

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	310.12	2020	367	32 - Covid-19. Indennita di Ordine Pubblico per il Personale della Polizia Municipale. Impegno di spesa ed accertamento <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	6.345,00	4.628,00	0,00	1.717,00	
1.01.01.01.003	310.12	2020	398	Polizia Municipale attivita di controllo COVID19 - <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	1.472,78	0,00	0,00	1.472,78	
1.01.02.01.001	250.7	2020	1900651	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. Cdpel <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	795,77	795,75	0,00	0,02	
1.01.02.01.001	310.13	2020	368	32 - Covid-19. Indennita di Ordine Pubblico per il Personale della Polizia Municipale. Impegno di spesa ed accertamento <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	1.675,59	1.101,47	0,00	574,12	
1.01.02.01.001	310.13	2020	399	Polizia Municipale attivita di controllo COVID19 <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	350,52	0,00	0,00	350,52	
1.02.01.01.001	269.2	2020	1900652	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019. irap su incentivo <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	284,20	243,78	0,00	40,42	
1.02.01.01.001	336.5	2020	369	32 - Covid-19. Indennita di Ordine Pubblico per il Personale della Polizia Municipale. Impegno di spesa ed accertamento <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	613,07	393,44	0,00	219,63	
1.02.01.01.001	336.5	2020	400	Polizia Municipale attivita di controllo COVID19 <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	125,19	0,00	0,00	125,19	
1.02.01.09.001	200.1	2018	865	Tasse di proprieta' mezzi comunali anno 2018 - impegni di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.631,85	850,98	0,00	780,87	
1.02.01.09.001	1023	2017	850	Tasse di proprieta anno 2017 - impegni di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	130	2020	299	Fornitura cartucce per affrancatrice Ufficio URP <i>ITALIANA AUDION SRL</i>	262,30	0,00	0,00	262,30	
1.03.01.02.001	960.2	2018	872	Gestione piccole spese - impegni ed anticipazione economo comunale <i>CREDITORI DIVERSI</i>	433,34	0,00	-179,99	253,35	
			1	Acquisto cancelleria anno 2018 <i>MONDOFFICE SRL</i>				253,35	
1.03.01.02.007	230	2019	1800736	35 - Fornitura e noleggio bombole di ossigeno ed acetilene per il magazzino comunale. Anno 2019. Determina a contrarre. Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art 32, c. 2 lett. <i>SAPIO PRODUZ.IDROGENO OSSIGENO SRL</i>	383,97	0,00	0,00	383,97	
1.03.01.02.007	230	2020	244	Fornitura e noleggio bombole di ossigeno ed acetilene per il magazzino comunale. Triennio 2020/2021/2022. <i>SAPIO PRODUZ.IDROGENO OSSIGENO SRL</i>	234,55	0,00	0,00	234,55	
1.03.01.02.999	170.3	2019	926	Acquisto Libri <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.01.002	20.7	2020	223	32 - Indennita di funzione degli Amministratori, gettoni di presenza del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e rimborso spese ai datori di lavoro. Impegno di spesa anno 2020 <i>DATORI LAVORO AMMINISTRATORI</i>	88.525,59	66.041,72	0,00	22.483,87	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	135	2020	318	Aggi riscossione ICP- Diritto Pubbliche Affissioni e Cosap anno 2020. <i>I.C.A. SRL</i>	6.778,51	0,00	0,00	6.778,51	
1.03.02.04.004	60.31	2018	440	32 - Giornata di formazione corso BLSO. Impegno di spesa <i>SVS Gestione Servizi srl</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.04.004	60.31	2019	721	Corso formativo di aggiornamento riservato agli Avvocati dipendenti di enti pubblici toscani organizzato dall'associazione senza scopo di lucro Societa Toscana degli Avvocati Amministrativisti con sede <i>SocietÃ Toscana degli Avvocati Amministrativi</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.04.004	60.31	2020	866	33 - Percorso di formazione manageriale. Determina a contrarre. CIG: ZD82F9B304. <i>DASEIN SRL</i>	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	
1.03.02.04.004	60.31	2020	870	32 - Convenzione per la formazione con l'Unione Valdera. Impegno di spesa <i>UNIONE VALDERA POLIZIA LOCALE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.003	260.3	2020	566	35 - Abbonamento annuale online al quotidiano Il Tirreno, affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 alla ditta Gedi News Network - CIG: Z842DC5F7A <i>GEDI NEWS NETWORK</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.004	180.10	2020	934	32 - Integrazione impegno di spesa per utenze energia elettrica Illuminazione Pubblica, anno 2020. Beneficiario, A2A ENERGIA Spa CIG ORIGINARIO 7944268956 - CIG DERIVATO 8099367117. <i>A2A ENERGIA SPA</i>	2.040,00	1.956,04	0,00	83,96	
