

**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	40.15	2021	191	32 - Assegnazione ai Servizi dell'Ente di specifico budget a valere sul fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente Anno 2021 - Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	19.670,15	5.868,68	-13.296,00	505,47	
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	
1.01.01.01.004	40.1	2021	946	Indennita' diritti di rogito <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	14.710,00	0,00	-7.026,06	7.683,94	
1.01.01.01.004	41.10	2021	2000938	Servizi Generali - Indennità e altri compensi anni precedenti <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	19.328,72	0,00	0,00	19.328,72	
1.01.01.01.004	125.11	2021	2000825	32- Determina dimpegno per salario accessorio, incentivi tecnici, incentivi ici , incentivi imu-tari,, incentivi Istat , incentivi anpr,, oneri e irap su salario accessorio <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	10.884,35	6.544,13	0,00	4.340,22	
1.01.02.01.001	40.3	2021	9	Servizi generali Oneri riflessi <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	25.906,61	33.539,26	7.800,09	167,44	
1.01.02.01.001	40.3	2021	947	Oneri salario accessorio Segretario Generale <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	5.028,39	0,00	-3.156,72	1.871,67	
1.01.02.01.001	41.3	2021	458	32- Determina d'impegno per rinnovi contrattuale CCNL 2016-2018 Segretari Comunali <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	1.122,64	1.122,28	0,00	0,36	
1.01.02.01.001	41.13	2021	2000939	Servizi Generali - Oneri riflessi su indennità arretrati <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	4.600,23	0,00	0,00	4.600,23	
1.01.02.01.001	125.12	2021	2000826	32- Determina dimpegno per salario accessorio, incentivi tecnici, incentivi ici , incentivi imu-tari,, incentivi Istat , incentivi anpr,, oneri e irap su salario accessorio <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	2.590,48	1.557,52	0,00	1.032,96	
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	
1.01.02.01.001	1050.2	2021	185	SUAP - ONERI RIFLESSI <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	7.474,00	11.067,82	3.599,53	5,71	
1.01.02.01.003	41.9	2021	459	32- Determina d'impegno per rinnovi contrattuale CCNL 2016-2018 Segretari Comunali <i>I.N.A.D.E.L. -</i>	123,88	115,93	0,00	7,95	

**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
1.02.01.01.001	35.2	2021	95	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 2021 <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	10.000,00	8.570,27	0,00	1.429,73	
1.02.01.01.001	67.1	2021	2000940	Servizi Generali - Irap su indennità <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	1.642,94	0,00	0,00	1.642,94	
1.02.01.01.001	68	2021	948	Irap su salario accessorio Segretario Generale <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	1.760,35	0,00	-1.106,23	654,12	
1.02.01.01.001	120.6	2021	986	IRAP Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.01.001	147.5	2021	2000827	32- Determina dimpegno per salario accessorio, incentivi tecnici, incentivi ici , incentivi imu-tari,, incentivi Istat , incentivi anpr,, oneri e irap su salario accessorio <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	925,17	506,41	0,00	418,76	
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	
1.02.01.01.001	336.5	2021	355	5 - Indennita di Ordine Pubblico Covid 19 Vigili Urbani - Prefettura di Livorno - Accertamento di entrata ed impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	14,37	0,00	189,04	203,41	
1.02.01.01.001	1057.2	2021	646	irap <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	500,00	212,50	-257,75	29,75	
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	
1.02.01.99.999	984.1	2021	898	31.32 - Contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art.2 della L. 431/1998. Accertamento-impegno spese di registrazione. <i>ERARIO DELLO STATO</i>	49,50	0,00	0,00	49,50	
1.03.01.01.001	10.3	2021	580	35 - Acquisto abbonamento o line IL TIRRENO - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 - Ditta Gedi News Network - <i>GEDI NEWS NETWORK</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.01.002	75.1	2021	801	acquisto pubblicazioni <i>Publika S.r.l.</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.01.002	450	2021	635	Impegno cedole librerie a.s. 2021/2022. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	29.000,00	26.489,82	-1.710,18	800,00	

## 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
1.03.01.02.001	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	510.1	2021	677	35 - Acquisto fogli per registri Ufficio Stato Civile e servizio rilegature registri stato civile e liste elettorali - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 <i>MAGGIOLI SPA</i>	404,91	343,91	-18,30	42,70	
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	
1.03.01.02.004	320	2021	415	Fornitura indumenti, buffetteria e distintivi del grado per il personale di Polizia Municipale - Materiale per anno 2021 - Determina a contrattare <i>TECH DIVISE SRL</i>	553,26	24,88	0,00	528,38	
1.03.01.02.007	170.2	2021	424	35 - Accordo Quadro "Fornitura biennale (2020-2021) di materiale minuto e ferramenta" 3° Contratto attuativo <i>Ferramenta San Marco S.r.l.</i>	1.559,67	1.116,26	0,00	443,41	
1.03.01.02.007	170.2	2021	481	Fornitura triennale (2021-2023) di materiale inerte e bitume".1° Contratto attuativo <i>SLESA S.p.A.</i>	2.000,00	1.381,92	-114,07	504,01	
1.03.01.02.007	170.2	2021	712	35 - Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di "Fornitura biennale (2020-2021) di materiali edili - idrotermosanitari - inert <i>Idealcomfort S.p.a.</i>	4.270,00	501,20	-2.769,54	999,26	
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	
1.03.01.02.007	230	2021	425	35 - Accordo Quadro "Fornitura biennale (2020-2021) di materiale minuto e ferramenta" 3° Contratto attuativo <i>Ferramenta San Marco S.r.l.</i>	500,00	465,74	-26,43	7,83	
1.03.01.02.007	230	2021	719	35 - "Fornitura stecche sfuse PVC per avvolgibili". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, co <i>SIMPLEX SRL</i>	246,44	0,00	0,00	246,44	
1.03.01.02.007	230	2021	745	35 - "Fornitura stringhe di chiusura per finestre". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, <i>Ferramenta Cioni s.r.l.</i>	165,80	0,00	0,00	165,80	
1.03.01.02.007	230	2021	789	35 - "Fornitura bobina per attrezzatura combinata". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, co <i>ANICHINI 1964 SRLs</i>	71,74	0,00	0,00	71,74	
1.03.01.02.007	230	2021	2000244	Fornitura e noleggio bombole di ossigeno ed acetilene per il magazzino comunale. Triennio 2020/2021/2022. <i>SAPIO PRODUZ.IDROGENO OSSIGENO SRL</i>	500,00	87,77	0,00	412,23	

