

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	01	01	03	2016	CONTRIBUTI PREV. SU FONDO - ANN	28,38
Tot.p.	1	01	01	03		28,38
1	01	01	04	2016	CONTRIBUTI PREV. SU FONDO - ANN	9,54
Tot.p.	1	01	01	04		9,54
1	01	01	06	2016	REINTROITO QUOTE ART 92 2013/201	88,34
					CONTRIBUTI PREV. SU FONDO - ANN	325,50
				2015	RIPARTO FONDO EX ART 92 D.LGS 11	483,62
Tot.p.	1	01	01	06		897,46
1	01	01	07	2016	CONTRIB.SU STRAORD.ELETTORALE	7,28
					CONSULTAZIONI REFERENDARIE DE	28,76
					CONTRIBUTI SU STRAORDINARI ELE	204,78
					REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04	42,18
Tot.p.	1	01	01	07		283,00
1	01	01	10	2016	CONTRIBUTI PREV. SU FONDO - ANN	232,28
Tot.p.	1	01	01	10		232,28
1	01	01	11	2016	CONTRIBUTI PREV. SU FONDO - ANN	38,83
Tot.p.	1	01	01	11		38,83
Tot.p.	1	01	01			1.489,49
1	01	08	01	2016	CONTRIBUTI PREV. SU FONDO - ANN	121,01
Tot.p.	1	01	08	01		121,01
Tot.p.	1	01	08			121,01
1	01	09	02	2016	CONTRIBUTI PREV. SU FONDO - ANN	31,39
Tot.p.	1	01	09	02		31,39
1	01	09	03	2016	CONTRIBUTI PREV. SU FONDO - ANN	189,65
					IND. COORD. IND. COMP. E IND. PRC	472,93
Tot.p.	1	01	09	03		662,58
Tot.p.	1	01	09			693,97
1	01	12	01	2014	RILASCIO CERTIFICAZIONE IGENICO	280,00
Tot.p.	1	01	12	01		280,00
Tot.p.	1	01	12			280,00
Tot.p.	1	01				2.584,47
1	02	01	05	2016	CONSORZI BONIFICA-QUOTE 2016	5.447,25
Tot.p.	1	02	01	05		5.447,25
Tot.p.	1	02	01			5.447,25
1	02	09	03	2016	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO I	728,42
Tot.p.	1	02	09	03		728,42
Tot.p.	1	02	09			728,42
Tot.p.	1	02				6.175,67
1	03	01	01	2016	ACQUISTO PIATTI IN ALABASTRO PE	602,00
					STAMPA 150 COPIE DELLA PUBBLIC/	1.830,00
					RETYALING GRAFICO DELLA GUIDA/	345,47
					RETYALING GRAFICO DELLA GUIDA/	679,33
					SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE	990,00
					GETTONI PRESENZA E RIMB.ONERI I	996,97
					RISTAMPA LIBRO "LE COSE DI VOLTI	1.218,78
					SERVIZI AFFERENTI UFFICIO STAMF	263,86
			2015		GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI	217,61
					GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIER	279,32
Tot.p.	1	03	01	01		7.423,34

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	01	02	2016	CORSO FORMAZIONE ALL'ABILITAZI FORNITURA BUONI PASTO ANNO 201	3.000,00 2.515,04
					CORSO FORMAZIONE ALL'ABILITAZI SERVIZIO GESTIONE PRATICHE PRE	11.396,00 1.914,00
Tot.p.	1	03	01	02		18.825,04
1	03	01	03	2016	RIMBORSO SPESE SIP-SIST.INFOR.PATRIMONIALE GES' ISTITUTO GIURIDICO DELLA NEGOZI SUPPORTO SERV.RICLASSIFICAZION COMPENSO ORGANO DI REVISIONE RIPARAZ.AUTOMEZZI COMUNALI Installazione POS presso alcune struttur	1.486,64 8.250,30 1.000,00 1.830,00 2.355,72 140,00 190,51
				2015	SPESE LEGALI CAUSA CIVILE DINAN.	602,68
Tot.p.	1	03	01	03		15.855,85
1	03	01	04	2016	SW SIMILATORE TARES E FORMAZI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVIS AGGI SU ENTRATE TRIBUTARIE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN RIMB SPESE POSTALI INVIO ATTI RIE AFFIDAM DEL SERV DI SUPPORTO A ACQUISTO BANCA DATI PLANIMETRI GETTONI DI PRESENZA COMM.TECN ACQUISTO BANCA DATI PLANIMETRI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVIS Aggiornamento e formazione in tutoring RIMB SPESE POSTALI INVIO ATTI RIE	500,00 634,22 2.637,52 666,66 2.000,00 19.886,00 1.420,60 130,00 1.000,00 4.390,29 750,00 894,60
				2015	Commissione valutazione aree edificabil	120,00
				2013	Riscossione coattiva tramite ingiunzione	10.000,00
				2012	RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE IN	9.500,00
				2011	RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIO	7.497,31
Tot.p.	1	03	01	04		62.027,20
1	03	01	05	2016	REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATA FORNITURA CARBURANTI PER AUTOC QUOTE CONDOMINIALI - CONGUAGL TAGLIO ERBA PRESSO EDIFICI DI PR SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIAN FRAZIONAMENTO TERRENO - INCAR SPESE LEGALI PER LA COSTITUZION	1.863,00 7.446,35 1.820,33 99,00 3.117,76 1.441,40 6.134,65
				2015	QUOTE CONDOMINIALI COND. IL CAS REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA FAC	33,37 6,35 26,14
				2014	QUOTE CONDOMINIALI FABBRICATI '	8.221,54
				2013	SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIC	5.000,00
				2012	SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIC	20.254,36
Tot.p.	1	03	01	05		55.464,25
1	03	01	06	2016	RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'AUT FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNAL FORNITURA CARBURANTI PER AUTOC FORNITURA ALBERI DI NATALE - DIT RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPAR FORNITURA SEDIE OPERATIVE DA S CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPE ACCORDO QUADRO FORNITURA MA RIPARAZ.AUTOMEZZI COMUNALI RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPAR FORNITURA ESTINTORI CARRELLATI	52,29 500,00 298,90 23,63 2.220,40 1.655,54 69,36 1.704,25 1.085,10 264,89 177,29 1.037,00

