,04	0,00
6584/2014 (143/2014)	COMPENSAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNALI ED ACCERTAMENTO PER RIMBORSI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	101050301113006	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	7.768,67	0,00	0,00	7.768,67	0,00
6585/2014 (1859/2014)	COMPENSAZIONE CONSUMI IDRICI COMUNALI ED ACCERTAMENTO PER RIMBORSI ASSOCIAZIONI SPORTIVE	101050301113006	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	47.490,93	0,00	0,00	47.490,93	0,00
157/2014 ()	ATTIVAZIONE DI UN PRATICANTATO DI GEOMETRA - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N° 3/2012	101050301113007	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	3.600,00	0,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00
1238/2014 ()	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA SCUOLA MEDIA O.ORSINI. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIA	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00
3896/2014 (1209/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA STATICA DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA. STUDIO INGEGNE	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	888,16	0,00	0,00	888,16	888,16
4689/2014 (1855/2014)	INTEGRAZIONE COMPENSO NOTAIO GIORGETTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DELLA PORZIONE	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	441,53	0,00	0,00	441,53	441,53
5001/2014 (2141/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO PRATICHE CATASTALI UFFICIO PATRIMONIO. GEOM. ANDR	101050301113008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	2.889,67	0,00	0,00	2.889,67	2.889,67
46/2014 ()	ATTIVAZIONE DI UN PRATICANTATO DI GEOMETRA - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N° 3/2012	101050301113011	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
158/2014 ()	ATTIVAZIONE DI UN PRATICANTATO DI GEOMETRA - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE TOSCANA N° 3/2012	101050301113011	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	2.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5944/2014 ()	IMPEGNO SPESA LAVORO URGENTE SU APPARATI WIFI RETE COMUNALE E CONNESSIONE VARCHI ELETTRONICI ZTL	101050301115002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6096/2014 ()	IMPEGNO SPESA INTERVENTO URGENTE SERVER WEB E ALBO PRETORIO ONLINE	101050301115002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	447,74	0,00	0,00	447,74	0,00
6097/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO IMPLEMENTAZIONE SPAZIO SU SERVER DI POSTA ELETTRONICA	101050301115002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
4940/2014 (2092/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO E DI VIGILANZA CON UTILIZZO DELLE TRE TORRETTE DI AVVISTAMENT	101050301115003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.268,78	0,00	0,00	2.268,78	0,00
6572/2014 ()	AMBULATORIO MEDICO FRAZIONE DI VETULONIA - PROPRIETA' RENZETTI SOFIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI	101050401120001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00
2915/2014 (385/2014)	CONCESSIONE DEMANIALE 41/2009 DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE 2013 ED IMPOSTA	101050401120003	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	83.105,84	0,00	0,00	83.105,84	0,00
3467/2014 (906/2014)	TRASFORMAZIONE AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER COSTI	101050501200001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3934/2014 (1235/2014)	CONSORZIO DI BONIFICA N° 5 TOSCANA COSTA - QUOTA CONSORTILE ANNO 2014- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	101050701280002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	167,31	0,00	0,00	167,31	0,00
6389/2014 ()	IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO SALDO TARI 2014 IMMOBILE DI PROPRIETA' CO MUNALE SITO A SIENA	101050701280002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
2914/2014 (384/2014)	CONCESSIONE DEMANIALE 41/2009 DARSENA COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE 2013 ED IMPOSTA	101050701280003	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	20.776,46	0,00	0,00	20.776,46	0,00
6628/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101050701280005	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00
3432/2014 (856/2014)	PARCHEGGIO VIA SAURO DEL CAPOLUOGO- COMODATI GRATUITI TRA SOC. OLIVETO R.L. E AMMINISTRAZIONE E A.C.	101050701280006	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6629/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101050701280007	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	255,93	0,00	0,00	255,93	2,00
7626/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101060101321001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	15,97	0,00	0,00	15,97	0,00
5948/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER MONTE ORE STRAORDINARIO PER SETTORI LAVORI PUBBLICI ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE.	101060101321005	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	450,88	0,00	449,41	1,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7627/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101060101322001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	95,74	0,00	0,00	95,74	0,00
656/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	101060101322004	Protezione Civile e	2014	0,00	467,53	0,00	232,74	234,79	0,00
5673/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2	101060101322005	Protezione Civile e	2014	0,00	1.433,81	0,00	34,59	1.399,22	0,00
6042/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	101060101330003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	19.944,61	0,00	19.889,83	54,78	0,00
7628/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101060101330003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	759,18	0,00	0,00	759,18	0,00
621/2014 ()	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	101060201360010	Protezione Civile e	2014	0,00	515,20	0,00	0,00	515,20	515,20
1791/2014 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101060201360010	Protezione Civile e	2014	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
4474/2014 (621/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	101060201360010	Protezione Civile e	2014	0,00	273,86	0,00	260,44	13,42	0,00
5781/2014 (1791/2014)	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI "FORNITURA GAS E MATERIALE PER LA SALDATURA ED IL TAGLIO AD ARIA COMP	101060201360010	Protezione Civile e	2014	0,00	148,12	0,00	0,00	148,12	0,00
612/2014 ()	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	101060201360012	Protezione Civile e	2014	0,00	337,45	0,00	0,00	337,45	0,00
3892/2014 (1208/2014)	FORNITURA BOTTICELLA LT. 1000 ACQUARIUS DA GIARDINAGGIO ANNO 2014: AFFIDAMENTO DITTA F.A.M. SNC.	101060201360012	Protezione Civile e	2014	0,00	212,28	0,00	0,00	212,28	212,28
4846/2014 (1786/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101060201360012	Protezione Civile e	2014	0,00	1.362,90	0,00	0,00	1.362,90	0,00
4952/2014 (1786/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	101060201360012	Protezione Civile e	2014	0,00	2.859,73	0,00	0,00	2.859,73	0,00
5007/2014 (612/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	101060201360012	Protezione Civile e	2014	0,00	1.685,24	0,00	0,00	1.685,24	0,00
4793/2014 (1963/2014)	ACQUISTO RICARICHE PER I DISTRIBUTORI D'ACQUA UBICATI NEGLI UFFICI COMUNALI	101060201361002	Gestione Economico	2014	0,00	824,98	0,00	219,97	605,01	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6376/2014 ()	acquisto materiale igienico sanitario	101060201361002	Gestione Economico	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6374/2014 (592/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE PARCHEGGIO B	101060301370003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	4.592,98	0,00	0,00	4.592,98	0,00
6421/2014 (592/2014)	L'AMPLIAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE AL PARCHEGGIO E STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DI BURIANO	101060301370003	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	0,00
5863/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	101060701540004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	6.586,60	0,00	6.567,04	19,56	0,00
6631/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101060701540004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	374,58	0,00	0,00	374,58	0,00
7629/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101070101580001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	0,00
7630/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101070101580003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	54,81	0,00	0,00	54,81	0,00
2145/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI DELL'INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER ASSIC	101070101580004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.300,00	0,00	629,85	670,15	0,00
2146/2014 ()	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALE: IMPEGNO SPESA	101070101580005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	600,00	0,00	440,30	159,70	0,00
7631/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101070101580005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	28,04	0,00	0,00	28,04	0,00
6050/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	101070101590001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	9.307,88	0,00	9.128,04	179,84	0,00
6067/2014 ()	INADEL ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI LOCALI P 631AAM1M2	101070101590001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	476,19	0,00	380,95	95,24	0,00
7632/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101070101590001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99	0,00
4969/2014 (2114/2014)	FORNITURE SETTORIALI DI MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER I VARI UFFICI COMUNALI: AFFIDAMENTO F	101070201621001	Gestione Economico	2014	0,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00
6581/2014 ()	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GROSSETO - LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 20	101070301631001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	150,83	0,00	0,00	150,83	0,00
6582/2014 ()	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014 - IMPEGNO SPESE DI COMPETENZA	101070301631001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.386,50	0,00	0,00	2.386,50	0,00
5543/2014 (1593/2014)	COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI E REGISTRI COMUNALI	101070301632001	Gestione Economico	2014	0,00	268,08	0,00	0,00	268,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5868/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	101070701800001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	3.322,61	0,00	3.258,38	64,23	0,00
6633/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101070701800001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	474,83	0,00	0,00	474,83	0,00
7074/2014 ()	IMPEGNO EX ART 183 D. LGS 267/2000	101080101840001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	21.537,81	0,00	0,00	21.537,81	0,00
152/2014 ()	INEDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	101080101840004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	20.857,41	0,00	20.856,80	0,61	0,00
153/2014 ()	INEDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI SETTORE: IMPEGNO SPESA.	101080101840005	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	22.596,00	0,00	0,00	22.596,00	0,00
7633/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101080101840007	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	29.742,38	0,00	0,00	29.742,38	0,00
7634/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101080101840008	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	62.824,00	0,00	0,00	62.824,00	0,00
6634/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101080101840009	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
7635/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101080101840018	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
1966/2014 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ADDETTI AL CONTROLLO ICI ANNO 2014	101080101840019	Gestione Economico	2014	0,00	6.685,97	0,00	0,00	6.685,97	0,00
1967/2014 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ADDETTI AL CONTROLLO ICI ANNO 2014	101080101840019	Gestione Economico	2014	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00	0,00
646/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI AVVOCATURA.	101080101840021	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	366,31	0,00	363,00	3,31	0,00
648/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI AVVOCATURA.	101080101840021	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00
7636/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	101080101840022	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	9.317,06	0,00	0,00	9.317,06	0,00
6071/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPS DM 10 F24-INPS	101080101850002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.178,62	0,00	740,68	437,94	0,00
6635/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	101080101850002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	7.104,71	0,00	0,00	7.104,71	0,00
647/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI AVVOCATURA.	101080101850003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	272,73	0,00	86,39	186,34	0,00
1968/2014 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ADDETTI AL CONTROLLO ICI ANNO 2014	101080101850005	Gestione Economico	2014	0,00	1.767,02	0,00	0,00	1.767,02	0,00
7075/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D. LGS 267/2000	101080101850007	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	29.655,00	0,00	0,00	29.655,00	0,00
