

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.878.1	270.5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETERARIO COMUNALE PER CONTRATTI STIPULATI NELL'ANNO 2014 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 347 Data 31-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: SEGRETERIA103) <i>SEGRETERARIO COMUNALE - DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CON TRIBUTIVI</i>	36910 - LONGO DANIELE	1.612,28	-266,97	0,00	1.345,31	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>PERSONALE</i>		1.612,28	-266,97	0,00	1.345,31	
		1.01.02.01			1.612,28	-266,97	0,00	1.345,31	
31-12-2014	2014.897.1	332.0	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. ALFONSO SUPPA - CIG ZCE1296218 (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 355 Data 31-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO11 ... <i>MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALU TE LAVORATORI DIPENDENTI D.LGS . 626/94</i>	36953 - GAIA ENGINEERING SRL	1.627,23	0,00	0,00	1.627,23	
					1.627,23	0,00	0,00	1.627,23	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.881.1	334.0	SPESE POSTALI COME DA REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 67 PERIODO 16/12/14-31/12/14 <i>SPESE DI UFFICI POSTA E SERVIZI VARI(ECONO MATO PER SERVIZI)</i>	78 - POSTE ITALIANE	4,08	0,00	0,00	4,08	
					4,08	0,00	0,00	4,08	
08-01-2014	2014.13.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. JACOPO QUINTAVALLI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI GROSSETO CONTRO IL CONSORZIO DI GIANNUTRI. PROP.DET. N. 15 SEGR	34885 - STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CAPECCHI	3.219,44	0,00	0,00	3.219,44	
08-01-2014	2014.15.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER AVV. QUINTAVALLI JACOPO DEL FORO DI FIRENZE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE TAR CONTRO IL CONSORZIO DI GIANNUTRI. PROP.DET.N. 13 SEGR		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
12-03-2014	2014.159.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICORSO AL TAR INERENTE LA CONTROVERSIA TRA SIE E SICIET. PROP DET 44 SEGR	34885 - STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CAPECCHI	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-04-2014	2014.224.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE LECCI PER CAUSA COMUNE CONTRO DEL BUBBA DANIELA. PROP.DET.N. 70 SEGR	23216 - LECCI ALESSANDRO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
14-04-2014	2014.225.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVO CATO ENRICO AMANTE DEL FORO DI FIRENZE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR CONTRO LA SIGNORA BORSETTO ANNA MARIA. PROP.DET.N. 71 SEGR	36112 - STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI	4.440,80	0,00	2.220,40	2.220,40	
22-07-2014	2014.496.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO ENRICO AMANTE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO STRAORDINARIO CONTRO GOTTSTEIN HAFTER BARBARA E NATALIE	36112 - STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
			<i>LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</i>		21.176,24	0,00	2.220,40	18.955,84	
		Totale Classificazione 1.01.02.03	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		22.807,55	0,00	2.220,40	20.587,15	
07-01-2014	2014.8.1	350.0	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASOCIATIVA NAZIONALE ALL'ANCIM PER L'ANNO 2014. PROP.DET.N. 6 SEGR	33761 - ANCIM	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.890.1	30310.1	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNI 2013 E 2014 - IMPEGNO DI SPESA. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 359 Data 31-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO122)	38523 - ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	408,95	0,00	0,00	408,95	
			<i>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI - INDENNITA' A' DOVUTA ALLO STATO PER IL MA</i>		408,95	0,00	0,00	408,95	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.03.05	<i>TRASFERIMENTI</i>		408,95	0,00	0,00	408,95	
31-12-2014	2014.862.1	853.2	IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E CONTO DEL PATRIMONIO 2013 E 2014. CIG ZD1129719C (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 346 Data 31-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: RAGIONERIA60)	36995 - STUDIO SIGAUDDO SRL	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
			<i>SERVIZI VARI</i>		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.04.03	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
31-12-2014	2014.886.1	870.0	5% N.U.	356 - PROVINCIA DI GROSSETO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
			<i>TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - TASSA 5% N.U</i>		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.04.05	<i>TRASFERIMENTI</i>		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.855.1	334.3	RESTAURO DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DELTOS S.R.L.S. - CIG Z6C11CEDAB. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 341 Data 31-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO109)	38462 - DELTOS SRLS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			RESTAURO ARCHIVIO STORICO (CAP 190 E)		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
15-04-2014	2014.229.1	1110.0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TAGLIO ESTIVO ED AUTUNNALE DELL'ERBA E DELLA VEGETAZIONE SULLE STRADE COMUNALI. PROP.DET.N.51 UTC	36134 - GARDEN ROUGE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
30-06-2014	2014.423.1	1110.0	AFFIDAMENTO OPERE DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE BARRIERE MOBILI AD APERTURA AUTOMATICA ALLA DITTA AGUGLIARI FABIO	30143 - AGUGLIARI IMPIANTI	1.615,28	0,00	0,00	1.615,28	
31-12-2014	2014.898.1	1110.0	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MORETTI SILVANO SNC - CIG ZAA1295D4B	38524 - MORETTI SILVANO SNC	671,00	0,00	0,00	671,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.934.1	6190.7	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A VARIE ASSOCIAZIONI OD ENTI. ANNO 2014 <i>CONTRIBUTO ALL'IMMAGINE DANZA AEROBIC DANCE CSI</i>	34799 - ASSOCIAZIONE IMMAGINE DANZA - AEROBICDANCE CSI GROSSETO	500,00	0,00	0,00	500,00	
					500,00	0,00	0,00	500,00	
31-12-2014	2014.920.1	6451.0	IMPEGNO COME DA CONVENZIONE DI TESORERIA <i>CONTRIBUTO ALLA PROLOCO FINANZIATO DA CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE</i>	35642 - MONTE DEI PASCHI SPA - AGENZIA DI GIGLIO PORTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.07.02.05	<i>TRASFERIMENTI</i>		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
22-07-2014	2014.497.1	6850.0	RIFERIMENTO DETERMINA N. 135 DEL 28/05/2013 <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI</i>	35577 - ENEL SOLE	46.885,46	0,00	0,00	46.885,46	
					46.885,46	0,00	0,00	46.885,46	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.08.02.03	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		46.885,46	0,00	0,00	46.885,46	
29-01-2014	2014.62.1	7110.0	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/GIUGNO 2014. DET 285 VV UU	33669 - TIEMME SPA	14.185,24	0,00	13.665,61	519,63	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-10-2014	2014.648.1	7110.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 (1.) <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZI O DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO</i>	33669 - TIEMME SPA	7.274,74	-0,01	0,00	7.274,73	
					21.459,98	-0,01	13.665,61	7.794,36	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.08.03.03	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		21.459,98	-0,01	13.665,61	7.794,36	
30-06-2014	2014.425.1	7370.0	INTERVENTI ANTILARVALI ADULTICIDI PER IL CONTROLLO DELLA DENSITA' DEGLI INSETTI NEI CENTRI URBANI DEL TERRITORIO COMUNALE	26745 - IPECOS SRL	6.148,80	0,00	3.879,60	2.269,20	