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	01	06	2016	CONSULENZA LEGALE PER RECUPE INCARICO PROFESSIONALE RSPP AI TRASPORTO ABETI AD USO ALBERO TELEFONIA MOBILE 2016-BORSELLIN MATERIALE FUNZIONAMENTO AUTO TELEFONIA FISSA 2016 FORNITURA MATERIALI DI FERRAME	1.100,90 4.048,60 671,00 30,04 93,23 96,54 500,00
				2015	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF	2.616,72 1.035,27
Tot.p.	1	03	01	06		19.280,95
1	03	01	07	2016	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DE Croce Rossa trasporto n. 2 disabili refer CONSULTAZIONI REFERENDARIE DE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DE	433,16 35,14 711,26 1.064,57
Tot.p.	1	03	01	07		2.244,13
1	03	01	10	2016	INCARICO PROF.LE CORSI FORMAZI PARTECIPAZIONE SEMINARIO GUER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AG VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENI PARTECIPAZIONE CORSO FUNDS RA ORGANIZZAZIONE CORSO DEL PERE	4.249,63 150,00 250,00 3.215,00 760,00 1.344,00
				2015	CONVENZIONE PER ACCERTAMENTI	328,84
Tot.p.	1	03	01	10		10.297,47
1	03	01	11	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENS SERVIZIO REGISTRAZIONE E PUBBLI FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTUF ADESIONE AL TIX SERVIZIO POSTA E UPGRADE MODULI SOFTWARE GEST SERVIZIO PULIZIA LOCALI GEN/FEB 2 UPGRADE MODULI SOFTWARE GEST RIMB SPESE POSTALIZZAZ SOLLECI CONTRIBUTO PER LE GARE DI APPA FORNITURA STAMPATI ANNO 2016 SERV PUBBLICAZIONE DEL BANDO C REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRES CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPE FORNITURA GAS NATURALE PERIOD Convenzione CONSIP multifunzione 25 UPGRADE MODULI SOFTWARE GEST FORNITURA BOCCIONI ACQUA FORNITURA DI UN PROIETTORE RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'AUT Convenzione CONSIP "Multifunzione 25 Aggiornamento software per denuncia 7 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNAL TELEFONIA FISSA 2016 FATTURE ENERGRID PER CONSUMI FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER L PROGETTO BANDA LARGA RTRT-ANI FRAZIONAMENTO TERRENO - INCAR SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPI C CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME CARTA E CANCELLERIA UFFICI ADESIONE AL TIX SERVIZIO POSTA E INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA INTERVENTO PULIZIA STRAORD. LOC	506,35 545,34 2.684,00 130,14 3.060,09 19,50 12.000,00 3.597,30 2.844,36 274,99 777,13 152,26 9.391,05 1.611,33 809,83 533,41 693,45 382,52 1.000,00 1.593,76 1.281,00 65,59 7.752,26 832,24 2.116,14 4.886,10 3.518,23 99,00 427,00 5.242,34 100,00 108,49 1.497,95 40,00

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	01	11	2016	TELEFONIA FISSA 2016	60,95
					BOCCIONI ACQUA 18,9 LITRI PER UFI	1.914,57
					ASSISTENZA E GESTIONE DICHIARA.	499,99
					FORNITURA ACCESSORI HW DI ABIT	293,06
					ABBONAMENTI 2016	777,02
					SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL	800,00
					FORNITURA GAS GPL PER LA SCUOL	500,00
					CARTA E CANCELLERIA UFFICI	486,43
					TIROCINIO NON CURRICULARE L.R. 3	500,00
					Compenso OIV anno 2016	2.000,00
				2015	GIORNATE FORMATIVE SW GESTION	428,50
					AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZI	164,95
					PULIZIA STRAORDINARIA SETTEMBI	220,00
					GIORNATE FORMATIVE SW GESTION	913,50
					REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF	957,14
					CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO	1.419,00
Tot.p.	1	03	01	11		82.508,26
Tot.p.	1	03	01			273.926,49
1	03	02	01	2016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT	653,76
					TELEFONIA FISSA 2016	55,39
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	130,65
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPE	409,06
					SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNAL	352,18
					FORNITURA GAS NATURALE PERIOD	1.370,30
				2015	REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF	84,64
Tot.p.	1	03	02	01		3.055,98
Tot.p.	1	03	02			3.055,98
1	03	03	01	2016	RIPARAZ.AUTOMEZZI COMUNALI	70,00
					ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE A	3.242,25
					VISURE P.R.A. M.C.T.C. E SPESE NO	3.100,00
					TELEFONIA FISSA 2016	36,54
					FORNITURA CARBURANTI PER AUTC	1.087,46
					ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO AI	696,50
					SPESE LEGALI COSTITUZIONE IN GIU	539,12
					MATERIALE FUNZIONAMENTO AUTO	853,52
					RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPAR	1.419,60
					INCARICO COSTITUZ.GIUDIZIO OPPC	253,76
				2015	REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI C	140,00
					FORNITURA DI SERVIZI PER IL FUNZ	1.914,58
Tot.p.	1	03	03	01		13.353,33
Tot.p.	1	03	03			13.353,33
1	03	04	01	2016	TRASPORTO SCOLASTICO E SORV. /	3.757,60
					SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	244,00
					SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E S	5.400,00
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	1.799,98
					SERVIZIO TRASPORTO SCOL. + SOR	61,00
					SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MONTE	244,00
					TRASPORTO SCOLASTICO E SORVE	1.073,60
					FORNITURA GAS GPL PER LA SCUOL	3.000,00
					FORNITURA GAS NATURALE PERIOD	1.489,58
					TRASPORTO SCOLASTICO E SORVE	1.252,52
					SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL	750,00
					SERV.PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FC	500,00
					SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	244,00
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT	290,85

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	04	01	2016	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E S	3.053,91
					TRASPORTO SCOLASTICO E SORVE	88,00
					SERVIZIO TRASPORTO SCOL. + SOR	61,00
					SORVEGLIANZA DURANTE TRASPOR	839,36
					RIPARAZIONE FINESTRE PLESSO SC	671,00
					SERVIZIO TRASPORTO SCOL. + SOR	3.220,80
					TRASPORTO SCOLASTICO E SORV. /	3.220,80
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	359,20
					SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIAN	17,53
					SERVIZIO TRASPORTO SCOL. + SOR	3.757,60
					TELEFONIA FISSA 2016	196,91
				2015	REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF	566,47
					AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER	6.053,50
Tot.p.	1	03	04	01		42.213,21
1	03	04	02	2016	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE	622,82
					ASSISTENZA E GESTIONE DICHIARA	499,99
					ACCORDO QUADRO FORNITURA MA	2.086,08
					FORNITURA MATERIALI DI FERRAME	500,00
					FORNITURA GAS GPL PER LA SCUOL	2.377,67
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	6.079,68
					FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	500,00
					SERV.PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FC	105,53
					TELEFONIA FISSA 2016	532,60
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	1.160,27
					AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOF	3.000,00
					AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUT	4.011,05
					SERV.PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FC	339,16
					ACCORDO QUADRO FORNITURA MA	147,48
					SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL	650,00
					SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIAN	3.414,95
					FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE	0,36
					ACCORDO QUADRO PER LA FORNITI	90,00
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	5.541,61
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT	147,86
					CONSUMO ACQUA POTABILE PERIOI	229,68
					SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL	650,00
					AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOF	8.803,77
					SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSC	5.173,48
					FORNITURA GAS NATURALE PERIOD	2.415,20
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT	92,79
					TELEFONIA FISSA 2016	300,19
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	876,56
				2015	SERV MANUTENZIONE ASCENSORI E	2.572,98
					REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF	898,54
					REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF	599,02
					AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER	13.044,07
Tot.p.	1	03	04	02		67.463,39
1	03	04	06	2016	MENSA SCOLASTICA SCUOLE PRIMA	223,14
					SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.	16.940,20
					FORNITURA CARBURANTI PER AUTC	7.251,39
					SERV MENSA ASILO NIDO E SCUOLE	588,06
					MATERIALE FUNZIONAMENTO AUTO	57,28
					SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.	4.187,58
					RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPAR	6.238,21
					SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.	33.729,62
Tot.p.	1	03	04	06		69.215,48
1	03	04	07	2016	TRASPORTO SCOLASTICO E SORVE	10.533,15

