

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 30015 / 0 | 01011 | 1030201 | 1686/2016 | 10/11/2016 | D.LGS 267/2000 VERSAMENTO ONERI ASSESSORE TURBANTI DA GIUGNO S DICEMBRE | 700,48 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -700,48 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1686/2016 | 0,00 | | | | | |
| 30015 / 0 | 01011 | 1030201 | 1676/2018 | 20/09/2018 | RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - TURBANTI FAUSTO | 1.837,50 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1676/2018 | 1.834,50 | | | | | |
| 30015 / 0 | 01011 | 1030201 | 1680/2018 | 21/09/2018 | RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI ANNO 2018 | 9.737,60 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -2.192,60 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1680/2018 | 7.545,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30015/0 | 9.379,50 | | | | | |
| 30063 / 0 | 01011 | 1030204 | 399/2018 | 11/01/2018 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1.216,30 | | | | D-56/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -644,30 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 399/2018 | 572,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30063/0 | 572,00 | | | | | |
| 30065 / 0 | 01011 | 1030202 | 1235/2018 | 01/06/2018 | MISSIONI AUTISTI | 2.235,84 | | | | D-1173/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -2.031,96 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1235/2018 | 203,88 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30065/0 | 203,88 | | | | | |
| 30110 / 0 | 01011 | 1030202 | 1201/2018 | 23/05/2018 | SPESE RAPPRESENTANZA (ditte in determina) | 290,96 | | | | D-1093/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1201/2018 | 290,95 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30110/0 | 290,95 | | | | | |
| 30170 / 0 | 01011 | 1030202 | 2296/2018 | 20/12/2018 | Affidamento servizio di realizzazione spot per comunicazione istituzionale - TV9Telemaremma | 3.000,00 | | | | D-2621/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,02 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2296/2018 | 2.999,98 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30170/0 | 2.999,98 | | | | | |
| 30562 / 0 | 01111 | 1010101 | 1363/2010 | 28/10/2010 | RUOLI COATTIVI NN. 2862-4178-4082/2010 - SPESE GIUDIZIALI SPETTANTI LEGALE INTERNO (acc. 328/10) | 11.294,97 | | | | D-1788/2010 | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -1.852,88 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -2.996,80 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1363/2010 | 6.445,29 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30562/0 | 6.445,29 | | | | | |
| 30810 / 0 | 01061 | 1030209 | 1327/2018 | 21/06/2018 | M.O LAVORI EDILI EDIFICI COMUNALI - DITTA GROG COSTRUZIONI SRL | 5.428,14 | | | | D-1341/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1327/2018 | 5.428,13 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30810/0 | 5.428,13 | | | | | |
| 30811 / 0 | 01061 | 1030209 | 617/2018 | 31/01/2018 | M.O INFISSI IN LEGNO EDIFICI COMUNALI - AFFID. F.LLI VANELLI SNC | 1.000,00 | | | | D-202/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 617/2018 | 999,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30811/0 | 999,99 | | | | | |
| 30820 / 0 | 01051 | 1030299 | 542/2018 | 25/01/2018 | MANUTENZIONE CONTROLLO E RICARICA ANTINCENDIO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA RF ANTINCENDIO | 14.534,78 | | | | D-150/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,02 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 542/2018 | 14.534,76 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30820/0 | 14.534,76 | | | | | |
| 30850 / 0 | 01111 | 1030102 | 457/2018 | 18/01/2018 | ACQUISTO MATERIALI VARI (ditte in d.d.) | 2.562,00 | | | | D-57/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -2.562,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 457/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30850/0 | 0,00 | | | | | |
| 30867 / 0 | 01031 | 1030219 | 1605/2018 | 10/09/2018 | Procedura di adesione al Sistema Pago-PA mediante la piattaforma telematica IRIS | 270,00 | | | | D-1767/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -133,99 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1605/2018 | 136,01 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30867/0 | 136,01 | | | | | |
| 30874 / 0 | 01031 | 1030101 | 404/2018 | 12/01/2018 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI (ditte in d.d.) | 702,40 | | | | D-59/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -68,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 404/2018 | 634,40 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30874/0 | 634,40 | | | | | |
| 30876 / 0 | 01031 | 1030101 | 407/2018 | 12/01/2018 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI (ditte in d.d.) | 42,00 | | | | D-59/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -42,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 407/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30876/0 | 0,00 | | | | | |
| 30890 / 0 | 01101 | 1030101 | 542/2017 | 16/02/2017 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI (ditte in d.d.) | 189,00 | | | | D-313/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -189,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 542/2017 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30890/0 | 0,00 | | | | | |
| 30975 / 0 | 01011 | 1030101 | 412/2018 | 12/01/2018 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI (ditte in d.d.) | 623,60 | | | | D-59/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -623,60 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 412/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30975/0 | 0,00 | | | | | |
| 30976 / 0 | 01111 | 1030101 | 413/2018 | 12/01/2018 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI (ditte in d.d.) | 665,29 | | | | D-59/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -48,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 413/2018 | 617,29 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 30976/0 | 617,29 | | | | | |
| 31110 / 0 | 01031 | 1030102 | 459/2018 | 18/01/2018 | ACQUISTO MATERIALI VARI (ditte in d.d.) | 229,91 | | | | D-57/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -55,83 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 459/2018 | 174,08 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 31110/0 | 174,08 | | | | | |
| 31160 / 0 | 01111 | 1030213 | 1441/2018 | 10/07/2018 | PULIZIE VARIE - COOP. LISA | 3.114,29 | | | | D-1535/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -1.540,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1441/2018 | 1.574,29 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 31160/0 | 1.574,29 | | | | | |
| 31170 / 0 | 01101 | 1030218 | 704/2018 | 06/02/2018 | ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA - IGEAMED SRL | 14.451,62 | | | | D-257/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -3.670,31 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 704/2018 | 10.781,31 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 31170/0 | 10.781,31 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 31199 / 0 | 01051 | 1030205 | 600/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON <u>ENERGIA SPA</u> | 5.335,41 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -167,42 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 600/2018 | 5.167,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 31199/0 | 5.167,99 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 955/2015 | 09/06/2015 | AVV. CIOCIOLA RICORSO A.N. CITAZIONE GIUDICE PACE DI ROMA | 250,00 | | | 2009 | D-1955/2009 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -250,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 955/2015 | 0,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 966/2015 | 09/06/2015 | FINANZIARIO - RICORSO MANCATO RISTORO ABOLIZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE 2010 <u>AVV BRUNI</u> | 500,00 | | | 2010 | D-1126/2010 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -500,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 966/2015 | 0,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 968/2015 | 09/06/2015 | FINANZIARIO - MINOR RIVERSAMENTO GETTITO ADDIZ. COMLE IRPEF 2007. <u>RICORSO AVV BRUNI</u> | 500,00 | | | 2010 | D-1275/2010 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -500,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 968/2015 | 0,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 969/2015 | 09/06/2015 | FINANZIARIO - RICORSO CONTRO STATO PER MINOR TRASFERIMENTO "COSTI DELLA POLITICA" 2008-2010: <u>AVV BRUNI</u> | 500,00 | | | 2010 | D-1329/2010 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -500,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 969/2015 | 0,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 919/2017 | 03/05/2017 | AVV. STOLZI - RICORSO TAR AGLIETTI <u>ED ALTRI</u> | 86,01 | | | 2016 | D-286/2016 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -86,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 919/2017 | 0,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 946/2017 | 03/05/2017 | AVV. VICICONTE RICORSO BARZANTI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 900,00 | | | 2016 | D-300/2010 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -900,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 946/2017 | 0,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 1018/2017 | 03/05/2017 | AVV. STOLZI RICORSO SIT SPA | 6.793,20 | | | 2016 | D-2164/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1018/2017 | 6.793,19 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 1035/2017 | 03/05/2017 | AFFARI LEGALI - COMUNE DI GROSSETO/PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 579/2014 CORTE DI APPELLO FIRENZE | 100,00 | | | 2016 | D-720/2016 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -100,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1035/2017 | 0,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 1970/2017 | 04/12/2017 | AVV. GALLETTI ATTIVAZIONE RECUPERO LOCALI ASD C. DELLA V.G. A MARINA DI GROSSETO | 180,01 | | | | D-2344/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1970/2017 | 180,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 2089/2017 | 19/12/2017 | AVV. STOLZI RICORSO TAR A.S.D.C. | 380,00 | | | | D-2492/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2089/2017 | 379,99 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 956/2018 | 12/04/2018 | AVV. FALORNI - RICORSO TAR C.M ED ALTRI | 5.349,60 | | | 2017 | D-298/2016 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,21 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 956/2018 | 5.349,39 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 969/2018 | 12/04/2018 | AVV. TORRE - INSINUAZIONE NADIR SRL | 282,74 | | | 2017 | D-659/2007 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -282,74 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 