
PARAMETRI:

SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2017
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	1	1	95/0/0	SALARIO ACCESSORIO DIRITTI ROGITO - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	214 213 101			
		2009	979	IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE PER DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO DT 2171/2009 06/07/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		3.000,00		3.000,00
		2016	2353	COMUNE DI CAMAIORE: RIMBORSO RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2016 CC 63/2015 24/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.383,34		3.383,34
				TOTALE CAPITOLO 95/0/0		6.383,34		6.383,34
1	1	1	297/0/0	UFFICIO LEGALE - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	420 213 101			
		2015	790	COMPETENZE CAUSE PATROCINIO D'UFFICIO DT 3425/2013 30/12/2013 E DT 1429/2015 26/05/2015 E		18.774,43		18.774,43
		2015	791	COMPENSI AGLI AVVOCATI INTERNI - DALLE LUCHE E ORZALESI DT 3617/2014 30/12/2014 E		98.400,00		98.400,00
		2015	792	COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI AVV M. ORZALESI DT 2141/2014 07/08/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.176,04		7.176,04
		2016	2278	IMPEGNO SPESA PER SOMME CAPITOLO 297 DT 4532/2016 23/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		60.000,00		60.000,00
				TOTALE CAPITOLO 297/0/0		184.350,47		184.350,47

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 1 1 1	360/0/0			UFFICIO TECNICO - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	514 213 101			
		2016	2323	U.T.-ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE DT 1874/2017 17/05/2017 E		328,33		328,33
		2016	2328	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.000,00 2.328,33		2.000,00 2.328,33
				TOTALE CAPITOLO 360/0/0		2.328,33		2.328,33
1 1 1 1	1899/0/0			FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	213 213 101			
		2013	353	COMPENSO INCENTIVANTE L.MERLONI ANNO 2013 04 1/2013 01/01/2013 E 01/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		16.788,46 16.788,46		16.788,46 16.788,46
		2017	577	LEGGE MERLONI ANNO 2016 CC 63/2015 24/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.403,91 2.403,91		2.403,91 2.403,91
				TOTALE CAPITOLO 1899/0/0		19.192,37		19.192,37
1 1 1 1	1994/0/0			RETRIBUZIONE POSIZIONE RISULTATO DIRIGENTI -INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	213 213 101			
		2012	168	SEGRETARIO PETRUCCIANI - INDENNITÀ DI RISULTATO - CONVENZIONE RAGIONIERE CAPO COMUNE DI FORTE DEI MARMI (18.740,97 DA SOMMARE IMP. 65/12) CC 10/2011 25/02/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		21.000,00 21.000,00		21.000,00 21.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1994/0/0		21.000,00		21.000,00
1 1 1 2	90/0/0			MISSIONI PERSONALE - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE N.A.C.	213 419			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					101			
		2016	261	UFFICIO ECONOMATO.IMPEGNI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016 DT 120/2016 19/01/2016 E		9,60		9,60
		2016	1882	INIZIATIVE PROMOZIONE A TENERIFE.ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER PERSONALE. DT 3479/2016 04/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		840,00		840,00
						849,60		849,60
		2017	361	SPESE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2017. IMPEGNI SPESA.INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SECONDO SEMESTRE DT 96/2017 12/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6,60		6,60
						6,60		6,60
				TOTALE CAPITOLO 90/0/0		856,20		856,20
1 1 2 1	359/0/0			UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	514 213 101			
		2016	2324	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE DT 1192/2017 25/03/2017 E		3.000,00	1.231,70	1.768,30
		2016	2330	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		170,00		170,00
						3.170,00	1.231,70	1.938,30
				TOTALE CAPITOLO 359/0/0		3.170,00	1.231,70	1.938,30
1 1 2 1	963/0/0			EDILIZIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	511 213 101			
		2016	2334	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		560,00		560,00
						560,00		560,00
				TOTALE CAPITOLO 963/0/0		560,00		560,00
1 1 2 1	1999/0/0			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	213 213 101			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	176	ONERI CONVENZIONE COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ RAGIONIERE CAPO (ACCESSORI SU COMPENSI VARI AL PERSONALE) CC 10/2011 25/02/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		8.453,96		8.453,96
						8.453,96		8.453,96
		2013	76	ONERI SU RISULTATO SEGRETARIO PETRUCCIANI - ONERI SU CONVENZIONE COMUNE FORTE DEI MARMÌ RAGIONIERE CAPO (EURO 3231 DA SOMMARE A IMP. 176/2012)(RIS DECENTRATE 2013) DT 136/2013 16/01/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.728,93		9.728,93
						9.728,93		9.728,93
		2017	585	LEGGE MERLONI- CPDEL - ANNO 2016 CC 63/2015 24/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.213,87		3.213,87
						3.213,87		3.213,87
				TOTALE CAPITOLO 1999/0/0		21.396,76		21.396,76
1 2 1 1	68/0/0			IRAP SEGRETARIO GENERALE EUFFICIO PIANIFICAZIONE	213 213 107			
		2017	498	IRAP SEGRETARIO GENERALE EUFFICIO PIANIFICAZIONE 2 63/2015 24/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		972,13		972,13
						972,13		972,13
				TOTALE CAPITOLO 68/0/0		972,13		972,13
1 2 1 1	361/0/0			IRAP LAVORI PUBBLICI	514 213 107			
		2016	2325	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE DT 1874/2017 17/05/2017 E		89,30		89,30
		2016	2332	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		170,00		170,00
						259,30		259,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	361/0/0	259,30		259,30
1 2 1 1	952/0/0			IRAP URBANISTICA	517 213 107			
		2016	2331	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE		518,00		518,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		518,00		518,00
				TOTALE CAPITOLO	952/0/0	518,00		518,00
1 2 1 1	964/0/0			IRAP EDILIZIA	511 213 107			
		2016	2335	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE		169,00		169,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		169,00		169,00
				TOTALE CAPITOLO	964/0/0	169,00		169,00
1 2 1 1	1900/0/0			IRAP RETRIB.POSIZ.E RISULT. AREA DIRIGENZA	213 213 107			
		2011	132	IRAP RISULTATO PETRACCIANI - IRAP CONVENZIONE COMUNE FORTE DEI MARMI (PO E DIRIGENTI) CC 4/2010 11/01/2010 E		2.200,00		2.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.200,00		2.200,00
		2017	538	IRAP POSIZ, RISULT, COMPENSI INCENTIVANTI 2 63/2015 24/12/2015 E		18.062,97		18.062,97
		2017	541	LEGGE MERLONI 2016 - IRAP CC 63/2015 24/12/2015 E		854,37		854,37
		2017	621	IRAP ACCESSORIO 2016 CC 63/2015 24/12/2015 E		9.837,31		9.837,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.754,65		28.754,65
				TOTALE CAPITOLO	1900/0/0	30.954,65		30.954,65
1 2 1 2	107/0/0			IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - GARE	219 219			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					107			
		2016	1869	APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER TRE ANNI. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO, BOLLI E ANAC. DT 3381/2016 26/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		64,00		64,00
		2017	1749	FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE N. 85 PARCOMETRI, DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		112,00		112,00
				TOTALE CAPITOLO 107/0/0		176,00		176,00
1 2 199	74/0/0			CONTRIBUTO ANAC	219 219 107			
		2016	727	CONTRIBUTO ANAC.CENTRALE UNICA COMMITTENZA PIETRASANTA/CAMAIORE.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 657/2016 26/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		520,00		520,00
		2017	817	PROGETTO DI BASE PER GARA APPALTO GESTIONE CENTRO ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI. SPESA PUBBLICAZIONE DT 966/2017 10/03/2017 E		30,00		30,00
		2017	1832	GARA APPALTO FORNITURA SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO GESTIONE SERVIZI COMUNALI.CONTRIBUTO ANAC.IMPEGNO SPESA DT 3651/2017 27/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		30,00		30,00
				TOTALE CAPITOLO 74/0/0		580,00		580,00
1 2 199	400/0/0			CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	415 415 107			
		2013	535	CONCESSIONE DEMANIALE 2013ARENILE MOTRONE DT 1246/2013		2.204,10		2.204,10

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/05/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.204,10		2.204,10
		2014	1714	CANONI ARRETRATI 2008 ATTRAVERSAMENTI LINEA FS PISA LA SPEZIA DT 3587/2014 23/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.366,98		2.366,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.366,98		2.366,98
				TOTALE CAPITOLO 400/0/0		4.571,08		4.571,08
1 2 199	403/0/0			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	415 415 107			
		2013	1429	MANTENIMENTO DEMANIALEIMMOBILE EX INCANTO DT 3273/2013 13/12/2013 E		566,06		566,06
		2013	1464	ACCERTAMENTO COMPATIBPAESAGGISTICA EX INCANTO DT 3354/2013 20/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.229,06		2.229,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.795,12		2.795,12
				TOTALE CAPITOLO 403/0/0		2.795,12		2.795,12
1 2 199	410/0/0			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	413 413 107			
		2015	1736	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IVA DT 2234/2015 07/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		28,41		28,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		28,41		28,41
				TOTALE CAPITOLO 410/0/0		28,41		28,41
1 3 1 1	213/0/0			GIORNALI E RIVISTE	419 419 102			
		2017	380	ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2017. IMPEGNI SPESA DT 108/2017 13/01/2017 E		179,99		179,99
		2017	1338	RINNOCO ABBONAMENTI QUOTIDIANI ON.LINE.IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.LA REPUBBLICA		199,99		199,99

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2222/2017 13/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		379,98		379,98
				TOTALE CAPITOLO 213/0/0		379,98		379,98
1 3 1 1	910/0/0			PUBBLICAZIONI - PERIODICO D'INFORMAZIONE	218 218 20419			
		2017	1737	CONSEGNA 10500 VOLUMETTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMNENTO E IMP. SPESA. DT 3410/2017 06/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 910/0/0		500,00		500,00
1 3 1 2	5/0/0			ALTRI BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI	218 218 102			
		2010	697	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀVARIE UFFICIO DI GABINETTO SINDACO DT 1494/2010 12/04/2010 E		580,00		580,00
		2010	946	IMPEGNO SPESE PER ESIGENZEVARIE GABINETTO DEL SINDACO DT 2735/2010 21/07/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		44,00		44,00
		2014	878	SPESE VARIE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE DT 1793/2014 10/07/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		542,51	408,24	134,27
		2015	1691	CENA LUCCHESI NEL MONDO AD ECAUSSINESS SPESE PER DELEGAZIONE ISTITUZIONALE DT 3172/2015 13/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		81,46		81,46
		2016	536	IMPEGNO ECONOMALE PRIMO SEMESTRE 2016 DT 219/2016		16,71		16,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16,71		16,71
		2017	348	IMPEGNO ECONOMALE CAPITOLO 5 BILANCIO 2017 DT 62/2017 10/01/2017 E DT 2264/2018 07/06/2018 E		148,02		148,02
		2017	1738	CONSEGNA 10500 VOLUMETTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMP. SPESA. DT 3410/2017 06/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		451,60		451,60
				TOTALE CAPITOLO 5/0/0		1.864,30	408,24	1.456,06
1 3 1 2 31/0/0				SPESA PER ELEZIONI (POLITICHE-AMMINISTRATIVE-EUROPEE-REFERENDUM) UM)	216 216 102			
		2016	1080	REFERENDUM 17 APRILE 2016. FORNITURE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI. DT 1292/2016 14/04/2016 E		241,51		241,51
		2016	1920	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016.ACQUISTO N. 150 BUONI PASTO. DT 3533/2016 07/10/2016 E		44,91		44,91
		2016	2003	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016.ACQUISTO MATERIALI E FORNITURE SERVIZI. DT 3758/2016 26/10/2016 E		1.220,00	20,67	1.199,33
		2016	2004	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016.ACQUISTO MATERIALI E FORNITURE SERVIZI. DT 3758/2016 26/10/2016 E		7,16		7,16
		2016	2005	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016.ACQUISTO MATERIALI E FORNITURE SERVIZI. DT 3758/2016 26/10/2016 E		1.220,00		1.220,00
		2016	2007	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016.ACQUISTO MATERIALI E FORNITURE SERVIZI. DT 3758/2016 26/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		610,00		610,00
						3.343,58	20,67	3.322,91

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	31/0/0	3.343,58	20,67	3.322,91
1 3 1 2	47/1/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO	214 214 20427			
		2016	2039	CENA LUCCHESI NEL MONDO A ECAUSSINESS.SPESE VIAGGIO, PERNOTTAMENTO, NOLEGGIO AUTO.IMPEGNO SPESA.RIMBORSO DANIELA ZALCETTI DT 3850/2016 03/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		176,00		176,00
		2017	1170	TRASFERTA DEL PRESIDENTE DEL CC IN NORVEGIA CON IL CORO VERSILIA. DT 1853/2017 16/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		755,20		755,20
				TOTALE CAPITOLO	47/1/0	931,20		931,20
1 3 1 2	160/0/0			ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI- LOCALI E IMPIANTI UFFICI COMUNALI	514 514 102			
		2008	664	REALIZZAZIONE TENDA PARASOLEC/O COMANDO P.M. DT 1328/2008 23/04/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		264,00		264,00
				TOTALE CAPITOLO	160/0/0	264,00		264,00
1 3 1 2	183/0/0			FORNITURE PER AUTOMEZZI - ALTRI MATERIALI CONSUMO	514 514 102			
		2015	1047	NOLO AUTOSCALA PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA.AFFIDAMENTO DT 1625/2015 12/06/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		954,65	402,60	552,05
		2016	1205	FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI AI MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZIA MANUTENTIVI. APPROVAZIONE SPESA ED		3.357,14	558,00	2.799,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERSILIA 3000 SNC DI PIETRASANTA. DT 1603/2016 06/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.357,14	558,00	2.799,14
		2017	1312	MANUTENZIONE MEZZI PROPRIETA COMUNALE. PROCEDURA TELEMATICA. AFFIDAMENTO DT 2156/2017 08/06/2017 E		1.156,56		1.156,56
		2017	1904	MANUTENZIONE MEZZI PRORPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO . DT 3844/2017 10/10/2017 E		272,38		272,38
		2017	2123	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DT 4704/2017 06/12/2017 E DT 4705/2017 06/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.981,22	1.857,26	4.123,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.410,16	1.857,26	5.552,90
				TOTALE CAPITOLO 183/0/0		11.721,95	2.817,86	8.904,09
1 3 1 2	210/0/0			CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO ECONOMATO	419 419 102			
		2017	631	FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE MEPA PER ANNI 3. DETERMINA A CONTRARRE. DT 379/2017 31/01/2017 E DT 1046/2017 17/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		241,12		241,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		241,12		241,12
				TOTALE CAPITOLO 210/0/0		241,12		241,12
1 3 1 2	378/0/0			VESTIARIO - SERVIZIO DEL TERRITORIO	514 514 102			
		2016	1409	ACQUISTO VESTIARIO SERVIZI MANUTENTIVI. APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DT 2251/2016 25/06/2016 E		726,65		726,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		726,65		726,65
				TOTALE CAPITOLO 378/0/0		726,65		726,65
1 3 1 2	380/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO TECNICO	514 514 102			
		2011	1312	ACQUISTO ARREDI X UFFICIO(ECONOMATO) 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		1.676,07		1.676,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.676,07		1.676,07
				TOTALE CAPITOLO 380/0/0		1.676,07		1.676,07
1 3 1 2	382/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO TECNICO	514 514 102			
		2008	1682	MANUT. OFF. E MAGAZZINO DT 4263/2008 31/12/2008 E		417,22		417,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		417,22		417,22
				TOTALE CAPITOLO 382/0/0		417,22		417,22
1 3 1 2	384/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO AMBIENTE	416 416 102			
		2014	1357	PSR 2007/2013 PRESENTAZIONE NUOVA DOMANDA DI PAGAMENTO DT 2873/2014 22/10/2014 E		150,00		150,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		150,00		150,00
				TOTALE CAPITOLO 384/0/0		150,00		150,00
1 3 1 2	386/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - FESTIVITÀ NATALIZIE	514 514 102			
		2015	1852	FORNITURE MATERIALI E PRESTAZIONI PER ALLESTIMENTI NATALIZI.PERIZIA SPESA E AFFIDAMENTO DT 3546/2015 10/12/2015 E		935,04		935,04
		2015	1943	FORNITURE PER ALLESTIMENTI NATALIZI -FOEL DT 3790/2015		147,03		147,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	1944	28/12/2015 E FORNITURE PER ALLESTIMENTI NATALIZI DT 3790/2015		238,62		238,62
				28/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.320,69		1.320,69
		2016	2139	FORNITURA DI ABETI (N.24 CON ALTEZZA DI 8 METRI E N.2 CON ALTEZZA DI 15 METRI) INCLUSI ONERI SICUREZZA DT 4199/2016		130,00		130,00
		2016	2145	30/11/2016 E ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DT 4199/2016		92,15		92,15
				30/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		222,15		222,15
		2017	1969	FORNITURE PER ALLESTIMENTI NATALIZI.IMPEGNO SPESA DT 4102/2017		3.997,92	3.690,25	307,67
				25/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.997,92	3.690,25	307,67
				TOTALE CAPITOLO 386/0/0		5.540,76	3.690,25	1.850,51
1 3 1 2	387/0/0			STAMPATI SPECIALISTICI - SERV. STATO CIVILE, LEVA, PENSIONI	216 216 20201			
		2013	532	FORNITURA REGISTRI STATOCIVILE DT 1250/2013		360,58		360,58
				10/05/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		360,58		360,58
		2014	946	FORNITURA TRAMITE MEPA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA DT 1872/2014		326,96		326,96
				16/07/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		326,96		326,96
				TOTALE CAPITOLO 387/0/0		687,54		687,54
1 3 1 2	389/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- SERV. ANAGRAFE ED ELETTORALE	216 216 20201			
		2015	1391	ACQUISTO N. 1000 CARTE DI IDENTITA'.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		440,00		440,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2368/2015 25/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		440,00		440,00
		2016	1804	ACQUISTO CERTIFICATO PER PROGETTO DIFFUSIONE CONOSCENZE IN MATERIA DONAZIONE ORGANI DT 3160/2016 09/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		92,72		92,72
		2017	1572	2°ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DT 2947/2017 31/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		440,00		440,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		440,00		440,00
				TOTALE CAPITOLO 389/0/0		972,72		972,72
1 3 1 2	392/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	514 514 102			
		2013	67	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DT 114/2013 15/01/2013 E		583,00		583,00
		2013	608	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DT 1429/2013 27/05/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		992,93		992,93
		2014	591	ACQUISTI FORNITURE INTERVENTIMANUTENTIVI EDIFICI COMUNALI DT 1306/2014 21/05/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		145,48		145,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		145,48		145,48
				TOTALE CAPITOLO 392/0/0		1.721,41		1.721,41
1 3 1 2	405/0/0			ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI - MANUTENZIONE CON ONERI PATRIMONIO COMUNALE	514 514 102			
		2008	630	SPESE CORRENTI - DITTE DIVERSE DT 1307/2008 22/04/2008 E		2.235,50		2.235,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		2.235,50		2.235,50
		2009	615	RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO CINEMA TEATRO COMUNALE DT 2125/2009 02/07/2009 E DT 1180/2009 14/04/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		178,49		178,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		178,49		178,49
				TOTALE CAPITOLO 405/0/0		2.413,99		2.413,99
1 3 1 2	540/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - POLIZIA LOCALE- CDS	311 311 102			
		2006	674	RIMBORSO IMPORTI AD UTENTI PERERRONEO PAGAMENTO SANZIONI DT 1063/2006 30/03/2006 E		47,45		47,45
		2006	909	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA UTENTI DT 2064/2006 14/07/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		91,65		91,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		139,10		139,10
		2012	421	FORNITURA DOTAZIONISTRUMENTALI PER IL PERSONALE DELLA P.M. DT 974/2012 18/04/2012 E		1.038,57		1.038,57
		2012	1028	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO2 SEM 2012 DT 2284/2012 06/09/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		601,65		601,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.640,22		1.640,22
		2013	329	INTERVENTO TECNICO SU MACCHINAOLIVETTI MOD. ET 2400 DT 537/2013 21/02/2013 E		72,60		72,60
		2013	421	MATERIALE DI CONSUMO (ANTICIPO ECONOMO) DT 799/2013 21/03/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		20,00		20,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		92,60		92,60
		2016	612	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO TRAMITE ECONOMATO		117,00		117,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 359/2016 10/02/2016 E				
		2016	824	51^ EDIZIONE TIRRENO ADRIATICA.FORNITURA PASTI PER VIGILI IN SERVIZIO AGLI INCROCI.AFFIDAMENTO		79,20		79,20
				DT 827/2016 11/03/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		196,20		196,20
		2017	1860	FORNITURA MANUALE OPERATIVO SU RILIEVI INFORTUNISTICA STRADALE COMANDO PM. IMPEGNO E AFFIDAMENTO		156,00		156,00
				DT 3702/2017 29/09/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		156,00		156,00
				TOTALE CAPITOLO 540/0/0		2.224,12		2.224,12
1 3 1 2	542/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MEZZI E ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE- CDS	311 311 102			
		2014	175	RIPARAZIONE MOTO APRILIAPEGASO DT 103/2014 16/01/2014 E		193,82		193,82
		2014	1252	RIPARAZIONE FIAT SCUDO PM DT 2547/2014 19/09/2014 E		375,76		375,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		569,58		569,58
		2015	967	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO COMANDO P.M.AFFIDAMENTO		64,66		64,66
				DT 1335/2015 20/05/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		64,66		64,66
				TOTALE CAPITOLO 542/0/0		634,24		634,24
1 3 1 2	631/0/0			MANUTENZIONE SCUOLE - ACQUISTI E FONRITURE - OO.UU	514 514 102			
		2009	1735	ACQUISTI E/O ESECUZIONE LAVORIVARI DT 4416/2009 31/12/2009 E		452,60		452,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		452,60		452,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	885	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI DT 2456/2011 07/09/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		513,08 513,08		513,08 513,08
		2012	984	ACQUISTO VERNICI E VARIE PERTINTEGGIATURA SCUOLE ELEM.G. PASCOLI E MATERNA LORENZINI DT 2088/2012 14/08/2012 E		47,78		47,78
		2012	1138	FORNITURE X MANUT. PLESSISCOLASTICI DT 2567/2012 05/10/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		593,50 641,28		593,50 641,28
		2013	68	FORNITURA MAERIALE IDRAULICO EELETTRICO DT 114/2013 15/01/2013 E		216,84		216,84
		2013	922	MANUTENZIONE PLESSISCOLASTICI DT 1924/2013 23/07/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.066,27 3.283,11		3.066,27 3.283,11
		2014	592	ACQUISIZIONE FORNITUREINTERVENTI MANUTENTIVI EDIFICI COMUNALI DT 1306/2014 21/05/2014 E		401,04		401,04
		2014	902	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZIONE LAVORI DT 1788/2014 10/07/2014 E		1.912,25		1.912,25
		2014	1500	ACQUISTO MATERIALI PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ED SCOLASTICI DT 3100/2014 14/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		616,85 2.930,14		616,85 2.930,14
		2015	994	FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI.AFFIDAMENTO DITTE DIVERSE DT 1449/2015 28/05/2015 E		373,42		373,42
		2015	1402	PERIZIA SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI DT 2407/2015 28/08/2015 E		2.529,03	1.238,33	1.290,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.902,45	1.238,33	1.664,12
		2016	1045	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO. DT 1555/2016 02/05/2016 E		2.665,03	2.586,18	78,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.665,03	2.586,18	78,85
		2017	1690	FORNITURE MATERIALI PER LAVORI NELLE VARIE SCUOLE.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DT 3273/2017 26/08/2017 E		766,49	541,09	225,40
		2017	1691	FORNITURE MATERIALI PER LAVORI NELLE VARIE SCUOLE.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DT 3273/2017 26/08/2017 E		1.220,00	1.167,05	52,95
		2017	1692	FORNITURE MATERIALI PER LAVORI NELLE VARIE SCUOLE.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DT 3273/2017 26/08/2017 E		2.440,00	2.061,87	378,13
		2017	1693	FORNITURE MATERIALI PER LAVORI NELLE VARIE SCUOLE.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DT 3273/2017 26/08/2017 E		1.830,00		1.830,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.256,49	3.770,01	2.486,48
				TOTALE CAPITOLO 631/0/0		19.644,18	7.594,52	12.049,66
1 3 1 2	650/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SCUOLE MEDIE STATALI	613 613 102			
		2012	1502	ACCESS POINT PER SCUOLE DT 3483/2012 20/12/2012 E		653,50		653,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		653,50		653,50
				TOTALE CAPITOLO 650/0/0		653,50		653,50
1 3 1 2	652/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - SCUOLE MEDIE STATALI	613 613 102			
		2009	998	PERIZIA DI SPESA PER REALIZZAZIONE POLIFERA PASSAGGIO CAVI MEDIA P.E.BARSANTI C/O PASCOLI		182,64		182,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2361/2009 21/07/2009 E				
		2009	1118	PALESTRA SCUOLA MEDIA SANTININICCHIE PER INCASSARE CORPI RADIANTI		97,20		97,20
				DT 2541/2009 03/08/2009 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		279,84		279,84
				TOTALE CAPITOLO 652/0/0		279,84		279,84
1 3 1 2	681/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - PARI OPPORTUNITÀ	621 621 102			
		2015	1724	SEMINARIO IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE 25/11/2015 - MANIFESTI DT 3311/2015 23/11/2015 E		292,80		292,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		292,80		292,80
		2017	1985	MARGINALITA GRAVE.PERCORSO SEMINARIALE CON UNIVERSITA PISA E COMUNE VIAREGGIO.IMPEGNO SPESA. GETTONI PRESENZA DT 4155/2017 27/10/2017 E		445,40	260,00	185,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		445,40	260,00	185,40
				TOTALE CAPITOLO 681/0/0		738,20	260,00	478,20
1 3 1 2	685/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - CENTRO OSTERIETTA	614 614 102			
		2017	1552	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2017_2018. DT 2896/2017 26/07/2017 E		179,99		179,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		179,99		179,99
				TOTALE CAPITOLO 685/0/0		179,99		179,99
1 3 1 2	688/1/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MOSTRE	611 611 103			
		2016	1883	INIZIATIVE PROMOZIONE A TENERIFE.ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER PERSONALE. DT 3479/2016		510,00		510,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04/10/2016 E				
		2016	1947	IMPIANTO ALLARME PALAZZO PANICHI.PAGAMENTO CANONE ANNUALE.IMPEGNO SPESA DT 3635/2016 18/10/2016 E		366,00		366,00
		2016	2315	ACQUISTO COPIE CATALOGO MOSTRA HELIDON XHIXHIA DT 4633/2016 30/12/2016 E		1.300,00		1.300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.176,00		2.176,00
				TOTALE CAPITOLO 688/1/0		2.176,00		2.176,00
1 3 1 2	688/2/0			MOSTRE,RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE,PUBBL ICITÀ (E 245+E 344)	611 611 103			
		2015	906	MOSTRA IGOR MITORAJ.ACQUISTO COPIE QUOTIDIANOCON INSERTO SPECIALE DT 1198/2015 06/05/2015 E		228,00		228,00
		2015	1570	VIAGGIO DEL SINDACO A ECAUSSINES PER CELEBRAZIONE FUNEBRE.IMPEGNO SPESA DT 2811/2015 09/10/2015 E		830,00		830,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.058,00		1.058,00
		2016	2316	ACQUISTO COPIE CATALOGO MOSTRA HELIDON XHIXHIA DT 4633/2016 30/12/2016 E		2.700,00		2.700,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.700,00		2.700,00
		2017	2264	ACQUISTO LAMPADE PER SPAZI ESPOSITIVI PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE DT 5086/2017 30/12/2017 E		549,00		549,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		549,00		549,00
				TOTALE CAPITOLO 688/2/0		4.307,00		4.307,00
1 3 1 2	740/0/0			ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI NON SANITARI - SOSTEGNO PIANO OFFERTA FORMATIVA (POF)	613 613 102			
		2017	966	PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO WASTE TRAVEL 360°.IMPEGNO SPESA		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 1367/2017 06/04/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		300,00		300,00
				TOTALE CAPITOLO 740/0/0		300,00		300,00
1 3 1 2	750/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- EDUCAZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA E 143	613 613 102			
		2014	1144	MANUTENZION SCUBIDU E AQUILONE DT 2317/2014 02/09/2014 E		486,13		486,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		486,13		486,13
		2015	771	PROGETTO GIOVANI ESTATE 2015.APPROVAZIONE PROGRAMMA.IMPEGNO SPESA DT 971/2015 14/04/2015 E		355,35		355,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		355,35		355,35
		2017	2020	PROGRAMMA ATTIVITA LABORATORI DI PSICOMOTRICITA E LINGUAGGIO. ATTIVITA 2017-2018 DT 4319/2017 10/11/2017 E		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 750/0/0		2.841,48		2.841,48
1 3 1 2	882/0/0			GEMELLAGGI - BENI CONSUMO	218 218 102			
		2014	1313	SPESE PER RIUNIONE ANNUALE CITTÀ GEMELLATE CON PIETRASANTA DT 2788/2014 14/10/2014 E		3.200,00		3.200,00
		2014	1314	SPESE PER RIUNIONE ANNUALE CITTÀ GEMELLATE CON PIETRASANTA DT 2788/2014 14/10/2014 E		729,30		729,30
		2014	1315	SPESE PER RIUNIONE ANNUALE CITTÀ GEMELLATE CON PIETRASANTA SPESE ECONOMICHE DT 2788/2014 14/10/2014 E		150,70		150,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		4.080,00		4.080,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	1690	CENA LUCCHESI NEL MONDO AD ECAUSSINESS SPESE PER DELEGAZIONE ISTITUZIONALE DT 3172/2015 13/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		65,19		65,19
		2016	475	TRASFERTA DELEGAZIONE A ECAUSSINES.IMPEGNO SPESA DT 147/2016 23/01/2016 E		120,00		120,00
		2016	1724	CORSI DI LINGUA FRANCESE A ECAUSSINNES AMBITO GEMELLAGGI.ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI.IMP.SPESA DT 2994/2016 24/08/2016 E		263,00		263,00
		2016	1893	INIZIATIVE CITTA VILLEPARISIS IN OCCASIONE 40° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO. IMP. SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		880,00		880,00
						1.263,00		1.263,00
		2017	793	DELEGAZIONE CITTA GEMELLATA VILLEPARISIS PER 40° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO.IMPEGNO SPESA PER OSPITALITA.		250,00		250,00
		2017	795	DELEGAZIONE CITTA GEMELLATA VILLEPARISIS PER 40° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO.IMPEGNO SPESA PER OSPITALITA.		450,00		450,00
		2017	1121	ORGANIZZAZIONE EVENTO NOTE GEMELLE.IMPEGNO SPESA DT 1830/2017 13/05/2017 E		180,00		180,00
		2017	1122	ORGANIZZAZIONE EVENTO NOTE GEMELLE.IMPEGNO SPESA DT 1830/2017 13/05/2017 E		320,00		320,00
		2017	1124	ORGANIZZAZIONE EVENTO NOTE GEMELLE.IMPEGNO SPESA DT 1830/2017 13/05/2017 E		37,36		37,36
		2017	1256	RIUNIONE CITTA GEMELLATE A ECAUSSINNES.SPESA VIAGGIO AEREO PER DELEGAZIONE.IMPEGNO SPESA DT 2123/2017 06/06/2017 E		235,00		235,00
		2017	1490	CORSI DI LINGUA A GRENZACH WHYLEN		826,00		826,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DEI GEMELLAGGI PER L'ANNO 2017 - ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI (V. ACC 229/17) DT 2726/2017 15/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.298,36		2.298,36
				TOTALE CAPITOLO 882/0/0		7.706,55		7.706,55
1 3 1 2	884/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - PREMIO INTERNAZIONALE BARSANTI E MATTEUCCI	611 611 102			
		2014	887	IMPIANTO ALLARME PALAZZO PANICHI PAGAMENTO CANONE ANNUALE A MEZZO ECONOMATO DT 1785/2014 10/07/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		73,20		73,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		73,20		73,20
		2015	888	IMPIANTO ALLARME PALAZZO PANICHI.PAGAMENTO CANONE ANNO 2015. DT 1204/2015 06/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		439,20		439,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		439,20		439,20
				TOTALE CAPITOLO 884/0/0		512,40		512,40
1 3 1 2	957/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- U.O. EDILIZIA	511 511 102			
		2017	2261	COMUNE DI MASSA RIMBORSO SPESE NOTIFICA ORDINANZA N. 48/2017-VENTURINI DT 5083/2017 30/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8,62		8,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8,62		8,62
				TOTALE CAPITOLO 957/0/0		8,62		8,62
1 3 1 2	1189/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MANUTENZIONE CON ONERI FOGNATURE	514 514 102			
		2010	1033	MANUTENZIONE CONDOTTE EATTRAVERSAMENTI - GIANNARELLI DT 2965/2010 06/08/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.695,72		2.695,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.695,72		2.695,72

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1189/0/0	2.695,72		2.695,72
1 3 1 2	1192/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO,FOGNATURA BIANCA	514 514 102			
		2017	1578	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E EDILE PER INTERVENTI MANUTENZIONE.AFFIDAMENTO COMID SRL DT 3019/2017 04/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.537,64	4.838,71	2.698,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.537,64	4.838,71	2.698,93
				TOTALE CAPITOLO	1192/0/0	7.537,64	4.838,71	2.698,93
1 3 1 2	1397/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - INTERVENTI VERDE PUBBLICO	416 416 102			
		2017	1499	ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO E PARTI DI RICAMBIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI DT 2738/2017 17/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8,33		8,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8,33		8,33
				TOTALE CAPITOLO	1397/0/0	8,33		8,33
1 3 1 2	1410/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.- FORNITURE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	514 514 102			
		2016	823	FORNITURA PIANTE.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DT 826/2016 11/03/2016 E		299,75		299,75
		2016	978	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO IN ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO DT 1554/2016 02/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		89,09		89,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		388,84		388,84
		2017	1500	ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO E PARTI DI RICAMBIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI DT 2738/2017		13,58		13,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				17/07/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13,58		13,58
				TOTALE CAPITOLO	1410/0/0	402,42		402,42
1 3 3 1 2	1430/0/0			ACQUISTI SERVIZIO SPORT	619 619 102			
		2010	287	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI(FORNITORI) DT 2413/2010 28/06/2010 E DT 1543/2010 13/04/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.196,34		1.196,34
		2011	301	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI DT 589/2011 09/03/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		288,65		288,65
		2012	1329	RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO VIADEL SALE DT 3150/2012 28/11/2012 E DT 3256/2012 07/12/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		400,00		400,00
		2013	56	ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTI SPORTIVI DT 279/2013 30/01/2013 E		142,80		142,80
		2013	372	ACQUISTO MATERIALE PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTI VI DT 662/2013 04/03/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		191,37		191,37
		2015	903	NOLEGGIO 2 PIATTAFORME AEREE PER SOSTITUZIONE LAMPADE IMPIANTI SPORTIVI. DT 1195/2015 06/05/2015 E		329,40		329,40
		2015	995	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUY.STR. IMPIANTO LUCI STADIO COMUNALE DT 1450/2015 28/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		182,40		182,40
						511,80		511,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1430/0/0	2.730,96		2.730,96
1 3 1 2	1485/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	615 615 102			
		2011	467	AUTOMEZZI, ATTREZZATURE EMATERIALI IN DOTAZIONE AL SERV. SOCIALE. IMPEGNO. DT 1052/2011 18/04/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		280,00		280,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		280,00		280,00
		2015	1435	ATTIVITA VARIE UFFICIO SOCIALE IMPEGNO PER SPESE TRAMITE ECONOMATO DT 2487/2015 10/09/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		517,75		517,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		517,75		517,75
		2016	1104	ATTIVITA UFFICIO SERVIZI SOCIALI.MANUTENZIONI VARIE, SPESE E ACQUISTI VARI PER PROGETTI.IMPEGNO SPESA DT 1304/2016 14/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.080,00		1.080,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.080,00		1.080,00
				TOTALE CAPITOLO	1485/0/0	1.877,75		1.877,75
1 3 1 2	1508/0/0			SPESE VARIE CENTRO ACCOGLIENZA -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.-	615 615 102			
		2017	1365	CENTRO SERVIZI PER CITTADINI STRANIERI.COOP CREA.PROROGA AFFIDAMENTO FINO AL 31/08/2017 DT 2316/2017 17/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		319,01		319,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		319,01		319,01
				TOTALE CAPITOLO	1508/0/0	319,01		319,01
1 3 1 2	1540/0/0			MANUTENZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI- CDS	514 514 20205			
		2009	1480	BARRIERA STRADALE VIA TORRACCIAFFIDAMENTO LAVORI PER TRATTO FOGNARIO DT 4313/2010		2.372,15		2.372,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/12/2010 E DT 3783/2009 16/11/2009 E				
		2009	1741	ACQUISTI E/O ESECUZIONE LAVORIVARI DT 4416/2009 31/12/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		105,00 2.477,15		105,00 2.477,15
		2013	1218	PERIZIA ACQUISTO MATERIALEMANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI DT 2781/2013 30/10/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		4.600,10 4.600,10		4.600,10 4.600,10
		2014	504	ACQUISTO MATERIALEMANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DT 1002/2014 15/04/2014 E		392,84		392,84
		2014	915	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E FOGNATURE BIANCHE ACQUISTO MATERIALI ED AFFIDAMENTO SERVIZI DT 1802/2014 11/07/2014 E		3,00		3,00
		2014	1192	LAVORI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE ACQUISTO MATERIALI DT 2392/2014 08/09/2014 E		329,40		329,40
		2014	1419	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE VARIE DT 2935/2014 30/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		614,92 1.340,16		614,92 1.340,16
		2015	973	LAVORI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE.ACQUISTO MATERIALE.AFFIDAMENTO DT 1354/2015 21/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		384,86 384,86		384,86 384,86
		2016	1177	ACQUISTO MATERIALE PER SALDATURE-PERIZIA DI SPESA-DITTA ITALARCO COMMERCIALE - IMPEGNO DI SPESA DT 1515/2016 28/04/2016 E		151,97		151,97
		2016	1309	NOLO CESTONI E BENNA PER CONFERIMENTO		500,90	176,81	324,09