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	04	07	2016	TRASPORTO SCOLASTICO E SORV. /	31.599,51
					ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOL	2.257,30
					TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEI	278,00
					POSTALIZZAZIONE SERVIZI A DOMANI	495,41
					RIPARAZIONE MEZZI DELL'AUTOPAR	1.144,21
					SERVIZIO TRASPORTO SCOL. + SOR	5.932,74
					ACQUISTO MATERIALE PER L'AUTOF	355,88
					ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO S	88,30
					TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEI	1.098,00
					TELEFONIA FISSA 2016	24,94
					ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO S	1.740,48
					TRASPORTO SCOLASTICO E SORV. /	5.932,74
					TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEI	1.977,58
					SERVIZIO TRASPORTO SCOL. + SOR	31.599,51
					TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI D	585,20
					TELEFONIA MOBILE 2016-MICRO E FI	29,42
				2014	RILASCIO CERTIFICAZIONE IGENICO	230,00
				2013	RILASCIO CERTIFICAZIONE IGENICO	255,00
					RILASCIO CERTIFICATO IGENICO-SA	255,00
Tot.p.	1	03	04	07		96.412,37
Tot.p.	1	03	04			275.304,45
1	03	05	01	2016	VALORIZZAZ.SITO ARCHEOLOGICO /	13.725,00
Tot.p.	1	03	05	01		13.725,00
1	03	05	02	2016	STAMPA MATERIALE PROMOZIONAL	375,76
					CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO :	160,39
					PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI	29,00
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	3.666,12
					INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPOR	5.075,20
					PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI	60,00
					CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICE	3.920,64
					OSPITALITA' RELATORI PER CONVEC	170,00
					PARTECIPAZIONE A WORLD TRAVEL	1.620,00
					EVENTO SHOPPING SOTTO LE STELLI	122,00
					CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EVE	1.500,00
					AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI ME	22.500,00
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT	4.524,32
					LIBRI PER BIBLIOTECA GUARNACCI	1.000,00
					Riallestimento mostra spazio tempo per	1.830,00
					SERV.MANUT.SISTEMI SICUREZZA S	13.908,00
					DIRITTI DI AUTORE SIAE PER EVENT	1.590,00
					ACQUISTO NUMERI IN OTTONE PER	305,00
					PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI	395,00
					ASSISTENZA E GESTIONE DICHIARA	249,99
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	2.903,11
					FORNITURA MATERIALE PER PROGE	732,00
					EVENTI NATALE 2016	10.126,00
					NOTTE BIANCA DEL 23/07/2016 - IANN	437,50
					SERV.PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FC	1.000,00
					DIRITTI DI AUTORE SIAE PER EVENT	1.360,00
					NOTTE BIANCA DEL 23/07/2016	317,00
					PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI	77,00
					SERVIZI ARCHIVISTICI ANNO 2016	5.603,00
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT	179,37
					TERMOIGROMETRI PER PINACOTEC	300,00
					TINTEGGIATURA SALA ESPOSITIVA F	3.725,87
					ACQUISTO LIBRI E PERIODICI PER L	497,20
					ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PER	925,00

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	05	02	2016	SPETTACOLO PIROTECNICO FINE AN	1.624,00
					AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI ME	18.000,00
					ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTI	451,40
					MANUT ORDINARIA UMIDIFICATORI F	671,00
					RESTAURO OPERE PITTORESCHE PI	1.098,00
					PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI	75,00
					TELEFONIA FISSA 2016	115,29
					FESTEGGIAMENTI FINE ANNO 2016	4.697,00
					PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACC	2.820,00
					TERMOIGROMETRI PER PINACOTEC.	300,00
					AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE	1.400,00
					RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO L	634,50
					EVENTO "LA NOTTE ROSSA" DEL 10/	2.560,78
					FORNITURA GAS NATURALE PERIOD	1.298,66
					COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL	539,00
					PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI	45,00
					SOSTITUZIONE LAMPADE E MANUTE	1.037,00
					PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI	96,00
					AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI-RIC	15.396,89
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	500,00
					SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNAL	4.752,03
					STAMPA PANNELLI INFORMATIVI PRI	634,40
					PANNELLI E CARTELLI PER MUSEI DI	27,00
					COSTITUZIONE OSSERVATORIO TUF	4.000,00
					TELEFONIA FISSA 2016	313,75
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	3.355,81
					FESTIVAL DELLA VIA FRANCIGENA 1	516,00
					FORNITURA MATERIALI DI FERRAME	126,19
					GETTONE DI PRESENZA PER MEMBF	193,62
					FESTEGGIAMENTI FINE ANNO 2016-F	3.416,00
			2015		REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF	778,00
					PROGETTO PROMOZIONALE MUSEI	1.400,00
					ACCORDO QUADRO PER LA FORNITI	680,02
					VOLTERRA TEATRO 2015 QUOTE DE	1.000,02
					Acquisto stampe su forex e materiale rig	247,00
					INCARICO PER LA VERIFICA DI MATE	3.140,28
					RESTAURO DI MATERIALI CARTACEI	8.807,56
					REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF	434,89
			2014		ACQUISTO PERIODICI SCIENTIFICI E	300,00
			2013		FESTIVAL "VOLTERRA HEART ROCK"	1.450,00
					impegno a chiusura 8V	2.000,00
			2012		Progettazione grafica e design coordinat	3.486,00
					Progettazione grafica e design coordinat	144,00
Tot.p.	1	03	05	02		185.746,56
Tot.p.	1	03	05			199.471,56
1	03	06	01	2016	SERV.VERIFICA IMPIANTI TERRA/PRO	170,80
					FORNITURA MATERIALI DI FERRAME	500,00
					CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICE	24.926,73
					FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	500,00
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT	468,41
					ACCORDO QUADRO FORNITURA MA	1.285,31
					AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NAT	20,98
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT	14.248,28
					PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACC	1.830,00
					CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO	8.621,32
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	13.300,00
					ACCORDO QUADRO PERIL SERV MA	1.000,00