969/2018 | 0,00 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 985/2018 | 12/04/2018 | AVV. STOLZI RICORSO TAR CITTADELLA IMMOBILIARE SRL | 800,00 | | | 2017 | D-1274/2012 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -27,63 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 985/2018 | 772,37 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 999/2018 | 12/04/2018 | AVV. BANDINI - RICORSO SIG. NOCCIOLI | 1.390,00 | | | 2017 | D-1374/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 999/2018 | 1.389,99 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 1010/2018 | 12/04/2018 | AVV. GALLETTI RICORSO CARIGE ASS.NI SPA | 627,18 | | | 2017 | D-1981/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1010/2018 | 627,17 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 1067/2018 | 12/04/2018 | AVV. RECHICI - COMUNE DI GROSSETO/UNIPOL ASS.NI SPA/ FERLAINO RICORSO IN CASSAZIONE | 5.477,73 | | | 2017 | D-2219/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -173,41 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1067/2018 | 5.304,32 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 1195/2018 | 22/05/2018 | COMUNE GROSSETO/HOTEL PRINCIPE RICORSO CONSIGLIO DI STATO - AVV. POZZI (euro 1240,25) AVV. RICHIELLO (euro 218,87) | 218,87 | | | | D-1074/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -28,55 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1195/2018 | 190,32 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 1196/2018 | 22/05/2018 | COMUNE GROSSETO/HOTEL PRINCIPE RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO - AVV. POZZI (euro 729,56) AVV. RICHIELLO (euro 218,87) | 218,87 | | | | D-1075/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -28,55 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1196/2018 | 190,32 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 2059/2018 | 29/11/2018 | AVV. BARDI ATTO OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE SOC. COOP.VA COGRAE | 5.936,00 | | | | D-2329/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,37 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2059/2018 | 5.935,63 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 2143/2018 | 10/12/2018 | AVV. GALLETTI - RICORSO SOC. PU.MA | 27.209,40 | | | | D-2445/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2143/2018 | 27.209,39 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 2329/2018 | 27/12/2018 | AVV. BARDI - INACRICO PRECEDIMENTO ARBITRALE COMUNE DI GROSSETO/G. S.P.A. | 2.500,00 | | | | D-2673/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2329/2018 | 2.499,99 | | | | | |
| 32000 / 0 | 01111 | 1030211 | 2356/2018 | 28/12/2018 | PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO EMESSO TAR NEI CONFRONTI SOC. ACQUAMARINA | 3.824,00 | | | | D-2704/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -399,20 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2356/2018 | 3.424,80 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 32000/0 | 60.246,87 | | | | | |
| 32010 / 0 | 01111 | 1030299 | 1072/2017 | 03/05/2017 | P.P. A CARICO DIPENDENTE COMUNALE - LIQUIDAZ. AVV. RECHICHI | 600,00 | | | 2016 | D-1881/2005 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -600,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1072/2017 | 0,00 | | | | | |
| 32010 / 0 | 01111 | 1030299 | 1073/2017 | 03/05/2017 | PROCEDIM. PENALE 569/04 - INCARICO AVV. ANDREINI | 950,00 | | | 2016 | | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -950,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1073/2017 | 0,00 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 32010/0 | 0,00 | | | | | |
| 32050 / 0 | 01111 | 1030299 | 1469/2014 | 31/12/2014 | PAGAMENTO CARTELLE EQUITALIA E AVVISI AGENZIA DELLE ENTRATE | 185,50 | | | | D-2180/2014 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -185,50 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1469/2014 | 0,00 | | | | | |
| 32050 / 0 | 01111 | 1030299 | 1114/2015 | 09/06/2015 | Comune di Grosseto/Fontana Davide - liquidazione spese di giudizio sent.n.780/2014 | 126,88 | | | 2014 | D-2166/2014 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -26,88 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1114/2015 | 100,00 | | | | | |
| 32050 / 0 | 01111 | 1030299 | 377/2017 | 26/01/2017 | SPESE SENTENZA SIG. GARELLA | 203,32 | | | | D-124/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -203,32 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 377/2017 | 0,00 | | | | | |
| 32050 / 0 | 01111 | 1030299 | 1075/2017 | 03/05/2017 | LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA SIG. GARELLA | 73,75 | | | 2016 | D-1565/2016 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -73,75 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1075/2017 | 0,00 | | | | | |
| 32050 / 0 | 01111 | 1030299 | 1434/2017 | 28/06/2017 | PAGAMENTO SPESE SENTENZA AVV. M. OCCHIUZZI (antistatario) | 39,42 | | | | D-1315/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -39,42 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1434/2017 | 0,00 | | | | | |
| 32050 / 0 | 01111 | 1030299 | 1817/2017 | 31/10/2017 | Pagamento spese di registrazione Sentenza n. 406/2016 | 2,00 | | | | D-2064/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -2,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1817/2017 | 0,00 | | | | | |
| 32050 / 0 | 01111 | 1030299 | 1506/2018 | 26/07/2018 | PAGAMENTO SPESE DI LITE - SENTENZE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA EMESSE DAL GIUDICE | 1.686,09 | | | | D-1547/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -21,05 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1506/2018 | 1.665,03 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 32050/0 | 1.765,03 | | | | | |
| 32400 / 0 | 01041 | 1030203 | 1347/2001 | 07/06/2001 | AGGIO RUOLO TARSU 2001 | 42.452,93 | | | | D-1303/2001 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -42.452,93 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1347/2001 | 0,00 | | | | | |
| 32400 / 0 | 01041 | 1030203 | 1381/2002 | 18/06/2002 | AGGIO RUOLO TARSU 2002 | 42.139,19 | | | | Obbligatorio | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -42.139,19 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1381/2002 | 0,00 | | | | | |
| 32400 / 0 | 01041 | 1030203 | 1234/2003 | 10/06/2003 | AGGIO RUOLO TAR SU PRINCIPALE 2003 E SUPPLETIVO 2002 (256.954,39) | 17.803,64 | | | | D-1250/2003 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -17.803,64 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1234/2003 | 0,00 | | | | | |
| 32400 / 0 | 01041 | 1030203 | 1198/2004 | 09/06/2004 | AGGIO RUOLO TAR SU PRINCIPALE 2004 E SUPPLETIVO 2003 | 58.237,70 | | | | D-1052/2004 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -58.237,70 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1198/2004 | 0,00 | | | | | |
| 32400 / 0 | 01041 | 1030203 | 1091/2005 | 20/06/2005 | AGGIO RUOLO TAR SU ORD. E SUPPL. 2005-04 VEDI ACC. 249/05 E | 26.294,35 | | | | D-1116/2005 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -26.294,35 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1091/2005 | 0,00 | | | | | |
| 32400 / 0 | 01041 | 1030203 | 1024/2007 | 19/06/2007 | AGGIO RUOLO TAR SU ANNO 2004 VEDI ACC. 241/2007 | 296,56 | | | | D-1056/2007 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -296,56 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1024/2007 | 0,00 | | | | | |
| 32400 / 0 | 01041 | 1030203 | 794/2008 | 25/03/2008 | AGGIO TAR SU ANNO 2003 VEDI ACC. 181/2008 | 398,82 | | | | D-598/2008 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -398,82 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 794/2008 | 0,00 | | | | | |
| 32400 / 0 | 01041 | 1030203 | 877/2008 | 22/04/2008 | AGGIO TAR SU SPUNTI LUGLIO/SETTEMBRE 08 VEDI ACC. 226/08 | 33,47 | | | | D-783/2008 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -33,47 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 877/2008 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 32400/0 | 0,00 | | | | | |
| 32810 / 1 | 01081 | 1030102 | 2232/2018 | 18/12/2018 | INTERVENTI SU RETE TELEMATICA E TELEFONICA - GLOBAL SECURITY | 1.500,00 | | | | D-2572/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -27,95 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2232/2018 | 1.472,05 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 32810/1 | 1.472,05 | | | | | |
| 32810 / 8 | 01081 | 1030101 | 824/2018 | 14/03/2018 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI | 1.301,60 | | | | D-442/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riduzione per accertamento . vedi mail 02/04/2020 | -451,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 824/2018 | 850,60 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 32810/8 | 850,60 | | | | | |
| 32813 / 0 | 01111 | 1030205 | 593/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 17.477,46 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -8.021,22 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 593/2018 | 9.456,24 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 32813/0 | 9.456,24 | | | | | |
| 32946 / 0 | 01031 | 1030201 | 1172/2018 | 11/05/2018 | COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE | 15.772,36 | | | | D-960/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -5.342,29 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1172/2018 | 10.430,07 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 32946/0 | 10.430,07 | | | | | |
| 33122 / 0 | 01061 | 1010101 | 835/2018 | 16/03/2018 | STAFF DEL SINDACO:SERVIZIO DI STAFF E COMUNICAZIONE CON LA PROVINCIA DI GROSSETO | 61,47 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3,17 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 835/2018 | 58,30 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33122/0 | 58,30 | | | | | |
| 33150 / 0 | 01061 | 1030102 | 669/2018 | 05/02/2018 | ACQUISTO CARBURANTI - METANO TOSCANA - ITALIANA PETROLI SPA | 300,00 | | | | D-264/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -115,65 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 669/2018 | 184,35 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33150/0 | 184,35 | | | | | |
| 33330 / 0 | 01062 | 2020305 | 834/2015 | 21/05/2015 | SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ALBERESE - INCARICO GEOM. GIOVANNI PRISCO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE | 320,25 | | | | D-865/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -320,25 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 834/2015 | 0,00 | | | | | |
| 33330 / 0 | 01062 | 2020305 | 1468/2015 | 13/07/2015 | ED. ISTITUZIONALE - INCARICO GEOM. BARTALUCCI PER REDAZIONE TIPO MAPPALE ED ACCATASTAMENTO | 3.458,70 | | | | D-1266/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.458,70 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1468/2015 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33330/0 | 0,00 | | | | | |