**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
1.03.01.02.007	230	2021	2000350	Servizio di manutenzione ordinaria, riparazioni meccaniche ed elettriche e materiale di consumo degli utensili per la manutenzione del verde, assegnati all'Ufficio Manutenzione. <i>AGER SRL</i>	1.146,80	1.116,26	0,00	30,54	
1.03.01.02.007	630.3	2021	694	35 - Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di "Fornitura triennale (2021-2023) di materiale inerte e bitume". Impegno di spe <i>SLESA S.p.A.</i>	4.100,00	0,00	-665,79	3.434,21	
1.03.01.02.007	660	2021	121	35 - Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento della Fornitura di materiale elettrico per le attività di manutenzione in economia <i>Cor.el srl</i>	6.000,00	546,55	-5.376,61	76,84	
1.03.01.02.007	780.2	2021	787	Sistema comunale di protezione civile. Fornitura di cloruro di calcio per approvvigionamento scorte per emergenze neve e ghiaccio da distribuire sulle strade comunali . Determina a contrarre sempli <i>MIDA SAS</i>	2.973,75	0,00	0,00	2.973,75	
1.03.01.02.007	1000	2021	229	Prestazione servizio salme. Determina a contrarre. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Beneficiario: Impresa funebr <i>IMPRESA FUNEBRE PALAMIDESSI DI ROCCHI VITTORIO</i>	1.281,00	300,00	0,00	981,00	
1.03.01.02.007	1000	2021	473	Impresa funebre Palamidessi di Rocchi Vittorio - CIG: Z6931F6B26 "Prestazione servizio salme". <i>IMPRESA FUNEBRE PALAMIDESSI DI ROCCHI VITTORIO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.01.02.011	960.6	2021	2000860	Emergenza COVID-19. Misure urgenti da destinare a solidarieta alimentare di cui all'Ocdpc n. 658 del 29.03.2020 e al D.L. n. 154 del 23 novembre 2020. <i>DIVERSI COMMERCianti</i>	88.987,22	1.200,00	-76.937,22	10.850,00	modifica cronoprogramma reimpiego contributo
1.03.01.02.999	10.5	2021	816	35 - Acquisto n. 8 alberi di Natale senza radici - Determina semplificata a contrarre e d impegno di spesa - <i>VITVAI DONATO S.S.</i>	272,80	0,00	0,00	272,80	
1.03.01.02.999	63.7	2021	243	32 - Economato - Impegno di spesa per minute spese economali di cui all'art. 5 co. 4 del vigente Regolamento per la disciplina sul funzionamento dell'Economato. <i>Economo comunale Simone Dalla valle</i>	1.000,00	0,00	-864,05	135,95	
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	
1.03.02.01.001	20	2021	91	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 2021 <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	101.265,00	98.029,23	0,00	3.235,77	
1.03.02.01.001	20.1	2021	92	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 2021 <i>AMMINISTRATORI</i>	15.000,00	9.071,29	0,00	5.928,71	
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
1.03.02.01.002	20.7	2021	93	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 2021 <i>DATORI LAVORO AMMINISTRATORI</i>	70.000,00	33.547,23	0,00	36.452,77	
1.03.02.01.002	20.13	2021	96	32 - Rimborsi spese di viaggio Amministratori Comunali art. 84 D. Lgs. 267/2000 - Impegno di spesa anno 2021. <i>AMMINISTRATORI</i>	1.000,00	328,60	-551,40	120,00	
1.03.02.01.008	20.6	2021	937	Compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. Impegno spesa <i>REVISORI DEI CONTI</i>	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
1.03.02.01.008	20.6	2021	938	Compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. Impegno spesa - Rimborso spese di viaggio <i>REVISORI DEI CONTI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	20.26	2021	987	Oneri Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti <i>I.N.P.S. LIVORNO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.01.008	20.26	2021	988	Compenso Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. <i>REVISORI DEI CONTI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.01.008	20.26	2021	989	spese di viaggio Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti <i>REVISORI DEI CONTI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.01.008	60.2	2021	2000302	Affidamento dellincarico di Organo Valutatore monocratico (OV) dell'Ente e approvazione disciplinare incarico - annualita 2020 2021 2022 <i>CAVALLINI IACOPO</i>	3.720,00	2.125,00	0,00	1.595,00	
1.03.02.01.008	60.2	2021	2000936	32 - Adeguamento impegno di spesa per l'affidamento dellincarico di Organo Valutatore monocratico (OV) dell'Ente e approvazione disciplinare incarico - annualita 2020 2021 2022 - Beneficiario: Dott. Ia <i>I.N.P.S. LIVORNO</i>	780,00	340,00	0,00	440,00	
1.03.02.02.999	740.24	2021	597	Manifestazioni estive finalizzate alla promozione turistica locale mediante svolgimento di evento musicale. Affidamento diretto all'Associazione Isabeau ed impegno di spesa <i>Associazione Isabeau APS</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.02.999	740.24	2021	602	Affidamento diretto all'Associazione APS Aresteatro ed impegno di spesa. CIG: Z1232EAD6B <i>Associazione APS Aresteatro</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
1.03.02.02.999	740.24	2021	861	Attuazione del programma di eventi culturali e di promozione turistica nell'ambito delle festività natalizie 2021: concerto di natale "Christamas songs"- noleggio, installazione e smontaggio palchi. A <i>PARENTI JACOPO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.02.999	740.24	2021	862	Attuazione del programma di eventi culturali e di promozione turistica nell'ambito delle festività natalizie 2021: concerto di natale "Christamas songs"- allestimento luci, audio e sicurezza. Affidame <i>Baldassare Andrea</i>	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	
1.03.02.02.999	740.24	2021	885	Attuazione del programma di eventi culturali e di promozione turistica nell'ambito delle festività natalizie 2021: concerto di natale "Christamas songs". Affidamento diretto alla soc. Opera Music Man <i>Opera Music Management srl impresa sociale</i>	5.200,80	0,00	0,00	5.200,80	

**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	
1.03.02.03.999	135	2021	2000920	Affidamento di CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA I.C.P E COSAP. <i>I.C.A. SRL</i>	10.000,00	8.335,74	0,00	1.664,26	
1.03.02.04.004	60.31	2018	440	32 - Giornata di formazione corso BLSD. 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	
1.03.02.04.004	60.31	2021	448	32 – Webinar Anci Toscana “Gli obblighi comportamentali per l’attuazione del Piano Anticorruzione ed il nuovo codice di comportamento” – Segretario Generale Luciano Ilaria – Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	62,00	0,00	0,00	62,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	570	32 - Corso di formazione in materia di orario di lavoro. Impegno di spesa <i>Publika S.r.l.</i>	1.200,00	0,00	450,00	1.650,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	698	Webinar organizzato da Publika srl sul tema “Il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024” – Autorizzazione partecipazione Lischi Maurizio– Impegno di spesa <i>Publika S.r.l.</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	709	Webinar organizzato da Anci Toscana sul tema “Il piano operativo comunale” – Autorizzazione partecipazione – Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	735	Webinar organizzato da Anci Toscana sul tema “Corso base elementi di contabilità degli Enti Locali e di gestione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata” – Autorizzazione partecipazione <i>ANCI TOSCANA</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	761	Webinar organizzato da Publika srl sul tema “Le principali novità dell'autunno 2021 in materia di trattamento accessorio” – Autorizzazione partecipazione dipendente Ufficio Personale, Losi Martino Ema <i>Publika S.r.l.</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	766	Webinar di ANCI TOSCANA sul tema "L'abuso edilizio e le procedure sanzionatorio dopo le leggi c.d. "semplificazioni" e "semplificazioni bis"" - Autorizzazione Meucci Giada - Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	791	Webinar di Publika srl sul tema "Bilancio di previsione 2022-2024" - Autorizzazione Zambelli Alessandra - Impegno di spesa <i>PUBLIKA SERVIZI SRL</i>	243,00	0,00	0,00	243,00	

## 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
1.03.02.04.004	60.31	2021	899	Affidamento relativo a prestazioni professionali e specialistiche riguardanti la formazione obbligatoria in materia di "Corso antincendio per addetti rischio medio. Affidamento diretto ai sensi dell'a <i>GINI STEFANO</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	2000866	33 - Percorso di formazione manageriale. Determina a contrarre. CIG: ZD82F9B304. <i>DASEIN SRL</i>	8.432,00	0,00	0,00	8.432,00	
1.03.02.04.004	330.14	2021	632	Famiglia 3/35 - Effettuazione di corso di tiro a segno di formazione obbligatoria per l'idoneità al maneggio delle armi. Rinnovo iscrizione per l'anno 2021. Beneficiario: Tiro a Segno Nazionale - Sez <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI CASCINA</i>	1.946,50	0,00	0,00	1.946,50	
1.03.02.05.001	180.13	2021	805	35 - Fornitura nuovo numero telefonico voip quale soluzione alternativa di servizio telefonico. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c.2, lett a del DL 76/2020 conv in L. 120 del 14/09/2020 tramit <i>VoipVoice Srl</i>	610,00	0,00	-510,00	100,00	
1.03.02.05.001	180.13	2021	2000321	Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia fissa per le pubbliche amministrazioni n.5 - <i>FASTWEB SPA</i>	4.411,76	3.226,25	0,00	1.185,51	
1.03.02.05.001	360.4	2021	358	35 - Adesione al contratto Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT) per la connessione telematica dell <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.324,00	798,51	0,00	2.525,49	
1.03.02.05.001	360.4	2021	2000651	35 - Adesione al contratto Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT) per la connessione telematica dell <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	976,00	400,00	0,00	576,00	
1.03.02.05.001	400.5	2021	359	35 - Adesione al contratto Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT) per la connessione telematica dell <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	4.136,91	1.661,93	0,00	2.474,98	
1.03.02.05.001	400.5	2021	836	Contratto "Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" per la connessione telematica fino al 18/08/2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.292,60	0,00	0,00	1.292,60	
1.03.02.05.001	400.5	2021	2000652	35 - Adesione al contratto Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT) per la connessione telematica dell <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	5.507,15	533,00	0,00	4.974,15	
1.03.02.05.001	400.10	2021	357	35 - Adesione al contratto Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT) per la connessione telematica dell <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	5.968,73	3.323,87	0,00	2.644,86	
1.03.02.05.001	400.10	2021	401	35 - Fornitura di connessione telematica per la scuola primaria di Nugola per 24 mesi tramite provider Antea. Impegno di spesa. Cig Z983140C0F <i>ANTEA SRL</i>	955,50	724,92	0,00	230,58	
1.03.02.05.001	400.10	2021	835	Contratto "Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" per la connessione telematica fino al 18/08/2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.031,27	0,00	0,00	2.031,27	