3767/2014 (1136/2014)	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	101080301890001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	30.628,00	0,00	18.223,66	12.404,34	1.378,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
649/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI AVVOCATURA.	101080702060001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	96,96	0,00	30,86	66,10	0,00
1969/2014 ()	IMPEGNO COMPENSO INCENTIVANTE ADDETTI AL CONTROLLO ICI ANNO 2014	101080702060005	Gestione Economico	2014	0,00	634,95	0,00	0,00	634,95	0,00
7076/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D. LGS 267/2000	101080702060007	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00
7637/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	103010102630001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	11.789,09	0,00	0,00	11.789,09	0,00
7638/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	103010102630003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	437,32	0,00	0,00	437,32	0,00
7639/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	103010102630004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	287,52	0,00	0,00	287,52	0,00
163/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONI PER MANCATI RIPOSI SETTIMANALI (ART. 24 CCNL) I	103010102630005	Polizia Municipale	2014	0,00	6.483,49	0,00	1.794,58	4.688,91	0,00
2917/2014 (163/2014)	Retribuzioni	103010102630005	Polizia Municipale	2014	0,00	23.121,93	0,00	19.945,87	3.176,06	0,00
7641/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	103010102630005	Polizia Municipale	2014	0,00	1.794,58	0,00	0,00	1.794,58	0,00
654/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014.	103010102630006	Polizia Municipale	2014	0,00	257,93	0,00	0,00	257,93	0,00
3623/2014 (654/2014)	Retribuzioni	103010102630006	Polizia Municipale	2014	0,00	3.817,57	0,00	2.443,23	1.374,34	0,00
5981/2014 ()	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2	103010102630006	Polizia Municipale	2014	0,00	634,80	0,00	0,00	634,80	0,00
7642/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	103010102630007	Polizia Municipale	2014	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6037/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	103010102650001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	32.262,55	0,00	31.028,47	1.234,08	0,00
6636/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	103010102650001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	12.701,90	0,00	0,00	12.701,90	0,00
940/2014 ()	ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C: IMPEGNO SPESA.	103010102650002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	8,62	0,00	0,00	8,62	0,00
1418/2014 ()	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI DI VIGILANZA: IMPEGNO SPESA.	103010102650002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	3.388,76	0,00	2.293,37	1.095,39	0,00
3694/2014 (911/2014)	Retribuzioni	103010102650002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.201,30	0,00	1.077,44	123,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6637/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	103010102650002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	2.867,62	0,00	0,00	2.867,62	0,00
6638/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	103010102650003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1964/2014 ()	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI A TEMPO DETERMINATO DEL COMANDO PM	103010202680003	Gestione Economico	2014	0,00	1.068,17	0,00	0,00	1.068,17	0,00
4820/2014 (1776/2014)	COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DEI PREAVVISI E VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.	103010202681001	Gestione Economico	2014	0,00	1.072,99	0,00	0,00	1.072,99	0,00
4978/2014 (2118/2014)	FORNITURE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE A CURA ECONOMATO: AFFIDAMENTO DITTA ETRURIA PA	103010202681001	Gestione Economico	2014	0,00	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	0,00
6375/2014 (557/2014)	acquisto materiale igienico sanitario	103010202681001	Gestione Economico	2014	0,00	750,82	0,00	0,00	750,82	0,00
558/2014 ()	IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI RIENTRANTI NEI CASI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEL SERVIZI	103010302690001	Gestione Economico	2014	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
60/2014 ()	CONVENZIONE CON CED MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ANNO 2014	103010302690003	Polizia Municipale	2014	0,00	995,15	0,00	0,00	995,15	0,00
2616/2014 (59/2014)	RINNOVO ABBONAMENTO ED AGGIORNAMENTO COSTI SERVIZI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET - ANNO 2014.	103010302690003	Polizia Municipale	2014	0,00	2.000,00	0,00	1.444,41	555,59	122,25
2653/2014 (58/2014)	RINNOVO CONVENZIONE "TP VISURE" CON A.C.I. ROMA E AGGIORNAMENTO COSTI - ANNO 2014.	103010302690003	Polizia Municipale	2014	0,00	4.000,00	0,00	2.289,01	1.710,99	311,26
3742/2014 (605/2014)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAOR	103010302690006	Polizia Municipale	2014	0,00	10.000,00	0,00	964,20	9.035,80	3.188,99
2627/2014 (12/2014)	IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICA (CAN) DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL NUOVO	103010302690007	Polizia Municipale	2014	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.696,35
2652/2014 (57/2014)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO TRIENNALE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS	103010302690007	Polizia Municipale	2014	0,00	26.214,87	0,00	0,00	26.214,87	2.524,11
6576/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	103010302690011	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	723,24	0,00	0,00	723,24	0,00
2592/2014 (79/2014)	SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA	103010302690014	Polizia Municipale	2014	0,00	50.000,00	0,00	5.588,20	44.411,80	20.319,42
2593/2014 (79/2014)	SPESE POSTALI VERBALI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA	103010302690014	Polizia Municipale	2014	0,00	35.800,00	0,00	30.489,60	5.310,40	5.310,40
6006/2014 (79/2014)	(VEDI DET. 1210/2014 AGG. DEF.) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO,	103010302690014	Polizia Municipale	2014	0,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6578/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	103010302690015	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	154,98	-146,92	0,00	154,98	0,00
1597/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RINVENIMENTO, RIMOZIONE, CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI E/O ROTTAMATI RINVENUTI	103010302691004	Polizia Municipale	2014	0,00	943,50	0,00	0,00	943,50	943,50
5995/2014 (1597/2014)	ASSEGNAZIONE PARTE IMPEGNO SPESA A DITTA PUNTO AUTOTRASPORTI SAS E LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/2014, P	103010302691004	Polizia Municipale	2014	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00
6352/2014 (1597/2014)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA BUSISI ECOLOGIA S.R.L., PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE	103010302691004	Polizia Municipale	2014	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	910,30
6412/2014 (1597/2014)	ASSEGNAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA SCIUTO E F.LLI BETTI & C. S.R.L., PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROT	103010302691004	Polizia Municipale	2014	0,00	822,00	0,00	0,00	822,00	479,56
6423/2014 (1597/2014)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA BUSISI ECOLOGIA N. B_256/2014, PER PRELIEVO, CUSTODIA E ROTTAMAZ	103010302691004	Polizia Municipale	2014	0,00	550,50	0,00	0,00	550,50	0,00
5774/2014 ()	AFFIDAMENTO LAVORO DI DI RIPULITURA AREA CIRCO DI CASAMORA E RIMOZIONE MANIFESTI	103010302692002	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00
5881/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	103010702860004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	11.515,47	0,00	11.074,72	440,75	0,00
6639/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	103010702860004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	2.009,63	0,00	0,00	2.009,63	0,00
6577/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	103010702862001	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	39,60	-20,00	0,00	39,60	0,00
6579/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	103010702862001	Avvocatura, Polizia	2014	0,00	4,40	-21,26	0,00	4,40	0,00
6521/2014 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CDS - SIG.RA TINTI SIMONA SPV. N. 42304A/2014 .	103010802871001	Polizia Municipale	2014	0,00	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
6522/2014 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.C.D. S. SPV N. 43591A/2014 - SIG. STEFANO PICCINI.	103010802871001	Polizia Municipale	2014	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00
6538/2014 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CDS - SIG. MAGNANI JONATHAN SPV. N. 43390A/2014 .	103010802871001	Polizia Municipale	2014	0,00	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00
6539/2014 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CDS - SIG.RA CHIAPPELLO ANTONELLA SPV.N. 361897/2012 ELEVA	103010802871001	Polizia Municipale	2014	0,00	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00
6541/2014 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.C.D. S. SPV N. 43359A/2014 - SIG.RA BERNARDINI MICHELA.	103010802871001	Polizia Municipale	2014	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
6557/2014 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CDS - SIG.RA BINDI STEFANIA SPV. N. 43541A/2014	103010802871001	Polizia Municipale	2014	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6558/2014 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF. CDS - SIG.RA BARTOLETTI BEATRICE VERBALE N. 387679/2014 EL	103010802871001	Polizia Municipale	2014	0,00	28,70	0,00	0,00	28,70	0,00
6559/2014 ()	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE UFF.C.D. S. SPV N. 43359A/2014 - SIG.RA MICHELA BERNARDINI	103010802871001	Polizia Municipale	2014	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
4704/2014 (1868/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	104010303470001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	256,08	0,00	128,04	128,04	0,00
5024/2014 (1860/2014)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNA	104010303471001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	5.000,00	0,00	1.011,60	3.988,40	2.862,69
6588/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA MATE	104010303471001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5933/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA SCUOLA MATERNA PRIVATA PARITARIA VITTORIO EMANUELE III ANNO EDUCATIVO 2014/2015	104010303471003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6597/2014 ()	IMPEGNO SPESA MICRONIDO VITTORIO EMANUELE III - PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2014-15	104010303471003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	27.824,19	0,00	0,00	27.824,19	0,00
5778/2014 ()	PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO EDUCATIVO 2014/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	104010303471004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5775/2014 ()	BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA PRIVATI DI BAMBINI RESIDEN	104010303471005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.695,10	0,00	0,00	5.695,10	5.695,10
4800/2014 (1965/2014)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PER L'ANNO 2014	104010503590002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00	5.276,00
6093/2014 ()	ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA 3-6 PER L'ANNO EDUCATIVO 2014/2015	104010503590003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	9.047,85	0,00	0,00	9.047,85	9.047,85
7643/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	104020103680001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	3,08	0,00	0,00	3,08	0,00
7644/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	104020103680002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
6609/2014 ()	COMPETENZE ACCESSORIE ANNO 2014	104020103680004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	17,25	0,00	0,00	17,25	0,00
7645/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	104020103680004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	347,40	0,00	0,00	347,40	0,00
6504/2014 ()	IMPEGNO SPESA STRAORDINARI SCUOLA ELEMENTARE	104020103680005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	471,03	0,00	0,00	471,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6047/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	104020103690001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	4.137,33	0,00	4.129,39	7,94	0,00
7646/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	104020103690001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	115,06	0,00	0,00	115,06	0,00
4985/2014 (1794/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	104020203720004	Protezione Civile e	2014	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1797/2014 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	104020203720005	Protezione Civile e	2014	0,00	2.410,96	0,00	0,00	2.410,96	0,00
5936/2014 ()	IMPEGNO SPESA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2014 2015	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	714,13	0,00	0,00	714,13	241,74
6125/2014 (5936/2014)	LIQUIDAZIONE FATTURA A CARTOLERIA " C.M.C DI MELLINI MARA " PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00
6126/2014 (5936/2014)	LIQUIDAZIONE FATTURA A FOSSATI ROBERTO PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.373,93	0,00	0,00	3.373,93	0,00
6138/2014 (5936/2014)	LIQUIDAZIONE FATTURA A CARTOLERIA IL CALAMAIO DI SARTINI MAURIZIO PER CEDOLE LIBRARIE A.S 2014-15	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.231,28	0,00	0,00	3.231,28	0,00