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIFIUTI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DT 1931/2016 30/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		652,87	176,81	476,06
		2017	779	ACQUISTO MATERIALI EDILI.APPROVAZIONE SPESA.AFFIDAMENTO DT 750/2017 24/02/2017 E		10,40		10,40
		2017	2007	SEGNALETICA ORIZZONTALE PARCHEGGIO VIA GARIBALDI PRESSO CIMITERO URBANO.AFFIDAMENTO DT 4289/2017 08/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.188,04	962,58	225,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.198,44	962,58	235,86
				TOTALE CAPITOLO 1540/0/0		10.653,58	1.139,39	9.514,19
1 3 1 2	1541/0/0			MANUTENZIONE VIABILITÀ, STRADE, SEGNALETICA- CDS	514 514 102			
		2009	420	ACQUISTO CONGLOMERATO (ICES) DT 536/2009 25/02/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.420,74		1.420,74
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.420,74		1.420,74
		2010	938	ACQUISTO MATERIALI BITUMINOSIDITTA VARIA DT 2659/2010 16/07/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		329,98		329,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		329,98		329,98
		2017	2053	SPESE SPEDIZIONE PER FORMULARI RIFIUTI DT 4502/2017 22/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18,30		18,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18,30		18,30
				TOTALE CAPITOLO 1541/0/0		1.769,02		1.769,02
1 3 1 2	1550/0/0			ART. 208 C.D.S. - FORNITURE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE- CDS	514 514 20205			
		2016	1897	ACQUISTO MATERIALI BITUMINOSI.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DT 3766/2016 26/10/2016 E		223,40		223,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		223,40		223,40
				TOTALE CAPITOLO 1550/0/0		223,40		223,40
1 3 1 2	1570/0/0			FORNITURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ECONOMIA	514 514 20205			
		2013	1029	MATERIALE ELETTRICOMANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DT 2168/2013 14/08/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		410,61		410,61
		2015	944	ESITI PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.DITTA FOEL SRL DT 1291/2015 15/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		138,69		138,69
		2016	979	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO IN ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO DT 1554/2016 02/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		196,19		196,19
		2017	650	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017.AFFIDAMENTO DT 1151/2017 23/03/2017 E		5.384,05	4.335,02	1.049,03
		2017	909	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE ANNO 2017.AFFIDAMENTO DT 1113/2017 23/03/2017 E		669,20		669,20
		2017	2074	FORNITURA MATERIALE ELETRICO PER AADDOBBI NATALIZI.AFFIDAMENTO DT 4588/2017 27/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.477,00	3.294,64	182,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.530,25	7.629,66	1.900,59
				TOTALE CAPITOLO 1570/0/0		10.275,74	7.629,66	2.646,08
1 3 1 2	1639/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. -	415			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MERCATO	415 102			
		2005	2073	DA BILANCIO CC 61/2004 23/12/2004 E 23/12/2004		1.877,09		1.877,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.877,09		1.877,09
				TOTALE CAPITOLO 1639/0/0		1.877,09		1.877,09
1 3 1 2	1705/0/0			ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. - MATERIA AGRICOLT. FORESTE CACCIA E PESCA E 201	217 217 102			
		2012	1529	IMPEGNO SPESA PER FUNZIONIDELEGATE CACCIA E PESCA DT 1429/2015 26/05/2015 E		884,43		884,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		884,43		884,43
		2013	1415	IMP.DI SPESA PER FUNZ.DELEGATE CACCIA E PESCA DT 3691/2014 31/12/2014 E		988,62		988,62
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		988,62		988,62
				TOTALE CAPITOLO 1705/0/0		1.873,05		1.873,05
1 3 2 1	30/0/0			RIMBORSO SPESE AMMINIS.RI E CONSIGLIERI COMUNALI	419 419 103			
		2017	2234	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO E VITTO DEL COMMISSARIO E SUB COMMISSARI. IMPEGNO SPESA DT 5021/2017 29/12/2017 E		10.000,00	6.736,01	3.263,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.000,00	6.736,01	3.263,99
				TOTALE CAPITOLO 30/0/0		10.000,00	6.736,01	3.263,99
1 3 2 1	50/0/0			COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	413 413 103			
		2017	1152	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017. CC 41/2015 17/10/2015 E		20.003,23	14.881,43	5.121,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		20.003,23	14.881,43	5.121,80
				TOTALE CAPITOLO 50/0/0		20.003,23	14.881,43	5.121,80
1 3 2 2	13/0/0			RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - SINDACO	218 218 20218			
		2016	1147	AMMINISTRATORI DELL'ENTE.RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO.IMPEGNO SPESA CC 63/2015		30,10		30,10
				24/12/2015 E				
		2016	1655	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI.IMPEGNO SPESA DT 2715/2016		30,40		30,40
				30/07/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		60,50		60,50
				TOTALE CAPITOLO 13/0/0		60,50		60,50
1 3 2 2	35/0/0			ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - PROGETTI COMUNITARI	618 618 102			
		2017	1423	COMITATO DI PILOTAGGIO PROGETTO SISTINA A NIZZA.AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DT 2529/2017		106,10		106,10
				03/07/2017 E				
		2017	1938	PROGETTO INTERREGIONALE MARITTIMO.PARTECIPAZIONE A FIERA TTG DI RIMINI.ACQUISTO CHIAVETTE USB PER TOUR OPERATORS.IMP.SPESA DT 4017/2017		434,32		434,32
				20/10/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		540,42		540,42
				TOTALE CAPITOLO 35/0/0		540,42		540,42
1 3 2 2	269/0/0			ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - FESTE NAZIONALI, SOLENNITÀ E RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE	218 218 102			
		2007	982	MANIFESTAZIONI CIVILI ERELIGIOSE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FANFARA DEGLI ALPINI DT 1866/2007		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				27/06/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		100,00		100,00
		2009	279	MANIFESTAZIONI CIVILI ERELIGIOSE-IMPEGNO DI SPESA DT 396/2009 16/02/2009 E		125,00		125,00
		2009	1599	MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE. ULTIMO IMPEGNO DT 4228/2009 17/12/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		125,00		125,00
		2011	1026	MANIFESTAZIONI CIVILI ERELIGIOSE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTÀ DI VIAREGGIO DT 2991/2011 10/11/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		250,00		250,00
		2013	338	ACQUISTO FIORI E CORONE DT 542/2013 21/02/2013 E		156,00		156,00
		2013	1002	ACQUISTO DI FIORI E CORONESECONDO SEMESTRE 2013 DT 2110/2013 09/08/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		500,00		500,00
		2015	444	MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE.ACQUISTO FIORI E CORONE PRIMO QUADRIMESTRE 2015 DT 581/2015 02/03/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		395,00		395,00
		2015	444	MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE.ACQUISTO FIORI E CORONE PRIMO QUADRIMESTRE 2015 DT 581/2015 02/03/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		83,12		83,12
		2017	345	ACQUISTO FIORI E CORONE ANNO 2017. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA DT 57/2017 10/01/2017 E		624,00	235,00	389,00
		2017	349	IMPEGNO ECONOMALE CAPITOLO 269 BILANCIO 2017 DT 63/2017 10/01/2017 E		12,00		12,00
		2017	671	FORNITURA E AFFISSIONE MANIFESTI DT 528/2017 11/02/2017 E		800,00		800,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1833	INCELLOFANATURA DI 10.000 VOLUMETTI INFORMATIVI DI "META MANDATO". AFFIDAMENTO DT 3658/2017 28/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		551,20		551,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.987,20	235,00	1.752,20
				TOTALE CAPITOLO 269/0/0		3.471,32	235,00	3.236,32
1 3 2 2	270/0/0			SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	218 218 20218			
		2010	293	IMPEGNO SPESA PRIMO SEMESTRE 2010 PER SPESE RAPPRESENTANZA GABINETTO SINDACO DT 211/2010 21/01/2010 E		600,00		600,00
		2010	855	ESIBIZIONE CONTRADA LA CERVIA.CONTRIBUTO DT 2261/2010 10/06/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		728,00		728,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.328,00		1.328,00
		2012	340	GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA L.COMUNE DI PIETRASANTA 22/03/12 DT 837/2012 03/04/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		440,00		440,00
		2013	499	ACQUISTO BANDIRE SCATOLEVELLUTO PORTAMEDAGLIE E TARGHE DT 1146/2013 24/04/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		400,00		400,00
		2015	1704	ACQUISTO N 2 TARGHE PER CENTENARI DT 3200/2015 16/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50,00		50,00
		2016	534	IMPEGNO ECONOMALE PRIMO SEMESTRE 2016 DT 217/2016 28/01/2016 E		30,00		30,00
		2016	1311	IMPEGNO SPESA ECONOMALE 2° SEMESTRE 2016 PER UFFICIO DI GABINETTO DT 1937/2016 31/05/2016 E		53,50		53,50
		2016	1980	PRANZO ISTITUZIONALE CON I SINDACI DELLA		147,50		147,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VERSILIA.IMPEGNO SPESA DT 3810/2016 28/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		231,00		231,00
		2017	350	IMPEGNO ECONOMALE CAPITOLO 270 BILANCIO 2017 DT 111/2017 13/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		410,00	310,00	100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		410,00	310,00	100,00
				TOTALE CAPITOLO 270/0/0		2.859,00	310,00	2.549,00
1 3 2 2	729/0/0			MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE CULTURALE	611 611 103			
		2016	1702	PRESENTAZIONE NUOVA FERRARI CON TEST DRIVE.OSPITALITA GIORNALISTI E PARTECIPANTI.IMP.SPESA DT 2815/2016 09/08/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 729/0/0		1.000,00		1.000,00
1 3 2 2	1441/0/0			ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT ED ALTRE ATTIVITÀ LUDICHE	619 619 102			
		2010	754	PREMI DI RAPPRESENTANZA PERVARIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DT 1902/2010 14/05/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 1441/0/0		100,00		100,00
1 3 2 2	1442/0/0			ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - TRADIZIONI POPOLARI	616 616 102			
		2011	293	MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALEPIETRASANTINO DT 582/2011 07/03/2011 E DT 2441/2011 02/09/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.120,00		2.120,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.120,00		2.120,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	5	CARNEVALE 2012.IMPEGNO DISPESA.VARIE DITTE DT 81/2012 18/01/2012 E		742,75		742,75
		2012	1096	MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DIFINE ANNO DT 2484/2012 26/09/2012 E DT 2958/2012 16/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.510,34		2.510,34
		2013	20	CARNEVALE 2013 DT 316/2013 01/02/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		36,46		36,46
		2014	1127	ORGANIZZAZIONE CONCORSO MISS CARNEVALE PIETRASANTINO 2015 DT 2393/2014 08/09/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		922,17		922,17
		2016	319	CARNEVALE PIETRASANTINO EDIZIONE 2016.IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE VARIE MANIFESTAZIONI DT 117/2016 19/01/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.730,80	1.580,80	150,00
		2017	338	IMPEGNO SPESA PER CACHETS DEI MUSICISTI COMPONENTI L'ORCHESTRA SPETTACOLO DELLA CANZONETTA. DT 190/2017 19/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.153,75		1.153,75
				TOTALE CAPITOLO 1442/0/0		9.216,27	1.580,80	7.635,47
1 3 2 2	1686/0/0			ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - PROMOZIONE TURISTICA	618 618 102			
		2010	1295	ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI DT 3873/2010 03/11/2010 E DT 3873/2010		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				03/11/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		300,00		300,00
		2011	393	ACQUISTO N. 300 COPIE EDIZIONE "PRESENZA" PER WINE ART 2011 DT 778/2011 25/03/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.500,00		1.500,00
		2012	1002	NOTTE PIETRASANTESE 2012 DT 2101/2012 16/08/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		24,20		24,20
		2013	88	ACQUISTO TUBI PER MOSTRA AGROZOOTECNICA SAN BIAGIO DT 224/2013 25/01/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		951,06		951,06
		2014	302	EVENTO BORMIO DT 392/2014 12/02/2014 E DT 2789/2014 14/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		179,34		179,34
		2016	557	SERVIZI E FORNITURE PER ALLESTIMENTI FIERA SAN BIAGIO.AFFIDAMENTI - BINDI ALESSANDRO DB 258/2016 01/02/2016 E		610,00	457,87	152,13
		2016	558	SERVIZI E FORNITURE PER ALLESTIMENTI FIERA SAN BIAGIO.AFFIDAMENTI - CAMBIELLI EDIL FRIULI SPA DB 258/2016 01/02/2016 E		366,00	300,77	65,23
		2016	561	FIERA SAN BIAGIO.IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI COLLATERALI DT 259/2016 01/02/2016 E		166,26		166,26
		2016	2242	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI RILASCIO DEROGA RUMORI PER FESTA DEL 31.12.2016 DT 4440/2016 19/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		131,42		131,42
						1.273,68	758,64	515,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	679	MANIFESTAZIONI COLLATERALI S.BIAGIO.FORNITURA FORAGGIO PER ANIMALI E ACQUISTI ECONOMICI.IMP.SPESA DT 477/2017 08/02/2017 E		262,30		262,30
		2017	848	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIALE E VENDITA PACCHETTI TURISTICI.AGENZIA DI VIAGGI SAT. DT 1000/2017 14/03/2017 E		1.100,00		1.100,00
		2017	1585	"PIETRASANTA MEDIEVALE" 4 E 6 AGOSTO 2017.DISTRIBUZIONE LOCANDINE E OPUSCOLI.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DT 3029/2017 05/08/2017 E		225,70		225,70
		2017	1628	PROMOZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI E ARTISTICI ANNO 2017 TRAMITE PIANO AFFISSIONI.IMP. SPESA DT 3133/2017 11/08/2017 E		773,00		773,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.361,00		2.361,00
				TOTALE CAPITOLO 1686/0/0		6.589,28	758,64	5.830,64
1 3 2 3	526/0/0			ART. 208 CDS: AGGI DI RISCOSSIONE - CDS	311 311 103			
		2017	672	SERVIZIO GESTIONE PREAVVISI VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS.IMPEGNO SPESA PER COMPENSAZIONE SPESE POSTALI E NOTIFICA DT 524/2017 10/02/2017 E		46.226,81	15.119,10	31.107,71
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		46.226,81	15.119,10	31.107,71
				TOTALE CAPITOLO 526/0/0		46.226,81	15.119,10	31.107,71
1 3 2 4	293/0/0			FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE(1%)	213 213 103			
		2011	16	PARTECIPAZIONE SEGRETARIOGENERALE A CONVEGNO DEL 19/01/2011 - VIAREGGIO DT 203/2011 25/01/2011 E		250,00		250,00
		2011	145	SEMINARI DI STUDIO		100,00		100,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SOCIETÒPARTECIPATE-PARTECIPAZIONE SERVIZI FINANZIARI				
				DT 223/2011 25/01/2011 E				
2011	340			ECONOMATO 2011		510,16		510,16
				DT 678/2011 16/03/2011 E				
2011	359			SEMINARIO LA VOCE DEL MINORENEL PROCESSO		60,00		60,00
				25/03/11 DT 718/2011 21/03/2011 E DT 704/2011 18/03/2011 E				
2011	520			CORSI FORMAZIONE L.81/2008 PERSONALE OPERAIO		468,00		468,00
				DT 1232/2011 04/05/2011 E				
2011	828			CORSO FORMAZIONE NORMATIVASOCIETÀ PARTECIPATE		1.000,00		1.000,00
				04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011				
2011	1107			CORSO AGGIORNAMENTOQUINQUENNALE PER COORDINATORI SICUREZZA		549,80		549,80
				DT 2978/2011 09/11/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.937,96		2.937,96
2012	1			SEMINARIO DEL 18/01/12 IMPATTONORME FINANZIARIE DUI BILANCI EELL - SEGRETARIO GENERALE		250,00		250,00
				DT 63/2012 16/01/2012 E				
2012	480			DIREZIONE SERVIZI SOCIALI.ASS.SOCIALI SANTUCCI E BONANNO.SE- MINARIO 18/05. FIRENZE.IMPEGNO		50,00		50,00
				DT 1206/2012 14/05/2012 E				
2012	574			CORSO IL NUOVO ISEE.PARTECIP.DIP. SERVIZI SOCIALI ORLANDI N. IMPEGNO .		200,00		200,00
				DT 1432/2012 11/06/2012 E				
2012	953			FORMAZIONE SOFTWARE IMUDITTA AS		700,00		700,00
				DT 2029/2012 06/08/2012 E				
2012	1109			CORSO DI FORMAZIONE NOVITÀ SULPROC AMM.VO		196,81		196,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/10/12 V DT 3523/12 NON ANNULLATO DT 2506/2012 27/09/2012 E				
		2012	1165	CORSO ASS. SOCIALI TUTELA DELMINORE. FIRENZE 19/10/2012. IMPEGNO. DT 2624/2012 10/10/2012 E		50,00		50,00
		2012	1169	CORSI DI FORMAZIONE AGENZIAFORMATIVA UNIONE DEI COMUNI DT 2623/2012 10/10/2012 E		1.050,00		1.050,00
		2012	1254	CORSO DI FORMAZIONE ASS.SOC.LI15 E 29 NOV. 13 DIC. 2012. IMPEGNO DI SPESA. DT 2832/2012 09/11/2012 E		145,20		145,20
		2012	1544	CORSO AGGIORNAMENTO PRESSOCOMUNE DI MASSAROSA UFFICIO RAGIONERIA DT 1429/2015 26/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		360,00		360,00
						3.002,01		3.002,01
		2013	106	ECONOMATO 1 SEM. 2013 DT 220/2013 25/01/2013 E		208,00		208,00
		2013	435	CORSO FORMAZIONE PER PIATTAFORME E CESTELLI DT 872/2013 27/03/2013 E		900,00		900,00
		2013	471	CORSO FORMAZIONE ACCORDOQUADRO APPALTI PUBBLICI 10 APRILE 2013 DT 968/2013 08/04/2013 E		200,00		200,00
		2013	581	CORSO MASSAROSA SUARMONIZZAZIONE BILANCI 04 1/2013 01/01/2013 E 01/01/2013		1.300,00		1.300,00
		2013	810	CORSO INFOPOL DEL 21/06/13 DT 1649/2013 24/06/2013 E		240,00		240,00
		2013	1089	CORSO FORMAZIONE ASS.SOCIALI.IMPEGNO DI SPESA. DT 2340/2013 11/09/2013 E		193,60		193,60
		2013	1236	GIORNATA FORMAZIONE PROGRAMMA CONCILIA P.M. DT 2860/2013 07/11/2013 E		330,00		330,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.371,60		3.371,60
2014	187			SPESE PARTEC. CORSI PROF ECONVEGNI DT 104/2014 16/01/2014 E		250,00		250,00
2014	209			FORMAZIOE 2014 UFF RAGIONERIA DT 203/2014 24/01/2014 E		512,00		512,00
2014	275			CORSO RIFORMA DELL'ISEE DEL18/02/14 DT 311/2014 06/02/2014 E		400,00		400,00
2014	360			PIANI FORMATIVI CON AGENZIAFORMATIVA UNIONE COMUNI VERSILIA DT 692/2014 14/03/2014 E		7.000,00		7.000,00
2014	970			FORMAZIONE E SUPPORTO IVA 2014		3.000,00		3.000,00
2014	1208			CORSO DEL 13/9/14 TONACCI S.		60,00		60,00
2014	1215			CORSO ORDINE ARCHITETTI DEL 16/09/14 DT 2444/2014 11/09/2014 E		183,00		183,00
2014	1351			CORSO DI FORMAZIONE DEL 22/10/14 SU EVOLUZIONE DEI VINCOLI CIMITERIALI DT 2807/2014 16/10/2014 E		200,00		200,00
2014	1531			PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA CORSO A FIRENZE SU ARMINIZZAZIONE DEL 24.11.2014 TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		360,00 11.965,00		360,00 11.965,00
2015	68			IMPEGNI SPESA UFFICIO ECONOMATO PRIMO SEMESTRE 2015. DT 83/2015 15/01/2015 E		800,00		800,00
2015	477			FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO SPESA DT 519/2015 24/02/2015 E		1.400,00		1.400,00
2015	839			CORSO ASSISTENTI SOCIALI 23/4 E 7/5 2015.FIRENZE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.		380,00		380,00
2015	893			CORSO 8 E 14 MAGGIO A FIRENZE.ASSISTENTI SOCIALI.IMPEGNO SPESA DT 1193/2015 06/05/2015 E		188,00		188,00
2015	1207			CORSO FORMAZIONE PER DIPENDENTI UTILIZZATORI GRU AUTOCARRO - UNIONE DEI		1.600,00		1.600,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNI				
				DT 1817/2015				
				02/07/2015 E				
2015	1687			CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA URBANISTICA		366,00		366,00
				DT 3184/2015				
				16/11/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.734,00		4.734,00
2016	270			UFFICIO ECONOMATO.IMPEGNI SPESA PRIMO		400,00		400,00
				SEMESTRE 2016				
				DT 120/2016				
				19/01/2016 E				
2016	972			SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA		140,00		140,00
				IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO.				
				DT 1094/2016				
				30/03/2016 E				
2016	1099			CORSI FORMAZIONE PER LAVORATORI UTILIZZO		2.200,00		2.200,00
				ATTREZZATURE SPECIALISTICHE.IMPEGNO SPESA				
				DT 1300/2016				
				14/04/2016 E				
2016	1116			CORSO SULLA GESTIONE DEI DOCUMENTI		900,00		900,00
				DIGITALI E CORSO IN MATERIA				
				PENSIONISTICA.IMPEGNO SPESA				
				DT 1368/2016				
				19/04/2016 E				
2016	1117			CORSO SULLA GESTIONE DEI DOCUMENTI		450,00		450,00
				DIGITALI E CORSO IN MATERIA				
				PENSIONISTICA.IMPEGNO SPESA				
				DT 1368/2016				
				19/04/2016 E				
2016	2082			CORSO FORMAZIONE PER COORDINATORI ALLA		602,00		602,00
				SICUREZZA.AFFIDAMENTO AGENZIA FORMATIVA				
				UNIONE COMUNI				
				DT 4027/2016				
				17/11/2016 E				
2016	2273			CONFIGURAZIONE MODULO CONSERVAZIONE		400,00		400,00
				PROTOCOLLO DAX-REGIONE TOSCANA.AFFIDAMENTO				
				DITTA MAGGIOLI				
				DT 4596/2016				
				29/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.092,00		5.092,00
2017	369			SPESE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2017.		400,00		400,00
				IMPEGNI SPESA.				
				DT 96/2017				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				12/01/2017 E				
		2017	711	I NUOVI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ ECONOMICO CONSOLIDATO PATRIMONIALE ARMONIZZATA E IL BILANCIO DT 522/2017		240,00		240,00
		2017	920	10/02/2017 E CORSO IN MATERIA DI PRESIDI DIFENSIVI PER VV.UU. IMPEGNO SPESA DT 1144/2017		900,00		900,00
		2017	972	23/03/2017 E CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA EDILIZIA. QUERCETA, 28 APRILE 2017.IMPEGNO SPESA DT 1358/2017		224,00		224,00
		2017	1202	06/04/2017 E CORSO ANUTEL "IL BILANCIO CONSOLIDATO" DEL 18 MAGGIO 2017		50,00		50,00
		2017	1243	LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE - CORSO DI AGGIORNAMENTO.IMPEGNO SPESA DT 2102/2017		400,00	200,00	200,00
		2017	1354	05/06/2017 E CORSO DI FORMAZIONE.IMPEGNO SPESA DT 2278/2017		200,00		200,00
		2017	1984	15/06/2017 E CORSI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE P.M. ANNO 2017.IMP.SPESA DT 4156/2017		2.975,68	2.882,69	92,99
		2017	2032	27/10/2017 E PARTECIPAZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI A CORSO SU ISEE E REDDITO DI INCLUSIONE.IMPEGNO SPESA DT 4404/2017		350,00		350,00
		2017	2080	16/11/2017 E CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA EDILIZIA.QUERCETA 24.11.2017. DT 4529/2017		280,00		280,00
		2017	2145	23/11/2017 E CORSO IN MATERIA DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI E PRIVACY.IMPEGNO SPESA DT 4740/2017		50,00	25,00	25,00
				11/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.069,68	3.107,69	2.961,99
				TOTALE CAPITOLO 293/0/0		37.172,25	3.107,69	34.064,56
1 3 2 4	1904/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI	514			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SICUREZZA	514 103			
		2015	29	INCARICO PROFESSIONALE TRIENNALE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DI CUI AL D. LVO 81/08 DT 2901/2014 28/10/2014 E		877,24		877,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		877,24		877,24
				TOTALE CAPITOLO 1904/0/0		877,24		877,24
1 3 2 5	39/0/0			ENERGIA ELETTRICA CENTRI CIVICI E INFORMAGIOVANI	616 616 20410			
		2016	711	ENERGIA ELETTRICA CENTRI CIVICI E ALTRI IMMOBILI ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 592/2016 23/02/2016 E		590,42		590,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		590,42		590,42
				TOTALE CAPITOLO 39/0/0		590,42		590,42
1 3 2 5	51/0/0			SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI	218 218 20412			
		2016	643	URP.SPESE TELEFONICHE ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 484/2016 17/02/2016 E		7,84		7,84
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7,84		7,84
		2017	412	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 - URP. IMPEGNO SPESA DT 146/2017 16/01/2017 E		216,31	174,31	42,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		216,31	174,31	42,00
				TOTALE CAPITOLO 51/0/0		224,15	174,31	49,84
1 3 2 5	209/0/0			SPESE TELEFONICHE UFFICICOMUNALI	212 212 20412			
		2017	398	SERVIZI TELECOM ANNO 2017.LINEE E COLLEGAMENTI, HDLSL, RTRT, SERVIZIO TAXI. DT 183/2017		117,94	91,73	26,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1391	19/01/2017 E IMPEGNO SPESA LINEE TELEFONICHE IN CARICO CED. SECONDO SEMESTRE 2017.TELECOM DT 2415/2017 23/06/2017 E		4.842,45		4.842,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.960,39	91,73	4.868,66
				TOTALE CAPITOLO 209/0/0		4.960,39	91,73	4.868,66
1 3 2 5	215/0/0			TELEFONIA MOBILE	419 419 103			
		2015	824	SERVIZI TELEFONIA MOBILE.ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DURATA 24 MESI DT 1007/2015 17/04/2015 E		6.398,51		6.398,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.398,51		6.398,51
		2016	21	SERVIZI TELEFONIA MOBILE.ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DURATA 24 MESI DT 1007/2015 17/04/2015 E		9.857,95	289,35	9.568,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.857,95	289,35	9.568,60
		2017	3	SERVIZI TELEFONIA MOBILE.ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. DURATA 24 MESI DT 1007/2015 17/04/2015 E		17.600,00	5.960,25	11.639,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.600,00	5.960,25	11.639,75
				TOTALE CAPITOLO 215/0/0		33.856,46	6.249,60	27.606,86
1 3 2 5	217/0/0			LINEA HDSL E SERVIZIOMESSAGGISTICA UTENTI	212 212 103			
		2016	1568	TELECOM ITALIA SPA FORNITURA ADSL CED 20 MB DT 2521/2016 15/07/2016 E		1.659,20		1.659,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.659,20		1.659,20
		2017	1358	ADSL FRANCIGENA VALLECCHIA.IMPEGNO SPESA CANONE 2017 DT 2349/2017 20/06/2017 E		1.182,87	1.043,48	139,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.182,87	1.043,48	139,39
				TOTALE CAPITOLO 217/0/0		2.842,07	1.043,48	1.798,59
1 3 2 5	222/0/0			ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	415 415 20410			
		2015	300	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		3.285,66	1.509,30	1.776,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.285,66	1.509,30	1.776,36
				TOTALE CAPITOLO 222/0/0		3.285,66	1.509,30	1.776,36
1 3 2 5	295/0/0			GAS METANO IMMOBILI VARI	415 415 20411			
		2014	1002	UTENZE 2014 - RISCALDAMENTO DT 2900/2015 19/10/2015 E		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.000,00		2.000,00
		2015	2033	SPESE RISCALDAMENTO		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.000,00		1.000,00
		2016	2355	IMPEGNO CONTABILE UTENZE 2016 CC 63/2015 24/12/2015 E		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.000,00		1.000,00
		2017	1801	FORNITURA GAS		7.000,00		7.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 295/0/0		11.000,00		11.000,00
1 3 2 5	329/1/0			ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE	413 413 20410			
		2015	301	ENERGIA ELETTRICA 2015 DB 29/2014 30/06/2014 E		188,00		188,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		188,00		188,00
				TOTALE CAPITOLO 329/1/0		188,00		188,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	331/0/0			SPESE TELEFONICHE SEC	216 216 103			
		2014	478	SPESE TELEFONICHE SEC DT 3691/2014 31/12/2014 E		108,03		108,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		108,03		108,03
				TOTALE CAPITOLO 331/0/0		108,03		108,03
1 3 2 5	374/0/0			ENERGIA ELETTRICA SITI DIVERSI LL.PP.	514 514 20410			
		2016	2217	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 DT 4359/2016 14/12/2016 E		8.968,93		8.968,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.968,93		8.968,93
		2017	687	UTENZE ANNO 2017.ENERGIA ELETTRICA DT 527/2017 10/02/2017 E		11.000,00	6.946,93	4.053,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.000,00	6.946,93	4.053,07
				TOTALE CAPITOLO 374/0/0		19.968,93	6.946,93	13.022,00
1 3 2 5	377/0/0			GAS METANO OFFICINA	514 514 20411			
		2017	2204	UTENZE GAS. ENERGETIC SPA ANNO TERMICO 2017/2018. IMPEGNO SPESA DT 4922/2017 20/12/2017 E		1.680,29	1.411,69	268,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.680,29	1.411,69	268,60
				TOTALE CAPITOLO 377/0/0		1.680,29	1.411,69	268,60
1 3 2 5	525/2/0			GAS METANO SCUOLE MATERNE	613 613 20411			
		2015	654	SCUOLE MATERNE - RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		8.142,43		8.142,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		8.142,43		8.142,43

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1784	CONSUMI GAS SCUOLE DT 3547/2017 19/09/2017 E		3.110,63		3.110,63
		2017	2136	FORNITURA GAS PER SCUOLE.IMPEGNO AGGIUNTIVO ANNO 2017 DT 4695/2017 06/12/2017 E		15.000,00	12.587,03	2.412,97
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.110,63	12.587,03	5.523,60
				TOTALE CAPITOLO 525/2/0		26.253,06	12.587,03	13.666,03
1 3 2 5	525/3/0			SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA (MATERNE)	613 613 20412			
		2014	479	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE DT 3691/2014 31/12/2014 E		2.317,87		2.317,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.317,87		2.317,87
		2016	770	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E		51,16		51,16
		2016	909	IMPEGNO SPESA PER CLOUDITALIA PER CANONI ADSL SCUOLE ANNO 2016 DT 954/2016 22/03/2016 E		126,03		126,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		177,19		177,19
		2017	714	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER EDIFICI SCOLASTICI. TELEFONIA (VEDI ANCHE DET. 1644 DEL 2/5/2017) DT 536/2017 11/02/2017 E DT 1413/2017 10/04/2017 E		478,19		478,19
		2017	833	CANONI ADSL SC.INFANZIA "PETER PAN" E PRIMARIA "MUTTI".IMPEGNO SPESA DT 2795/2017 20/07/2017 E		197,86	80,31	117,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		676,05	80,31	595,74
				TOTALE CAPITOLO 525/3/0		3.171,11	80,31	3.090,80
1 3 2 5	525/4/0			ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	613			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					613 20410			
		2014	443	ENERGIA 2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		254,71		254,71
						254,71		254,71
		2015	304	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		685,13		685,13
						685,13		685,13
		2016	773	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		125,99		125,99
						125,99		125,99
		2017	717	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER EDIFICI SCOLASTICI. ENERGIA ELETTRICA DT 536/2017 11/02/2017 E DT 685/2017 21/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.186,50	5.023,61	1.162,89
						6.186,50	5.023,61	1.162,89
				TOTALE CAPITOLO 525/4/0		7.252,33	5.023,61	2.228,72
1 3 2 5	525/5/0			CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	613 613 20409			
		2015	915	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
						3.000,00		3.000,00
		2016	776	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.079,18		2.079,18
						2.079,18		2.079,18
		2017	720	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER EDIFICI SCOLASTICI. ACQUA DT 536/2017		3.000,00		3.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 525/5/0		8.079,18		8.079,18
1 3 2 5	545/2/0			UTENZE- CDS	311 311 99999			
		2017	1577	FORNITURA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE AUTOVELOX VIA AURELIA/VIA SPIRITO SANTO.AFFIDAMENTO DT 2948/2017 31/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		402,33		402,33
				TOTALE CAPITOLO 545/2/0		402,33		402,33
1 3 2 5	545/3/0			CONSULT. REGISTRI E ARCH.AUTOMOBILISTICI- CDS	311 311 103			
		2009	285	IMPEGNO SPESA 2009 PERCONSULTAZIONI ACI PRA DT 351/2009 11/02/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		894,48		894,48
		2010	719	CONSULTAZIONE ACI-PRA 2010 DT 1845/2015 06/07/2015 E 06/07/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.322,08		1.322,08
		2017	1483	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) DT 2727/2017 15/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		309,87	114,64	195,23
				TOTALE CAPITOLO 545/3/0		2.526,43	114,64	2.411,79
1 3 2 5	545/6/0			GAS METANO PALAZZINA VIGILI- CDS	415 415 20411			
		2014	1005	UTENZE 2014 - RISCALDAMENTO DT 2900/2015 19/10/2015 E		10.883,04		10.883,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.883,04		10.883,04
		2015	655	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE- RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		1.298,91		1.298,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.298,91		1.298,91
		2016	990	UTENZE GAS METANO E ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-PATRIMONIO GAS DT 1148/2016 04/04/2016 E		3.148,50		3.148,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.148,50		3.148,50
		2017	1794	FORNITURA GAS COMANDO PM DT 3552/2017 19/09/2017 E		5.587,50	3.992,24	1.595,26
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.587,50	3.992,24	1.595,26
				TOTALE CAPITOLO 545/6/0		20.917,95	3.992,24	16.925,71
1 3 2 5	569/2/0			GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE	613 613 20411			
		2017	1782	CONSUMI GAS SCUOLE DT 3547/2017 19/09/2017 E		9.390,18		9.390,18
		2017	2135	FORNITURA GAS PER SCUOLE.IMPEGNO AGGIUNTIVO ANNO 2017 DT 4695/2017 06/12/2017 E		24.000,00	23.133,20	866,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		33.390,18	23.133,20	10.256,98
				TOTALE CAPITOLO 569/2/0		33.390,18	23.133,20	10.256,98
1 3 2 5	569/3/0			SPESE TELEFONICHE ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (ELEMENTARI)	613 613 20412			
		2014	481	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI DT 3691/2014 31/12/2014 E		3.540,09		3.540,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.540,09		3.540,09
		2015	268	SCUOLE ELEMENTARI SPESE TELEFONICHE ANNO 2015		1.747,34		1.747,34

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DB 29/2014 30/06/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.747,34		1.747,34
		2016	771	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E		491,69		491,69
		2016	908	IMPEGNO SPESA PER CLOUDITALIA PER CANONI ADSL SCUOLE ANNO 2016 DT 954/2016 22/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		247,00		247,00
		2017	715	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER EDIFICI SCOLASTICI. TELEFONIA DT 536/2017 11/02/2017 E		3.807,37	3.606,96	200,41
		2017	832	CANONI ADSL SC.INFANZIA "PETER PAN" E PRIMARIA "MUTTI".IMPEGNO SPESA DT 940/2017 10/03/2017 E		29,28		29,28
		2017	1502	CANONI ADSL SC. PRIMARIA "MUTTI".IMPEGNO SPESA DT 2795/2017 20/07/2017 E DT 2795/2017 20/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		42,80		42,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.879,45	3.606,96	272,49
				TOTALE CAPITOLO 569/3/0		9.905,57	3.606,96	6.298,61
1 3 2 5	569/4/0			ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	613 613 20410			
		2014	445	ENERGIA 2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.739,92		2.739,92
		2015	305	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.780,19		1.780,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.780,19		1.780,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	774	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.661,19		10.661,19
						10.661,19		10.661,19
		2017	718	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER EDIFICI SCOLASTICI. ENERGIA ELETTRICA DT 536/2017 11/02/2017 E DT 685/2017 21/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		27.347,24	12.299,72	15.047,52
						27.347,24	12.299,72	15.047,52
				TOTALE CAPITOLO 569/4/0		42.528,54	12.299,72	30.228,82
1 3 2 5	569/5/0			SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE - CONSUMI IDRICI	613 613 20409			
		2015	916	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		6.000,00		6.000,00
						6.000,00		6.000,00
		2016	777	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.441,32		9.441,32
						9.441,32		9.441,32
		2017	721	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER EDIFICI SCOLASTICI. ACQUA DT 536/2017 11/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		28.000,00		28.000,00
						28.000,00		28.000,00
				TOTALE CAPITOLO 569/5/0		43.441,32		43.441,32
1 3 2 5	575/0/0			CONSUMI IDRICI PROTEZIONE CIVILE	514 514 20409			
		2015	928	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
						3.000,00		3.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	1275	CONSUMI IDRICI UTENZE VARI IMMOBILI COMUNALI, GIARDINI, IDRANTI, FONTANE E SERVIZIO PROT. CIVILE. IMPEGNO SPESA DT 1912/2016 28/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.000,00		3.000,00
		2017	767	CONSUMI IDRICI UTENZE VARI IMMOBILI COMUNALI, GIARDINI, IDRANTI, FONTANE, PROT. CIVILE. IMPEGNO SPESA ANNO 2017. DT 747/2017 24/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 575/0/0		9.000,00		9.000,00
1 3 2 5	577/0/0			SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	513 513 20412			
		2017	465	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017 PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. DT 312/2017 26/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		66,47	56,32	10,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		66,47	56,32	10,15
				TOTALE CAPITOLO 577/0/0		66,47	56,32	10,15
1 3 2 5	611/1/0			GAS METANO SCUOLE MEDIE	613 613 20411			
		2015	657	SCUOLE MEDIE- RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.327,89		10.327,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.327,89		10.327,89
				TOTALE CAPITOLO 611/1/0		10.327,89		10.327,89
1 3 2 5	611/2/0			SPESE TELEFONICHE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA (SCUOLE MEDIE)	613 613 20412			
		2014	482	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE DT 3691/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		454,80		454,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		454,80		454,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	611/2/0	454,80		454,80
1 3 2 5	612/2/0			CONSUMI IDRICI SCUOLE MEDIE	613 613 20409			
		2015	929	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		7.570,76		7.570,76
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.570,76		7.570,76
				TOTALE CAPITOLO	612/2/0	7.570,76		7.570,76
1 3 2 5	692/2/0			ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E ALTRI SERV. CULTURALI	611 611 20410			
		2016	832	ENERGIA ELETTRICA ISTITUTI CULTURALI ANNO 2016-IMPEGNO SPESA DT 839/2016 14/03/2016 E		10.933,03		10.933,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		10.933,03		10.933,03
		2017	666	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017.IMPEGNO SPESA DT 483/2017 08/02/2017 E		9.945,84	5.039,93	4.905,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.945,84	5.039,93	4.905,91
				TOTALE CAPITOLO	692/2/0	20.878,87	5.039,93	15.838,94
1 3 2 5	692/4/0			SPESE TELEFONO ATTIVITA' CULTURALI	611 611 20412			
		2016	753	SPESE TELEFONICHE ISTITUTI CULTURALI ANNO 2016 DT 656/2016 26/02/2016 E		507,68		507,68
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		507,68		507,68
		2017	722	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER CENTRO LUIGI RUSSO. TELEFONIA DT 537/2017 11/02/2017 E		884,08	161,20	722,88
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		884,08	161,20	722,88
				TOTALE CAPITOLO	692/4/0	1.391,76	161,20	1.230,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 5	697/3/0			GAS METANO ARCHIVIO STORICO	415 415 20411			
		2014	1009	UTENZE 2014 - RISCALDAMENTO DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		6.742,65		6.742,65
		2015	659	ARCHIVIO STORICO - RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		300,34		300,34
		2016	989	UTENZE GAS METANO E ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-PATRIMONIO GAS DT 1148/2016 04/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		318,20		318,20
				TOTALE CAPITOLO 697/3/0		7.361,19		7.361,19
1 3 2 5	797/0/0			GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	619 619 20411			
		2016	642	FORNITURA GAS PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DT 480/2016 17/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.751,23	260,85	4.490,38
				TOTALE CAPITOLO 797/0/0		4.751,23	260,85	4.490,38
1 3 2 5	801/0/0			SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI	619 619 20412			
		2016	645	IMPIANTI SPORTIVI.SPESE TELEFONICHE ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 483/2016 17/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		316,29		316,29
		2017	440	UTENZE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017.IMPEGNO SPESA DT 224/2017		297,87	288,56	9,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/01/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		297,87	288,56	9,31
				TOTALE CAPITOLO	801/0/0	614,16	288,56	325,60
1 3 2 5	802/0/0			ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	619 619 20410			
		2016	707	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DT 588/2016 23/02/2016 E		1.976,85		1.976,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.976,85		1.976,85
		2017	480	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DT 309/2017 26/01/2017 E		19.076,54	16.347,48	2.729,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.076,54	16.347,48	2.729,06
				TOTALE CAPITOLO	802/0/0	21.053,39	16.347,48	4.705,91
1 3 2 5	844/0/0			GAS METANO	415 415 20411			
		2015	2034	SPESE RISCALDAMENTO		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO	844/0/0	1.000,00		1.000,00
1 3 2 5	875/2/0			CONSUMI IDRICI TURISMO (VERSILIANA INFORMAGIOVANI)	618 618 20409			
		2015	918	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		3.336,18		3.336,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.336,18		3.336,18
		2016	1951	GAIA SPA.UTENZE ACQUA VILLA LA VERSILIANA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 3765/2016 26/10/2016 E		3.206,10		3.206,10
		2016	1952	GAIA SPA. UTENZE ACQUA BIBLIOTECA,CINEMA-TEATRO,EX ACCADEMIA,PALAZZO MORONI. ANNO 2016.		812,12		812,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				IMPEGNO SPESA DT 3764/2016 26/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.018,22		4.018,22
		2017	870	UTENZE GAIA SPA 2017. BIBLIOTECA,TEATRO,EX ACCADEMIA,PALAZZO MORONI. DT 1063/2017 17/03/2017 E		2.000,00		2.000,00
		2017	871	UTENZE GAIA SPA ANNO 2017.VILLA LA VERSILIANA DT 1084/2017 20/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.000,00		12.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.000,00		14.000,00
				TOTALE CAPITOLO 875/2/0		21.354,40		21.354,40
1 3 2 5	938/1/0			ENERGIA ELETTRICA CASE PARCHEGGIO	621 621 20410			
		2016	1236	UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS ALLOGGI PARCHEGGIO ANNO 2016. DT 1715/2016 12/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.194,94	575,39	1.619,55
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.194,94	575,39	1.619,55
		2017	1885	UTENZE LUCE ALLOGGI PARCHEGGIO ANNO 2017. 2° IMPEGNO SPESA DT 3810/2017 05/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		888,53	797,01	91,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		888,53	797,01	91,52
				TOTALE CAPITOLO 938/1/0		3.083,47	1.372,40	1.711,07
1 3 2 5	938/2/0			GAS METANO CASE PARCHEGGIO	621 621 20411			
		2014	1012	UTENZE 2014 - RISCALDAMENTO DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.572,09		8.572,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		8.572,09		8.572,09
		2015	662	CASE PARCHEGGIO- RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		2.527,40		2.527,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.527,40		2.527,40
		2016	1237	UTENZE GAS ALLOGGI PARCHEGGIO ANNO 2016. DT 1715/2016 12/05/2016 E		5.114,63		5.114,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.114,63		5.114,63
		2017	1799	FORNITURA GAS ALLOGGI PARCHEGGIO DT 3552/2017 19/09/2017 E		97,80		97,80
		2017	2134	UTENZE GAS CASE PARCHEGGIO.ECONOMIA E ULTERIORE IMPEGNO PER ULTIMO TRIMESTRE 2017 DT 4694/2017 06/12/2017 E DT 4694/2017 06/12/2017 E		634,85	623,32	11,53
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		732,65	623,32	109,33
				TOTALE CAPITOLO 938/2/0		16.946,77	623,32	16.323,45
1 3 2 5	938/3/0			CONSUMI IDRICI CASE E.R.P	621 621 20409			
		2015	919	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		4.976,66		4.976,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.976,66		4.976,66
		2016	1206	UTENZA IDRICA CASE PARCHEGGIO DT 1602/2016 09/05/2016 E		7.530,46		7.530,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.530,46		7.530,46
		2017	831	UTENZA IDRICA CASE PARCHEGGIO ANNO 2017.IMPEGNO SPESA DT 941/2017 10/03/2017 E		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 938/3/0		13.507,12		13.507,12
1 3 2 5	1075/0/0			UTENZE UFFICI DISTACCATI	415 415 103			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	1064	UTENZE 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.995,07	2.546,03	449,04
				TOTALE CAPITOLO 1075/0/0		2.995,07	2.546,03	449,04
1 3 2 5	1161/0/0			ENERGIA ELETTRICA FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	514 514 20410			
		2016	2216	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 DT 4359/2016 14/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.000,00		9.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		9.000,00		9.000,00
		2017	688	UTENZE ANNO 2017.ENERGIA ELETTRICA DT 527/2017 10/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.541,54	8.535,35	6,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.541,54	8.535,35	6,19
				TOTALE CAPITOLO 1161/0/0		17.541,54	8.535,35	9.006,19
1 3 2 5	1198/3/0			ENERGIA ELETTRICA SITI LL.PP.	514 514 20410			
		2015	312	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		41.120,60		41.120,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		41.120,60		41.120,60
		2016	2218	INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 DT 4359/2016 14/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		89.918,49		89.918,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		89.918,49		89.918,49
				TOTALE CAPITOLO 1198/3/0		131.039,09		131.039,09
1 3 2 5	1264/0/0			SISTEMA SISTRI	416 416 103			
		2017	1619	CONTRIBUTO ANNUALE SISTRI 2017.IMPEGNO SPESA DT 3089/2017		480,00		480,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				09/08/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		480,00		480,00
				TOTALE CAPITOLO 1264/0/0		480,00		480,00
1 3 2 5	1278/1/0			ENERGIA ELETTRICA UTENZE UFF. AMBIENTE	416 416 20410			
		2014	457	ENERGIA 2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1278/1/0		1.000,00		1.000,00
1 3 2 5	1278/5/0			CONSUMI IDRICI GIARDINI, IDRANTI, FONTANE	514 514 20409			
		2015	913	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		5.271,46		5.271,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.271,46		5.271,46
		2016	1276	CONSUMI IDRICI UTENZE VARI IMMOBILI COMUNALI, GIARDINI, IDRANTI, FONTANE E SERVIZIO PROT.CIVILE.IMPEGNO SPESA DT 1912/2016 28/05/2016 E		20.577,37		20.577,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		20.577,37		20.577,37
		2017	768	CONSUMI IDRICI UTENZE VARI IMMOBILI COMUNALI, GIARDINI, IDRANTI, FONTANE, PROT.CIVILE.IMPEGNO SPESA ANNO 2017. DT 747/2017 24/02/2017 E		23.000,00		23.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.000,00		23.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1278/5/0		48.848,83		48.848,83
1 3 2 5	1292/0/0			UTENZE GABINETTI E BAGNI PUBBLICI	514 514 20409			
		2015	925	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		2.000,00		2.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
		2017	690	UTENZE ANNO 2017.ENERGIA ELETTRICA DT 527/2017 10/02/2017 E		2.000,00	1.997,07	2,93
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00	1.997,07	2,93
				TOTALE CAPITOLO 1292/0/0		4.000,00	1.997,07	2.002,93
1 3 2 5	1315/1/0			SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO	613 613 20412			
		2016	769	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E		129,38		129,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		129,38		129,38
				TOTALE CAPITOLO 1315/1/0		129,38		129,38
1 3 2 5	1315/2/0			ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	613 613 20410			
		2014	458	ENERGIA 2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		1.127,77		1.127,77
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.127,77		1.127,77
		2015	307	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		719,19		719,19
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		719,19		719,19
		2016	772	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E		2.118,91		2.118,91
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.118,91		2.118,91
		2017	716	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER EDIFICI SCOLASTICI. ENERGIA ELETTRICA DT 536/2017 11/02/2017 E DT 685/2017 21/02/2017 E		3.171,79	2.534,12	637,67