30-06-2014	2014.432.1	7370.0	REALIZZAZIONE CAMPAGNA ANTIMURINA NELLE AREE DI PERTINENZA COMUNALE <i>INIZIATIVE DI SALVAGUARDIA DEL L'AMBIENTE E DEL TERRITORIO-SP IAGGE-DERATIZZAZIONE DEI CENTR</i>	26745 - IPECOS SRL	7.625,00	0,00	2.541,68	5.083,32	
					13.773,80	0,00	6.421,28	7.352,52	
27-02-2014	2014.115.1	7370.1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEI TOSCANA SCARL IN QUALITA' DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO INTRATO RIFIUTI AT TOSCANA SUD. PROP DET 22 - UT	36816 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	36.136,18	0,00	24.090,80	12.045,38	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-04-2014	2014.237.1	352.1	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE RDO-MEPA DI CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER APPARATI COPIA/STAMPA PER GLI UFFICI COMUNALI. PROP.DET.N. 75 SEGR (1.STORNATO CON ENTRATA)	36962 - MYO SRL	3.390,22	-13,41	124,00	3.252,81	
			STATO DI EMERGENZA NAUFRAGIO C OSTA CONCORDIA - PROTEZIONE CIVILE (MATERIE DI CONSUMO)E CAP		3.390,22	-13,41	124,00	3.252,81	
		Totale Classificazione 1.09.03.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		3.390,22	-13,41	124,00	3.252,81	
27-02-2014	2014.118.1	352.2	IMPEGNO DI SPESA STATO EMERGENZA CONCORDIA - AFFIDAMENTO A RISTORANTE L'ARCHETTO DI GIGLIO PORTO DEL SERVIZIO MENSA DALL'01/01/2014 AL 31/07/2014. PROP DET 19 - VV UU (1.STORNATO CON ENTRATA)	32207 - L'ARCHETTO DI RONCOLINI & C SNC	35.467,60	-8.795,56	9.864,96	16.807,08	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2014	2014.811.1	352.2	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA COSTA CONCORDIA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z11124C79D (1.STORNATO CON ENTRATA) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 327 Data 18-12-2014 ...	35349 - IMPRESS AGENZIA GIORNALISTICA E DI COMUNICAZIONE	9.075,00	-3.025,00	0,00	6.050,00	
31-12-2014	2014.937.1	352.2	RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 367 Data 31-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA63)	105 - PELLEGRINI MARIO	399,26	0,00	0,00	399,26	
31-12-2014	2014.938.1	352.2	RIMBORSO MISSIONI AMMINISTRATORI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 367 Data 31-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: VIGILANZA63)	109 - ORTELLI SERGIO	1.659,46	0,00	0,00	1.659,46	
			STATO DI EMERGENZA NAUFRAGIO C OSTA CONCORDIA - PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI)E CAP 1080		46.601,32	-11.820,56	9.864,96	24.915,80	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2014	2014.812.1	352.4	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA A SEGUITO DELLO STATO DI EMERGENZA COSTA CONCORDIA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z11124C79D (1.STORNATO CON ENTRATA) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 327 Data 18-12-2014 ... <i>STATO DI EMERGENZA NAUFRAGIO C OSTA CONCORDIA - PROTEZIONE CIVILE (RIMBORSI)E CAP 1080</i>	35349 - IMPRESS AGENZIA GIORNALISTICA E DI COMUNICAZIONE	3.500,61	-297,55	0,00	3.203,06	
					3.500,61	-297,55	0,00	3.203,06	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.09.03.05	<i>TRASFERIMENTI</i>		3.500,61	-297,55	0,00	3.203,06	
27-02-2014	2014.116.1	8410.1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEI TOSCANA SCARL IN QUALITA' DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI ATO TOSCANA SUD. PROP DET 22 - UT <i>SERVIZIO RACCOLTA INERTI (e. C AP.550/3)</i>	36816 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
					4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
27-02-2014	2014.114.1	8420.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEI TOSCANA SCARL IN QUALITA'DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI ATO TOSCANA SUD. PROP DET 22 - UT	36816 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	600.000,00	0,00	576.243,24	23.756,76	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-05-2014	2014.341.1	8420.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI URBANI ED INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE. PROP.DET.N. 62 UTC	34977 - FUTURA	90.000,00	0,00	85.360,82	4.639,18	
17-06-2014	2014.375.1	8420.0	TRIBUTO SPECIALE E SMALTIMENTO RSU IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	34225 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	20.000,00	0,00	17.033,32	2.966,68	
29-08-2014	2014.567.1	8420.0	ONERI POST MORTEM E SPESE DI ADEGUAMENTO DISCARICA TAFONE	27688 - COMUNE DI MANCIANO	16.790,56	0,00	6.043,39	10.747,17	
13-01-2015	2014.870.1	8420.0	RACCOLTA, TRASPORTO RSU, SPAZZAMENTO TRASPORTO RIFIUTI CDR A RECUPERO ENERGETICO C/O IMPIANTO TMB SCARLINO ENERGIA - INCREMENTO DI SPESA IN FAVORE DI SEI TOSCANA SCARL - CIG DERI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 342 Data 31-12-2014 * ...	36816 - SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	170.629,81	0,00	0,00	170.629,81	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-02-2014	2014.117.1	8582.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEI TOSCANA SCARL IN QUALITA' DI GESTORE UNICO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI ATO TOSCANA SUD - PROP DET 22 - UT	34225 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
17-06-2014	2014.376.1	8582.0	TRIBUTO SPECIALE E SMALTIMENTO RSU IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	34225 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	2.500,00	0,00	1.953,53	546,47	
31-12-2014	2014.901.1	8582.0	TRIBUTO SPECIALE E SMALTIMENTO RSU - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO. (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 353 Data 31-12-2014 * IN CORSO * Ufficio: TECNICO116)	34225 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
			<i>TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA COMUNALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.</i>		32.000,00	0,00	1.953,53	30.046,47	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>IMPOSTE E TASSE</i>		32.000,00	0,00	1.953,53	30.046,47	
		1.09.05.07							
31-12-2014	2014.910.1	6190.13	CONTRIBUTO 2014		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
			<i>AIRCS - ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCA COLANGITE SCLEROSANTE ONLUS</i>		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>TRASFERIMENTI</i>		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
		1.10.02.05							

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.914.1	23426.2	DGR 329 DEL 28/04/2014		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<i>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CAL A SPALMATOIO GIANNUTRI DGR 329 DEL 28/04/2014 (1152.2 E)</i>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<i>Totale Classificazione 2.01.06.01</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22-07-2014	2014.498.1	15061.0	RIFERIMENTO DETERMINA N. 135 DEL 28/05/2013 (1.)	35577 - ENEL SOLE	9.377,09	-4.262,85	0,00	5.114,24	
			<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI</i>		9.377,09	-4.262,85	0,00	5.114,24	
			<i>Totale Classificazione 2.08.02.01</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		9.377,09	-4.262,85	0,00	5.114,24
31-12-2014	2014.913.1	15038.0	MISURA PRAF 2014		11.152,39	0,00	0,00	11.152,39	
			<i>RICOGNIZIONE CONFINI FINANZIAMENTI REGIONE TOSCANA MISURA PRAF 2013</i>		11.152,39	0,00	0,00	11.152,39	
17-06-2014	2014.377.1	15052.0	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELLE CANNELLE A GIGLIO PORTO	28455 - PICCHIANTI ANGELO	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
27-06-2014	2014.413.1	15052.0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA IN GIGLIO CASTELLO DA DESTINARE A PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE DI VIA DEL DOLCE.	35054 - IMPREDEA SRL	6.096,87	0,00	0,00	6.096,87	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-06-2014	2014.427.1 (FONDO)	15052.0	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BLINDER E DELLA SEGNALETICA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN GIGLIO CASTELLO SOVRASTANTE LA VIA DEL DOLCE (1.) (2.) (3.INCENTIVO IMPUTATO A SPESA DI PERSONALE)		42.125,00	-2.895,00	0,00	(0,00)	