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	06	01	2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIAN FORNITURA GAS NATURALE PERIOD SERV. MANUT. IMPIANTI IDRICO-SAN CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	2.438,73 4.225,88 158,72 9.076,31
				2015	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS PER REVISIONE E CONTROLLO ESTINTOF Lav manut caldaia al CampoSportivo Ch	13.462,75 595,85 4.106,28
Tot.p.	1	03	06	01		100.936,35
1	03	06	02	2016	CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPE CONSUMO ACQUA POTABILE PERIOI CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPE	252,15 9,73 255,90
Tot.p.	1	03	06	02		517,78
Tot.p.	1	03	06			101.454,13
1	03	07	01	2016	SPETTACOLO PIROTECNICO FINE AN REALIZZAZIONE APP VOLTERRACITY SPETTACOLO PIROTECNICO FINE AN FORNITURA SOFTWARE LIVE TOURIS SERVIZIO UFFICIO TURISTICO ANNO	288,80 4.685,20 395,75 225,00 6.811,70
Tot.p.	1	03	07	01		12.406,45
Tot.p.	1	03	07			12.406,45
1	03	08	01	2016	REDAZ MONITORAGGIO STATO ATTL INCARICO PER ISTRUTTORIA RICHI REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMIN REDAZIONE STUDI INDAGINI SISMICI GETTONI DI PRESENZA PER MEMBR INDAGINI GEOLOGICHE E SISMICHE REDAZIONE STUDI GEOMORFOLOGI REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMIN INCARICO PER LA REDAZIONE DEL F ACQUISTO MATERIALE INFORMATICI	12.624,56 1.424,84 4.440,80 17.048,28 1.000,00 5.709,60 11.572,92 3.806,40 13.420,00 866,20
				2015	GETTONI DI PRESENZA E INDENNITA	1.168,40
Tot.p.	1	03	08	01		73.082,00
1	03	08	02	2016	TAGLIO ERBA PRESSO EDIFICI DI PR EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-C ISTITUZIONE DI UN AGENZIA PER LA COLLABORAZIONE CON A.P.E.S. SCF	450,00 1.525,00 3.000,00 1.525,00
Tot.p.	1	03	08	02		6.500,00
Tot.p.	1	03	08			79.582,00
1	03	09	02	2016	CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPE ACCORDO QUADRO FORNITURA MA APERTURA E CHIUSURA PARCO FIUI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FORNITURA MATERIALI DI FERRAME SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SUL APERTURA E CHIUSURA PARCO FIUI LAV REALIZ SALA OPERATIVA PROT. MANUTENZIONE AIUOLE PARCHEGG	7.321,69 280,65 1.004,95 500,00 500,00 1.615,80 1.000,00 2.257,00 1.195,60
				2015	ACCORDO QUADRO SITUAZIONI EME ACCORDO QUADRO SITUAZIONI EME ATTIVITA' TECNICO-AMBIENTALE PEI POTATURA ALBERI IN VIA DI CASTEL ACCORDO QUADRO SITUAZIONI EME	1.464,00 915,00 3.552,64 4.840,76 1.562,00
				2014	PULIZIA E TAGLIO ERBA C/O LA VECI	1.165,10
Tot.p.	1	03	09	02		29.175,19

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	09	03	2016	TELEFONIA MOBILE 2016-MICRO E FI	263,87
					SERVIZIO DI CARICAMENTO,TRASPC	6.581,97
					Servizio di raccolta differenziata e traspc	42.169,95
					RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHE	1.966,61
					ACQUISTO MATERIALE PER L'AUTOF	334,64
					MATERIALE FUNZIONAMENTO AUTO	21,63
					FORNITURA CARBURANTI PER AUTC	7.637,78
					Servizio di raccolta differenziata e traspc	20.720,57
					TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI L	7.477,66
					SERVIZIO DI CARICAMENTO,TRASPC	2.431,71
					CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAI	4.533,38
					RIPARAZIONE GRU MARCHESI M8500	2.067,90
					Affidamento servizio smaltimento RSL	10.829,00
					RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNAL	3.748,50
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	5.612,23
					NOLEGGIO COMPATTATORI E TRASFO	12.648,90
					CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAI	2.124,28
					RIPARAZIONE MEZZI DELL'AUTOPAR	112,41
					CONSULENZA AMBIENTALE DI GEST	1.342,00
					ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONTRO	5.612,00
					FORNITURA ETICHETTE ADESIVE	945,75
					VIGILANZA NOTTURNA CENTRO ECC	292,80
					materiale pubblicitario nuovo sistema rac	719,80
					aAFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFER	10.548,92
					CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRAI	7.480,00
					SERV PULIZIA MERCATO SETTIMANA	2.427,12
					SERVIZIO DI CARICAMENTO,TRASPC	6.068,70
					NOLEGGIO CONTAINERS TRASPORT	3.582,31
					Servizio di raccolta differenziata e traspc	33.951,37
					RIPARAZIONE AUTOMEZZI AUTOPAR	6.263,26
					REVISIONE PERIODICA ASL E MONTA	14.285,92
					CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO :	77,02
					FORNITURA SPAZZOLE PER LA SPAZ	671,25
					SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. IN DI	21.567,05
					FORNITURA CONTENITORI PER RAC	291,70
					FORNITURA SCOPE TIPO ERIKA NAT	78,69
					AFFIDAMENTO AZIEND SERVIZI VAL	38.671,56
					DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILIST	374,88
				2015	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMI	2.127,36
Tot.p.	1	03	09	03		288.662,45
1	03	09	04	2016	CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	1.339,79
					MANUTENZIONE E GESTIONE FONTA	5.481,46
				2014	VENTOLA PER RIPARAZIONE FONTA	475,80
Tot.p.	1	03	09	04		7.297,05
Tot.p.	1	03	09			325.134,69
1	03	10	02	2016	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COI	868,70
					SERV TRASPORTO PUBBLICO LOCAL	868,70
					Svolgimento servizio di TPL fino al 30/06	868,70
					SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO UF	868,70
					SRVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOC	868,13
					ATTIVITA' VERIFICA SU T.P.L. URBAN	3.050,00
					TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINI	518,70
					CONGUAGLIO-TRASPORTO PUBBLIC	868,70
					SERVIZIO TPL-CONGUALIO APRILE 2	836,48
					TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINI	868,70
					TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FINI	16.505,26
					SERVIZIO TPL-CONGUAGLIO MAGGI	868,70

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	10	02	2016	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASFO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URE	864,73 868,13
				2013	SOC COOP TAGES-RIORGANIZZAZIO	6.996,00
Tot.p.	1	03	10	02		36.588,33
1	03	10	05	2016	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DELL'A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO F MANUTENZIONE E ASSISTENZA TEC FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ASSISTENZA E GESTIONE DICHIARA FORNITURA MATERIALI DI FERRAME POTATURE ALBERATURE DI LECCIO CONSORZI STRADALI-QUOTE 2016 ACCORDO QUADRO FORNITURA MA SERVIZIO PARKFOLIO E FORNITURA FORNITURA SEDIE OPERATIVE DA S FORNITURA DI UNA TARGA IN MARM FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFIC ACCORDO QUADRO FORNITURA MA SERV. SORVEGLIANZA E ASSISTENZ 2015 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI F FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PAGAMENTO QUOTE CONSORZI ANN LEGGE 114/14 2014 QUOTE CONSORZI STRADALI ANNO 2013 TAGLIO ERBA TEATRO ROMANO E Z QUOTE CONSORZI STRADALI ANNO QUOTE CONSORZI STRADALI ANNO	5.981,08 5.795,42 514,92 707,60 1.024,70 500,00 317,97 500,00 1.122,40 17.334,82 1.607,12 895,99 210,65 597,80 443,87 1.037,00 7.376,15 4.474,96 900,62 561,18 521,31 4.473,00 6.292,00 370,00 11.941,71
Tot.p.	1	03	10	05		75.502,27
Tot.p.	1	03	10			112.090,60
1	03	11	01	2016	ACQUISTO PANNELLO INFORMATIVC CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPE COLLABORAZIONE CON LA CONFRA COLLABORAZIONE CON L'ASS. E.R.A TELEFONIA MOBILE 2016-MICRO E FI CUP H93G16000650004-LAV REALIZ S TELEFONIA FISSA 2016 COLLABORAZIONE CON LA CROCE F COLLABORAZIONE CON LA VEN. ARC GRUPPO ELETTROGENO PER CENTF COLLABORAZIONE CON L'ASS. E.R.A MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICE 2015 ACCORDO QUADRO PER SITUAZION ACCORDO QUADRO PER SITUAZION ACCORDO QUADRO PER SITUAZION ACCORDO QUADRO PER SITUAZION ACCORDO QUADRO PER SITUAZION	9.409,86 500,00 500,00 500,00 29,42 5.225,26 23,86 1.000,00 1.000,00 2.779,32 250,00 13,05 500,00 390,00 915,00 1.098,00 854,00 1.098,00
Tot.p.	1	03	11	01		26.085,77
Tot.p.	1	03	11			26.085,77
1	03	12	01	2016	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITI CUP H89D16000190004-SERV.EDUC.F CUP H89D16000190004-SERV.EDUC.F CONTRIBUTI REGIONALE P.E.Z. - L. 3 TELEFONIA FISSA 2016	126,39 415,00 4.394,71 4.700,00 31,50