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.171,79	2.534,12	637,67
				TOTALE CAPITOLO 1315/2/0		7.137,66	2.534,12	4.603,54
1 3 2 5	1315/4/0			CONSUMI IDRICI ASILI NIDO	613 613 20409			
		2015	927	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
		2016	775	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E		1.688,51		1.688,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.688,51		1.688,51
		2017	719	UTENZE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER EDIFICI SCOLASTICI. ACQUA DT 536/2017 11/02/2017 E		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1315/4/0		7.688,51		7.688,51
1 3 2 5	1341/0/0			ENERGIA ELETTRICA COLONIA MARINA	613 613 20410			
		2014	459	ENERGIA 2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		282,23		282,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		282,23		282,23
		2015	302	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		125,38		125,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		125,38		125,38
				TOTALE CAPITOLO 1341/0/0		407,61		407,61
1 3 2 5	1378/0/0			GAS METANO ASILI NIDO E SERVIZI INFANZIA	613 613 20411			
		2014	1013	UTENZE 2014 - RISCALDAMENTO		1.775,83		1.775,83

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.775,83		1.775,83
		2015	663	ASILI NIDO- RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.294,54		1.294,54
		2016	766	VARIE UTENZE PER ATTIVITA EDUCATIVA E SCOLASTICA.ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 671/2016 27/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.372,32		3.372,32
		2017	2228	UTENZE CONSUMI GAS NIDI COMUNALI 2017 DT 5024/2017 29/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.272,85	3.227,89	44,96
				TOTALE CAPITOLO 1378/0/0		9.715,54	3.227,89	6.487,65
1 3 2 5	1416/0/0			CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI	619 619 20409			
		2015	914	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 CC 27/2015 29/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		520,23		520,23
		2016	647	FORNITURA ACQUA CENTRI CIVICI COMUNALI ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 485/2016 17/02/2016 E		523,57		523,57
		2016	648	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 481/2016 17/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.209,00		1.209,00
		2017	443	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017.IMPEGNO SPESA DT 2690/2017 13/07/2017 E		6.000,00		6.000,00
		2017	1474	FORNITURE IDRICHE DEI CENTRI CIVICI		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2732/2017 14/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.000,00		7.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1416/0/0		9.252,80		9.252,80
1 3 2 5	1464/1/0			SPESE TELEFONICHE CIMITERI	417 417 20412			
		2016	639	CIMITERI COMUNALI.UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016. TELECOM ITALIA SPA DT 478/2016 17/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		138,39		138,39
				TOTALE CAPITOLO 1464/1/0		138,39		138,39
1 3 2 5	1464/2/0			CONSUMI IDRICI SERVIZI CIMITERIALI	417 417 20409			
		2015	912	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		396,89		396,89
		2016	840	CIMITERI COMUNALI.UTENZE ACQUA E ENERGIA ELETTRICA 2016 DT 855/2016 15/03/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.527,14		14.527,14
		2017	819	UTENZE CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DT 964/2017 10/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.000,00		10.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1464/2/0		24.924,03		24.924,03
1 3 2 5	1465/0/0			ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA SERV.RIL.IVA	417 417 20410			
		2015	303	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.625,82		2.625,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	818	UTENZE CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DT 964/2017 10/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.361,77	8.251,98	5.109,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.361,77	8.251,98	5.109,79
				TOTALE CAPITOLO 1465/0/0		15.987,59	8.251,98	7.735,61
1 3 2 5	1469/0/0			CONSUMI IDRICI CASE PARCHEGGIO	615 615 20409			
		2015	926	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.000,00		3.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1469/0/0		3.000,00		3.000,00
1 3 2 5	1542/0/0			ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	514 514 20410			
		2015	313	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.815,60		1.815,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.815,60		1.815,60
				TOTALE CAPITOLO 1542/0/0		1.815,60		1.815,60
1 3 2 5	1545/3/0			GAS METANO MERCATI	415 415 20411			
		2014	1014	UTENZE 2014 - RISCALDAMENTO DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.577,66		1.577,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.577,66		1.577,66
		2015	664	MERCATI -RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		958,03		958,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		958,03		958,03
		2016	992	UTENZE GAS METANO E ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-PATRIMONIO GAS DT 1148/2016 04/04/2016 E		921,15		921,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		921,15		921,15
		2017	1797	FORNITURA GAS MERCATO ORTOFRUTTICOLO DT 3552/2017 19/09/2017 E		934,27	31,60	902,67
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		934,27	31,60	902,67
				TOTALE CAPITOLO 1545/3/0		4.391,11	31,60	4.359,51
1 3 2 5	1579/0/0			GAS METANO IMMOBILI VARI	415 415 20411			
		2015	665	UFFICI VARI-RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		7.231,66		7.231,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		7.231,66		7.231,66
		2016	993	UTENZE GAS METANO E ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-PATRIMONIO GAS DT 1148/2016 04/04/2016 E		8.014,80		8.014,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.014,80		8.014,80
		2017	1798	FORNITURA GAS UFFICI VARI DT 3552/2017 19/09/2017 E		12.774,00	6.117,66	6.656,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.774,00	6.117,66	6.656,34
				TOTALE CAPITOLO 1579/0/0		28.020,46	6.117,66	21.902,80
1 3 2 5	1582/0/0			ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	514 514 20410			
		2015	314	ENERGIA ELETTRICA 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		50.130,19	8.446,62	41.683,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		50.130,19	8.446,62	41.683,57
		2016	1286	UTENZE PP.LL. ANNO 2016.IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI. DT 2082/2016 14/06/2016 E		879,06		879,06
		2016	1287	UTENZE PP.LL. ANNO 2016.IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI. DT 2082/2016		13.911,38		13.911,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2016	1288	14/06/2016 E UTENZE PP.LL. ANNO 2016.IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI. DT 2082/2016 14/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		50.298,22		50.298,22
		2017	1388	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ENEL CC 67/2016 21/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.355,98		6.355,98
				TOTALE CAPITOLO 1582/0/0		121.574,83	8.446,62	113.128,21
1 3 2 5	1685/0/0			ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE MANIFESTAZIONI TURISTICHE(CARNEVALE SERV. RIL. IVA)	618 618 20410			
		2017	479	ENERGIA ELETTRICA HANGAR CARNEVALE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA DT 308/2017 26/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.136,76	670,41	466,35
				TOTALE CAPITOLO 1685/0/0		1.136,76	670,41	466,35
1 3 2 5	1910/0/0			CONSUMI IDRICI IMMOBILI COMUNALI	413 413 20409			
		2015	917	SERVIZIO IDRICO ANNO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		36.580,36		36.580,36
		2016	1277	CONSUMI IDRICI UTENZE VARI IMMOBILI COMUNALI, GIARDINI, IDRANTI, FONTANE E SERVIZIO PROT.CIVILE.IMPEGNO SPESA DT 1912/2016 28/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		42.704,07		42.704,07
		2017	769	CONSUMI IDRICI UTENZE VARI IMMOBILI COMUNALI, GIARDINI, IDRANTI, FONTANE, PROT.CIVILE.IMPEGNO SPESA ANNO 2017. DT 747/2017		43.000,00		43.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				24/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		43.000,00		43.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1910/0/0		122.284,43		122.284,43
1 3 2 7	304/0/0			NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI (FOTOCOPIATRICI)	419 419 104			
		2016	1209	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CONVENZIONE CONSIP 25 60 MESI RAGIONERIA DT 506/2016 18/02/2016 E		317,83		317,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		317,83		317,83
				TOTALE CAPITOLO 304/0/0		317,83		317,83
1 3 2 7	336/0/0			LICENZE D'USO PER SOFTWARE	212 212 102			
		2016	2210	FORNITURA MODULO ANPR PER SERVIZI DEMOGRAFICI.AFFIDAMENTO DT 4300/2016 09/12/2016 E		7.320,00		7.320,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.320,00		7.320,00
		2017	50	FORNITURASISTEMA PER GESTIONEARCHIVIO PER CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE ARCHIVI DIGITALI DAX CON R.T.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DT 1375/2016 19/04/2016 E		2.196,00		2.196,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.196,00		2.196,00
				TOTALE CAPITOLO 336/0/0		9.516,00		9.516,00
1 3 2 7	429/0/0			NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO	419 419 104			
		2015	1327	PROROGA DI 6 MESI MEZZI A NOLEGGIO P.M. CONVENZIONE CONSIP 8. DT 2205/2015 06/08/2015 E		261,45	76,84	184,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		261,45	76,84	184,61
		2016	1539	ADESIONE CINVENZIONE NOLEGGIO CONSIP		96,74		96,74

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11-LOTTE 1, 3, 5. AFFIDAMENTO ALD AUTOMOTIVE ITALIA E ARVAL. DT 2406/2016 06/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		96,74		96,74
		2017	64	ADESIONE CINVENZIONE NOLEGGIO CONSIP 11-LOTTE 1, 3, 5. AFFIDAMENTO ALD AUTOMOTIVE ITALIA E ARVAL. DT 2406/2016 06/07/2016 E		2.710,57	2.367,48	343,09
		2017	65	ADESIONE CINVENZIONE NOLEGGIO CONSIP 11-LOTTE 1, 3, 5. AFFIDAMENTO ALD AUTOMOTIVE ITALIA E ARVAL. DT 2406/2016 06/07/2016 E		768,08	696,50	71,58
		2017	66	ADESIONE CINVENZIONE NOLEGGIO CONSIP 11-LOTTE 1, 3, 5. AFFIDAMENTO ALD AUTOMOTIVE ITALIA E ARVAL. DT 2406/2016 06/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		383,42		383,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.862,07	3.063,98	798,09
				TOTALE CAPITOLO 429/0/0		4.220,26	3.140,82	1.079,44
1 3 2 7	529/0/0			NOLEGGI DI MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA MUNICIPALE- CDS	311 419 104			
		2016	1955	CHIUSURA CONVENZIONE CONSIP 8 AUTO PM. MAGGIORE SPESA PER ECCEDEXZA CHILOMETRICA.IMPEGNO SPESA DT 3643/2016 18/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		680,52	597,14	83,38
		2017	48	NOLEGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE.ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11.MESI 48. IMPEGNO SPESA DT 1268/2016 12/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.320,43	402,00	918,43
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.320,43	402,00	918,43
				TOTALE CAPITOLO 529/0/0		2.000,95	999,14	1.001,81
1 3 2 7	531/0/0			NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI - CDS	311			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					311 104			
		2016	1392	NOLEGGIO E GESTIONE DISPOSITIVO AFC CONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE PER 6 MESI. AFFIDAMENTO DT 2208/2016 23/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.148,80		6.148,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.148,80		6.148,80
				TOTALE CAPITOLO 531/0/0		6.148,80		6.148,80
1 3 2 7	1187/0/0			UTILIZZO DI BENI DI TERZI -VIABILITA' -NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	514 514 104			
		2011	840	NOLEGGIO CANAL - JET DT 2318/2011 23/08/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.737,85		3.737,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.737,85		3.737,85
		2012	800	NOLEGGIO CANAL JET PER PULIZIAPPOZZETTI E TRATTI COLLETTORI (CONF.MAT.RISULTA PRE.143/12) DT 1677/2012 06/07/2012 E		1.936,00		1.936,00
		2012	1026	NOLEGGIO CANAL JET PER PULIZIACOLLETTORI E TRATTI FOGNATURA E CADITOIE DT 2229/2012 01/09/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		891,28		891,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.827,28		2.827,28
		2014	918	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E FOGNATURE BIANCHE ACQUISTO MATERIALI ED AFFIDAMENTO SERVIZI DT 1802/2014 11/07/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		265,79		265,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		265,79		265,79
		2015	990	INTERVENTI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE CONDOTTE FOGNARIE ACQUE METEORICHE.PERIZIA SPESA DT 1428/2015 26/05/2015 E		1.514,36		1.514,36
		2015	1579	SERVIZIO NOLEGGIO CANAL JET CON OPERATORE.DEFINIZIONE MODALITA DI GARA. IMPEGNO SPESA PER AUTORITA VIGILANZA		30,00		30,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.544,36		1.544,36
		2016	763	NOLEGGIO CANALJET CON OPERATORE.AFFIDAMENTO DITTA BIAGI NICOLA SRL DT 674/2016 27/02/2016 E		1.450,74		1.450,74
		2016	1161	MANUTENZIONE ALLE FACCIATE DEL CAMPANILE DI SANT'AGOSTINO DT 1471/2016 28/04/2016 E		322,23		322,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.772,97		1.772,97
		2017	455	SAN BIAGIO.ALLESTIMENTO MOSTRA AGROZOOTECNICA.AFFIDAMENTO. NOLO A CALDO AUTOCARRO CON GRU. DT 324/2017 26/01/2017 E		1.098,00	872,30	225,70
		2017	1871	NOLO A FREDDO MINIPALA.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DT 3735/2017 02/10/2017 E		549,00	524,60	24,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.647,00	1.396,90	250,10
				TOTALE CAPITOLO 1187/0/0		11.795,25	1.396,90	10.398,35
1 3 2 9	161/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI	514 514 103			
		2011	1308	ONERI DISCARICA (VVA) 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		157,30		157,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		157,30		157,30
		2012	427	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO DT 981/2012 18/04/2012 E		54,45		54,45
		2012	1080	AUTOCERTIFICAZIONE APPARTAMENTI VIA PROVINCIALE PER VALLEC CHIA (N.12 C/O EX PRETURA) DT 2456/2012 24/09/2012 E		120,00		120,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		174,45		174,45
		2015	628	RIPRISTINO FUNZIONALITA CANCELLO CARRABILE		79,30		79,30

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				VV.UU. AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA DT 637/2015 10/03/2015 E				
		2015	1357	RIPARAZIONE CANCELLO CENTRO CULTURALE LUIGI RUSSO.AFFIDAMENTO DT 2234/2015 07/08/2015 E		129,15		129,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		208,45		208,45
		2017	298	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE,MONTASCALE E MONTACARICHI PRESSO STABILI COMUNALI. DEFINIZIONE MODALITA GARA DT 4504/2016 22/12/2016 E		252,54		252,54
		2017	912	ASCENSORE CENTRO ARTI VISIVE EX CONVENTO SAN FRANCESCO.PERIZIA SPESA E AFFIDAMENTO DT 1121/2017 23/03/2017 E		610,00		610,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		862,54		862,54
				TOTALE CAPITOLO 161/0/0		1.402,74		1.402,74
1 3 2 9	182/0/0			SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE	514 514 103			
		2016	974	SOSTITUZIONE POMPA DAILY AH3931H.APPROVAZIONE SPESA.AFFIDAMENTO. DT 1127/2016 01/04/2016 E		365,33		365,33
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		365,33		365,33
		2017	763	REVISIONE MEZZI SERVIZI MANUTENTIVI.AFFIDAMENTO DT 753/2017 24/02/2017 E		133,76		133,76
		2017	764	RIPARAZIONE IVECO DAILY IN DOTAZIONE AI SERVIZI MANUTENTIVI.AFFIDAMENTO DT 754/2017 24/02/2017 E		508,90		508,90
		2017	1210	ISTALLAZIONE APPARECCHI BLUETOOTH SU MEZZI COMUNALI.AFFIDAMENTO DT 2012/2017 26/05/2017 E		76,86		76,86
		2017	1311	MANUTENZIONE MEZZI PROPRIETA		2.897,38		2.897,38

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALE.PROCEDURA TELEMATICA.AFFIDAMENTO DT 2156/2017 08/06/2017 E				
		2017	1903	MANUTENZIONE MEZZI PRORPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO . DT 3844/2017 10/10/2017 E		111,63		111,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.728,53		3.728,53
				TOTALE CAPITOLO 182/0/0		4.093,86		4.093,86
1 3 2 9	420/0/0			VERIFICHE E MESSA A TERRA EDIFICI E IMPIANTI	514 514 102			
		2006	1491	SPESE CONDOMINIALI ERP DA ACCORDI IN FASE DI ASSESTAM DT 1085/2015 24/04/2015 E		12.000,00		12.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		12.000,00		12.000,00
				TOTALE CAPITOLO 420/0/0		12.000,00		12.000,00
1 3 2 9	423/0/0			MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	514 514 20406			
		2014	1070	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI DT 2150/2014 11/08/2014 E		1.449,70		1.449,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.449,70		1.449,70
		2015	1590	INTERVENTO IN URGENZA ALLA CENTRALE TERMICA STADIO.AFFIDAMENTO DT 2879/2015 15/10/2015 E		414,80		414,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		414,80		414,80
		2016	716	RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE PRESSO I LAVatoi IN VIAVALDICASTELLO.PERIZIA E AFFIDAMENTO DT 660/2016 26/02/2016 E		595,49	423,94	171,55
		2016	717	RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE PRESSO I LAVatoi IN VIAVALDICASTELLO.PERIZIA E AFFIDAMENTO DT 660/2016		353,80		353,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/02/2016 E				
		2016	719	RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE PRESSO I LAVatoi IN VIAVALDICASTELLO.PERIZIA E AFFIDAMENTO DT 660/2016		610,00		610,00
				26/02/2016 E				
		2016	1044	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO. DT 1555/2016		2.500,00	2.325,67	174,33
				02/05/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.059,29	2.749,61	1.309,68
		2017	2016	ACQUISTO PRODOTTI DI AGRARIA.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO. DT 4320/2017		792,02	769,14	22,88
				10/11/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		792,02	769,14	22,88
				TOTALE CAPITOLO 423/0/0		6.715,81	3.518,75	3.197,06
1 3 2 9	527/0/0			ART. 208 CDS: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE POLIZIA MUNICIPALE- CDS	311 311 103			
		2014	1603	SERVIZIO DI CONTROLLO E REVISIONE PERIODICA DELLO STRUMENTO DI MISURAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO TRAMITE MEPA DT 3308/2014		475,80		475,80
				02/12/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		475,80		475,80
		2016	1343	RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME COMANDO VV.UU. AFFIDAMENTO DITTA SGS DI QUERCETA DT 2036/2016		231,80		231,80
				10/06/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		231,80		231,80
		2017	430	INTERVENTI REVISIONE E TARATURA TELELASER. ANNO 2017. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DT 186/2017		417,24		417,24
				19/01/2017 E				
		2017	1859	REVISIONE PERIODICA E CONTROLLO TELELASER.AFFIDAMENTO SERVIZIO DT 3701/2017		3.747,84		3.747,84
				29/09/2017 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.165,08		4.165,08
				TOTALE CAPITOLO 527/0/0		4.872,68		4.872,68
1 3 2 9	568/0/0			INTERVENTI STRAORDINARI DI PROTEZIONE CIVILE (ENTRATA 220)	514 514 103			
		2016	928	EVENTO METEO 5 MARZO 2015.INTERVENTI IN SOMMA URGENZA VERBALI:142-145-146-151-153-154-155-157-162-163-164-167.IMPEGNO SPESA A SEGUITO RICONOSCIMENTO D.F.B. DT 951/2016 22/03/2016 E		270,51		270,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		270,51		270,51
				TOTALE CAPITOLO 568/0/0		270,51		270,51
1 3 2 9	573/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OO.UU	514 514 103			
		2015	1417	LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI SPORZIONAMENTO SCUOLE. DT 2459/2015 04/09/2015 E		152,05		152,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		152,05		152,05
		2017	783	LAVORI SU FOGNATURA NERA E IMP.SOLLEVAMENTO LIQUAMI SCUOLA RICCI LOC. POLLINO.AFFIDAMENTO DT 804/2017 28/02/2017 E		1.964,10		1.964,10
		2017	2281	ONERI SMALTIMENTO REFLUI PULIZIA FOGNATURE.AFFIDAMENTO DT 5108/2017 30/12/2017 E		525,54		525,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.489,64		2.489,64
				TOTALE CAPITOLO 573/0/0		2.641,69		2.641,69
1 3 2 9	877/0/0			SERVIZI SPIAGGE E PONTILE	415 415 103			
		2015	1380	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PONTILE FINO AL 31 AGOSTO.AFFIDAMENTO		832,65		832,65

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2312/2015 18/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		832,65		832,65
				TOTALE CAPITOLO 877/0/0		832,65		832,65
1 3 2 9	939/0/0			DESTINAZIONE INTROITI DANNO AMBIENTALE (E CAP. 322/1, 322/3, 293,360)	416 511 103			
		2012	1367	DESTINAZIONE INTROITI DANNOAMBIENTALE DT 1454/2015 28/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		384,30		384,30
		2015	1734	CONCESSIONI MINERARIE - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DT 3308/2015 23/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.537,20		1.537,20
		2016	1293	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANTE CONCESSIONI MINERARIE PER 2 ANNI.IMPEGNO SPESA DT 1878/2016 26/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.470,00	1.250,00	1.220,00
		2017	55	AFFIDAMENTO SERVIZIO DIRETTORE RESPONSABILE CONCESSIONI MINERARIE PER ANNI 2.IMPEGNO SPESA DT 1877/2016 26/05/2016 E		5.416,80	4.977,60	439,20
		2017	56	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANTE CONCESSIONI MINERARIE PER 2 ANNI.IMPEGNO SPESA DT 1878/2016 26/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.970,00		1.970,00
				TOTALE CAPITOLO 939/0/0		11.778,30	6.227,60	5.550,70
1 3 2 9	1111/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI - CIMITERI	417 514 102			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2005	889	FORNITURE VARIE (REBELLINO-SEARDO) DT 1332/2005 12/04/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		852,09		852,09
		2009	354	ACQUISTO BATTERIE X ALZAFERETR DT 490/2009 23/02/2009 E		200,00		200,00
		2009	1279	VERIFICA PONTI SVILUPPABILI DT 3138/2009 23/09/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.400,00		1.400,00
		2010	1206	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DT 3471/2010 28/09/2010 E		13,12		13,12
		2010	1508	VARIE LL.PP. DT 4556/2010 31/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		348,63		348,63
				TOTALE CAPITOLO 1111/0/0		2.813,84		2.813,84
1 3 2 9	1188/0/0			ASSISTENZA CONTROLLO EMANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO	514 514 103			
		2015	1913	RIPARAZIONE GRUPPO ELETTRICO POMPE SOLLEVAMENTO LOC.PONTESTRADA.AFFIDAMENTO DT 3710/2015 19/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		732,00		732,00
				TOTALE CAPITOLO 1188/0/0		732,00		732,00
1 3 2 9	1199/0/0			MANUTENZIONI ORDINARIA FOSSI E CANALI: SERVIZI	514 514 103			
		2010	1034	MANUTENZIONE CONDOTTE EDATTRAVERSAMENTI (GIANNARELLI DT 2965/2010 06/08/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.780,00		1.780,00
				TOTALE CAPITOLO 1199/0/0		1.780,00		1.780,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	1405/0/0			SERVIZI VARI PER CAMPI SPORTIVI E PALESTRE	619 619 103			
		2012	232	RINNOVO OMOLOGAZIONE STADIO COMUNALE DT 360/2012 16/02/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		400,00 400,00		400,00 400,00
		2013	281	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVIFEBBRAIO DT 369/2013 06/02/2013 E		83,49		83,49
		2013	323	OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVOPEDONESE DT 540/2013 21/02/2013 E		400,00		400,00
		2013	341	OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVOLA PRUNICCIA DT 626/2013 28/02/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		400,00 883,49		400,00 883,49
		2015	1275	NOLEGGIO CASSONE E SERVIZIO CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI STADIO COMUNALE XIX SETTEMBRE DT 2058/2015 22/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		526,14 526,14		526,14 526,14
				TOTALE CAPITOLO 1405/0/0		1.809,63		1.809,63
1 3 2 9	1407/0/0			MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO - OO.UU	514 514 103			
		2017	452	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. LA VERSILIANA DI LUCCA. DT 327/2017 26/01/2017 E		96,02		96,02
		2017	979	LAVORI SISTEMAZIONE VIALINI GIARDINI TONFANO E PRESSO SKATE PARK. APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DT 1382/2017 07/04/2017 E		100,13		100,13
		2017	980	LAVORI SISTEMAZIONE VIALINI GIARDINI TONFANO E PRESSO SKATE PARK. APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DT 1382/2017		854,00	756,40	97,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				07/04/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.050,15	756,40	293,75
				TOTALE CAPITOLO 1407/0/0		1.050,15	756,40	293,75
1 3 2 9	1408/0/0			MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - OO.UU	514 514 103			
		2011	1296	MANUTENZIONE ATTREZZATURE(REBELLINO) DT 3538/2011		923,20		923,20
				29/12/2011 E				
		2011	1325	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZECOMUNALI FORNITURA INERTI DITTA ICES SPA DT 3614/2011		1.824,77		1.824,77
				31/12/2011 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.747,97		2.747,97
		2016	2338	FORNITURA PRODOTTI DI AGRARIA.IMOP. SPESA DT 4640/2016		39,91		39,91
				30/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		39,91		39,91
		2017	1501	ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO E PARTI DI RICAMBIO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI DT 2738/2017		3.721,49	3.337,26	384,23
				17/07/2017 E				
		2017	1872	ACQUISTO PRODOTTO FITOSANITARI.AFFIDAMENTO DT 3739/2017		1.188,28	1.169,97	18,31
				02/10/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.909,77	4.507,23	402,54
				TOTALE CAPITOLO 1408/0/0		7.697,65	4.507,23	3.190,42
1 3 2 9	1409/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI MATERIALI NON PRODOTTI - PARCHI E GIARDINI - OO.UU	514 514 102			
		2008	718	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZPARCHI E GIARDINI AREE VERDI DT 1612/2008		596,03		596,03
				21/05/2008 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		596,03		596,03
				TOTALE CAPITOLO 1409/0/0		596,03		596,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	2	9	1544/0/0				
				MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' E SEGNALETICA - CDS	514 514 20205			
		2012	1025	SMALTIMENTO MATERIALI RISULTAPROVENIENTI DA PULIZIA CADITOI STRADALI DT 2229/2012 01/09/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.799,87		1.799,87
		2013	502	AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALI BITUMINOSI PER MANUTENZIONE STRADE DT 1091/2013 22/04/2013 E		3.909,89		3.909,89
		2013	993	RIFACIMENTO SEGNALETICASTRADE ORIZZONTALE VIALE ROMA DT 2021/2013 02/08/2013 E		968,00		968,00
		2013	1024	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZECOMUNALI- CONGLOMERATO BITUMINOSO DT 2141/2013 12/08/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.626,77 6.504,66		1.626,77 6.504,66
		2016	85	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SU TRATTO STRADA VIA STRINATO A STRETTOIA. VERBALE URGENZA.AFFIDAMENTO DT 131/2016 20/01/2016 E		9.440,29		9.440,29
		2016	1247	FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA.AFFIDAMENTO VERSILIA SEGNALETICA SRL IN ATTUAZIONEACCORDO QUADRO DT 1775/2016 17/05/2016 E		2.659,61	2.354,60	305,01
		2016	1721	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.AFFIDAMENTO SOC. LA CAVA SRL DT 2876/2016 12/08/2016 E		550,04		550,04
		2016	2248	ACQUISTO MATERIALI BITUMINOSI.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO. DT 4444/2016 19/12/2016 E		3.828,36		3.828,36
		2016	2249	ACQUISTO MATERIALI BITUMINOSI.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO. DT 4444/2016		182,97		182,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.661,27	2.354,60	14.306,67
		2017	1779	FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI PER RIPRISTINI STRADALI.AFFIDAMENTO DT 3538/2017 18/09/2017 E		749,57	452,98	296,59
		2017	2045	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE BIANCHE.PERIZIA SPESA E AFFIDAMENTO DT 4655/2017 02/12/2017 E		296,87	267,00	29,87
		2017	2089	MUSICA DI SOTTOFONDO IN VIA MAZZINI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO.IMPEGNO SPESA SIAE DT 4585/2017 27/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		249,20	120,73	128,47
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.295,64	840,71	454,93
				TOTALE CAPITOLO 1544/0/0		26.261,44	3.195,31	23.066,13
1 3 2 9	1546/0/0			RIPRISTINO IMPIANTI DANNEGGIATI DA TERZI (E. 311)	514 514 20205			
		2013	1423	INTERVENTO STRAORD MANUT VIAMARCONI VIA AVIS DT 3288/2013 16/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.091,65		3.091,65
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.091,65		3.091,65
				TOTALE CAPITOLO 1546/0/0		3.091,65		3.091,65
1 3 2 9	1552/0/0			ART.208 CDS - VIABILITA' E SEGNALETICA- CDS	514 514 20205			
		2015	1684	RIPRISTINO SICUREZZA VARIE VIE TERRITORIO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI DT 3140/2015 11/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		655,63		655,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		655,63		655,63
				TOTALE CAPITOLO 1552/0/0		655,63		655,63
1 3 2 9	1553/0/0			ART. 208 CDS - SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	514 514 20205			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	2139	FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DT 4855/2017 16/12/2017 E		7.381,24	7.176,68	204,56
		2017	2142	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO DT 4699/2017 06/12/2017 E		1.886,98	1.827,75	59,23
		2017	2250	RISTRUTTURAZIONE PISTA E PEDANE IMP. SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO. PROGETTO. PARERE PREVENTIVO FIDAL. IMP. SPESAA DT 5081/2017 30/12/2017 E		1.342,00		1.342,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.610,22	9.004,43	1.605,79
				TOTALE CAPITOLO 1553/0/0		10.610,22	9.004,43	1.605,79
1 3 2 9	1572/0/0			SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON ONERI - OO.UU	514 514 20205			
		2014	1467	NOLEGGIO FARO PER ILLUMINAZIONE CHIESA S. AGOSTINO DT 3028/2014 07/11/2014 E		305,00		305,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		305,00		305,00
				TOTALE CAPITOLO 1572/0/0		305,00		305,00
1 3 2 9	1580/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OO.UU	514 514 20205			
		2014	1944	MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA DT 2900/2015 19/10/2015 E		175,03		175,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		175,03		175,03
		2015	713	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI PP.LL.-CONVENZIONE ENEL-ANNO 2015 DT 896/2015 03/04/2015 E		11.251,56		11.251,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		11.251,56		11.251,56
		2016	662	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI PP.LL.-CONVENZIONE ENEL-ANNO		11.830,23	578,67	11.251,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				2016.APPROVAZIONE DT 513/2016 18/02/2016 E				
		2016	1411	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PP.LL. PER 4 MESI. ESITI PROCEDURA DI CUI ALLA DET. 1773/2016. AFFIDAMENTO E NUOVO Q.E. DT 2263/2016 27/06/2016 E		819,00		819,00
		2016	2201	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO IN ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO DT 1554/2016 02/05/2016 E		661,46		661,46
		2016	2322	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.AFFIDAMENTO DT 4643/2016 30/12/2016 E		1.085,24		1.085,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		14.395,93	578,67	13.817,26
		2017	76	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PP.LL. 1° SEMESTRE 2017.DEFINIZIONE MODALITA GARA.APPROVAZIONE E IMPEGNO SPESA DT 4088/2016 22/11/2016 E DT 2542/2017 04/07/2017 E		1.162,79		1.162,79
		2017	697	CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PP.LL. CONVENZIONE ENEL. SPESA ANNO 2017.IMPEGNO SPESA PER CANONE E CONTRIBUTO ANAC DT 500/2017 09/02/2017 E		49.187,16	20.748,36	28.438,80
		2017	729	REALIZZAZIONE IMP. ILLUMINAZIONE PROVVISORIO PRESSO FRANA STRINATO.AFFIDAMENTO DT 569/2017 14/02/2017 E		746,15		746,15
		2017	1245	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PP.LL. 2° SEMESTRE 2017.MODALITA GARA E IMP.SPESA DT 2139/2017 07/06/2017 E		62.748,41	43.532,43	19.215,98
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		113.844,51	64.280,79	49.563,72
				TOTALE CAPITOLO 1580/0/0		139.667,03	64.859,46	74.807,57
1 3 2 9	1581/0/0			MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO E CENTRALI TERMICHE EDIFICI	514 514			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI	103			
		2017	70	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CLIMATIZZAZIONE E FRIGORIFERI - IMPEGNO IN ATTESA DI CIG A SEGUITO DI INDIZIONE GARA DT 3273/2016 17/09/2016 E DT 3636/2016 18/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.418,68		4.418,68
				TOTALE CAPITOLO 1581/0/0		4.418,68		4.418,68
1 3 211	54/0/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTI COMUNITARI	618 618 103			
		2017	956	PROGETTO INTERREGIONALE MARITTIMO ITALIA-FRANCIA DI TURISMO SOSTENIBILE ALTO MEDITERRANEO.AFFIDAMENTO INCARICO DT 2066/2017 01/06/2017 E		2.749,75	1.500,00	1.249,75
		2017	1739	PROGETTO INTERREGIONALE ITALIA FRANCIA.CONTROLORE PRIMO LIVELLO INCARICO DT 3408/2017 06/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.660,00	2.745,00	915,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.409,75	4.245,00	2.164,75
				TOTALE CAPITOLO 54/0/0		6.409,75	4.245,00	2.164,75
1 3 211	88/0/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATRIMONIO	415 415 20418			
		2017	2071	IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE NON REGOLARIZZATI PRESSO UFF.TERRITORIO AGENZIA ENTRATE.INCARICO PER AGGIORNAMENTI CATASTALI. TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.810,00		18.810,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		18.810,00		18.810,00
				TOTALE CAPITOLO 88/0/0		18.810,00		18.810,00
1 3 211	142/0/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	415 415 103			
		2016	1985	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO		5.124,00	4.880,00	244,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PATRIMONIALE.AFFIDAMENTO INCARICO GIES SRL DT 3709/2016 22/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.124,00	4.880,00	244,00
		2017	72	AGGIORNAMENTO INVENTARIO E COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE.AFFIDAMENTO INCARICO GIES SRL DT 3709/2016 22/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.540,00	976,00	7.564,00
				TOTALE CAPITOLO 142/0/0		13.664,00	5.856,00	7.808,00
1 3 211	290/0/0			PATROCINIO LEGALE - SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	420 420 103			
		2003	833	ARBITRATO BARDUCCI / COMUNIFONDO SPESE COLLEGIO ARBITRALE DT 1586/2003 11/06/2003 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		2.250,00		2.250,00
		2008	347	ECONOMATO 1 SEM. 08 DT 753/2008 15/03/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		130,00		130,00
		2009	397	ECONOMATO 1 SEM.09 DT 521/2009 25/02/2009 E		130,00		130,00
		2009	823	ECONOMATO 2 SEM. 09 DT 1776/2009 03/06/2009 E		130,00		130,00
		2009	876	SERI SYSTEM.SENTENZA GIUDICEDI PACE.IMP. E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI 04 1/2009 01/01/2009 E 01/01/2009 TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.928,43		1.928,43
		2010	1260	TAR: MARSALLI LUCIA / COMUNENOTULA A SALDO AVV. LENZETTI DT 3691/2010 18/10/2010 E		624,00		624,00
		2010	1341	TAR: GROTTI ESTHER / COMUNENOTULA AVV.		4.364,39		4.364,39

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				MESSINA MASSIMO DT 4136/2010 24/11/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		4.988,39		4.988,39
		2011	244	GDP DI PIETRASANTA GIUNTA M /COMUNE DI PIETRASANTA SENTENZA N. 547/08 DT 573/2011 04/03/2011 E		379,43		379,43
		2011	371	CTP: PELLEGRINI PIETRO/COMUNESENTENZA N. 144/03/2010. RIMBORSO SPESE LEGALI DT 821/2011 29/03/2011 E		436,80		436,80
		2011	707	TRANSAZIONE FALLIMENTO GESTIONCOMMERCIALI / COMUNE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA DT 1943/2011 18/07/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.140,00		1.140,00
		2012	250	TAR TOSCANA ATO COSTA COMINEDI PIETRASANTA + ALTRI. INC. AVV. RIGHI DT 426/2012 22/02/2012 E DT 619/2012 09/03/2012 E		4.404,40		4.404,40
		2012	764	CONSIGLIO DI STATO PARDINIANGELO/CDPIETRASANTA ACCONTO NOTULA AVV. GRACILI DT 1810/2012 16/07/2012 E		1.131,16		1.131,16
		2012	769	TAR TOSCANA ROCCHI LUIGIA +1/CDPIETRASANTA RG 399/04 SENTENZA N. 1065/12 DT 1749/2012 11/07/2012 E		4.085,20		4.085,20
		2012	782	TRIBUNALE DI LUCCA SEZ. LAVOROMARSILI ALESSANDRO / CDPIETRASANATA AVV ANDREUCCI DT 1643/2012 05/07/2012 E		3.514,68		3.514,68
		2012	815	CONSIGLIO DI STATOCDPIETRASANTA /ATI PROGRESS SALDO NOTULA AVV GRACILI DT 1720/2012 10/07/2012 E		53,11		53,11
		2012	883	PELUCCHINI DIEGO/CDPIETRASANTA AVV. DEL PUNTA DT 1806/2012		3.515,19		3.515,19