**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
1.03.02.05.001	420.3	2021	833	Contratto "Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" per la connessione telematica fino al 18/08/2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.230,10	0,00	0,00	3.230,10	
1.03.02.05.001	420.3	2021	834	Contratto "Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" per la connessione telematica fino al 18/08/2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	4.152,89	0,00	0,00	4.152,89	
1.03.02.05.001	420.3	2021	2000653	35 - Adesione al contratto Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT) per la connessione telematica dell <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	7.735,48	1.035,33	-4.000,00	2.700,15	
1.03.02.05.002	180.13	2021	536	Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni n.8 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.591,49	975,00	0,00	616,49	
1.03.02.05.002	180.13	2021	581	Telefonia mobile n.7 - Adeguamento impegno di spesa anno 2021 fino a passaggio nuova convenzione 8 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.142,36	959,38	0,00	182,98	
1.03.02.05.002	180.13	2021	860	Convenzione telefonia mobile n.7 - Adeguamento impegno di spesa anno 2021 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	874,15	0,00	0,00	874,15	
1.03.02.05.002	180.13	2021	2000650	35 - Adesione al contratto Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT) per la connessione telematica dell <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	17.707,25	8.476,36	0,00	9.230,89	
1.03.02.05.003	180.13	2021	832	Contratto "Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" per la connessione telematica fino al 18/08/2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	9.280,63	0,00	0,00	9.280,63	
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	
1.03.02.05.003	330.11	2021	98	Famiglia 32 - Collegamento telematico del Comando Polizia Municipale con la banca dati della Motorizzazione Civile presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti - Anno 2021. Imputazione della spesa p <i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>	1.629,75	940,24	-543,35	146,16	
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	180.10	2021	411	35 - Fornitura energia elettrica anno 2021 Altri usi in Bassa tensione Mercato Libero POD IT001E04436712- impegno di spesa in favore di A2A Energia Spa. CIG: ZAF315C0AF. <i>A2A ENERGIA SPA</i>	1.100,00	381,27	0,00	718,73	



## 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
1.03.02.05.004	180.10	2021	890	Implementazione impegno di spesa per Fornitura energia elettrica anno 2021 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Beneficiario: Edison <i>Edison Energia S.p.A.</i>	3.038,78	0,00	0,00	3.038,78	
1.03.02.05.004	180.10	2021	927	32 – Implementazione impegno di spesa per Servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni, lotto 5 Regione Toscana, Integrazione impegno di spesa a copertura consumi anno 2020, ditta Edi <i>EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.004	180.10	2021	2000738	Fornitura energia elettrica anno 2021 Altri usi in Bassa tensione. <i>Edison Energia S.p.A.</i>	6.000,00	2.264,53	0,00	3.735,47	
1.03.02.05.004	400.2	2021	891	Implementazione impegno di spesa per Fornitura energia elettrica anno 2021 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Beneficiario: Edison <i>Edison Energia S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	400.2	2021	2000739	Fornitura energia elettrica anno 2021 Altri usi in Bassa tensione. <i>Edison Energia S.p.A.</i>	4.000,00	3.499,79	0,00	500,21	
1.03.02.05.004	550.8	2021	2000740	Fornitura energia elettrica anno 2021 Altri usi in Bassa tensione. <i>Edison Energia S.p.A.</i>	6.000,00	4.207,22	0,00	1.792,78	
1.03.02.05.004	570	2021	892	Implementazione impegno di spesa per Fornitura energia elettrica anno 2021 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Beneficiario: Edison <i>Edison Energia S.p.A.</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.05.004	570	2021	2000741	Fornitura energia elettrica anno 2021 Altri usi in Bassa tensione. <i>Edison Energia S.p.A.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.05.004	670.4	2021	123	32 - Impegno di spesa convenzione per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole in favore della Società Enel Sole per l'anno 2021. CIG: Z76301FCCF <i>ENEL SOLE SRL</i>	900,00	697,07	0,00	202,93	
1.03.02.05.004	670.4	2021	126	32 - Convenzione Consorzio CET- Fornitura energia elettrica spese per il funzionamento dell'attività consortile. Impegno di spesa anno 2021. Cig: Z7330201E2 <i>SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA</i>	645,00	202,86	0,00	442,14	
1.03.02.05.004	670.4	2021	2000722	Fornitura energia elettrica anno 2021 Illuminazione Pubblica in media e bassa tensione Lotto 3 - <i>AZA ENERGIA SPA</i>	228.000,00	154.792,93	0,00	73.207,07	
1.03.02.05.004	740.8	2021	2000742	Fornitura energia elettrica anno 2021 Altri usi in Bassa tensione. <i>Edison Energia S.p.A.</i>	2.420,00	2.411,09	0,00	8,91	
1.03.02.05.004	940.1	2021	893	Implementazione impegno di spesa per Fornitura energia elettrica anno 2021 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Beneficiario: Edison <i>Edison Energia S.p.A.</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.05.004	1010.2	2021	2000745	Fornitura energia elettrica anno 2021 Altri usi in Bassa tensione. <i>Edison Energia S.p.A.</i>	4.000,00	3.999,30	0,00	0,70	
1.03.02.05.004	1148	2020	670	Fornitura straordinaria energia elettrica per luminarie Natalizie. <i>AZA ENERGIA SPA</i>	813,67	300,80	0,00	512,87	

**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
1.03.02.05.004	1148	2021	751	Impegno di spesa per fornitura temporanea energia elettrica per luminarie natalizie. Affidamento diretto a EDISON Energia spa, sede Milano Foro Bonaparte, 31 C.F. 08526440154 <i>Edison Energia S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	360.2	2021	103	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8586623176. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	15.000,00	3.751,66	0,00	11.248,34	
1.03.02.05.005	360.2	2021	887	32 Implementazione impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI) - CIG. n. 8586623176 <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.005	400.2	2021	104	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8586623176. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.005	420.2	2021	105	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8586623176. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.05.005	520.5	2021	888	32 Implementazione impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI) - CIG. n. 8586623176 <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	500,00	0,00	0,00	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	
1.03.02.05.005	570	2021	106	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8586623176. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

## 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	820.6	2021	107	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8586623176. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	
1.03.02.05.005	1010.2	2021	108	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8586623176. <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	2.000,00	1.542,92	0,00	457,08	
1.03.02.05.005	1010.2	2021	889	32 Implementazione impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI) - CIG. n. 8586623176 <i>A.S.A. LIVORNO SPA SERV.AMBIENTALI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
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	
1.03.02.05.006	180.10	2021	2000734	Adesione alla Convenzione Gas Naturale 12 lotto 5, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni anno 2021 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	3.050,00	1.076,37	0,00	1.973,63	
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	
1.03.02.07.001	975	2021	655	32. Alloggi a canone concordato proprietà Casalp Spa destinati ad emergenza abitativa. Contratto di locazione appartamento posto in Collesalvetti via Valico a Pisa n.6 p.t. codice 10080840103. <i>CASALP S.P.A.</i>	1.465,98	486,66	-6,00	973,32	
1.03.02.07.006	65	2021	592	Servizio upgrade, helpdesk gestione del sito già www.comune.collesalvetti.li.it per l'anno 2021. <i>ARIADNE SRL</i>	1.088,85	544,42	0,00	544,43	
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	
1.03.02.07.008	1015	2021	2000229	Servizio di noleggio n. 2 bagni chimici mobili per diversamente abili, anno 2020 e 2021. <i>SEBACH SPA Unipersonale</i>	1.903,20	1.744,60	0,00	158,60	
1.03.02.07.999	276	2021	660	Noleggio operativo sistema telefonico full Voip comprensivo di centralino, apparati di rete, apparecchi telefonici, formazione e manutenzione ed assistenza. <i>Easy Net S.r.l.</i>	14.558,26	0,00	0,00	14.558,26	
1.03.02.07.999	521.2	2021	823	BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO PER ACQUISIZIONE DI UNA LICENZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA COLONNA SONORA NELL'AMBITO DELLA PROIEZIONE DI FILM NEI GIORNI 5 E 8 DICEMBRE 2021 <i>S.I.A.E.</i>	56,76	0,00	0,00	56,76	