| 33332 / 0 | 01062 | 2020305 | 2387/2018 | 31/12/2018 | INCARICHI ESTERNI DI | 28.800,00 | | | | | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -635,98 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 2387/2018 | 28.164,02 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33332/0 | 28.164,02 | | | | | |
| 33338 / 0 | 01062 | 2020109 | 1211/2015 | 09/06/2015 | AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VERIFICHE TECNICHE SCUOLA COMUNALE V. BARACCA MARINA - ING. BIGOZZI | 5.033,60 | | | 2012 | D-1497/2012 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1211/2015 | 5.033,59 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33338/0 | 5.033,59 | | | | | |
| 33615 / 0 | 01071 | 1030216 | 1089/2018 | 16/04/2018 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - G.A. EUROPA AZZARONI | 1.452,22 | | | | D-753/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,02 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1089/2018 | 1.452,20 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33615/0 | 1.452,20 | | | | | |
| 33618 / 0 | 01071 | 1030102 | 686/2018 | 05/02/2018 | CANONE MULTIFUNZIONI - DITTA CBT SPA | 3.275,52 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riduzione per accertamento | -0,52 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 686/2018 | 3.275,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33618/0 | 3.275,00 | | | | | |
| 33930 / 0 | 01081 | 1030216 | 767/2018 | 22/02/2018 | AFFIDAMENTO NETSPRING PER ATTIVITA' SVOLTE NEL SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE E RILEVAZIONI STATISTICHE | 2.405,30 | | | | D-344/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 767/2018 | 2.405,29 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33930/0 | 2.405,29 | | | | | |
| 33940 / 0 | 01081 | 1030212 | 1428/2018 | 09/07/2018 | SISTEMI INFORMATIVI - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (V.ACC. 436/18) | 52.300,00 | | | | D-1435/2018 | |
| | | | | 07/06/2019 | eccesso di previsione, riduzione pari entrata | -3.778,07 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -10.790,90 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1428/2018 | 37.731,03 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33940/0 | 37.731,03 | | | | | |
| 33941 / 0 | 01081 | 1010101 | 1429/2018 | 09/07/2018 | SISTEMI INFORMATIVI - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (V.ACC. 436/18) | 5.000,00 | | | | D-1435/2018 | |
| | | | | 07/06/2019 | eccesso di previsione, riduzione pari entrata | -2.718,39 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 1429/2018 | 2.281,61 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33941/0 | 2.281,61 | | | | | |
| 33942 / 0 | 01081 | 1010201 | 2393/2018 | 31/12/2018 | ONERI RIFLESSI CENSIMENTI | 1.250,00 | | | | D-1435/2018 | |
| | | | | 07/06/2019 | eccesso di previsione, riduzione pari entrata | -1.250,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2393/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33942/0 | 0,00 | | | | | |
| 33943 / 0 | 01081 | 1020101 | 2392/2018 | 31/12/2018 | IRAP CENSIMENTI | 5.625,00 | | | | D-1435/2018 | |
| | | | | 07/06/2019 | eccesso di previsione, riduzione pari entrata | -3.824,04 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2392/2018 | 1.800,96 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 33943/0 | 1.800,96 | | | | | |
| 34110 / 0 | 01061 | 1030209 | 372/2018 | 09/01/2018 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI - DITTA EDILIZIA COMMERCIALE SRL | 74,56 | | | | D-16/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1,85 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 372/2018 | 72,71 | | | | | |
| 34110 / 0 | 01061 | 1030209 | 452/2018 | 18/01/2018 | FORNITURA MATERIALI LIGNEI OCCORRENTI PER PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONI EDIFICI PULICI - AFFID. DITTA GENNARI SR | 683,93 | | | | D-24/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -14,63 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 452/2018 | 669,30 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 34110/0 | 742,01 | | | | | |
| 34175 / 0 | 01111 | 1030102 | 1966/2018 | 15/11/2018 | ACQUISTO CARBURANTI - SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA | 600,58 | | | | D-2194/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -600,58 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1966/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 34175/0 | 0,00 | | | | | |
| 34212 / 0 | 01051 | 1030216 | 1405/2012 | 17/12/2012 | CONVENZIONE GEA S.P.A. SRB TELEFONIA MOBILE | 3.630,00 | | | | D-1523/2012 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.611,39 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1405/2012 | 18,61 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 34212/0 | 18,61 | | | | | |
| 34700 / 0 | 01041 | 1030102 | 465/2018 | 18/01/2018 | ACQUISTO MATERIALI VARI (ditte in d.d.) | 1.268,58 | | | | D-57/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -0,02 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 465/2018 | 1.268,56 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 34700/0 | 1.268,56 | | | | | |
| 34780 / 0 | 01041 | 1030101 | 2131/2018 | 07/12/2018 | ACQUISTO MANUALE DIDIRITTO E RELAZIONI SINDACALI - MAGGIOLI SPA | 30,00 | | | | D-2411/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -30,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2131/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 34780/0 | 0,00 | | | | | |
| 35411 / 0 | 03011 | 1030102 | 2075/2018 | 03/12/2018 | COMANDO - FORNITURA BILANCIA DI PRECISIONE PER CAMPIONAMENTO SOSTANZE STUPEFACENTI - S.R.V.SAS | 280,60 | | | | D-2353/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -12,20 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2075/2018 | 268,40 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35411/0 | 268,40 | | | | | |
| 35412 / 0 | 03011 | 1030209 | 510/2018 | 22/01/2018 | MANUTENZIONI, REVISIONI E COLLAUDI DEI VEICOLI | 420,01 | | | | D-133/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 510/2018 | 420,00 | | | | | |
| 35412 / 0 | 03011 | 1030209 | 2220/2018 | 18/12/2018 | SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO AUTOVEICOLO - DITTA TONINI | 165,89 | | | | D-2559/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2220/2018 | 165,88 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35412/0 | 585,88 | | | | | |
| 35413 / 0 | 03011 | 1030102 | 1926/2017 | 28/11/2017 | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE - DITTA FORNITURE NATALE SRL | 4.678,31 | | | | D-2275/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -5,71 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1926/2017 | 4.672,60 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35413/0 | 4.672,60 | | | | | |
| 35456 / 0 | 03011 | 1030204 | 507/2018 | 22/01/2018 | MISSIONI E FORMAZIONE PERSONALE | 924,09 | | | | D-129/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -23,87 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 507/2018 | 900,22 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35456/0 | 900,22 | | | | | |
| 35461 / 0 | 03011 | 1100401 | 780/2018 | 28/02/2018 | PREMI ASSICURATIVI | 239,00 | | | | D-369/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -15,47 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 780/2018 | 223,53 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35461/0 | 223,53 | | | | | |
| 35463 / 0 | 03011 | 1030205 | 598/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 8.984,85 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.103,87 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 598/2018 | 5.880,98 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35463/0 | 5.880,98 | | | | | |
| 35465 / 0 | 03011 | 1030205 | 692/2017 | 09/03/2017 | SPESA ACQUA POTABILE | 434,43 | | | | D-475/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -434,43 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 692/2017 | 0,00 | | | | | |
| 35465 / 0 | 03011 | 1030205 | 647/2018 | 05/02/2018 | SPESA ACQUA POTABILE | 1.156,50 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -283,08 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 647/2018 | 873,42 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35465/0 | 873,42 | | | | | |
| 35500 / 11 | 03011 | 1030216 | 508/2018 | 22/01/2018 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FASI DI "DATA ENTRY", STAMPA, NOTIFICAZIONI E RENDICONTAZIONE VERBALI ACCERTAMENTO - SOC. MAGGIOLI SPA | 68.780,95 | | | | D-130/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1,86 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 508/2018 | 68.779,09 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35500/11 | 68.779,09 | | | | | |
| 35500 / 15 | 03011 | 1030209 | 760/2018 | 21/02/2018 | POLIZIA STRADALE - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E LUMINOSA - FORNITURA E POSA IN OPERA - SISTEMA SRL | 29.130,77 | | | | D-345/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 760/2018 | 29.130,76 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35500/15 | 29.130,76 | | | | | |
| 35500 / 23 | 03011 | 1010201 | 2327/2018 | 27/12/2018 | PREVIDENZA INTEGRATIVA P.M. 2018 | 120.000,00 | | | | D-2687/2018 | |
| | | | | 03/12/2019 | economia | -0,24 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2327/2018 | 119.999,76 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35500/23 | 119.999,76 | | | | | |
| 35601 / 0 | 10052 | 2020109 | 1690/2018 | 26/09/2018 | MANUTENZIONI - MESSA IN SICUREZZA VIA SANTERNO | 30.696,75 | | | | D-1858/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -20,03 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 1690/2018 | 30.676,72 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35601/0 | 30.676,72 | | | | | |
| 35913 / 0 | 04011 | 1030102 | 467/2018 | 18/01/2018 | ACQUISTO MATERIALI VARI (ditte in d.d.) | 15.715,22 | | | | D-57/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -15.607,21 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 467/2018 | 108,01 | | | | | |
| 35913 / 0 | 04011 | 1030102 | 535/2018 | 24/01/2018 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DITTA CAMST | 26.286,47 | | | | D-99/2013 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -11.815,05 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 535/2018 | 14.471,42 | | | | | |
| 35913 / 0 | 04011 | 1030102 | 775/2018 | 27/02/2018 | ACQUISTO GAS METANO - SALERNO ENERGIA | 1.012,60 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -491,51 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 775/2018 | 521,09 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35913/0 | 15.100,52 | | | | | |
| 35914 / 0 | 04011 | 1030299 | 321/2018 | 03/01/2018 | ESTENSIONE SERVIZIO MENSA A CAMST PLESSI VIA MERLONI FIESOLE | 13.229,49 | | | | D-3/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -382,91 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 321/2018 | 12.846,58 | | | | | |
| 35914 / 0 | 04011 | 1030299 | 676/2018 | 05/02/2018 | PROVVEDITORATO - CANONE MULTIFUNZIONI - DITTA CBT SPA | 2.700,00 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | Vedi mail provveditorato del 07/04/2020 | -1.061,23 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 676/2018 | 1.638,77 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35914/0 | 14.485,35 | | | | | |