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/07/2012 E				
2012	1152			TRIBUNALE DI LUCCACDPIETRASANTA/SYSTEM SRL SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO DT 2573/2012 08/10/2012 E		660,00		660,00
2012	1222			TAR TOSCANA MATTEISABRINA/CDPIETRASANTA RG 1938/05 DT 2962/2012 15/11/2012 E		160,00		160,00
2012	1243			AZIONE GIURISDIZIONALERECUPERO TASSA TELEFONIA MOBILE NOTULA AVV. GIURI DT 2969/2012 15/11/2012 E		250,00		250,00
2012	1252			CTP LUCCA SOLE LINA +2SENTENZA 69/1/11 DT 2880/2012 12/11/2012 E		3.146,00		3.146,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		20.919,74		20.919,74
2013	63			INCARICO AVV. MERUSI PERRILASCIO PARERE DT 63/2013 11/01/2013 E		4.378,77		4.378,77
2013	414			IMPEGNO SOMME LEGALI ESTERNI DT 805/2013 21/03/2013 E		500,00		500,00
2013	1103			TRIBUNALE DI LUCCA CURATELAFALLIMENTARE RAG. BALDUINI SENTENZA 216/11 E ALTRI DT 2477/2013 26/09/2013 E		1.238,25		1.238,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		6.117,02		6.117,02
2014	1221			TAR TOSCANA VACCARI DONATELLA+1 CDPIETRASANTA RG 1202/14 DT 2482/2014 16/09/2014 E		380,64		380,64
2014	1396			CONSIGLIO DI STATO BASTAGLI ALESSANDRO CD PIETRASANTA DT 3659/2014 31/12/2014 E		4.440,80		4.440,80
2014	1397			CONSIGLIO DI STATO VANNINI CESARE CD PIETRASANTA DT 3638/2014 30/12/2014 E		4.440,80		4.440,80
2014	1398			CONSIGLIO DI STATO BASTAGLI ALESSANDRO CD PIETRASANTA. ANNULLAMENTO SENTENZA TAR 975/13		4.440,80		4.440,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 3642/2014 30/12/2014 E				
		2014	1399	CONSIGLIO DI STATO VANNINI CESARE +1 CD PIETRASANTA.		4.440,80		4.440,80
				DT 3641/2014 30/12/2014 E				
		2014	1400	CONSIGLIO DI STATO HOLY STONE CD PIETRASANTA.		2.886,80		2.886,80
				DT 3662/2014 31/12/2014 E				
		2014	1401	CONSIGLIO DI STATO FIMEA CD PIETRASANTA.		5.075,20		5.075,20
				DT 3658/2014 31/12/2014 E				
		2014	1402	CONSIGLIO DI STATO VARENNA SRL CD PIETRASANTA.		4.758,80		4.758,80
				DT 3654/2014 31/12/2014 E				
		2014	1403	CONSIGLIO DI STATO VOLPATO LIANA MARIS CD PIETRASANTA.		4.440,80		4.440,80
				DT 3657/2014 31/12/2014 E				
		2014	1404	CONSIGLIO DI STATO COLOSIMO +1 CD PIETRASANTA.		4.440,80		4.440,80
				DT 3653/2014 31/12/2014 E				
		2014	1405	CONSIGLIO DI STATO RAVEGGI +1 CD PIETRASANTA.		4.440,80		4.440,80
				DT 3639/2014 30/12/2014 E				
		2014	1406	CONSIGLIO DI STATO BERTOZZI FRANCESCA CD PIETRASANTA.		4.440,80		4.440,80
				DT 3651/2014 31/12/2014 E				
		2014	1407	CONSIGLIO DI STATO BORGHINI GASPARE CD PIETRASANTA.		1.730,47		1.730,47
				DT 3652/2014 31/12/2014 E				
		2014	1408	CONSIGLIO DI STATO BINELLI NATALE CD PIETRASANTA.RG 712/13		1.650,24		1.650,24
				DT 2922/2014 30/10/2014 E				
		2014	1409	CONSIGLIO DI STATO GRUPPO BALDINI HOLDING CD PIETRASANTA.		8.799,20		8.799,20
				DT 2931/2014 30/10/2014 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	1410	CONSIGLIO DI STATO BINELLI NATALE CD PIETRASANTA RG 760/13. DT 2930/2014 30/10/2014 E		1.650,24		1.650,24
		2014	1413	TAR TOSCANA CENTRO LEGNO AMBIENTE CD PIETRASANTA RG 1030/14-I DT 1895/2015 09/07/2015 E		13.956,80		13.956,80
		2014	1510	ARBITRATO FIRG SPA COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO ARBITRALE SALDO E CTU DT 3634/2014 30/12/2014 E		2.243,80		2.243,80
		2014	1511	ARBITRATO FIRG SPA COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO ARBITRALE SALDO E CTU DT 3634/2014 30/12/2014 E		2.243,80		2.243,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		80.902,39		80.902,39
		2015	350	CORTE D'APPELLO DI FIRENZE/FIRG SPA.SPESE DOMICILIAZIONE. DT 227/2015 29/01/2015 E		49,08		49,08
		2015	1369	CONSIGLIO DI STATO.MANZIONE ANTONELLA/COMUNE.PREVENTIVO AVV. IARIA.IMP.SPESA DT 2252/2015 12/08/2015 E		7.612,80		7.612,80
		2015	1598	GIUDICE DI PACE.MATTEI ESAURO.SENTENZA 638/2015 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE AVV. CIARDELLI DT 2886/2015 15/10/2015 E		296,76		296,76
		2015	1626	GIUDICE DI PACE.FESTA GIAN LUCA/COMUNE. SENTENZA 999/2015.RIMBORSO SPESE LEGALI.IMP. E LIQ.		43,00		43,00
		2015	1751	TAR TOSCANA.GIANNINI RENATO/COMUNE.RG 1968/2014.SENTENZA 1564/2015.SPESE LEGALI.IMP. E LIQ.		2.537,60		2.537,60
		2015	1854	ORDINANZA 1151/2009 CORTE CASSAZIONE.RIMBORSO SPESE A FAVORE MASSIMO MALLEGNI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.342,43		1.342,43
		2016	594	PETRUCCIANI ANGELO.TRIBUNALE DI LUCCA (RG 2286/15).SENTENZA 2204/2015.RIMBORSO SPESE		7.295,60		7.295,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				LEGALI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DT 306/2016 05/02/2016 E				
		2016	1675	AZIONE DI RIVALSA MEF-DISCARICHE ABUSIVE.RICORSO STRAORDINARIO AL PDR.PREVENTIVO.IMPEGNO SPESA.AVV.NICOLETTA TRADARDI. DT 2779/2016 06/08/2016 E		4.311,70		4.311,70
		2016	2131	AVVOCATO LUISA GRACILI - CONSIGLIO DI STATO BERLANI EMILIO VALENTINO/COMUNE DI PIETRASANTA DT 4206/2016 30/11/2016 E		6.344,00		6.344,00
		2016	2136	CONSIGLIO DI STATO: VERSILIAGOLF SPA / COMUNE DI PIETRASANTA + 2 - AVV. ROBERTO RIGHI DT 4208/2016 30/11/2016 E		1.480,27		1.480,27
		2016	2137	TRIBUNALE DI LUCCA, SEZ. LAVORO: ESPOSITO SALVATORE / COMUNE DI PIETRASANTA. AVV. MARIO ANDREUCCI DT 4200/2016 30/11/2016 E		3.298,88		3.298,88
		2016	2156	CORTE DI CASSAZIONE: COMUNE DI PIETRASANTA / GROS F4 SNC DT 4246/2016 03/12/2016 E		4.399,45		4.399,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		27.129,90		27.129,90
				TOTALE CAPITOLO 290/0/0		158.463,77		158.463,77
1 3	211	291/0/0		SPESA PER C.T.U.,ARBITRATI E ALTRI INCARICHI TECN/AMM.VI	420 420 103			
		2004	509	INCARICO ING.QUIRICONI PER AGIBILITA' CAMPO DI ATLETICA DT 615/2004 05/03/2004 E		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		2.000,00		2.000,00
		2012	165	INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICOMODELLO D3 04 1/2012 01/01/2012 E 01/01/2012		629,20		629,20
		2012	330	ARBITRATO TEV/ C DIPIETRASANTA NOTULA A		78,00		78,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SALDO ING. GHIGLIAZZA DT 704/2012 21/03/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		707,20		707,20
		2014	1512	ARBITRATO FIRCA SPA COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO ARBITRALE SALDO E CTU DT 3634/2014 30/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.377,30		2.377,30
		2015	864	INCARICO CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE ESTERNA PER PROBLEMATICHE PRESENZA TALLIO NELL'ACQUA. DT 1068/2015 24/04/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		0,60		0,60
				TOTALE CAPITOLO 291/0/0		5.085,10		5.085,10
1 3 211	751/0/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	613 613 103			
		2012	1366	SERVIZI PER EDUCAZIONE INFANZIA ADOLESCENZA DT 1454/2015 28/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		276,00		276,00
				TOTALE CAPITOLO 751/0/0		276,00		276,00
1 3 211	959/0/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	517 517 103			
		2017	2267	AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. INCARICO PER PROCEDURA VAS DI TRE VARIANTI. DT 5093/2017 30/12/2017 E		7.440,00	3.719,51	3.720,49
		2017	2270	INCARICO DOTT.SSA SALVADORI PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA TECNICA DI TRE VARIANTI DT 5092/2017 30/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		7.360,63		7.360,63
						14.800,63	3.719,51	11.081,12

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	959/0/0	14.800,63	3.719,51	11.081,12
1 3 211	1415/0/0			INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ETC)	416 416 103			
		2012	1451	SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICAPER REDAZIONE DI PROGRAMMA COM. DEGLI IMPIANTI L.R.49/2011 DT 3285/2012 11/12/2012 E DT 398/2013 07/02/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		11.974,68		11.974,68
		2013	298	SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICAPER REDAZIONE PROGRAMMA COM.LE IMPIANTI TELEFONIA DT 398/2013 07/02/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.929,50		2.929,50
		2017	1208	STAMPA OPUSCOLI INFORMATIVI ED ESTENSIONE INCARICO.IMPEGNO SPESA TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		244,00		244,00
				TOTALE CAPITOLO	1415/0/0	15.148,18		15.148,18
1 3 211	1474/0/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - AMBIENTE,MINIERE	514 514 20418			
		2016	2080	CORSO FORMAZIONE AMBIENTE E SICUREZZA GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DT 4028/2016 17/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		609,02		609,02
		2017	2070	CONCESSIONI DEMANIALI COLONIA MARINA E PONTILE.AGGIORNAMENTO SID.INCARICO GEOMETRA GIANNI GIULIO DT 4497/2017 22/11/2017 E		640,50		640,50
		2017	2168	MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA QUALITA DELL'ARIA.IMP. SPESA		10.000,00	4.000,00	6.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 4780/2017 14/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		10.640,50	4.000,00	6.640,50
				TOTALE CAPITOLO 1474/0/0		11.249,52	4.000,00	7.249,52
1 3 211	1646/0/0			PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SUAP, COMMERCIO	520 520 20418			
		2016	1377	REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E REGOLAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DT 2145/2016 20/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.409,50		2.409,50
		2017	62	REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E REGOLAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DT 2145/2016 20/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.819,00		4.819,00
				TOTALE CAPITOLO 1646/0/0		7.228,50		7.228,50
1 3 213	98/0/0			SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	413 413 103			
		2017	1659	SERVIZIO POS ANNO 2017 CC 67/2016 21/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		770,00		770,00
				TOTALE CAPITOLO 98/0/0		770,00		770,00
1 3 213	259/0/0			SPESE VARIE SERVIZIO PERSONALE	213 213 103			
		2015	1340	BANDO PER COPERTURA SPECIALISTA TECNICO CAT.D A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA. IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONE DT 2204/2015 06/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	259/0/0	500,00		500,00
1 3	213 528/0/0			SERVIZI INERENTI UFFICIO INFRAZIONI- CDS	311 311 103			
		2009	1319	IMPEGNO SPESA PER RISCOSSIONESANZIONI CDS(MAGGIOLI SPA E MAGGIOLI TRIBUTI) 04 1/2009 01/01/2009 E 01/01/2009 TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		14,40		14,40
		2012	1453	GESTIONE E RISCOSSIONE ATTI DT 3269/2012 10/12/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		71,03		71,03
		2014	18	ICA- SRL- COMPENSO GARAGEGESTIONE VIOLAZIONI NORME CDS PER TRE ANNI DT 504/2014 22/02/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.050,16		2.050,16
		2015	638	SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 DT 688/2015 16/03/2015 E DT 3384/2015 28/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.451,08		9.451,08
		2016	496	GESTIONE E RISCOSSIONE SANZIONI CDS, STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI. IMPEGNO SPESA DT 178/2016 25/01/2016 E		15.054,50		15.054,50
		2016	1295	RIPETIZIONE SERVIZIO GESTIONE PROCEDIMENTI VIOLAZIONI CDS.PROROGA ICA SRL ANNI 3. (01/06/2016-31/05/2019 DT 1460/2016 27/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		256,51		256,51
		2017	674	SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA		15.311,01	1.067,06	15.311,01
						2.441,42		1.374,36

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SANZIONI CDS, STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI. IMPEGNO SPESA DT 526/2017 10/02/2017 E				
		2017	675	SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS, STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI. IMPEGNO SPESA DT 526/2017 10/02/2017 E		34.301,04		34.301,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		36.742,46	1.067,06	35.675,40
				TOTALE CAPITOLO 528/0/0		63.640,14	1.067,06	62.573,08
1 3 213	532/0/0			SERVIZIO RIMOZIONEVEICOLI ABBANDONATI	311 311 103			
		2010	624	IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE ECUSTODIO VEICOLI SEQUESTRATI ANNO 2010 DT 1228/2010 23/03/2010 E		138,07		138,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		138,07		138,07
				TOTALE CAPITOLO 532/0/0		138,07		138,07
1 3 213	691/2/0			GAS METANO CENTRO OSTERIETTA	415 415 20411			
		2014	1008	UTENZE 2014 - RISCALDAMENTO DT 2900/2015 19/10/2015 E		10.151,54		10.151,54
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		10.151,54		10.151,54
		2015	658	OSTERIETTA- RISCALDAMENTO 2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		4.401,16		4.401,16
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		4.401,16		4.401,16
		2016	991	UTENZE GAS METANO E ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016-PATRIMONIO GAS DT 1148/2016 04/04/2016 E		7.100,14		7.100,14
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.100,14		7.100,14
		2017	1795	FORNITURA GAS CENTRO OSTERIETTA DT 3552/2017		6.238,97	3.256,15	2.982,82

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/09/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.238,97	3.256,15	2.982,82
				TOTALE CAPITOLO 691/2/0		27.891,81	3.256,15	24.635,66
1 3 213	691/4/0			SPESE TELEFONICHE POLITICHE GIOVANILI	614 614 20412			
		2014	483	SPESE TELEFONICHE CENTRO OSTERIETTA DT 3691/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.491,50		1.491,50
		2015	278	ASSOCIAZIONISMO TRADIZ POPOLARI SPESE TELEFONICHE ANNO 2015 DB 29/2014 30/06/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.337,04		1.337,04
				TOTALE CAPITOLO 691/4/0		2.828,54		2.828,54
1 3 213	691/5/0			SPESE PER MANIFESTAZIONI INFORMAGIOVANI	614 614 103			
		2012	23	SPORTELLO COMUNALE CONSULENZA AI CONSUMATORI D. LGS 206/05 FINO AL 31/12/12 DT 2984/2011 10/11/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		750,00		750,00
				TOTALE CAPITOLO 691/5/0		750,00		750,00
1 3 213	694/2/0			SERVIZI DI PULIZIA - ATTIVITA' CULTURALI	611 419 20415			
		2017	1429	INTEGRAZIONE PULIZIA PALAZZO MORONI.AFFIDAMENTO B&B.PERIODO LUGLIO 2017 - LUGLIO 2018 DT 2543/2017 04/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		768,60	512,40	256,20
				TOTALE CAPITOLO 694/2/0		768,60	512,40	256,20
1 3 213	799/0/0			GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	619			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					619 103			
		2010	1457	CONVENZIONI GESTIONI IMPIANTISPORTIVI.SALDO CONTRIBUTO 2010 DT 1845/2015 06/07/2015 E 06/07/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		8.672,52		8.672,52
						8.672,52		8.672,52
		2011	580	1^ SEMESTRE GESTORI IMPIANTISPORTIVI DI CALCIO DT 1577/2011 09/06/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		10.893,27		10.893,27
						10.893,27		10.893,27
		2012	410	1^TRANCHE CONTRIBUTO GESTORIIMPIANTI SPORTIVI (40%) DT 937/2012 12/04/2012 E		4.577,77		4.577,77
		2012	731	CONTRIBUTO AI GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 30% DT 2005/2012 03/08/2012 E		4.500,00		4.500,00
		2012	1095	3^ RATA AIGESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO DT 2492/2012 26/09/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		9.000,00		9.000,00
						18.077,77		18.077,77
		2013	628	IMP. 30% IMPORTO CORRISPONDEREAI GESTORI IMP SPORTIVI DT 1516/2013 06/06/2013 E		900,00		900,00
		2013	1278	30% CONVENZIONI GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI IARE E PRUNICCIA DT 3019/2013 25/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		9.900,00		9.900,00
						10.800,00		10.800,00
		2014	969	IMPEGNO DI SPESA PER IL 30% DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AI GESTORI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DT 2118/2014 05/08/2014 E		4.125,00		4.125,00
		2014	974	IMPEGNO DI SPESA PER IL 30% DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AI GESTORI IMPIANTI SPORTIVI		5.400,00		5.400,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				COMUNALI				
				DT 1911/2014				
				17/07/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		9.525,00		9.525,00
				TOTALE CAPITOLO 799/0/0		57.968,56		57.968,56
1 3 213 849/0/0				ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. - FUNZIONAMENTO MUSEO	611 611 102			
		2010	1382	MUSEO ARCHEOLOGICO - REALIZZA-ZIONE PEDANA ESPOSIZIONE CIPPI MARMOREI - IMPEGNO DI SPESA.		800,00		800,00
				DT 4248/2010				
				06/12/2010 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		800,00		800,00
				TOTALE CAPITOLO 849/0/0		800,00		800,00
1 3 213 955/0/0				SPESE VARIE UFFICIO CASA	621 621 103			
		2016	1201	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		50,00		50,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		50,00		50,00
				TOTALE CAPITOLO 955/0/0		50,00		50,00
1 3 213 990/0/0				SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	416 416 103			
		2010	749	DISENFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE		10.506,63		10.506,63
				DT 1764/2010				
				04/05/2010 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		10.506,63		10.506,63
				TOTALE CAPITOLO 990/0/0		10.506,63		10.506,63
1 3 213 992/0/0				POLITICHE ANTINQUINAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONI	416 416 103			
		2017	955	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI MONITORAGGIO ACQUE FOSSO MOTRONE E FIUMETTO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2017		2.101,59		2.101,59
				DT 1317/2017				
				31/03/2017 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.101,59		2.101,59
				TOTALE CAPITOLO 992/0/0		2.101,59		2.101,59
1 3 213	1109/0/0			SERVIZI PER CIMITERICOMUNALI	417 417 103			
		2016	1639	SERVIZI CIMITERIALI.PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 1(8/2016 - 30/11/2016. DT 2696/2016 29/07/2016 E		7.144,05		7.144,05
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		7.144,05		7.144,05
				TOTALE CAPITOLO 1109/0/0		7.144,05		7.144,05
1 3 213	1472/0/0			SPESE ALLOGGI PARCHEGGIO(E CAP. 318)	621 621 103			
		2012	1263	ALLOGGI PARCHEGGIO VIAPROVINCIALE VALLECCHIA ERP SRL DT 2957/2012 15/11/2012 E		15.550,00		15.550,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		15.550,00		15.550,00
		2016	694	ALLOGGI PARCHEGGIO VIA PROVINCIALE VALLECCHIA.ACCORDO GESTIONE CON ERP. IMPEGNO SPESA ANNO 2016 DT 559/2016 22/02/2016 E		23.600,00		23.600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		23.600,00		23.600,00
		2017	1974	ALLOGGI PARCHEGGIO VIA PROVINCIALE VALLECCHIA.ACCORDO GESTIONE CON ERP.IMPEGNO SPESA DT 4107/2017 25/10/2017 E		23.500,00		23.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.500,00		23.500,00
				TOTALE CAPITOLO 1472/0/0		62.650,00		62.650,00
1 3 215	449/0/0			ONERI RISCOSSIONE ICITARSU	418 418 103			
		2011	324	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA'DI RISCOSSIONE ICI-TARSU-COSAP		3.073,13	3.067,25	5,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 736/2011 22/03/2011 E				
				DT 736/2011 22/03/2011 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.073,13	3.067,25	5,88
		2012	380	SERVIZI SUPPORTO ATTIVITÀ DIRISCOSSIONE TARSU IMU ICI COSAP 2012		7.059,54	7.047,54	12,00
				DT 834/2012 02/04/2012 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		7.059,54	7.047,54	12,00
		2015	922	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TASSA RIFIUTI		5.790,59		5.790,59
				DT 1259/2015 13/05/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.790,59		5.790,59
		2016	1020	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITÀ STAMPA E POSTALIZZAZIONE.AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO E RIMBORSO SPESE POSTALI		5.406,88		5.406,88
				DT 1156/2016 04/04/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.406,88		5.406,88
		2017	301	ANCI TOSCANA - NEXIVE SPA - POSTALIZZAZIONE.IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2017 - 2019)		563,31		563,31
				DT 4590/2016 29/12/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		563,31		563,31
				TOTALE CAPITOLO 449/0/0		21.893,45	10.114,79	11.778,66
1 3 215	450/0/0			SERVIZI DI SUPPORTO ACCERTAMENTI	418 418 103			
		2017	463	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITÀ ACC.TO ICI, IMU, TARSU, TARI.DITTA ANDREANI TRIBUTI.IMPEGNO SPESA		32.852,20	27.596,32	5.255,88
				DT 322/2017 26/01/2017 E				
				DT 2713/2017 15/07/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32.852,20	27.596,32	5.255,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO	
				TOTALE CAPITOLO		450/0/0	32.852,20	27.596,32	5.255,88
1 3 215	655/0/0			SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RILEVANTE IVA)	613 613 20428				
		2016	12	RIPETIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2015 - DT 3527/2014 18/12/2014 E		63.945,66	31.972,83	31.972,83	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		63.945,66	31.972,83	31.972,83	
				TOTALE CAPITOLO		655/0/0	63.945,66	31.972,83	31.972,83
1 3 215	739/0/0			CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI - PROGETTI SCUOLE	613 613 102				
		2009	1679	PROGETTI DIDATTICI PUCCINI PERSCUOLE E L'ARTE A SCUOLA. IMPEG NO SPESA DT 4333/2009 31/12/2009 E		1.500,00		1.500,00	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.500,00		1.500,00	
		2011	555	PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE INFEA 2011-12 QUOTA PARTE A CARICO COMUNE PIETRASANTA DT 1421/2011 23/05/2011 E		419,59		419,59	
		2011	1025	CONTRIBUTO ISTITUTOCOMPENSIVO FORTE DEI MARMÌ PROG. LA SCUOLA DEI GEN E FIGL DT 3211/2011 29/11/2011 E		500,00		500,00	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		919,59		919,59	
		2012	481	PROGETTI LA SCUOLA E OLTRE DT 1226/2012 16/05/2012 E		242,00		242,00	
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		242,00		242,00	
		2013	383	TERZA EDIZ. PPREMIO SCOLASTICOMUSSI-LOMBARDI FEMIANO AA 2012/2013 DT 865/2013 27/03/2013 E		500,00		500,00	
		2013	405	VIAGGIO MATHAUSEN ANPI 10-12MAGGIO 2013		1.420,00		1.420,00	

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 873/2013 27/03/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.920,00		1.920,00
				TOTALE CAPITOLO 739/0/0		4.581,59		4.581,59
1 3 215	943/0/0			GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E CAP. 320)	621 621 103			
		2013	1348	IMPEGNO SPESA PER GESTIONEALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2013 DT 3691/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		42.375,47		42.375,47
		2014	1139	CONVENZIONE ERP PUNTI 9.1 9.2 E 9.3 DT 2321/2014 02/09/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		28.677,56		28.677,56
		2016	1908	UNITA IMMOBILIARI IN GESTIONE A ERP LUCCA SRL. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA DT 3595/2016 13/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		335.000,00	316.843,87	18.156,13
		2017	1176	ERP LUCCA SRL.IMPEGNO SPESA DI CUI AI PUNTI 9.1-9.2-9.3 DELLA CONVENZIONE ANNO 2017. DT 1855/2017 16/05/2017 E		325.000,00	294.101,77	30.898,23
		2017	2108	ACCORDO TRA COMUNE E ERP LUCCA SRL PER GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.APPROVAZIONE CONVENZIONE (RIF. ACC. 364/2017) DT 4632/2017 02/12/2017 E		28.224,00		28.224,00
		2017	2324	ERP LUCCA SRL.IMPEGNO SPESA DI CUI AI PUNTI 9.1-9.2-9.3 DELLA CONVENZIONE ANNO 2017. DT 1855/2017 16/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.605,58		2.605,58
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		355.829,58	294.101,77	61.727,81
				TOTALE CAPITOLO 943/0/0		761.882,61	610.945,64	150.936,97

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	215	1245/0/0	SMALTIMENTO RIFIUTI	416 416 103			
		2012	1493	AUT. VIGILANZA, CONTRATTOBELVEDERE SPA DT 1600/2012 28/06/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		225,00		225,00
		2015	1919	IMPEGNO SPESA PER ROYALTIES MASSAROSA II SEMESTRE 2015 DT 3733/2015 21/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.345,59		1.345,59
		2016	2305	ERSU.MAGGIORE SPESA PER NOLEGGI ATTREZZATURE PER RITIRO INGOMBRANTI AL MAGAZZINO COMUNALE DT 4622/2016 30/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		67,01		67,01
		2017	738	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017.VER.A. SRL E ROYALTIES MASSAROSA DT 1142/2017 23/03/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		15.200,00		15.200,00
				TOTALE CAPITOLO 1245/0/0		16.837,60		16.837,60
1	3	215	1249/0/0	CONFERIMENTO DISCARICA RIFIUTI	416 514 103			
		2016	1375	LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 14 MAGGIO 2016.APPROVAZIONE VERBALI E SPESE DT 2128/2016 17/06/2016 E		1.017,50		1.017,50
		2016	1877	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI ATTIVITA COSTRUZIONE E TERROSI. AFFIDAMENTO DT 3396/2016 27/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.723,00	7.877,99	845,01
		2017	725	SERVIZIO CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO		9.740,50	7.877,99	1.862,51
						134,04		134,04

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIFIUTI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI.AFFIDAMENTO ERSU SPA DT 573/2017 14/02/2017 E				
		2017	1200	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE.AFFIDAMENTO ERSU SPA DT 1921/2017 20/05/2017 E		2.378,62	2.165,85	212,77
		2017	1414	CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI DI ATTIVITÀ COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E DI RIFIUTI TERROSI.AFFIDAMENTO DT 2491/2017 29/06/2017 E		12.322,00	9.131,95	3.190,05
		2017	1916	DD2128/2016.RIMODULAZIONE SPESA.RILEVAZIONE ECONOMIE.IMPEGNO SPESA AGGIUNTIVO DT 4367/2017 13/11/2017 E		426,80		426,80
		2017	2280	ONERI SMALTIMENTO REFLUI PULIZIA FOGNATURE.AFFIDAMENTO DT 5108/2017 30/12/2017 E		1.191,00		1.191,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		16.452,46	11.297,80	5.154,66
				TOTALE CAPITOLO 1249/0/0		26.192,96	19.175,79	7.017,17
1 3 215	1253/0/0			SPAZZAMENTO PER MANIFESTAZIONI, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	416 416 103			
		2015	1251	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SPAZZAMENTO - DISINFESTAZIONE. PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2015. IMPEGNO SPESA ERSU SPA DT 1948/2015 14/07/2015 E DT 1312/2016 15/04/2016 E		1.692,37		1.692,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.692,37		1.692,37
				TOTALE CAPITOLO 1253/0/0		1.692,37		1.692,37
1 3 215	1255/0/0			CONTRATTO SERVIZIO RIFIUTI	416 416 103			
		2010	514	RECUPERI E SMALTIMENTI DT 2952/2010		715,14		715,14

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/08/2010 E DT 569/2010 11/02/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		715,14		715,14
		2012	894	ERSU SPA RACCOLTA RIFIUTI MESILUGLIO/DICEMBRE 2012 DT 1867/2012 20/07/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		217,80		217,80
		2013	957	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTILUGLIODICEMBRE 2013 DT 1999/2013 29/07/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		795,30		795,30
		2014	1155	SERVIZIO RACCOLTA RSU AGOSTO/DICEMBRE 14 DT 2344/2014 03/09/2014 E DT 3447/2014 13/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		827,31		827,31
		2016	474	ERSU SPA-SERVIZIO RACCOLTA RIFIUT - SERVIZIO SPAZZAMENTO E DISINFESTAZIONE PER MANIFESTAZIONI.ANNO 2016 DT 1785/2016 18/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		786,15	360,08	426,07
				TOTALE CAPITOLO 1255/0/0		3.341,70	360,08	2.981,62
1 3 215	1315/3/0			SPESE SPERIMENTAZIONE	613 613 99999			
		2017	308	LABORATORI SPERIMENTALI PSICOMOTRICITA PRESSO CENTRI GIOCHI.IMP.SPESA DT 4642/2016 30/12/2016 E		500,00		500,00
		2017	2019	PROGRAMMA ATTIVITA LABORATORI DI PSICOMOTRICITA E LINGUAGGIO. ATTIVITA 2017-2018 DT 4319/2017 10/11/2017 E		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1315/3/0		1.000,00		1.000,00
1 3 215	1428/0/0			RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO	615 615 103			
		2015	1374	TUTELA ANZIANI E INDIGENTI INABILI. COLLOCAMENTO PRESSO STRUTTURE. INTEGRAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE DT 2297/2015 17/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.509,94	3.763,59	8.746,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		12.509,94	3.763,59	8.746,35
		2016	1569	TUTELA ANZIANI ED ADULTI INDIGENTI INABILI. COLLOCAMENTO PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE E CONVENZINATE. COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA SOCIALE. DT 2524/2016 15/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.885,45		3.885,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.885,45		3.885,45
		2017	78	TUTELA ANZIANI ED ADULTI INDIGENTI INABILI. COLLOCAMENTO PRESSO STRUTTURE. CONTINUITA' ASSISTENZIALE DT 4240/2016 03/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		169,83		169,83
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		169,83		169,83
				TOTALE CAPITOLO 1428/0/0		16.565,22	3.763,59	12.801,63
1 3 215	1429/0/0			RETTE RICOVERO DI MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GI UDIZIARIA	615 615 103			
		2012	42	TUTELA MINORI COLLOCAMENTO INCOMUNITA' E CASE FAMIGLIA 31/12/12 DT 3579/2011 31/12/2011 E		3.737,20		3.737,20
		2012	824	TUTELA DEI MINORI. COLLOCAMENTO PRESSO CASE FAMIGLIA E INT. AI SENSI L. 328/2000. IMPEGNO. DT 1752/2012 11/07/2012 E		18.260,32		18.260,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2012	1131	TUTELA DEI MINORI. INTERVENTI DI PROTEZIONE. IMPEGNO DI SPESA. DT 2592/2012 08/10/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		4.760,22		4.760,22
						26.757,74		26.757,74
		2013	8	TUTELA MINORI ANNO 2013 DT 3319/2012 12/12/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		7.959,62		7.959,62
						7.959,62		7.959,62
		2014	1328	TUTELA MINORI COLLOCAMENTO PRESSO STRUTTURE E SOSTEGNO ANNO 2014 DT 2753/2014 09/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.409,00		2.409,00
						2.409,00		2.409,00
				TOTALE CAPITOLO 1429/0/0		37.126,36		37.126,36
1 3 215	1510/0/0			ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	615 615 103			
		2014	1706	SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. GESTIONE DELLA SDS VERSILIA. ANNI 2014-2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		20.000,00		20.000,00
						20.000,00		20.000,00
		2016	64	SERVIZIO TELESOCORSO E TELECONTROLLO ANNI 2016-2017-2018. AFFIDAMENTO BIO MEDICALE SRL DT 3699/2015 18/12/2015 E		706,12	323,25	382,87
		2016	2047	SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E ADULTI INABILI E ANZIANI. RAFFORZAMENTO PROGETTI IN ESSERE. IMPEGNO SPESA DT 3879/2016 05/11/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.093,45		1.093,45
						1.799,57	323,25	1.476,32
		2017	23	SERVIZIO TELESOCORSO E TELECONTROLLO ANNI 2016-2017-2018. AFFIDAMENTO BIO MEDICALE SRL DT 3699/2015 18/12/2015 E		206,43		206,43
		2017	842	INTERVENTI A FAVORE POPOLAZIONE ANZIANA		56.180,18		56.180,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				NON AUTOSUFFICIENTE.SOSTEGNO ECONOMICO E ASSISTENZA DOMICILIARE. ANNO 2017 DT 958/2017 10/03/2017 E				
		2017	1037	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI E SERVIZI ASSISTENZIALI 2014-2017.AGGIUDICAZIONE TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.279,76 57.666,37		1.279,76 57.666,37
				TOTALE CAPITOLO 1510/0/0		79.465,94	323,25	79.142,69
1 3 215	1523/0/0			SPESE PER DISABILI	615 615 103			
		2013	19	GESTIONE HANDICAP 2013 PRIMOTRIM 13 DT 3578/2012 31/12/2012 E		249,56		249,56
		2013	876	GESTIONE DISABILITÀ.CONVENZIONE ASL 12. IMPEGNO DI SPESA DT 1799/2013 09/07/2013 E		255,10 504,66		255,10 504,66
		2017	80	GESTIONE DISABILITA'. DELEGA ALLA SDS VERSILIA PER LE PRESTAZIONI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DT 4238/2016 03/12/2016 E		52.000,00		52.000,00
		2017	81	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ELABORATI DALL'ASL TOSCANA NORDOVEST DT 4238/2016 03/12/2016 E		195,00		195,00
		2017	840	GESTIONE DISABILITA' ANNO 2017.CONVENZIONE CON SOCIETA DELLA SALUTE VERSILIA.IMPEGNO SPESA DT 957/2017 10/03/2017 E		39.969,22		39.969,22
		2017	841	GESTIONE DISABILITA' ANNO 2017.CONVENZIONE CON SOCIETA DELLA SALUTE VERSILIA.IMPEGNO SPESA DT 957/2017 10/03/2017 E		2.080,00 94.244,22		2.080,00 94.244,22
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		94.244,22		94.244,22
				TOTALE CAPITOLO 1523/0/0		94.748,88		94.748,88

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 215	1608/0/0			SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	413 413 103			
		2012	927	SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		19.968,42		19.968,42
		2017	1401	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ATTO D'OBBLIGO. PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		173.089,83	172.036,29	1.053,54
		2017	2160	TPL ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PERIODO 23 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2017 CC 10/2017 27/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		58.566,52	57.345,43	1.221,09
				TOTALE CAPITOLO 1608/0/0		231.656,35	229.381,72	2.274,63
						251.624,77	229.381,72	22.243,05
1 3 216	135/0/0			SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI	418 418 103			
		2016	1021	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA STAMPA E POSTALIZZAZIONE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO E RIMBORSO SPESE POSTALI DT 1156/2016 04/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.520,82	477,44	4.043,38
		2017	300	ANCI TOSCANA - NEXIVE SPA - POSTALIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA TRIENNALE (2017 - 2019) DT 4590/2016 29/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.610,60	2.688,85	2.921,75
				TOTALE CAPITOLO 135/0/0		5.610,60	2.688,85	2.921,75
						10.131,42	3.166,29	6.965,13
1 3 216	164/0/0			SPESE SERVIZI PER CCP E C/C BANCARI	413 413 103			
		2017	326	POSTALIZZAZIONE INVIO BOLLETTINI TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO SPESA 2017 - 2019		7.284,31	6.170,00	1.114,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 51/2017 10/01/2017 E				
		2017	1626	SPESE PER SERVIZI C/C BANCARI. CC 67/2016 21/12/2016 E		977,40		977,40
		2017	1627	SPESE PER SERVIZI C/C POSTALI CC 67/2016 21/12/2016 E		2.998,90	2.055,86	943,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.260,61	8.225,86	3.034,75
				TOTALE CAPITOLO 164/0/0		11.260,61	8.225,86	3.034,75
1 3 216	188/1/0			ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO	420 420 103			
		2010	1470	ACQUISTO CODICE DEL PROCESSOAMMINISTRATIVO ED ALTRI VOLUMI DT 1845/2015 06/07/2015 E 06/07/2015		145,38		145,38
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		145,38		145,38
		2011	509	ACQUISTO LIBRO PRESSOIL MAGGIOLINO SNC DI VIAREGGIO DT 1204/2011 02/05/2011 E		42,00		42,00
		2011	1088	IMPEGNO SOMME FUNZIONAMENTOUFFICIO LEGALE DT 3075/2011 18/11/2011 E		195,00		195,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		237,00		237,00
		2013	761	ACQUISTO DI N. 10 TAGLIANDISPEDIZIONI TNT DT 1573/2013 14/06/2013 E		264,51		264,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		264,51		264,51
		2014	865	ACQUISTO N. 10 TAGLIANDI SPEDIZIONI TNT GLOBAL IMP E LIQUIDAZIONE DT 1748/2014 08/07/2014 E		275,96		275,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		275,96		275,96
		2015	640	TRIBUNALE DI LUCCA.COMUNE/AVV.MARCO ORZALESI.SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DT 690/2015		118,50		118,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				16/03/2015 E				
		2015	1503	ANTICIPO SOMME PER SPESE NOTIFICA PER ATTI OPPOSIZIONE NARDINI E PALLINO SRL. INTEGRAZIONE DT 2591/2015		7,70		7,70
				22/09/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		126,20		126,20
		2016	1527	SPEDIZIONI PRESSO TNT GLOBAL EXPRESS SPA. FATTURE INTEGRATIVE. IMPEGNO SPESA DT 2365/2016		156,34		156,34
				01/07/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		156,34		156,34
				TOTALE CAPITOLO 188/1/0		1.205,39		1.205,39
1 3 216	214/0/0			SPESE POSTALI	214 214 20414			
		2017	368	SPESE ECONOMICHE PRIMO SEMESTRE 2017. IMPEGNI SPESA. DT 96/2017		436,01		436,01
				12/01/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		436,01		436,01
				TOTALE CAPITOLO 214/0/0		436,01		436,01
1 3 216	260/0/0			SPESE CONTRATTUALI E DI GARE, PUBBLICAZIONE BANDI	219 219 103			
		2011	1300	GARA ERSU DT 3559/2011		600,00		600,00
				30/12/2011 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		600,00		600,00
		2012	402	REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE MATTONAIA DT 901/2012		187,77		187,77
				11/04/2012 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		187,77		187,77
		2013	403	FIDEIUSSIONE BANCARIA AGENZIADEMANIO E CAPITANERIA DI VIAREGGIO BOOLI E NOTAIO DT 738/2013		300,00		300,00
				14/03/2013 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	580	ALIENAZIONI TERRENI E IMMOBILIVARI DT 1356/2013 21/05/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		79,74 379,74		79,74 379,74
		2014	292	ESPLETAMENTO PROCEDURA AFF.TOSERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E SAD. IMPEGNO DI SPESA. DT 334/2014 07/02/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		48,08 48,08		48,08 48,08
		2016	966	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA.APPROVAZIONE CAPITOLATI D'APPALTOE MODALITA DI GARA. DT 2445/2016 08/07/2016 E		822,18		822,18
		2016	1740	APPROVAZIONE PROGETTO BASE PER GARA APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA PER ALUNNI CON DISABILITA.IMP. SPESA PER PUBBLICAZIONE DT 2991/2016 24/08/2016 E		108,95		108,95
		2016	1868	APPALTO PER LA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER TRE ANNI. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO, BOLLI E ANAC. DT 3381/2016 26/09/2016 E		1.720,85		1.720,85
		2016	1967	FORNITURA E ISTALLAZIONE IN NOLEGGIO 6 VARCHI TELEMATICI PER Z.T.L. DETERMINA A CONTRATTARE. E IMPEGNI SPESA PER PUBBLICAZIONE E ANAC. (PORTARE A EURO 1.000,00) DT 3668/2016 19/10/2016 E		101,16		101,16
		2016	2319	GARA TESORERIA 2017 - 20121. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE E ANAC DT 4624/2016 30/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		333,72 3.086,86		333,72 3.086,86
		2017	816	PROGETTO DI BASE PER GARA APPALTO GESTIONE CENTRO ASSISTENZA CITTADINI STRANIERI. SPESA PUBBLICAZIONE DT 966/2017 10/03/2017 E		164,58		164,58