**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
1.03.02.07.999	521.2	2021	886	UFFICIO CULTURA – IMPEGNO PER ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI DIRITTI DI AUTORE NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO "LECTURA DANTIS" IL GIORNO 23 DICEMBRE 2021 CIG Z6F343D <i>S.I.A.E.</i>	58,65	0,00	0,00	58,65	
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	
1.03.02.09.001	180.15	2021	315	35 - Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di Servizio di assistenza, manutenzione e riparazione di tutte le parti meccaniche <i>AUTOFFICINA FULCERI &amp; TALIANI SNC</i>	3.643,23	0,00	0,00	3.643,23	
1.03.02.09.001	330.8	2021	316	35 - Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di Servizio di assistenza, manutenzione e riparazione di tutte le parti meccaniche <i>AUTOFFICINA FULCERI &amp; TALIANI SNC</i>	3.981,77	0,00	0,00	3.981,77	
1.03.02.09.001	330.8	2021	2000620	Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e riparazione dei pneumatici e di tutte le parti relative agli stessi dei veicoli comunali. <i>F.LLI TRAVAGLINI SNC</i>	1.018,23	637,58	0,00	380,65	
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	180	2021	110	35 - Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento del servizio di Manutenzione ordinaria, controllo, ricarica, verifica, collaudo e <i>CARDOSI ANTINCENDIO SNC</i>	14.500,00	7.914,58	-14,33	6.571,09	
1.03.02.09.004	180	2021	1600538	Adesione alla convenzione tra Consip e CNS (mandataria) di RTI per Affidamento del Servizio integrato di energia per le Pubbliche Amministrazioni, lotto 5 Regione Toscana. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	207.312,65	32.105,25	0,00	175.207,40	
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	240	2021	1900831	Servizio di manutenzione ordinaria n. 3 ascensori biennio 2020/2021. <i>KONE S.p.a.</i>	1.280,71	640,35	-0,01	640,35	
1.03.02.09.004	240	2021	2000351	Servizio di manutenzione ordinaria, riparazioni meccaniche ed elettriche e materiale di consumo degli utensili per la manutenzione del verde, assegnati all'Ufficio Manutenzione. <i>AGER SRL</i>	1.146,80	0,00	-350,22	796,58	

**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
1.03.02.09.004	240	2021	2000619	Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e riparazione dei pneumatici e di tutte le parti relative agli stessi dei veicoli comunali. <i>F.LLI TRAVAGLINI SNC</i>	2.184,27	0,00	-387,82	1.796,45	
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 lesecuzione 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 &amp; C. SAS</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.03.02.09.008	180	2021	576	"Ritinteggiatura di parte del patrimonio immobiliare ad uso scolastico del Comune di Collesalvetti". LAVORI <i>Marchesini Daniele</i>	23.394,72	22.570,00	0,00	824,72	
1.03.02.09.008	180	2021	577	"Ritinteggiatura di parte del patrimonio immobiliare ad uso scolastico del Comune di Collesalvetti". SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.605,28	0,00	0,00	1.605,28	
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	181.1	2021	2000942	Lavori Loti Pandoiano <i>CIRCOLO ARCI LOTI-PANDOIANO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.008	640.3	2021	652	Manutenzione ordinaria della viabilità per pulizia caditoie <i>BERNARDINI GIUSEPPE</i>	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00	
1.03.02.09.008	640.3	2021	865	"ACCORDO QUADRO - Manutenzione ordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, ivi compresi interventi di manutenzione della segnaletica e della viabilità, anno 2021". Contratto attuativo n <i>CA.PA.TER. SRL</i>	15.099,32	0,00	-1,94	15.097,38	

**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	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 elettropomp <i>SANAVIO DI SANAVIO FABRIZIO</i>	10.734,99	0,00	0,00	10.734,99	
1.03.02.09.008	640.5	2021	649	Accordo Quadro servizio di manutenzione del verde pubblico. Contratto attuativo n. 6 – Servizi a canone fino al 31.12.2021. <i>COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	28.367,95	0,00	0,00	28.367,95	
1.03.02.09.008	941	2021	648	Accordo Quadro servizio di manutenzione verde pubblico. Contratto attuativo n. 6 – Servizi a canone fino al 31.12.2021 <i>COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	30.077,60	0,00	0,00	30.077,60	
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	
1.03.02.09.008	1010	2021	101	Servizio gestione integrata cimiteri comunali - CIG : 738883645B Proroga tecnica fino al 31.3.2021 all'ATI tra CFT SOCIETA COOPERATIVA E O.L.V. S.r.l. Impegno di spesa <i>CFT societa' Cooperativa</i>	23.058,86	22.908,54	0,00	150,32	

**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	1010	2021	102	Servizio gestione integrata cimiteri comunali - CIG : 738883645B Proroga tecnica fino al 31.3.2021 all'ATI tra CFT SOCIETA COOPERATIVA E O.L.V. S.r.l. Impegno di spesa <i>O.L.V. S.R.L.</i>	5.920,58	0,00	0,00	5.920,58	
1.03.02.09.008	1010	2021	230	Prestazione servizio salme. Determina a contrarre. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Beneficiario: Impresa funebre <i>IMPRESA FUNEBRE PALAMIDESSI DI ROCCHI VITTORIO</i>	1.464,00	300,00	0,00	1.164,00	
1.03.02.09.008	1010	2021	393	35-31. Servizio gestione integrata cimiteri comunali - Proroga tecnica fino al 31.12.2021 all'ATI tra CFT SOCIETA COOPERATIVA E O.L.V. S.r.l. Impegno di spesa ed Accertamento di entrata. CIG : 73888364 <i>CFT societa' Cooperativa</i>	69.174,51	24.468,66	0,00	44.705,85	
1.03.02.09.008	1010	2021	394	35-31. Servizio gestione integrata cimiteri comunali - Proroga tecnica fino al 31.12.2021 all'ATI tra CFT SOCIETA COOPERATIVA E O.L.V. S.r.l. Impegno di spesa ed Accertamento di entrata. CIG : 73888364 <i>O.L.V. S.R.L.</i>	17.761,74	0,00	0,00	17.761,74	
1.03.02.09.008	1010	2021	474	Impresa funebre Palamidessi di Rocchi Vittorio - CIG: Z6931F6B26 "Prestazione servizio salme". <i>IMPRESA FUNEBRE PALAMIDESSI DI ROCCHI VITTORIO</i>	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
1.03.02.09.008	1010.10	2021	736	Lavori di esumazioni/estimulazioni massive nel cimitero di Parrana San Giusto. SERVIZIO <i>FM DI SARTI GIOVANNI</i>	22.198,00	0,00	0,00	22.198,00	
1.03.02.09.008	1010.10	2021	737	Lavori di esumazioni/estimulazioni massive nel cimitero di Parrana San Giusto. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	37.802,00	0,00	0,00	37.802,00	
1.03.02.09.011	330.13	2021	601	Famiglia 3/35. Etilometro Lion Intoxilyzer 8000 in dotazione alla Polizia Municipale. Intervento annuale di visita periodica e calibrazione. Affidamento del servizio ed imputazione della spesa per l'a <i>MORGAN ITALIA SRL</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.011	330.13	2021	713	Intervento annuale di manutenzione, dichiarazione di conformità e taratura fino a 160 kmh della strumentazione TeleLaser in dotazione al Comando Polizia Municipale. Affidamento del servizio ed imputaz <i>ELTRAFF SRL</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
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 &amp; CONTI SRL</i>	4.107,91	0,00	0,00	4.107,91	
1.03.02.09.011	670.1	2021	667	ACCORDO QUADRO per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di IP. Contratto attuativo n. 4 <i>PANTANI &amp; CONTI SRL</i>	10.249,72	5.124,85	0,00	5.124,87	
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. &amp; C.</i>	12,56	0,00	0,00	12,56	

**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	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. &amp; C.</i>	12,68	0,00	0,00	12,68	
1.03.02.09.012	941	2021	228	35 - Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016 relativo all'affidamento del servizio di manutenzione annuale del verde pubblico. Impegno di spesa. Contrat <i>COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	68.922,40	68.118,76	0,00	803,64	
1.03.02.09.012	941	2021	716	Accordo Quadro servizio di manutenzione verde pubblico. Contratto n. 7 – Servizi al bisogno <i>COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.10.001	550.2	2021	313	34 - Procedura di selezione per l'affidamento di un incarico professionale di Conservatore della Pinacoteca Comunale Carlo Servolini per il periodo dal 15.02.2021 al 15.02.2023. Approvazione avviso p <i>CAGIANELLI FRANCESCA</i>	2.187,50	937,50	0,00	1.250,00	
1.03.02.10.001	730.30	2021	575	Determina affidamento di incarico professionale al Centro Studi Turistici per lo studio di un piano di marketing territoriale del comune in materia di turismo. Impegno di spesa. <i>Centro Studi Turistici</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
1.03.02.10.001	740.30	2021	519	34. Determina affidamento di incarico di prestazione professionale occasionale ex art. 53 del D. Lgs 165/2001 al dott. Nicola Raspollini Impegno di spesa. <i>RASPOLLINI NICOLA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
1.03.02.11.006	60.3	2021	252	Assistenza e difesa nel giudizio penale rubricato all'RGNR 2378-2019 Procura Della Repubblica del Tribunale di Livorno. <i>DI GIULIOMARIA ANDREA</i>	15.000,00	3.457,48	-6.542,52	5.000,00	
1.03.02.11.006	60.3	2021	447	35 – Estensione incarico di assistenza e difesa nel giudizio penale rubricato all'RGNR 2378-2019 - Procura della Repubblica del Tribunale di Livorno all'Avv. Andrea Di Giuliomaria - CIG Z8731ED466 <i>DI GIULIOMARIA ANDREA</i>	8.755,00	2.188,68	0,00	6.566,32	
1.03.02.11.999	20.8	2015	261	supporto attività 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	