6160/2014 (5936/2014)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLE LIBRERIE " IL CALANAIO DI NOCCIOLINI FRANCESCA" E "LIBRERIA SNOOPY	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	432,62	0,00	0,00	432,62	0,00
6161/2014 (5936/2014)	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLE LIBRERIE " IL CALANAIO DI NOCCIOLINI FRANCESCA" E "LIBRERIA SNOOPY	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	43,32	0,00	0,00	43,32	0,00
6193/2014 (5936/2014)	LIQUIDAZIONE FATTURA A CARTOLERIA " VARIETA' "CEDOLE LIBRARE SCUOLA ELEMENTARE.	104020203721001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	151,92	0,00	0,00	151,92	0,00
4693/2014 (1867/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	104020303730001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	443,10	0,00	221,55	221,55	0,00
4303/2014 (1563/2014)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SEM SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI OMNIA IMPIANTI ELEVATOR	104020303730002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00
2633/2014 (34/2014)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2013/2014	104020303731001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	26.814,58	0,00	25.399,57	1.415,01	1.415,01
5607/2014 (2138/2014)	(VEDI DET. 1010 AGGIUD. PROV.) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLA	104020303731001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	8.185,42	0,00	0,00	8.185,42	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1861/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNA	104020303731002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3770/2014 (145/2014)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURE IDRICHE E DI GAS PER RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI VARI IMMOBILI COMUNALI	104020303731002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	4.000,00	0,00	470,68	3.529,32	3.413,11
5886/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	104020703900001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.169,86	0,00	1.167,03	2,83	0,00
6642/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	104020703900001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	62,74	0,00	0,00	62,74	0,00
4986/2014 (1795/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	104030203980001	Protezione Civile e	2014	0,00	2.168,29	0,00	0,00	2.168,29	548,23
4703/2014 (1866/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	104030303990001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	638,55	0,00	319,28	319,27	0,00
4302/2014 (1562/2014)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SEM SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI OMNIA IMPIANTI ELEVATOR	104030303990002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	634,40	0,00	0,00	634,40	634,40
6587/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI E LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA MATE	104030303991001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.233,91
6594/2014 ()	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI ANNO SCOLASTICO 2014-2015- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ	104030504110001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	16.620,55	0,00	0,00	16.620,55	0,00
5780/2014 ()	PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO EDUCATIVO 2014/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	104030504110002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.979,45	0,00	0,00	1.979,45	0,00
6596/2014 ()	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI ANNO SCOLASTICO 2014-2015- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ	104030504110002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.860,18	0,00	0,00	2.860,18	2.860,18
7647/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	104050104460003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00
7648/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	104050104460004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1,37	0,00	0,00	1,37	0,00
657/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	104050104460005	Protezione Civile e	2014	0,00	1.310,78	0,00	226,90	1.083,88	0,00
652/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	104050104460006	Protezione Civile e	2014	0,00	2.226,82	0,00	0,00	2.226,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5674/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2	104050104460006	Protezione Civile e	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6043/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	104050104470001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	12.848,66	0,00	12.668,71	179,95	0,00
7649/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	104050104470001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	568,04	0,00	0,00	568,04	0,00
5766/2014 ()	ECONOMIA DI SPESA E CONSEGUENTE IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2014. A	104050204500001	Protezione Civile e	2014	0,00	2.079,03	0,00	0,00	2.079,03	0,00
4987/2014 (1787/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	104050204500003	Protezione Civile e	2014	0,00	2.338,63	0,00	730,17	1.608,46	0,00
5967/2014 (5966/2014)	RIMBORSI MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS.	104050304510001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00
5968/2014 (5966/2014)	RIMBORSI MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS.	104050304510001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
5969/2014 (5966/2014)	MBORSI MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS	104050304510001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
5970/2014 (5966/2014)	RIMBORSO MENSA E TRASPORTO SCUOLABUS	104050304510001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5972/2014 ()	SALETTI AURORA: RIMBORSO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	104050304510001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00
6566/2014 ()	RIMBORSO CASTELLINI SIMONA PER TESSERA MENSA FIGLIO LONZI LORENZO	104050304510001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6605/2014 ()	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA - SIG.RA RAFFAELLI SABRINA.	104050304510001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
2625/2014 (15/2014)	INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'	104050304510002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	198.000,00	0,00	187.340,10	10.659,90	0,00
4988/2014 (1807/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	104050304512001	Protezione Civile e	2014	0,00	2.839,90	0,00	745,18	2.094,72	0,00
6378/2014 (1807/2014)	AFFIDAMENTO PER ULTERIORE INTERVENTO SU AUTOMEZZO IVECO IN DICEMBRE 2014. DITTA BARONCINI SRL.	104050304512001	Protezione Civile e	2014	0,00	1.026,82	0,00	0,00	1.026,82	0,00
5747/2014 ()	DIRITTO ALLO STUDIO A.S 2014/15 PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE AVVISO	104050504630002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	6.912,48	0,00	0,00	6.912,48	6.912,48
5891/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	104050704680002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	3.403,17	0,00	3.356,20	46,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6644/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	104050704680002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	246,10	0,00	0,00	246,10	0,00
7650/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	105010104720001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00
7651/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	105010104720002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
380/2014 ()	COMPENSI PER LAVORO EFFETTUATO IN TURNO DAI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPESA	105010104720004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.907,36	0,00	929,74	977,62	0,00
379/2014 ()	COMPENSI PER PRESTAZIONI IN LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO BIBLIOTECA: IMPEGNO SPE	105010104720005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	381,21	0,00	119,34	261,87	0,00
7652/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	105010104720005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	185,05	0,00	0,00	185,05	0,00
2790/2014 (19/2014)	Retribuzioni	105010104721001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	18.260,00	0,00	18.251,55	8,45	0,00
6046/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	105010104730001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	8.154,23	0,00	8.058,89	95,34	0,00
7653/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	105010104730001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	228,40	0,00	0,00	228,40	0,00
3821/2014 (1186/2014)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI C/O AMAT	105010204760003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5521/2014 (2548/2014)	(VEDI DET. 995/2014 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA) IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI E RIPRODUZI	105010204760003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.523,78	0,00	0,00	1.523,78	0,00
1798/2014 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	105010204761002	Protezione Civile e	2014	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3144/2014 (99/2014)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA	105010204761002	Protezione Civile e	2014	0,00	2.500,00	0,00	2.481,66	18,34	0,00
5980/2014 ()	IMPEGNI PER FORNITURE DI BENI RIENTRANTI NEI CASI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO ECONOMALE	105010204762001	Gestione Economico	2014	0,00	152,98	0,00	43,98	109,00	0,00
5615/2014 ()	acquisto materiale elettrico per il museo di Vetulonia	105010204762002	Gestione Economico	2014	0,00	1.567,21	0,00	0,00	1.567,21	0,00
4994/2014 (1997/2014)	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2014 PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO	105010304770001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	24.000,00	0,00	17.529,95	6.470,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4992/2014 (1998/2014)	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA 2014 PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 'ISIDORO	105010304770002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.042,78	0,00	0,00	1.042,78	0,00
2638/2014 (118/2014)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA, BIGLIETT	105010304770004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	218.433,36	0,00	182.027,80	36.405,56	0,00
3105/2014 (587/2014)	IMPEGNO SPESE PER CONSUMI TELEFONICI ANNO 2014	105010304770005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.207,00	0,00	959,50	247,50	0,00
4597/2014 (1816/2014)	ATTIVAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO "ISIDORO FALCHI" DI VETULONIA P	105010304770009	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	920,00
5692/2014 (2173/2014)	PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE DEL PROGETTO SULLA MUSICA PERDUTA DEGLI ETRUSCHI: RETTIFICA DETERMI	105010304770011	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4697/2014 (1870/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	105010304771001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	311,34	0,00	155,67	155,67	0,00
4297/2014 (1578/2014)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.M.N.I.A. SRL DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI PER L'AN	105010304771002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00
4699/2014 (1872/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	105010304771002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	464,70	0,00	232,35	232,35	0,00
4291/2014 (1565/2014)	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SEM SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI OMNIA IMPIANTI ELEVATOR	105010304771004	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
4789/2014 (1879/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI PANASONIC	105010304772002	Gestione Economico	2014	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6529/2014 ()	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO GROSSETANO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	105010504830001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
5897/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	105010704940001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	2.043,24	0,00	2.009,19	34,05	0,00
6646/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	105010704940001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	224,03	0,00	0,00	224,03	0,00
5810/2014 ()	ORGANIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA DELLA CULTURA IN TOSCANA": IMPEGNO SPESA.	105010704941002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50
5990/2014 ()	PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL CATALOGO SULLA MOSTRA-EVENTO ARCHEOLOGICA 2014 ALLESTITA PRESSO IL MUSEO	105010704941002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6555/2014 ()	COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'ORGANIZZAZ	105020305030003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4824/2014 (1985/2014)	ASSOCIAZIONE ODISSEA 2001: IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA MANI	105020505150001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
6610/2014 ()	MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE 2014	105020505150001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
4618/2014 (626/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	106020205540001	Protezione Civile e	2014	0,00	159,89	0,00	0,00	159,89	0,00
3786/2014 (1151/2014)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD GIUBILEO DISABILI PER LA MANIFESTAZIONE ' PARA-CYCLING ROAD WORLD CU	106020205540003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00