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1623	GARA SERVIZIO TESORERIA QUINQUENNIO 2018 - 2022. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE. DT 3268/2017 25/08/2017 E		291,44		291,44
		2017	1748	FORNITURA A NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE N. 85 PARCOMETRI, DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA DT 3429/2017 08/09/2017 E		2.970,78	2.248,54	722,24
		2017	1882	ALIENAZIONE IMMOBILE EX INCANTO E CESSIONE SUB INGRESSO. ALIENAZIONE JAMAICA PUB. SPESE PUBBLICAZIONE. DT 3760/2017 03/10/2017 E		8,17		8,17
		2017	1902	BANDO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA PEEP 4 BUGNETA. AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE DT 3841/2017 10/10/2017 E		8,17		8,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.443,14	2.248,54	1.194,60
				TOTALE CAPITOLO 260/0/0		7.745,59	2.248,54	5.497,05
1 3 216	310/0/0			SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI A POSTI DI RUOLO	213 213 103			
		2010	1435	IMP. SPESA PER MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTO- RE TECNICO C DT 4328/2010 13/12/2010 E		278,80		278,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		278,80		278,80
				TOTALE CAPITOLO 310/0/0		278,80		278,80
1 3 216	430/0/0			PREMIO ASSICURAZ. NE CONTROINCENDI, FURTI E RESPONS. CIVILE	419 419 103			
		2014	556	SINISTRO DEL 17/09/11 DOMENICISILVIA DT 1204/2014 15/05/2014 E		1.200,00		1.200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.200,00		1.200,00
				TOTALE CAPITOLO 430/0/0		1.200,00		1.200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	216	547/0/0	SPESE NOTIFICHE ALTRI ENTI- CDS	311 311 103			
		2011	346	SPESE DI NOTIFICA A FAVORECOMUNE DI FIRENZE DT 740/2011 22/03/2011 E		95,92		95,92
		2011	470	SPESE DI NOTIFICA DT 1075/2011 19/04/2011 E		59,72		59,72
		2011	594	SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI CDS COMUNE DI MARIGLIANO (NA) DT 1581/2011 09/06/2011 E		9,28		9,28
		2011	690	SPESE NOTIFICA A FAVORE DELCOMUNE DI CHIARI (BRESCIA) DT 1799/2011 30/06/2011 E		17,64		17,64
		2011	1042	SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI CDSA FAVORE COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI (PZ) DT 2992/2011 10/11/2011 E		9,78		9,78
		2011	1159	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALCOMUNE DI SCARLINO (GR) DT 3171/2011 24/11/2011 E		11,76		11,76
		2011	1299	SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AVIOLAZIONE CDS DT 3583/2011 31/12/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		188,82 392,92		188,82 392,92
		2012	425	SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AVIOLAZIONI CDS DT 983/2012 18/04/2012 E		295,02		295,02
		2012	1379	SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI CDS DT 3441/2012 19/12/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		300,00 595,02		300,00 595,02
		2013	309	SPESE DI NOTIFICA RELATIVEALLE VIOLAZIONI CDS DT 446/2013 13/02/2013 E		11,76		11,76
		2013	588	SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI CDS DT 1376/2013		179,54		179,54

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				22/05/2013 E				
		2013	1165	SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONICDS DT 2571/2013		9,78		9,78
				10/10/2013 E				
		2013	1470	SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI CDS DT 3373/2013		105,14		105,14
				23/12/2013 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		306,22		306,22
		2014	316	SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI CDS DT 491/2014		126,24		126,24
				21/02/2014 E				
		2014	926	SPESE DI NOTIFICA CODICE DELLA STRADA DT 1832/2014		645,50		645,50
				14/07/2014 E				
		2014	1713	SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI CDS DT 3566/2014		882,49		882,49
				22/12/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.654,23		1.654,23
		2015	921	SPESE NOTIFICA CODICE DELLA STRADA DT 1260/2015		443,15		443,15
				13/05/2015 E				
		2015	1903	SPESE NOTIFICA RELATIVE ALLA VIOLAZIONI CDS. IMPEGNO SPESA		372,32		372,32
				DT 3668/2015				
				17/12/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		815,47		815,47
		2016	1857	SPESE DI NOTIFICA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		732,60	104,52	628,08
				DT 3305/2016				
				21/09/2016 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		732,60	104,52	628,08
		2017	1519	SPESE NOTIFICA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.IMP.SPESA		2.000,00		2.000,00
				DT 2876/2017				
				25/07/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 547/0/0		6.496,46	104,52	6.391,94
1 3 216	902/0/0			PREMIO LETTERARIO CARDUCCI RUSSO	611 611			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					103			
		2015	1231	PREMIO CARDUCCI 2015. OSPITALITA DT 1908/2015 10/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		282,00		282,00
						282,00		282,00
		2017	1557	PREMIO CARDUCCI 2017.CERIMONIA PREMIAZIONE.OSPITALITA.IMP.SPESA DT 3042/2017 05/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		225,00		225,00
						225,00		225,00
				TOTALE CAPITOLO 902/0/0		507,00		507,00
1 3 218	958/0/0			ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C. - PROGETTO AMIANTO	416 416 102			
		2010	377	RECUPERO E SMALTIMENTO AMIANTO DT 370/2010 01/02/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		7.066,43		7.066,43
						7.066,43		7.066,43
				TOTALE CAPITOLO 958/0/0		7.066,43		7.066,43
1 3 219	332/0/0			ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SIC	212 212 103			
		2016	970	ACQUISTO NUOVI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ARUBA DT 1092/2016 30/03/2016 E		29,90		29,90
		2016	2272	CONFIGURAZIONE MODULO CONSERVAZIONE PROTOCOLLO DAX-REGIONE TOSCANA.AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI DT 4596/2016 29/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.414,78		3.414,78
						3.444,68		3.444,68
		2017	845	ACQUISTO NUOVI CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO PEC. DITTA ARUBA DT 998/2017 14/03/2017 E		13,91		13,91
		2017	1402	FORNITURA MODULO SOFTWARE AGGIUNTIVO SUITE@KROPOLIS PER CIE.AFFIDAMENTO DT 2472/2017		366,00		366,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/06/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		379,91		379,91
				TOTALE CAPITOLO 332/0/0		3.824,59		3.824,59
1 3 219	1903/0/0			SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AL PERSONALE	213 213 103			
		2016	601	ATTIVAZIONE VISITE FISCALI PER ACCERTAMENTI ASSENZE DIPENDENTI PER MALATTIA.IMPEGNO SPESA DT 328/2016 09/02/2016 E		365,45		365,45
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		365,45		365,45
				TOTALE CAPITOLO 1903/0/0		365,45		365,45
1 3 299	41/0/0			ALTRE SPESE PER ELEZIONI	216 216 108			
		2014	1556	SPESE PER ELEZIONI.ACQUISTO BUONI PASTO CC 29/2014 30/06/2014 E		1.576,47	687,96	888,51
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.576,47	687,96	888,51
		2015	972	CONSULTAZIONI ELETTORALI 31 MAGGIO 2015.ALLESTIMENTO PLANCE E MONTAGGIO SEGGI.(PORTARE A 12.230,89). DT 1331/2015 20/05/2015 E		552,74		552,74
		2015	1020	ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015. DT 1484/2015 04/06/2015 E		1.934,94	1.817,95	116,99
		2015	1030	LAVAGGIO E STIRATURA COPRIMATERASSO, LENZUOLA, FEDERA E COPERTA - CONSULTAZIONI ELETTORALI BALLOTTAGGIO 2015 DT 1553/2015 09/06/2015 E		207,40		207,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.695,08	1.817,95	877,13
		2016	1081	REFERENDUM 17 APRILE 2016. FORNITURE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI. DT 1292/2016 14/04/2016 E		976,73		976,73
		2016	1083	REFERENDUM 17 APRILE 2016. FORNITURE E		610,00		610,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI. DT 1292/2016 14/04/2016 E				
		2016	1085	REFERENDUM 17 APRILE 2016. FORNITURE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI. DT 1292/2016 14/04/2016 E		128,67		128,67
		2016	1086	REFERENDUM 17 APRILE 2016. FORNITURE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI. DT 1292/2016 14/04/2016 E		45,79		45,79
		2016	1089	REFERENDUM 17 APRILE 2016. FORNITURE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI. DT 1292/2016 14/04/2016 E		610,00		610,00
		2016	2008	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016.ACQUISTO MATERIALI E FORNITURE SERVIZI. DT 3758/2016 26/10/2016 E		295,24		295,24
		2016	2009	REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016.ACQUISTO MATERIALI E FORNITURE SERVIZI. DT 3758/2016 26/10/2016 E		370,00	369,66	0,34
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.036,43	369,66	2.666,77
				TOTALE CAPITOLO 41/0/0		7.307,98	2.875,57	4.432,41
1 3 299	114/0/0			SPESE SICUREZZA DIREZ.ENTRATE GEST.PATR. PUBBLICA ISTRUZIONE	299 299 103			
		2012	1464	PERIZIA SPESA ESECUZIONEINTERVENTI MANUTENTIVI BIBLIOTECA PROGRAMMA ASL DT 3336/2012 14/12/2012 E		3.873,00		3.873,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.873,00		3.873,00
				TOTALE CAPITOLO 114/0/0		3.873,00		3.873,00
1 3 299	292/0/0			RIMBORSO SPESE LEGALI DIFESA PROCEDIMENTI PENALI AMMINISTRATORI/DIPENDENTI	420 420 103			
		2010	1105	LIQUIDAZIONE AVV.IARIA PERDIFESA BUGLIANI SENTENZA CORTE DEI CONTI 432/2009 DT 3111/2010 19/08/2010 E		1.872,00		1.872,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.872,00		1.872,00
		2014	1952	ACCANTONAMENTO PASSIVITA' DT 2900/2015 19/10/2015 E		1.129,28		1.129,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.129,28		1.129,28
				TOTALE CAPITOLO 292/0/0		3.001,28		3.001,28
1 3 299	330/0/0			SPESE VARIE PER S.E.C.	216 216 103			
		2010	1173	SPESA RIMBORSO S.E.C. PRIMOSEM.2010. DT 3363/2010 17/09/2010 E		402,09		402,09
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		402,09		402,09
		2014	1912	IMPEGNO SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PIETRASANTA		300,70		300,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		300,70		300,70
		2015	2022	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE SOTTO COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2015 CC 27/2015 29/07/2015 E		252,81		252,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		252,81		252,81
		2016	2341	LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.ANNO 2016 DT 4647/2016 31/12/2016 E		314,40		314,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		314,40		314,40
				TOTALE CAPITOLO 330/0/0		1.270,00		1.270,00
1 3 299	351/0/0			SPESE SICUREZZA - DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO	514 514 103			
		2017	771	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E MANUTENZIONE ESTINTORI.PERIZIA SPESE.DEFINIZIONE MODALITA DI GARA.IMPEGNO SPESE DT 802/2017 28/02/2017 E		12.000,00		12.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.000,00		12.000,00
				TOTALE CAPITOLO 351/0/0		12.000,00		12.000,00
1 3 299	390/0/0			SPESE FESTIVITÀ NATALIZIE: SERVIZI	514 514 103			
		2012	1332	NOLEGGI ED ACQUISTI PER ALLESTIMENTI ALBERI NATALE DT 3147/2012 28/11/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		450,97		450,97
		2016	2143	NOLEGGIO AUTOMEZZO CON GRU DT 4199/2016 30/11/2016 E		628,30	384,30	244,00
		2016	2291	DETERMINA 4199/2016.FORNITURE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO FESTIVITA NATALIZIE.MODIFICA SPESA DT 4581/2016 29/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		800,00		800,00
						1.428,30	384,30	1.044,00
		2017	1574	ALLESTIMENTI NATALE 2016.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA		393,16		393,16
		2017	2150	FORNITURA LUCI NATALIZIE.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DT 4735/2017 11/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.575,00	4.428,60	146,40
						4.968,16	4.428,60	539,56
				TOTALE CAPITOLO 390/0/0		6.847,43	4.812,90	2.034,53
1 3 299	576/0/0			ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. -FORNITURE PER PROTEZIONE CIVILE	514 514 102			
		2015	625	EVENTO METEO DEL 5 MARZO 2015. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI E RIPARAZIONI DI VARIA NATURA DT 635/2015 10/03/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.755,42		1.755,42
		2016	976	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO.APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO IN ATTUAZIONE ACCORDO		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				QUADRO DT 1554/2016 02/05/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		500,00		500,00
				TOTALE CAPITOLO 576/0/0		2.255,42		2.255,42
1 3 299	580/0/0			SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	514 514 103			
		2015	626	EVENTO METEO DEL 5 MARZO 2015. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTI E RIPARAZIONI DI VARIA NATURA DT 635/2015 10/03/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.500,00		2.500,00
		2016	927	EVENTO METEO 5 MARZO 2015.INTERVENTI IN SOMMA URGENZA VERBALI:142-145-146-151-153-154-155-157-16 2-163-164-167.IMPEGNO SPESA A SEGUITO RICONOSCIMENTO D.F.B. DT 951/2016 22/03/2016 E		887,27		887,27
		2016	2337	NOLO TRATTORE CON SPARGISALE TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.424,73 5.312,00		4.424,73 5.312,00
				TOTALE CAPITOLO 580/0/0		7.812,00		7.812,00
1 3 299	684/0/0			INCARICI VARI CORSIINFORMAGIOVANI	614 614 103			
		2012	1346	IMP.SPESA PER PULIZIA LOCALIPRESSP TEATRO PER INFODAY APUANIA SPEEDY SERVICE DT 3311/2012 12/12/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 684/0/0		100,00		100,00
1 3 299	694/4/0			PRESTAZIONE DI SERVIZI	611 611 103			
		2010	1381	MUSEO ARCHEOLOGICO - REALIZZA-ZIONE PEDA CIPPI MARMOREI - IM PEGNO DI SPESA.		1.000,00		1.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 4248/2010 06/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 694/4/0		1.000,00		1.000,00
1 3 299 888/0/0				PREMIO INTERNAZIONALEBARSANTI E MATTEUCCI	611 611 103			
	2017	786		PREMIO BARSANTI 2017. PRANZO IN OCCASIONE VISITA DELEGAZIONE IL 24 FEBBRAIO.IMPEGNO SPESA DT 800/2017 28/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		150,00		150,00
				TOTALE CAPITOLO 888/0/0		150,00		150,00
1 3 299 1254/0/0				SPESE GESTIONE CONSORZIO AMBIENTE VERSILIA (CAV)	416 416 103			
	2013	1505		QUOTA PARTE COMUNE SPESE CAV RICORSO SENTENZA TEV DT 3691/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		54.320,00		54.320,00
	2017	1368		CONSORZIO AMBIENTE VERSILIA-C.A.V.-SPESE GESTIONE ANNO 2017.IMPEGNO SPESA DT 2317/2017 17/06/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.727,70		5.727,70
				TOTALE CAPITOLO 1254/0/0		60.047,70		60.047,70
1 3 299 1262/0/0				SERVIZI RIFUTI (EX D.F.B. ERSUTEV ANNO 2010 PRIMA ANNUALITÀ)	416 514 103			
	2015	1312		CONSEGNA E RITIRO BIDONI E PULIZIA MANIFESTAZIONE STREET FOOD. AFFIDAMENTO ERSU SPA DT 2118/2015 29/07/2015 E		486,92		486,92
	2015	1941		SERVIZIO NOLEGGIO CANALJET CON OPERATORE - BIAGI NICOLA		164,70		164,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 3791/2015 28/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		651,62		651,62
				TOTALE CAPITOLO 1262/0/0		651,62		651,62
1 3 299	1413/0/0			MANIFESTAZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE	416 416 103			
		2011	579	INIZIATIVA " LA SCUOLA E ALTRO" LA VERSILIANA 4 E 5 GIUGNO 2011 DT 1489/2011 26/05/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		180,00		180,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		180,00		180,00
		2014	1354	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLVER PER ECOVERSILIA 2014 DT 2940/2014 30/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		120,00		120,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		120,00		120,00
				TOTALE CAPITOLO 1413/0/0		300,00		300,00
1 3 299	1513/0/0			INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	615 615 103			
		2012	20	ASSOCIAZIONE FILO D'ARGENTO 31/12/13 DT 4408/2010 23/12/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.250,00		2.250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		2.250,00		2.250,00
				TOTALE CAPITOLO 1513/0/0		2.250,00		2.250,00
1 3 299	1517/0/0			INTEGRAZIONE DISABILITÀ	615 615 103			
		2012	43	GESTIONE HANDICAP 31/03/2012 DT 3580/2011 31/12/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		592,07		592,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		592,07		592,07
				TOTALE CAPITOLO 1517/0/0		592,07		592,07
1 3 299	1518/1/0			INTERVENTI VARI PER SERV.SOCIALI DIVERSI	615 615			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					103			
		2009	1503	INTERVENTI SALUTE MENTALE.PROGETTO AGRUMETO. IMPEGNO DI SPESA. DT 3841/2009 19/11/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.396,28		1.396,28
						1.396,28		1.396,28
		2014	1307	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DT 2695/2014 03/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.884,42		2.884,42
						2.884,42		2.884,42
		2016	1106	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI.CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE.IMPEGNO SPESA DT 1371/2016 19/04/2016 E		1.197,82		1.197,82
		2016	2220	PROGETTO TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE CITTADINI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO.ANNO 2016.ULTERIORE IMP.SPESA DT 4360/2016 14/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		594,94		594,94
						1.792,76		1.792,76
				TOTALE CAPITOLO 1518/1/0		6.073,46		6.073,46
1 3 299	1518/3/0			SERVIZIO EDUCATIVA CENTROMIC. COMUNE 108)	615 615 103			
		2016	6	GARA SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE 2014-2017 - COMPASS DT 2951/2014 31/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.527,45		3.527,45
						3.527,45		3.527,45
				TOTALE CAPITOLO 1518/3/0		3.527,45		3.527,45
1 3 299	1637/0/0			COMMISSIONE COMUNALE DIVIGILANZA	520 520 103			
		2010	734	IMPEGNO SPESA PER SEDUTE/COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBL.SPETTACOLO DT 1693/2010 27/04/2010 E		936,00		936,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		936,00		936,00
		2011	1198	IMP. SPESA PER PAG. COMMISS.DI VIGILANZA 2011 (VEDI CAP.337 E) 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011 TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		145,12		145,12
		2013	1477	COMMISSIONE VIGILANZA LOCALIPUBBLICO SPETTACOLO 2013 DT 3420/2013 30/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		3.179,21		3.179,21
		2014	1527	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2014 DT 3231/2014 25/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.334,20		2.334,20
		2016	1886	COMPENSI PER SEDUTE CCVLPS.IMPEGNO SPESA ANNO 2016 TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.500,00		2.500,00
				TOTALE CAPITOLO 1637/0/0		9.094,53		9.094,53
1 3 299	1688/0/0			SERVIZI UFFICIO TURISMO	618 618 103			
		2010	347	IMP.SPESA PER VARI SERVIZILEGATI A MANIFESTAZIONI E EVENTI DT 4266/2010 06/12/2010 E DT 323/2010 27/01/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		2.000,00		2.000,00
		2014	1735	NOLEGGIO DI N. 10 CASSONETTI PER L'IMMONDIZIA DA POSIZIONARE IN PIAZZA DUOMO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO DT 3624/2014 30/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		200,00		200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2015	806	MANIFESTAZIONE ARTE DEL RICAMO E DEL MERLETTO.IMPEGNO SPESA SERVIZI VARI DT 989/2015 15/04/2015 E		300,00		300,00
		2015	955	SERVIZIO NOLEGGIO E SVUOTATURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER ARTE DEL RICAMO.ERSU SPA DT 1311/2015 18/05/2015 E		401,70		401,70
		2015	1425	NOTTE BIANCA A PIETRASANTA CACHETS ARTISTI DT 2633/2015 24/09/2015 E		312,00		312,00
		2015	1426	NOTTE BIANCA A PIETRASANTA CACHETS ARTISTI VARI DT 2633/2015 24/09/2015 E		200,00		200,00
		2015	1429	NOTTE BIANCA A PIETRASANTA SPESE SIAE DT 2633/2015 24/09/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		606,38 1.820,08		606,38 1.820,08
		2016	1111	SERVIZIO FOTOGRAFICO PER EVENTO "PIETRASANTA MODARTE 2016".AFFIDAMENTO DT 1343/2016 18/04/2016 E		366,00		366,00
		2016	1787	PRESTAZIONE OCCASIONALE ARTISTICA SIG.RA ALTEMURA SUSANNA PER NOTTE BIANCA DI PIETRASANTA DT 3107/2016 02/09/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		250,00 616,00		250,00 616,00
				TOTALE CAPITOLO 1688/0/0		4.636,08		4.636,08
1 4 1 2	136/0/0			TARI - PROVINCIA (E. 62)	418 418 105			
		2017	1642	QUOTA TARI DESTINATA ALLA PROVINCIA COME ADD.LE 4% ANNO 2017 CC 67/2016 21/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		137.762,44 137.762,44	123.191,75 123.191,75	14.570,69 14.570,69
				TOTALE CAPITOLO 136/0/0		137.762,44	123.191,75	14.570,69

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 1 2	766/0/0			TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI .COMUNE DI VIAREGGIO CONFER.ZONI STRUZ	613 613 103			
		2007	1829	CONTRIBUTO COMUNE DI VIAREGGIOCONFER.ZONISTRUZ. DT 4202/2008 29/12/2008 E CC 15/2007 31/01/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		4.058,95		4.058,95
		2011	1223	CONTRIBUTO A COMUNE DI VIAREGGIO, CONFERENZA ZONALE X ISTRU ZIONE,QUOTA SPETTANTE DT 3293/2011 05/12/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.134,77		3.134,77
				TOTALE CAPITOLO 766/0/0		7.193,72		7.193,72
1 4 1 2	1149/0/0			CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A.T.O. SERVIZIO IDRICO E.256	413 413 105			
		2010	1144	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO A.T.O. (E. 256) PIANO DI RIENTRO DI CUI ALLA DELIBERA 50/2017 (ANNO 2011 E PREGRESSI) GM 50/2017 14/02/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		36.233,88		36.233,88
				TOTALE CAPITOLO 1149/0/0		36.233,88		36.233,88
1 4 1 2	1206/0/0			TRASF. PER QUOTA ASSOCIATIVA ANPI GESTIONE LAGO DI PORTA	416 416 105			
		2013	360	LAVORI PARATOIA LAGO DI PORTA 04 1/2013 01/01/2013 E 01/01/2013 TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		833,00		833,00
				TOTALE CAPITOLO 1206/0/0		833,00		833,00
1 4 1 2	1311/0/0			"BIMBO IN FAMIGLIA"	613 613			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					105			
		2004	576	BIMBO IN FAMIGLIA GEN-GIU 2004 DT 744/2004 16/03/2004 E		7.140,00		7.140,00
		2004	1765	SERVIZIO "BIMBO IN FAMIGLIA" -ANNO 2004 - DT 3467/2004 22/11/2004 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		2.752,44		2.752,44
		2005	1977	CONVENZIONE COMUNE SERAVEZZABIMBO IN FAMIGLIA 2005 DT 3943/2005 16/12/2005 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		11.239,36		11.239,36
				TOTALE CAPITOLO 1311/0/0		21.131,80		21.131,80
1 4 1 2	1669/0/0			SPESE CANILE E FELINI - VARIE	416 416 105			
		2008	1474	SPESE VARIE MANTENIMENTO CANI DT 4293/2008 31/12/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		7.023,36		7.023,36
		2010	1122	MANTENIMENTO CANI DT 3229/2010 03/09/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.073,00		1.073,00
		2011	709	SERVIZIO PRONTO SOCCORSOVETERINARIO GENNAIO SETTEMBRE 2011 DT 1917/2011 15/07/2011 E		3.810,68		3.810,68
		2011	987	SPESE VARIE CANILE E PRONTOSOCCORSO VETERINARIO H/24 DT 2925/2011 02/11/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.270,23		1.270,23
		2012	314	PRONTO SOCCORSO VETERINARIOPRIMO TRIM 2012 DT 710/2012 21/03/2012 E		1.568,51		1.568,51
		2012	946	GESTIONE ASSOCIATA CANILECOMPENSORIALE MESI APRILE DICEMBRE 2012		4.705,53		4.705,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2009/2012 03/08/2012 E DT 2732/2012 30/10/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		6.274,04		6.274,04
		2013	398	AFFIDAMENTO CUSTODIA CANEGENNAIO E FEBBRAIO 2013 DT 731/2013 14/03/2013 E		871,20		871,20
		2013	1359	DACIA AZIEDA AGRICOLA MAGGIODICEMBRE 2013 DT 3137/2013 05/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.587,10 2.458,30		1.587,10 2.458,30
		2016	1656	COMUNE VIAREGGIO -GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE SANITARIO COMPrensORIALE ANNO 2016-IMPEGNO SPESA DT 2737/2016 03/08/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.122,16 1.122,16		1.122,16 1.122,16
		2017	1115	COMUNE VIAREGGIO.GESTIONE ASSOCIATA CANILE COMPrensORIALE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA PERIODO APRILE-SETTEMBRE.(OLTRE A GENNAIO-MARZO E OTTOBRE-DICEMBRE) DT 1721/2017 06/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		32.459,48 32.459,48	28.852,64 28.852,64	3.606,84 3.606,84
				TOTALE CAPITOLO 1669/0/0		55.491,25	28.852,64	26.638,61
1 4 1 2	1715/0/0			VERSAMENTO ALLA REGIONE 90% PROVENTI TESSERINI FUNGHI E 327	217 217 105			
		2012	1510	VERSAMENTO REGIONE TOSCANA90% IMPORTO INCASSATO 2012 RACCOLTA FUNGHI 04 1/2012 01/01/2012 E 01/01/2012 TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		350,00 350,00		350,00 350,00
		2013	1534	VERSAMENTO ALLA REGIONE 90%PROVENTI TESSERINI RACC.FUNGHI DT 3691/2014 31/12/2014 E		268,21		268,21

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		268,21		268,21
				TOTALE CAPITOLO 1715/0/0		618,21		618,21
1 4 2 2	780/0/0			CONTR. D.P.R. 616/77 LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	613 613 103			
		2015	1460	AS 2015/2016 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DT 2493/2015 10/09/2015 E		29,61		29,61
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		29,61		29,61
				TOTALE CAPITOLO 780/0/0		29,61		29,61
1 4 2 2	945/0/0			CONTRIBUTI VARI IN AMBITO SOCIALE	621 621 105			
		2016	1855	PATTI SOCIALI DI COLLABORAZIONE MEDIANTE BORSE LAVORO - SECONDO IMPEGNO 2016 DT 3309/2016 21/09/2016 E		29.000,00		29.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		29.000,00		29.000,00
		2017	867	PATTI SOCIALI MEDIANTE BORSE LAVORO.IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2017 DT 1058/2017 17/03/2017 E		21.000,00		21.000,00
		2017	1976	PATTI SOCIALI DI COLLABORAZIONE CON I CITTADINI MEDIANTE BORSE LAVORO. IMPEGNO SPESA 2° SEMESTRE 2017.(DA COMPENSARE ACC. 333/2017)		21.000,00		21.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		42.000,00		42.000,00
				TOTALE CAPITOLO 945/0/0		71.000,00		71.000,00
1 4 2 2	1433/0/0			CONT. PER INDIGENTI E BORSE LAVORO ASSEGNO DI INSERIMENTO	615 615 105			
		2012	825	INTERVENTI ECONOMICI DISOSTEGNO. IMPEGNO DI SPESA. DT 1753/2012 11/07/2012 E		500,00		500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1539	PROSECUZIONE INTERVENTI RELATIVI A "ASSEGNI DI INSERIMENTO". DT 2878/2017 25/07/2017 E DT 4575/2017 27/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		275,81		275,81
				TOTALE CAPITOLO 1433/0/0		275,81		275,81
				TOTALE CAPITOLO 1433/0/0		775,81		775,81
1 4 2 2	1452/0/0			PROGETTO "SOLIDARIETA'ALIMENTARE"	615 615 105			
		2015	833	SOLIDARIETA ALIMENTARE.CHIUSURA CONVENZIONE ASSOCIAZIONE IL GRANO.IMPEGNO PER SALDO COMPETENZE DT 1025/2015 17/04/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.000,00		2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1452/0/0		2.000,00		2.000,00
1 4 2 2	1454/0/0			TRASFERIMENTI RT L. 431/98 + SOSTEGNI SFRATTI E CAP. 133	621 621 105			
		2016	2339	LEGGE 431/1998.CONTRIBUTO INTEGRATIVO REGIONALE PER CANONI LOCAZIONE TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.148,70		8.148,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		8.148,70		8.148,70
				TOTALE CAPITOLO 1454/0/0		8.148,70		8.148,70
1 4 2 2	1462/0/0			SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	615 615 105			
		2015	1239	ACCORDO AMM.COM./OO.SS. POLITICHE AGEVOLAZIONI POPOLAZIONE BASSO REDDITO. DT 1964/2015 15/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		177.202,47	175.024,10	2.178,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		177.202,47	175.024,10	2.178,37
		2016	1594	AACCORDO AMMINISTRAZIONE COMUNALE-OO.SS.AGEVOLAZIONI SU TRIBUTI LOCALI ANNO 2016.(FACILITAZIONI TARIFFARIE) DT 2587/2016		5.218,63		5.218,63

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				21/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		5.218,63		5.218,63
		2017	1003	AGEVOLAZIONI TARI, BONUS COMUNALE PER SPESE RISCALDAMENTO, FONDO SOCIALE ANTICRISI 2017. APPROVAZIONE BENEFICIARI. IMPEGNO SPESA DT 1424/2017		48,00		48,00
		2017	1005	AGEVOLAZIONI TARI, BONUS COMUNALE PER SPESE RISCALDAMENTO, FONDO SOCIALE ANTICRISI 2017. APPROVAZIONE BENEFICIARI. IMPEGNO SPESA DT 1424/2017 11/04/2017 E		17.000,00	1.509,50	15.490,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.048,00	1.509,50	15.538,50
				TOTALE CAPITOLO 1462/0/0		199.469,10	176.533,60	22.935,50
1 4 2 5	1423/0/0			AGENZIA CASA	621 621 105			
		2012	418	OSPITALITA' IN ALBERGO NUCLEIFAMILIARI SFRATTATI E/O IN DIFFICOLTA' MESE APRILE 2012 DT 960/2012 16/04/2012 E		260,05		260,05
		2012	896	NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA DT 1861/2012 20/07/2012 E		956,25		956,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.216,30		1.216,30
		2014	34	OSPITALITÀ IN ALBERGO PRIMOIMP 2014 DT 3353/2013 20/12/2013 E		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		600,00		600,00
				TOTALE CAPITOLO 1423/0/0		1.816,30		1.816,30
1 4 2 5	1431/0/0			CONTRIBUTO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	621 621 105			
		2015	1663	PATTI SOCIALI DI COLLABORAZIONE CON I CITTADINI MEDIANTE BORSE LAVORO.IMPEGNO SPESA		16.132,00		16.132,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 3170/2015 13/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		16.132,00		16.132,00
		2017	615	CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE A SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA.IMPEGNO SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017 DT 387/2017 31/01/2017 E		1.975,00		1.975,00
		2017	1102	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI DI LOCAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO EMERGENZA ABITATIVA.2° IMPEGNO SPESA DT 1643/2017 02/05/2017 E		1.366,00		1.366,00
		2017	1973	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO PER EMERGENZA ABITATIVA.IMPEGNO SPESA DT 4475/2017 21/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.560,00 4.901,00		1.560,00 4.901,00
				TOTALE CAPITOLO 1431/0/0		21.033,00		21.033,00
1 4 2 5	1435/0/0			SPESA PER RICOVERI IN STRUTTURE ALBERGHIERE	621 621 105			
		2017	614	OSPITALITA PER EMERGENZE ABITATIVE URGENTI E CONTINGIBILI.IMPEGNO SPESA DT 386/2017 31/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.124,50 3.124,50	149,99 149,99	2.974,51 2.974,51
				TOTALE CAPITOLO 1435/0/0		3.124,50	149,99	2.974,51
1 4 2 5	1471/0/0			FONDO DI GESTIONE SOCIETÀ DELLA SALUTE	615 615 105			
		2011	1194	FONDO GESTIONE ANNO 2011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011 DT 3545/2016 07/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		11.523,66 11.523,66		11.523,66 11.523,66
				TOTALE CAPITOLO 1471/0/0		11.523,66		11.523,66

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 3 1	899/0/0			CONTRIBUTI VERSILIANA PER INCONTRI AL CAFFE' E ALTRE MANIFESTAZIONI	612 612 105			
		2017	1929	PROGETTO "PIETRASANTA A MISURA DI BAMBINO" AUTUNNO 2017.CONVENZIONE CON FONDAZIONE LA VERSILIANA.IMP.SPESA DT 4114/2017 25/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.000,00		5.000,00
				TOTALE CAPITOLO 899/0/0		5.000,00		5.000,00
1 4 3 2	949/0/0			MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E 320)	621 621 105			
		2008	1634	MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2008 (E. 320) CC 8/2008 22/02/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		26.149,60		26.149,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		26.149,60		26.149,60
		2009	1218	MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA (E 320) CC 79/2008 29/12/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		39.477,48		39.477,48
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		39.477,48		39.477,48
		2010	915	MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA (E 320) CC 4/2010 11/01/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		40.534,30		40.534,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		40.534,30		40.534,30
				TOTALE CAPITOLO 949/0/0		106.161,38		106.161,38
1 4 3 2	1248/0/0			DEBITI FUORI BILANCIO ERSURICONOSCIMENTO 2005	416 416 105			
		2006	1716	DEBITI FUORI BILANCIO ERSURICONOSCIMENTO 2005 DT 1085/2015 24/04/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		17.571,70		17.571,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		17.571,70		17.571,70

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	1248/0/0	17.571,70		17.571,70
1 4 399	25/0/0			RIMBORSI PER PARTECIP. CONSIGLI E COMMISS. COMUNALI .LI	214 214 20427			
		2015	1416	RIMBORSI SPESE EX ART. 80 TUEL.PERIODO APRILE DICEMBRE 2015 DT 2471/2015 09/09/2015 E		47,31		47,31
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		47,31		47,31
				TOTALE CAPITOLO	25/0/0	47,31		47,31
1 4 399	132/0/0			QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	214 214 105			
		2011	236	QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA ONLUS ANNO 2011 DT 554/2011 02/03/2011 E		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		30,00		30,00
		2012	462	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA FARMACORESISTENTE ONLUS DT 1125/2012 04/05/2012 E		30,00		30,00
		2012	1505	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.ANNO 2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		47,06		47,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		77,06		77,06
		2013	1489	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.ANNO 2013 DT 3691/2014 31/12/2014 E		47,06		47,06
		2013	1490	QUOTA ASSOCIATIVA CET 2013 DT 3691/2014 31/12/2014 E		600,00		600,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		647,06		647,06
		2014	1242	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. 2014 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		47,06		47,06
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		47,06		47,06
				TOTALE CAPITOLO	132/0/0	801,18		801,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 4 399	1440/0/0			CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	619 619 105			
		2010	990	CONTRIBUTO CLUB VELICO PERREGATE ESTATE 2010 DT 2801/2010 27/07/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1440/0/0		1.000,00		1.000,00
1 4 399	1453/0/0			CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	616 616 105			
		2009	1582	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DT 4123/2009 11/12/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.550,00		1.550,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		1.550,00		1.550,00
		2010	300	CONTRIBUTO PARROCCHIA S.ANTONIO PER CONVENZIONE ANO 2010 DT 215/2010 21/01/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.850,00		3.850,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		3.850,00		3.850,00
		2011	245	CONTRIBUTO PARROCCHIA SANT'ANTONIO DT 489/2011 24/02/2011 E		3.250,00		3.250,00
		2011	861	CONTRIBUTO FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO DT 2685/2011 03/10/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		200,00		200,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		3.450,00		3.450,00
		2012	400	CONTRIBUTO ARCI COMITATO VERSIIA PER MARCIA PER LA PACE SANT ANNA-MARZABOTTO DT 904/2012 11/04/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		100,00		100,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		100,00		100,00
				TOTALE CAPITOLO 1453/0/0		8.950,00		8.950,00
1 4 399	1611/0/0			TRASFERIMENTO CONTRIBUTOREGIONALE TPL (E 150)	413 413			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					105			
		2009	1215	TRASFERIMENTO CONTRIBUTOREGIONALE TPL (E. 150) CC 79/2008 29/12/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		6.363,44		6.363,44
						6.363,44		6.363,44
		2010	876	TRASFERIMENTO CONTRIBUTOREGIONALE TPL ANNO 2010 CC 4/2010 11/01/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		17.035,10		17.035,10
						17.035,10		17.035,10
		2011	701	TRASFERIMENTO CONTRIBUTOREGIONALE TPL ANNO 2011 CC 10/2011 25/02/2011 E		12.207,09		12.207,09
		2011	842	SERVIZIO TPL FESTIVO CAPOLUOGOCAPEZZANO CAPRIGLIA DT 2296/2011 19/08/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		2.494,80		2.494,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		14.701,89		14.701,89
				TOTALE CAPITOLO 1611/0/0		38.100,43		38.100,43
1 4 399	1692/0/0			CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	618 618 105			
		2009	1565	SECONDA PARTE CONTRIBUTO PERPORTALE WWW.VERSILIAPRODUCE.IT. DT 4112/2009 11/12/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		520,00		520,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		520,00		520,00
				TOTALE CAPITOLO 1692/0/0		520,00		520,00
1 4 4 1	793/0/0			CONTRIBUTI SCUOLE GESTITE DA PRIVATI	613 613 103			
		2017	1069	SCUOLE PARITARIE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DT 1544/2017 20/04/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.885,00		2.885,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.885,00		2.885,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	793/0/0	2.885,00		2.885,00
1 7 6 2	1624/0/0			INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI	413 413 106			
		2017	2323	INTERESSI 17 CC 10/2017 27/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.000,00	10.436,81	563,19
				TOTALE CAPITOLO	1624/0/0	11.000,00	10.436,81	563,19
1 9 1 1	1461/0/0			RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...)	213 213 105			
		2017	1392	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE.IMPEGNO SPESA DT 2416/2017 23/06/2017 E		36.825,00	32.279,73	4.545,27
		2017	1393	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE.IMPEGNO SPESA DT 2416/2017 23/06/2017 E		13.777,21		13.777,21
		2017	1394	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE.IMPEGNO SPESA DT 2416/2017 23/06/2017 E		22.030,00	20.914,68	1.115,32
		2017	1395	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA IN CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI DIPENDENTI PRESSO L'ENTE.IMPEGNO SPESA DT 2416/2017 23/06/2017 E		14.998,00	10.281,39	4.716,61
		2017	1965	COMANDI E CONVENZIONI.RIMBORSO AD ALTRI ENTI.IMPEGNO SPESA DT 4101/2017 25/10/2017 E		15.700,00	14.677,36	1.022,64
		2017	1967	COMANDI E CONVENZIONI.RIMBORSO AD ALTRI ENTI.IMPEGNO SPESA DT 4101/2017 25/10/2017 E		5.500,00	5.344,71	155,29
		2017	1968	COMANDI E CONVENZIONI.RIMBORSO AD ALTRI ENTI.IMPEGNO SPESA		14.561,00		14.561,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 4101/2017 25/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		123.391,21	83.497,87	39.893,34
				TOTALE CAPITOLO 1461/0/0		123.391,21	83.497,87	39.893,34
1 9 2 1	1800/0/0			SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE INESIGIBILI DI TRIBUTI E DIRITTI DIVERSI	418 418 108			
		2011	757	RIMBORSO TARSU SOMMEERRONEAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI DT 1983/2011 21/07/2011 E		270,00		270,00
		2011	966	IMPOSTA COMUNALE SUGLIIMMOBILI RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VERANO BRIANZA DT 2827/2011 21/10/2011 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		387,00 657,00		387,00 657,00
		2012	758	ICI-TARSU RIMBORSO SOMMEERRONEAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI DT 1813/2012 16/07/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		44,00 44,00		44,00 44,00
				TOTALE CAPITOLO 1800/0/0		701,00		701,00
110 3 1	422/0/0			VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (IVA COMM.LE ORDINARIA A DEBITO)	413 413 107			
		2016	1547	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (IVA COMM.LE ORDINARIA A DEBITO) - 00413 - 4C RAGIONERIA CC 63/2015 24/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		24.627,82 24.627,82		24.627,82 24.627,82
				TOTALE CAPITOLO 422/0/0		24.627,82		24.627,82
110 5 2	446/0/0			RIMBORSO SPESE RISARCIMENTO DANNI	419 419 103			
		2015	1934	SINISTRO 13/09/2012 AUTOCARROZZERIA LA TIRRENA SNC - RISARCIMENTO DANNI DT 3793/2015		588,71		588,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				28/12/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		588,71		588,71
				TOTALE CAPITOLO	446/0/0	588,71		588,71
110 5 4	294/0/0			ONERI DA CONTENZIOSO - UFFICIO LEGALE	420 420 108			
		2017	1919	BORDIGNON VIRGILIO.CTR FIRENZE.SENTENZA 2003/2017.RIMBORSO SPESE LEGALI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. DT 3921/2017 14/10/2017 E		761,28		761,28
		2017	1942	BINELLI BIANCA E ALTRI.TAR TOSCANA.SENTENZA 996/2014.RIMBORSO SPESE LEGALI.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DT 4012/2017 20/10/2017 E		2.918,24		2.918,24
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		3.679,52		3.679,52
				TOTALE CAPITOLO	294/0/0	3.679,52		3.679,52
110 5 4	1257/0/0			PROGR.RIFIUTI- ONERI DA CONTENZIOSO	416 416 108			
		2013	1523	GARA SERVIZIO NETTEZZA URBANA CARICO ALTRI ENTI (VEDI ACC.374/2013) DT 3691/2014 31/12/2014 E		126.684,04		126.684,04
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		126.684,04		126.684,04
		2014	1557	QUOTA PARTE FIDEJUSSIONE A CARICO ENTE PER ANTICIPAZIONE REGIONE TOSCANA CONTENZIOSO TEV_TME DT 3655/2014 31/12/2014 E		3.938,20		3.938,20
		2014	1583	QUOTA PARTE PAGAMENTO ALPA GALLETTO DA RIMBORSARE A MASSAROSA DT 3621/2014 30/12/2014 E		71.048,00		71.048,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		74.986,20		74.986,20
		2015	1957	CREDITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' LEGALE CONTENZIOSI GIUDIZIARI TEV - TME SPA - GALLETTO - IMPEGNO DI SPESA PRO-QUOTA		71.048,00		71.048,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 3773/2015 28/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		71.048,00		71.048,00
		2016	2294	ATTIVITA LEGALE LEGATA AI CONTENZIOSI TEV-TME SPA.GALLETTO-IMPEGNO SPESA PRO QUOTA DT 4582/2016 29/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.048,00		36.048,00
		2017	2227	ATTIVITA LEGALE CONTENZIOSI GIUDIZIARI TEV-TME SPA. AVV. GALLETTO.IMPEGNO SPESA PRO QUOTA A SALDO. COMUNE MASSAROSA DT 5023/2017 29/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		35.000,00		35.000,00
				TOTALE CAPITOLO 1257/0/0		343.766,24		343.766,24
110 5 4	1259/0/0			PROGR.RIFIUTI- ONERI DA CONTENZIOSO	416 416 108			
		2015	773	QUOTA PARTE ANNO 2014 E PRECEDENTI (SPESA CORRENTE) CONTENZIOSO TEV_TME DT 3655/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		271.024,98		271.024,98
		2016	2280	ACCANTONAMENTO RISORSE PER CONTENZIOSO TERMOMECCANICA. ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 4527/2016 23/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		134.500,00		134.500,00
		2017	2226	ACCANTONAMENTO RISORSE CONTENZIOSO TERMOMECCANICA 2017.IMPEGNO SPESA DT 5022/2017 29/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		134.500,00		134.500,00
				TOTALE CAPITOLO 1259/0/0		540.024,98		540.024,98
1109999	300/0/0			ONERI STRAORDINARI	413 413			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					108			
		2014	1915	IMPEGNO SPESA PER ONERI RELATIVI A INTERESSI E ALTRE SPESE IMPREVISTE DT 2900/2015 19/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		823,20		823,20
						823,20		823,20
		2015	1873	CAUSA DI LAVORO - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE CC 27:/2015 29/07/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		450,00		450,00
						450,00		450,00
				TOTALE CAPITOLO 300/0/0		1.273,20		1.273,20
1109999	408/0/0			ONERI STRAORDINARI	514 514 108			
		2013	1198	ONERI DERIVANTI DA VARIAZIONEALIQUTA IVA DT 3691/2014 31/12/2014 E		205,96		205,96
		2013	1480	SGOMBERO APPARTASMENTOGELATERIA NARCISO DT 3418/2013 30/12/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		727,96		727,96
						933,92		933,92
				TOTALE CAPITOLO 408/0/0		933,92		933,92
1109999	421/0/0			IVA SPLYT COMMERCIALE, REVERSE (E. 375)	413 413 107			
		2016	81	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IVA SU FATTURE SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI (ENTRATA ACC. 2/2016 CAP. 375) 2 63/2015 24/12/2015 E		14.448,80		14.448,80
		2016	82	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI EX ART. 17, COMMA 6 DPR 633/72 (ENTRATA ACC. 3/2016 CAP. 375)) 2 63/2015 24/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.942,29		1.942,29
						16.391,09		16.391,09
		2017	320	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IVA SU		87.160,62	10.245,03	76.915,59