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	12	01	2016	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE	480,16
					SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.	10.618,89
					SERV MENSA ASILO NIDO E SCUOLE	91,09
					RECUPERO QUOTE ARTEA/CEE SUI IMPIANTI	94,75
					ACCORDO QUADRO PER IL SERV MANUTENZIONE	184,60
					SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.	3.664,23
					CONTRIBUTI REGIONALE P.E.Z. - L. 30	105,76
					CUP H89D16000190004-SERV.EDUC.FUNZIONARI	500,00
					CUP H89D16000190004-SERV.EDUC.FUNZIONARI	6.592,11
					SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SULLA STRADA	600,00
					ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE	23,79
					CONTRIBUTI REGIONALE P.E.Z. - L. 30	4.700,00
					CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICE	563,74
					FORNITURA GAS NATURALE PERIODI	253,10
					CONTRIBUTI REGIONALE P.E.Z. - L. 30	9.400,00
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	544,70
					MENSE SCOLASTICHE ASILO NIDO BAMBINO	277,01
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEGNO	2.192,42
					CUP H89D16000190004-SERV.EDUC.FUNZIONARI	5.672,17
				2015	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA	491,91
					REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI	117,20
					SERV RISTORAZIONE SCOLASTICA F	150,00
					REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI	65,11
Tot.p.	1	03	12	01		57.050,34
1	03	12	03	2016	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA	500,00
					ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA	499,99
					FORNITURA GAS NATURALE PERIODI	791,27
					CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO : 2016	113,92
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE	68,21
					SERV.PULIZIA E VIDEOISPEZIONE FOGNARI	500,00
					ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA	500,00
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	401,11
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEGNO	300,00
				2015	REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI	346,44
					REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORI	32,57
Tot.p.	1	03	12	03		4.053,51
1	03	12	04	2016	TELEFONIA FISSA 2016	255,63
					ISTITUZIONE DI UN AGENZIA PER LA	6.500,00
					GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	5.000,00
					SPORTELLO INFORMAGIOVANI/INFO	12.200,00
					Integrazione per IVA su fattura APES per	500,00
					GESTIONE ALBERGO DIURNO ANNO	5.313,15
					PACCHI DONO PER FAMIGLIE INDIGENTI	750,00
Tot.p.	1	03	12	04		30.518,78
1	03	12	07	2016	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	1.186,10
					CUSTODIA CANI RANDAGI - ANNO 2016	572,63
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	185,83
					CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICE	1.416,37
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE	70,33
					MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	20,86
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE	461,80
					FORNITURA GAS NATURALE PERIODI	11,91
					FORNITURA GAS NATURALE PERIODI	1.289,93
Tot.p.	1	03	12	07		5.215,76
1	03	12	09	2016	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 24/11.	25.867,15
					TELEFONIA FISSA 2016	60,94
					AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO	55.740,05

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	03	12	09	2016	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICE	5.963,97
					ACCORDO QUADRO PER LA FORNITI	500,00
					CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO :	259,26
					CONSUMO ACQUA POTABILE - IMPEC	1.231,26
					CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ME	1.883,41
Tot.p.	1	03	12	09		91.506,04
Tot.p.	1	03	12			188.344,43
1	03	14	01	2016	INAUGURAZIONE EVENTI PER LE FE'	2.440,00
					RILIEVO POSTEGGI MERCATO SETTI	705,04
					RILIEVO POSTEGGI MERCATO SETTI	208,50
					PORTALE TELEMATICO SUAP "SPOR	5.922,86
					SERVIZI DI HOSTING DEL SISTEMA S	1.464,00
				2013	FORMAZIONE SUL GESTIONALE SPC	1.100,00
				2012	CENTRO DOCUMENTAZIONE ALABA	5.445,00
Tot.p.	1	03	14	01		17.285,40
1	03	14	02	2016	INSTALLAZIONE LUMINARIA NATALIZ	10.528,60
					TELEFONIA MOBILE 2016-MICRO E FI	58,39
Tot.p.	1	03	14	02		10.586,99
Tot.p.	1	03	14			27.872,39
1	03	16	01	2015	GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZ	500,00
Tot.p.	1	03	16	01		500,00
Tot.p.	1	03	16			500,00
Tot.p.	1	03				1.638.582,27
1	04	01	04	2015	ADDIZIONALE TEFA DA TRASFERIRE	18.743,79
					ADDIZIONALE TEFA DA TRASFERIRE	495,54
				2014	ADDIZIONALE TEFA DA TRASFERIRE	15.180,69
				2013	Approvazione elenco contribuenti saldo	12.762,53
Tot.p.	1	04	01	04		47.182,55
1	04	01	11	2016	Gettito 5 per mille anno 2014 - accertam	3.306,25
Tot.p.	1	04	01	11		3.306,25
Tot.p.	1	04	01			50.488,80
1	04	04	02	2016	CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	414,71
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	82,94
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	83,00
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	700,00
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	82,94
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	82,94
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	3.003,29
					PROGETTO STUDIARE E DORMIRE A	1.000,00
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	414,71
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	1.577,00
					PROGETTO STUDIARE E DORMIRE A	1.000,00
					POF-ARTICOLAZIONE PLURICLASSE	8.715,18
					CONTRIBUTI SCOLASTICI - QUOTA P.	82,94
					PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ANNC	9,75
					STUDIARE E DORMIRE A VOLTERRA-	2.500,00
					PROGETTO LABORATORIO BAR RIST	10.000,00
					CONTRIB.SCOLASTICI DEL COMUNE	1.297,52
				2014	CONTRIBUTI SCOLASTICI DEL COMU	4.380,00
					PROGETTI INTEGRATI DI AREA 2013	250,00
Tot.p.	1	04	04	02		35.676,92
1	04	04	06	2016	Impegno a chiusura MONTECATINI V.C	622,49
					CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA L	4.668,69