1.03.02.05.004	180.10	2020	935	32 - Fornitura energia elettrica anno 2020 Altri usi in Bassa tensione- Implementazione impegno di spesa in favore di A2A Energia Spa. CIG ORIGINARIO 7944263537 - CIG DERIVATO ZDA2A9990D <i>A2A ENERGIA SPA</i>	700,00	675,65	0,00	24,35	
1.03.02.05.004	1148	2020	670	Fornitura straordinaria energia elettrica per luminarie Natalizie. <i>A2A ENERGIA SPA</i>	813,67	300,80	0,00	512,87	
1.03.02.05.005	180.10	2020	773	32 - Integrazione impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2020, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8166024030. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	1.448,62	0,00	0,00	1.448,62	
1.03.02.05.005	180.10	2020	931	32 Implementazione impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie anno 2020, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). 2 integrazione anno 2020. CI <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	
1.03.02.05.005	360.2	2020	209	Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2020. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	3.074,06	0,00	0,00	3.074,06	
1.03.02.05.005	360.2	2020	775	32 - Integrazione impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2020, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8166024030. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.005	570	2020	774	32 - Integrazione impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2020, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8166024030. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	929,56	0,00	-29,56	900,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1010.2	2020	776	32 - Integrazione impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2020, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8166024030. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	84,40	0,00	-4,40	80,00	
1.03.02.05.006	180.10	2020	1900745	Adesione alla Convenzione Gas Naturale 11 lotto 5, per la fornitura di gas naturale anno 2020. <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	1.177,15	68,05	0,00	1.109,10	
1.03.02.07.001	185.1	2020	1700270	Quote condominiali anno 2017 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.07.006	465	2020	457	Fornitura licenza software eCivis e Integrazione al protocollo per i Servizi al Cittadino. <i>PROJECT SRL UNIPERSONALE</i>	7.015,00	4.026,00	0,00	2.989,00	
1.03.02.09.001	180.15	2020	341	Servizio di demolizione, comprensivo delle relative pratiche di radiazione, bonifica, smaltimento, di n. 1 automezzo comunale mod. Dacia Sandero targa FC572EP. <i>BOGI VINICIO SRL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.09.004	180	2018	717	35 Servizio di verifica impianti di messa a terra degli edifici comunali. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Bene <i>VERSIT SRL</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.09.004	180	2020	894	35 - Ripristino funzionamento di elettropompa Flygt 3153, revisione elettropompa Flygt 3153 installata in via Curiel a Stagno e revisione elettropompa installata in via Aiaccia, revisione elettropompa <i>SANAVIO DI SANAVIO FABRIZIO</i>	13.084,29	10.870,20	0,00	2.214,09	
1.03.02.09.004	240	2020	863	Servizio di affilatura di attrezzature in dotazione al personale operaio. <i>CIPOLLI E POGGIANTI SNC</i>	186,25	0,00	0,00	186,25	
1.03.02.09.004	820.1	2019	355	Servizio di manutenzione e gestione (compresi i controlli analitici) delle fontanelle per l'erogazione di acqua di Alta Qualita ubicate nel territorio comunale. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	16.131,51	0,00	0,00	16.131,51	
1.03.02.09.004	820.1	2020	796	Servizio di manutenzione e gestione (compresi i controlli analitici) di n. 6 fontanelle per erogazione di acqua di Alta Qualita ubicate nel territorio comunale. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	19.357,86	0,00	0,00	19.357,86	
1.03.02.09.005	180	2019	1800803	Manutenzione ordinaria, controllo, ricarica, verifica, collaudo e fornitura delle dotazioni antincendio presenti negli edifici di proprieta comunale. Anno 2018 e 2019. <i>SOLARI S.R.L.</i>	4.793,76	0,00	0,00	4.793,76	
1.03.02.09.005	180	2020	1900912	32 - Affidamento incarico per l'esecuzione di verifiche strutturali previste dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 finanziate con D.D. n. 8484 del 17.05.2019 del Settore Sismica della Regione Toscana, presso <i>BERNARDINI FEDERICO</i>	9.272,48	0,00	0,00	9.272,48	