**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
1.03.02.11.999	20.8	2016	312	32. supporto attività di comunicazione istituzionale come da protocollo sottoscritto in data 26.01.2016 dal legale rapp.te UNCEM Toscana e dal Sindaco del Comune di Collesalvetti. 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'attività di comunicazione istituzionale come da protocollo sottoscritto in data 26.01.2016 tra UNCEM Toscana e Comune di Collesalvetti. Impegno di spesa <i>UNCEM TOSCANA ASSOCIAZIONE</i>	1.902,30	0,00	0,00	1.902,30	
1.03.02.11.999	20.8	2021	2000704	Servizio di comunicazione istituzionale - SINO AL 31/12/2022 <i>LUPERINI SARA</i>	10.982,40	9.152,00	0,00	1.830,40	
1.03.02.11.999	20.8	2021	2000876	Affidamento diretto per trascrizioni consiliari per il biennio 2021/2022. <i>LIVE SRL</i>	5.709,60	1.904,79	-2.704,92	1.099,89	
1.03.02.11.999	60.5	2021	794	Utilizzo server dell'Unione dei Comuni Valdera per la gestione dell'applicativo Presenze/Assenze anno 2021 - Impegno di spesa <i>UNIONE DEI COMUNI VALDERA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	60.5	2021	2000856	32 - Service elaborazione buste paga e previdenza. Determina a contrarre e impegno di spesa <i>Publika STP Srl</i>	15.340,00	11.393,86	-39,61	3.906,53	
1.03.02.11.999	180.1	2021	1900633	33 - Prestazioni dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la P.A. Adesione a convezione CONSIP ID 1619 - lotto 5 <i>CONSILIA CFO SRL</i>	6.986,74	0,00	-3.278,38	3.708,36	
1.03.02.11.999	240.11	2021	864	"Servizio di Valutazione incidenza del taglio radicale dei pini presenti in un tratto della via Heinrich Karl Marx e indicazioni operative". Determina a contrarre e impegno di spesa. AFFIDAMENTO DIRET <i>GORI STEFANO</i>	311,00	0,00	0,10	311,10	
1.03.02.11.999	740.23	2021	554	35-Affidamento servizi costruzione basi dati PO e schedatura edifici-LdpGis s.r.l. -Cig Z5732A682A <i>LdP Progetti GIS Srl</i>	15.250,00	4.880,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.11.999	740.23	2021	644	Servizio di co-progettazione urbanistica finalizzato all'approvazione del nuovo Piano Strutturale comunale e alla redazione del nuovo Piano Operativo comunale. <i>NOSTRATO CHIARA</i>	16.443,65	0,00	0,00	16.443,65	
1.03.02.11.999	880.4	2021	2000846	Supporto al piano di comunicazione del gestore del servizio raccolta RSU per lavvio del sistema di raccolta porta a porta sul territorio comunale. <i>LUPERINI SARA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.13.002	180.6	2021	1043	interventi di sanificazione straordinaria <i>BSD S.r.l.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.13.002	180.6	2021	2000437	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD S.r.l.</i>	23.602,52	19.052,13	-0,18	4.550,21	
1.03.02.15.002	460.8	2021	615	Servizio di trasporto scolastico dal 16.09.2021 al 28.02.2022. <i>AMITOUR di Amici Giuseppe</i>	86.006,25	72.015,91	7.401,75	21.392,09	
1.03.02.15.002	460.8	2021	616	Servizio di accompagnamento alunni trasporto scolastico a.s. 2021/2022 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. Determina a contrarre. <i>ALIOTH SOC. COOP.VA ONLUS</i>	25.000,00	18.869,76	0,00	6.130,24	

## 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
1.03.02.15.005	880.1	2021	526	32 - Affidamento del Servizio di gestione integrata rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa in modalità house providing al Gestore Unico RetiAmbiente spa <i>RETIAMBIENTE SPA</i>	2.105.524,14	1.785.906,96	0,00	319.617,18	
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	
1.03.02.15.006	460.4	2021	259	Servizio di distribuzione delle colazioni nelle scuole dell'infanzia degli Istituti Comprensivi del Comune di Collesalveti per il periodo dal 01.02.2021 al 30.06.2021. <i>CIRFOOD S.C.</i>	18.603,52	17.565,31	0,00	1.038,21	
1.03.02.15.006	460.4	2021	261	Rinnovo 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>	36.125,44	30.821,44	0,00	5.304,00	
1.03.02.15.006	460.4	2021	647	Servizio di distribuzione delle colazioni nelle scuole dell'infanzia degli Istituti Comprensivi del Comune di Collesalveti per l'a.s. 2021/2022. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett <i>CIRFOOD S.C.</i>	10.196,16	2.862,08	0,00	7.334,08	
1.03.02.15.006	460.4	2021	2000865	37 - Rinnovo 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 Co <i>CIRFOOD S.C.</i>	171.000,00	141.799,87	0,00	29.200,13	
1.03.02.15.006	460.20	2021	654	Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Collesalveti per il periodo dal 01.02.2021 al 30.01.2024 a favore della società CIR FOOD S.C. con sede legale in R <i>CIRFOOD S.C.</i>	19.088,16	5.358,08	0,00	13.730,08	
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	
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	
1.03.02.15.011	330.1	2021	812	Tutela e promozione del benessere animali e di gestione animali vaganti e selvatici. Attività di sterilizzazione gatti appartenenti a colonie feline riconosciute presenti sul territorio comunale. Af <i>Assoc. Volontariato "Amici a 4 zampe"</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.011	330.1	2021	2000676	Tutela e promozione del benessere animali e di gestione animali vaganti e selvatici per il periodo 01/01/2021 31/12/2022. <i>Assoc. Volontariato "Amici a 4 zampe"</i>	9.820,00	7.416,75	0,00	2.403,25	

**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	2021	2000685	Servizio di ricovero, mantenimento e recupero di n. 5 cani pericolosi per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022. <i>Soc. Agricola Madonna della Guadalupe srl</i>	8.460,70	0,00	0,00	8.460,70	
1.03.02.15.011	330.1	2021	2000700	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>ASS.NE PROFESSIONALE VETERINARIA CROCE BIANCHI PANICO</i>	2.000,00	522,78	0,00	1.477,22	
1.03.02.15.011	330.1	2021	2000701	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>	1.000,00	366,99	0,00	633,01	
1.03.02.15.011	330.1	2021	2000702	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>STUDIO VETERINARIO DR. MAURIZIO LORENZINI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.002	60.33	2021	320	Servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza (posta prioritaria, raccomandate e atti giudiziari) del Comune di Collesalvetti dal 01/03/2021 al 28/02/2024 . <i>POSTE ITALIANE S.p.A.</i>	758,00	681,00	-3,50	73,50	
1.03.02.16.002	63.1	2021	237	32 - Economato - Impegno di spesa per minute spese economali di cui all'art. 5 co. 4 del vigente Regolamento per la disciplina sul funzionamento dell'Economato. <i>Economo comunale Simone Dalla valle</i>	200,00	9,00	-142,71	48,29	
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	
1.03.02.16.002	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	
1.03.02.16.002	460.1	2021	662	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>	250,00	98,55	0,00	151,45	
1.03.02.16.999	60.13	2021	348	33 - Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Comune di Collesalvetti. Approvazione progetto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs.n. 50/2016 e <i>CONSOLVE SRL</i>	4.810,39	0,00	0,00	4.810,39	
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	

**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
1.03.02.16.999	90	2021	2000888	33 - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 anni dal 01/01/2021 al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite STA <i>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</i>	13.260,00	1.219,48	0,00	12.040,52	
1.03.02.16.999	135.9	2021	2000921	33 - Determina a contrarre per l'affidamento di CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE <i>I.C.A. SRL</i>	76,94	0,00	0,00	76,94	
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	135.10	2021	2000356	Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento TARI anni 2020/23 - <i>MEDIA S.R.L.</i>	11.324,04	9.376,01	0,00	1.948,03	
1.03.02.16.999	135.10	2021	2000922	Affidamento di CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA I.C.P. E COSAP <i>I.C.A. SRL</i>	63.675,00	57.051,95	0,00	6.623,05	
1.03.02.16.999	135.20	2021	829	Servizio di supporto per le attività dell'ufficio gare. Prenotazione impegno di spesa <i>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	180.9	2021	803	32 Impegno di spesa quote condominiali anno 2021 - CIG non previsto - Cup: non previsto - BENEFICIARI "Condominio Via degli Ontani 51 - Nugola", Condominio "Centro Commerciale Suese", "Condominio via <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.16.999	330.2	2021	744	Servizio FastMail di gestione esternalizzata di alcune fasi della procedura sanzionatoria del Codice della Strada. Ulteriore impegno di spesa relativo all'annualità 2021. Beneficiario: Open Software Sr <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	10.000,00	2.054,94	-6.967,63	977,43	
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	
1.03.02.16.999	970.6	2021	821	Servizio di organizzazione e gestione delle attività di distribuzione e ritiro dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. <i>CUORE LIBURNIA SOCIALE Società Coop Onlus</i>	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	