3805/2014 (1175/2014)	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ' 26° EDIZIONE DELLE FINALI NAZIONALI DEI GIO	106020205540003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00
44/2014 ()	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER LANNO SCOLASTICO 2012/2013 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONV	106020305550002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
5350/2014 (44/2014)	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER LANNO SCOLASTICO 2012/2013 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONV	106020305550002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
5723/2014 ()	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI NUOTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CON	106020305550002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3527/2014 (867/2014)	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI P	106020305550007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	14.640,00	0,00	5.856,00	8.784,00	1.756,80
4660/2014 (1778/2014)	GESTIONE IN ECONOMIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SECONDO CAMPO CASA MORA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	106020305550007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
5952/2014 ()	APPROVAZIONE PROCEDURA START N. 2617 PER RIPARAZIONE URGENTE POMPA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DI	106020305551002	Lavori Pubblici, Riqualficazione	2014	0,00	980,22	0,00	0,00	980,22	0,00
54/2014 ()	CONCESSIONE DI BUONI SPORT A SOSTEGNO DELLA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO SPORTIVO 2013/2	106020505670002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00
3531/2014 (934/2014)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD H.C CASTIGLIONE PER LA MANIFESTAZIONE " TROFEO VETERANI CASA MORA" D	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	99,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3532/2014 (936/2014)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD TEAM MARATHON BIKE DI GROSSETO PER LE MANIFESTAZIONI " SCALATA A VET	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3533/2014 (937/2014)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD CLUB VELICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER LE MANIFESTAZIONI " SOLIN	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3772/2014 (1147/2014)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A UISP-GROSSETO PER LA MANIFESTAZIONE " BICINCITTA' 2014" DEL 01 MAGGIO 201	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3803/2014 (1176/2014)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AD ASD GRUPPO SPORTIVO CASTIGLIONESE PER LA MANIFESTAZIONE " LA MAREMMANA"	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3804/2014 (1174/2014)	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE " 26° EDIZIONE DELLE FINALI NAZIONALI DEI GIO	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5986/2014 ()	ASSOCIAZIONE SBR3 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE TRIATHLON 07.09.2014 - IMPEG	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00
6515/2014 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO DEL PROGETTO GIOCOSPORT SPORTAMICO 2014	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
6523/2014 ()	H.C. CASTIGLIONE PER ROLLER GALA 2015 - IMPEGNO SPESA	106020505671001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4330/2014 (1598/2014)	PROGETTO FORMATIVO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4807/2014 (1972/2014)	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI ESTIVI: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTS & CRAFT	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	416,01
4813/2014 (1986/2014)	(VEDI DETERMINA N. 785/2014 AGG. PROV) ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI ESTIVI: , AGGIUDICAZIONE PROV	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
4921/2014 (2007/2014)	ORGANIZZAZIONE DELL'ANNUALE CONCERTO IN RICORDO DI SIR GEORG SOLTI: IMPEGNO SPESA.	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5548/2014 (2551/2014)	(VEDI DET 1004 AGGIUDICAZIONE PROV) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TS EVENTI PER LA REALIZZA	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
5965/2014 ()	(VEDI DET. 1034/2014 AGG. PROV) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELL	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5989/2014 ()	(AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VEDI DET. 1194/2014) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER IL SERVIZIO DI ORGAN	107010306070001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00	0,00
2172/2014 ()	ACQUISTO LOCANDINE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI PER LA STAGIONE ESTIVA 2014: IMPEGNO S	107010306070002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	243,60	0,00	0,00	243,60	243,60
4623/2014 (1824/2014)	INSERIMENTO DI UNO SPAZIO PROMOZIONALE DEDICATO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA NELLA RIVISTA	107010306070002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00
82/2014 ()	PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'OFFERTA DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI E DELLA PICCOLA	107010306070004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4956/2014 (2107/2014)	ACQUISTO GADGET DA PORRE IN VENDITA PRESSO L'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI CASTIGL	107020206320004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06	1.431,06
4957/2014 (2107/2014)	ACQUISTO GADGET DA PORRE IN VENDITA PRESSO L'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI CASTIGL	107020206320004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.159,80	0,00	0,00	3.159,80	3.159,80
1169/2014 ()	SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TURISMO, SPORT, NATURA, PRIMAVERA A CASTIGLIONE DELLA PES	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5680/2014 ()	SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TURISMO, SPORT, NATURA, PRIMAVERA A CASTIGLIONE DELLA PES	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5687/2014 (5623/2014)	REALIZZAZIONE DI N. 300 DEL LIBRO FOTOGRAFICO RELATIVO AL PROGETTO "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT" A	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
5688/2014 (5623/2014)	ACQUISTO N. 100 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE SU ITALO CALVINO DALLADITTA C & P ADVER EFFIGI SNC : IMPEG	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
5689/2014 (5623/2014)	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO DEDICATO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA SULL'EMITTENTE TELEVIS	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5690/2014 (1170/2014)	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO DEDICATO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA SULL'EMITTENTE TELEVIS	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5691/2014 (1599/2014)	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO DEDICATO AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA SULL'EMITTENTE TELE	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6354/2014 (1599/2014)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ATTIVO, SPORTIVO E DEL BENESSERE TER	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6586/2014 ()	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1051 DEL 14.10.2014 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICI	107020306330002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2591/2014 (117/2014)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PUNTI INFORMATI	107020306330003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	70.110,90	0,00	58.425,80	11.685,10	0,00
4841/2014 (2001/2014)	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE GRATUITE PER LA STAGIONE TURISTICA 2014: A	107020306330004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00
4842/2014 (2001/2014)	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI ESCURSIONI E VISITE GUIDATE GRATUITE PER LA STAGIONE TURISTICA 2014: A	107020306330004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
4672/2014 (1844/2014)	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PERIODO ESTIVO 2014: IMPEGNO SPESA.	107020306330005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	889,90	0,00	0,00	889,90	0,00
4673/2014 (1844/2014)	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PERIODO ESTIVO 2014: IMPEGNO SPESA.	107020306330005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4685/2014 (1844/2014)	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PERIODO ESTIVO 2014: IMPEGNO SPESA.	107020306330005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	1.080,00
4687/2014 (1844/2014)	ORGANIZZAZIONE EVENTI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PERIODO ESTIVO 2014: IMPEGNO SPESA.	107020306330005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00	0,00
80/2014 ()	PROSECUZIONE DEL PROGETTO 'LA STRADA DEL CONTEMPORANEO' 2013-2014	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3386/2014 (840/2014)	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT : IMPEGNO SPESA	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	6.999,99	0,00	6.390,00	609,99	0,00
3390/2014 (840/2014)	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT : IMPEGNO SPESA	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00
3394/2014 (840/2014)	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT : IMPEGNO SPESA	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.830,00	0,00	1.525,00	305,00	305,00
3470/2014 (901/2014)	REALIZZAZIONE DI N. 2 TOTEM INFORMATIVI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT"	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
3489/2014 (918/2014)	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.220,00	0,00	1.100,00	120,00	120,00
3497/2014 (918/2014)	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.660,00	0,00	3.300,00	360,00	360,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3530/2014 (932/2014)	PARTECIPAZIONE DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA AI PRINCIPALI EVENTI SPORTIVI	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3807/2014 (1171/2014)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO PER LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00
5812/2014 (5807/2014)	(AGGIUDICAZIONE PROV. VEDI DET. 1124/2014) ORGANIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA DELLA CULTURA IN TOSCANA	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	800,41
6542/2014 ()	REALIZZAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO DELL'UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA NELLA FRA	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.502,20	0,00	0,00	5.502,20	0,00
6613/2014 ()	MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE 2014: IMPEGNO SPESA.	107020306330007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
4945/2014 (2093/2014)	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI VENDITA BIBLIETTI TIEMME E RELATIVO IMPEGNO SPESA	107020306330008	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	22.073,23	0,00	21.768,72	304,51	304,51
4109/2014 (1408/2014)	PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.9 DI GROSSETO DELLA TARIFFA PER IL RILASCIO DI P	107020306330012	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	109,28	0,00	0,00	109,28	109,28
5043/2014 (2171/2014)	REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO DESTINATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE	107020306330012	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	7.588,40	0,00	6.978,40	610,00	0,00
5813/2014 (5809/2014)	(AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA VEDI DET. 1124/2014) ORGANIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA DELLA CULTURA IN TO	107020306330012	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.616,41	0,00	0,00	1.616,41	0,00
5962/2014 ()	(VEDI DET. 1034/2014 AGG. PROV. V) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELL	107020306330012	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	5.963,36	0,00	0,00	5.963,36	5.963,36
3740/2014 (1118/2014)	CELEBRAZIONE CENTENARIO DELLA MORTE DI ISIDORO FALCHI 30 APRILE 2014: IMPEGNO SPESA	107020306330014	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
905/2014 ()	REALIZZAZIONE STRISCIONI PUBBLICITARI "GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT": IMPEGNO SPESA.	107020306330015	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	976,00
6353/2014 ()	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ATTIVO, SPORTIVO E DEL BENESSERE TER	107020306330016	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00
6356/2014 (6353/2014)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ATTIVO, SPORTIVO E DEL BENESSERE TER	107020306330016	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00
6357/2014 (6353/2014)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ATTIVO, SPORTIVO E DEL BENESSERE TER	107020306330016	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5988/2014 ()	PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL CATALOGO SULLA MOSTRA-EVENTO ARCHEOLOGICA 2014 ALLESTITA PRESSO IL MUSEO	107020306330017	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6567/2014 ()	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA - IMPEGNO SPESA ANNO 2014	107020506430001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3498/2014 (919/2014)	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	734,49	0,00	0,00	734,49	481,04
3499/2014 (919/2014)	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.511,85