30-06-2014	2014.428.1 (SUB)		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BLINDER E DELLA SEGNALETICA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN GIGLIO CASTELLO SOVRASTANTE LA VIA DEL DOLCE	35054 - IMPREDEA SRL	37.947,28	-217,28	0,00	37.730,00	
30-06-2014	2014.429.1 (SUB)		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BLINDER E DELLA SEGNALETICA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN GIGLIO CASTELLO SOVRASTANTE LA VIA DEL DOLCE	199 - VONGHER MASSIMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
30-06-2014	2014.430.1 (SUB)		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BLINDER E DELLA SEGNALETICA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN GIGLIO CASTELLO SOVRASTANTE LA VIA DEL DOLCE	34629 - ARCHITETTO TIZIANA DI SEGNA	460,00	0,00	0,00	460,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-06-2014	2014.431.1 (SUB)		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BLINDER E DELLA SEGNALETICA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN GIGLIO CASTELLO SOVRASTANTE LA VIA DEL DOLCE	48 - DIPENDENTI COMUNALI	413,97	-413,97	0,00		
31-12-2014	2014.922.1	15052.0	INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN LOCALE ALL'INTERNO DEL CIMITERO STORICO DI GIGLIO PORTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE ARIENTI M (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 357 Data 31-12-2014 * ...	36468 - ARIENTI MARIO DITTA EDILE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
			<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI(FIN.ONERI URB)</i>		56.761,87	-2.895,00	0,00	53.866,87	
31-12-2014	2014.912.1	15056.1	IMPEGNO PER INCASSO DA USI CIVICI		12.257,19	0,00	0,00	12.257,19	
			<i>OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE DELLA COLLETTIVITA' LAVORI</i>		12.257,19	0,00	0,00	12.257,19	
01-10-2014	2014.624.1 (FONDO)	16950.0	LAVORI PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI STORICHE NEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO		124.000,00	0,00	0,00	(20.191,48)	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
24-11-2014	2014.734.1	15056.0	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTILE DI ATTRACCO DI CALA SPALMATOIO A GIANNUTRI	34893 - ING. DAVIDE SALTARI	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
31-12-2014	2014.895.1	15056.0	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX BAGNI PUBBLICI IN LOC. GIGLIO CASTELLO - RIDETERMINAZIONE IMPORTO SPESE TECNICHE E RELATIVO IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. FEDERICA FALCHI - CIG Z8 (1.) (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 358 Data 31-12-2 ... <i>OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE DELLA COLLETTIVITA' I NCARICHI PROFESSIONALI PER USI</i>	34726 - FALCHI FEDERICA	6.683,17	-157,96	0,00	6.525,21	
					9.855,17	-157,96	0,00	9.697,21	
27-01-2014	2014.53.1	22531.1	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE/RISANAME NTO DELEGAZIONE DI GIGLIO PORTO. PROP DET U.T	36996 - STUDIO BRADASCHIA SRL	719,11	0,00	0,00	719,11	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-01-2014	2014.57.1	22531.1	AFFIDAMENTO PER LA VERIFICA IDRAULICA DEL FOSSO VALLE DELLA BOTTE E REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DEL FOSSO. PROP.DET.N. 4 UTC	34279 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEGNERI VERZONI E CHIAVACCINI	20.300,80	0,00	0,00	20.300,80	
14-03-2014	2014.163.1	22531.1	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PROCEDURALI TECNICO AMMINISTRATIVE INERENTI LE TEMATICHE AGRICOLO FORESTALI ED AMBIENTALI. PROP.DET.N. 35 UTC (1.)	23627 - CAMERON SMITH LISA	12.420,00	-0,19	7.200,10	5.219,71	
20-03-2014	2014.192.1	22531.1	AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AL CONSOLIDAMENTO ED ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO SOVRASTANTE LA VIA DEL DOLCE IN GIGLIO CASTELLO. PROP.DET.N.41 UTC	22891 - BIGOZZI MASSIMO	13.689,44	0,00	0,00	13.689,44	
17-04-2014	2014.231.1	22531.1	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'IN FAVORE DEI	34885 - STUDIO LEGALE AVVOCATO LUCA CAPECCHI	8.881,60	0,00	0,00	8.881,60	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-05-2014	2014.337.1	22531.1	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA AVV. AMANTE. PROP.DET.N. 61 UTC	36112 - STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
30-06-2014	2014.424.1	22531.1	INCARICO PER LA COSTRUZIONE DI TEMATISMI RELATIVI AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	34356 - ARCHITETTO ALESSANDRA GUIDOTTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30-06-2014	2014.441.1	22531.1	INCARICO VARIANTE PRG DISSESTO CASTELLO	34356 - ARCHITETTO ALESSANDRA GUIDOTTI	20.935,20	0,00	0,00	20.935,20	
14-10-2014	2014.649.1	22531.1	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICO	33259 - ING. CESARE SCARFO'	12.307,36	0,00	0,00	12.307,36	
21-10-2014	2014.652.1	22531.1	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPOTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INERENTI LE TEMATICHE AGRICOLA FORESTALI E AMBIENTALI	23627 - CAMERON SMITH LISA	11.759,58	0,00	0,00	11.759,58	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.864.1	30330.1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2014	44 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.793,69	0,00	0,00	3.793,69	
			<i>RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO</i>		3.793,69	0,00	0,00	3.793,69	
		<i>Totali Classificazione 4.00.00.02</i>	<i>RITENUTE ERARIALI</i>		3.793,69	0,00	0,00	3.793,69	
16-12-2014	2014.809.1	30350.0	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO 2014-2015 COME DA REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 774		454,97	0,00	0,00	454,97	
			<i>SPESE PER IL SERVIZIO IN CONTO TERZI</i>		454,97	0,00	0,00	454,97	
31-12-2014	2014.872.1	30380.0	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		118,57	0,00	0,00	118,57	
			<i>SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI</i>		118,57	0,00	0,00	118,57	
		<i>Totali Classificazione 4.00.00.05</i>	<i>SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI</i>		573,54	0,00	0,00	573,54	
TOTALE COMPETENZA					2.132.247,92	-34.407,17	1.005.316,11	1.092.524,64	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
26-10-2000 (A.R. 1994)	1994.189.1	23425.0	MUTUO CASSA DD.PP FOGNATURA DI GIGLIO PORTO E CASTELLO	152 - CREDITORI DIVERSI	48.991,34	0,00	0,00	48.991,34	
			<i>RIFACIMENTO RETE FOGNARIA GENE RALE ETC. VEDI CAP. 1150/3 ENT</i>		48.991,34	0,00	0,00	48.991,34	
		<i>Totali Classificazione</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		48.991,34	0,00	0,00	48.991,34	
		2.09.04.01							
TOTALE ANNO RESIDUO 1994					48.991,34	0,00	0,00	48.991,34	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-04-2011 (A.R. 2001)	2001.284.1 (FONDO)	20000.0			235.284,29	0,00	0,00	(235.194,29)	
31-08-2012	2012.734.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE IN GIGLIO CAMPESE	32350 - COMAGEI SRL	90,00	0,00	0,00	90,00	
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL ESTRA POLIVALENTE A GIGLIO POR TO (1137 E)		235.284,29	0,00	0,00	235.284,29	
		<i>Totale Classificazione</i> 2.06.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		235.284,29	0,00	0,00	235.284,29	
TOTALE ANNO RESIDUO 2001					235.284,29	0,00	0,00	235.284,29	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-12-2003 (A.R. 2003)	2003.844.1	21561.1	DET. N. 317 DEL 19.12.2003 <i>REALIZZAZIONE PARCHEGGI DI GIG LIO CASTELLO E PORTO (VEDI EN TRATA 1561/1)</i>		51.679,03	0,00	33.648,72	18.030,31	
					51.679,03	0,00	33.648,72	18.030,31	
		<i>Totale Classificazione</i> 2.08.01.01	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		51.679,03	0,00	33.648,72	18.030,31	