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	04	04	06	2016	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PI L.R. 32/2002 P.E.Z.	774,78 3.639,60
					Impegno a chiusura CASTELNUOVO V.	2.445,50
				2015	CONTRIB.REGIONALI SCUOLE DELL'I	971,39
					CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE DE	375,74
Tot.p.	1	04	04	06		13.498,19
1	04	04	07	2016	Impegno a chiusura DIRITTO ALLO STL INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SC	567,09 8.761,94
					Impegno a chiusura DIRITTO ALLO STL	4.253,16
					Impegno a chiusura DIRITTO ALLO STL	2.227,85
					RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE C	271,50
					CONTRIBUTI PACCHETTO SCUOLA L	2.445,50
				2015	IMPEGNO A CHIUSURA	756,31
				2014	CONTRIBUTI BENEFICI SCOLASTICI -	120,00
Tot.p.	1	04	04	07		19.403,35
Tot.p.	1	04	04			68.578,46
1	04	05	02	2016	QUOTA PROGETTO SERVIZIO CIVILE PROGETTO BIENNALE DEI LICEI ART	2.000,00 600,00
					CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ASS	5.000,00
					PROGETTO PER IL RECUPERO E LA	5.000,00
					REALIZZAZIONE CONTENITORI RACC	600,00
					CONCESSIONE SOVVENZIONI E BEN	24.000,00
					PROGETTO DENOMINATO "BAMBINI ,	2.200,00
					PROGETTO TEATRO E CARCERE 201	6.450,00
				2015	CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	200,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	500,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	300,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	1.000,00
					PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI - /	2.000,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	200,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	1.000,00
					GRUPPI LABORATORI ARTISTICI-CO	200,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	300,00
					PROGETTO TEATRO CARCERE ANN	6.450,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	4.000,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	200,00
				2014	CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	4.000,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	200,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	200,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	500,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	200,00
					EVENTO VOLTERRA LIVE 2014 -	250,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	100,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	1.900,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	200,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	1.000,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	700,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	200,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	500,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	200,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	700,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE /	200,00
Tot.p.	1	04	05	02		73.250,00
Tot.p.	1	04	05			73.250,00
1	04	06	01	2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	1.700,00
					CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	1.000,00

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	04	06	01	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA	25.000,00
					CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	1.000,00
					CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	1.500,00
				2015	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	1.500,00
					CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	1.700,00
					CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	300,00
					CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	1.000,00
					CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTI\	1.000,00
Tot.p.	1	04	06	01		35.700,00
Tot.p.	1	04	06			35.700,00
1	04	07	01	2016	CONTRIBUTO 2016	2.000,00
Tot.p.	1	04	07	01		2.000,00
Tot.p.	1	04	07			2.000,00
1	04	09	03	2015	SMALTIMENTO RIFIUTI - QUOTA IMP\	29.543,80
Tot.p.	1	04	09	03		29.543,80
Tot.p.	1	04	09			29.543,80
1	04	12	01	2016	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE IN FAV	7.000,00
				2015	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI	1.170,05
				2013	ISTITUZIONE BONUS BEBE' A SOSTE	2.649,60
Tot.p.	1	04	12	01		10.819,65
1	04	12	02	2016	CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE	25.000,00
					CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CA	13.178,00
Tot.p.	1	04	12	02		38.178,00
1	04	12	08	2016	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I M	500,00
					PROGETTO L'ORTO LUOGO DI INCOM	1.565,00
					PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARM\	41,32
					AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESS	12.000,00
				2015	CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	300,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	500,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	200,00
					SOSTEGNO AI COMUNI IMPEGNATI N	5.000,00
					CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE I	300,00
				2013	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI O AS	200,00
Tot.p.	1	04	12	08		20.606,32
1	04	12	09	2016	PROTOCOLLO DI INTESA PER L'UTILI	1.800,00
				2015	CONVENZIONE CON USL 5 PER UTILI	1.800,00
Tot.p.	1	04	12	09		3.600,00
Tot.p.	1	04	12			73.203,97
1	04	14	02	2016	ADESIONE AL PROGETTO "LA TORRE	5.000,00
					PIANO STRAORDINARIO DI RILANCIC	2.300,00
Tot.p.	1	04	14	02		7.300,00
Tot.p.	1	04	14			7.300,00
Tot.p.	1	04				340.065,03
1	09	01	02	2016	COMANDO PERSONALE DA VARI EN	15.500,00
Tot.p.	1	09	01	02		15.500,00
1	09	01	04	2016	RIMBORSI TRIBUTARI N. 2/2016 PER	6.774,70
Tot.p.	1	09	01	04		6.774,70
Tot.p.	1	09	01			22.274,70

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	09	08	01	2016	COMANDO PERSONALE DA VARI EN	5.668,13
Tot.p.	1	09	08	01		5.668,13
Tot.p.	1	09	08			5.668,13
Tot.p.	1	09				27.942,83
1	10	01	03	2016	VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 201	702,49
Tot.p.	1	10	01	03		702,49
Tot.p.	1	10	01			702,49
Tot.p.	1	10				702,49
Tot.p.	1					2.016.052,76
2	02	01	05	2016	FORNITURA DI TOTEM MULTIMEDIA I ART.113 D.LGS 50/16-TRASFERIMENTI INC PROG 2%-LAV RIFACIMENTO IMF	11.199,60 340,00 68,51
Tot.p.	2	02	01	05		11.608,11
2	02	01	06	2016	INCARICO PROF.LE -ARCH. SILVIA VI INCARICO PROF.LE PER LA QUANTIF	3.318,96 3.044,55
				2015	ART 92 D.LGS 163/06 1,5%-MESSA A I ART 92 D.LGS 163/06 -2% -LAVORI DI	262,50 187,04
				2014	ART. 92 D.LGS 163/06- SU PERIMETR.	346,18 129,60
Tot.p.	2	02	01	06		7.288,83
2	02	01	08	2015	SERV MIGRAZIONE APPLICATIVI SU I	1.464,00
Tot.p.	2	02	01	08		1.464,00
2	02	01	11	2016	LAVORI ALL'IMPIANTO TERMICO SCL	5.782,56
Tot.p.	2	02	01	11		5.782,56
Tot.p.	2	02	01			26.143,50
2	02	04	06	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IM SACVI RICOGNIZIONE ARCHEOLOGIK INTERVENTO DI MAN. STRAORD.FOF INSTALLAZIONE PENSILINA PARCHE	2.895,87 3.019,50 3.153,70 4.343,20
				2015	eSECUZIONE n. 2 prove penetrometriche	745,42
				2013	INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPOI	1.891,00
Tot.p.	2	02	04	06		16.048,69
Tot.p.	2	02	04			16.048,69
2	02	05	01	2016	REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA/ EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA I ART 92 D.LGS 163/2006-LAV COMPLE INCARICHI PROFESSIONALI PER LA I ART 92 D.LGS 163/2006-LAV RICOSTF D.LGS-50/2016 EX ART. 113 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP H93H16001210004-INCENTIVO PROGI ART. 92 D.LGS. 163/06 EX ART.92 D.LGS 163/2006 QUOTA 2% EX ART 92 D.LGS 163/2006 INDAGINI GEOGNOSTICHE DELLO SF ART. 92 D.LGS.163/2006 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA I ART. 113 D.LGS 50/2016 2% SU LAV.INSTALLAZIONE PEDANA 2015 ART.92 D.LGS. 163/2006	24.033,24 798,89 797,07 25.356,97 2.266,45 6.229,60 2.345,04 124,80 8.881,60 645,74 565,30 790,60 486,00 4.891,97 30,50 12.592,71 794,14 272,72 206,02