5296/2014 (2361/2014)	C ONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI, SEZIONE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5297/2014 (2362/2014)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "VETLUNA" PER LA 64^ EDIZIONE DEL PALIO DEI CIUCHI: IMPEGNO	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5304/2014 (2373/2014)	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL PORTO" DI PUNTA ALA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA SE	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	193,84
5958/2014 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER L'XI^ EDIZIONE DI	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5987/2014 ()	ASSOCIAZIONE SBR3 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA INTERNAZIONALE TRIATHLON 07.09.2014 - IMPEG	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	684,00
6560/2014 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACOT DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER LA REALIZZAZIONE DI MA	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6565/2014 ()	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO FOSSOMBRONI DI GROSSETO - PATROCINIO E CONTRIBUTO	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6611/2014 ()	MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE 2014: IMPEGNO SPESA.	107020506450001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6080/2014 ()	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER ADDOBBI NATAL	107020506450002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	8.000,00	0,00	4.886,88	3.113,12	3.113,12
6607/2014 ()	PROGETTO PER LA CRESCITA E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CASTIGLIONE DELLA PE	107020506450002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6182/2014 (1792/2014)	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI "INERTI DI CAVA" M.O. SECONDO SEMESTRE ANNO 2014. DITTA F.LLI MASSAI	108010206580006	Protezione Civile e	2014	0,00	790,71	0,00	0,00	790,71	0,00
2667/2014 (127/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ANNO 2014: IM	108010306590002	Protezione Civile e	2014	0,00	80.000,00	0,00	66.061,30	13.938,70	13.938,70
2661/2014 (123/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ANNO 2014: IM	108010306590005	Protezione Civile e	2014	0,00	89.862,96	0,00	67.397,22	22.465,74	0,00
124/2014 ()	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ANNO 2014: IM	108010306590006	Protezione Civile e	2014	0,00	7.488,58	0,00	0,00	7.488,58	0,00
2662/2014 (124/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ANNO 2014: IM	108010306590006	Protezione Civile e	2014	0,00	82.374,38	0,00	67.397,22	14.977,16	0,00
2676/2014 (150/2014)	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014", DEI SERVIZI/INTER	108010306591004	Polizia Municipale	2014	0,00	113.200,00	0,00	98.194,91	15.005,09	0,00
1883/2014 ()	CONSORZI STRADALI - IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2014	108010506710001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	8.671,12	0,00	0,00	8.671,12	0,00
5762/2014 (1883/2014)	LIQUIDAZIONE CONSORZI STRADALI	108010506710001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	14.292,88	0,00	0,00	14.292,88	0,00
6580/2014 ()	CONSORZI STRADALI IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014	108010506710001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	22.980,00	0,00	0,00	22.980,00	1.643,24
4606/2014 (170/2014)	SECONDO IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	108020206841001	Protezione Civile e	2014	0,00	1.047,10	0,00	0,00	1.047,10	0,00
4628/2014 (822/2014)	DETERMINA IMPEGNO DEFINITIVO CAPITOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014.	108020206841001	Protezione Civile e	2014	0,00	122,11	0,00	0,00	122,11	122,11
4707/2014 (822/2014)	DETERMINA IMPEGNO DEFINITIVO CAPITOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014.	108020206841001	Protezione Civile e	2014	0,00	5.448,44	0,00	2.860,72	2.587,72	0,00
4830/2014 (1980/2014)	FORNITURA IN OPERA DI 2 LAMPIONI FOTOVOLTAICI A BATTERIA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI	108020306851001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	7.134,56	0,00	0,00	7.134,56	0,00
3454/2014 (883/2014)	LIQUIDAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DITTA GIANNINI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMAT	108020306851002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	18,90	0,00	18,70	0,20	0,20
4811/2014 (1982/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2113 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	108020306851002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	3.479,10	0,00	0,00	3.479,10	0,00
3112/2014 (602/2014)	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI NEL TERRI	108020306851003	Protezione Civile e	2014	0,00	15.187,92	0,00	8.859,62	6.328,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4834/2014 (171/2014)	SECONDO IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	108020306851003	Protezione Civile e	2014	0,00	2.723,43	0,00	2.114,19	609,24	0,00
4839/2014 (823/2014)	DETERMINA IMPEGNO DEFINITIVO CAPITOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014.	108020306851003	Protezione Civile e	2014	0,00	2.839,57	0,00	1.676,38	1.163,19	0,00
6325/2014 (823/2014)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAPOLUOGO 2014. DITTA GIANNI SRL.	108020306851003	Protezione Civile e	2014	0,00	3.317,55	0,00	0,00	3.317,55	0,00
4310/2014 (1581/2014)	FOCE FIUME BRUNA - SERVIZIO DI TRASPORTO / SMALTIMENTO / RECUPERO DEL MATERIALE DI RISULTA DAI LAVOR	108030307111004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	32.472,00	0,00	0,00	32.472,00	32.472,00
7654/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	109010107320001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	3.519,29	0,00	0,00	3.519,29	0,00
7655/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	109010107320002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	325,61	0,00	0,00	325,61	0,00
7656/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	109010107320003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	22,22	0,00	0,00	22,22	0,00
874/2014 ()	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: IMPEGNO SPESA ANNO 2014 -.	109010107320005	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	704,47	0,00	0,00	704,47	0,56
5998/2014 ()	LAVORO STRAORDINARIO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO	109010107320005	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	347,45	0,00	0,00	347,45	0,00
6038/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	109010107330001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	18.467,66	0,00	18.218,08	249,58	0,00
7657/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	109010107330001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.349,49	0,00	0,00	1.349,49	0,00
6652/2014 ()	IMPEGNO EX ART 183 D. LGS 267/2014	109010107330002	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	1.100,44	0,00	0,00	1.100,44	0,00
3776/2014 (1156/2014)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DELL'ENTE. APPROVAZIONE SCHEMA D	109010307370005	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	9.350,00	0,00	4.400,00	4.950,00	0,00
3788/2014 (1154/2014)	CONVENZIONE REP. 4156 DEL 27/03/2012 PER SUPPORTO UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO. IMPEGNO SPESA PER A	109010307370005	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	25.000,00	0,00	20.306,67	4.693,33	0,00
2668/2014 (129/2014)	SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CASTIGLIONE 2014	109010307370006	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	31.939,60	0,00	18.631,41	13.308,19	0,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
1199/2014 ()	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	109010307370007	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	4.442,18	0,00	0,00	4.442,18	712,68
5632/2014 (1199/2014)	GETTONE PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO COMUNALE DAL 1/1 AL 15/9	109010307370007	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	557,82	0,00	0,00	557,82	0,00
6653/2014 ()	IMPEGNO EX ART 183 D. LGS 267/2014	109010707541001	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	753,67	0,00	0,00	753,67	0,00
1200/2014 ()	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI DEL SETTORE: IMPEGNO SPESA PER L'ANNO	109010707542001	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	150,31	0,00	0,00	150,31	0,00
6503/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO EVENTO CALAMITOSO DI NOVEMBRE 2014. PROTEZIONE CIVILE.	109030107840006	Protezione Civile e	2014	0,00	1.470,72	0,00	0,00	1.470,72	0,00
7067/2014 ()	ONERI PER STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI	109030107850002	Protezione Civile e	2014	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
5196/2014 (95/2014)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA	109030207881001	Protezione Civile e	2014	0,00	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00
4696/2014 (1869/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	109030307890002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	362,22	0,00	181,11	181,11	0,00
2364/2014 ()	RATIFICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI RINALDO SRL DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE B	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	768,60	0,00	0,00	768,60	0,00
3671/2014 (94/2014)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	4.790,88	0,00	1.290,88	3.500,00	3.500,00
4754/2014 (94/2014)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
4954/2014 (94/2014)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5960/2014 ()	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 1 OTTOBRE 2014: MODIFICA A PRECEDENT	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80	0,00
5961/2014 ()	LAVORI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 1 OTTOBRE 2014: MODIFICA A PRECEDENT	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6121/2014 ()	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA INTRAPRESO A SEGUITO DELLO SCOPERCHIAMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA DI TIR	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	951,60	0,00	0,00	951,60	0,00
6392/2014 ()	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA INTRAPRESI A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 27-28 NOVEMBRE 2014: REGOLARIZZ	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	12.927,26	0,00	0,00	12.927,26	0,00
6509/2014 ()	APPROVAZIONE PROCEDURA START N. 3714 PER LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI E SERRAMENTI VARI IMMOBILI CO	109030307892002	Protezione Civile e	2014	0,00	597,30	0,00	0,00	597,30	0,00
1865/2014 ()	SERVIZIO AIB ANNO 2014 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "GESTIONE BANDITE DI SCARLINO": IMPEGNO SPESA.	109030507950001	Protezione Civile e	2014	0,00	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00
3876/2014 (1198/2014)	LEGGE REGIONALE 72/2013. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	109030508011001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	4.880,00	0,00	4.480,00	400,00	400,00
3877/2014 (1198/2014)	LEGGE REGIONALE 72/2013. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	109030508011001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	4.880,00	0,00	4.480,00	400,00	400,00
3878/2014 (1198/2014)	LEGGE REGIONALE 72/2013. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	109030508011001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	4.880,00	0,00	4.480,00	400,00	400,00
7069/2014 ()	IRAP PER STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI	109030708060002	Protezione Civile e	2014	0,00	125,01	0,00	0,00	125,01	0,00
4837/2014 (630/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	109040208140007	Protezione Civile e	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4619/2014 (93/2014)	PRIMO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	109040308150022	Protezione Civile e	2014	0,00	1.898,99	0,00	208,00	1.690,99	0,00
5706/2014 (1806/2014)	INTERVENTO PER RIPARAZIONE CADITOIE STRADALI	109040308150022	Protezione Civile e	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6334/2014 (1806/2014)	ULTERIORE FORNITURA DEL SERVIZIO "SOTTOSERVIZI STRADALI-URBANI" AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGICA SC	109040308150022	Protezione Civile e	2014	0,00	4.319,00	0,00	0,00	4.319,00	0,00
6505/2014 (1806/2014)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LO.GI. DELL' INTERVENTO D'URGENZA PER LO SVUOTAMENTO DEL SEDIMENTO DELLA FOGN	109040308150022	Protezione Civile e	2014	0,00	2.502,32	0,00	0,00	2.502,32	0,00
6506/2014 (172/2014)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LO.GI. DELL' INTERVENTO D'URGENZA PER LO SVUOTAMENTO DEL SEDIMENTO DELLA FOGN	109040308150022	Protezione Civile e	2014	0,00	632,68	0,00	0,00	632,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
3453/2014 (878/2014)	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E RIFORNIMENTO GAS CO2 - ANNO 2014" PER LA CASA DELL	109040308150029	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	11.221,44	0,00	5.564,79	5.656,65	0,00
4298/2014 (1576/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO	109040308150029	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
6531/2014 ()	CONCESSIONE UTILIZZO AREA VIA SICILIA A DESTINAZIONE PARCHEGGIO- PAGAMENTO CANONI AGENZIA DEL DEMANI	109040408160003	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	7.443,15	0,00	0,00	7.443,15	0,00
6568/2014 ()	CANONE CONCESSIONE DEMANIO IDRICO LOC. CAPEZZOLO, POGGIO STAFFO E POGGIO CATENACCIO - IMPEGNO SPESA	109040408160003	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	501,42	0,00	0,00	501,42	0,00
7659/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	109050108361001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	136,17	0,00	0,00	136,17	0,00