## 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
1.03.02.16.999	970.29	2021	656	32. Alloggi a canone concordato proprietà Casalp Spa destinati ad emergenza abitativa. Contratto di locazione appartamento posto in Collesalvetti via Valico a Pisa n.6 p.t. codice 10080840103. <i>CASALP S.P.A.</i>	1.696,83	103,00	0,00	1.593,83	
1.03.02.18.001	60	2021	400	Convenzione con Laboratorio di analisi per l'esecuzione di test rapido antigenico coronavirus (SARS-COV-2). Anno 2021 da Biolabor a Paimbiolabor (Fusione per Incorporazione) <i>PAIMBIOLABOR IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE</i>	600,00	137,00	-268,00	195,00	
1.03.02.18.001	60	2021	1900632	33 - Prestazioni dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la P.A. Adesione a convezione CONSIP ID 1619 - lotto 5 <i>CONSILIA CFO SRL</i>	6.986,74	0,00	-3.173,63	3.813,11	
1.03.02.19.001	60.1	2021	189	33 - Determina a contrarre per affidamento servizi di supporto al CED in campo tecnologico ed informatico e formazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett.a) della L. 120/2020 tramite Trattativa diretta <i>DOLFI LUCA</i>	28.108,80	21.081,60	0,00	7.027,20	
1.03.02.19.001	60.1	2021	591	Servizio upgrade, helpdesk gestione del sito già www.comune.collesalvetti.li.it per l'anno 2021. <i>ARIADNE SRL</i>	1.088,85	544,43	0,00	544,42	
1.03.02.19.001	60.1	2021	711	Affidamento fornitura modulo certificazioni anagrafiche on line. Determina a contrarre ed impegno pluriennale di spesa <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	1047	Contratto "Proroga tecnica fornitura di un sistema per la gestione di archivio in ambito R.T.R.T., comprendente la conservazione a lungo termine per archivi digitali". <i>ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	2000383	Convenzione per l'affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano. <i>NAMIRIAL SPA</i>	732,00	366,00	0,00	366,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	2000519	Servizio di manutenzione ed assistenza del cruscotto direzionale per le funzioni di controllo di gestione per 36 mesi (luglio 2020 giugno 2023). <i>EURISTICA SRL</i>	1.040,66	0,00	0,00	1.040,66	
1.03.02.19.001	60.1	2021	2000892	35 - Fornitura di software gestionale unico integrato e servizi connessi all'installazione, migrazione, formazione e assistenza del personale. Impegno di spesa. Beneficiario Dedagroup Public Services S <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	65.039,98	0,00	0,00	65.039,98	
1.03.02.19.001	90.2	2021	894	35 - Utilizzo server dell'Unione dei Comuni Valdera per la gestione dell'applicativo Presenze/Assenze anno 2021 - Impegno di spesa <i>UNIONE DEI COMUNI VALDERA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
1.03.02.99.003	20.16	2021	422	32 - Adesione all'Associazione Qualità Comuni. Impegno di spesa <i>Associazione Qualità Comuni</i>	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90	

**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	20.27	2021	266	32 - Commissione Pari Opportunita. Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza attivita anno 2021. <i>COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
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	
1.03.02.99.005	740.11	2021	799	Impegno di spesa per gettoni di presenza componenti della commissione Comunale del paesaggio anno 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	20.10	2021	263	Affidamento servizio sportello antiviolenza denominato PAD per l'anno 2021. <i>ASSOCIAZIONE IPPOGRIFO</i>	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	60.22	2021	346	Servizio sanificazione vetture polizia municipale e comunali <i>LENZI CLAUDIO</i>	438,00	0,00	-211,00	227,00	
1.03.02.99.999	274.7	2021	1900844	33- Servizio di gestione in outsourcing archivistico del patrimonio documentale del Comune di Collesalvetti. Approvazione progetto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs.n. 50/2016 e determinazio <i>Marno Srl</i>	20.325,20	13.550,10	-3.387,57	3.387,53	
1.03.02.99.999	460.9	2021	594	Servizio di trasferimento giornaliero rifiuti centro somministrazione di Stagno per l'a.s. 2021/2022. - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76 del 16.07.2020 convertito <i>COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</i>	2.293,60	0,00	0,00	2.293,60	
1.03.02.99.999	520.2	2021	327	33 - Procedura esplorativa pubblica finalizzata all'individuazione di operatori economici per l'affidamento del servizio di supporto alle attivita integrate della Biblioteca Comunale ai sensi dell'art. 1 <i>CASSIOPEA COOPERATIVA SOCIALE</i>	21.263,00	17.010,40	0,00	4.252,60	
1.03.02.99.999	520.2	2021	800	Attuazione del programma di eventi culturali e di promozione della lettura nell'ambito delle festività natalizie 2021: affidamento diretto del servizio di progettazione e stampa degli strumenti di com <i>Net Group Communication s.r.l.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	520.2	2021	825	Affidamento diretto messa in scena e rappresentazione Lectura Dantis <i>Associazione Progetto Città</i>	988,00	0,00	0,00	988,00	
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	609	2021	395	Affidamento gestione di attivita sportive della palestra comunale Bruno Verenini di Vicarello. <i>POLISPORTIVA VICARELLO A.S.D.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	609	2021	523	Servizio di gestione impianto sportivo Palazzetto dello Sport in Collesalvetti CIG 7085736652. Proroga tecnica 08/07/2021-07/01/2022 alla Polisportiva Vicarello A.S.D., CF/PI 92033040491. <i>POLISPORTIVA VICARELLO A.S.D.</i>	6.463,32	0,00	0,00	6.463,32	

## 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
1.03.02.99.999	609	2021	584	Affidamento servizio sportivo presso area sportiva in Collesalvetti, Via Picchi, periodo agosto 2021-febbraio 2022. Beneficiario: Associazione Dilettantistica Gruppo Podistico Arcobaleno C.F. 92054230 <i>GRUPPO PODISTICO ARCOBALENO</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
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 impegno <i>PR.I.MA INGEGNERIA STP Ss</i>	39.521,34	31.617,08	0,00	7.904,26	
1.03.02.99.999	740.4	2021	2000493	Servizio per supporto ai processi partecipativi nell'ambito della redazione del nuovo Piano Strutturale comunale <i>SIMURG CONSULENZE E SERVIZI</i>	2.928,00	2.354,60	0,00	573,40	
1.03.02.99.999	940.3	2021	627	32. Impianti fotovoltaici di proprietà dell'Amministrazione comunale. Impegno di spesa a favore del GSE SPA per la copertura dei costi amministrativi relativi alle convenzioni di scambio sul posto e 4 <i>GSE Spa - Gestore Servizi Elettrici</i>	100,00	60,32	0,00	39,68	
1.03.02.99.999	940.3	2021	2000659	Servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale e nei plessi scolastici per il periodo 01/01/2021 31/12/2022. <i>SALVAMBIENTE Servizi Sas DI SBRANA A. &amp; C</i>	7.936,39	6.613,63	-0,04	1.322,72	
1.03.02.99.999	949.1	2021	611	Riserva di posti in convenzione nei servizi privati per la prima infanzia a.e. 2021/2022 <i>DIVERSI ASILI NIDO CONVENZIONATI</i>	21.900,00	12.795,51	-4.396,71	4.707,78	
1.03.02.99.999	1010.6	2021	404	Impegno di spesa servizi funebri - CIG non previsto -- BENEFICIARIO Associazione accreditata SVS Gestione servizi srl con sede legale in Livorno, Via San Giovanni n. 30, CF/PI 01646250496 <i>SVS Gestione Servizi srl</i>	4.000,00	410,00	-3.490,00	100,00	
1.03.02.99.999	1010.6	2021	879	Servizio Creazione Cartografia sul Gestionale "Cimiteri Next" per n.10 unità cimiteriali". Determina a contrarre, avvio del procedimento e impegno di spesa. AFFIDAMENTO DIRETTO - ai sensi dell'art. 1 <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.04.01.01.001	268	2021	568	4 - Accertamento corrispettivo rilascio CIE e impegno di spesa per riversamento spese gestione secondo semestre 2021 con contestuale riduzione accertamento e impegno emissione CIE primo semestre 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	15.010,00	8.898,70	-150,85	5.960,45	
1.04.01.01.010	66	2021	783	Contributo gare ANAC 3° quadrimestre 2021 <i>A.N.A.C.</i>	1.800,00	0,00	-1.455,00	345,00	
1.04.01.01.010	66.1	2021	932	versamento diritti <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.01.01.010	240.9	2021	109	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2021, in favore di A.S.A. Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 8586623176. <i>A.N.A.C.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.010	240.9	2021	546	"Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce <i>A.N.A.C.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