TOTALE ANNO RESIDUO 2003					51.679,03	0,00	33.648,72	18.030,31	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-12-2005 (A.R. 2005)	2005.845.1	23420.0	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE MUTUO POS. 4404730 DET. 345 DEL 21/12/05 <i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO IDRICO INTE</i>		281.222,98	0,00	0,00	281.222,98	
			<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		281.222,98	0,00	0,00	281.222,98	
		<i>Totali Classificazione 2.09.04.01</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		281.222,98	0,00	0,00	281.222,98	
23-12-2005 (A.R. 2005)	2005.883.1	25281.0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA GIGLIO SANITA' RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIOSANITARIO IN G.PORTO DET. 369 DEL 21/12/05 <i>PROGRAMMA SANITA' CENTRO SOCIO SANITARIO DI GIGLIO PORTO</i>		332.339,51	0,00	0,00	332.339,51	
			<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		332.339,51	0,00	0,00	332.339,51	
		<i>Totali Classificazione 2.10.04.01</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		332.339,51	0,00	0,00	332.339,51	
TOTALE ANNO RESIDUO 2005					690.080,16	0,00	48.788,35	641.291,81	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-05-2006 (A.R. 2006)	2006.236.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRO D'AMATO DEL FORO DI GROSSETO PER CONSULENZA LEGALE QUESTIONE SIRMET RIF. DET. N. SEGR. DEL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
23-05-2006 (A.R. 2006)	2006.296.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. CAPECCHI LUCA PER DIFENZA AL TAR FIRENZE DET. 35 DEL 23/05/06		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Classificazione 1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
29-12-2006 (A.R. 2006)	2006.853.1	23426.0	IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO IDROPOTABILE GIANNUTRI (1.)		125.142,42	-67.885,18	0,00	57.257,24	
			IMPIANTO IDROPOTABILE IN GIANNUTRI (C.R.T.N.50/06)(E 1152)		125.142,42	-67.885,18	0,00	57.257,24	
		Totale Classificazione 2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		125.142,42	-67.885,18	0,00	57.257,24	
TOTALE ANNO RESIDUO 2006					127.142,42	-67.885,18	0,00	59.257,24	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
10-08-2007 (A.R. 2007)	2007.499.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.GULINA RIF. DELIBERA G.M. N. 66 DEL 03/08/07 DET.N.79 SEGR. DEL 08/08/07		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			<i>LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</i>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<i>Totali Classificazione 1.01.02.03</i>	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
31-12-2007 (A.R. 2007)	2007.897.1	15033.0	ASSUNZIONE MUTUOPER RISTRUTTURAZION DELEGAZIONE POS.4513780		132.091,00	0,00	0,00	132.091,00	
			<i>RISTRUTTURAZIONE DELEGAZIONE C OMUNALE DI GIGLIO PORTO (mutuo)</i>		132.091,00	0,00	0,00	132.091,00	
		<i>Totali Classificazione 2.01.05.01</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		132.091,00	0,00	0,00	132.091,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2007					135.091,00	0,00	0,00	135.091,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
11-03-2008 (A.R. 2008)	2008.111.1	336.0	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. CAPECCHI PER DIFESA LEGALE DINANZI AL TAR DELLA TOSCANA PER CAUSE BILIOTTI E PT ECOLOGICA PROP.DET.N.14 SEGR.		3.335,89	0,00	0,00	3.335,89	
02-04-2008 (A.R. 2008)	2008.172.1	336.0	PROPOSTA DELIBERA RIGUARDANTE RICORSO AIROLDI ALBERTO E FERRARIO NADIA USI CIVICI GIANNUTRI		2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	
22-09-2008 (A.R. 2008)	2008.575.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.CAPECCHI PROP.DET.N.112 SEGR.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
22-09-2008 (A.R. 2008)	2008.576.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV.CAPECCHI PROP.DET.N.114 SEGR.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		11.737,89	0,00	0,00	11.737,89	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.02.03	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		11.737,89	0,00	0,00	11.737,89	
31-12-2008 (A.R. 2008)	2008.872.1 (FONDO)	23110.1	IMPEGNO CORRELATO AL CONTRIBUTO MIN.VEDERE AC.N.567/08 CAP.1130/9		684.970,00	0,00	0,00	(583.357,61)	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2013	2013.936.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESI A RIATTIVARE TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CHE RISULTANO DISATTIVI. PROP.DET.N. 135 UTC	36954 - ICLE SRL	8.784,00	0,00	8.784,00		
27-12-2013	2013.860.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL'AMBITO PORTUALE DI GIGLIO PORTO. PROP.DET.N. 121 UTC	169 - PINI COSIMO RICCARDO	5.099,60	0,00	5.099,60		
05-10-2011	2011.708.1 (SUB)		IMPEGNO CORRELATO AL CONTRIBUTO MIN.VEDERE AC.N.567/08 CAP.1130/9		51.128,79	0,00	0,00	51.128,79	
04-12-2013	2013.740.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA PIAZZALE AREA MINIERA E ARENILE ADIACENTE DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO INCENTIVO. PROP.DET.N. 103 UTC		640,00	-640,00	0,00		

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
25-11-2013	2013.736.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA AREA PIAZZALE DELLA MINIERA E ARENILE ADIACENTE DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO. PROP.DET.N. 103 UTC	28455 - PICCHIANTI ANGELO	36.600,00	0,00	36.600,00		
31-12-2013	2013.937.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESI A RIATTIVARE TRATTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CHE RISULTANO DISATTIVI. PROP.DET.N. 135 UTC	48 - DIPENDENTI COMUNALI	144,00	-144,00	0,00		
			RISCHIO IDROGEOLOGICO 2° PIANO STRATEGICO CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE (1136 E)		684.970,00	0,00	50.483,60	634.486,40	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		684.970,00	0,00	50.483,60	634.486,40	
		2.09.03.01							
23-10-2008 (A.R. 2008)	2008.652.1	30350.0	VERSAMENTO SOMMA PER APPALTO LAVORI PALESTRA CAMPESE RIF.REV.NN.500,501 DEL 23/10/08		221,00	0,00	0,00	221,00	
			SPESE PER IL SERVIZIO IN CONTO TERZI		221,00	0,00	0,00	221,00	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI</i>		221,00	0,00	0,00	221,00	
		4.00.00.05							
TOTALE ANNO RESIDUO 2008					696.928,89	0,00	50.483,60	646.445,29	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
07-05-2009 (A.R. 2009)	2009.268.1	30350.0	RIVERSAMENTO SOMME RIGUARDANTI SPESE PER CONTRATTO D'APPALTO.RIF.REV.N.154/0 9. <i>SPESE PER IL SERVIZIO IN CONTO TERZI</i>		276,48 276,48	0,00 0,00	0,00 0,00	276,48 276,48	
		<i>Totali Classificazione</i> 4.00.00.05	<i>SPESE PER SERVIZI DI CONTO TER ZI</i>		276,48	0,00	0,00	276,48	
TOTALE ANNO RESIDUO 2009					6.876,48	0,00	0,00	6.876,48	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-04-2010 (A.R. 2010)	2010.292.1	6850.0	IMPEGNO DI SPESA PER LAV. DI MAN. STROR. E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO ACQUE METEORICHE DI G.CAMPESE. PROP.DET. 45 UTC <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI</i>		752,34	0,00	730,50	21,84	
			<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI</i>		752,34	0,00	730,50	21,84	
		<i>Totale Classificazione 1.08.02.03</i>	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		752,34	0,00	730,50	21,84	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1063.1 (FONDO)	17001.0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE CARLO PISACANE. UTC		263.419,50	0,00	0,00	(24.972,35)	
28-04-2014	2014.262.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE SCUOLA ELEMENTARE DI GIGLIO PORTO. PROP.DET.N. 54 UTC	35428 - STUDIO TECNICO CLAUDIO GIANNINI	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-09-2011	2011.675.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE CARLO PISACANE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE VITRUVIO. UTC		164.068,06	0,00	135.456,15	28.611,91	
21-12-2011	2011.950.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. UTC	226 - MECAROZZI ANGELO	26.340,00	0,00	0,00	26.340,00	