| 35915 / 0 | 04011 | 1030205 | 831/2018 | 15/03/2018 | SPESA ACQUA POTABILE | 14.273,90 | | | | D-476/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -35,34 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 831/2018 | 14.238,56 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 35915/0 | 14.238,56 | | | | | |
| 36020 / 0 | 04011 | 1030213 | 528/2018 | 24/01/2018 | SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SCUOLE MATERNE STATALI DITTA SOGEA | 1.142,98 | | | | D-188/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -9,47 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 528/2018 | 1.133,51 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 36020/0 | 1.133,51 | | | | | |
| 36350 / 0 | 04011 | 1030209 | 1711/2018 | 02/10/2018 | FORNITURE MATERIALI PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- DITTA EDILIZIA COMMERCIALE SRL | 2.000,00 | | | | D-1887/2018 | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -31,11 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1711/2018 | 1.968,89 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 36350/0 | 1.968,89 | | | | | |
| 36413 / 0 | 04011 | 1030205 | 589/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 7.754,02 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.686,19 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 589/2018 | 4.067,83 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 36413/0 | 4.067,83 | | | | | |
| 36430 / 0 | 04011 | 1030209 | 341/2018 | 08/01/2018 | M.O COPERTURE EDIFICI COMUNALI - GI.MA SNC | 967,29 | | | | D-8/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -23,62 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 341/2018 | 943,67 | | | | | |
| 36430 / 0 | 04011 | 1030209 | 1714/2018 | 03/10/2018 | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI - DITTA COMIT | 1.894,38 | | | | D-1888/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -62,85 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1714/2018 | 1.831,53 | | | | | |
| 36430 / 0 | 04011 | 1030209 | 1768/2018 | 12/10/2018 | M.O LAVORI EDILI EDIFICI COMUNALI - DITTA EDILMARK | 3.000,00 | | | | D-1929/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1768/2018 | 2.999,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 36430/0 | 5.775,19 | | | | | |
| 37250 / 0 | 04021 | 1030209 | 453/2018 | 18/01/2018 | FORNITURA MATERIALI LIGNEI OCCORRENTI PER PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI - AFFID. DITTA GENNARI SR | 988,14 | | | | D-24/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -27,25 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 453/2018 | 960,89 | | | | | |
| 37250 / 0 | 04021 | 1030209 | 519/2018 | 23/01/2018 | FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - DITTA SONEPAR | 719,95 | | | | D-148/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -150,89 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 519/2018 | 569,06 | | | | | |
| 37250 / 0 | 04021 | 1030209 | 1271/2018 | 07/06/2018 | M.O STRUTTURE IN LEGNO EDIFICI COMUNALI - IMPRESA CHELINI MARCO | 2.000,00 | | | | D-1208/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1271/2018 | 1.999,99 | | | | | |
| 37250 / 0 | 04021 | 1030209 | 1769/2018 | 12/10/2018 | M.O LAVORI EDILI EDIFICI COMUNALI - DITTA EDILMARK | 2.000,00 | | | | D-1929/2018 | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1769/2018 | 1.999,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 37250/0 | 5.529,93 | | | | | |
| 37350 / 0 | 04021 | 1030215 | 560/2018 | 26/01/2018 | GESTIONE CLIMATIZZAZIONE - SISTEMA SRL | 91.781,59 | | | | D-162/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -21.400,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 560/2018 | 70.381,59 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 37350/0 | 70.381,59 | | | | | |
| 37352 / 0 | 04021 | 1030205 | 588/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 23.807,59 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -5.942,24 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 588/2018 | 17.865,35 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 37352/0 | 17.865,35 | | | | | |
| 37355 / 0 | 04021 | 1030213 | 529/2018 | 24/01/2018 | DERATTIZZAZIONE DITTA SOGEA | 851,20 | | | | D-188/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -2,20 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 529/2018 | 849,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 37355/0 | 849,00 | | | | | |
| 37710 / 0 | 04021 | 1030215 | 561/2018 | 26/01/2018 | GESTIONE CLIMATIZZAZIONE - SISTEMA SRL | 79.790,17 | | | | D-162/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -14.200,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 561/2018 | 65.590,16 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 37710/0 | 65.590,16 | | | | | |
| 37712 / 0 | 04021 | 1030205 | 590/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 11.009,23 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -2.311,95 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 590/2018 | 8.697,28 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 37712/0 | 8.697,28 | | | | | |
| 37760 / 0 | 04021 | 1030213 | 530/2018 | 24/01/2018 | DERATTIZZAZIONE - DITTA SOGEA | 851,21 | | | | D-188/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -2,21 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 530/2018 | 849,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 37760/0 | 849,00 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 37850 / 0 | 04021 | 1030209 | 1152/2018 | 10/05/2018 | FORNITURA MATERIALI IDRAULICI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - DITTA COMIT | 124,49 | | | | D-953/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1,31 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1152/2018 | 123,18 | | | | | |
| 37850 / 0 | 04021 | 1030209 | 1770/2018 | 12/10/2018 | M.O LAVORI EDILI EDIFICI COMUNALI - DITTA EDILMARK | 2.000,00 | | | | D-1929/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1770/2018 | 1.999,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 37850/0 | 2.123,17 | | | | | |
| 38700 / 0 | 04071 | 1040205 | 1763/2018 | 11/10/2018 | CONCESSIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE | 59.495,43 | | | | D-1948/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -23.379,50 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1763/2018 | 36.115,93 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 38700/0 | 36.115,93 | | | | | |
| 39135 / 0 | 04061 | | 1278/2017 | 08/06/2017 | SERVIZI EDUCATIVI - PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA V. E. UNAUDI ANNO 2017 (V. ACC. 737/17) | 1.045,54 | | | | D-1021/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -164,74 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1278/2017 | 880,80 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39135/0 | 880,80 | | | | | |
| 39164 / 0 | 04061 | 1030205 | 596/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 6.567,13 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -4.467,80 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 596/2018 | 2.099,33 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39164/0 | 2.099,33 | | | | | |
| 39166 / 0 | 04061 | 1030205 | 646/2018 | 05/02/2018 | SPESA ACQUA POTABILE | 3.468,23 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,83 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 646/2018 | 3.467,40 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39166/0 | 3.467,40 | | | | | |
| 39521 / 0 | 05021 | 1030213 | 666/2018 | 05/02/2018 | SERVIZIO PORTIERATO - DITTA | 197.534,82 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -604,46 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 666/2018 | 196.930,36 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39521/0 | 196.930,36 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 39529 / 0 | 05021 | 1030205 | 581/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 4.495,72 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.850,79 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 581/2018 | 2.644,93 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39529/0 | 2.644,93 | | | | | |
| 39531 / 0 | 05021 | 1030205 | 586/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 13.912,39 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.149,31 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 586/2018 | 10.763,08 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39531/0 | 10.763,08 | | | | | |
| 39533 / 0 | 05021 | 1030213 | 578/2018 | 26/01/2018 | Affidamento dei servizi museali - ditta Munus | 29.040,77 | | | | D-177/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,04 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 578/2018 | 29.040,73 | | | | | |
| 39533 / 0 | 05021 | 1030213 | 1870/2018 | 07/11/2018 | GARA AFFIDAMENTO SERVIZI LOGISTICI MUSEO ARCHEOLOGICO - INCENTIVO GRUPPO DI LAVORO | 2.940,00 | | | | D-2136/2018 | |
| | | | | 04/12/2019 | minori spese (irap) | -94,44 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1870/2018 | 2.845,56 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39533/0 | 31.886,29 | | | | | |
| 39534 / 0 | 05021 | 1030202 | 2035/2018 | 23/11/2018 | Acquisto pannelli esplicativi per percorso Museo Archeologico e d'Arte della Maremma - ditta Photoedizioni Bonazza | 771,12 | | | | D-2261/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -139,12 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2035/2018 | 632,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39534/0 | 632,00 | | | | | |
| 39538 / 0 | 05021 | 1030204 | 434/2018 | 16/01/2018 | MISSIONI E FORMAZIONE MUSEI | 477,74 | | | | D-77/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -477,74 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 434/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39538/0 | 0,00 | | | | | |
| 39539 / 0 | 05021 | 1030213 | 665/2018 | 05/02/2018 | SPESE PULIZIA - DITTA COLSER | 18.592,40 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -38,60 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 665/2018 | 18.553,80 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39539/0 | 18.553,80 | | | | | |
| 39555 / 2 | 05021 | 1030102 | 2034/2018 | 23/11/2018 | ACQUISTO KIT SEGNALETICA BIBLIOTECA CHELLIANA- AFFID. GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL | 4.667,00 | | | | D-2257/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,05 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2034/2018 | 4.666,95 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39555/2 | 4.666,95 | | | | | |
| 39560 / 2 | 05021 | 1030102 | 2249/2018 | 18/12/2018 | Affidamento servizio di pulizia straordinaria alla Ditta Colser | 300,00 | | | | D-2589/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -8,83 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2249/2018 | 291,17 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39560/2 | 291,17 | | | | | |