1.03.02.09.005	265.4	2019	672	Servizio di riparazione archivio rotante in uso ai Servizi Demografici. <i>TOSCANA SERVIZI TECNICI DI TIGLI DANIELE & C. SAS</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	181.1	2019	941	32 Concessione di porzione di immobili in loc. Loti Pandoiano - frazione Colognole ad uso sociale, culturale e ricreativo. Impegno anno 2019. Soggetto: Circolo ARCI Loti Pandoiano CF 80005700499/PI <i>CIRCOLO ARCI LOTI-PANDOIANO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	181.1	2020	850	32 Concessione di porzione di immobili in loc. Loti Pandoiano - frazione Colognole ad uso sociale, culturale e ricreativo. Impegno di spesa anno 2020. Soggetto: Circolo ARCI Loti Pandoiano CF 80005 <i>CIRCOLO ARCI LOTI-PANDOIANO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	640.5	2019	1800644	32 - Ripetizione Servizi analoghi. Servizio di manutenzione del verde, pulizia caditoie stradali, potature e taglio erba banchine. Impegno di spesa. Affidamento ai sensi dell'art. 63, c.5, lett. b) D. <i>COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	3.866,65	0,00	0,00	3.866,65	
1.03.02.09.008	640.5	2020	895	35 - Ripristino funzionamento di elettropompa Flygt 3153, revisione elettropompa Flygt 3153 installata in via Curiel a Stagno e revisione elettropompa installata in via Aiaccia, revisione elettropompa <i>SANAVIO DI SANAVIO FABRIZIO</i>	10.734,99	0,00	0,00	10.734,99	
1.03.02.09.008	1010	2016	1500057	01 - servizio gestione integrata cimiteri comunali, periodo 1/3/2015 - 31/12/2017 - CIG 6028291F17: Procedura aperta ai <i>CREDITORI DIVERSI</i>	8.404,48	0,00	0,00	8.404,48	
1.03.02.09.008	1010	2016	1500182	37 - servizio gestione integrata cimiteri comunali, periodo 01/4/2015 - 31/1/2018 - CIG 6028291F17: Procedura aperta ai sensi art. 2 co.37 ed art. 55 D. Lgs 163/2006. AGGIO per la ditta 27,50%. <i>O.L.V. S.R.L.</i>	23.682,35	23.530,12	0,00	152,23	
1.03.02.09.008	1010	2017	1500182	37 - servizio gestione integrata cimiteri comunali, periodo 01/4/2015 - 31/1/2018 - CIG 6028291F17: Procedura aperta ai sensi art. 2 co.37 ed art. 55 D. Lgs 163/2006. AGGIO per la ditta 27,50%. <i>O.L.V. S.R.L.</i>	23.682,35	23.490,14	0,00	192,21	
1.03.02.09.008	1010	2018	324	32 - Ripetizione Servizi analoghi. Servizio gestione integrata cimiteri comunali, periodo 16/02/2018 - 15/02/2020. Impegno di spesa. Affidamento mediante procedura negoziata diretta Ex art. 57 co. 25 <i>O.L.V. S.R.L.</i>	19.735,28	0,00	0,00	19.735,28	
1.03.02.09.008	1010	2018	1500182	37 - servizio gestione integrata cimiteri comunali, periodo 01/4/2015 - 31/1/2018 - CIG 6028291F17: Procedura aperta ai sensi art. 2 co.37 ed art. 55 D. Lgs 163/2006. AGGIO per la ditta 27,50%. <i>O.L.V. S.R.L.</i>	1.973,54	0,00	0,00	1.973,54	
1.03.02.09.008	1010	2019	1800324	32 - Ripetizione Servizi analoghi. Servizio gestione integrata cimiteri comunali, periodo 16/02/2018 - 15/02/2020. Impegno di spesa. Affidamento mediante procedura negoziata diretta Ex art. 57 co. 25 <i>O.L.V. S.R.L.</i>	23.683,34	0,00	0,00	23.683,34	
1.03.02.09.008	1010	2020	664	Servizio gestione integrata cimiteri comunali - CIG : 738883645B Proroga tecnica per il periodo 16.10.2020 - 31.12.2020. <i>O.L.V. S.R.L.</i>	4.933,80	2.377,77	0,00	2.556,03	
1.03.02.09.011	670.1	2020	868	ACCORDO QUADRO ANNUALE per l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale. Contratto attuativo n.2. <i>PANTANI & CONTI SRL</i>	4.107,91	0,00	0,00	4.107,91	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	799	2017	564	32 Evento alluvionale del 09-10 settembre 2017 Codice intervento assegnato dalla Regione Toscana : A2017LI0022. Integrazione Servizio di pronto intervento per albergo e vettovagliamento famig <i>BAR FRENZIO SNC di TURBATI F. & C.</i>	12,56	0,00	0,00	12,56	
1.03.02.09.011	799	2017	567	32 Evento alluvionale del 09-10 settembre 2017 Codice intervento assegnato dalla Regione Toscana : A2017LI001 A2017LI002 A2017L003- A2017LI004. Servizio di albergo e vettovagliamento nuclei <i>McDonald's Development Italy LLC</i>	134,48	0,00	0,00	134,48	
1.03.02.09.011	799	2017	569	32 Evento alluvionale del 09-10 settembre 2017 Codice intervento assegnato dalla Regione Toscana : A2017LI001 A2017LI002 A2017L003- A2017LI004. Servizio di albergo e vettovagliamento nuclei <i>BAR FRENZIO SNC di TURBATI F. & C.</i>	12,68	0,00	0,00	12,68	
1.03.02.11.006	60.3	2018	1400022	02. Comune di Collesalveti-Polizia Municipale contro Mollica Giuseppe (sent.GdP Li n.644/2013), De Campo Paolo (sent. GdP Li n.1138/13), Degl'Innocenti Detto Lucchesi A (sent. GdP Pi n.619/13) e Gras <i>CREDITORI DIVERSI</i>	786,43	0,00	0,00	786,43	