21-12-2011	2011.951.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. UTC	200 - BRAGAGNI FABIO	12.518,01	0,00	8.819,14	3.698,87	
19-03-2014	2014.191.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA ELEMENTARE CARLO PISACANE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE VITRUVIO. PROP DET 40 UTC	35256 - VITRUVIO S.C.A.R.L.	9.428,89	0,00	9.428,89		
10-09-2014	2014.592.1 (SUB)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI GIGLIO CASTELLO	35256 - VITRUVIO S.C.A.R.L.	23.054,39	0,00	0,00	23.054,39	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-11-2014	2014.739.1 (SUB)		AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO DI UN ASCENSORE IN SERVIZIO PRESSO L'EDIFICIO SEDE SCUOLA ELEMENTARE CARLO PISACANE DI GIGLIO CASTELLO <i>ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA E LEMENTARE CARLO PISACANE (E 11 31 + 1154 + 1565)</i>	33390 - OMNIA S.R.L.	549,00	0,00	0,00	549,00	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		263.419,50	0,00	153.704,18	109.715,32	
		2.04.02.01			263.419,50	0,00	153.704,18	109.715,32	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1064.1 (FONDO)	18319.0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA. UTC		36.854,94	0,00	0,00	(0,00)	
21-12-2011	2011.952.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. UTC	226 - MECAROZZI ANGELO	26.340,00	0,00	0,00	26.340,00	
21-12-2011	2011.953.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. UTC	200 - BRAGAGNI FABIO	100,52	0,00	100,52		
17-10-2013	2013.663.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA. UTC <i>ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA M EDIA</i>		10.414,42	0,00	5.984,03	4.430,39	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		36.854,94	0,00	6.084,55	30.770,39	
		2.04.03.01			36.854,94	0,00	6.084,55	30.770,39	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-12-2010 (A.R. 2010)	2010.986.1	6250.2	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PROGETTAZIONE SPECCHIO ACQUEO DI GIGLIO CAMPESE. PROP.DET.N.148 UTC		9.172,80	0,00	0,00	9.172,80	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1058.1	6250.2	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE REGOLAMENTO ATTUAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICO DR MASTACCHI. PROP.DET.N.196 UTC		1.591,20	0,00	0,00	1.591,20	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1061.1	6250.2	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A FAVORE DI MAURIZIO FERRI. PROP.DET.N.198 UTC		3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	
31-12-2010 (A.R. 2010)	2010.1072.1 (FONDO)	6250.2	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DA FONDO PROGETTUALITA'.		39.001,91	0,00	0,00	(0,00)	
09-05-2011	2011.296.1 (SUB)		IMPENGO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE SUL PIANO STRUTTURALE A FAVORE DEL DOTT. FRANCO BULGARELLI. PROP.DET.N. 36 UTC		3.549,60	0,00	0,00	3.549,60	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
23-06-2011	2011.419.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI DA FONDO PROGETTUALITA' A FAVORE DELL'ING. ILARIA NASTI. PROP. DET. N.5 UTC		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
01-07-2011	2011.430.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ARCH. FALCHI EX BAGNETTI PUBBLICI. PROP.DET.N. 6 UTC		9.575,68	0,00	0,00	9.575,68	
02-09-2011	2011.610.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PROGETTAZIONE EX DISCARICA RSU. PROP.DET.N.91 UTC		11.551,02	0,00	0,00	11.551,02	
30-12-2011	2011.1012.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA PRATICHE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO ED ALTRE ATTIVITA' DI CARATTERE GEOLOGICO A FAVORE DEL GEOL. DIANI CLAUDIO. PROP.DET.N. 113 UTC	28004 - DIANI CLAUDIO	3.522,03	0,00	3.521,65	0,38	
30-12-2011	2011.1016.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ALiquOTA IVA INCREMENTATA AL 21% A FAVORE DELL'ING. SALTARI. PROP.DET.N. 162 UTC		152,88	0,00	0,00	152,88	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2011	2011.1017.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ALiquOTA IVA INCREMENTATA AL 21% A FAVORE DI MASTACCHI. PROP.DET.N. 162 UTC		13,26	0,00	0,00	13,26	
30-12-2011	2011.1018.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ALiquOTA IVA INCREMENTATA AL 21% A FAVORE DEL P.I. FERRI . PROP.DET.N. 162 UTC		33,15	0,00	0,00	33,15	
30-12-2011	2011.1019.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ALiquOTA IVA INCREMENTATA AL 21% A FAVORE DELL'ARCH. FALCHI. PROP.DET.N. 162 UTC		196,46	0,00	0,00	196,46	
30-12-2011	2011.1021.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER L'ALiquOTA IVA INCREMENTATA AL 21% A FAVORE DI CORCIOLANI E LORENZINI. PROP.DET.N. 162 UTC		407,83	0,00	0,00	407,83	
			PROGETTAZIONE FIN.CON FONDO AN TICIPAZIONE 2010. (E.1540/1).		53.743,91	0,00	3.521,65	50.222,26	
		Totale Classificazione 2.07.01.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERN I		53.743,91	0,00	3.521,65	50.222,26	
19-08-2010 (A.R. 2010)	2010.623.1 (FONDO)	22503.0	PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI AREA DEGRADATA.		33.663,42	0,00	0,00	(938,42)	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-04-2011	2011.255.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AREA DEGRADATA A FAVORE DELL'ARCH. DI SEGNA. PROP.DET. 79 UTC		1.622,78	0,00	0,00	1.622,78	
27-11-2011	2011.869.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA IN GIGLIO CASTELLO DA DESTINARE A PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE DI VIA DEL DOLCE. PROP.DET.N. 151 UTC	199 - VONGHER MASSIMO	1.265,98	0,00	0,00	1.265,98	
11-05-2012	2012.376.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA IN GIGLIO CASTELLO DA DESTINARE A PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE DI VIA DEL DOLCE. PROP.DET.N. 43 UTC	35054 - IMPREDEA SRL	21.966,92	0,00	21.966,92		
06-06-2014	2014.346.1 (SUB)		PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI AREA DEGRADATA.	35054 - IMPREDEA SRL	2.558,07	0,00	2.557,09	0,98	
06-06-2014	2014.347.1 (SUB)		PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI AREA DEGRADATA.	199 - VONGHER MASSIMO	386,69	0,00	0,00	386,69	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
06-06-2014	2014.348.1 (SUB)		PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI AREA DEGRADATA.	34629 - ARCHITETTO TIZIANA DI SEGNA	300,00	0,00	0,00	300,00	
06-06-2014	2014.349.1 (SUB)		PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI AREA DEGRADATA.	48 - DIPENDENTI COMUNALI	624,75	-624,75	0,00		
27-06-2014	2014.414.1 (SUB)		PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI AREA DEGRADATA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA IN GIGLIO CASTELLO DA DESTINARE A PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE DI VIA DEL DOLCE.	35054 - IMPREDEA SRL	1.128,33	0,00	0,00	1.128,33	
27-06-2014	2014.415.1 (SUB)		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA IN GIGLIO CASTELLO DA DESTINARE A PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE DI VIA DEL DOLCE.	199 - VONGHER MASSIMO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
27-06-2014	2014.416.1 (SUB)		PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI AREA DEGRADATA.	34629 - ARCHITETTO TIZIANA DI SEGNA	400,00	0,00	0,00	400,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
27-06-2014	2014.417.1 (SUB)		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA IN GIGLIO CASTELLO DA DESTINARE A PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE DI VIA DEL DOLCE.	48 - DIPENDENTI COMUNALI	284,65	-284,65	0,00		
27-06-2014	2014.418.1 (SUB)		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA DEGRADATA IN GIGLIO CASTELLO DA DESTINARE A PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE DI VIA DEL DOLCE.		1.896,23	0,00	0,00	1.896,23	
			RIQUALIFICAZIONE AREA EX. SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO MEF(E 1131.2)		33.663,42	0,00	24.524,01	9.139,41	
		<i>Totale Classificazione</i> 2.09.01.06	<i>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</i>		33.663,42	0,00	24.524,01	9.139,41	