| 39560 / 3 | 05021 | 1030102 | 2044/2017 | 14/12/2017 | ACQUISTO UTENSILI DITTA LA NUOVA FERRAMENTARIA | 443,95 | | | | D-2445/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -443,95 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2044/2017 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39560/3 | 0,00 | | | | | |
| 39560 / 6 | 05021 | 1030209 | 1771/2018 | 12/10/2018 | M.O LAVORI EDILI EDIFICI COMUNALI - DITTA EDILMARK | 4.000,00 | | | | D-1929/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1771/2018 | 3.999,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39560/6 | 3.999,99 | | | | | |
| 39831 / 0 | 05021 | 1030205 | 602/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 5.944,02 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.709,22 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 602/2018 | 4.234,80 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 39831/0 | 4.234,80 | | | | | |
| 40090 / 0 | 05021 | 1020101 | 314/2018 | 03/01/2018 | IRAP ATTIVITA' CULTURALI | 18.579,40 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | MINORI SPESE | -9.528,51 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 314/2018 | 9.050,89 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 40090/0 | 9.050,89 | | | | | |
| 40455 / 0 | 05021 | 1030216 | 841/2018 | 20/03/2018 | SERVIZI TECNICI TEATRALI PER LA GESTIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI NEL TEATRO | 35.942,88 | | | | D-503/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,46 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 841/2018 | 35.942,42 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 40455/0 | 35.942,42 | | | | | |
| 40458 / 0 | 05021 | 1030207 | 691/2018 | 05/02/2018 | CANONE MULTIFUNZIONI - DITTA CBT SPA | 697,88 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -443,84 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 691/2018 | 254,04 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 40458/0 | 254,04 | | | | | |
| 40459 / 0 | 05021 | 1030205 | 594/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 4.367,11 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -2.007,25 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 594/2018 | 2.359,86 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 40459/0 | 2.359,86 | | | | | |
| 40466 / 0 | 05021 | 1030205 | 648/2018 | 05/02/2018 | SPESA ACQUA POTABILE MUSEO | 802,15 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -290,58 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 648/2018 | 511,57 | | | | | |
| 40466 / 0 | 05021 | 1030205 | 701/2018 | 05/02/2018 | SPESA ACQUA POTABILE OSSERVATORIO | 443,05 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -28,30 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 701/2018 | 414,75 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 40466/0 | 926,32 | | | | | |
| 40540 / 0 | 05011 | 1040104 | 1489/2017 | 13/07/2017 | ISTITUZIONE "LE MURA": AVVIO ATTIVITA' GESTIONALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FINANZIARIO E CONTABILE | 8.881,60 | | | | D-1440/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | economie di spesa - saldata fattura | -8.881,60 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1489/2017 | 0,00 | | | | | |
| 40540 / 0 | 05011 | 1040104 | 1846/2017 | 09/11/2017 | ISTITUZIONE "LE MURA" STUDI DI FATTIBILITA' SU UTILIZZAZIONI BASTIONI - AFFID. ING. BENEDETTELLI | 5.195,73 | | | | D-2133/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1846/2017 | 5.195,72 | | | | | |
| 40540 / 0 | 05011 | | 2391/2018 | 31/12/2018 | SPESE DI FUNZIONAMENTO (VEDI MAIL LE MURA_19.2.2019) | 33.769,88 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 13/08/2019 | vedi conto consuntivo 2018 Istituzione | -6.830,01 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2391/2018 | 26.939,87 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 40540/0 | 32.135,59 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 40961 / 0 | 05021 | 1030102 | 2251/2018 | 18/12/2018 | Affidamento servizio di pulizia straordinaria alla Ditta Colser | 303,05 | | | | D-2589/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -303,05 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2251/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 40961/0 | 0,00 | | | | | |
| 41165 / 0 | 11011 | 1030102 | 1537/2017 | 25/07/2017 | INCENDIO ZONA PINETATA MARINA DI GROSSETO (ditte in d.d.) | 260,00 | | | | D-1511/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -260,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1537/2017 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41165/0 | 0,00 | | | | | |
| 41346 / 0 | 09011 | 1020199 | 2345/2018 | 28/12/2018 | CONTRIBUTO BONIFICA PER OPERE IRRIGUE - CONSORZIO 6 TOSCANA | 101.500,00 | | | | D-2686/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -984,55 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2345/2018 | 100.515,45 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41346/0 | 100.515,45 | | | | | |
| 41530 / 0 | 08011 | 1030299 | 803/2018 | 07/03/2018 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICA DI VAS E VIA | 3.700,00 | | | | D-426/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.099,37 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 803/2018 | 2.600,63 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41530/0 | 2.600,63 | | | | | |
| 41620 / 0 | 08011 | 1030219 | 802/2018 | 07/03/2018 | MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA | 934,60 | | | | D-425/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -34,60 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 802/2018 | 900,00 | | | | | |
| 41620 / 0 | 08011 | 1030219 | 1132/2018 | 03/05/2018 | ASSISTENZA E FORNITURA SOFTWARE "GATE 2002" E "WEB EDIL" PER GESTIONE INFORMATIZZATA PRATICHE EDILIZIE | 3.111,00 | | | | D-892/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.111,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1132/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41620/0 | 900,00 | | | | | |
| 41625 / 0 | 08011 | 1030204 | 389/2018 | 09/01/2018 | MISSIONI E FORMAZIONE PROFESSIONALE | 799,40 | | | | D-32/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -578,80 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 389/2018 | 220,60 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41625/0 | 220,60 | | | | | |
| 41630 / 0 | 08011 | 1030214 | 1708/2018 | 02/10/2018 | BUONI PASTO - DAY RISTOSERVICE | 8.000,00 | | | | D-1885/2018 | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -4.483,87 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1708/2018 | 3.516,13 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41630/0 | 3.516,13 | | | | | |
| 41632 / 0 | 08011 | 1030205 | 597/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 7.684,23 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.899,50 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 597/2018 | 3.784,73 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41632/0 | 3.784,73 | | | | | |
| 41634 / 0 | 08011 | 1030205 | 1722/2016 | 16/11/2016 | spesa acqua potabile | 2.086,83 | | | | D-1744/2016 | |
| | | | | 27/08/2019 | MINORI SPESE | -2.086,83 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1722/2016 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41634/0 | 0,00 | | | | | |
| 41641 / 0 | 08011 | 1030101 | 826/2018 | 14/03/2018 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI | 1.578,00 | | | | D-442/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -1.226,58 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 826/2018 | 351,42 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 41641/0 | 351,42 | | | | | |
| 42030 / 0 | 13071 | 1030215 | 2020/2017 | 07/12/2017 | PROTOCOLLO D'INTESA CON AUSL PER CONTROLLO POPOLAZIONE | 6.131,90 | | | | D-2409/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -6.131,90 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2020/2017 | 0,00 | | | | | |
| 42030 / 0 | 13071 | 1030215 | 801/2018 | 07/03/2018 | SERVIZIO CATTURA, RECUPERO ANIMALI , CUSTODIA MANTENIMENTO IN VITA ED ADOZIONE CANI RANDAGI - ZOO SERVICE SRL | 126.300,00 | | | | D-420/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -66.158,27 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 801/2018 | 60.141,73 | | | | | |
| 42030 / 0 | 13071 | 1030215 | 1882/2018 | 08/11/2018 | RINNOVO PROTOCOLLO INTESA AUSL SUD EST PER INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO | 6.133,90 | | | | D-2129/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -266,48 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1882/2018 | 5.867,42 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 42030/0 | 66.009,15 | | | | | |
| 45331 / 0 | 09041 | 1030205 | 1723/2016 | 16/11/2016 | spesa acqua potabile | 9.600,26 | | | | D-1744/2016 | |
| | | | | 27/08/2019 | MINORI SPESE | -9.600,26 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|----------|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 1723/2016 | 0,00 | | | | | |
| 45331 / 0 | 09041 | 1030205 | 655/2018 | 05/02/2018 | SPESA ACQUA POTABILE | 17.790,26 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 27/08/2019 | MINORI SPESE | -80,30 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 655/2018 | 17.709,96 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 45331/0 | 17.709,96 | | | | | |
| 45620 / 0 | 09031 | 1030215 | 789/2017 | 29/03/2017 | GESTIONE CICLO RIFIUTI -SEI | 290.457,44 | | | | D-537/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,04 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 789/2017 | 290.457,40 | | | | | |
| 45620 / 0 | 09031 | 1030215 | 735/2018 | 14/02/2018 | GESTIONE IMPIANTI - FUTURA SPA | 1.151.307,24 | | | | D-297/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,04 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 735/2018 | 1.151.307,20 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 45620/0 | 1.441.764,60 | | | | | |
| 46114 / 0 | 12011 | 1030102 | 536/2018 | 24/01/2018 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DITTA CAMST | 13.932,47 | | | | D-99/2013 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -4.424,66 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 536/2018 | 9.507,81 | | | | | |
| 46114 / 0 | 12011 | 1030102 | 677/2018 | 05/02/2018 | CANONE MULTIFUNZIONI - DITTA CBT SPA | 1.380,00 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 07/04/2020 | -40,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 677/2018 | 1.340,00 | | | | | |
| 46114 / 0 | 12011 | 1030102 | 774/2018 | 27/02/2018 | ACQUISTO GAS METANO - SALERNO ENERGIA | 965,63 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -508,45 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 774/2018 | 457,18 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46114/0 | 11.304,99 | | | | | |