1.03.02.11.006	60.3	2018	1500691	Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, sez.I^ . Sentenza n.545/2015, dep. 11.12.2015. Impegno di spesa. <i>PORTO INDUSTRIALE di LIVORNO S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	20.8	2015	261	supporto attivit� di comunicazione istituzionale come da protocollo 29.07.13 sottoscritto dal legale rapp.te UNCEM Toscana e dal Sindaco del Comune di Collesalveti. Impegno di spesa in seguito alla <i>UNCEM TOSCANA ASSOCIAZIONE</i>	1.833,60	0,00	0,00	1.833,60	
1.03.02.11.999	20.8	2016	312	32. supporto attivit� di comunicazione istituzionale come da protocollo sottoscritto in data 26.01.2016 dal legale rapp.te UNCEM Toscana e dal Sindaco del Comune di Collesalveti. Impegno di spesa in <i>UNCEM TOSCANA ASSOCIAZIONE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	20.8	2017	859	32. Supporto all'attivit� di comunicazione istituzionale come da protocollo sottoscritto in data 26.01.2016 tra UNCEM Toscana e Comune di Collesalveti. Impegno di spesa <i>UNCEM TOSCANA ASSOCIAZIONE</i>	1.902,30	0,00	0,00	1.902,30	
1.03.02.15.006	460.4	2020	630	Servizio di refezione scolastica. Modifica contratto. Adeguamento norme Anticovid <i>CIRFOOD S.C.</i>	19.799,52	17.020,64	0,00	2.778,88	
1.03.02.15.006	460.4	2020	1800364	37 - Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica con applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al DM 25/7/2011 nelle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Collesalve <i>CIRFOOD S.C.</i>	80.000,00	61.436,47	0,00	18.563,53	
1.03.02.15.006	460.4	2020	1900282	Distribuzione delle colazioni nelle scuole dell'infanzia degli Istituti Comprensivi del Comune di Collesalveti per l a.s. 2019/2020. <i>CIRFOOD S.C.</i>	10.375,04	8.782,66	0,00	1.592,38	
1.03.02.15.011	330.1	2019	740	Servizio di pronto soccorso e cure veterinarie h24 rivolto ad animali d'affezione liberi o in assenza di proprietario identificato, vittime di incidenti stradali <i>BALESTRI LUCIA</i>	450,00	208,00	0,00	242,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	330.1	2020	336	35- Servizio di pronto soccorso e cure veterinarie h24 rivolto ad animali d'affezione, vittime di incidenti stradali Determina a contrarre Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera <i>STUDIO VETERINARIO DR. MAURIZIO LORENZINI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.16.002	460.1	2018	1700530	35 - Attivazione del servizio di incasso e rendicontazione denominato Servizio Incasso Tributi Locali, accessorio al Conto Corrente Postale per incasso e rendicontazione delle tariffe del servizio d <i>POSTE ITALIANE S.p.A.</i>	1.748,64	63,00	-2,07	1.683,57	
			1	35 - Attivazione del servizio di incasso e rendicontazione denominato Servizio Incasso Tributi Locali, accessorio al Conto Corrente Postale per incasso e rendicontazione delle tariffe del servizio d <i>POSTEL SPA</i>				15,22	
1.03.02.16.002	460.1	2019	273	35 - Servizio di incasso e rendicontazione denominato Servizio Incasso Tributi Locali, accessorio al Conto Corrente Postale per incasso e rendicontazione delle tariffe del servizio di mensa e traspo <i>POSTEL SPA</i>	35,72	0,00	0,00	35,72	
1.03.02.16.002	460.1	2020	490	35 - Servizio di incasso e rendicontazione denominato Servizio Incasso Tributi Locali, accessorio al Conto Corrente Postale per incasso e rendicontazione delle tariffe del servizio di mensa e traspo <i>POSTEL SPA</i>	211,18	31,61	0,00	179,57	
1.03.02.16.999	60.20	2019	634	Rimborso spese per atti di notifica e altre spese per servizi amministrativi. <i>DIVERSI ENTI</i>	1.098,23	166,12	0,00	932,11	
1.03.02.16.999	60.20	2020	567	32 - Rimborso spese per atti di notifica e altre spese per servizi amministrativi. Impegno di spesa <i>ENTI VARI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.16.999	135.10	2020	317	Servizio di riscossione ICP- Diritto Pubbliche Affissioni e Cosap anno 2020. <i>I.C.A. SRL</i>	17.496,50	2.433,47	0,00	15.063,03	
1.03.02.16.999	180.9	2020	854	Spesa quote condominiali anno 2020 - BENEFICIARI Condominio Via degli Ontani 51 - Nugola, Condominio Centro Commerciale Suese, Condominio via Bixio n. 27 <i>VARI CONDOMINI</i>	2.917,68	359,54	0,00	2.558,14	
1.03.02.16.999	970.6	2018	700	32. Bonus tariffe per la fornitura energia elettrica e fornitura gas naturale sostenute dai clienti domestici disagiati. Convenzione con i CAF del territorio. Impegno di spesa. <i>CAF CONVENZIONATI</i>	549,84	0,00	0,00	549,84	
1.03.02.16.999	970.6	2019	345	32. Convenzione per i bonus tariffa sociale utenze tra il Comune di Collesalvetti ed i CAF aderenti. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa. <i>CAF CONVENZIONATI</i>	1.965,39	501,42	0,00	1.463,97	
1.03.02.16.999	970.6	2020	254	Convenzione per i bonus tariffa sociale utenze. <i>CAF CONVENZIONATI</i>	2.000,00	1.764,12	0,00	235,88	