04-03-2010 (A.R. 2010)	2010.139.1	30350.0	RIVERSAMENTO SOMME RELATIVE DIRITTI SEGRETERIA PER CONTRATTI APPALTO LAVORI DELGAZIONE G.PORTO. RIF.REV N.81/2010		334,80	0,00	0,00	334,80	
			SPESE PER IL SERVIZIO IN CONTO TERZI		334,80	0,00	0,00	334,80	
		<i>Totale Classificazione</i> 4.00.00.05	<i>SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI</i>		334,80	0,00	0,00	334,80	
TOTALE ANNO RESIDUO 2010					402.370,80	0,00	188.564,89	213.805,91	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
14-03-2011 (A.R. 2011)	2011.141.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANGELONI GIOVANNI DEL FORO DI ROMA CAUSE MARGUTTA E AIROLDI USI CIVICI GIANNUTRI. PROP. DET. N.41 SEGR	29274 - ANGELONI GIOVANNI	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00	
26-04-2011 (A.R. 2011)	2011.263.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E PROFESSIONALE AVV. NICOSIA GIUSEPPE. PROP.DET.N. 71 SEGR		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
03-10-2011 (A.R. 2011)	2011.690.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E PROFESSIONALE ALL'AVV. UMBERTO GULINA DEL FORO DI GROSSETO. PROP.DET.N. 140 SEGR		4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	
18-10-2011 (A.R. 2011)	2011.755.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E PROFESSIONALE AGLI AVV.TI MATTEO POLLASTRINI DEL FORO DI LIVORNO E ROBERTO RIGHI DEL FORO DI FIRENZE. PROP.DET.N. 142 SEGR		483,20	0,00	0,00	483,20	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-10-2011 (A.R. 2011)	2011.756.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E PROFESSIONALE AGLI AVV.TI MATTEO POLLASTRINI DEL FORO DI LIVORNO E ROBERTO RIGHI DEL FORO DI FIRENZE. PROP.DET.N. 143 SEGR		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			<i>LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</i>		16.321,20	0,00	0,00	16.321,20	
			<i>Totale Classificazione 1.01.02.03</i>		16.321,20	0,00	0,00	16.321,20	
07-09-2011 (A.R. 2011)	2011.627.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO BARCHE FUORI USO A FAVORE DELLA BUSISI ECOLOGICA. PROP.DET.N.107 UTC	149 - BUSISI ECOLOGIA SRL	1.695,85	0,00	0,00	1.695,85	
			<i>SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A DEL PATRIMONIO DEMANIALE</i>		1.695,85	0,00	0,00	1.695,85	
			<i>Totale Classificazione 1.01.05.03</i>		1.695,85	0,00	0,00	1.695,85	
20-04-2011 (A.R. 2011)	2011.258.1	1360.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. PROP.DET.N. 34 UTC		131,60	0,00	0,00	131,60	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.999.1	14161.0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE NECESSARIE PER L'APERTURA DEL MUSEO DELLA MINEROLOGIA E GEOLOGIA. PROP.DET.N. 191 SEGR		665,44	0,00	0,00	665,44	
			ACQUISTO BENI PER MUSEO MINERA LOGICO (FIN. AVANZO 2010)		665,44	0,00	0,00	665,44	
		Totale Classificazione 2.05.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICHE O SCIENTIFICHE		665,44	0,00	0,00	665,44	
02-11-2011 (A.R. 2011)	2011.1036.1	20000.0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE PER PALESTRA POLIVALENTE.		4.287,45	0,00	0,00	4.287,45	
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAL ESTRA POLIVALENTE A GIGLIO PORTO (1137 E)		4.287,45	0,00	0,00	4.287,45	
		Totale Classificazione 2.06.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		4.287,45	0,00	0,00	4.287,45	
18-04-2011 (A.R. 2011)	2011.245.1	20946.1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DRAGAGGIO E RIPASCIMENTO NELL'AMBITO DEL PORTO DI ISOLA DEL GIGLIO. PROP.DET.N.46 UTC		5.902,00	0,00	0,00	5.902,00	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1037.1 (FONDO)	20946.1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DRAGAGGIO.		15.952,00	0,00	0,00	(5.654,00)	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2014	2014.923.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DRAGAGGIO. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PORTO FINANZIATO DALLA REGIONE (E 1141.3)	34487 - SUB SYSTEM SEA	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00	
					21.854,00	0,00	0,00	21.854,00	
		Totale Classificazione 2.07.01.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		21.854,00	0,00	0,00	21.854,00	
19-07-2011 (A.R. 2011)	2011.1038.1 (FONDO)	21572.0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SVILUPPO ISOLE MINORI ANNO 2008.		371.818,18	0,00	0,00	(248.469,04)	
31-12-2013	2013.932.1 (SUB)		SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELL'ALLUME DI COLLEGAMENTO FRA L'AREA PIP ED IL CENTRO ABITATO DI GIGLIO CAMPESE. ING MAURO PACI. PROP.DET.N. 119 UTC9		97.973,14	0,00	0,00	97.973,14	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2013	2013.933.1 (SUB)		SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELL'ALLUME DI COLLEGAMENTO FRA L'AREA PIP ED IL CENTRO ABITATO DI GIGLIO CAMPESE. ARCH. VERDELLI ROB. PROP.DET.N. 119 UTC <i>AMPLIAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPESE - ZONA PIP - LOC. ALLUME (E 1131.1)</i>		25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	
					371.818,18	0,00	0,00	371.818,18	
		<i>Totale Classificazione</i> 2.08.01.01	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		371.818,18	0,00	0,00	371.818,18	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1039.1	15056.1	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE DELLA COLLETTIVITA' <i>OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE DELLA COLLETTIVITA' LAVORI</i>		192.995,07	0,00	0,00	192.995,07	
					192.995,07	0,00	0,00	192.995,07	
30-12-2011 (A.R. 2011)	2011.1034.1 (FONDO)	22507.0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI LOMBI.		114.674,98	0,00	0,00	(2.807,67)	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
18-12-2012	2012.1023.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI LOMBI IN FAVORE ARCH. PORCIATTI. PROP.DET.N. 127 UTC.		3.717,68	0,00	2.541,00	1.176,68	
09-05-2013	2013.279.1 (SUB)		SUBIMPEGNO PER LAVORI DA ESEGUIRE SUL FABBRICATO LOMBI SITO IN ISOLA DEL GIGLIO. PROP.DET.N. 43 UTC	35319 - ICOR DORICA SRL	69.085,78	0,00	69.085,78		
09-05-2013	2013.281.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI LOMBI IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI		135,08	-135,08	0,00		
11-12-2013	2013.775.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI LOMBI.	35319 - ICOR DORICA SRL	6.135,11	0,00	6.135,11		
12-03-2014	2014.156.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI LOMBI.	35319 - ICOR DORICA SRL	25.736,37	0,00	25.736,37		

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
12-07-2011 (A.R. 2011)	2011.455.1	30350.2	IMPEGNO DI SPESA PER 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. COMPENSI DOVUTI AL RILEVATORE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO CENSIMENTO COMUNALE. PROP.DET.N.97 SEGR		143,75	0,00	0,00	143,75	
26-07-2011 (A.R. 2011)	2011.508.1	30350.2	IMPEGNO DI SPESA PER 6° CENSIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2010. PROP.DET.N. 110 SEGR		349,14	0,00	0,00	349,14	
			<i>SPESE SERVIZIO PER CONTO TERZI - CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>		492,89	0,00	0,00	492,89	
		<i>Totale Classificazione 4.00.00.05</i>	<i>SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI</i>		2.493,64	0,00	1.958,75	534,89	
TOTALE ANNO RESIDUO 2011					777.432,66	0,00	110.310,77	667.121,89	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
19-04-2012 (A.R. 2012)	2012.338.1	70.5	IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO. PROP.DET.N. 39 SEGR <i>SPESE DI RAPPRESENTANZA E PRES TAZIONE DI SERVIZI</i>		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
		<i>Totali Classificazione</i>	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
		1.01.01.03			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
21-09-2012 (A.R. 2012)	2012.786.1	334.1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN FAVORE DELLA DOTT. SSA DEIANA. PROP.DET.N. 100 SEGR <i>SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE</i>		6.118,60	0,00	0,00	6.118,60	