| 46116 / 0 | 12011 | 1030213 | 624/2018 | 31/01/2018 | SERVIZIO PULIZIA ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - DUSSMANN | 10.738,34 | | | | D-220/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -0,02 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 624/2018 | 10.738,32 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46116/0 | 10.738,32 | | | | | |
| 46117 / 0 | 12011 | 1030205 | 830/2018 | 15/03/2018 | SPESA ACQUA POTABILE | 14.754,82 | | | | D-476/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -196,51 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 830/2018 | 14.558,31 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46117/0 | 14.558,31 | | | | | |
| 46120 / 0 | 12011 | 1030299 | 573/2017 | 24/02/2017 | GESTIONE CUCINE NIDI COMUNALI - COOP. LA PESCHIERA | 4.564,91 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -4.564,91 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 573/2017 | 0,00 | | | | | |
| 46120 / 0 | 12011 | 1030299 | 322/2018 | 03/01/2018 | ESTENSIONE SERVIZIO MENSA A CAMST PLESSI VIA MERLONI FIESOLE | 14.791,16 | | | | D-3/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -5.056,30 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 322/2018 | 9.734,86 | | | | | |
| 46120 / 0 | 12011 | 1030299 | 537/2018 | 24/01/2018 | DERATTIZZAZIONE - DITTA SOGEA | 3.180,57 | | | | D-188/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -509,65 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 537/2018 | 2.670,92 | | | | | |
| 46120 / 0 | 12011 | 1030299 | 550/2018 | 26/01/2018 | GESTIONE NIDI VIA LAGO DI VARANO, PIRANDELLO, MARINA E MATERNA BATIGNANO - CO&SO | 298.472,29 | | | | D-178/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 | -89,16 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 550/2018 | 298.383,13 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46120/0 | 310.788,91 | | | | | |
| 46150 / 0 | 12011 | 1030209 | 454/2018 | 18/01/2018 | FORNITURA MATERIALI LIGNEI OCCORRENTI PER PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONI EDIFICI PULICI - AFFID. DITTA GENNARI SR | 483,29 | | | | D-24/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -18,59 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 454/2018 | 464,70 | | | | | |
| 46150 / 0 | 12011 | 1030209 | 521/2018 | 23/01/2018 | FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - DITTA SONEPAR | 718,65 | | | | D-148/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -18,09 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 521/2018 | 700,56 | | | | | |
| 46150 / 0 | 12011 | 1030209 | 1702/2018 | 02/10/2018 | SERVIZIO PULIZIA E SPURGO IMPIANTI DI SCARICO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA LABIANCA | 478,08 | | | | D-1883/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -23,17 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1702/2018 | 454,91 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46150/0 | 1.620,17 | | | | | |
| 46512 / 0 | 09021 | 1030205 | 603/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 42.611,45 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -4.815,16 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 603/2018 | 37.796,29 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46512/0 | 37.796,29 | | | | | |
| 46519 / 0 | 09021 | 1030205 | 599/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 5.245,45 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -2.833,19 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 599/2018 | 2.412,26 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46519/0 | 2.412,26 | | | | | |
| 46522 / 0 | 09021 | 1030205 | 652/2018 | 05/02/2018 | SPESA ACQUA POTABILE | 53.025,55 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -4,94 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 652/2018 | 53.020,61 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46522/0 | 53.020,61 | | | | | |
| 46560 / 0 | 09021 | 1030209 | 1773/2018 | 12/10/2018 | M.O LAVORI EDILI EDIFICI COMUNALI - DITTA EDILMARK | 658,05 | | | | D-1929/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -98,06 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1773/2018 | 559,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46560/0 | 559,99 | | | | | |
| 46572 / 0 | 09021 | 1030299 | 1183/2015 | 09/06/2015 | PATTO DEI SINDACI PER ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - INCARICO CONSULENZA E STUDIO A CIRCOLO FESTAMBIENTE-LEGAMBIENTE | 8.470,00 | | | 2014 | D-721/2013 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -6.030,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1183/2015 | 2.440,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46572/0 | 2.440,00 | | | | | |
| 46576 / 0 | 09081 | 1030215 | 938/2018 | 06/04/2018 | VERIFICHE CONTROLLI IMPIANTI TERMICI - SISTEMA SRL | 250.000,00 | | | | D-699/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -300,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 938/2018 | 249.700,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46576/0 | 249.700,00 | | | | | |
| 46780 / 0 | 06011 | 1030205 | 584/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 7.357,94 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -809,26 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 584/2018 | 6.548,68 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46780/0 | 6.548,68 | | | | | |
| 46810 / 4 | 06011 | 1030205 | 568/2018 | 26/01/2018 | GESTIONE CLIMATIZZAZIONE - SISTEMA SRL | 63.650,00 | | | | D-162/2018 | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -23.650,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 568/2018 | 40.000,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46810/4 | 40.000,00 | | | | | |
| 46810 / 5 | 06011 | 1030205 | 1735/2018 | 05/10/2018 | SPESE TELEFONICHE - TIM SPA | 110,00 | | | | D-1911/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -110,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1735/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46810/5 | 0,00 | | | | | |
| 46820 / 0 | 06011 | 1030102 | 1104/2018 | 24/04/2018 | FORNITURA PREMI VARI -DITTA SILTER | 260,01 | | | | D-850/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1104/2018 | 260,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46820/0 | 260,00 | | | | | |
| 46831 / 0 | 06011 | 1030205 | 651/2018 | 05/02/2018 | SPESA ACQUA POTABILE | 40.008,52 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -172,67 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 651/2018 | 39.835,85 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 46831/0 | 39.835,85 | | | | | |
| 47660 / 0 | 12061 | 1030209 | 522/2018 | 23/01/2018 | FORNITURA MATERIALI ELETTRICI - DITTA SONEPAR | 302,00 | | | | D-148/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -5,98 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 522/2018 | 296,02 | | | | | |
| 47660 / 0 | 12061 | 1030209 | 1237/2018 | 01/06/2018 | M.O STRUTTURE IN FERRO E CARPENTERIA EDIFICI PUBBLICI - IMPRESA PAZZAGLI | 1.565,08 | | | | D-1174/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1237/2018 | 1.565,07 | | | | | |
| 47660 / 0 | 12061 | 1030209 | 1272/2018 | 07/06/2018 | M.O STRUTTURE IN LEGNO EDIFICI COMUNALI - IMPRESA CHELINI MARCO | 2.000,00 | | | | D-1208/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1272/2018 | 1.999,99 | | | | | |
| 47660 / 0 | 12061 | 1030209 | 1337/2018 | 21/06/2018 | M.O LAVORI EDILI EDIFICI COMUNALI - DITTA GROS COSTRUZIONI SRL | 5.047,00 | | | | D-1341/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1337/2018 | 5.046,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 47660/0 | 8.908,07 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 48140 / 0 | 12061 | 1030205 | 583/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 43.809,34 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -13.501,37 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 583/2018 | 30.307,97 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48140/0 | 30.307,97 | | | | | |
| 48142 / 0 | 12071 | 1030205 | 582/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 3.499,95 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.151,62 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 582/2018 | 2.348,33 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48142/0 | 2.348,33 | | | | | |
| 48147 / 0 | 12041 | 1030205 | 601/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 1.700,00 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.700,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 601/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48147/0 | 0,00 | | | | | |
| 48410 / 0 | 10051 | 1030209 | 580/2018 | 26/01/2018 | M.O E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE - DITTA FAVILLI | 7.268,89 | | | | D-156/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 580/2018 | 7.268,88 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48410/0 | 7.268,88 | | | | | |
| 48510 / 0 | 10051 | 1030209 | 714/2018 | 08/02/2018 | FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA PER CANTIERE STRADE E VERDE PUBBLICO - DITTA RABAGLI | 2.569,55 | | | | D-251/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -2.153,03 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 714/2018 | 416,52 | | | | | |
| 48510 / 0 | 10051 | 1030209 | 1094/2018 | 19/04/2018 | FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE STRADE E VERDE PUBBLICO - DITTA EDILIZA | 2.732,29 | | | | D-764/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -196,20 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1094/2018 | 2.536,09 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48510/0 | 2.952,61 | | | | | |
| 48551 / 0 | 10051 | 1030207 | 1952/2016 | 27/12/2016 | PATRIMONIO - Reg. Toscana: canoni concessione beni del demanio e patrimonio indisponibile e relativa imposta regionale (PARTE V. C. 41346) | 19.358,23 | | | | D-2118/2016 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -19.358,23 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 1952/2016 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48551/0 | 0,00 | | | | | |
| 48552 / 0 | 10051 | 1030207 | 2197/2017 | 31/12/2017 | PM - IVA SU CANONE CONCESSIONE PARCHEGGIO ALBERESE DA SISTEMA 1/4/17-31/12/17 (VEDI ART. 5 CONTRATTO) | 15.400,00 | | | | | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -5.400,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2197/2017 | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48552/0 | 10.000,00 | | | | | |
| 48610 / 2 | 10051 | 1030209 | 547/2018 | 25/01/2018 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENELSOLE SRL | 22.570,90 | | | | D-155/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -54,56 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 547/2018 | 22.516,34 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48610/2 | 22.516,34 | | | | | |
| 48700 / 0 | 10051 | 1030205 | 554/2018 | 26/01/2018 | Energia elettrica impianti di pubblica illuminazione - I° trimestre 2018 - ENERGRID Spa ora HERA SPA (vedi d.d. 387/18) | 3.964,82 | | | | D-387/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.017,07 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 554/2018 | 947,75 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48700/0 | 947,75 | | | | | |