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
2	02	05	01	2015	ART. 92 D. LGS. 163/2006	695,20
Tot.p.	2	02	05	01		92.804,56
2	02	05	02	2016	INTERVENTI NECESSARI ALLA MESS AUDIOGUIDE PER MUSEO ETRUSCO	26.695,37 2.989,00
					Riaccertamento straordinario dei residui	30.971,60
				2015	ART. 92 D.LGS. 163/2006	1.970,01
					ART. 92 D. LGS. 163/2006	56,40
				2013	LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO I	1.200,00
				2011	LAVORI RESTAURO MURA ETRUSCH	1.373,15
Tot.p.	2	02	05	02		65.255,53
Tot.p.	2	02	05			158.060,09
2	02	06	01	2016	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA 2% SU LAV.INSTALLAZ.LINEA VITA C	14.969,40 111,46
				2015	ART 92 D,LGS 163/06-Lavori compleme	61,98
				2013	PROGETTO ESECUTIVO LAV MESSA	9.468,85
Tot.p.	2	02	06	01		24.611,69
Tot.p.	2	02	06			24.611,69
2	02	08	01	2016	STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO I PROGETTO VALORIZZ.ALLESTIMENT	1.224,40 324,40
					INCARICO PROF.LE ALL'ARCH. SILVI/	3.025,04
					VARIANTE REGOLAMENTO URBANIS	8.881,60
					INCARICO PROF.LE PER LA PROGET	9.850,00
					INCARICO PROF.LE PER LA PROGET	21.777,00
					REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMIN/	2.791,36
				2007	INDAGINI GEOGNOSTICHE SISTEMA	10.309,85
Tot.p.	2	02	08	01		58.183,65
Tot.p.	2	02	08			58.183,65
2	02	09	04	2013	INCARICO PROF. PRATICA GENIO CI'	1.287,48
Tot.p.	2	02	09	04		1.287,48
Tot.p.	2	02	09			1.287,48
2	02	10	05	2016	2% SU LAV.COMPLEMENTARI DEPOS RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRA	125,96 10.578,26
					D.LGS 50/16-INC. PROGETT.2%-CUP I	178,09
					REALIZZAZIONE II LOTTO FUNZIONA	32.539,47
					REALIZZAZIONE DI CORPO STRADAL	49.692,18
					D.LGS 50/16-INCENTIVO ALLA PROGE	273,85
					LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSAN	12.758,76
					ART 113 D.LGS 50/16 INCENTIVO- SU	241,94
					D.LGS. 50/2016 ART.113	1.217,35
					REALIZZAZIONE II LOTTO FUNZIONA	587,78
					D.LGS. N. 50/2016 PROGETTAZIONE	73,77
					INCENT PROGETT. 2%-LAV SISTEMA	96,00
					INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2	107,28
					REALIZZAZIONE II LOTTO FUNZIONA	1.706,95
					D.LGS. 50/2016 EX ART. 113 - PROGE	174,11
					ART. 113 D.LGS. 50/2016	799,71
					REALIZZAZIONE II LOTTO FUNZIONA	26.839,00
					H94E16000340004-LAV.SCAVO DEPC	58,92
					LAVORI COMPLEMENTARI DEPOSITC	6.875,00
					accordo quadro per interventi manut ord	14.758,06
					2% SU LAV.RIPRISTINO PAVIMENTAZ	62,10
					REALIZZAZIONE II LOTTO FUNZIONA	5.655,40
				2015	INCENTIVO EX ART 92 D.LGS 163/200	799,95
					REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI MA	1.451,62

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
2	02	10	05	2015	ART 92 D.LGS 163/06 (1,5%) - CUP H9	183,26
					ART. 92 D.LGS. 163/2006	431,59
					L.114/2014 - QUOTA FOINDO PROGET	333,90
					REALIZZAZIONE NUOVA AREA DI MA	470,38
				2013	INCENTIVO ART 92 1,5% -PROGETTO	2.621,98
				2009	CONTRIBUTO A.S.A. PER LA QUOTA	3.128,40
Tot.p.	2	02	10	05		174.821,02
Tot.p.	2	02	10			174.821,02
Tot.p.	2	02				459.156,12
2	03	12	08	2016	Riaccertamento straordinario dei residui	5.000,00
					Riaccertamento straordinario dei residui	30.000,00
					Riaccertamento straordinario dei residui	20.000,00
Tot.p.	2	03	12	08		55.000,00
Tot.p.	2	03	12			55.000,00
Tot.p.	2	03				55.000,00
Tot.p.	2					514.156,12
7	01	99	01	2016	RIMBORSO SPESE CONSUMO ACQU.	1.058,42
					TELEFONIA FISSA 2016-RIMB.COMUN	25,81
					RIMBORSO SPESE CONSUMO ACQU.	9.824,96
					VERSAMENTO QUOTA I.V.A. ISTITUZI	27.606,36
				2015	RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA C	200,00
					V ACC 255-AFFISSIONE MANIFESTI N	11,00
				2014	TELEFONIA FISSA 2014-RIMB.COMUN	1,26
					CAMPIGLI LEGNAMI - QUOTE DI BOLI	32,00
				2013	BADALAMENTI GIOVANNI RESTITUZI	6,45
					FULCERI LUCIANO -RESTITUZIONE C	6,45
				2011	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SCUOLE	1.000,00
					RIVERSAMENTO QUOTA ACC 329	398,20
Tot.p.	7	01	99	01		40.170,91
Tot.p.	7	01	99			40.170,91
Tot.p.	7	01				40.170,91
7	02	99	01	2016	SCANCARELLO SANTO GIUSEPPE DI	200,00
					BARBAFIERA ILARIA - RIMB DEP CAU	500,00
					SPESE REGISTRAZIONE CONTRATT	680,00
					EDIL PROJET IMPIANTI- DEP CAUZIO	150,00
					GABELLIERI GUALTIERO -DEP CAUZ.	150,00
					FERATI REDZEP- GARANZIA FITTO L	80,00
					VERSAM.ADD.LE PROV.LE TEFA SU T	57.439,84
					PROVVEDI GIANNI -DEP CAUZIONAL	150,00
					ASQIRIBA RAODUANE - DEP CAUZIO	80,00
					ICG UNIPERSPONALE -AUTORIZZAZI	2.000,00
					TRI GER DEP PER SCAVI ACC 73	500,00
					GAMBINI COSTRUZIONI SAS GAR SU	150,00
					BONGINI ERIKA DEP CAUZIONALE G/	150,00
					GHELARDINI SIMONE -DEP CAUZ PEI	150,00
					GABELLIERI MAURIZIO - DEP CAUZ.L	150,00
					DEP CAUZIONALE PARTECIP FESTI	1.300,00
					PANTANI IVANO RESTITUZIONE DEP	150,00
					ASS.E LESHA INF.-DEP CAUZIONALE	150,00
				2015	IMPRESA ED. GHELARDINI SIMONE- I	150,00
					DEP CAUZIONALE CONTRATTO LOC	1.500,00
					RUGI SRL - CAUZIONE DEFINITIVA G/	909,00
					PACINI MICHELE - CAUZIONE GARAN	150,00
					GRANDOLI ELISA -DEP CAUZIONALE	216,00