					6.118,60	0,00	0,00	6.118,60	
13-03-2012 (A.R. 2012)	2012.170.1	336.0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E PROFESSIONALE ALL'AVV. LECCI DEL FORO DI GROSSETO E ALLO STUDIO LEGALE DI PAVIA E ANSALDO DEL FORO DI MILANO PROP.DET.N.28 SEGR <i>LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</i>		5.662,80	0,00	0,00	5.662,80	
					5.662,80	0,00	0,00	5.662,80	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1067.1	1112.0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PIAZZOLA ELISOCORSO DELL'ISOLA DEL GIGLIO. PROP.DET.N. 208 VVUU <i>SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE PER ELISUPERFICE</i>		646,82	0,00	0,00	646,82	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.05.03	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		646,82	0,00	0,00	646,82	
					2.646,82	0,00	0,00	2.646,82	
27-06-2012 (A.R. 2012)	2012.538.1	1115.0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LA CONCESSIONE DI USO DELLA ROCCA <i>CANONE CONCESSIONE ROCCA PISANA</i>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 1.01.05.04	<i>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</i>		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
19-03-2012 (A.R. 2012)	2012.215.1	1360.0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN FAVORE DELLA SILS. PROP.DET.N. 19 UTC	54 - SILS DI LAMPIS	1.000,00	0,00	124,92	875,08	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1131.1	21572.0	IMPEGNO D'UFFICIO EX ART. 183 D.LGS.267/2000. <i>AMPLIAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO CAMPESE - ZONA PIP - LOC. ALLUME (E 1131.1)</i>		477.420,09	0,00	0,00	477.420,09	
					477.420,09	0,00	0,00	477.420,09	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1133.1	21582.0	IMPEGNO D'UFFICIO EX ART. 183 D.LGS.267/2000. FINANZIATO DAL CAP. 1604 MUTUO RESIDUALE DA CCDDPP PER LE STRADE <i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CIRCONVALLAZIONE DI GIGLIO CASTELLO, VIA DEL CASTELLO E VIA</i>		30.293,12	0,00	0,00	30.293,12	
					30.293,12	0,00	0,00	30.293,12	
		<i>Totale Classificazione</i> 2.08.01.01	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		507.713,21	0,00	0,00	507.713,21	
20-11-2012 (A.R. 2012)	2012.933.1 (FONDO)	15052.0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLE STRADE COMUNALI DEL CORVO E DELL'ALLUME A SEGUITO DI UN EVENTO ATMOSFERICO. PROP.DET.N. 122 UTC		92,00	0,00	0,00	(0,00)	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-05-2012 (A.R. 2012)	2012.434.1	22507.1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI OCCORRENTI PER PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DELLA SALITA DEI LOMBI IN FAVORE DI ARTIGIANA ASFALTI SNC. PROP.DET.N. 34 E 73 UTC <i>LAVORI PER TRATTO SALITA ZONA LOMBI</i>		286,21	0,00	0,00	286,21	
		<i>Totale Classificazione</i> 2.09.01.01	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		286,21	0,00	0,00	286,21	
					63.839,42	0,00	0,00	63.839,42	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1123.1 (FONDO)	15056.0	IMPEGNO D'UFFICIO EX ART. 183 D.LGS.267/2000.		20.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
30-06-2014	2014.448.1 (SUB)		IMPEGNO D'UFFICIO EX ART. 183 D.LGS.267/2000. INCARICO STEFANIA MAZZOLI	27237 - MAZZOLI STEFANIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
30-06-2014	2014.449.1 (SUB)		IMPEGNO D'UFFICIO EX ART. 183 D.LGS.267/2000. INCARICO MAZZOLI MARCO	516 - MAZZOLI MARCO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
31-12-2014	2014.924.1 (SUB)		INCARICO PER RIDETERMINAZIONE PROGETTAZIONE ARCHIVIO CIVICO EX BAGNETTI PUBBLICI <i>OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE DELLA COLLETTIVITA' / INCARICHI PROFESSIONALI PER USI</i>	34726 - FALCHI FEDERICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
					20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-06-2012 (A.R. 2012)	2012.533.1	22531.1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. ALLUME DI GIGLIO CAMPESE. PROP.DET.N. 38 UTC	34470 - ING. CLAUDIO POSTINI	16.799,46	0,00	0,00	16.799,46	
24-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1042.1	22531.1	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL FABBRICATO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SQS INGEGNERIA SRL. PROP.DET.N. 90 UTC		6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
			<i>INCARICHI PROFESSIONALI</i>		23.091,46	0,00	0,00	23.091,46	
		<i>Totali Classificazione 2.09.01.06</i>	<i>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</i>		43.091,46	0,00	0,00	43.091,46	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1125.1	23420.1	IMPEGNO D'UFFICIO EX ART. 183 D.LGS.267/2000.		32.266,19	0,00	0,00	32.266,19	
			<i>MUTUO PER RETE FOGNARIA RESIDU ALE CDP (E.1631)</i>		32.266,19	0,00	0,00	32.266,19	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1126.1	23420.2	IMPEGNO D'UFFICIO EX ART. 183 D.LGS.267/2000.		69.124,51	0,00	0,00	69.124,51	
			<i>MUTUO RETE FOGNARIA DEL 1980 R ESIDUALE DA CDP (E. 1631/1)</i>		69.124,51	0,00	0,00	69.124,51	
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1127.1	23420.3	IMPEGNO D'UFFICIO EX ART. 183 D.LGS.267/2000.		4.050,64	0,00	0,00	4.050,64	
			<i>MUTUO PER RETE FOGNARI ANNO 19 91 RESIDUALE CDP (E.1631/3)</i>		4.050,64	0,00	0,00	4.050,64	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
20-02-2012 (A.R. 2012)	2012.118.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI GENNAIO 2012.		2,33	0,00	0,00	2,33	
16-03-2012 (A.R. 2012)	2012.214.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI FEBBRAIO 2012.		2,33	0,00	0,00	2,33	
16-04-2012 (A.R. 2012)	2012.322.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI MARZO 2012.		2,33	0,00	0,00	2,33	
15-05-2012 (A.R. 2012)	2012.413.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI APRILE 2012.		2,03	0,00	0,00	2,03	
15-06-2012 (A.R. 2012)	2012.508.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI MAGGIO 2012.		3,48	0,00	0,00	3,48	
16-07-2012 (A.R. 2012)	2012.602.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI LUGLIO 2012.		3,48	0,00	0,00	3,48	
14-08-2012 (A.R. 2012)	2012.714.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI AGOSTO 2012		3,48	0,00	0,00	3,48	
17-09-2012 (A.R. 2012)	2012.780.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI AGOSTO		3,48	0,00	0,00	3,48	
16-10-2012 (A.R. 2012)	2012.841.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI SETTEMBRE 2012.		3,48	0,00	0,00	3,48	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
15-11-2012 (A.R. 2012)	2012.928.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI OTTOBRE 2012.		3,48	0,00	0,00	3,48	
13-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1014.1	30320.0	RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA INAIL CO.CO.CO. MESE DI DICEMBRE 2012		3,48	0,00	0,00	3,48	
			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSIS TENZILI AL PERSONALE PER LAVOR O DIPENDENTE		33,38	0,00	0,00	33,38	
		Totale Classificazione 4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONA LE		33,38	0,00	0,00	33,38	
24-01-2012 (A.R. 2012)	2012.55.1	30350.0	RIVERSAMENTO PARTE DELLA SOMMA RELATIVA ALLA REDAZIONE CONTRATTO MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO DI GIGLIO CASTELLO.REGOLARIZZ.RIF.R EV.N.35/2012.		268,00	0,00	0,00	268,00	
25-09-2012 (A.R. 2012)	2012.789.1	30350.0	RIVERSAMENTO RELATIVO A FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE, ANNO SCOLASTICO 2011/2012.		2.612,00	0,00	0,00	2.612,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2012 (A.R. 2012)	2012.1082.1	30350.0	RIVERSAMENTO SOMME DERIVANTI DA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO A FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO PER RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI.RIF.ACC.N.653/ 2012.		299,51	0,00	0,00	299,51	
			<i>SPESE PER IL SERVIZIO IN CONTO TERZI</i>		3.179,51	0,00	0,00	3.179,51	