2126/2014 ()	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DISTACCATO A TOSCANA SEI MESE DI LUGLIO 2014: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	109050108361003	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	15,94	0,00	0,00	15,94	0,00
4980/2014 (101/2014)	IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 NON FRAZIONABILE IN DODICESIMI PER BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA	109050308410016	Protezione Civile e	2014	0,00	9.998,96	0,00	8.425,77	1.573,19	0,00
3359/2014 (832/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L.	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.510.254,00	0,00	1.282.047,75	228.206,25	0,00
3371/2014 (833/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L.	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	180.140,00	0,00	177.852,12	2.287,88	0,00
3503/2014 (920/2014)	SERVIZIO IGIENE URBANA - PULIZIA STRAORDINARIA DEL LITORALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE,	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	0,00
4874/2014 (2002/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.355.000,00	0,00	446.839,88	908.160,12	15.759,58
4875/2014 (2004/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	5.710,00	0,00	3.737,46	1.972,54	0,00
4876/2014 (2005/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4919/2014 (2003/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	204.400,00	0,00	194.499,30	9.900,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5033/2014 (920/2014)	SERVIZIO IGIENE URBANA - PULIZIA STRAORDINARIA DEL LITORALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIDUZIONE,	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	7.854,22	0,00	0,00	7.854,22	0,00
5975/2014 ()	SERVIZI DI IGIENE URBANA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LA DISCARICA DI STRILLAIE GESTITA DALLA SOC.	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	189.000,00	0,00	184.291,69	4.708,31	4.708,31
5976/2014 ()	SERVIZI DI IGIENE URBANA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER LA DISCARICA DI STRILLAIE GESTITA DALLA SOC.	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	4.860,78	0,00	4.167,80	692,98	692,98
5983/2014 (5982/2014)	SERVIZI DI IGIENE URBANA SECONDO SEMESTRE - PAGAMENTO CONTRIBUTO S.A. ALL'AVCP	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
5984/2014 (5982/2014)	SERVIZI DI IGIENE URBANA SECONDO SEMESTRE - PAGAMENTO CONTRIBUTO S.A. ALL'AVCP	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
6361/2014 ()	IGIENE URBANA - CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA.	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	17.004,00	0,00	0,00	17.004,00	17.004,00
6363/2014 ()	IGIENE URBANA - CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	52.324,97
6511/2014 ()	SERVIZI DI IGIENE URBANA SECONDO SEMESTRE - PAGAMENTO CONTRIBUTO S.A. ALL'AVCP	109050308411001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
3135/2014 (634/2014)	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DELLA FARMACIA COMUNALE ANNO 20	109050308411002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	390,40	0,00	0,00	390,40	0,00
3435/2014 (860/2014)	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E/O PERICOLOSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSISI.	109050308411002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	5.609,60	0,00	364,54	5.245,06	4.698,38
6123/2014 ()	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E/O PERICOLOSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSISI.	109050308411002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1399/2014 ()	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO.	109050308411004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	741,28	0,00	0,00	741,28	741,28
4107/2014 (1399/2014)	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO.	109050308411004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	2.280,67	0,00	0,00	2.280,67	0,00
5977/2014 ()	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO.	109050308411004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	622,69	0,00	0,00	622,69	0,00
6365/2014 ()	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO.	109050308411004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	3.110,80	0,00	0,00	3.110,80	3.110,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6388/2014 (6365/2014)	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SUL TERRITORIO.	109050308411004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	5,98
5631/2014 (2157/2014)	aggiudicazione cottimo per assistenza e manutenzione fotocopiatrici	109050308412001	Gestione Economico	2014	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3372/2014 (834/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L.	109050708581001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	30.000,00	0,00	21.264,31	8.735,69	0,00
4920/2014 (2006/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI IGIENE URBANA AL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA S	109050708581001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
7660/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	109060108620001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00
5676/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	109060108620005	Protezione Civile e	2014	0,00	1.392,60	0,00	108,67	1.283,93	0,00
1592/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO UFFICI PATRIMONIO - AMBIENTE E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - A	109060108620006	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	271,70	0,00	0,00	271,70	0,00
6298/2014 ()	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE PATRIMONIO - AMBIENTE ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA	109060108620006	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	42,32	0,00	0,00	42,32	0,00
653/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE.	109060108620008	Protezione Civile e	2014	0,00	169,43	0,00	0,00	169,43	0,00
5675/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 SERVIZIO MANUTENZIONI ESTERNE. ANNO 2	109060108620008	Protezione Civile e	2014	0,00	454,53	0,00	0,00	454,53	0,00
6044/2014 ()	AGENZIA ENTRATE - INPDAP PER CPDEL COD. P231AAM1M2	109060108630001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	10.206,04	0,00	10.132,17	73,87	0,00
6648/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	109060108630001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	184,28	0,00	0,00	184,28	0,00
7640/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	109060108630001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	178,47	0,00	0,00	178,47	0,00
1583/2014 ()	PREMIAZIONE 2014 CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE E TOURING CLUB ITALIANO. CONSEGNA BANDIERE E COPIE 'GUID	109060208660005	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	151,24	0,00	0,00	151,24	151,24
5606/2014 (618/2014)	FORNITURE ARREDO URBANO	109060208660007	Protezione Civile e	2014	0,00	126,64	0,00	0,00	126,64	0,00
4621/2014 (168/2014)	SECONDO IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA	109060208662001	Protezione Civile e	2014	0,00	296,96	0,00	0,00	296,96	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4823/2014 (1789/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	109060208662001	Protezione Civile e	2014	0,00	1.348,78	0,00	1.068,50	280,28	0,00
4962/2014 (1789/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	109060208662001	Protezione Civile e	2014	0,00	1.935,60	0,00	1.500,00	435,60	0,00
4963/2014 (1789/2014)	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	109060208662001	Protezione Civile e	2014	0,00	1.945,96	0,00	0,00	1.945,96	0,00
3434/2014 (858/2014)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A "INNOVAZIONE CHIMICA S.R.L. - LABORATORIO DI ANALISI PER INDUSTRIA E AMBIE	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	10.736,00	0,00	0,00	10.736,00	207,40
3818/2014 (1183/2014)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSISI ECOLOGIA SRL DI ALCUNI SERVIZI INDISPENSABILI AI FINI DEL MANTENIMENTO	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	15.000,00	0,00	13.787,83	1.212,17	138,57
3872/2014 (1196/2014)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MICHELE VITI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	15.709,57	0,00	0,00	15.709,57	483,79
3873/2014 (1196/2014)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MICHELE VITI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.428,14	0,00	0,00	1.428,14	1.428,14
3874/2014 (1196/2014)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MICHELE VITI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET	109060308670002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	0,00
4949/2014 (2101/2014)	PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFEZIONE "CAMMINAMENTO DELL'OROLOGIO"	109060308670003	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	902,80	0,00	0,00	902,80	0,00
5003/2014 (2140/2014)	FESTAMBIENTE 2014 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER PERSONALE PER SERVIZIO AL	109060308670003	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
5009/2014 (2144/2014)	FESTAMBIENTE 2014 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE - IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO STAND.	109060308670003	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
5096/2014 (2199/2014)	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI 'GESTIONE E MANUTENZIONE POMPE FL	109060308670004	Protezione Civile e	2014	0,00	1.672,93	0,00	0,00	1.672,93	0,00
5205/2014 (617/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	109060308670004	Protezione Civile e	2014	0,00	3.250,06	0,00	0,00	3.250,06	0,00
2663/2014 (125/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ANNO 2014: IM	109060308670005	Protezione Civile e	2014	0,00	51.630,00	0,00	41.833,54	9.796,46	7.943,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2618/2014 (78/2014)	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE	109060308670008	Protezione Civile e	2014	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	3.660,00
110/2014 ()	AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014' - AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE PATRIM	109060308670010	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	12.234,82	0,00	11.110,42	1.124,40	0,00
5803/2014 (110/2014)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E DI	109060308670010	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	41.263,20	0,00	0,00	41.263,20	0,00
6540/2014 (110/2014)	VARIANTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALLA PULIZIA DELLE FOSSETTE DI ALCUNE STRADE C	109060308670010	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	10.554,00	0,00	0,00	10.554,00	10.554,00
4960/2014 (615/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	109060308671001	Protezione Civile e	2014	0,00	604,89	0,00	0,00	604,89	0,00
4989/2014 (615/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	109060308671001	Protezione Civile e	2014	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00
5973/2014 (1788/2014)	ULTERIORE FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO "TAGLIO ERBACCE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI	109060308671001	Protezione Civile e	2014	0,00	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00
5974/2014 (1788/2014)	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO "POTATURA PIANTE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI RINALDO S	109060308671001	Protezione Civile e	2014	0,00	5.808,42	0,00	0,00	5.808,42	0,00
6331/2014 (615/2014)	ULTERIORE FORNITURA DEL SERVIZIO "POTATURA PIANTE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI RINALDO SRL. II S	109060308671001	Protezione Civile e	2014	0,00	4.461,00	0,00	0,00	4.461,00	0,00
6332/2014 (1788/2014)	ULTERIORE FORNITURA DEL SERVIZIO "POTATURA PIANTE" AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVILLI RINALDO SRL. II S	109060308671001	Protezione Civile e	2014	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
3903/2014 (619/2014)	TERZO IMPEGNO SPESA I° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA D	109060308671002	Protezione Civile e	2014	0,00	4.810,08	0,00	2.965,44	1.844,64	0,00
5808/2014 (1790/2014)	FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO "TAGLIO ERBACCE NUOVA 167 E S. MARIA" AFFIDAMENTO ALLA DIT	109060308671002	Protezione Civile e	2014	0,00	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	0,00
6329/2014 (619/2014)	ULTERIORE FORNITURA DEL SERVIZIO "TAGLIO ERBACCE" DELLE AREE VERDI ZONA 167 AFFIDAMENTO ALLA DITTA	109060308671002	Protezione Civile e	2014	0,00	853,92	0,00	0,00	853,92	0,00
6330/2014 (1790/2014)	ULTERIORE FORNITURA DEL SERVIZIO "TAGLIO ERBACCE" DELLE AREE VERDI ZONA 167 AFFIDAMENTO ALLA DITTA	109060308671002	Protezione Civile e	2014	0,00	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2664/2014 (126/2014)	AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI STRUMENTALI ALLA AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014" ANNO 2014: IM	109060308671005	Protezione Civile e	2014	0,00	118.111,61	0,00	92.812,23	25.299,38	0,00
5641/2014 (109/2014)	SERVIZIO PULIZIA DELLE SPIQAGGE	109060308672002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
2636/2014 (103/2014)	INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'UFFICIO AMBIENTE. IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2014.	109060308673001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	23.999,99	0,00	17.999,99	6.000,00	0,00
945/2014 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	109060508790001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5617/2014 (5616/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA.	109060508790001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