1.03.02.19.001	460	2020	456	Fornitura licenza software eCivis e Integrazione al protocollo per i Servizi al Cittadino. <i>PROJECT SRL UNIPERSONALE</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.19.001	740.10	2020	1900929	Servizio manutenzione ed assistenza del software per la gestione del territorio / edilizia privata / Suap per gli anni 2019 e 2020. <i>SITER S.R.L.</i>	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	60.15	2018	647	35- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di accompagnamento alunni su scuolab <i>BACCHIET MASSIMILIANO</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.005	60.15	2018	649	37. Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del contratto pubblico per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di calcio Priam <i>CIATO ANTONELLA</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
1.03.02.99.999	609	2020	771	Contributo economico per la gestione dell'impianto sportivo Palazzetto dello sport di Collesalvetti. <i>POLISPORTIVA VICARELLO A.S.D.</i>	19.390,01	9.695,01	0,00	9.695,00	
1.03.02.99.999	740.4	2020	612	Redazione di elaborati per lo studio idrogeologico-idraulico a supporto del redigendo Piano Strutturale del Comune di Collesalvetti - Affidamento art. 36 c. 2 lett b) determina aggiudicazione ed impeg <i>PR.I.MA INGEGNERIA STP Ss</i>	39.521,34	31.617,08	0,00	7.904,26	
1.04.01.02.001	470	2018	762	32 - TPL (Trasporto scolastico) - TRASFERIMENTO RISORSE A REGIONE TOSCANA PER CORRISPETTIVI DISCENDENTI DA CONTRATTO PONTE ANNI 2018 E 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>REGIONE TOSCANA-DIP.BILANC.FINANZE</i>	5.687,90	0,00	0,00	5.687,90	
1.04.01.02.003	66.2	2020	851	32 - Impegno di spesa contributo a favore della Centrale unica di committenza del Comune di Rosignano Marittimo. <i>COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.04.01.02.003	100	2017	370	(32) Assunzione a seguito di mobilita' volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, del Sig. Giannecchini Cristiano - Cat. C - Posizione Economica C1 - Profilo Professionale <i>COMUNE DI SAN MINIATO</i>	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.04.01.02.003	100	2018	517	(32) Determina n. 292 del 01.06.2018 relativa al comando presso il Comune di Collesalvetti del dipendente Caporilli Filippo trasferito, a seguito di mobilita volontaria tra enti, presso il Comune di P <i>COMUNE DI PISA</i>	829,81	0,00	0,00	829,81	
1.04.02.02.999	980.15	2013	597	(2)ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO CASALP SPA PER CANONI CONCESSIONI ERP ANNO 2013. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	11.182,06	0,00	0,00	11.182,06	
1.04.03.02.001	855	2020	923	Famiglia 32 - Regolazione debiti/crediti ASA Spa. Impegno di spesa. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	32.857,14	0,00	0,00	32.857,14	
1.04.03.02.001	980.13	2018	799	Famiglia 32 - Canoni locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Compensazione amministrativa con Ente gestore CASALP. Impegno di spesa . <i>CASALP S.P.A.</i>	2.780,63	0,00	0,00	2.780,63	
1.04.03.02.001	980.13	2019	914	Riconoscimento morosità sociali assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica. <i>CASALP S.P.A.</i>	12.885,44	0,00	-392,54	12.492,90	
1.04.03.02.001	980.13	2020	750	Riconoscimento morosità sociali assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica. <i>CASALP S.P.A.</i>	8.726,01	0,00	0,00	8.726,01	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	950.4	2020	1900665	POR Obiettivo ICO FSE 2014-2020 - Attivita B.2.1.2.A. Impegno di spesa di contributi regionali per acquisto posti bambino a.e. 2019/2020 per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prim <i>il girasole</i>	18.833,96	0,00	-5.412,57	13.421,39	
1.04.04.01.001	799.10	2020	434	Emergenza sanitaria da virus Covid-19. Approvazione progetto di attivita di supporto alle attivita di protezione civile in ambito comunale, tese al superamento dellemergenza sanitaria e schema di conv <i>CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICARELLO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.07.06.02.999	69.10	2019	940	32 - Valorizzazione di lapidi, monumenti e cippi dedicati alla Grande Guerra anno 2018. Accertamento di entrata e impegno di spesa per interessi legali relativi a revoca del contributo della Regione T <i>REGIONE TOSCANA-DIP.BILANC.FINANZE</i>	20,00	12,05	0,00	7,95	
Totale titolo 1					659.954,22	275.441,10	-6.021,13	378.491,99	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.999	1217.2	2014	799	Famiglia 35 - Impegno di spesa. Programma 1 progetto 35. Realizzazione di servizi Lan passivi per la realizzazione di punti rete in cinque plessi scolastici comunali da portale Mepa DO_DAP-2553 - Bene <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	14.675,49	0,00	0,00	14.675,49	