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				FATTURE SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI (ENTRATA ACC. 2/2017 CAP. 375) CC 67/2016 21/12/2016 E				
		2017	321	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE SU FATTURE PER SERVIZI COMMERCIALI EX ART. 17, COMMA 6 DPR 633/72 (ENTRATA ACC. 3/2017 CAP. 375) CC 67/2016 21/12/2016 E		5.040,68	258,87	4.781,81
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		92.201,30	10.503,90	81.697,40
				TOTALE CAPITOLO 421/0/0		108.592,39	10.503,90	98.088,49
1109999	546/0/0			ONERI STRAORDINARI - RIMBORSO SANZIONI CODICE DELLA STRADA- CDS	311 311 108			
		2010	494	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSOSANZIONI NON DOVUTE E RELATIVE SPESE LEGALI.1 SEM.2010 DT 682/2010 18/02/2010 E		40,26		40,26
		2010	1242	ULTERIORE IMPEGNO SPESA PERRIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE E EVENTUALI SPESE LEGALI DT 3626/2010 12/10/2010 E		313,15		313,15
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		353,41		353,41
		2011	499	RIMBORSO SANZIONIAMMINISTRATIVE E SPESE LEGALI DT 1127/2011 26/04/2011 E		383,99		383,99
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		383,99		383,99
		2012	253	RIMBORSO SANZIONE AMM.VA CDS AFAVORE DITTA LAZZERINI SNC DT 418/2012 22/02/2012 E		117,47		117,47
		2012	457	RIMBORSO SANZIONE AMM.VA PERVIOLAZIONE AL CDS DT 1122/2012 04/05/2012 E		138,60		138,60
		2012	808	RIMBORSO SANZIONE CDS DT 1683/2012 07/07/2012 E		671,53		671,53

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		927,60		927,60
		2014	940	RIMBORSO VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA VIOLAZIONI CDS DT 1867/2014 16/07/2014 E		36,20		36,20
		2014	1471	RIMBORSO SANZIONE AMM.VA AL CDS SIG. VERONA GIAMPIERO DT 3068/2014 11/11/2014 E DT 3068/2014 11/11/2014 E		409,70		409,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		445,90		445,90
		2015	1469	RIMBORSO VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA DT 2539/2015 16/09/2015 E		69,70		69,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		69,70		69,70
		2017	652	RIMBORSO VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA PER VIOLAZIONE AL CDS.IMPEGNO SPESA DT 430/2017 02/02/2017 E		101,03	89,90	11,13
		2017	1543	RIMBORSO VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA PER VIOLAZIONI CDS.IMPEGNO SPESA DT 2900/2017 26/07/2017 E		500,00	471,80	28,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		601,03	561,70	39,33
				TOTALE CAPITOLO 546/0/0		2.781,63	561,70	2.219,93
1109999	1244/0/0			PROGR.RIFIUTI- ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C.	416 416 108			
		2013	1522	ONERI CARICO COMUNE PER GARA SERVIZIO NETTEZZA URBANA DT 3691/2014 31/12/2014 E		89.916,28		89.916,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		89.916,28		89.916,28
				TOTALE CAPITOLO 1244/0/0		89.916,28		89.916,28
				TOTALE TITOLO 1		5.913.121,39	1.726.191,32	4.186.930,07

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 1	2701/4/0			ACQUISTO AUTOMEZZI (E.401/2)	514 514 205			
		2017	2148	ACQUISTO AUTOCARRO 35 QL. CON GRU.APPROVAZIONE SPESA DA EFFETTUARE TRAMITE START E IMPEGNO.(AVANZO) DT 4737/2017 11/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		48.678,00	43.432,00	5.246,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		48.678,00	43.432,00	5.246,00
				TOTALE CAPITOLO 2701/4/0		48.678,00	43.432,00	5.246,00
2 2 1 3	2700/2/0			ARREDI, MOBILI - ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	613 613 205			
		2015	1987	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI GIOCHI NEI PARCHI URBANI.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO (FINANZIATO AVANZO ECONOMICO) DT 3873/2015 30/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30,00		30,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		30,00		30,00
				TOTALE CAPITOLO 2700/2/0		30,00		30,00
2 2 1 4	2318/0/0			ADEGUAMENTO IMPIANTO SMALTIMENTO E COMPOSTAGGIO RIFIUTI	416 416 20408			
		2014	1665	IMPIANTO ANTINCENDIO PLOPPOGATTO TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		54.000,00		54.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		54.000,00		54.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2318/0/0		54.000,00		54.000,00
2 2 1 4	2319/0/0			PROGRAMMA RIFIUTI INTERVENTI STRAORDINARI	416 416 201			
		2016	2279	ACCANTONAMENTO RISORSE PER CONTENZIOSO TERMOMECCANICA. ANNO 2016.IMPEGNO SPESA DT 4527/2016 23/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200.000,00		200.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		200.000,00		200.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2319/0/0		200.000,00		200.000,00
2 2 1 4	2702/0/0			ACQUISTO IMPIANTI MACCHINARI UFFICIO TECNICO - ALIENAZIONI	514 514			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					205			
		2016	1400	ALLACCI IMPIANTI PP.LL. VIALE APUA E VIA POZZONE. AFFIDAMENTO DT 2281/2016 28/06/2016 E		1.845,94	816,53	1.029,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.845,94	816,53	1.029,41
				TOTALE CAPITOLO 2702/0/0		1.845,94	816,53	1.029,41
2 2 1 5	2100/0/0			ATTREZZATURE VARIE POLIZIA MUNICIPALE- CDS	311 311 205			
		2017	1898	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA.IMPEGNO SPESA DT 3828/2017 05/10/2017 E		12.932,00		12.932,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		12.932,00		12.932,00
				TOTALE CAPITOLO 2100/0/0		12.932,00		12.932,00
2 2 1 5	2121/0/0			ATTREZZATURE - PROGRAMMA TURISMO -ACQUISTI IN CONTO CAPITALE - ALIENAZIONI	618 618 205			
		2017	1634	CENTRO CULTURALE LUIGI RUSSO.ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINANTI IN SOSTITUZIONE DI APPARECCHI GUASTI.IMPEGNO SPESA DT 3143/2017 11/08/2017 E		1.317,60		1.317,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.317,60		1.317,60
				TOTALE CAPITOLO 2121/0/0		1.317,60		1.317,60
2 2 1 7	2030/0/0			HARDWARE - ASSETTO DEL TERRITORIO	416 416 205			
		2014	1204	ACQUISTO RASAERBA MODELLO HONDA E N. 4 LAMAE PER RASAERBA FERRARI DT 2462/2014 15/09/2014 E		467,00		467,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		467,00		467,00
				TOTALE CAPITOLO 2030/0/0		467,00		467,00
2 2 1 9	2050/1/0			RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE LUCCHESI - ALIENAZIONI	415 514			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					201			
		2017	813	OPERE RISTRUTTURAZIONE EX OSPEDALE LUCCHESI. PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA. (MUTUI INCASSATI COMPLETAMENTE FINE AMMORTAMENTO) TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		93.342,87	89.153,67	4.189,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		93.342,87	89.153,67	4.189,20
				TOTALE CAPITOLO 2050/1/0		93.342,87	89.153,67	4.189,20
2 2 1 9	2050/14/0			RECUPERO ROCCA E MURA	514 514 99999			
		2016	1537	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ROCCA DI SALA. SECONDO LOTTO. AGGIUDICAZIONE LAVORI E RIMODULAZIONE Q.E. TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.118,37	11.202,16	24.916,21
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		36.118,37	11.202,16	24.916,21
				TOTALE CAPITOLO 2050/14/0		36.118,37	11.202,16	24.916,21
2 2 1 9	2050/22/0			MESSA SICUREZZA EX MINIERE EDEN	514 514 201			
		2016	2289	PERITO SANTOMASO. INCARICO PER REDAZIONE DSS MESSA IN SICUREZZA DISCARICHE. DT 4595/2016 29/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		995,52		995,52
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		995,52		995,52
		2017	1028	SITO MINERARIO EX EDEM. MESSA IN SICUREZZA DIS 9 LO. REZZAIO VALDICASTELLO. PROGETTO ESECUTIVO. MODALITA GARA DT 1492/2017 13/04/2017 E		15.425,44	11.970,15	3.455,29
		2017	1045	INCARICO PROGETTAZIONE E DL RIFACIMENTO NUOVE COPERTURE EDIFICI EX EDEM A VALDICASTELLO. AFFIDAMENTO DT 1589/2017 22/04/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.247,20		8.247,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		23.672,64	11.970,15	11.702,49
				TOTALE CAPITOLO 2050/22/0		24.668,16	11.970,15	12.698,01
2 2 1 9	2050/56/0			SISTEMAZ. SCUOLA SPECIALIZ. SAN FRANCESCO (AA 2008)	514 514 99999			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2009	903	CONVITTO SC.SPECIALIZZAZIONE SAN FRANCESCO.PROGETTO ESECUTIVO - AVANZO 2008 GM 187/2009 14/07/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		160,00		160,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		160,00		160,00
				TOTALE CAPITOLO 2050/56/0		160,00		160,00
2 2 1 9	2050/78/0			RESTAURO ROCCA DI SALA E.453	514 514 201			
		2017	811	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ROCCA DI SALA.SECONDO LOTTO.AGGIUDICAZIONE LAVORI E RIMODULAZIONE Q.E. TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		96.882,48	48.195,58	48.686,90
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		96.882,48	48.195,58	48.686,90
				TOTALE CAPITOLO 2050/78/0		96.882,48	48.195,58	48.686,90
2 2 1 9	2051/0/0			INTERVENTI VARI SU PATRIMONIO COMUNALE	514 514 201			
		2016	1004	POTENZIAMENTO IMPIANTO PP.LL.VIA OBERDAN/PIAZZA MATTEOTTI.AFFIDAMENTO EMI SRL DT 1296/2016 14/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		846,80		846,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		846,80		846,80
		2017	1095	LAVORI PREDISPOSIZIONE CANALIZZAZIONE PER FIBRA OTTICA AL PALAZZO COMUNALE.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.100,44		1.100,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.100,44		1.100,44
				TOTALE CAPITOLO 2051/0/0		1.947,24		1.947,24
2 2 1 9	2052/0/0			INTERVENTI VARI SU PATRIMONIO	415 514 201			
		2016	1363	LAVORI ISTALLAZIONE ARREDO URBANO, LINEA ACQUA POTABILE, RINGHIERA, TINTEGGIATURA LOCALI SOTTO IL PONTILE.AFFIDAMENTO DT 2249/2016 25/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.781,46	539,86	4.241,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		4.781,46	539,86	4.241,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1168	IMMOBILE PIZZERIA DA GENNARO.INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE.IMPEGNO SPESA PLURIENNALE DT 1827/2017 13/05/2017 E		5.000,00		5.000,00
		2017	1962	IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNATURA NERA QUARTIERE ACCADEMIA.VERBALE URGENZA.AFFIDAMENTO E REGOLARIZZO DT 4127/2017 26/10/2017 E		183,00		183,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		5.183,00		5.183,00
				TOTALE CAPITOLO 2052/0/0		9.964,46	539,86	9.424,60
2 2 1 9	2114/0/0			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	514 514 201			
		2015	1972	EVENTO METEO DEL 5 MARZO 2015 - LAVORAZIONE E SMALTIMENTO CIOCCHE PRESSO PARCHEGGIO EX PIO CAMPANA.AFFIDAMENTO (50% FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE, 50% R.T.) DT 3876/2015 30/12/2015 E		1.257,28		1.257,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.257,28		1.257,28
				TOTALE CAPITOLO 2114/0/0		1.257,28		1.257,28
2 2 1 9	2116/0/0			MESSA IN SICUREZZATERRITORIO COMUNALE	513 513 201			
		2017	837	EVENTO METEO DEL 5/2/2017.SOMMA URGENZA DISSESTI FRANOSI VIA STRINATO. IMP.SPESA PER LAVORI,SP.TECNICHE E ANAC. AVANZO 2016 VINCOLATO DT 955/2017 10/03/2017 E		19.981,80	18.840,67	1.141,13
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		19.981,80	18.840,67	1.141,13
				TOTALE CAPITOLO 2116/0/0		19.981,80	18.840,67	1.141,13
2 2 1 9	2119/0/0			CONSOLIDAMENTO FRANA VITOIO, CASTELLO (CAP. E. 440/9)	514 514 201			
		2014	985	CONSOLIDAMENTO VERSANTE FRANA VITOIO.SOMMA URGENZA.IMPEGNO SPESA ENTRATA 440/9 ACC. 351/2014		5.398,90		5.398,90

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2867/2014 22/10/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		5.398,90		5.398,90
				TOTALE CAPITOLO 2119/0/0		5.398,90		5.398,90
2 2 1 9	2140/1/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (E. 440/3 ANNO 2014)	613 514 201			
		2014	1749	LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO CPI, INSTALLAZIONE LINEA VITA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA QUADRELLARA- DT 3640/2014 30/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.000,00		1.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2140/1/0		1.000,00		1.000,00
2 2 1 9	2160/26/0			EX CONVENTO S.FRANCESCO POLO SCOLASTICO ARTISTICO A.A. 2006	613 514 201			
		2016	2034	LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA PRESSO EX CONVENTO S.FRANCESCO.PERIZIA SPESA E AFFIDAMENTO. DT 231/2017 21/01/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.261,60		1.261,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.261,60		1.261,60
				TOTALE CAPITOLO 2160/26/0		1.261,60		1.261,60
2 2 1 9	2220/1/0			INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO COMUNALE - ALIENAZIONI	611 514 201			
		2016	652	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO COMUNALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (118.000 AVANZO VINCOLATO)(ACCERTAMENTO 165/2016) DT 471/2016 17/02/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		38.360,60		38.360,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		38.360,60		38.360,60
				TOTALE CAPITOLO 2220/1/0		38.360,60		38.360,60
2 2 1 9	2226/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP (ENTRATA	621			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				440/34 Q.P.)	621 201			
		2014	1130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP ANNO 2014 DT 2277/2014 26/08/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		3.709,87		3.709,87
		2015	1472	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA IMMOBILIARI ERP LUCCA ANNO 2015 DT 3908/2015 31/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		9.662,89		9.662,89
		2016	1909	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA IMMOBILIARI IN GESTIONE ERP LUCCA SRL.IMPEGNO SPESA ANNO 2016 DT 4649/2016 31/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		16.518,26		16.518,26
		2017	1177	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IN GESTIONE A ERP LUCCA SRL.IMPEGNO SPESA ANNO 2017 DT 5103/2017 30/12/2017 E		50.000,00		50.000,00
		2017	2248	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA IMMOBILIARI IN GESTIONE ERP.II IMPEGNO SPESA ANNO 2017 E ACCERTAMENTO ENTRATA DT 5089/2017 30/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		200.000,00		200.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2226/0/0		279.891,02		279.891,02
2 2 1 9	2236/2/0			INTERVENTI DIPROTEZIONE CIVILE E 401,450,452	514 514 201			
		2016	2226	EVENTO METEO DEL 19/11/2016.INTERVENTI IN S.U. IMPEGNO SPESA.REGOLARIZZO DT 4397/2016 17/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		6.126,18		6.126,18
				TOTALE CAPITOLO 2236/2/0		6.126,18		6.126,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	2237/0/0			RISORSE PROPRIE PER INTERVENTI VARI PER DISSESTI IDROGEOLOGICI	513 513 201			
		2016	2349	MESSA IN SICUREZZA FRANA CAPRIGLIA 3° LOTTO. INCENTIVO PROGETTAZIONE DT 1924/2017 20/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.411,85		2.411,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		2.411,85		2.411,85
				TOTALE CAPITOLO 2237/0/0		2.411,85		2.411,85
2 2 1 9	2293/0/0			INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI- OO UU	613 514 201			
		2013	1033	PERIZIA DI SPESA PER ACQUISTOMATERIALI MANUT EDIFICI SCOLASTICI DT 2211/2013 21/08/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.162,40		2.162,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.162,40		2.162,40
		2016	1741	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE.PERIZIA E AFFIDAMENTO DT 2976/2016 24/08/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		165,17		165,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		165,17		165,17
		2017	616	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA RODARI. AFFIDAMENTO VARIE DITTE. DT 678/2017 20/02/2017 E		4.788,90		4.788,90
		2017	1756	RIFACIMENTO IMPIANTO INTERNO ADDUZIONE ACQUA FREDDA E CALDA SCUOLA MATERNA LORENZINI.PERIZIA SPESA E AFFIDAMENTO		1.463,76	1.037,00	426,76
		2017	1818	SOSTITUZIONE CALDAIA E REVISIONE CENTRALE TERMICA COMPLESSO PASCOLI PIAZZA MATTEOTTI DI CUI ALLA DELIBERA GC 385/2017- (AVANZO DESTINATO) DT 3609/2017 22/09/2017 E		100.412,29	70.426,74	29.985,55
		2017	1900	SOSTITUZIONE CALDAIA ELEMENTARI PASCOLI E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA.IMPEGNO SPESA E MODALITA GARA. (INCARICO PROG.NE IMP.1732)-AVANZO VINCOLATO DT 3842/2017		50.000,00	49.246,82	753,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				10/10/2017 E				
		2017	1901	SOSTITUZIONE CALDAIA ELEMENTARI BARSOTTINI E ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA. IMPEGNO SPESA E MODALITA GARA. (INCARICO PROG.NE IMP.1731)-AVANZO VINCOLATO DT 3843/2017		51.160,90	38.500,00	12.660,90
				10/10/2017 E				
		2017	2100	SOSTITUZIONE PLUVIALI PRESSO MATERNA LORENZINI.PERIZIA SPESA.AFFIDAMENTO DT 4646/2017		585,60		585,60
				02/12/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		208.411,45	159.210,56	49.200,89
				TOTALE CAPITOLO 2293/0/0		210.739,02	159.210,56	51.528,46
2 2 1 9	2295/0/0			MINIERE EX EDEM	514 514 201			
		2014	1773	PROGETTO MINIERE EX EDEM DT 2900/2015		23.900,97	12.949,89	10.951,08
				19/10/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		23.900,97	12.949,89	10.951,08
				TOTALE CAPITOLO 2295/0/0		23.900,97	12.949,89	10.951,08
2 2 1 9	2310/47/0			FOGNATURE BIANCHE TERRITORIO COMUNALE - OO.UU	514 514 201			
		2017	1315	LAVORI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO FOGNARIO PIAZZA AMERICA LOC.TONFANO.AFFIDAMENTO. DT 2155/2017		665,00		665,00
				08/06/2017 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		665,00		665,00
				TOTALE CAPITOLO 2310/47/0		665,00		665,00
2 2 1 9	2310/51/0			FOGNATURE METEORICHE PER ACQUE METEORICHE ECC. 401/2	514 514 201			
		2017	2008	INTERVENTI STRAORDINARI RIPRISTINO FUNZIONALITA IDRAULICA FOGNATURE BIANCHE.AFFIDAMENTO		9.961,22	8.106,82	1.854,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		9.961,22	8.106,82	1.854,40
				TOTALE CAPITOLO 2310/51/0		9.961,22	8.106,82	1.854,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	2325/0/0			RISANAMENTO AMBIENTALE-FINANZIAMENTO REGIONALE (E CAP. 442)	416 416 201			
		2012	1154	ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DD 2394/11 TORRENTE BACCATOIO DT 2577/2012 08/10/2012 E		5.104,65		5.104,65
		2012	1171	INTERVENTI SUL SITO EX MINIERE EDEM LOC. REZZAIO - ACCERTAMENTO 332/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		33.140,00	23.528,08	9.611,92
		2012	1538	IMPEGNO SPESA PER ANALISI TORRENTE BACCATOIO EX EDEM DT 1429/2015 26/05/2015 E		4.895,35		4.895,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		43.140,00	23.528,08	19.611,92
				TOTALE CAPITOLO 2325/0/0		43.140,00	23.528,08	19.611,92
2 2 1 9	2326/0/0			INTERVENTI BONIFICA BACCATOIO-MESSA SICUREZZA INCENERITORE	416 416 201			
		2016	1053	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO TERMOVALORIZZATORE FALASCAIA, MESSA IN SICUREZZA AREA E IMPIANTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA A SEGUITO POLIZZA FIDEJUSSORIA. (ACC. 130/2016) DT 1228/2016 08/04/2016 E		671.120,02		671.120,02
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		671.120,02		671.120,02
				TOTALE CAPITOLO 2326/0/0		671.120,02		671.120,02
2 2 1 9	2350/1/0			PROGETTO TUTELA FORESTALE, RIPRISTINO PARCO (PROVINCIA - E. 407)	514 416 201			
		2015	1756	INTERVENTI RIPRISTINO E RIMBOSCHIMENTO PARCO PIAZZA VERSILIA. FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE. MODALITA SCELTA CONTRAENTE (ENTRATA CAP. 407 ACCERT 318) DT 3358/2015 26/11/2015 E		670,64		670,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		670,64		670,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	2350/1/0	670,64		670,64
2 2 1 9	2360/3/0			CAMPO DI ATLETICA MESSA INSICUREZZA 401/2	514 514 99999			
		2008	1162	CAMPO ATLETICA LEGGERA, IMPIANTI ELETTRICI TECN. - VEDI G.C. N.85/2008 - ENTRATA ALIENAZIONI-NO RESIDUO ATTIVO DT 3872/2010 03/11/2010 E CC 8/2008 22/02/2008 E		5.033,60		5.033,60
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		5.033,60		5.033,60
				TOTALE CAPITOLO	2360/3/0	5.033,60		5.033,60
2 2 1 9	2360/27/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - OO.UU	619 619 201			
		2017	1018	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BOX DISABILI PRESSO CAMPO SPORTIVO PEDONESE.APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DT 1487/2017 13/04/2017 E		1.037,00		1.037,00
		2017	1360	REALIZZAZIONE CAMPO DA BASKET E CALCETTO VIA CATALANI A TONFANO.MODALITA DI GARA.IMPEGNO SPESA (AVANZO DESTINATO) DT 2287/2017 15/06/2017 E		16.270,60	1.859,53	14.411,07
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		17.307,60	1.859,53	15.448,07
				TOTALE CAPITOLO	2360/27/0	17.307,60	1.859,53	15.448,07
2 2 1 9	2362/0/0			INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	619 619 201			
		2017	1666	PROGETTO PIETRASANTA CARDIOPROTETTA.REALIZZAZIONE IMPINTO ELETTRICO CERTIFICATO PER 3 POSTAZIONI.AFFIDAMENTO DT 3225/2017 22/08/2017 E		756,40		756,40
		2017	1703	OPERE MURARIE E SCAVI PER POSIZIONAMENTO DEFIBRILLATORE IN VIA DELL'ACCADEMIA.AFFIDAMENTO		836,92		836,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 3309/2017 29/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.593,32		1.593,32
				TOTALE CAPITOLO 2362/0/0		1.593,32		1.593,32
2 2 1 9	2371/0/0			FINITURA E SISTEMAZIONE SPAZI SOTTOSTANTI PONTILE TONFANO	514 514 201			
		2013	1526	OPERE FINITURA PONTILE PRIMO LOTTO (RISORSE PROPRIE - ONERI ALIENAZIONI) DT 3691/2014 31/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.269,44		1.269,44
				TOTALE CAPITOLO 2371/0/0		1.269,44		1.269,44
2 2 1 9	2392/0/0			PROGETTO SERRE	615 615 207			
		2010	1474	PROGETTO SERRE. CONTRIBUTOAVVIO ATTIVITÀ 2010 DT 1845/2015 06/07/2015 E 06/07/2015 TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		1.600,00		1.600,00
				TOTALE CAPITOLO 2392/0/0		1.600,00		1.600,00
2 2 1 9	2398/0/0			ESPROPRI PER PUBBLICAUTILITÀ	414 414 201			
		2014	1695	TRANSAZIONI PER ESPROPRIO PIOPPOGATTO QUOTA PARTE 2014 DT 3513/2014 18/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		73.767,50		73.767,50
				TOTALE CAPITOLO 2398/0/0		73.767,50		73.767,50
2 2 1 9	2400/3/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ASFALTATURE- OO UU	514 514 201			
		2017	1639	LAVORI PER ISTALLAZIONE AUTOVELOX VIA AURELIA.PERIZIA SPESA.APPROVAZIONE DT 3136/2017		8.161,63	7.898,11	263,52

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				11/08/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		8.161,63	7.898,11	263,52
				TOTALE CAPITOLO 2400/3/0		8.161,63	7.898,11	263,52
2 2 1 9	2400/13/0			SISTEMAZIONE VIA CAPRIGLIA (E.440/23)-FINANZ.R.T.	514 514 201			
		2014	1780	SPESE TECNICHE RELATIVE AL MOVIMENTO FRANOSO VIA CAPRIGLIA TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		24.981,46		24.981,46
		2015	2054	IMPEGNO SPESA PER SPESE PROGETTAZIONE VIA DI CAPRIGLIA. FINANZIAMENTO REGIONALE TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		3.750,00		3.750,00
		2017	1454	TRATTO STRADA COMUNALE IN FRANA VIA CAPRIGLIA 1° LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.MODALITA GARA E SPESA ANAC.(ENTRATA CAPITOLE 440/23) DT 2615/2017 07/07/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		61.383,64	53.692,99	7.690,65
				TOTALE CAPITOLO 2400/13/0		90.115,10	53.692,99	36.422,11
2 2 1 9	2400/15/0			UTILIZZO PROVENTI MONETIZZAZIONE STANDARD (E 455)	514 514 201			
		2004	1842	PARCHEGGIO SCAMBIATORE - COMPLETAMENTE INCASSATO PER TRASFORMAZIONI ALBERGHIERE CC 76/2003 19/12/2003 E DT 3096/2014 14/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		9.743,76	1.155,14	8.588,62
				TOTALE CAPITOLO 2400/15/0		9.743,76	1.155,14	8.588,62
2 2 1 9	2400/114/0			COLLEGAMENTO STRADALE ALLAS.S. N.1 AURELIA E430/16	514 514 99999			
		2016	464	COLLEGAMENTO STRADALE ALLAS.S. N. 1 AURELIA-PRIMO INCARICO PROG.DEF.ESECUTIVO DT 1195/2009		1.268,80		1.268,80

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				15/04/2009 E DT 499/2015 23/02/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.268,80		1.268,80
				TOTALE CAPITOLO 2400/114/0		1.268,80		1.268,80
2 2 1 9	2400/150/0			VIA PISANICA ED INFRASTRUTTURE (E. 401/2 - 452)	514 514 201			
		2016	20	VIA PISANICA E. 401/2 CC 15/2007 31/01/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.425,08		3.425,08
		2017	1617	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA PROVINCIALE VALLECCHIA. OPERE COMPLETAMENTO. INCARICO ING. CROCE (AVANZO VINCOLATO) DT 3051/2017 07/08/2017 E		1.218,05		1.218,05
		2017	1852	REALIZZAZIONE TARGA DA APPORRE SULLA ROTATORIA LUNGO VIA PROVINCIALE VALLECCHIA. IMPEGNO SPESA - AVANZO DT 3675/2017 28/09/2017 E		854,00		854,00
		2017	2072	TRATTO VIARIO COLLEGAMENTO VIA PROVINCIALE VALLECCHIA/VIA TORRACCIA. TRASCRIZIONE E VOLTURE CATASTALI. IMPEGNO SPESA - AVANZO DESTINATO DT 4498/2017 22/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		6.721,10		6.721,10
				TOTALE CAPITOLO 2400/150/0		12.218,23		12.218,23
2 2 1 9	2400/151/0			TRASP. PUBL. ELEV. MOBILITÀ CONTRIB. RT E. 440/47	514 514 201			
		2016	849	TRASP. PUBL. ELEV. MOBILITÀ CONTRIBUTO R.T. E 440/47. TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA. DT 2800/2015 09/10/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.207,56		21.207,56
				TOTALE CAPITOLO 2400/151/0		21.207,56		21.207,56

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	2401/5/0			REALIZZ. AMPLIAMENTO PUBB, ILLUM.	514 514 201			
		2015	1727	COMPLETAMENTO LAVORI RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATI DAL VENTO DEL 5 MARZO 2015 IN LOC TONFANO E FIUMETTO (UTILIZZO AVANZO DESTINATO RENDICONTO 2014) DT 3287/2015 23/11/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		478,44		478,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		478,44		478,44
				TOTALE CAPITOLO 2401/5/0		478,44		478,44
2 2 1 9	2403/0/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - OO.UU	514 514 201			
		2014	1371	SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE VIA MAMELI A MARINA DI PIETRASANTA DT 2863/2014 22/10/2014 E		781,21		781,21
		2014	1486	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD PUBBLICA ILLUMINAZIONE DT 3064/2014 11/11/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		1.626,78		1.626,78
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		2.407,99		2.407,99
		2015	1394	SOSTITUZIONE PLAFONIERA VIA DELLE PIANE LOC. CAPRIGLIA - ENEL SOLE DT 2363/2015 25/08/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		289,40		289,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		289,40		289,40
		2016	1149	ISTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE. ENEL SOLE SRL. IMPEGNO SPESA DT 1443/2016 26/04/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		494,66		494,66
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		494,66		494,66
		2017	827	ALIMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA TRE LUCI. EDISON ENERGIA SPA. SPESA-APPROVAZIONE. DT 1133/2017 23/03/2017 E		537,29		537,29

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2017	1094	SPOSTAMENTO E ISTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE.AFFIDAMENTO DT 1654/2017 02/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		195,72		195,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		733,01		733,01
				TOTALE CAPITOLO 2403/0/0		3.925,06		3.925,06
2 2 1 9	2408/0/0			SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI PARCHI GIOCO	514 514 201			
		2016	1360	NUOVO PARCO GIOCHI LUNGO LA VIA PROVINCIALE VALLECCHIA.AGGIUDICAZIONE LAVORI.NUOVO Q.E. -AVANZO VINCOLATO DT 2084/2016 14/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.764,00	1.411,20	352,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.764,00	1.411,20	352,80
				TOTALE CAPITOLO 2408/0/0		1.764,00	1.411,20	352,80
2 2 1 9	2410/0/0			INTERVENTI VARI PERVIABILITÀ E SEGNALETICA - CDS	514 514 201			
		2012	1361	INTERVENTI VARI PER VIABILITÀ E SEGNALETICA - (FINANZIATI DA SANZIONI CDS) DT 1454/2015 28/05/2015 E DT 3371/2014 06/12/2014 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.075,77	660,76	2.415,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		3.075,77	660,76	2.415,01
				TOTALE CAPITOLO 2410/0/0		3.075,77	660,76	2.415,01
2 2 1 9	2412/0/0			PERMESSI A COSTRUIRE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	514 514 201			
		2016	1317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ INTERNA PARCO VERSILIANA.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO VARIE DITTE. DT 1949/2016 01/06/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.436,79		3.436,79
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.436,79		3.436,79
				TOTALE CAPITOLO 2412/0/0		3.436,79		3.436,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 1 9	2442/1/0			INTERV.AREA IND.PORTONE-PONT NUOVO-CONTR.STATO(430/5	514 514 99999			
		2015	846	AREA INDUSTRIALE PORTONE OPERE DI URBANIZZ.- CONTRIBUTO STATO- ENTRATA ACC.487/2000 DT 1204/2006 13/04/2006 E GM 289/2000 13/12/2000 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		569.309,77		569.309,77
				TOTALE CAPITOLO 2442/1/0		569.309,77		569.309,77
2 2 1 9	2600/12/0			INDENNITÀ DI ESPROPRIO	414 414 202			
		2009	651	IMP.SPESA INDENNITA ESPROPRIOAREA PEEP EX PRETURA. DT 1190/2009 15/04/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		41.912,13		41.912,13
				TOTALE CAPITOLO 2600/12/0		41.912,13		41.912,13
2 2 1 10	2047/0/0			INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO MUSEO,CENTRO LUIGI RUSSO	514 514 201			
		2015	1481	ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO VERSILIESE ANTONUCCI. TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		2.792,84	792,84	2.000,00
				TOTALE CAPITOLO 2047/0/0		2.792,84	792,84	2.000,00
2 2 1 10	2050/6/0			RESTAURO E RECUPERO ROCCA DI SALA (CONTRIBUTO CRL)(RIF. CAP. 440/59 E)	514 514 99999			
		2017	812	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ROCCA DI SALA.SECONDO LOTTO.AGGIUDICAZIONE LAVORI E RIMODULAZIONE Q.E. (ENTRATA 440/59) DT 2718/2016 30/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		69.279,79		69.279,79
				TOTALE CAPITOLO 2050/6/0		69.279,79		69.279,79

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2 2 2 1	2600/7/0			INDENNITA' DI ESPROPRIOE. 401/2 10/107	414 414 99999			
		2008	1611	PERMUTAMORGANTI/MARINI/BIANCHI - PROVENTI DA ALIENAZIONI - NO RESIDUO ATTIVO DT 4302/2008 31/12/2008 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.751,12		1.751,12
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		1.751,12		1.751,12
				TOTALE CAPITOLO 2600/7/0		1.751,12		1.751,12
2 2 2 1	2998/3/0			CONTRIB.RT INDEN ESPROPRIOALLUVIONE '96 E. 440/53	414 414 99999			
		2009	1591	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ALLUVIONE 1996 - REGIONE TOSCANA-NO RESIDUO ATTIVO DT 4146/2009 14/12/2009 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.683,03		2.683,03
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		2.683,03		2.683,03
				TOTALE CAPITOLO 2998/3/0		2.683,03		2.683,03
2 2 2 2	2350/6/0			FORESTAZIONE VERSILIANA(C.R)	416 416 201			
		2017	1876	DELIBERAZIONE GM 96 DEL 10/03/2017.LOTTO 1 PROGETTO ESECUTIVO.MODIFICHE E INTEGRAZIONI.DETERMINA A CONTRARRE.(ENTRATA 440/36) DT 3762/2017 03/10/2017 E		250.100,00	183.012,20	67.087,80
		2017	1877	DELIBERAZIONE GM 95 DEL 10/03/2017.LOTTO 2 PROGETTO ESECUTIVO.MODIFICHE E INTEGRAZIONI.DETERMINA A CONTRARRE. DT 3761/2017 03/10/2017 E		45.212,27	39.899,60	5.312,67
		2017	1878	DELIBERAZIONE GM 94 DEL 10/03/2017.LOTTO 3 PROGETTO ESECUTIVO.MODIFICHE E INTEGRAZIONI.DETERMINA A CONTRARRE.REGIONE TOSCANA DT 3763/2017 03/10/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		89.466,48	74.688,40	14.778,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		384.778,75	297.600,20	87.178,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	2350/6/0	384.778,75	297.600,20	87.178,55
2 2 3 5	2235/1/0			SPESE ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO- CONDONO	512 511 206			
		2017	71	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DI 180 ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO. GEOMETRA BERTOLINI ANDREA.IMPEGNO SPESA DT 3589/2016 13/10/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.092,00	747,04	13.344,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		14.092,00	747,04	13.344,96
				TOTALE CAPITOLO	2235/1/0	14.092,00	747,04	13.344,96
2 2 3 5	2302/0/0			INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO	514 514 206			
		2016	1532	ESECUZIONE LETTURE INCLINOMETRICHE SITO IN FRANA CAPRIGLIA.AFFIDAMENTO DT 2403/2016 06/07/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.660,00		3.660,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		3.660,00		3.660,00
		2017	1089	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOC. COLLE DI MINGO. CONFERIMENTO INCARICHI. DT 1603/2017 26/04/2017 E		2.797,46		2.797,46
		2017	1091	MESSA IN SICUREZZA DISSESTO FRANOSO LOC. COLLE DI MINGO. CONFERIMENTO INCARICHI. DT 1603/2017 26/04/2017 E		1.100,05		1.100,05
		2017	1875	GEOMETRA SILVIO BARSOTTINI.INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI AREA VIA BERNINI-VIA DELLA SVOLTA DT 3741/2017 02/10/2017 E		416,00		416,00
		2017	1988	ALLESTIMENTO PIANO TERRA MUSEO ARCHEOLOGICO ANTONUCCI. COMPENSO INCENTIVANTE.DIFFERENZA (DIFFERENZA SU IMP. 1481/2015 SUB 10) DT 4403/2017 16/11/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		555,36		555,36
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		4.868,87		4.868,87