| 48702 / 0 | 10051 | 1030215 | 2255/2018 | 18/12/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ENERGRID | 10.000,00 | | | | D-2545/2018 | |
| | | | | 17/09/2019 | economia | -765,24 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2255/2018 | 9.234,76 | | | | | |
| 48702 / 0 | 10051 | 1030215 | 2256/2018 | 18/12/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - | 12.000,00 | | | | D-2545/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -135,94 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | 17/09/2019 | economia | -1.007,14 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2256/2018 | 10.856,92 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48702/0 | 20.091,68 | | | | | |
| 48949 / 0 | 14021 | 1030205 | 585/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 9.222,92 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -6.037,98 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 585/2018 | 3.184,94 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 48949/0 | 3.184,94 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 49470 / 0 | 14041 | 1030215 | 949/2018 | 11/04/2018 | SERVIZI AFFISSIONALI - SISTEMA SRL | 17.570,71 | | | | D-719/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -8.037,93 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 949/2018 | 9.532,78 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49470/0 | 9.532,78 | | | | | |
| 49520 / 0 | 07011 | 1020101 | 316/2018 | 03/01/2018 | IRAP TURISMO | 10.359,26 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | MINORI SPESE | -8.223,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 316/2018 | 2.136,26 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49520/0 | 2.136,26 | | | | | |
| 49521 / 0 | 07011 | 1020101 | 317/2018 | 03/01/2018 | IRAP TURISMO PERSONALE EX PROVINCIA | 6.041,44 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | MINORI SPESE | -459,31 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 317/2018 | 5.582,13 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49521/0 | 5.582,13 | | | | | |
| 49541 / 0 | 07011 | 1030101 | 823/2018 | 14/03/2018 | ACQUISTO QUOTIDIANI E RINNOVO ABBONAMENTI | 328,00 | | | | D-442/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -106,72 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 823/2018 | 221,28 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49541/0 | 221,28 | | | | | |
| 49611 / 0 | 07011 | 1030202 | 723/2018 | 09/02/2018 | MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED INSERIMENTO EVENTI SU PORTALE WEB COMUNE GROSSETO "QUIMAREMMATOSCANA" - DITTA WIRE STUDIO SRL | 2.254,56 | | | | D-279/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 723/2018 | 2.253,56 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49611/0 | 2.253,56 | | | | | |
| 49613 / 0 | 07011 | 1030202 | 1224/2018 | 31/05/2018 | SCAVI ROSELLE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - DITTA CAMST | 2.161,77 | | | | D-1152/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.599,03 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1224/2018 | 562,74 | | | | | |
| 49613 / 0 | 07011 | 1030202 | 1533/2018 | 01/08/2018 | Celebrazioni Laurenziane 10 Agosto 2018 | 1.635,80 | | | | D-1589/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -402,60 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1533/2018 | 1.233,20 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 49613 / 0 | 07011 | 1030202 | 2158/2018 | 12/12/2018 | ACQUISTO MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER MUSEO ARCHEOLOGICO (oltre cap. 39534) - DITTA SEMAR | 762,80 | | | | D-2507/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2158/2018 | 762,79 | | | | | |
| 49613 / 0 | 07011 | 1030202 | 2282/2018 | 19/12/2018 | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO SAN SILVESTRO - AFFID. SISTEMA FORNITURA DISPOSITIVI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO | 5.059,81 | | | | D-2600/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2282/2018 | 5.059,80 | | | | | |
| 49613 / 0 | 07011 | | 2364/2018 | 31/12/2018 | COLLEZIONE LUZZETTI: PRODUZIONE CATALOGO ED ALLESTIMENTO AMBIENTI | 30.000,00 | | | | D-1652/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -2.173,50 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2364/2018 | 27.826,50 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49613/0 | 35.445,03 | | | | | |
| 49710 / 0 | 01011 | 1030202 | 1287/2018 | 12/06/2018 | SPESE PER CERIMONIE E RICORRENZE ISTITUZIONALI - FIOR DI | 250,00 | | | | D-1256/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -250,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1287/2018 | 0,00 | | | | | |
| 49710 / 0 | 01011 | 1030202 | 1288/2018 | 12/06/2018 | SPESE PER CERIMONIE E RICORRENZE ISTITUZIONALI - RISTORANTE CANAPONE | 0,01 | | | | D-1256/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1288/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49710/0 | 0,00 | | | | | |
| 49844 / 0 | 14021 | 1030202 | 2207/2018 | 17/12/2018 | ATTIVITA' PRODUTTIVE - Integrazione impegni D.D. 1567/2018 POPUP LAB | 1.392,00 | | | | D-2532/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -178,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2207/2018 | 1.214,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49844/0 | 1.214,00 | | | | | |
| 49845 / 0 | 14021 | 1030202 | 1496/2018 | 25/07/2018 | POP UP GROSSETO - servizio promozione e pubblicità - affid. Il Giunco srl | 660,00 | | | | D-1567/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | ECONOMIA V.NOTA REGIONE TOSCANA PROT. 16444 DEL 03/02/2020 | -50,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1496/2018 | 610,00 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 49845 / 0 | 14021 | 1030202 | 1497/2018 | 25/07/2018 | POP UP GROSSETO - spese registrazione contratti, pulizia, manut. ordinaria, ecc. - affid. a Sistema | 19.632,00 | | | | D-1567/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | ECONOMIA V.NOTA REGIONE TOSCANA PROT. 16444 DEL 03/02/2020 | -353,80 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1497/2018 | 19.278,20 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49845/0 | 19.888,20 | | | | | |
| 49846 / 0 | 14021 | 1030219 | 1498/2018 | 25/07/2018 | POP UP GROSSETO - spese registrazione contratti, pulizia, manut. ordinaria, ecc. - affid. a Sistema | 7.287,00 | | | | D-1567/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | ECONOMIA V.NOTA REGIONE TOSCANA PROT. 16444 DEL 03/02/2020 | -3.017,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1498/2018 | 4.270,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 49846/0 | 4.270,00 | | | | | |
| 50344 / 0 | 14021 | 1030102 | 2252/2018 | 18/12/2018 | Affidamento servizio di pulizia straordinaria alla Ditta Colser | 487,92 | | | | D-2589/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -487,92 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2252/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 50344/0 | 0,00 | | | | | |
| 50352 / 0 | 14021 | 1100401 | 787/2018 | 28/02/2018 | PREMI ASSICURATIVI | 1.500,00 | | | | D-369/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -43,29 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 787/2018 | 1.456,71 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 50352/0 | 1.456,71 | | | | | |
| 50353 / 0 | 14021 | 1030214 | 1710/2018 | 02/10/2018 | BUONI PASTO - DAY RISTOSERVICE | 6.000,00 | | | | D-1885/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -6.000,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1710/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 50353/0 | 0,00 | | | | | |
| 50355 / 0 | 14021 | 1030205 | 595/2018 | 30/01/2018 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "ALTRI USI DEL COMUNE" - EDISON ENERGIA SPA | 9.104,20 | | | | D-163/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -5.595,16 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 595/2018 | 3.509,04 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 50355/0 | 3.509,04 | | | | | |
| 50357 / 0 | 14021 | 1030205 | 1732/2016 | 16/11/2016 | spesa acqua potabile | 2,70 | | | | D-1744/2016 | |
| | | | | 27/08/2019 | MINORI SPESE | -2,70 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1732/2016 | 0,00 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 50357 / 0 | 14021 | 1030205 | 654/2018 | 05/02/2018 | SPESA ACQUA POTABILE | 1.350,00 | | | | D-216/2018 | |
| | | | | 27/08/2019 | MINORI SPESE | -87,52 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 654/2018 | 1.262,48 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 50357/0 | 1.262,48 | | | | | |
| 50656 / 0 | 01111 | 1099904 | 1748/2018 | 05/10/2018 | POLIZIA MUNICIPALE: RETTIFICA LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA 2017 (vedi acc 18/515) | 412,99 | | | | D-1921/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -412,99 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1748/2018 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 50656/0 | 0,00 | | | | | |
| 50705 / 2 | 01111 | 1030216 | 667/2017 | 03/03/2017 | SPESE PUBBLICITA' GARE | 32,00 | | | | D-388/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | vedi mail provveditorato del 02/04/2020 | -32,00 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 667/2017 | 0,00 | | | | | |
| 50705 / 2 | 01111 | 1030216 | 482/2018 | 18/01/2018 | PUBBLICITA' (ditte in d.d.) | 6.057,51 | | | | D-57/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -12,20 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 482/2018 | 6.045,31 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 50705/2 | 6.045,31 | | | | | |
| 51074 / 0 | 01101 | 1010101 | 2302/2018 | 20/12/2018 | STAFF DEL SINDACO:SERVIZIO DI STAFF E COMUNICAZIONE CON LA PROVINCIA DI GROSSETO QUOTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE | 74,32 | | | | D-2638/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3,71 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2302/2018 | 70,61 | | | | | |
| 51074 / 0 | 01101 | 1010101 | 2371/2018 | 31/12/2018 | PERSONALE - SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE CoeSO (V.Prot. Uff. n. 1552 del 04/01/2019) (V.ACC. 672/18) | 2.595,66 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -16,68 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2371/2018 | 2.578,98 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 51074/0 | 2.649,59 | | | | | |
| 51610 / 0 | 01041 | 1090201 | 1209/2018 | 24/05/2018 | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI | 16.894,41 | | | | D-1101/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,41 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1209/2018 | 16.894,00 | | | | | |
| 51610 / 0 | 01041 | 1090201 | 2007/2018 | 20/11/2018 | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI | 151.168,00 | | | | D-2225/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -51,56 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 2007/2018 | 151.116,44 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 51610/0 | 168.010,44 | | | | | |