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAgMissione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale	
7	02	99	01	2015	DEP CAUZIONALE GAR FITTO ACC 1	223,40
					GRONCHI LISA DEP CAUZIONALE G/	80,00
					LULLERI GIULIANA - DEP GARANZIA :	150,00
					DEP GAR SUOLO PUBBLICO ACC 166	200,00
					PACINI -RESTITUZIONE DEP. CAUZIC	200,00
					IMPRESA EDILE SPERA SALVATORE	200,00
					CAUZIONI PER CHIEVETTE ACQUA V	90,00
					VOLTERRA JAZZ - RESTITUZIONE DE	208,00
				2014	MECHINI FABIO - DEP CAUZ.LE GAR/	150,00
					FATTURE ASA - DEPOSITO CAUZION	2.603,56
					ASA SPA CAUZIONE PER SCAVO AC	500,00
					NESI LUCIANO RESTITUZIONE DEP C	150,00
					INGLIMA ALESSANDRO - RESTITUZI	150,00
					PULLARA VITO DEP CAUZIONALE SU	150,00
					DEP CAUZIONALE GAR SUOLO PUBB	200,00
					BARBAFIERA MARIELLA - DEP CAUZ.	150,00
					L'ANTICA BETTOLA - DEP CAUZIONA	500,00
				2013	CANNAS GIOVANNI DEP CAUZIONALI	150,00
					DEP CAUZIONALE PER CONTRATTO	257,50
					BITOSSO LEONBRUNO RESTITUZIONE	150,00
					IMINVEST UNO - CAUZIONE PER RIL/	100,00
					PROVVEDI SILVIA - DEP CAUZIONALI	272,00
					RIVINI CARLO- DEP CAUZIONALE GA	200,00
					DEP CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBB	1.300,00
					BARTHEL AGOSTINO SANDRA -DEP (25,82
					INSPIRA SRL - DEP CAUZ.LE GARANZ	100,00
					DEP CAUZIONALE GAR. SUOLO PUBB	200,00
					MIRO DESIGNE SAS -RESTITUZIONE	150,00
					MARTINI MARCO REST DEP CAUZIO	150,00
					BALDASSERINI ALESSIO RESTITUZI	150,00
					CUCINI VITTORIO - DEP CAUZ.LE GAI	150,00
					TADDEI PIERANNA - DEP . CAUZ.LE C	200,00
					NANNETTI ADRIANO -RESTITUZIONE	200,00
				2012	DEL COLOMBO LISA - DEP CAUZ.LE /	150,00
					BERNARDESCHI MAMANTE -DEP CAI	150,00
					RESTITUZIONE DEP CAUZ.LE - V ACC	200,00
					DEP CAUZIONALE PER SUOLO PUBB	150,00
					WIND- DEP CAUZIONALE PER LAVOF	500,00
					AL.PA. SRL - DEP CAUZIONALE PER :	200,00
					VALOTA DON OSVALDO - DEP CAUZI	200,00
					SIMONCINI NICOLA DEP CAUZIONALI	150,00
					VOLTERRA DETROIT F.- DEP CAUZIC	200,00
				2011	RESTITUZIONE CAUZIONE SALA ESP	150,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE LOGGE P/	100,00
					BULLERI GIACOMO - DEP CAUZ.LE G	150,00
					GIORGI GIANCARLO- DEP CAUZ.LE G	192,00
					IMPRESA BARTALONI- RESTITUZION	200,00
					ACLI VILLAMAGNA- DEP CAUZIONALI	540,00
					RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZION/	500,00
					DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCA	25,82
					TERNA - RESTITUZIONE DEP CAUZIC	500,00
					REGISTRO ITALIANO PORSCHE -RES	200,00
					CAIOLI EMANUELE- RESTITUZIONE C	150,00
					2FAST 4 YOU SRL -RESTITUZIONE DI	200,00
					CONS. STABILE ALT AV. DI CECINA-C	200,00
				2010	CLUB DE LA CHEPELLE SANARY- RE	200,00
					EDILFUTURA - RESTITUZIONE DEP. /	200,00
					DEP. CAUZIONALE GAR SUOLO PUBB	3.000,00

Comune di Volterra
Elenco impegni a Residuo

Titolo	Tip./MacrAg	Missione	Programma	Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
7	02	99	01	2010	DONATI IDA - DEP. CAUZIONALE - AC	150,00
					CAFFE' PERBACCO- CAUZIONE GAR.	200,00
					PRO-TECNICA & LAVORI SRL -RESTI	200,00
					ENEL ENERGIA-DEPOSITO CAUZION.	500,00
					- RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE GAF	200,00
					SEAL SRL - DEP. GARANZIA SUOLO F	100,00
					ENEL RETE GAS - RESTITUZIONE DE	1.500,00
					GIADA SRL-DEP CAUZ.LE GARANZIA	500,00
					ALMERICO SIMONE- DEP CAUZIONAL	150,00
					PRATELLI GINO - RESTITUZIONE DEF	150,00
					DEP. CAUZ. GAR. SUOLO PUBBLICO	200,00
					DEP. CAUZIONALE GAR. PER LOCAZI	304,00
					CALVANI PIERINA- DEP. CAUZ.LE GA	100,36
					RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE G	1.000,00
					VITI UMBERTO - DEP. CAUZIONALE G	200,00
					GHELARDINI MAURIZIO - RESTITUZIC	150,00
					DEP GARANZIA LOCAZIONE - V. ACC	524,40
			2009		RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE GA	1.000,00
					LAZZERI CARLO - DEP. CAUZIONALE	150,00
					TURDO FRANCESCO -DEP. CAUZION	25,82
					RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE GA	200,00
					DEP CAUZIONALE GARANZIA SUOLC	500,00
					DEP. CAUZIONALE GARANZIA SUOLC	1.000,00
					MUNUS SPA - DEP. CAUZIONALE GA	20,00
					DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA F	463,60
					COOP SOCIALE IL SIMBOLO - RESTIT	1.755,00
					DEP CAUZIONALE GAR. SUOL PUBB.	300,00
					RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE G.	150,00
					ELEMAX SRL - RESTITUZIONE DEP C	500,00
			2008		ORAZZINI PIERO - DEP. CAUZIONALE	150,00
					BARONCINI DEFENDO - DEP CAUZIO	50,00
					FED. ITALIANA DELLA CACCIA-VOLTE	249,20
					DEP. CAUZ. GARANZIA SUOLO PUBB	500,00
					MIGLIORINI G.FILIPPO -DEP. CAUZ. G	150,00
			2007		DEP. CAUZIONALE GAR. SUOLO PUB	200,00
					DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZ	127,68
					ARCI CACCIA VOLTERRA - DEP. CAU.	268,88
					CAUZIONE GESTIONE CAMPO LECC	350,00
					UISP VOLTERRA - DEP. CAUZIONE LC	284,76
					MAZZONE GIAMPIERO - CAUZIONE P	200,00
			2006		CASEIFICIO PINZANI SRL-DEP. CAUZ	2.500,00
					DEP. CAUZIONALE GESTIONE PALES	450,00
					DEP. CAUZIONALE INCARICO CONS.	500,00
					DEP CAUZIONALE GESTIONE IMPIAN	450,00
			2005		PALLINI M.VITTORIA - DEP. CAUZ. = :	245,76
					GAZZINA VALDO - DEP. CAUZIONALE	634,88
					DEP. CAUZIONALE GARA APPALTO C	1.500,00
					DEP. CAUZIONALE GARANZIA LOCA.	936,00
					BOCELLI DI SIMONCINI - CAUZ. DEFII	4.325,00
			2004		CAUZIONE PER FORNITURA TRATTO	865,00
Tot.p.	7	02	99	01		112.253,28
Tot.p.	7	02	99			112.253,28
Tot.p.	7	02				112.253,28
Tot.p.	7					152.424,19
Totale						2.682.633,07