**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
1.04.01.01.010	240.9	2021	561	Incarico di revisione della progettaz. di livello definitivo, esecutivo, compreso coord.to della sicurezza in fase di progettaz. "Lavori di messa in sicurezza idraulica del parco industriale ex CMF" <i>A.N.A.C.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.010	240.9	2021	585	32 - "Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria "Nazario Sauro" di Collesalvetti". Determina di impegno del contributo ANAC. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett <i>A.N.A.C.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.010	240.9	2021	607	Aula materna Vicarello- Cig 8776662A98 <i>A.N.A.C.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.01.02.001	66.4	2021	931	Comando presso questa Amministrazione Comunale di dipendente trasferito per mobilità all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego di Firenze - Impegno di spesa <i>AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO</i>	155,36	0,00	0,00	155,36	
1.04.01.02.001	100	2021	930	Comando presso questa Amministrazione Comunale di dipendente trasferito per mobilità all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego di Firenze - Impegno di spesa <i>AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO</i>	131,20	0,00	0,00	131,20	
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	
1.04.01.02.001	943	2021	637	L.R. n. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave" - Contributo di escavazione ex art. 27. Impegno di spesa quote spettanti alla Regione Toscana ed all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest relative all'ann <i>REGIONE TOSCANA-DIP.BILANC.FINANZE</i>	242,92	0,00	0,00	242,92	
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	66.2	2021	413	Rimborso contributo Anac relativo al CIG n. 86057590FD Centrale Unica di Committenza. Gara Servizio Trasporto scolastico. <i>COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.02.003	66.2	2021	734	32 - Quota contribuzione per la gestione della procedura di gara relativa all'affidamento dell'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale dell'ente e rimborso contributo An <i>COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO</i>	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
1.04.01.02.003	66.2	2021	933	diritti di segreteria <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.100,00	0,00	-142,00	1.958,00	
1.04.01.02.003	66.3	2021	1040	Selezione pubblica per l'assunzione di "istruttori amministrativi-contabili" cat. C a seguito di concorso unico per i comuni di San Vincenzo e Collesalvetti - Spese di concorso - Impegno di spesa <i>COMUNE DI SAN VINCENZO</i>	7.915,00	0,00	0,00	7.915,00	
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	



**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
1.04.01.02.003	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	
1.04.01.02.003	100	2021	326	Attivazione comando presso il Comune di Collesalvetti di n. 1 dipendente del Comune di Montopoli in Val D'Arno, categoria D, posizione economica D1. <i>COMUNE DI MONTOPOLI IN VALDARNO</i>	3.200,00	0,00	-1.700,00	1.500,00	
1.04.01.02.003	100	2021	710	Comando dipendente S.A <i>COMUNE DI LIVORNO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.003	100	2021	830	Attivazione comando presso il Comune di Collesalvetti di dipendente di Cat. "C" del Comune di Castelfranco di Sotto <i>COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO</i>	568,80	0,00	0,00	568,80	
1.04.01.02.011	943.3	2021	638	L.R. n. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave" - Contributo di escavazione ex art. 27. Impegno di spesa quote spettanti alla Regione Toscana ed all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest relative all'ann <i>USL TOSCANA NORD OVEST</i>	269,92	0,00	0,00	269,92	
1.04.01.02.011	980.19	2021	715	32 - Casa della salute. Impegno di spesa anno 2021. <i>USL TOSCANA NORD OVEST</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.04.02.02.999	470.11	2021	593	Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022. Accertamento ed impegno a seguito di riparto delle risorse regionali integrative. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	39.757,44	39.756,88	0,00	0,56	
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	
1.04.02.02.999	980.16	2021	443	31 - 32. Fondo per l'integrazione canone di locazione ex art.11 della Legge n.431/98. Accertamento ed Impegno di spesa 1' riparto contributo affitto anno 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	
1.04.02.02.999	980.16	2021	810	31 - 32 Fondo per l'integrazione canone di locazione ex art.11 della Legge n.431/98. Accertamento ed Impegno di spesa ulteriore riparto contributo affitto anno 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	64.804,00	0,00	0,00	64.804,00	
1.04.02.02.999	980.17	2021	859	32 - Legge n.431/98 ex art.11 Fondo per l'integrazione canone di locazione. Impegno spesa risorse quota Comune anno 2021. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	41.474,16	0,00	0,00	41.474,16	
1.04.02.05.999	980.5	2021	555	31-32 Accertamento entrate TARI 2021 e Impegno spesa agevolazioni <i>CREDITORI DIVERSI</i>	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	
1.04.02.05.999	980.10	2021	2000362	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla Legge 124/2013. Anno 2019. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.505,89	1.400,00	0,00	9.105,89	
1.04.02.05.999	980.10	2021	2000669	Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi Incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L.124/2013. Ripartizione risorse anno 2020. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	8.764,86	0,00	0,00	8.764,86	

**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
1.04.02.05.999	980.28	2021	765	31 - 32. Fondo per l'integrazione canone di locazione ex art.11 della Legge n.431/98. Accertamento ed Impegno di spesa finanziamento contributo affitto anno 2021. <i>DIVERSI CITTADINI</i>	69.280,63	0,00	0,00	69.280,63	
1.04.02.05.999	980.40	2021	556	31-32 Accertamento entrate TARI 2021 e Impegno spesa agevolazioni <i>CREDITORI DIVERSI</i>	230.000,00	0,00	-6.818,00	223.182,00	
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	
1.04.03.02.001	980.13	2021	731	32 - Riconoscimento morosità sociali assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica. Impegno di spesa con ente gestore CASALP Spa. <i>CASALP S.P.A.</i>	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
1.04.03.99.999	334	2021	249	Immobile privato adibito a Caserma Carabinieri di Stagno. Contribuzione al canone di affitto ai sensi dell'art.1/500 della Legge n.208/2015. <i>FONDIARIA SAFFI SRL</i>	4.942,00	2.471,00	0,00	2.471,00	
1.04.03.99.999	470.2	2021	2000633	31/32 - Accertamento ed impegno di spesa risorse assegnate Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. <i>DIVERSI ASILI NIDO CONVENZIONATI</i>	23.728,97	14.555,69	0,00	9.173,28	
1.04.03.99.999	950.4	2020	1900665	POR Obiettivo ICO FSE 2014-2020 - Attività 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	
1.04.03.99.999	950.5	2021	782	31-32 - Destinazione contributi per il sostegno alle famiglie in difficoltà per i servizi primainfanzia a.e. 2021/2022. Accertamento entrata e impegno di spesa <i>DIVERSI ASILI NIDO CONVENZIONATI</i>	3.066,00	663,50	0,00	2.402,50	
1.04.03.99.999	950.7	2021	558	Accertamento ed impegno di spesa risorse assegnate dalla dallo Stato per l'organizzazione delle attività ludico ricreative per l'estate 2021 (Centri Estivi) per l'accoglienza di bambini e adolescenti <i>CREDITORI DIVERSI</i>	42.509,50	0,00	-28,12	42.481,38	
1.04.03.99.999	950.11	2021	322	31/32 - POR Obiettivo ICO FSE 2014-2020 - Attività B.2.1.2.A - contributi regionali per acquisto posti bambino a.e. 2020/2021 per il sostegno alla domanda di servizi educativi per la prima infanzia. <i>DIVERSI ASILI NIDO CONVENZIONATI</i>	19.478,98	14.121,07	1.042,04	6.399,95	
1.04.03.99.999	950.12	2021	680	31 - 32. Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC). Accertamento di entrata e impegno di spesa di contributi regionali per acquisto posti bambino a. e. 2021/2022 per il sostegno alla domanda di serv <i>DIVERSI ASILI NIDO CONVENZIONATI</i>	21.247,46	8.073,07	-7.716,02	5.458,37	modifica cronoprogramma reimpiego contributo