5618/2014 (5616/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PULIAMO IL MONDO ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA.	109060508790001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5642/2014 (2124/2014)	CONTRIBUTO CIRCOLO FESTAMBIENTE PER FESTA DELLE VELE	109060508790001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5910/2014 ()	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	109060708840002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	3.634,87	0,00	3.617,56	17,31	0,00
6649/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	109060708840002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00
4942/2014 (1397/2014)	ALLESTIMENTO E GESTIONE DI QUATTRO POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MARE SICURO 2	110020309190001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	40.000,00	0,00	15.860,00	24.140,00	0,00
4939/2014 (1398/2014)	ALLESTIMENTO E GESTIONE DI QUATTRO POSTAZIONI DI AVVISTAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MARE SICURO 2	110020309190002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00
4944/2014 (2090/2014)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO E DI VIGILANZA CON UTILIZZO DELLE TRE TORRETTE DI AVVISTAMENT	110020309190002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.420,00	0,00	8.844,39	1.575,61	0,00
4151/2014 (1421/2014)	ORGANIZZAZIONE CORSO BLS/DI RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE CON L'USO DI DEFEBRILLATORE - IMPEGNO DI S	110030309450002	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5779/2014 ()	PIANI EDUCATIVI DI ZONA ANNO EDUCATIVO 2014/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	110030309450003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	10.931,37	0,00	0,00	10.931,37	10.931,37
6601/2014 ()	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI ANNO SCOLASTICO 2014-2015- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ	110030309450003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	3.542,95	0,00	0,00	3.542,95	3.542,95
6367/2014 ()	IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE " STREGATTO "	110030309450004	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
2685/2014 (178/2014)	DITTA B.D.S. IMPEGNO SPESA PER LAVORI CORSO DELLA LIBERTA' N. 8 EMERGENZA ABITATIVA.	110040309710001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	268,40	0,00	0,00	268,40	0,00
4609/2014 (1810/2014)	DITTA LOGI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO LOC. VATICINO	110040309710001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	598,85	0,00	0,00	598,85	598,85
65/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO AI SENSI DELLA L.R 32/2002	110040309710005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.500,00	0,00	750,00	750,00	750,00
2631/2014 (27/2014)	PREVENZIONE AL RANDAGISMO - GARA PER INDIVIDUAZIONE CANILE RIFUGIO.	110040309711001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	47.429,94	0,00	28.075,86	19.354,08	0,00
4610/2014 (1811/2014)	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ANNO 2014	110040509830001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
5045/2014 (2174/2014)	CONTRIBUTO CENTRO SOCIALE ATTIVITA' ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE.	110040509830001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	22.000,00	0,00	6.600,00	15.400,00	15.400,00
6537/2014 ()	NOTTE DI NATALE 2014 - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLE TRADIZIONI POPOLARI.	110040509830001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6535/2014 ()	ISTITUZIONE BUONI STUDIO COMUNALI A STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - ANN	110040509830003	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1112/2014 ()	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE L. 431/98 - APPROVAZI	110040509831001	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
6495/2014 (1112/2014)	CONCESSIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SOSTEGNO ABITATIVO	110040509831001	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6387/2014 ()	CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2014 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA RISOR	110040509831002	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	40.920,44	0,00	0,00	40.920,44	0,00
2656/2014 (115/2014)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ALCUNE ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CIMITERIALI PE	110050309971001	Gestione Economico	2014	0,00	174.211,21	0,00	104.526,72	69.684,49	0,01
5694/2014 (116/2014)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO ALCUNE ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI CIMITERIALI	110050309971003	Gestione Economico	2014	0,00	17.405,00	0,00	0,00	17.405,00	2.281,00
6457/2014 ()	CIMITERO: AFFIDAMENTO DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PERSONE D	110050409980001	Gestione Economico	2014	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
2550/2014 ()	ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUTURE LIQUIDAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO SUAP PER L'ANN	111050111220005	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	314,02	0,00	304,98	9,04	0,00
6227/2014 ()	CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DELEGATE ED ISTITUZIONALI RELATIVE ALLA GESTION	111070211780001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	726,56	0,00	0,00	726,56	726,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7661/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	112050113040001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	2.788,89	0,00	0,00	2.788,89	0,00
6129/2014 ()	ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO FARMACISTA CAT. D1: IMPEGNO SPESA	112050113040002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.640,88	0,00	1.601,89	38,99	0,00
868/2014 ()	FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA PER ACCESSORIO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2014	112050113040005	Gestione Economico	2014	0,00	5.731,79	0,00	4.464,60	1.267,19	0,00
596/2014 ()	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO ANNO 2014 - PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - TRIBUTI E FARMACIA	112050113040006	Gestione Economico	2014	0,00	3.357,90	0,00	2.254,39	1.103,51	0,00
7658/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	112050113040006	Gestione Economico	2014	0,00	436,57	0,00	0,00	436,57	0,00
6650/2014 ()	IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/2000	112050113050001	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	1.996,77	0,00	0,00	1.996,77	0,00
7662/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000	112050113050002	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	71,84	0,00	0,00	71,84	0,00
828/2014 ()	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA II° SEM. 2014	112050213080004	Gestione Economico	2014	0,00	15.031,57	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57
1188/2014 ()	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA FORNITORI IN AD	112050213080004	Gestione Economico	2014	0,00	427,86	0,00	0,00	427,86	0,00
3831/2014 (1188/2014)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA FORNITORI IN AD	112050213080004	Gestione Economico	2014	0,00	2.733,46	0,00	2.545,49	187,97	0,00
3846/2014 (1188/2014)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA FORNITORI IN AD	112050213080004	Gestione Economico	2014	0,00	477,97	0,00	0,00	477,97	0,00
5514/2014 (1854/2014)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA FORNITORI DITTE CISPEL	112050213080004	Gestione Economico	2014	0,00	17.605,71	0,00	16.508,07	1.097,64	0,00
5956/2014 ()	IMPEGNO SPESA FARMACIA COMUNALE - CISPEL	112050213080004	Gestione Economico	2014	0,00	34.632,85	0,00	0,00	34.632,85	0,00
5957/2014 ()	IMPEGNO SPESA FARMACIA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	112050213080004	Gestione Economico	2014	0,00	12.764,81	0,00	0,00	12.764,81	0,00
6502/2014 ()	FARMACIA COMUNALE-IMPEGNO SPESA	112050213080004	Gestione Economico	2014	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1804/2014 ()	IMPEGNO SPESA II° SEMESTRE 2014 PER FORNITURA BENI SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DI COMPETENZA DEL SE	112050213081002	Protezione Civile e	2014	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
4700/2014 (1873/2014)	APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA START N. 2079 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	112050313090001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	28,91	0,00	14,46	14,45	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4614/2014 (1819/2014)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS E SOSTITUZIONE LETTORE COD	112050313091003	Gestione Economico	2014	0,00	314,88	0,00	0,00	314,88	0,00
1221/2014 ()	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA SOCIETA' CAMAJANO SRL	112050313091004	Gestione Economico	2014	0,00	409,19	0,00	0,00	409,19	175,78
2643/2014 (106/2014)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA FARMACIA E DEGLI EDIFICI COMUNALI	112050313091004	Gestione Economico	2014	0,00	439,20	0,00	219,60	219,60	0,00
4599/2014 (1820/2014)	FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS E SOSTITUZIONE LETTORE COD	112050313091004	Gestione Economico	2014	0,00	64,54	0,00	0,00	64,54	0,00
3084/2014 (111/2014)	AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014": AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE E CONSEGNA FARMACI A DOMICIL	112050313091005	Gestione Economico	2014	0,00	10.614,00	0,00	6.191,50	4.422,50	0,00
7607/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000 (ALIEN)	201050115052004	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	139.931,12	0,00	0,00	139.931,12	0,00
7609/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000 (ONERI)	201050115052005	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	182.655,40	0,00	0,00	182.655,40	0,00
6144/2014 ()	ACQUISTO AFFRANCATRICE AFFRANCA POSTA SUL MEPA	201050515090005	Gestione Economico	2014	0,00	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00	0,00
6599/2014 ()	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' RIMBORSO SOMME SIG.RA BRUNELLA TOTI	201050715200002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.584,84	0,00	0,00	1.584,84	0,00
6600/2014 ()	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' SIG.RA GAMBINERI SERENELLA	201050715200002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	959,60	0,00	0,00	959,60	0,00
6602/2014 ()	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' SIG. BACCETTI LORIANO	201050715200002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	959,60	0,00	0,00	959,60	0,00
6603/2014 ()	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. RESTITUZIONE SOMME ALLA SIG.RA MARISA	201050715200002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	873,43	0,00	0,00	873,43	0,00
6604/2014 ()	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. RESTITUZIONE SOMME SIG. VINCENZO TEMP	201050715200002	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	873,43	0,00	0,00	873,43	0,00
6469/2014 ()	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEI SERVIZI/INTER	203010516950005	Polizia Municipale	2014	0,00	28.333,00	0,00	0,00	28.333,00	28.333,00
1425/2014 ()	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECO	204030118460002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	24.340,38	0,00	0,00	24.340,38	24.340,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
6380/2014 (1425/2014)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	204030118460002	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	45.659,62	0,00	0,00	45.659,62	45.659,62
5938/2014 (1426/2014)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	204030118460006	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
6379/2014 (1426/2014)	COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA SECON	204030118460006	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	99.770,00	0,00	0,00	99.770,00	99.770,00
3790/2014 (866/2014)	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI 'RIPRISTINO PISTA DI ATLETICA AL CAMPO DI CALCIO A. B	206020120320006	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7611/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000 (CTR REG)	206020120320006	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	30.529,40	0,00	0,00	30.529,40	0,00
3760/2014 (1129/2014)	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI STRADALI IN LOCALITA' PONTE GIO	208010121560069	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	21.900,00	0,00	21.850,00	50,00	50,00
2546/2014 ()	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER APPALTO 'LAVORI DI A	208010121560077	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	26.453,99	0,00	0,00	26.453,99	25.217,41
3933/2014 (1230/2014)	INCARICO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO A	208010121560077	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	11.010,35	0,00	0,00	11.010,35	2.752,60
4510/2014 (1759/2014)	INTEGRAZIONE INCARICO RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA PER PROGETTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO	208010121560077	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	913,40	0,00	0,00	913,40	913,40
6382/2014 (2546/2014)	AGGIUDICAZIONE GARA PER "REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TE	208010121560077	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
6383/2014 (2546/2014)	AGGIUDICAZIONE GARA PER "REALIZZAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO LUNGOMARE DI LEVANTE CON COSTRUZIONE TE	208010121560077	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	91.392,26	0,00	0,00	91.392,26	6.873,34
3119/2014 (606/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI PER 'REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE B.TITO-B. DELFINO E PIAZZ	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	41.800,00	0,00	41.248,15	551,85	551,85