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	2302/0/0	8.528,87		8.528,87
2 2 3 5	2416/0/0			INCARICHI PROFESSIONALI - ALIENAZIONI	517 517 206			
		2015	1631	REDAZIONE DOCUMENTO INTERPRETATIVO REGOLAMENTO EDILIZIO E URBANISTICO VIGENTI DT 2982/2015 27/10/2015 E		1.268,80		1.268,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.268,80		1.268,80
				TOTALE CAPITOLO	2416/0/0	1.268,80		1.268,80
2 2 3 5	2499/0/0			FONDO ROTAZIONE PER PROGETTAZIONI	514 514 207			
		2013	1432	AFFID INCARICO DGC 85/11 DT 3289/2013 16/12/2013 E		15.000,00	11.999,99	3.000,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		15.000,00	11.999,99	3.000,01
		2014	1092	INCARICO DISSESTO LOC. CASTELLO DT 2165/2014 13/08/2014 E		16.113,76		16.113,76
		2014	1263	INCARICO PRESTAZIONI GEOLOGICHE LOC. CASTELLO DT 2598/2014 24/09/2014 E		3.111,00		3.111,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		19.224,76		19.224,76
				TOTALE CAPITOLO	2499/0/0	34.224,76	11.999,99	22.224,77
2 3 2 1	2057/0/0			TRASFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI SU IMMOBILI PUBBLICI - CONDONO	415 514 207			
		2014	945	EX INCANTO AUT. SOC ENORIA VIAGGI EFFETTUAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE FONDO EX ARTE MARE DT 1871/2014 16/07/2014 E		16.525,00	9.000,00	7.525,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		16.525,00	9.000,00	7.525,00
				TOTALE CAPITOLO	2057/0/0	16.525,00	9.000,00	7.525,00
2 5 4 4	2234/0/0			FAMIGLIE-RIMBORSO PERMESSI A COSTRUIRE -	511			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				OO.UU	511 207			
		2012	405	RIMBORSO ONERI SIG.RA MILEAALESSANDRA PDC 147/07 DT 933/2012 12/04/2012 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		536,17		536,17
		2013	247	INTEGRAZIONE IMPEGNO 1320/12RIMBORSO MANCINI UMBERTO DI 2704/04 DT 282/2013 30/01/2013 E		60,00		60,00
		2013	852	RIMBORSO DANNO AMBIENTALE SOC.CORA TRADE SRL DT 1738/2013 04/07/2013 E		800,35		800,35
		2013	1182	RIMBORSO SCIA 2287/13STEFANINI GIULIANA DT 2739/2013 23/10/2013 E		548,05		548,05
		2013	1184	RIMBORSO SCIA 2017/13TOGNETTI SAVERIO DT 2742/2013 23/10/2013 E		804,49		804,49
		2013	1270	P.D.C. 186/2008 SEAL.MIMMOBILIARE DT 3043/2013 26/11/2013 E		8.018,30		8.018,30
		2013	1272	CONDONO 289/04 GIOVANNETTIPAULO RIMBORSO ONERI DT 3050/2013 26/11/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		1.576,73		1.576,73
						11.807,92		11.807,92
		2015	1742	FRANCESCONI GIOVANNI-RIMBORSO OO.UU. A FRONTE SCIA 2463/2015 DT 3310/2015 23/11/2015 E		247,15		247,15
		2015	1930	RIDOLFI MASSIMO. RIMBORSO OO.UU. DT 3836/2015 29/12/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		511,92		511,92
						759,07		759,07
		2016	2302	BALDI CLAUDIO E BURATTI FRANZA.SCIA 2537/2016.RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEXENZA DT 4628/2016 30/12/2016 E		362,64		362,64

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		362,64		362,64
				TOTALE CAPITOLO 2234/0/0		13.465,80		13.465,80
2 5 4 5	2223/0/0			IMPRESE-RIMBORSO PERMESSI A COSTRUIRE - OO.UU	511 511 207			
		2015	1926	SOC.MA.CRI SRL. RIMBORSO OO.UU. DT 3753/2015 22/12/2015 E		251,16		251,16
		2015	1927	SOC. PA-FIN DI PAPINI NICOLA SAS. RIMBORSO OO.UU. DT 3754/2015 22/12/2015 E		249,81		249,81
		2015	1928	SOC. IMMOBILIARE LA PIETRAIA &C. SAS. RIMBORSO OO.UU. DT 3755/2015 22/12/2015 E		320,10		320,10
		2015	1929	SOC. GIBA SERVICE SAS DI BARBARA CIVILI & C. RIMBORSO OO.UU. DT 3837/2015 29/12/2015 E		245,89		245,89
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1.066,96		1.066,96
				TOTALE CAPITOLO 2223/0/0		1.066,96		1.066,96
2 59999	2230/5/0			DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PRIVATI	514 514 201			
		2008	998	LAVORI MANUTENZIONE BAGNOPIETRASANTA DT 2136/2008 01/07/2008 E		900,00		900,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		900,00		900,00
		2013	1188	MANUTENZIONE STRAORD CIMITERI COMUNALI DT 2736/2013 23/10/2013 E		2.398,28		2.398,28
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		2.398,28		2.398,28
				TOTALE CAPITOLO 2230/5/0		3.298,28		3.298,28
				TOTALE TITOLO 2		3.319.184,72	814.763,77	2.504.420,95
7 1 1 2	4070/0/0			PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI IVA (SPLIT PAYMENT) (E 670)	413 413			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
					402			
		2007	1425	SERVIZIO DI LOCAZIONE PERRILEVAZIONE INFRAZIONI VEDI ACC, 317/2007 DT 3334/2007 19/11/2007 E		362,33		362,33
		2007	1820	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONESERVIZIO CC 15/2007 31/01/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		108,51		108,51
						470,84		470,84
		2017	319	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IVA SU FATTURE SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI (ENTRATA ACC. 1/2017 CAP. 670) CC 67/2016 21/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		437.180,59	437.047,10	133,49
						437.180,59	437.047,10	133,49
				TOTALE CAPITOLO 4070/0/0		437.651,43	437.047,10	604,33
7 1 199	4032/0/0			VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. (E 632)	413 413 403			
		2017	1555	STIPENDI MESE DI LUGLIO - TRATTENUTA GETTONE SU DISPOSIZIONE CONSIGLIERI. CC 67/2016 21/12/2016 E		212,79		212,79
		2017	2301	IMPEGNO SPESA DA COMPENSARE SU CAP. 357/2018 PER RITENUTA EFFETTUATA A CONSIGLIERI DA IMPUTARE SU CAP. 1523/2018 (EFFETTUARE VARIAZIONE) TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		201,44		201,44
						414,23		414,23
				TOTALE CAPITOLO 4032/0/0		414,23		414,23
7 1 3 1	4020/0/0			VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (E 620)	413 413 402			
		2017	314	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI CC 67/2016 21/12/2016 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		625,17	480,77	144,40
						625,17	480,77	144,40
				TOTALE CAPITOLO 4020/0/0		625,17	480,77	144,40

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
7 199 1	4090/0/0			SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E 690)	413 413 405			
		2006	1523	BORDONI FRANCESCO-FONDIARIA SAI-SINISTRO 26/5/05-(VEDI ACC. 401/06-(FT.TOSCANA GAS 353/05) DT 1879/2007 27/06/2007 E		760,42		760,42
		2006	1524	OSTI FRANCA(LLOYD ADRIATICO)RISARC.SINISTRO 20/11/05-RIF. F.TOSCANA GAS 69/06-ACC.402/06 DT 1879/2007 27/06/2007 E		4.284,48		4.284,48
		2006	1570	ANGELI SONIA (SARAASSICURAZIONI) RISARCIMENTO SINISTRO 24/08/05 DT 1879/2007 27/06/2007 E		1.092,00		1.092,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		6.136,90		6.136,90
		2016	2350	MANDATI NON RISCOSSI 2016 - VEDI ACC. 361/2016 DT 4381/2016 16/12/2016 E		1.088,20		1.088,20
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		1.088,20		1.088,20
		2017	776	MANDATO 347/2017 - RESTITUZIONE SOMMA - MEDIAZIONE ANGELINI - VEDI ACC. 74/2017		48,00		48,00
		2017	2294	MANDATI NON RISCOSSI 2017 - REITERAZIONE - VEDI ACC. 399 CC 67/2016 21/12/2016 E		13.508,27	11.860,77	1.647,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		13.556,27	11.860,77	1.695,50
				TOTALE CAPITOLO 4090/0/0		20.781,37	11.860,77	8.920,60
7 2 1 2	4082/0/0			ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E 682)	413 413 405			
		1994	2019	DEPOSITI CAUZIONALI 94 04 1/1994 01/01/1994 E 01/01/1994		2.610,08		2.610,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 1994		2.610,08		2.610,08
		1995	3002	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		10.785,03		10.785,03

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				04 1/1995 01/01/1995 E 01/01/1995 TOTALE ANNO COMPETENZA 1995		10.785,03		10.785,03
1996	1693			RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE ANNO 96 DT 2887/2007 02/10/2007 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1996		7.010,97		7.010,97
1997	1791			DEPOSITI CAUZIONALI 04 1/1997 01/01/1997 E 01/01/1997 TOTALE ANNO COMPETENZA 1997		9.040,89		9.040,89
1999	1765			DEPOSITI CAUZIONALI 1999 DB 1/1999 02/01/1999 E DB 1/2099 31/12/1999 E TOTALE ANNO COMPETENZA 1999		18.251,39		18.251,39
2000	1456			DEPOSITI CAUZIONALI 2000 DB 25/2000 28/02/2000 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2000		8.380,40		8.380,40
2001	1006			CONSIGLI MICHELE DEPOSITO CAUZIONALE BERTONERI ANNA MARIA DT 1839/2001 20/08/2001 E		258,24		258,24
2001	1503			DEPOSITO CAUZIONALE GARA CINEMA 2000- LARINI CC 102/2000 30/12/2000 E		1.549,37		1.549,37
2001	1505			IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI CC 102/2000 30/12/2000 E		65.730,12		65.730,12
2001	1515			DEPOSITI CAUZIONALI 2001 CC 102/2000 30/12/2000 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2001		19.205,68		19.205,68
2002	1658			DEPOSITI CAUZIONALI 2002 CC 110/2001 31/12/2001 E		86.743,41		86.743,41
						60.061,50		60.061,50

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2002		60.061,50		60.061,50
2003	1698			DEPOSITI CAUZIONALI 2003 DT 925/2007 31/03/2007 E DT 1300/2006 21/04/2006 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2003		123.192,66		123.192,66
2004	2042			DEPOSITI CAUZIONALI 2004 CC 76/2003 19/12/2003 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2004		15.797,37		15.797,37
2005	2135			DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI DT 3453/2007 28/11/2007 E DT 2883/2007 02/10/2007 E		45.248,96		45.248,96
2005	2143			REGOLAR.MANDATI DIVERSI CC 61/2004 23/12/2004 E 23/12/2004 TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		1.858,95		1.858,95
2006	675			IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALENOTIFICA SPESE NOTIFICA SOSTEN UTE DA ALTRI COMUNI DT 1062/2006 30/03/2006 E		674,67		674,67
2006	1749			PACI EMILIA- RESTITUZIONECAUZIONE ABBATTIM. PIANTE VEDI ACC. 209/06 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23
2006	1751			FIDELBO MARIA MONTALE-RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIM. PIANTE - VEDI ACC. 251/06 - 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23
2006	1752			IMMOBILIARE LAZZARETTO-RESTIT.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 259/06 - 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		516,46		516,46
2006	1758			PAOLETTI SIMONETA- RESTITUZ.CAUZIONE ABBATTIM. PIANTE - VEDI ACC. 322/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2006	1759	LEARDI MARIA JOSE' -RESTIT.CAUZIONE ABBATTIM. PIANTE VEDI ACC. 324/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23
		2006	1760	SIMONELLI GIULIANO-RESTITUZ.CAUZIONE ABBATTIM. PAINTE VEDI ACC. N.369 E 370/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		516,46		516,46
		2006	1761	SARA GORI - RESTITUZ. CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 371/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23
		2006	1762	CARDINI MARIA ELISA- RESTIT.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 412/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23
		2006	1763	ATHENE SRL - RESTITUZ.CAUZIONE ABBATTIM. PIANTE VEDI ACC. 415/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23
		2006	1764	PINCELLI VITTORIO - RESTIT.CAUZIONE ABBATTIM. PIANTE VEDI ACC.417/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23
		2006	1765	HOTEL VERDE MARE - RESTITUZ.CAUZIONE ABBATTIM. PIANT -VEDI ACC. 468/2006 - 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		258,23		258,23
		2006	1768	GIANFRANCO PALERMI-RESTITUZ.CAUZIONE ABBATTIM. PIANTE VEDI ACC. 350/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		1.549,38		1.549,38
		2006	1769	IMPRESA EDILE DELLA BUONA- RESTITUZ. CAUZIONE DEF. LAVORI- VEDI ACC.132/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		2.100,00		2.100,00
		2006	1770	TOSCANA GAS CLIENTI SPA -RESTITUZ. CAUZIONE DEF.ADEGUAM .LAVORI- VEDI ACC.164/2006 04 1/2006 01/01/2006 E 01/01/2006		2.625,10		2.625,10
		2006	1771	DELLA BUONA - RESTITUZ.CAUZIONE DEF.LAV. MESSAI N SICUREZZA - VEDI ACC.197/06 04 1/2006		1.910,00		1.910,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/01/2006 E 01/01/2006				
2006	1773			E.M.I. SRL- RESTITUZ.DEP.CAUZ.AFFIDAM. GESTIONE -VEDI ACC.225/2006- DT 1071/2007		429,00		429,00
				14/04/2007 E				
2006	1775			DALLE LUCHE GIUSEPPE-REST.DEP.CAUZ.LAV. SERV.IGIEN. VEDI ACC. 248/2006 04 1/2006		1.510,00		1.510,00
				01/01/2006 E 01/01/2006				
2006	1787			SOC.COOP. LE LAME - REST. DEP. CAUZ. APP.LAV.SISTEM.IDRAUL. VEDI ACC. 335/2006 04 1/2006		1.900,00		1.900,00
				01/01/2006 E 01/01/2006				
2006	1816			PAG.CAUZIONE VERS. SU LIBRI P.T. PELLIZARI - VEDI ACC.277/06 DT 1085/2015 24/04/2015 E		84,87		84,87
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2006		16.140,01		16.140,01
2007	128			CALDANA CARLO SNC-DEP. CAUZ.DEF.LAV.CENTRALE TERM.EX SCUOL A CAPEZZANO M.VEDI ACC.128/07 04 1/2007		2.122,26		2.122,26
				01/01/2007 E 01/01/2007				
2007	129			OP.114-CALDANA CARLO SNC-DEP.CAUZ. DEF. LAV.IMP.TERMICO EX COLONIA MATANNA-VEDI AC.129/07 04 1/2007		1.370,00		1.370,00
				01/01/2007 E 01/01/2007				
2007	301			DEGL INNOCENTI EMILIANO -REST. CAUZIONE LUNA PARK-FIERA S. BIAGIO- VEDI ACC. 141/07 CC 15/2007 31/01/2007 E		60,00		60,00
2007	302			NESTI SECONDO REST. CAUZIONE LUNA PARK - FIERA S. BIAGIO/06 - VEDI ACC. 142/07 - CC 15/2007 31/01/2007 E		55,65		55,65
2007	303			COMITATO CARNEVALE PONTESTRADA-RESTITUZ. CAUZIONE CONTRADE CARNEVALE-VEDI ACC. 143/07- CC 15/2007 31/01/2007 E		90,65		90,65
2007	304			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE -SIGG. MAGGI- DA REINC.MAND. 1702/06- VEDI ACC. 146/07		1.260,00		1.260,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CC 15/2007 31/01/2007 E				
		2007	527	RESTITUZ. CAUZIONE LUNA PARK-BONAMI GIOVANNI X FIERA S. BIAGIO 2005-VEDI ACC.169/07		55,65		55,65
				04 1/2007 01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	545	GIANNINI MASSIMO - LIQUIDIDAZ.INDENNITA' DI OCCUPAZ.- VEDI ACC. 172/07 - CC 15/2007		150,00		150,00
				31/01/2007 E				
		2007	546	GABRIELLI LUCIANA- LIQUIDAZ.INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VEDI ACC. 173/07 CC 15/2007		1.410,00		1.410,00
				31/01/2007 E				
		2007	547	FOFFA OLIVIERO-FINOTTI MARIA-INDENNITA' DI OCCUPAZIONE VEDI ACC. 547/07 CC 15/2007		930,00		930,00
				31/01/2007 E				
		2007	548	SIGALI TERESA EMILIAINDENNITA' DI OCCUPAZIONE -VEDI ACC.175/07- CC 15/2007		2.025,00		2.025,00
				31/01/2007 E				
		2007	549	FRANZKE MONIKA META-INDENNITA'PROCED. ESPROPRIATIVA - VEDI ACC. 176/07 CC 15/2007		36,71		36,71
				31/01/2007 E				
		2007	820	FERRARESE FRANCESCA-MILANORIMB. CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 214/2007 04 1/2007		258,23		258,23
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	821	VIVIANI CLAUDIO-DEP.CAUZIONEDEF. LAV. ARGINATURA TORRENTE BACCATOIO-VEDI ACC. 218/2007		3.200,00		3.200,00
				04 1/2007 01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1041	MICKI SRL-DIFF.DEP.CAUZIONALEDEF.AFFIDAM.BAR BAGNO PIETRASA NTA ANNO 2007-VEDI ACC.233/07		556,25		556,25
				04 1/2007 01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1067	LUIGI VERONA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE AUT. 116/06 - -VEDI ACC. 239/07- 04 1/2007		258,23		258,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1068	INNOCENTI EROS - CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 240/07 04 1/2007		258,23		258,23
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1071	BA.DI. DI FRANCO DIDI E CSAS- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 242/07 04 1/2007		258,23		258,23
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1079	CASCARDO FRANCESCA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE -AUT.28/07 -VEDI ACC. 245/07- 04 1/2007		258,23		258,23
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1093	IMPIANTO IDROVORO PIOPPOGATTOVEDI ACC.246/2007 DT 2318/2007 07/08/2007 E		2.354,54		2.354,54
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1136	CML SRL- DEP. CAUZIONE DEFINITIVA APP. FORNITURA PALI -VEDI ACC.253/07- 04 1/2007		1.985,50		1.985,50
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1299	NIMBUS SURFING-UTENZA GAIANNO 2005 (465,00) ANNO 2006 (463,00)-VEDI ACC.282/2007- 04 1/2007		928,00		928,00
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1313	MICKY SRL UNIPERSONALE- DEP.CAUZIONALE PROV.-BANDO BAR BAGNO PIETRASANTA VEDI ACC.287/07 04 1/2007		1.668,75		1.668,75
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1444	EFFEGI SRL-CAUZIONE ABBATTIM.PIANTE- VEDI ACC. 324/2007 04 1/2007		774,69		774,69
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1446	BENCINI ANNA MARIA-CAUZIONE XABBATTIMENTO PIANTA- VEDI ACC. 303/2007 04 1/2007		258,23		258,23
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1774	FERLITO ANDREA-FI- RESTITUZ.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE AUT.93/07-VEDI ACC. 421/07 04 1/2007		258,23		258,23
				01/01/2007 E 01/01/2007				
		2007	1775	SOCIETA' MARINA 2B DI BOLOGNESI		516,46		516,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				SNC-CAUZIONE ABBATTIM.PIANT E AUT. 90/07 VEDI ACC.422/07- 04 1/2007 01/01/2007 E 01/01/2007				
2007	1777			APUA IMM. SRL- MODENACAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 423/2007- 04 1/2007 01/01/2007 E 01/01/2007		258,23		258,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2007		23.615,95		23.615,95
2008	184			REBELLINO ANGELO-DEPOSITO CAUZIONALE -FORNITURA TRATTORINO TOSAERBA-VEDI ACC. 52/2008- CC 79/2008 29/12/2008 E		1.460,93		1.460,93
2008	686			MARCHI MORENO-DEPOSITOCAUZIONALE RIPRISTINO STRADALE X SCAVO -VEDI ACC. 142/08 DT 287/2015 06/02/2015 E 06/02/2015		1.000,00		1.000,00
2008	705			BARACCHI ELSA- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - AUT. 65/07 VEDI ACC. 150/08 - DT 287/2015 06/02/2015 E 06/02/2015		258,23		258,23
2008	826			GIANNARELLI LUCIANO SNC-DEPOS.CAUZIONE DEF.-NOLEGGIO CANAL JET-VEDI ACC. 174/08 DT 287/2015 06/02/2015 E 06/02/2015		1.083,34		1.083,34
2008	830			DINELLI COSTRUZIONI SRL-DEP.CAUZIONALE RIPRISTINO STRADALE X SCAVO-VEDI ACC. 175/08 DT 287/2015 06/02/2015 E 06/02/2015		2.500,00		2.500,00
2008	1009			SERVIZ. INTEGRATO TEV E COMUNI-RIMBORSO- VEDI ACC. 199/08 GM 132/2007 08/06/2007 E		14.191,79		14.191,79
2008	1090			SOCIETA' AEMME SRL-VIAREGGIO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 231/08 DT 287/2015 06/02/2015 E 06/02/2015		516,46		516,46
2008	1091			IL QUADRIFOGLIO SAS-GARA STABIL. BALNEARE BAGNO PIETRASANTA (BAR)-CAUZIONE-VEDI ACC.232/08 DT 287/2015		1.725,00		1.725,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
2008	1092			06/02/2015 E 06/02/2015 OP.2167-CIAMPOLINI PIERO -CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 234/08- DT 287/2015		258,23		258,23
2008	1093			06/02/2015 E 06/02/2015 ROSANO CARLO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - AUT.25/08 -VEDI ACC. 235/08- DT 287/2015		258,23		258,23
2008	1225			06/02/2015 E 06/02/2015 CASTOLDI LUIGIA ANGELA-MONZACAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. N. 267/08 - DT 287/2015		516,46		516,46
2008	1238			06/02/2015 E 06/02/2015 DEL CIMA ALESSIO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA- -VEDI ACC. 276/08- DT 287/2015		258,23		258,23
2008	1274			06/02/2015 E 06/02/2015 PROCEDURE ESPROPRIATIVE ALTRIENI - VEDI ACC. N. 280/08 DT 4002/2008 09/12/2008 E DT 3182/2008 26/09/2008 E		6.406,00		6.406,00
2008	1472			VIVIANI CLAUDIO-DEP.CAUZIONALE-OPERE DI SISTEMAZ. ESTERNA PAL ESTRA AFRICA-VEDI ACC.318/08 DT 287/2015		1.566,40		1.566,40
2008	1509			06/02/2015 E 06/02/2015 ZANABONI GIANBERTO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 329/08- DT 287/2015		774,63		774,63
2008	1513			06/02/2015 E 06/02/2015 CARBONI ARMANDO - CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE IN VIA PIA VE,79- MARINA VEDI ACC. 338/08 DT 287/2015		516,46		516,46
2008	1514			06/02/2015 E 06/02/2015 NARDI MARCO- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 339/08 DT 287/2015		516,46		516,46
2008	1516			06/02/2015 E 06/02/2015 TASSI ELISABETTA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. N. 341/08 - DT 287/2015		516,46		516,46

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2008	1517			GIANNINI DAMIANO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 342/08 DT 287/2015		1.291,15		1.291,15
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2008	1710			COSCI LAURA- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA- VEDI ACC. 411/08 DT 287/2015		258,23		258,23
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2008	1711			GIANNINI ILIANA - CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 412/08 DT 287/2015		258,23		258,23
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2008	1713			MAGNANI GILDA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC.414/08 DT 287/2015		258,23		258,23
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2008	1725			RIMBORSO TOSCANA ENERIGIA PERERSU VEDI ACC. 58/2008 CC 8/2008 22/02/2008 E		1.390,92		1.390,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2008		37.780,07		37.780,07
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2009	703			RAVAGLIA FRANCESCO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 169/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		258,23		258,23
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2009	730			MASSAI MARCELLO-RIMB. CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC.174/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		258,23		258,23
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2009	731			MALLEGNI MARCO-RIMB.CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC.175/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		516,46		516,46
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2009	732			SANTUCCI ENRICA - RIMB.CAUZIONE PIANTA - VEDI ACC.176/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		258,23		258,23
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2009	1593			ADD.LE 4% A FAVORE DELLA PROVINCIA SU INCASSI TARSU ANNO 09 -VEDI ACC. 326/2009- CC 79/2008 29/12/2008 E		3.612,07		3.612,07
				06/02/2015 E 06/02/2015				
2009	1702			ADD.LE 4% A FAV.DELLA PROVINCIA SU INCASSI VIOLAZ.TARSU 2009 - VEDI ACC. 336/09 -		1.200,00		1.200,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CC 79/2008 29/12/2008 E				
		2009	1725	ADD.LE 4% TARSU A FAVORE DELLAPROVINCIA-VEDI ACC. 348/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		6.542,40		6.542,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		12.645,62		12.645,62
		2011	473	ACQUISTO PLAFONIERE E RIPRISTINO CONTROSOFFITTO GIUDICI PACE SEGUITO ALLAGAMENTO(ORD.10/11) DT 1058/2011 18/04/2011 E		305,15		305,15
		2011	1392	UTENZE ERSU ANTICIPATE GAS+ENERGIA ANNO 2011(ACC.281/11) CC 10/2011 25/02/2011 E		0,72		0,72
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		305,87		305,87
		2012	311	TRANSAZIONE AVV GALLETMONTALDO CONTENZIOSO TEV QUOTA CARICO SERAVEZZA ACC. 71/12 DT 1274/2012 22/05/2012 E		1.346,49		1.346,49
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		1.346,49		1.346,49
		2013	525	SECK ALI-SOSTEGNI ECONOM.LUGLIO 2012(RIF.MAND.4127/12 SUB 47 NON INC.)VEDI AC.114/2013 DT 1429/2015 26/05/2015 E		300,00		300,00
		2013	526	CIAMBELLI EDO- RIMB.SOMME ICIE TARSU(ANNI 2008-2009-2010) (RIF.VEDI ACC. 526/2013) DT 1429/2015 26/05/2015 E		75,00		75,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		375,00		375,00
		2014	520	ANTICIPAZIONE RIMBORSO INDENNITA' (LUCCHETTI GUIDO) SU STIPE NDI MESE DI APRILE 04 1/2014 01/01/2014 E 01/01/2014		572,35		572,35
		2014	534	BUSELLI & POLI-RESTITUZIONEAFFITTO ID.942428-PROT.INT.765 21/03/14 -VEDI ACC.121/2014		1.625,15		1.625,15