| 52754 / 0 | 01062 | 2020109 | 953/2014 | 31/07/2014 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE UFFICI VIA ZANARDELLI PER TRASFERIMENTO POLIZIA MUNICIPALE | 793,96 | | | | D-1116/2014 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -793,96 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 953/2014 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 52754/0 | 0,00 | | | | | |
| 52755 / 0 | 01062 | 2020109 | 612/2016 | 02/03/2016 | RIFACIMENTO COPERTURA EX GARIBALDI | 793,54 | | | 2015 | D-1799/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -793,54 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 612/2016 | 0,00 | | | | | |
| 52755 / 0 | 01062 | 2020109 | 2259/2018 | 19/12/2018 | EDILIZIA ISTITUZIONALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - SOC. SISTEMA SRL | 21.000,00 | | | | D-2576/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3,66 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2259/2018 | 20.996,34 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 52755/0 | 20.996,34 | | | | | |
| 52812 / 0 | 03012 | 2020105 | 1404/2018 | 27/06/2018 | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA AREE RURALI - AFFID. NET SPRING SRL (oltre cap. 35410) | 39.580,72 | | | | D-1376/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1404/2018 | 39.580,71 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 52812/0 | 39.580,71 | | | | | |
| 52816 / 0 | 03012 | 2020104 | 1866/2018 | 05/11/2018 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - AFFID. NETSPRING SRL | 13.826,67 | | | | D-2102/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1866/2018 | 13.826,66 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 52816/0 | 13.826,66 | | | | | |
| 52818 / 0 | 03012 | 2020104 | 795/2018 | 01/03/2018 | POL. STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE LUMINOSA FORNITURA E POSA IN OPERA - SISTEMA S.RL | 99.396,71 | | | | D-346/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -8,58 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Impegno 795/2018 | 99.388,13 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 52818/0 | 99.388,13 | | | | | |
| 53875 / 0 | 04022 | 2020109 | 1464/2015 | 10/07/2015 | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MARINA (PARTE) (ACC. 417/015) | 1.169,96 | | | | D-1255/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.169,96 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1464/2015 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 53875/0 | 0,00 | | | | | |
| 55218 / 0 | 04022 | 2020109 | 2355/2018 | 28/12/2018 | EDILIZIA SCOLASTICA -Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici vari ditta Culicchi edilizia | 5.259,50 | | | | D-2661/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2355/2018 | 5.259,49 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 55218/0 | 5.259,49 | | | | | |
| 56421 / 0 | 08012 | 2020109 | 138/2005 | 12/01/2005 | GUERRINI - ROTATORIA FRA VIA SCANSANESE E VIA MASCAGNI (parte) | 1.362,61 | | | | D-5/2005 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.362,61 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 138/2005 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 56421/0 | 0,00 | | | | | |
| 56485 / 0 | 08012 | 2020109 | 75/2018 | 29/12/2017 | DEMOLIZIONE RUDERE TERME ROSELLE (ACC. 853/17)(collaudato)(economie euro | 256.323,78 | | | 2017 | D-1924/2017 | |
| | | | | 04/12/2019 | minori spese (irap) | -372,35 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 75/2018 | 255.951,43 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 56485/0 | 255.951,43 | | | | | |
| 58436 / 0 | 12092 | 2020109 | 551/2016 | 18/02/2016 | lavori edili manutenzione straordinaria cimitero Sterpeto - affid. soc. Sistema | 62.755,38 | | | | D-1388/2019 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 551/2016 | 62.755,37 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 58436/0 | 62.755,37 | | | | | |
| 58910 / 0 | 11011 | 1030299 | 1896/2018 | 08/11/2018 | ED. ISTITUZIONALE - EVENTO METEO 29/10/2018 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - DITTA GROG COSTRUZIONI | 9.500,00 | | | | D-2146/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -71,81 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1896/2018 | 9.428,19 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 58910 / 0 | 11011 | 1030299 | 1897/2018 | 08/11/2018 | ED. ISTITUZIONALE - EVENTO METEO 29/10/2018 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI - DITTA GIMA SNC | 4.500,00 | | | | D-2146/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,64 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1897/2018 | 4.499,36 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 58910/0 | 13.927,55 | | | | | |
| 58911 / 0 | 01101 | 1030209 | 2002/2018 | 19/11/2018 | M.O EDIFICI PUBBLICI - DITTA MENCAGLI COSTRUZIONI | 2.000,00 | | | | D-2212/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2002/2018 | 1.999,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 58911/0 | 1.999,99 | | | | | |
| 58912 / 0 | 11011 | 1030204 | 818/2018 | 13/03/2018 | MISSIONI E FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1.664,00 | | | | D-460/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.592,24 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 818/2018 | 71,76 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 58912/0 | 71,76 | | | | | |
| 63101 / 0 | 09032 | 2020109 | 1292/2015 | 09/06/2015 | bonifica discarica delle Strillaie - I° stralcio - CDDPP pos. 4441550/00 (parte, oltre fondi RT cap 63100) (tutto erogato) | 64.770,62 | | | 2003 | D-1794/2004 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario | -1.907,41 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1292/2015 | 62.863,21 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 63101/0 | 62.863,21 | | | | | |
| 66414 / 0 | 09022 | 2020109 | 1298/2015 | 09/06/2015 | PARCO OMBRONE FONDI DOCUP | 124.869,57 | | | 2002 | D-1903/2004 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -4.790,58 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1298/2015 | 120.078,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 66414/0 | 120.078,99 | | | | | |
| 68050 / 0 | 06012 | 2020109 | 1138/2017 | 05/05/2017 | SOSTITUZIONE CANNE FUMARIE PALESTRE VIA TITO SPERI - AFFID. EDILMARK SRL | 542,90 | | | | D-811/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -542,90 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1138/2017 | 0,00 | | | | | |
| 68050 / 0 | 06012 | 2020109 | 2310/2018 | 21/12/2018 | Lavori di manutenzione straordinaria presso il Palazzetto dello Sport di via Austria e nella Piscina Lago di Varano - affid. Sistema | 7.271,20 | | | | D-2647/2018 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1,22 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 2310/2018 | 7.269,98 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni

Esercizio 2019

dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 68050/0 | 7.269,98 | | | | | |
| 68070 / 0 | 06012 | 2020109 | 175/2018 | 29/12/2017 | RICOSTRUZIONE E CONSERVAZIONE PISTA ATLETICA CAMPO SCUOLA ZAULI (collaudato) (economie euro 13.494,42 DD 267/2018) | 18.492,40 | | | | D-2592/2017 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -3.797,97 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -1.053,44 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 175/2018 | 13.640,99 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 68070/0 | 13.640,99 | | | | | |
| 72040 / 0 | 10052 | 2020109 | 1662/2008 | 12/12/2008 | SOTTOSERVIZI ISTIA 2' STRALCIO (parte) FONDI MPS 2008 (vedi acc 08/456) oltre 56401/4 imp 17/1932(-10.000,00 da restituire MPS) | 406.568,63 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -10.000,00 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -46.194,21 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1662/2008 | 350.374,42 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 72040/0 | 350.374,42 | | | | | |
| 72047 / 0 | 10052 | 2020109 | 1251/2015 | 09/06/2015 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI I^ STRALCIO (parte oltre 72044 e 72051) - (COLLAUDATO) (Disponibili euro 124.450,35) | 9.663,62 | | | 2009 | D-2504/2009 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -350,81 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1251/2015 | 9.312,81 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 72047/0 | 9.312,81 | | | | | |
| 73192 / 0 | 10052 | 2020109 | 628/2016 | 02/03/2016 | RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRINCIPINA A MARE I^ STRALCIO (collaudato) | 5.835,01 | | | 2015 | D-2091/2014 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -0,01 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 628/2016 | 5.835,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 73192/0 | 5.835,00 | | | | | |
| 84000 / 0 | 01062 | 2020109 | 861/2015 | 27/05/2015 | EDIL. ISTITUZIONALE - MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX | 474,32 | | | | D-915/2015 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -474,32 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 861/2015 | 0,00 | | | | | |
| 84000 / 0 | 01062 | 2020109 | 1122/2017 | 03/05/2017 | RIQUALIFICAZIONE DELLA "CAMERA 1" DELLA TRONIERA (COLLAUDATO) | 647,79 | | | 2016 | D-2125/2014 | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -647,79 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1122/2017 | 0,00 | | | | | |

Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2019
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

| Capitolo/Art. | Codice | Codice Livello V | Impegno | Data | Descrizione | Importo | Anno Esig. | Anno Entrata | Anno Prov. | Delibera o Proposta | Tipo |
|---------------|--------|------------------|-----------|------------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 84000/0 | 0,00 | | | | | |
| 87400 / 0 | 99017 | 7020102 | 252/2012 | 17/01/2012 | RESTITUZIONE REINCASSO MANDATI V.ACC.64/12 | 427,73 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -427,73 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 252/2012 | 0,00 | | | | | |
| 87400 / 0 | 99017 | 7020102 | 1943/2017 | 01/12/2017 | UFFICIO LEGALE - RATA PIGNORAMENTO CALVELLINI DANIELA NON DOVUTA DA RESTITUIRE (V.ACC. 942/17) | 257,86 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 31/12/2019 | riaccertamento ordinario 2019 | -257,86 | | | | RAG-14/2019 | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1943/2017 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 87400/0 | 0,00 | | | | | |
| 89000 / 0 | 99017 | 7020501 | 1631/2013 | 31/12/2013 | TRIBUTO PROVINCIALE TARES (V.ACC. 442/13) | 981.235,55 | | | | Obbligatorio | |
| | | | | 06/06/2019 | eccesso di previsione, fine riscossione spontanea. vedi DD 1073/29.5.19. riduzione pari entrata | -72.689,35 | | | | | INSUSSISTENTE (residui) |
| | | | | | Totale Impegno 1631/2013 | 908.546,20 | | | | | |
| | | | | | Totale Capitolo/Art. 89000/0 | 908.546,20 | | | | | |
| | | | | | TOTALE GENERALE VARIAZIONI | -799.705,28 | | | | | |
| | | | | | TOTALE GENERALE IMPEGNI | 5.899.698,34 | | | | | |