		<i>Totali Classificazione</i>	<i>SPESE PER SERVIZI DI CONTO TER ZI</i>		3.179,51	0,00	0,00	3.179,51	
		4.00.00.05							
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					3.654.523,91	-180,70	6.724,92	3.647.618,29	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
28-05-2013 (A.R. 2013)	2013.351.1	1110.0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI 2 PINI IN VIA DELL'ALLUME A CAMPESE E DI UN PINO IN AREA SCUOLA MEDIA GIGLIO PORTO. PROP.DET.N. 53 UTC	373 - ALBIATI AZIENDA FLOROVIVAISTICA	10.103,50	0,00	0,00	10.103,50	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.869.1	1110.0	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI 4 PERSIANE E DI 3 VETRI DELLA CASERMA CARABINIERI. PROP.DET.N. 123 UTC	32535 - BRULLO BARTOLO ANTONIO	3.398,68	0,00	0,00	3.398,68	
			<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMMOBILIA COMUNALI</i>		13.502,18	0,00	0,00	13.502,18	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.870.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI 4 PERSIANE E DI 3 VETRI DELLA CASERMA CARABINIERI. PROP.DET.N. 123 UTC	32535 - BRULLO BARTOLO ANTONIO	627,32	0,00	0,00	627,32	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.904.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22%. PROP.DET.N. 128	373 - ALBIATI AZIENDA FLOROVIVAISTICA	83,50	0,00	0,00	83,50	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.905.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22% M.L. SNC. PROP.DET.N. 128		16,53	0,00	0,00	16,53	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.906.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22%. PROP.DET.N. 128	34893 - ING. DAVIDE SALTARI	75,81	0,00	0,00	75,81	

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.907.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22%. PROP.DET.N. 128	34726 - FALCHI FEDERICA	79,14	0,00	0,00	79,14	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.908.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22% IN FAVORE DI MASTACCHI. PROP.DET.N. 128		13,26	0,00	0,00	13,26	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.909.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22%. PROP.DET.N. 128	36811 - FERRI MAURIZIO	33,15	0,00	0,00	33,15	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.910.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22% IN FAVORE DI BULGARELLI. PROP.DET.N. 128		77,76	0,00	0,00	77,76	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.911.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22% IN FAVORE DI CORCIOLANI E LORENZINI. PROP.DET.N. 128		254,83	0,00	0,00	254,83	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.912.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22%. PROP.DET.N. 128	28004 - DIANI CLAUDIO	29,11	0,00	0,00	29,11	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.914.1	1111.0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA 22%. PROP.DET.N. 128	36446 - SQS INGEGNERIA SRL	52,00	0,00	0,00	52,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
05-06-2013 (A.R. 2013)	2013.373.1	6850.0	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO UTENZA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DI GIGLIO PORTO IN VIA PROVINCIALE. PROP.DET.N. 57 UTC <i>PRESTAZIONI DI SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI</i>	50 - SIE SOCIETA IMPIANTI ELETTRICI SRL	240,55	0,00	0,00	240,55	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		240,55	0,00	0,00	240,55	
		1.08.02.03			240,55	0,00	0,00	240,55	
19-09-2013 (A.R. 2013)	2013.598.1	352.2	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SINDACO, GIUNTA E SETTORE AMMINISTRATIVO INERENTE L'EMERGENZA CONCORDIA FINO AL 31/12/2013. PROP.DET.N. 76 SEGR <i>STATO DI EMERGENZA NAUFRAGIO COSTA CONCORDIA - PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI)E CAP 1080</i>	35349 - IMPRESS AGENZIA GIORNALISTICA E DI COMUNICAZIONE	9.075,00	0,00	6.050,00	3.025,00	
		<i>Totale Classificazione</i>	<i>PRESTAZIONI DI SERVIZI</i>		9.075,00	0,00	6.050,00	3.025,00	
		1.09.03.03			9.075,00	0,00	6.050,00	3.025,00	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.931.1	6250.3	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE AI PROFILI GIURIDICI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO. PROP.DET.N. 136 UTC	36112 - STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI	24.741,60	0,00	0,00	24.741,60	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.958.1	6250.3	IMPEGNO EX ART. 183 <i>ANTICIPAZIONE FONDO PROGETTUAL ITA'(E 1540)</i>		223.198,56	0,00	0,00	223.198,56	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.956.1 (FONDO)	15056.0	IMPEGNO EX ART. 183		5.000,00	0,00	0,00	(0,00)	
31-12-2014	2014.925.1 (SUB)		INCARICO PER RIDETERMINAZIONE PROGETTAZIONE ARCHIVIO CIVICO EX BAGNETTI PUBBLICI <i>OPERE PERMANENTI DI INTERESSE GENERALE DELLA COLLETTIVITA' I NCARICHI PROFESSIONALI PER USI</i>	34726 - FALCHI FEDERICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
28-01-2013 (A.R. 2013)	2013.40.1	22531.1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE AREE DESTINATE ALL'ORMEGGIO DELLE BARCHE DA PESCA NEL PORTO DI ISOLA DEL GIGLIO IN FAVORE DELL'ING. SALTARI. PROP.DET.N. 1 UTC		1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	

RESIDUI PASSIVI 2014

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
21-01-2013 (A.R. 2013)	2013.11.1	23109.0	IMPEGNO DI SPESA PER IMPREVISTI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI PARTE DELLE MURATURE ALL'INTERNO DEL RIVELLINO DELLA TORRE DEL SARACENO SEDE DEL LOCAMARE. PROP.DET.N. 1 VVUU		1.425,00	0,00	1.095,78	329,22	
11-04-2013 (A.R. 2013)	2013.218.1	23109.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI ALCUNI AMBIENTI DEL RIVELLINO DELLA TORRE DEL SARACENO IN FAVORE DI ARAZZI. PROP.DET. N. 34 VVUU		1.195,35	0,00	0,00	1.195,35	
			STATO DI EMERGENZA NAUFRAGIO C OSTA CONCORDIA - PROTEZIONE CIVILE (ACQUISTO BENI IMMOBILI)		2.620,35	0,00	1.095,78	1.524,57	
		<i>Totali Classificazione</i> 2.09.03.01	<i>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</i>		2.620,35	0,00	1.095,78	1.524,57	
31-12-2013 (A.R. 2013)	2013.962.1 (FONDO)	22507.2	IMPEGNO EX ART. 183		76.130,00	0,00	0,00	(10.954,57)	
10-07-2014	2014.464.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUDIO VISIVO X I LOMBI	37510 - FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI	6.397,68	0,00	6.397,68		
10-07-2014	2014.465.1 (SUB)		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER LOMBI	37511 - KARMA SRL	12.733,31	0,00	12.733,31		

RESIDUI PASSIVI 2014*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
17-04-2013 (A.R. 2013)	2013.237.1	30335.0	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE DITTA PULIZIE LA FELCE. RIFERIMENTO CARTA CONTABILE N. 185 REVERSALE N. 189	34688 - DITTA PULIZIE LA FELCE DI ANGELA CAVERO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013					637.224,32	-17.170,79	93.612,36	526.441,17	

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
TOTALI RESIDUI PASSIVI 2014

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 1994	48.991,34	0,00	0,00	48.991,34
TOTALE ANNO RESIDUO 2001	235.284,29	0,00	0,00	235.284,29
TOTALE ANNO RESIDUO 2003	51.679,03	0,00	33.648,72	18.030,31
TOTALE ANNO RESIDUO 2005	690.080,16	0,00	48.788,35	641.291,81
TOTALE ANNO RESIDUO 2006	127.142,42	-67.885,18	0,00	59.257,24
TOTALE ANNO RESIDUO 2007	135.091,00	0,00	0,00	135.091,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2008	696.928,89	0,00	50.483,60	646.445,29
TOTALE ANNO RESIDUO 2009	6.876,48	0,00	0,00	6.876,48
TOTALE ANNO RESIDUO 2010	402.370,80	0,00	188.564,89	213.805,91
TOTALE ANNO RESIDUO 2011	777.432,66	0,00	110.310,77	667.121,89
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	3.654.523,91	-180,70	6.724,92	3.647.618,29
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	637.224,32	-17.170,79	93.612,36	526.441,17
TOTALE COMPETENZA 2014	2.132.247,92	-34.407,17	1.005.316,11	1.092.524,64
TOTALE GENERALE	9.595.873,22	-119.643,84	1.537.449,72	7.938.779,66