2.02.01.09.003	1220	2017	1100464	Incarico ing. Nocchi F. calcolo strutturale lavori ampliament. sc.materna Collesalvetti. <i>Nocchi Francesco</i>	2.159,46	0,00	0,00	2.159,46	
2.02.01.09.003	1220	2017	1100466	Incarico stesura piano della sicurezza e ccordin.progettaz.ne lavori ampliament. sc.materna Collesalvetti - Ing. Bartalani Bigi. <i>BARTALINI BIGI ALESSANDRO</i>	3.681,60	0,00	0,00	3.681,60	
2.02.01.09.003	1240.6	2017	701600	REINV.ENTR.UNA T.SCUOLE RISP.ENERG. - Fin.ENTRATA UNA TANTUM. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	3.372,47	0,00	0,00	3.372,47	
2.02.01.09.003	1240.6	2017	1200770	34 - Messa a norma centrale termica scuola elementare/materna di Guasticce e materna di Collesalvetti. Cup n. G35D11000120004 - Incarico per la redazione pratiche INAIL (ex Ispesl), progettazione impi <i>STR Ingegneria S.r.l.</i>				3.372,47	
2.02.01.09.003	1240.6	2017	1200770	Interventi edifici scolastici (fin. OO.UU.) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.495,11	0,00	0,00	1.495,11	
2.02.01.09.003	1240.6	2017	1200770	Intervento di modifiche interne locali segreteria scolastica scuola materna ed elementare di Stagno. Impianti elettrici. Impresa Omnicconnect <i>OMNICONNECT SRL</i>				1.495,11	
2.02.01.09.003	1248.2	2018	1600906	33 - Realizzazione nuovo impianto di riscaldamento dalla Palestra della scuola media di Stagno - 1^ e 2^ lotto. Cup n. G34H16000680004 - Determina a contrarre, avvio del procedimento ed approvazione a <i>CREDITORI DIVERSI</i>	291,33	0,00	0,00	291,33	
2.02.01.09.010	1347.2	2019	1800561	35 - Ripristino fognatura piazza I Maggio a Guasticce. Accertamento contributo in entrata. Determina a contrarre. Approvazione preventivo. Rimodulazione ed approvazione quadro economico post gara. Imp <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.002,69	0,00	0,00	10.002,69	
2.02.01.09.010	1347.2	2019	1800589	Somme a disposizione pulizia e ricavatura fosse di recapito delle fognature bianche. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	30.051,70	0,00	-43,08	30.008,62	
2.02.01.09.010	1347.2	2019	1800909	33 - Ripristino fognatura bianca a Stagno - Via Don Giovanni Verita (Cod. Int. 2017ELI0010): Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs. n.50/2016. Accertamento contributo <i>CREDITORI DIVERSI</i>	29.005,28	0,00	-0,10	29.005,18	
2.02.01.09.010	1347.2	2019	1800910	32 Impegni di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 TUEL e del punto 5.4 lettera b) dell'allegato 4.2 D.Lgs 118/2001.(SOMME A DISPOSIZIONE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	11.089,42	0,00	0,00	11.089,42	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	1347.2	2020	1800909	33 - Ripristino fognatura bianca a Stagno - Via Don Giovanni Verita (Cod. Int. 2017ELI0010): Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs. n.50/2016. Accertamento contributo <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.593,82	0,00	0,00	1.593,82	
			2	33 - Ripristino fognatura bianca a Stagno - Via Don Giovanni Verita (Cod. Int. 2017ELI0010): Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs. n.50/2016. Accertamento contributo <i>Consorzio stabile LRC Soc Consortile a resp. limitata</i>				1.593,82	
2.02.01.09.010	1347.2	2020	1800911	33 - Ripristino strada e fognatura bianca comprensorio via Toscana a Stagno (Cod. Int. 2017ELI0009): Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs. n.50/2016. Accertamento con <i>CREDITORI DIVERSI</i>	74.834,14	0,00	0,00	74.834,14	
2.02.01.09.010	1350	2017	1500648	35 - Intervento di ripristino funzionalità impianti di sollevamento F.N. in via dell'Azalea - Cup n. G34E15001060004 - Determina a contrarre - Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 125 D. L <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.010	1350.1	2017	1500649	35 - Nuova Costruzione centralina sollevamento acque usate via Leopardi - Cup n. G37H15000500004 - Determina a contrarre - Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 all'az <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	14.999,68	0,00	0,00	14.999,68	
2.02.01.09.010	1350.14	2017	591	35 - Fornitura e installazione e avviamento all'esercizio di n. 1 erogatore di acqua potabile AQ (Acqua di Alta Qualità) a Nugola in Via Nugola Nuova, in prossimità della scuola primaria.Determina a <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	29.402,00	0,00	0,00	29.402,00	