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2014	671	SOMME RIVERSATE DA CENTRO AUT.ASS. CGIL RIF.GENN./FEBB.2014 (4604) VEDI ACC.168/14 DT 3691/2014 31/12/2014 E		301,76		301,76
		2014	694	DELLA PINA MARGHERITA BONUSTARSU 2013 (RIF.MAN.8337 SUB. 130-2013) VEDI ACC.170/14 DT 3691/2014 31/12/2014 E		76,50		76,50
		2014	696	ULIVI GUIDO EMERG.ABITATIVA GIU 2013 (RIF.MAN.4215/13) VEDI ACC.172/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		200,00		200,00
		2014	697	FERRARI MARCO RIMB.ICI TARSU2013 (RIF.MAN.3044/13) VEDI ACC.173/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		34,00		34,00
		2014	1138	BEVAQUA ANTONINO-RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE PER IMU ANNO 2012 - VEDI ACC. 235/2014 (DA RIVERSARE AL CONTRIBUENTE)		682,00		682,00
		2014	1810	FAINI ALESSANDRO.RIMB.SOMME VERSATE CONTRIBUTI ICI-IMU-TARSU-TARI. VEDI ACC. 472/2014		38,00		38,00
		2014	1812	FERRARI LUIGI.INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE L. 431/98. RIF. ACC. 472/2014		775,00		775,00
		2014	1814	IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 1. PREMIO POESIA CARDUCCI. RIF. ACC. 472/2014		200,00		200,00
		2014	1817	BURATTI PAOLO. INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE APRILE.RIF. ACC.472/2014		300,00		300,00
		2014	1819	GIUNTI GILBERTO.PARTECIPAZIONE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI.RIF. ACC. 472/2014		41,60		41,60
		2014	1831	ACHEARI ABDELILAH.CONTRIBUTO FITTO MESE AGOSTO. RIF. ACC.472/2014		225,00		225,00
		2014	1836	GUGLIELMI ANGELO. CONTRIBUTO TARI 2014. RIF. ACC.472/2014		152,00		152,00
		2014	1838	MAZZUCA GUGLIELMO. CONTRIBUTO TARI 2014. RIF. ACC. 472/2014		81,20		81,20
		2014	1844	ARTINI MARCO.RIMBORSO IMU-ICI 2012. RIF. ACC. 472/2014		179,00		179,00
		2014	1845	ACHEARI ABDELILAH. CONTRIBUTO FITTO MESE SETTEMBRE. RIF. ACC. 472/2014		225,00		225,00
		2014	1846	VIVIANI LORIS. CONTRIBUTO FITTO SETTEMBRE.		300,00		300,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIF. ACC. 472/2014				
		2014	1849	CHAOUB MERIEM. CONTRIBUTI OTTOBRE. RIF. ACC. 472/2014		250,00		250,00
		2014	1850	GENTILI LUCA. CONTRIBUTI OTTOBRE. RIF. ACC. 472/2014		495,43		495,43
		2014	1851	BEVILACQUA ROBERTA. CONTRIBUTI OTTOBRE. RIF. 472/2014		300,00		300,00
		2014	1852	PARDINI ANNA MARIA. CONTTRIBUTI BORSE STUDIO2013/2014 SANI SIMONE. RIF. ACC. 472/2014		120,00		120,00
		2014	1853	CANIPAROLI LAURA. BORSE STUDIO 2013/2014 BADALACCHI LORENZO. RIF. ACC. 472/2014		190,00		190,00
		2014	1854	TOGNINI RAMONA. BORSE STUDIO 2013/2014 ANGELI ANDREA DEBORAH. RIF. ACC. 472/2014		120,00		120,00
		2014	1855	BRESCIANI MONICA. BORSE STUDIO 2013/2014 CORTOPASSI ALEX. RIF. ACC. 472/2014		280,00		280,00
		2014	1856	MESTER MIRELA. BORSE STUDIO 2013/2014 MESTER VLADUT. RIF. ACC. 472/2014		150,00		150,00
		2014	1857	KORZAK MARZANNA BEATA. BORSE STUDIO 2013/2014 MORSAK MATEUSZ. RIF. ACC. 472/2014		190,00		190,00
		2014	1858	BIANCHI DANIELA. BORSE STUDIO 2013/2014 POZZO DEA. RIF. ACC. 472/2014		210,00		210,00
		2014	1860	TESCONI ALESSANDRA. BORSE STUDIO 2013/2014 CORBINELLI DIEGO. RIF. ACC. 472/2014		120,00		120,00
		2014	1861	TESCONI ALESSANDRA. BORSE STUDIO 2013/2014 CORBINELLI DARIO. RIF. ACC. 472/2014		150,00		150,00
		2014	1862	PETRUCCI SIMONA. BORSE STUDIO 2013/2014 LOMBARDI SOFIA. RIF. ACC. 472/2014		120,00		120,00
		2014	1864	LORENZONI CINZIA. BORSE STUDIO 2013/2014 BERTOLINI GIAN MARIA. RIF. ACC. 472/2014		150,00		150,00
		2014	1865	MOUDDAOU BOUJEMAA. BORSE STUDIO 2013/2014 MOUDDAOUI YASMIN. RIF. ACC. 472/2014		120,00		120,00
		2014	1866	MOUDDAOU BOUJEMAA. BORSE STUDIO 2013/2014 MOUDDAOUI SALOUA. RIF. ACC. 472/2014		120,00		120,00
		2014	1867	MOUDDAOU BOUJEMAA. BORSE STUDIO 2013/2014 MOUDDAOUI YOUSSEF. RIF. ACC. 472/2014		280,00		280,00
		2014	1868	ROMBI ENRICA. BORSE STUDIO 2013/2014 COSTA TOMMASO. RIF. ACC. 472/2014		120,00		120,00
		2014	1869	IACOPI BARBARA. BORSE STUDIO 2013/2014 DAL TORRIONE MATTEO. RIF. ACC. 472/2014		120,00		120,00
		2014	1870	FEDERIGI SILVIA. BORSE STUDIO 2013/2014 EDIFIZI GIULIA. RIF. ACC. 472/2014		171,00		171,00
		2014	1871	FEDERIGI SILVIA. BORSE STUDIO 2013/2014 EDIFIZI LUCA. RIF. ACC. 472/2014		153,00		153,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	1872	SANTARELLI SARA.BORSE STUDIO 2013/2014 ULIVI SILVIA. RIF. ACC. 472/2014		252,00		252,00
		2014	1873	SANTARELLI SARA.BORSE STUDIO 2013/2014 ULIVI CHIARA. RIF. ACC. 472/2014		171,00		171,00
		2014	1874	REBECHI SAMANTA.BORSE STUDIO 2013/2014 GENOVESI AURORA. RIF. ACC. 472/2014		108,00		108,00
		2014	1876	LAZZERI BARBARA.BORSE STUDIO 2013/2014 BARSÌ MATTEO VIRIO. RIF. ACC. 472/2014		108,00		108,00
		2014	1877	LAZZERI BARBARA.BORSE STUDIO 2013/2014 BARSÌ ANNA ASLAVA. RIF. ACC. 472/2014		108,00		108,00
		2014	1878	LAZZERI BARBARA.BORSE STUDIO 2013/2014 BARSÌ ANNA ASLAVA. RIF. ACC. 472/2014		135,00		135,00
		2014	1879	LAZZERI BARBARA.BORSE STUDIO 2013/2014 BARSÌ SOFIA ASNAVA. RIF. ACC. 472/2014		189,00		189,00
		2014	1880	MENICHINI DEBORA.BORSE STUDIO 2013/2014 PETRUCCI REBECCA. RIF. ACC. 472/2014		108,00		108,00
		2014	1881	BORCEA FLORENTINA.BORSE STUDIO 2013/2014 BORCEA ALBERTO. RIF. ACC. 472/2014		108,00		108,00
		2014	1882	GHEZZI CHIARA. BORSE STUDIO 2013/2014 DEL CORTO GABRIELE. RIF. ACC. 472/2014		108,00		108,00
		2014	1883	GHEZZI CHIARA. BORSE STUDIO 2013/2014 DEL CORTO ENRICO. RIF. ACC. 472/2014		189,00		189,00
		2014	1884	RICCI SIMONA. BORSE STUDIO 2013/2014 DA PRATO AZZURRA. RIF. ACC. 472/2014		171,00		171,00
		2014	1885	TABAKU ARTA. BORSE STUDIO 2013/2014 TABAKU MEGI. RIF. ACC. 472/2014		171,00		171,00
		2014	1886	MARTINELLI ANNA. BORSE STUDIO 2013/2014 CERAGIOLI ALESSIA. RIF. ACC. 472/2014		135,00		135,00
		2014	1887	NANNIZZI SERGIO. BORSE STUDIO 2013/2014 NANNIZZI GIULIA. RIF. ACC. 472/2014		171,00		171,00
		2014	1888	BERTOZZI M CRISTINA. BORSE STUDIO 2013/2014 GHELARDUCCI CATERINA. RIF. ACC. 472/2014		252,00		252,00
		2014	1896	GIANNI GALLIANO. STIPENDI. RIF. ACC. 472/2014		350,00		350,00
		2014	1907	STAGI MARISA. STIPENDI NOVEMBRE. RIF. ACC. 472/2014		300,00		300,00
		2014	1909	MARCHI MARCO LUIGI. STIPENDI 2014. RIF. ACC. 472/2014		50,36		50,36
		2014	1910	SPINA SALVATORE DANIELE. STIPENDI 2014. RIF. ACC. 472/2014		134,29		134,29
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		13.256,64		13.256,64
		2015	508	RIMBORSO SOMME ICI- STAGETTI ELENA- VEDI ACC. 61/2015		44,00		44,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2900/2015 19/10/2015 E				
2015	738			PELLEGRINI RINA- RIF.MAND. 7048/2014-EROGAZIONE CONTRIB. SPESE DI RISCALDAMENTO- IMPORTO NON INCASSATO AL 31/12/2014 -DA RESTITUIRE VEDI ACC. 99/2015		92,50		92,50
				DB 29/2014 30/06/2014 E				
2015	898			REINCASSO MANDATO 3175/2015 PER CONTO ESTINTO - VEDI ACC. 162/15		582,00		582,00
				DT 2900/2015 19/10/2015 E				
2015	1066			LARI GIOVANNA - RIPETIZIONE PAGAMENTO MANDATO 3181/15 PER DECESSO BENEFICIARIO- CAUZIONE PIANTE - VEDI ACC. 205/15		258,23		258,23
				DT 2900/2015 19/10/2015 E				
2015	1068			SILVESTRI IVANA - RIPETIZIONE PAGAMENTO MANDATO 3725/15 PER ERRATA MODALITÀ PAGAMENTO - VEDI ACC. 207/15		445,20		445,20
				DT 2900/2015 19/10/2015 E				
2015	1482			ACHEARI ABBELILAH-CONTRIB. AFFITTO (VEDI ACC. 279/20159		223,00		223,00
2015	1483			BARILLI SILAVANA RIMB. TARSU 2012 (VEDI ACC. 279/20159		58,00		58,00
2015	1486			GIANNECCHINI GIULIANA RIMBORSO TRIBUTI (VEDI ACC. 279/20159		182,00		182,00
2015	1488			GAROFANI GIUSEPPE RIMB.TARES 2013 (VEDI ACC. 279/20159		127,00		127,00
2015	1489			HUANG CHUNFENG RIMB. TARES 2013 (VEDI ACC. 279/20159		13,00		13,00
2015	1490			MEDICI LUCA - RIMB. TARES 2013 (VEDI ACC. 279/20159		27,00		27,00
2015	1491			BOTTARI GIULIANO - RIMB. BONUS RISCALDAM. 2014 (VEDI ACC. 279/20159		92,50		92,50
2015	1492			COSCI GIORGIO PAOLO - RIMB. BONUS RISCALDAM. 2014 (VEDI ACC. 279/20159		92,50		92,50
2015	1493			FRANCESCONI IRENO - RIMB. BONUS RISCALDAM. 2014 (VEDI ACC. 279/20159		92,50		92,50
2015	1495			NIRONI ELIA-RIMB. BONUS RISCALDAM. 2014 (VEDI ACC. 279/20159		92,50		92,50
2015	1772			DIRITTI PER VISIONE PRATICHE-ERRONEAM. ACCREDITATO SUL NS. CCP 108555- DA		19,00		19,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				RIVERSARE COMUNE DI FORTE DEI MARMI-VEDI ACC.321/2015 CC 27:/2015 29/07/2015 E				
		2015	2025	SOMME NON RISCOSSE DA MANDATI ANNI 2012 E 2013 - VEDI ACC. 362/2015 CC 27/2015 29/07/2015 E		2.604,68		2.604,68
		2015	2026	SOMME NON RISCOSSE DA MANDATI 2015 - VEDI ACC. 355/2015 DT 3527/2015 09/12/2015 E		863,42		863,42
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		5.909,03		5.909,03
				TOTALE CAPITOLO 4082/0/0		500.356,29		500.356,29
7 2 4 1	4050/0/0			COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI (E 650)	99999 99999 99999			
		2005	2080	DICEMBRE 2005 RENDICONTIDEPOSITI CONTRATTUALI ASCLUSI CIM DT 252/2006 30/01/2006 E		2.136,17		2.136,17
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2005		2.136,17		2.136,17
				TOTALE CAPITOLO 4050/0/0		2.136,17		2.136,17
7 2 4 2	4040/0/0			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E 640)	413 413 405			
		2009	791	STIPETO SOCIETA' COOPERATIVA-DEP. CAUZIONALE PER RIPRISTINO MANTO STRADALE-VEDI AC.190/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		1.305,00		1.305,00
		2009	792	VIVIANI CLAUDIO-DEP.CAUZIONEDEF.APP.LAV.MESSA IN SICUREZZA -EVENTI METEO NOV.08-AC.191/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		1.315,80		1.315,80
		2009	793	VIVIANI CLAUDIO-DEP.CAUZ.DEF.APP.LAV.MESSA SICUREZ.EVENTI METEO DIC.08 - ACC. 192/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		1.958,07		1.958,07
		2009	963	SOCIETA' IMM EURO SRL -RIMB.CAUZIONE		258,23		258,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 192/09- CC 79/2008 29/12/2008 E				
		2009	965	SOC."EDILVASCO SRL"-RIMB.DEP.CAUZIONALE - ORD.DIRIG. 16/09 -VEDI ACC. 213/09- CC 79/2008 29/12/2008 E		258,23		258,23
		2009	966	BOLDRINI MAURO-RIMB.CAUZIONEPIANTA - VEDI ACC. 214/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		258,23		258,23
		2009	1012	FRANCESCONI ADA PIERA - RIMB.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA -VEDI ACC. 242/09- CC 79/2008 29/12/2008 E		258,23		258,23
		2009	1015	STORAI SIMONE-RIMB. CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA DI PINO - VEDI ACC. 245/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		258,23		258,23
		2009	1016	MERATI ALBERTO-RIMB. CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA -VEDI ACC. 246/09- CC 79/2008 29/12/2008 E		258,23		258,23
		2009	1073	ING.G.LOMBARDI-DEP.CAUZION.DEF.MANUT.STRAO RD.SPAZIO RAGAZZI PARCO VERSILIANA-ACC.250/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		572,80		572,80
		2009	1117	VIVIANI CLAUDIO- DEPOS. CAUZ.DEF. APP. LAV. METEO 19/20- GENNAIO 2009-VEDI ACC. 252/09 CC 79/2008 29/12/2008 E		1.990,00		1.990,00
		2009	1178	GAZZANELLI ADAMO-DEP. CAUZIONE DEFIN. APP.LAV. EVENTI METEO 19/20-01-09-VEDI AC.261/2009 CC 79/2008 29/12/2008 E		1.194,00		1.194,00
		2009	1270	BACCI DIVA-RIMBORSO CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 278/09- CC 79/2008 29/12/2008 E		597,46		597,46
		2009	1311	PELLEGRINI MASSIMO-RIMB.CAUZIONE ABB. PIANTE - ORD. 65/09 - VEDI ACC. 280/09- CC 79/2008		258,23		258,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				29/12/2008 E				
2009	1312			STORAI SIMONE-RIMB.CAUZIONE ABBATTIM. PIANTE ORD. 75/09 -VEDI ACC.282/09- CC 79/2008		516,46		516,46
				29/12/2008 E				
2009	1314			TONELLI ADOLFO-RIM.CAUZ.ABBATTIMENTO PIANTE ORD. 73/09- VEDI ACC. 283/09 CC 79/2008		258,23		258,23
				29/12/2008 E				
2009	1507			PIERI GABRIELLA-RIMB.DEP.CAUZ.N.2 PIANTE-PR.GEN.31818/09 -VEDI ACC. 308/09- CC 79/2008		516,46		516,46
				29/12/2008 E				
2009	1534			SORRI MARIA GLORIA RIMB.CAUZIONE X ABBATTIMENTO PINI- -VEDI ACC. 311/09- CC 79/2008		516,46		516,46
				29/12/2008 E				
2009	1535			BIAGINI FRANCESCA-RIMB.CAUZIONE X ABBATTIMENTO PIANTA - -VEDI ACC. 312/09 CC 79/2008		258,23		258,23
				29/12/2008 E				
2009	1536			CIAMPI ANNAMARIA-RIM.CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTA -VEDI ACC.313/09- CC 79/2008		258,23		258,23
				29/12/2008 E				
2009	1751			MECCACCOZA ELENA-RIMB.CAUZIONE ABBATTIM. PIANTA VEDI ACC.351/09 CC 79/2008		258,23		258,23
				29/12/2008 E				
2009	1752			BIANCHI ANNA MARIA-RIMB.CAUZ. ABBATTIMENTO PINO - VEDI ACC. 352/09 CC 79/2008		100,00		100,00
				29/12/2008 E				
2009	1753			DAVIDE LUCA AGOSTINI-RIMB.CAUZ. ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 353/09 CC 79/2008		258,23		258,23
				29/12/2008 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		13.681,27		13.681,27
2010	485			JACOBELLIS LAURA SAS-DEP.CAUZIN.DEFINIT METANIZZAZZ.VIA CONS SUMA E SETTEMBRINI-(AC.133/10) CC 4/2010		1.838,20		1.838,20
				11/01/2010 E				
2010	751			GIACHETTI ANDREA-RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE		258,23		258,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ABBATTIMENTO PIANT E-ORD.6/2010-VEDI ACC.156/2010 CC 4/2010 11/01/2010 E				
2010	771			ELENA GIOVANNELLI-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 161/2010- CC 4/2010 11/01/2010 E		258,23		258,23
2010	774			BARACCHI ELSA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA - ORD.15/2010 -VEDI ACC. 164/2010- CC 4/2010 11/01/2010 E		258,29		258,29
2010	808			MAGLI ORZALESI MILA-CAUZIONEABBATTIM. N.3 PIANTE-ORD.DIRIG . 23/2010-VEDI ACC.171/2010 CC 4/2010 11/01/2010 E		774,69		774,69
2010	1071			CAVAZZINI MARIA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTA VEDI ACC. 186/2010 CC 4/2010 11/01/2010 E		258,23		258,23
2010	1072			NASSI IRENE-CAUZIONE ABBATTIMN.3 PIANTE-VEDI ACC.187/2010 CC 4/2010 11/01/2010 E		774,69		774,69
2010	1130			GIUSTI TIZIANA-ORD.DIRIG. 7DEL 15/02/2010-CAUZIONE ABBATT MENTO PIANTA-VEDI ACC.196/2010 CC 4/2010 11/01/2010 E		258,23		258,23
2010	1131			GIUSTI TIZIANA- CAUZIONE ABBATTIMNTO PIANTA -ORD. 7/2010 VEDI ACC. 197/2010 CC 4/2010 11/01/2010 E		258,23		258,23
2010	1257			IMMOB.TONFANO S.MARGHERITA 2002 -DEP.CAUZ.LOTTO 6 COMP.78 V. CROCIALETTO-VEDI ACC.215/2010 CC 4/2010 11/01/2010 E		19.750,00		19.750,00
2010	1286			SEVERO BARSANTI-DEP.CAUZIONALE GARANZIA LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE-VEDI ACC.217/10 CC 4/2010 11/01/2010 E		2.000,00		2.000,00
2010	1345			SIMI DELLA PINA EX SOCIO		3.000,00		3.000,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				EDERATRE-CAUZ.ACQU.AREA MQ.800,00 VECCH.PEEP-M.P.SANTA-AC.224/10 DT 2547/2010 10/07/2010 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2010		29.687,02		29.687,02
		2011	141	FAZZI MASSIMILIANO(X ANTICA MACELLERIA)-CAUZ.AUT.OCCUP.TEMP. PANNELLI FRANGIVENTO-AC.93/11 CC 4/2010 11/01/2010 E		725,00		725,00
		2011	155	BOTTARI FRANCESCA/CHICCA SRL-DEP.CAUZ.LE SP.RIMOZ.CUST.INST .PANNELLI FRANGIVENTO-AC.97/11 CC 4/2010 11/01/2010 E		650,00		650,00
		2011	354	COPPINI GIANNI LUIGI-RESTITUZ.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 106/2011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
		2011	742	LUCCHESI MARCO-CAUZIONE PROV.-GARA AFFIDAMENTO GESTIONE SPI AGGIA LIBERA-VEDI ACC.152/2011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		175,00		175,00
		2011	932	IACOPETTI GIOVANNI-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 174/11 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
		2011	933	PELLEGRINI MARCELLO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 175/11 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
		2011	945	FINESCHI MARIA BEATRICE-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 177/2011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
		2011	948	CAIANI CARLO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VIA TOSCANA- VEDI ACC.180/2011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		516,46		516,46
		2011	949	POLVANI ALESSANDRO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 181/2011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2011	951	OROVECCHI GIGLIOLA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 183/2011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
		2011	1020	CAIANI CARLO GIACOMO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 2052011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
		2011	1099	MACCHI ALESSANDRA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 212/2011 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
		2011	1158	B.CRED.COOP.DELLA VERS. LUNIG. E GARFAGN.CAUZIONE AFFITTO POSTI AUTO I GLICINI-AC.230/11 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		900,00		900,00
		2011	1262	CONDominio LE PALME-CAUZIONEABBATTIM.PIANTE M. DI P.SANTA - PELLEGRINI-VEDI ACC. 245/11- 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
		2011	1329	COLUCCINI CLAUDIO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 255/11 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		1.549,38		1.549,38
		2011	1346	CONDominio FIUMETTO,10- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 264/11 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		258,23		258,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		7.098,14		7.098,14
		2012	346	CAMMI ANTONIO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA TORTORIZIO MARIA - VEDI ACC. 85/2012 - CC 10/2011 25/02/2011 E		258,23		258,23
		2012	366	VALOTI SILVIA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 86/2012 CC 10/2011 25/02/2011 E		1.549,38		1.549,38
		2012	986	SOCIETA' FERGIO SRL-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE - VEDI IMP. 986/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		250,00		250,00
		2012	987	OP.2024-PROSPERI PIER LUIGI-CAUZIONE		750,00		750,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 164/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2012	1032	TERESA GRADI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 172/12 DT 1429/2015 26/05/2015 E		258,23		258,23
		2012	1033	MAGGINI PAOLO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 173/12 DT 1429/2015 26/05/2015 E		258,23		258,23
		2012	1038	BELLUCCI ANTONELLA-RIMB.DEP.CAUZIONALE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 175/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		750,00		750,00
		2012	1039	TURNI ANDREA-RIMB.CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 176/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		750,00		750,00
		2012	1040	MATTUGINI CARLA-RIMB.DEPOSITOCAUZIONALE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 177/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		300,00		300,00
		2012	1044	AUTIERO MARIA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 181/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		258,23		258,23
		2012	1046	FRANZONI ANDREA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 183/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		516,46		516,46
		2012	1047	PEPI DIANORA DONATELLA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 184/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		300,00		300,00
		2012	1118	STOLNIKOV LEONID-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 197/2012- DT 1429/2015 26/05/2015 E		250,00		250,00
		2012	1120	DINO PAOLICCHI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 199/2012- DT 1429/2015 26/05/2015 E		250,00		250,00
		2012	1121	CHILLERI FILIBERTO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 200/2012		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2012	1122	MASTROPIETRO RENATO FEDERICO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 201/2012- DT 1429/2015 26/05/2015 E		150,00		150,00
		2012	1123	PAMPANA FRANCESCO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 202/2012- DT 1429/2015 26/05/2015 E		250,00		250,00
		2012	1124	DELLI CARLA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 203/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		150,00		150,00
		2012	1125	PAMPANA FRANCESCO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 204/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		250,00		250,00
		2012	1206	BOVECCHI MAURO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 221/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		150,00		150,00
		2012	1279	GIUNTINI DEBORAH- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 237/2012 04 1/2012 01/01/2012 E 01/01/2012		450,00		450,00
		2012	1280	MANCINI ROBERTO- CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 238/2012 04 1/2012 01/01/2012 E 01/01/2012		150,00		150,00
		2012	1449	CUGNO GIANLUCA-CAUZIONE ABBATTIMENTO N. 3 PIANTE- VEDI ACC. 282/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		750,00		750,00
		2012	1535	SIGNORI PAOLA GABRIELLA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 323/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		250,00		250,00
		2012	1552	CONCIARELLI VALERIO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 346/2012 DT 1429/2015 26/05/2015 E		516,46		516,46
		2012	1554	ZERINI CATERINA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 352/2012 DT 1429/2015		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				26/05/2015 E				
		2012	1555	FRATI MARIA GRAZIA- CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 353/2012 DT 1429/2015		2.250,00		2.250,00
				26/05/2015 E				
		2012	1556	ALEXANDER KNASTER- CAUZIONEABBATTIMENTO N.1 PIANTA VEDI ACC. 354/2012 DT 1429/2015		250,00		250,00
				26/05/2015 E				
		2012	1557	BRUNINI GRAZIA-CAUZIONE ABBATTIMENTO N. 2 PIANTE VEDI ACC.324/2012 DT 1429/2015		300,00		300,00
				26/05/2015 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		13.065,22		13.065,22
		2013	454	RECCHIONI ANTONIO-CASINI ROBERTA-CAUZIONE ABBATTIMENTO N.2 PIANTE-VDI ACC.85/2013 DT 1429/2015		300,00		300,00
				26/05/2015 E				
		2013	455	ROBERTO ROMEO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC.86/2013 DT 1429/2015		250,00		250,00
				26/05/2015 E				
		2013	456	MANNOCCHI MONICA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 87/2013 DT 1429/2015		250,00		250,00
				26/05/2015 E				
		2013	457	NIERI MARIO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 88/2013 DT 1429/2015		250,00		250,00
				26/05/2015 E				
		2013	459	MARCHETTI SILVANA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTA VEDI ACC.90/2013 DT 1429/2015		150,00		150,00
				26/05/2015 E				
		2013	539	MORGANTI BRUNETTO-MORGANTI P.-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 117/2013 DT 1429/2015		500,00		500,00
				26/05/2015 E				
		2013	540	FENZI ROBERTO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 118/2013 DT 1429/2015		1.250,00		1.250,00
				26/05/2015 E				
		2013	571	VERSILIA PALACE HOTEL-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 571/2013		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	573	VOLPI SIMONETTA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 126/2013		250,00		250,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	576	TORQUATO STANISLAO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 129/2013		150,00		150,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	577	PAOLO DAVINI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 130/2013		250,00		250,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	578	LACCABO' MARIA VITTORIA-CAUZ. ABBATTIM. PIANTE VIA BELCOLLE -CAPRIGLIA-VEDI ACC. 131/2012		150,00		150,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	748	BINI MORIANI ELENA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 144/2013		300,00		300,00
				04 1/2013 01/01/2013 E 01/01/2013				
		2013	749	MAGLI ORZALESI MILA - CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 145/2013		250,00		250,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	750	BRUNI CARLA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 146/2013		150,00		150,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	751	NULLO ENRICO-CAUZIONE ABBATTIMENTO - VEDI ACC. 147/2013		150,00		150,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	752	DALLA TORRE STEFANO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 148/2013		500,00		500,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	753	BAZZICHI ENNIO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 149/2013		150,00		150,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	754	ANTONIO PAPINI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 150/2013		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	824	NANNI FABRIZIO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 158/2013		500,00		500,00
				DT 1429/2015 26/05/2015 E				
		2013	1008	SANDRA FURLANETTO- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 196/2013		450,00		450,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2013	1011	CARLO FERDINANDO CARNACINI -CASUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.199/2013		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2013	1012	LA SFINGE SRL-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 200/2013-		500,00		500,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2013	1013	GIACOBBI LUCIANO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 201/2013		150,00		150,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2013	1014	BARONTINI ROBERTO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 202/2013		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2013	1073	MASINI LUCCETTI PATRICIA-DEP.DEP.CAUZIONALE GARA DET.3071/ 2012-TERRENO-VEDI AC.209/2013		250,00		250,00
				DT 3071/2012 23/11/2012 E				
		2013	1074	D'ANGELO LUIGI-DEP.CAUZIONALE VENDITA PRESELLA VIA ADUA (DT.2248/2012)VEDI ACC.217/13		74,00		74,00
				DT 2248/2012 05/09/2012 E				
		2013	1075	VILLADUA SRL-DEP.CAUZ.VENDITA DIRITTO DI SOTTOSERVIZIO SU PRESELLA(DT.2248/12)ACC.216/13		60,00		60,00
				DT 2248/2012 05/09/2012 E				
		2013	1076	D'IMPORZIANO ONORINA-DEP.CAUZIONALE VEND.PRESELLA V.ADUA DT. 2248/2012-VEDI ACC. 215/2013		40,00		40,00
				DT 2248/2012				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				05/09/2012 E				
		2013	1080	GUIDUGLI DONATELLA VITTORIA M. DEP. CAUZ.GARA DT.3071/2012 TERRENO VEDI ACC.210/2013 DT 3071/2012		950,00		950,00
		2013	1133	23/11/2012 E LANFRANCO M GAZZOLA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE IN ZONE A VINCOLO-VEDI ACC.242/2013 DT 3691/2014		750,00		750,00
		2013	1134	31/12/2014 E CORBELLINI GISELLA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 243/2013 DT 3691/2014		250,00		250,00
		2013	1136	31/12/2014 E FERLITO ANDREA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA -VEDI ACC.246/2013 DT 3691/2014		250,00		250,00
		2013	1137	31/12/2014 E ANNA GASPERI-CAMPANI CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTA -VEDI ACC. 244/2013 DT 3691/2014		250,00		250,00
		2013	1196	31/12/2014 E SANTINI SANDRA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VIA MONTE GABBERI-VEDI ACC.263/2013 DT 3691/2014		750,00		750,00
		2013	1200	31/12/2014 E LASTRUCCI GAETANO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 266/2013 DT 3691/2014		250,00		250,00
		2013	1203	31/12/2014 E PETRUCCI ALESSANDRO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.269/2013 DT 3691/2014		150,00		150,00
		2013	1204	31/12/2014 E GIUSTI PAOLO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.270/2013 DT 3691/2014		250,00		250,00
		2013	1227	31/12/2014 E BUSELLI E POLI-DEP.CAUZIONALE-INDENNITA' CANONE DI OCCUPAZ. 1/1-28/2/14-VEDI ACC.274/2013 DT 3691/2014		541,75		541,75
		2013	1322	31/12/2014 E MONETTI MARIA GIOIA-CAUZIONE PER ABBATTIMENTO PIANTA VEDI ACC. 296/2013		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1323			ALESSANDRO CLAUDIA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 297/2013		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1324			IMMOBILEFFE SPA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.298/2013		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1325			VARESE MARIANO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.299/2013		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1326			MARINA 2B SNC-CAUZIONE ABBATTIMENTO VIA CORTONA,36-M.P.SANTA - VEDI ACC. 30/2013		1.000,00		1.000,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1327			PENNINI GUIDO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 301/2013		600,00		600,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1328			TAGLIABUE SILVIA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 302/2013		516,46		516,46
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1427			PIZZERIA RIST. DA MICHELE-DEP.CAUZIONE PROVV.CONCESS.D'USO IMMOBILE USO COM.LE-ACC.317/13		15.075,00		15.075,00
				04 1/2013 01/01/2013 E 01/01/2013				
2013	1507			BALLERINI ROBERTO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 362/2013		150,00		150,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1508			BERARDI RAFFAELE-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 363/2013		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1509			BETTI FABRIZIO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 364/2013		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
2013	1510			FARSETTI FRANCO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.365/2013		750,00		750,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2013	1511	PARENTI SANDRO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 366/2013		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2013	1512	CALGANI CESARE-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC.367/2013		750,00		750,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		33.257,21		33.257,21
		2014	266	S.C.L.A. SRL- DEP.CAUZIONEPROVVIS.-CONCESSIONE D'USO-STA Z.SERVIZIO IP-VEDI ACC.23/2014		10.800,00		10.800,00
				DT 67/2014 13/01/2014 E				
		2014	310	GALLUZZI FIORELLA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 48/2014		250,00		250,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2014	311	SIMONETTA BALDASSINI-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 49/2014		150,00		150,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2014	373	GIANNONI FRANCA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 72/2014		150,00		150,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2014	408	MONTANI FLORIANA-DEPOSITOCAUZIONALE ABBATTIM. PIANTE VEDI ACC. 91/2014		258,23		258,23
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2014	409	BRESCHI DONATELLA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 92/2014		500,00		500,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2014	410	GIAMPIERO CINQUINI-CAUZIONEABBATTIM. PIANTE VEDI ACC.93/2014		150,00		150,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2014	411	TARTARELLI GIULIANA-CAUZIONEABBATTIM. PIANTA VEDI ACC. 94/2014		500,00		500,00
				DT 3691/2014 31/12/2014 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2014	414	MARCUCCI GIOVANNI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC.97/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		150,00		150,00
		2014	524	ROBERTO DE MARI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC.110/ 2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		250,00		250,00
		2014	525	CASAMONTI ROBERTO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 111/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		250,00		250,00
		2014	526	PELLEGRINI TIZIANA-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 112/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		500,00		500,00
		2014	527	GAMBA LUCILIA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PINO - VEDI ACC.113/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		8,23		8,23
		2014	530	ASTASHOVA EKATERINA-CAUZIONEABBATTIEMTO PIANTA- VEDI ACC. 116/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		150,00		150,00
		2014	642	LUPO ANNA IRENE-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.141/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		750,00		750,00
		2014	643	ANDROS DI ANDREY BUGAEV-CAUZ.ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 142/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		250,00		250,00
		2014	644	RICCARDO MORICHI-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 143/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		250,00		250,00
		2014	645	GHEZZI MARTA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC.144/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		250,00		250,00
		2014	646	PELLICCIA MARIA PIERA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.145/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		250,00		250,00
		2014	647	BRESCIANI MORENO-CAUZIONE ABBATTIMENTO		150,00		150,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIANTE- VEDI ACC.146/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E				
		2014	648	MORICONI DIONISIO-CAUZIONEABBATTIMENTO PIANTA VEDI ACC. 147/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		150,00		150,00
		2014	650	SERGEYZOTOV -CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC.149/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		500,00		500,00
		2014	651	LONGO SERGIO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC.150/2014 DT 3691/2014 31/12/2014 E		150,00		150,00
		2014	668	LARI ANNA-DEP.CAUZIONALE GARATERRENI LOTTO N.6 - VEDI ACC.163/2014 DT 1370/2014 28/05/2014 E		180,00		180,00
		2014	670	GIANNINI GIANNINA E MARCEL ALPPHONSE O.WALLEM-DEP.CAUZ.GARA TERRENI LOTTO 1-ACC.165/2014 DT 1370/2014 28/05/2014 E		100,00		100,00
		2014	690	REGOLARIZZO CAUZIONE IMMOBILEAGENZIA CECCHINI DT 1492/2014 11/06/2014 E		2.700,00		2.700,00
		2014	858	MORI SRL-CAPPANERA ANNACAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 174/2014 CC 23/2013 29/06/2013 E		500,00		500,00
		2014	895	MARIA TERESA ROSATI - RIMBORSO CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 178/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
		2014	897	MILENA DISI ANTOLINI - RIMBORSO CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 180/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
		2014	899	CONTALDI CARMINE - RIMBORSO CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC.182/2014 DT 2900/2015		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/10/2015 E				
2014	1104			PALLA ROBERTO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 226/2014 DT 2900/2015		150,00		150,00
				19/10/2015 E				
2014	1285			GIOVANNELLI GRAZIA LEA -CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 287/2014		250,00		250,00
2014	1286			CESARE CARNAZZI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 288/2014		500,00		500,00
2014	1288			TROSTI LUISA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 290/2014		250,00		250,00
2014	1296			SILICANI ANNALISA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 292/2014		500,00		500,00
2014	1297			GUIDANTONI FRANCO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 293/2014		250,00		250,00
2014	1298			MARCHINI LAURA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 294/2014		250,00		250,00
2014	1304			ALLEGRETTI ROSA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 300/2014		150,00		150,00
2014	1327			SOC.TOTALERG-DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO - RIF. DT. 2699/2014- ARENILI COM.LI - IMMOBILE "STAZ. DI SERV. TOTALERG" - VEDI ACC. 310/2014 E ACC. 372/2014 DB 2699/2014 03/10/2014 E		20.050,00		20.050,00
2014	1450			SOC. ALYMARTY SRLS- DEPOSITO CAUZIONALE GARA CONC. IMMOBILE DENOM. "JAMAICA PUB- VEDI ACC. 332/2014 DT 2917/2014 29/10/2014 E		16.503,00		16.503,00
2014	1479			ENORIA VIAGGI- DEP. CAUZIONALE A GARANZIA PUNTUALE VERSAM.DELLE RATE- CANONE DI CONCESS. ANNUO-(SCHEDA N.16.8 IMMOBILE ALL'INSEGNA "LOTTO EX ARTE MARE" DEL COMPENDIO "EX INCANTO")VEDI ACC. 337/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		2.250,00		2.250,00
2014	1628			NAVARI MERI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 374/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
2014	1629			NUTINI DANIELE-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 375/2014 DT 2900/2015		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				19/10/2015 E				
		2014	1630	FRANCESCO ADA PIERA- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 376/2014 DT 2900/2015		2.500,00		2.500,00
				19/10/2015 E				
		2014	1631	SFERLAZZO LAURA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC. 377/2014 DT 2900/2015		250,00		250,00
				19/10/2015 E				
		2014	1633	DAVINI LUCIA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 379/2014 DT 2900/2015		500,00		500,00
				19/10/2015 E				
		2014	1634	SOLUZIONI SRL- (BETTAZZI MAURIZIO)CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE -VEDI ACC. 380/2014 DT 2900/2015		250,00		250,00
				19/10/2015 E				
		2014	1635	SERNI GIOVANNI- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE (RIF. PROT. 3128) VEDI ACC. 381/2014 DT 2900/2015		250,00		250,00
				19/10/2015 E				
		2014	1636	MARCHI GIUSEPPE-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC.386/2014 DT 2900/2015		250,00		250,00
				19/10/2015 E				
		2014	1785	MARTINI GIOIA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VEDI ACC. 444/2014 DT 2900/2015		250,00		250,00
				19/10/2015 E				
		2014	1786	GAMBA LUCILLA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 445/2014 DT 2900/2015		258,23		258,23
				19/10/2015 E				
		2014	1788	SACUTO ALMA- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 447/2014 DT 2900/2015		250,00		250,00
				19/10/2015 E				
		2014	1790	SANTINI FAUSTO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA VIA MARELLA 17/A-VEDI ACC. 449/2014 DT 2900/2015		150,00		150,00
				19/10/2015 E				
		2014	1791	SILIANI LUISA M. - CAUZIONE ABBATTIMENTO N. 3 PINI - V. COLOMBO- M.DI PIETRASANTA-VEDI ACC. 450/2014		750,00		750,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2900/2015 19/10/2015 E				
		2014	1793	MASTRELLI CARLO ALBERTO-CAUZIONE ABBATTIMENTO TRE PIANTE-VEDI ACC. 452/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		702,00		702,00
		2014	1794	TAUT S.R.L. - CAUZIONE ABBATTIMENTO N.19 PIANTE IN VIA RICASOLI 65-VEDI ACC. 453/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		4.750,00		4.750,00
		2014	1796	GALANTI ROSITA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 455/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
		2014	1799	INNOCENTI GABRIELE-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 458/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		500,00		500,00
		2014	1800	BRESCIANI LAURA AGNESE-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 459/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
		2014	1802	MARIA GALANTINI- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC.461/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
		2014	1803	STEFANI PAOLA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 462/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		500,00		500,00
		2014	1805	VERSILIA PALACE HOTEL-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC.464/2014 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2014		75.709,69		75.709,69
		2015	275	CONS. MARE VERSILIA MARINA DI PIETRASANTA- DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA VERSAMENTO CANONI 2015-VEDI ACC. 23/2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		2.400,00		2.400,00
		2015	529	PELTI MICHELE- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VERS. SU CCP 108555 DIC.2014- VEDI ACC. 63/2015		500,00		500,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				DT 2900/2015 19/10/2015 E				
2015	532			CASCARDO LUIGI - CAUZIONE ABBATTIMENTO DI 1 PINO VERS. SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA 16 DIC.2014-VEDI ACC.66/2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
2015	533			BALDRATTI MARIA CRISTINA - CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VERS. SU CCP SERV. TESORERIA -DIC.2014-VEDI ACC. 67/2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
2015	535			BIANCHI DANIELA CAUZIONE ABBATTIMENTO N.2 PIANTE -VERS. SU CCP 108555 SERV. TESORERIA DIC.2014-VEDI ACC. 68/2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		300,00		300,00
2015	537			CASCARDO LUIGI - CAUZIONE ABBATTIMENTO DI 1 PINO VERS. SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA 17 DIC.2014-VEDI ACC. 69/2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
2015	538			MEONI DINO-CAUZIONE ABBATTIMENTO N. 4 PIANTE DI PINO X C.TO SOC. DUCA DELLA VITTORIA SRL- VERS. SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA (A 1/2 BONIFICO 6/12/2014)-VEDI ACC. 70/2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		1.000,00		1.000,00
2015	595			SERPE LUCIANA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VERS. SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA GENNAIO 2015-VEDI ACC. 77/2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		250,00		250,00
2015	1219			IL PINO SOLITARIO-RIMB.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. DEL 12/05/2015- VEDI ACC. 225/2015 DT 2900/2015 19/10/2015 E		500,00		500,00
2015	1450			DANIELA ORSI-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VERS. SU CCP 108555 GIUGNO- VEDI ACC.271/2015 CC 27/2015 29/07/2015 E		750,00		750,00
2015	1452			GATTI GIULIANA- -CAUZIONE ABBATTIMENTO		450,00		450,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIANTE- VERS. SU CCP 108555 11/6/2015-VEDI ACC.273/2015 CC 27/2015 29/07/2015 E				
2015	1468			CERRUTI GIAMPAOLO-RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA- VER. SU CCP 108555 (30/6/2015) VEDI ACC. 276/2015 CC 27/2015 29/07/2015 E		250,00		250,00
2015	1660			LUDOVICA RICOTTONE- RIMB.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. SU CCP 108555 10/9/2015- VEDI ACC. 306/2015 CC 27:/2015 29/07/2015 E		250,00		250,00
2015	1671			BINDI ALESSANDRO-CAUZIONE GARA DI APPALTO PER FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA- VEDI ACC. 308/2015 CC 27:/2015 29/07/2015 E		800,00		800,00
2015	1797			U.S. PONTEROSSO -DEPOSITO CAUZIONALE -BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE IMMOBILE SCHEDA 74.1 VEDI ACC. 324/2015 CC 27:/2015 29/07/2015 E		1.800,00		1.800,00
2015	1866			COLOMBO MARCO-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 334/2015 CC 27:/2015 29/07/2015 E		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		10.250,00		10.250,00
2016	706			MARTINI ROBERTO-RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIOPPO- VERS. DIC. 2015-VEDI ACC. 87/2016 CC 63/2015 24/12/2015 E		250,00		250,00
2016	1078			CASINI ROBERTA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTA- VEDI ACC.137/2016 CC 63/2015 24/12/2015 E		150,00		150,00
2016	1245			DESTRO M. LEGALE BAGNO LIDO-DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE ROLLER BEDCH-GARA- VEDI ACC.180/2016 DT 1653/2016 09/05/2016 E		2.760,24		2.760,24
2016	1268			MARTA SALVADORI -RIMB.CAUZIONE		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ABBATTIMENTO PIANTE-VERS. SU CCP 108555 29/1/2016-VEDI ACC. 192/2016 CC 63/2015 24/12/2015 E				
2016	1809			NINA GIUKEZ -CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 255/2016 CC 63/2015 24/12/2015 E		150,00		150,00
2016	1957			CAFISSI ALBERTO-CAUZIONE PER ABBATTIMENTO PIANTE VIA CHERUBINI - FIUMETTO-VEDI ACC. 287/2016		500,00		500,00
2016	1982			PALCHETTI MARIA GRAZIA - CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VEDI ACC.293/2016		250,00		250,00
2016	2063			DE LUCA LUIGI-RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO N.2 PIANTE VERS. 23/8/2016 - PRELIEVO DA C.C.P. 108555 SERV. DI TESORERIA MESE DI AGOSTO 2016- VEDI ACC. 301/2016		300,00		300,00
2016	2078			LORENZO NOCIONI-RIMB.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA IL 2/9/2016 - VEDI ACC.307/2016 CC 63/2015 24/12/2015 E		250,00		250,00
2016	2084			PIZZERIA DA GENNARO DI SFAMELI GENNARO" -DEPOSITO CAUZIONALE - SCHEDA N.16.1 ARENILI COMUNALI -GARA IMMOBILE RIF. DD 3907/2016-VEDI ACC. 310/2016 DT 3907/2016 08/11/2016 E		15.000,00		15.000,00
2016	2227			BARONCELLI MIRELLA- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-PRELIEVO- VERS.21/10/2016 VEDI ACC.342/2016 CC 63/2015 24/12/2015 E		500,00		500,00
2016	2228			PETRACCHI GIACOMO- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-PRELIEVO DA C.C.P. CCP 108555 VERS.12/10/2016 ACC.343/2016 - CC 63/2015 24/12/2015 E		250,00		250,00
2016	2369			LAURA MARIA GAY -CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA 6/12/2016- VEDI ACC.368/2016 CC 63/2015 24/12/2015 E		250,00		250,00
2016	2370			BARBARA ASCHIERO- CAUZIONE ABBATTIMENTO		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PIANTE - VERSAM. SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA 6/12/2016- VEDI ACC.367/2016 CC 63/2015 24/12/2015 E				
2016	2371			ASSOCIAZIONE SPORTIVA RADIOCOMANDO--CONC.D'USO TERRENO LOC. POZZODONICO.-DEPOSITO CAUZIONALE RIF.DD2865 DEL 15/10/2015 (RIF ACC. 183/2016)		300,00		300,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2016		21.410,24		21.410,24
2017	422			PRATOMARE- SOCIETA' COOPERATIVA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VEDI ACC. 38/2017		500,00		500,00
2017	625			BUFFONI VALENTINO-(LEGALE RAPPRENTANTE DITTA V.B.IMPORT EXPORT SRL)DEPOSITO CAUZIONALE(RIF.DD 253 DEL 23/1/17)SCHEDA 15: N.4 SPAZI ESPOSITIVI(VETRINETTE)POSTI LUNGO IL PASSO PUBBLICO- VIA STAGI-VIA DT 253/2017 23/01/2017 E		257,00		257,00
2017	825			PRATOMARE-SOCIETA' COOPERATIVA -CAUZIONE N.1 ABBATTIMENTO PIANTE- VEDI ACC. 82/2017		250,00		250,00
2017	987			FABBRI ANNA -CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE VERS. SU CCP 108555 IL 20/2/2017 - VEDI ACC. 150/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		250,00		250,00
2017	988			BALDINI ALESSANDRO MASSIMO - CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS.23/02/2017-VEDI ACC. 151/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		250,00		250,00
2017	989			LUDOVICA RICOTTONE- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE FARSETTI FREDIANO - VERS. SU CCP IN DATA 16/02/2017-VEDI ACC. 152/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		250,00		250,00
2017	990			GIOVANNETTI CHIARA - CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. SU CCP 108555 IN DATA 31/01/2017-VEDI ACC. 153/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		150,00		150,00
2017	1027			TIEMME S.N.C. DI MANFREDINI-CAUZIONE -GARANZIA PROVVISORIA PER GARA APPALTO (FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO IN. LOC.		180,00		180,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				PONTESTRADA)VEDI ACC. 156/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E				
2017	1039			CME SRL-CAUZIONE PROVVISORIA PER FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO VEDI ACC. 160/2017		180,00		180,00
2017	1179			GUARDUCCI ALESSANDRO-DEP.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE (VERS.SU BOLL. CCP 108555 IN DATA 3/3/2017) - VEDI ACC. 184/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		250,00		250,00
2017	1219			BRESCIANI MANUELA -DEPOSITO CAUZIONALE GARA VETRINETTE DD 978/17 E 1871/17- VEDI ACCERTAMENTO 198/2017 DT 1871/2017 17/05/2017 E		127,50		127,50
2017	1220			DINI VALERIO-DEPOSITO CAUZIONALE GARA VETRINETTE DD 978/17 E 1871/17- VEDI ACCERTAMENTO N. 197/2017 DT 1871/2017 17/05/2017 E		130,00		130,00
2017	1309			SILLIANI LUISA MARGHERITA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE--VEDI ACCERTAM. 212/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		150,00		150,00
2017	1565			BARTELLETTI FIORENTINI FRANCESCA- RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VERSAMENTO SU CCP N.108555 IN DATA 05/05/17 - VEDI ACCERTAMENTO 248/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		150,00		150,00
2017	1570			TOMMASO MARSILI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO PIANTE - VERSAMENTO SU CCP 108555 DEL 13/06/2017 - VEDI ACCERTAMENTO 252/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		150,00		150,00
2017	1571			VEZZANI PIETRO- RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE- VERSAMENTO SU CCP 108555 DEL 09/06/17- VEDI ACCERTAMENTO 253/17 CC 67/2016 21/12/2016 E		150,00		150,00
2017	1621			DE LUCA MARGHERITA - RESTITUZIONE CAUZIONE		450,00		450,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ABBATTIMENTO PIANTE DEL 12/07/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E				
		2017	1633	COOP LE RONDINI - RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - RIF. ACCERTAMENTO N. 267/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		500,00		500,00
		2017	1709	ASD SPORTING PIETRASANTA 1909-CAUZIONE PER GARA IMP. SPORTIVO STADIO COMUNALE-VEDI ACC.272/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		1.620,00		1.620,00
		2017	1724	DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA EVIDENZA PUBBLICA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER 9 ANNI SPAZIO VERDE PER ATTIVITÀ CINOFILA. PELLISTRI MONICA (ASS.ASD BARRYDOG CAMPUS)- RIF. ACC. 275/2017 DT 3359/2017 01/09/2017 E		600,00		600,00
		2017	1740	TADDEI MASSIMO- CAUZIONE PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FISSO OMOLOGATO X LA DOCUMENTAZ. L'ACCERTAM. E IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONE AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ DI CUI		93,00		93,00
		2017	1826	GIULIA DE FRANCO - RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - RIF. ACCERTAMENTO N. 300/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		500,00		500,00
		2017	1838	MARIO ABBONDIO GORLA - RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - RIF. ACCERTAMENTO N. 304/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		250,00		250,00
		2017	1906	RODOLFO CIPOLLETTI - RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. SU CCP 108555 IL 09/09/17 - RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 316/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		150,00		150,00
		2017	1907	MASSIMO PROSPERI - RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. SU CCP 108555 IL 15/09/17 - RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 317/2017		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				CC 67/2016 21/12/2016 E				
		2017	1909	CARINELLI ROBERTO - RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. SU CCP 108555 IL 20/09/17 - RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 320/2017 CC 67/2016		300,00		300,00
				21/12/2016 E				
		2017	1917	RUGGIERO ANTONINO-RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE ABBATTIMENTO N.3 PIANTE-VIA MADDALENA 5 MARINA DI PIETRASANTA(VEDI ACC. N.321 E N. 322/2017)		750,00		750,00
				21/12/2016 E				
		2017	2002	BOETANI FRANCESCA - RESTITUZIONE CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - RIFERIMENTO ACCERTAMENTO 342/2017 CC 67/2016		150,00		150,00
				21/12/2016 E				
		2017	2286	TESCONI MARCO - RIMB.CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. 10/11/2017 SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA - VEDI ACC. 391/2017 CC 67/2016		250,00		250,00
				21/12/2016 E				
		2017	2287	RAFFAELE LENZI- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. 10/11/2017 SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA VEDI ACC. 392/2017 CC 67/2016		500,00		500,00
				21/12/2016 E				
		2017	2288	LUCA ROVATI- CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS. 18/11/2017 SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA-VEDI ACC. 393/2017 CC 67/2016		250,00		250,00
				21/12/2016 E				
		2017	2292	PIETRO FORMENTON - CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS.3/11/2017 SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA-VEDI ACC.397/2017 CC 67/2016		150,00		150,00
				21/12/2016 E				
		2017	2293	MARINA CASANA - CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS.20/11/2017 SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA-VEDI ACC.398/2017 CC 67/2016		300,00		300,00
				21/12/2016 E				
		2017	2295	UMBERTO FABIO SFORZA -RIMB. CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE - VERS.11/12/2017 SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA-VEDI		250,00		250,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACC.401/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E				
		2017	2303	MARIOTTI ANNALISA-CAUZIONE ABBATTIMENTO PIANTE-VERS.SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA IN DATA 21/12/2017-VEDI ACC.408/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		500,00		500,00
		2017	2305	VANNI LAURA-CAUZIONE ABBATTIMENTO N.1 PINO -VERS.SU CCP 108555 SERV. DI TESORERIA IN DATA 16/12/2017-VEDI ACC. 410/2017 CC 67/2016 21/12/2016 E		250,00		250,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		11.437,50		11.437,50
				TOTALE CAPITOLO 4040/0/0		215.596,29		215.596,29
7 2 4 2	4071/0/0			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (E 671)	219 219 405			
		2009	1760	BAGNO LE GAZZELLE RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONE ANNO 2009 VEDI REV.5041/2009 CC 79/2008 29/12/2008 E		214,25		214,25
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2009		214,25		214,25
		2011	1349	IMP.SPESA PER CONTRATTO DASTIPULARE CONFEDERAZIONE ITALI ANA AGRICOLTORI (REV.3932/2011) 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		538,64		538,64
		2011	1350	IMP.SPESA PER CONTRATTI DA STIPULARE CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (REV.3933/11) 04 1/2011 01/01/2011 E 01/01/2011		538,64		538,64
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2011		1.077,28		1.077,28
		2012	448	RENDICONTO SPESE DEPOSITI PERCONTRATTI MESE DI MARZO 2012 DT 1068/2012 26/04/2012 E		122,57		122,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2012		122,57		122,57

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C. AN. CDR V. EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2013	998	RENDICONTO DEPOSITI E SPESESOSTENUTE PER CONTRATTI GIUGNO 2013 DT 2069/2013 08/08/2013 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2013		75,75		75,75
		2015	1506	RENDICONTO DEPOSITI E SPESE CONTRATTUALI MESI MAGGIO E GIUGNO 2015 DT 2631/2015 24/09/2015 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2015		1,00		1,00
				TOTALE CAPITOLO 4071/0/0		1.490,85		1.490,85
				TOTALE TITOLO 7		1.179.051,80	449.388,64	729.663,16

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
1994						2.610,08	2.610,08
1995						10.785,03	10.785,03
1996						7.010,97	7.010,97
1997						9.040,89	9.040,89
1999						18.251,39	18.251,39
2000						8.380,40	8.380,40
2001						86.743,41	86.743,41
2002						60.061,50	60.061,50
2003	2.250,00					123.192,66	125.442,66
2004	11.892,44	8.588,62				15.797,37	36.278,43
2005	13.968,54					49.244,08	63.212,62
2006	29.710,80					22.276,91	51.987,71
2007	4.158,95					24.086,79	28.245,74
2008	36.815,71	7.684,72				37.780,07	82.280,50
2009	63.563,33	44.755,16				26.541,14	134.859,63
2010	149.639,01	1.600,00				29.687,02	180.926,03
2011	73.056,15					8.481,29	81.537,44
2012	179.265,80	22.563,10				14.534,28	216.363,18
2013	412.888,31	20.638,05				33.707,96	467.234,32
2014	318.066,92	203.433,56				88.966,33	610.466,81

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2015	787.244,60	590.543,25				16.160,03	1.393.947,88
2016	920.903,60	1.002.201,55				22.498,44	1.945.603,59
2017	1.183.505,91	602.412,94				13.825,12	1.799.743,97
	4.186.930,07	2.504.420,95				729.663,16	7.421.014,18