4639/2014 (1825/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	3.402,36	0,00	0,00	3.402,36	3.402,36
4640/2014 (1825/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	3.590,55	0,00	0,00	3.590,55	1.622,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
4641/2014 (1825/2014)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA 'LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	22,12	0,00	0,00	22,12	22,12
5701/2014 ()	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA PER APPALTO PERIZIA DI COMPLETAMENTO	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	962,70	0,00	0,00	962,70	962,70
5991/2014 ()	ULTERIORE FORNITURA PIETRA NATURALE PORFIDO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RI	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80	0,00
6088/2014 (5701/2014)	AGGIUDICAZIONE GARA PER "PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	5.563,58	0,00	0,00	5.563,58	5.563,58
6496/2014 (5701/2014)	FORNITURA TRAVERTINO DITTA DS TRAVERTINI	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	7.473,72	0,00	0,00	7.473,72	0,00
6497/2014 ()	AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO SERVIZIO TRASPORTO PIETRA SINTETICA PER LUNGOMARE DI LEVANTE - DITTA VIRGILI	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00
6893/2014 ()	ULTERIORE IMPEGNO SPESA LAVORI LUNGOMARE DI LEVANTE E REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO	208010121560078	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	0,00
6087/2014 (5697/2014)	AGGIUDICAZIONE GARA PER "PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E	208010121560079	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	37.970,00	0,00	0,00	37.970,00	37.970,00
3522/2014 (925/2014)	FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C	208010121561001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	27.022,00	0,00	0,00	27.022,00	27.022,00
3523/2014 (925/2014)	FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C	208010121561001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3524/2014 (925/2014)	FOCE FIUME BRUNA - AMBITO PORTUALE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTI PER RIPRISTINARE LE C	208010121561001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00
6468/2014 ()	AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALL'AZIENDA SPECIALE "CASTIGLIONE 2014 ", DEI SERVIZI/INTER	208010521600001	Polizia Municipale	2014	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	9.600,00
4843/2014 (1994/2014)	REALIZZAZIONE ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE 'CASTIGLIONE 2014 ' DELL'AREA DI SOSTA CARAVAN, A	208010721700003	Polizia Municipale	2014	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
6384/2014 ()	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA "REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZINO"	208020121870001	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	4.127,78	0,00	0,00	4.127,78	4.127,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7610/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000 (OBLAZIONE)	209010122490010	Pianificazione e Gestione del	2014	0,00	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00
6780/2014 ()	COBNTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL CULTO (10%)	209010722640001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	30.336,80	0,00	0,00	30.336,80	30.336,80
3458/2014 (891/2014)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IVECO DAILY. ANNO 2014: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	209050523770013	Protezione Civile e	2014	0,00	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	0,00
3461/2014 (890/2014)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AUTOSCALA COMUNALE ANNO 2014: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	209050523770013	Protezione Civile e	2014	0,00	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
944/2014 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	209060124041001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00
6552/2014 ()	PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD	209060124041001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00
5636/2014 ()	MISURA 227 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERI	209060124041008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	12.203,54	0,00	0,00	12.203,54	12.203,54
5640/2014 (5636/2014)	MISURA 227 "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERI	209060124041008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80	0,00
5716/2014 (5636/2014)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	209060124041008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	457,60	0,00	0,00	457,60	457,60
5717/2014 (5636/2014)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	209060124041008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
5718/2014 (5636/2014)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	209060124041008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	237,06	0,00	0,00	237,06	0,00
6300/2014 (5636/2014)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA E POSA	209060124041008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	42.675,82	0,00	0,00	42.675,82	23.699,75
6528/2014 (5636/2014)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED	209060124041008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	343,20	0,00	0,00	343,20	343,20
7665/2014 (5636/2014)	PROGETTAZIONE INTERNA	209060124041008	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	4.524,98	0,00	0,00	4.524,98	4.524,98
6781/2014 ()	CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IL SOCIALE (9%)	210040725430001	Area Patrimonio espropri e	2014	0,00	27.303,12	0,00	0,00	27.303,12	27.303,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
7608/2014 ()	IMPEGNO SPESA EX ART. 183 DLGS 267/2000 (LOCULI)	210050125590007	Lavori Pubblici, Riqualificazione	2014	0,00	64.715,00	0,00	0,00	64.715,00	0,00
7454/2014 ()	impegno spesa per versamento onasoi trattenuto stipendi 2014	400000130320004	Segreteria Generale, Personale	2014	0,00	329,87	0,00	0,00	329,87	329,87
2689/2014 (177/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.82/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2896/2014 (363/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.106/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2904/2014 (371/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.116/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3155/2014 (643/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.145/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3778/2014 (1144/2014)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE manomissione stradale - (vedi Acc.217/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00
3779/2014 (1145/2014)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE manomissione stradale - (vedi Acc.218/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3780/2014 (1146/2014)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE manomissione stradale - (vedi Acc.219/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
4301/2014 (1560/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.279/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
4625/2014 (1823/2014)	Rstituzione deposito cauzionale. (vedi Acc.321/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	573,30	0,00	0,00	573,30	573,30
4690/2014 (1856/2014)	Restituzione deposito cauzionale (vedi Acc.327/14)- concessione demaniale 38/09 -	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
4691/2014 (1857/2014)	Restituzione deposito cauzionale (vedi Acc.328/14)- concessione demaniale 3/11 -	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00
5098/2014 (2201/2014)	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 30/2009 -	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
5299/2014 (2368/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.393/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
5301/2014 (2367/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.392/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
5302/2014 (2369/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.394/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00
5414/2014 (2449/2014)	Restituzione deposito cauzionale - (vedi Acc.444/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
5725/2014 ()	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE-(vedi Acc.1960/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5758/2014	(DEPOSITO CAUZIONALE - (vedi Acc.2037/2014))	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	975,00
5783/2014	(Restituzione deposito cauzionale per alienazione LOTTI 5-12-16- loc.Gualdo PUNTA ALA -(VEDI ACC.206)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
5784/2014	(Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale - (VEDI ACC.2058/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	995,54	0,00	0,00	995,54	995,54
5785/2014	(Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale - (VEDI ACC.2059/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	3.950,58	0,00	0,00	3.950,58	3.950,58
6001/2014	(RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (vedi ACC. 2144/2014) PER CONCESSIONE 23/2012	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	1.142,27	0,00	0,00	1.142,27	1.142,27
6003/2014	(RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - (vedi ACC. 2145/2014) PER CONCESSIONE 09/2010	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	5.922,11	0,00	0,00	5.922,11	5.922,11
6111/2014	(UTILIZZO DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO N. 277/2014 - IMPEGNO 1179/2014 - CAMPING MAREMMA SANS SOU	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
6117/2014	(PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 14/2012 - UTILIZZO DEPOSITO CAUZIONALE (ACC. 383/2008- IMP	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	2.007,74	0,00	0,00	2.007,74	2.007,74
6290/2014	(Restituzione deposito cauzionale per Concessione Demaniale 07/2010 - (vedi Acc.2213/14)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	9.930,03	0,00	0,00	9.930,03	0,00
6486/2014	(Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale- (vedi Acc.2344/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	13.516,40	0,00	0,00	13.516,40	0,00
6487/2014	(Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale- (vedi Acc.2345/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50	41,50
6488/2014	(Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale- (vedi Acc.2346/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	3.536,74	0,00	0,00	3.536,74	3.536,74
6489/2014	(Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale- (vedi Acc.2347/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	39,91	0,00	0,00	39,91	39,91
6490/2014	(Restituzione deposito cauzionale per concessione demaniale- (vedi Acc.2348/2014)	400000430350001	Gestione Economico	2014	0,00	10.189,85	0,00	0,00	10.189,85	10.189,85
3154/2014	Restituzione rincasso somma pe estinzione conto corrente di riferimento - (vedi Acc.144/2014)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	2.357,04	0,00	0,00	2.357,04	0,00
3823/2014	restituzione riaccredito somma per conto destinatario errato - (1193/2014) vedi Acc.237/14)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	111,50	0,00	0,00	111,50	111,50
3824/2014	restituzione riaccredito somma per conto destinatario errato - (1194/2014) vedi Acc.238/14)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	124,50	0,00	0,00	124,50	124,50
4798/2014	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO - (vedi Acc. 1970/2014) 360/14)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2014 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2014 (D)=A+B-C	Disponibile al 30/04/2015 (E)
5755/2014 ()	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO ACCREDITO- (vedi cc.2024/2014)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	876,90	0,00	0,00	876,90	876,90
5756/2014 ()	RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER SERVIZIO COLONIA- (Vedi Acc.2027/2014)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	340,03	0,00	0,00	340,03	340,03
6008/2014 ()	Impegno per errato versamento (tesserino Funghi annuale) restituzione somme (vedi Acc.2168/14)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82	25,82
6408/2014 ()	RESTITUZIONE INCASSO ERRATA OBLAZIONE STATALE- (vedi Acc.2310/14)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	2.787,75	0,00	0,00	2.787,75	2.787,75
6533/2014 ()	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO 4849/11 CASINI M. -(VEDI ACC.2404/14)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00
6561/2014 ()	restituzione incasso bonifico respinto c.corrente chiuso-(vedi Acc.2449/2014)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	1.513,23	0,00	0,00	1.513,23	0,00
6562/2014 ()	RESTITUZIONE reinkasso mandato 5163-(VEDI ACC. 2474/2014)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	502,51	0,00	0,00	502,51	0,00
6563/2014 ()	RESTITUZIONE reinkasso rimborsi servizi scolastici vari utenti-(vedi aCC.2482/2014)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	250,02	0,00	0,00	250,02	250,02
6564/2014 ()	reSTITUZIONE reinkasso bonifici non a buon fine rimborso IMU 2012-(VEDI ACC.2484/2014)	400000530360001	Gestione Economico	2014	0,00	326,40	0,00	0,00	326,40	0,00
862/2014 ()	ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014: IMPEGNO DI SPESA, INDIVIDUAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE,	400000530360007	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	39.160,29	0,00	0,00	39.160,29	39.160,29
5311/2014 (2375/2014)	Restituzione quota spettanza ASL9 - (vedi Acc.420/14)	400000530361001	Servizi Generali e Servizi alla	2014	0,00	417,21	0,00	0,00	417,21	0,00
TOTALI					7.512.005,38	10.475.509,62	-188,18	5.506.454,83	12.481.060,17	6.276.993,65