2.02.01.09.010	1350.14	2019	451	Fornitura, installazione e avviamento all'esercizio di n. 1 erogatore di acqua potabile AQ (Acqua di Alta Qualità) in Loc. Parrana San Martino. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
2.02.01.09.010	1380.2	2017	1200476	Progetti Olt <i>CREDITORI DIVERSI</i>	267,91	0,00	0,00	267,91	
			23	Progetto di adeguamento opere idrauliche, via Curiel e via suese, Cup n. G34B13000120007 - Approvazione perizia di variante, atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi <i>ASSO COSTRUZIONI S.R.L.</i>				267,91	
2.02.01.09.012	1300.1	2017	401921	Parcheggio via Beccherie <i>CHIARAMONTE S.A.S.</i>	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
2.02.01.09.012	1300.1	2018	1700824	33 - Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, anni 2017 e 2018 Cup G37H17001570004, CIG 733625879D: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, <i>DI GABBIA A. & FIGLIO</i>	49.880,02	10.983,55	0,00	38.896,47	
2.02.01.09.012	1300.1	2020	801427	Realizzazione impianti pubblica illuminazione Collesalvetti e Colognole <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.667,67	0,00	0,00	1.667,67	
2.02.01.09.012	1300.2	2018	1700825	33 - Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, anni 2017 e 2018 Cup G37H17001570004, CIG 733625879D: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, <i>CREDITORI DIVERSI</i>	28.518,36	0,00	0,00	28.518,36	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	1330.1	2017	1500789	33 - appalto lavori di compl.delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione comparto urbanistico denominato Confine Est 1A°lotto CUP G38E30000000005 CIG 652642504A Proc. neg.senza p <i>CREDITORI DIVERSI</i>	8.748,90	0,00	0,00	8.748,90	
			3	35 - Spostamento derivazioni utenze acqua e gas Via Leopardi, nel contesto delle opere di urbanizzazione Confine Est. Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>				8.748,90	
2.02.01.09.012	1330.1	2017	1500976	3 - Lavori urbanizzazione Confine Est - 1' LOTTO - CUP G38E13000000005 - Somme a disposizione. Modifica esigibilita' impegni/accertamenti. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.074,63	0,00	0,00	2.074,63	
			3	35 Lavori di collegamento della tubazione dell' acqua potabile della lottizzazione Confine Est con la rete idrica dell' acquedotto comunale. Impegno di spesa, e liquidazione, in favore di ASA Spa. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>				2.074,63	
2.02.01.09.012	1330.1	2019	1500976	3 - Lavori urbanizzazione Confine Est - 1' LOTTO - CUP G38E13000000005 - Somme a disposizione. Modifica esigibilita' impegni/accertamenti. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	294,00	0,00	0,00	294,00	
			4	35 - Compl opere urb. Confine Est - Cup G38E13000000005. Incarico collaudo tecnico amministrativo. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co. 2 lett a) D. Lgs 50/2016 all'Ing. Andrea Cecconi di Liv				5.836,48	
			5	34 - Completamento delle opere di urbanizzazione Confine Est - Cup G38E13000000005 - Trascrizione sentenza n. 1093/2014. Impegno di spesa e anticipo all'economo comunale.				294,00	
2.02.01.09.012	1347.2	2018	581	35 - Incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento cod. 2017ELI0156 denominat <i>BARGHIGIANI SIMONE</i>	17.128,80	0,00	-3.086,80	14.042,00	
2.02.01.09.014	1347.2	2019	1800576	35 - Videoispezione e pulizia caditoie e condutture fognatura acque meteoriche di Guasticce e Vicarello. Accertamento contributo in entrata. Determina a contrarre. Approvazione preventivo. Rimodulazio <i>SEMIT SRL</i>	2.176,42	0,00	0,00	2.176,42	
2.02.01.09.014	1347.2	2019	1800577	35 - Videoispezione e pulizia caditoie e condutture fognatura acque meteoriche di Guasticce e Vicarello. Accertamento contributo in entrata. Determina a contrarre. Approvazione preventivo. Rimodulazio <i>CREDITORI DIVERSI</i>	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	
2.02.01.09.019	1200.25	2018	1600940	3 - Impegni di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 TUEL e del punto 5.4 lettera b) dell'allegato 4.2 D. Lgs 118/2011 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	17.504,56	0,00	0,00	17.504,56	
			1	35 - Lavori impianto spegnimento a gas inerte Via Bixio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 previa indagine di mercato. Ditta FIORINI IMPIANTI SRL di Massarosa CI				17.504,56	
2.02.01.09.999	1200.23	2020	580	Progetto di manutenzione straordinaria delle Scuole Istituto Comprensivo Statale Minerva Benedettini. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	16.193,98	0,00	0,00	16.193,98	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	1200.23	2020	592	Manutenzione straordinaria delle scuole Istituto Comprensivo Anchise Picchi. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	21.639,83	10.685,54	0,00	10.954,29	
			1	Manutenzione straordinaria delle scuole Istituto Comprensivo Anchise Picchi. VARIATA DISTRIB SPESA <i>F.LLI COLLOCA S.N.C.</i>				10.717,66	
2.02.01.09.999	1200.24	2019	1800770	35 Rifacimento fognatura incrocio Via G. Galilei Via Don Libero Raglianti a fraz. Vicarello e in Via Fossoli fraz. Stagno. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi <i>CA.PA.TER. SRL</i>	625,75	0,00	0,00	625,75	
2.02.03.05.001	1305.1	2019	901555	Incarichi progettazione e direzione lavori 32 alloggi coop edil 32 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.599,80	0,00	0,00	5.599,80	
			1	Incarico progettazione 32 alloggi coop edil 32. Ing. Nucara <i>NUCARA ING.GIUSEPPE</i>				5.599,80	
2.02.03.05.001	1305.1	2019	901556	Incarico coordinatore alloggi edil 32. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.550,08	0,00	0,00	2.550,08	
2.02.03.05.001	1335	2019	1700293	35 - Determina a contrarre incarico prof.le relativo alla redazione progetto esec. e direzione lav. impianto elettrico distrib. gas area adiacente Palazzetto Sport mediante affid. diretto ai sensi del <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.234,86	0,00	0,00	1.234,86	
2.02.03.05.001	1335.1	2018	1600438	35 - Completamento di n. 32 alloggi nella zona Peep di Stagno - Cup G33J00000020001. Incarico revisione progetto di completamento. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co. 2 lett a) D. Lgs 50/2016 <i>STRUTTURE S.R.L.</i>	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	
Totale titolo 2					488.877,76	21.669,09	-3.129,98	464.078,69	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	1500	2003	1911	DEPOSITO CAUZ.LE INSTALL.ANTENNA TELEFONIA MOBILE TIM C/O IMP.DEPURAT.VICARELLO -RESTITUZIONE- <i>TIM TELECOM ITALIA MOBILE</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
7.02.04.02.001	1500	2007	815	RESTITUZ.DEPOSITO COLLAUDO DISTRIBUTORE CON.GAT. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	103,28	0,00	0,00	103,28	
7.02.04.02.001	1500	2007	1592	RESTIT.DEP.CAUZ.LE -BIRICOTTI SUSI ASSOCIAZ.NE LA FONTINA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	1500	2018	366	32 - Accertamento di entrata ed impegno di spesa per deposito cauzionale, rata di saldo Lavori di rifacimento impianto di riscaldamento palestra scuola media Stagno 1Â° Lotto. Approvazione C.R.E. (C <i>INNOCENTI SILVANO di Pratesi o Innocenti Tiziano S.n.c.</i>	425,14	0,00	0,00	425,14	
7.02.04.02.001	1500.2	2016	645	Famiglia 31 Concessione in uso a Linkem Spa di porzione di area del Palazzo Comunale per l'installazione di un nuovo apparato di telecomunicazioni presso la torre civica. Accertamento entrata prima r <i>LINKEM S.P.A.</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.04.02.001	1500.2	2017	120	Famiglia 31 Concessione in uso a Vesuvio2 Srl di porzione di area del Palazzo Comunale per l'installazione di un nuovo apparato di telecomunicazioni presso la torre civica. Accertamento/impegno deposi <i>VESUVIO 2 S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	1500.2	2017	506	31/32 Locazione a ADS Palazzone Guasticce di struttura per gioco delle bocce - Accertamento/impegno deposito cauzionale. <i>A.S.D. PALAZZONE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.05.01.001	1510.2	2017	158	Imposta registro contratto comodato d'uso immobili di proprieta' comunale - Assoc. Musicale Amedeo Modigliani. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.05.01.001	1510.2	2017	306	SPESE CONTRATTUALI CONVENZIONE ANAGRAFE PM 1520 <i>AGENZIA ENTRATE</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.99.99.999	1510	2009	1004	RESTIT.SOMME ERRON.VERSATE PER OO.UU. LOTTO N.4 CONFINE EST CAROLINA SRL <i>CAROLINA S.R.L.</i>	444,59	0,00	0,00	444,59	
7.02.99.99.999	1510	2016	576	Famiglia 32 - Imposte contratto reg. n. 7164/2007 serie 3, concessione a WIND TELECOMUNICAZIONI SPA di porzione di terreno presso depuratore di Stagno (cod. LI070) - impegno e liquidazione <i>WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</i>	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	
7.02.99.99.999	1510	2016	716	32 - Restituzione spese contrattuali per mancata stipula. Impegno di spesa. <i>WIND TELECOMUNICAZIONI SPA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	1510	2019	937	Famiglia 31-32 - Regolazione contabile bonifici stornati --- Accertamento entrata - Impegno spesa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.123,56	0,00	0,00	2.123,56	
Totale titolo 7					25.585,57	0,00	0,00	25.585,57	
Totale					1.174.417,55	297.110,19	-9.151,11	868.156,25	