**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	980.41	2021	557	31-32 Accertamento entrate TARI 2021 e Impegno spesa agevolazioni <i>CREDITORI DIVERSI</i>	214.447,00	0,00	0,00	214.447,00	
1.04.03.99.999	1073.2	2021	863	Consorzio "La strada del vino e dell'olio. Costa degli Etruschi". Impegno di spesa per versamento quota consortile. <i>CONSORZIO LA STRADA DEL VINO E DELL'OLIO - COSTA DEGLI ETRUSCHI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	333.2	2021	2000708	Attività di recupero dei pulli e dei cuccioli di fauna selvatica Approvazione schema di convenzione anno 2021 <i>LIPU LEGA ITALIANA PROTEZ.UCCELLI</i>	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	555.5	2021	2000628	32 - Approvazione avviso pubblico per erogazione di contributi per la gestione dell'attività di formazione, promozione e diffusione della cultura musicale e per la definizione del cartellone degli eve <i>ASSOC.MUSICALE AMEDEO MODIGLIANI</i>	40.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	799.10	2020	434	Emergenza sanitaria da virus Covid-19. Approvazione progetto di attività di supporto alle attività di protezione civile in ambito comunale, tese al superamento dell'emergenza sanitaria e schema di conv <i>CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICARELLO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	799.10	2021	699	Sistema protezione civile comunale - Sistema allertamento comunale attraverso la piattaforma "Cittadino informato" - ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani. Beneficiario: Anci Associazione Nazion <i>ANCI -ASSOC.NAZ.LE COMUNI ITALIANI</i>	435,00	0,00	0,00	435,00	
1.04.04.01.001	799.10	2021	1900382	Supporto alle attività di protezione civile per il triennio 2019-2020-2021. <i>Pubblica Assistenza di Collesalvetti</i>	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
1.04.04.01.001	980.18	2021	267	32 - Emergenze abitative. Impegno di spesa per alloggi di proprietà Caritas posti nella struttura Casa Betania anno 2021. <i>CARITAS PARROCCHIA SANTI QUIRICO E GIULITTA</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.04.04.01.001	1073.3	2021	990	Impegno di spesa per finanziare l'inizio delle attività del Gruppo di coordinamento e sostenere le spese necessarie alla elaborazione e alla presentazione del Progetto economico territoriale per il Di <i>Associazione Distretto Rurale Pisano Livornese</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
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	
1.07.06.02.999	69.10	2021	390	32 - Acquisto materiale di cancelleria, Mondoffice srl. Accertamento entrata ed impegno di spesa per sanzioni ed interessi. <i>MONDOFFICE SRL</i>	4,19	0,00	0,00	4,19	
1.09.02.01.001	150.1	2021	233	Impegno di spesa per rimborso somme versate e non dovute IMU-TASI-TARES-TARI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.000,00	1.645,00	-6.665,27	1.689,73	
1.09.99.05.001	201.2	2021	811	31-32 Accertamento e impegno somme versate indebitamente. Soggetto interessato: WIND TRE spa C.F. P.I. 13378520152 <i>WIND TRE S.P.A.</i>	6.348,59	0,00	0,00	6.348,59	
1.10.03.01.001	275.1	2021	2000941	Iva <i>ERARIO DELLO STATO</i>	18.269,15	0,00	0,00	18.269,15	

## 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
1.10.04.01.003	180.8	2021	1900726	33 - Servizio di gestione sinistri in franchigia SIR del Comune di Collesalveti in ambito di responsabilita civile verso terzi e verso prestatori dopera. Durata 36 mesi. Approvazione determina a cont <i>WILLCONSULTING SRL</i>	6.368,40	2.759,64	-3.078,06	530,70	
1.10.05.01.001	69.11	2021	391	32 - Acquisto materiale di cancelleria, Mondoffice srl. Accertamento entrata ed impegno di spesa per sanzioni ed interessi. <i>MONDOFFICE SRL</i>	21,44	0,00	0,00	21,44	
1.10.05.02.001	69.4	2021	1038	SINISTRO W.CO_ 2021_2203/1.Definizione transattiva mediante quietanza a saldo e stralcio. Impegno di spesa <i>CITI SAURO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>6.446.168,81</b>	<b>3.339.177,79</b>	<b>-167.588,32</b>	<b>2.939.402,70</b>	

## 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
2.02.01.03.001	1212.13	2021	606	Fornitura arredi per gli uffici e per attività culturali <i>FANTOZZI SRL</i>	32.599,62	24.290,20	0,00	8.309,42	
2.02.01.05.999	1212.14	2021	907	Acquisto di materiale per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa <i>BUTALI SPA-EURONICS</i>	600,00	0,00	-48,70	551,30	
2.02.01.05.999	1300.11	2021	739	Fornitura e posa in opera di guardrail su patrimonio stradale comunale. <i>ADR SEGNALETICA SRL</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2.02.01.05.999	1378.2	2021	814	Dieci passi verso Rifiuti Zero. Fornitura di n. 2 Aspira mozziconi brevettati DASHI "portami con te". Determina a contrarre semplificata- Affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) de <i>DA &amp; GI SRLS</i>	378,20	0,00	0,00	378,20	
2.02.01.05.999	1380.1	2021	1800907	33 - Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria aree a verde del territorio comunale. CUP G32H17000070004.; Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Determinazione a co <i>CREDITORI DIVERSI</i>	3.044,00	2.954,58	0,00	89,42	
2.02.01.05.999	1380.1	2021	1800908	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. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.090,29	0,00	0,00	7.090,29	
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	
2.02.01.07.999	1217.2	2021	985	Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa per acquisto Materiale Yeastar : n°1 Centralino ibrido Yeastar S20 con Yeastar Modulo S2 n°1 TG200 - CIG Z6C3498B27 <i>PROTEC Snc di Rinaldo Silvano e C</i>	1.052,56	0,00	0,00	1.052,56	
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	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	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	
2.02.01.09.003	1248.2	2021	441	33 - Manutenzione straordinaria della Scuola Primaria "C. Marcacci" nella frazione di Vicarello – Demolizione di struttura in c.a. a sbalzo. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	14.668,47	12.632,21	-1.972,78	63,48	
2.02.01.09.003	1248.2	2021	503	35 – 'Affidamento incarico redazione relazione geologico geotecnica e indagini geognostiche <i>MONTAGNANI MOSE</i>	2.115,48	1.244,40	0,00	871,08	

**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
2.02.01.09.003	1248.2	2021	537	Manutenzione straordinaria della Scuola Primaria "C. Marcacci" nella frazione di Vicarello – Somme a disposizione <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.331,53	0,00	-5.266,53	65,00	
2.02.01.09.003	1248.2	2021	2000576	Rifunzionalizzazione di edificio posto al piano terra in via Marconi n.28 nella frazione di Vicarello. Somme a disposizione. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	664,33	0,00	0,00	664,33	
2.02.01.09.003	1248.7	2021	540	"Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria "Nazario Sauro" di Collesalvetti". Impegno spesa somme a disposizione <i>CASTORANI PAOLO</i>	2.952,04	2.407,57	0,00	544,47	
2.02.01.09.003	1248.7	2021	541	"Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria "Nazario Sauro" di Collesalvetti. Impegno spesa somme a disposizione <i>CASTORANI PAOLO</i>	3.452,99	3.421,56	0,00	31,43	
2.02.01.09.003	1248.7	2021	1900384	Messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Martano Marcacci di Collesalvetti. (SOMME A DISPOSIZIONE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.696,30	0,00	0,00	1.696,30	
2.02.01.09.003	1248.8	2021	502	35 – 'Affidamento incarico redazione relazione geologico geotecnica e indagini geognostiche <i>MONTAGNANI MOSE</i>	2.215,03	1.903,93	0,00	311,10	
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	
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	
2.02.01.09.010	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	1347.2	2021	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>	1.287,86	0,00	0,00	1.287,86	
2.02.01.09.010	1347.2	2021	1800589	Somme a disposizione pulizia e ricavatura fosse di recapito delle fognature bianche. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.278,45	0,00	0,00	1.278,45	

**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	2021	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>	2.997,47	0,00	0,00	2.997,47	
2.02.01.09.010	1347.2	2021	1800912	Ripristino strada e fognatura bianca comprensorio via Toscana a Stagno (Cod. Int. 2017ELI0009).SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	8.071,72	0,00	0,00	8.071,72	
2.02.01.09.010	1350	2017	1500648	35 - Intervento di ripristino funzionalit 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 istallazione e avviamento all'esercizio di n. 1 erogatore di acqua potabile AQ (Acqua di Alta Qualit�) a Nugola in Via Nugola Nuova, in prossimit� 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 Qualita') 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	
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. &amp; 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	1300.1	2021	1800914	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. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	797,14	0,00	0,00	797,14	
2.02.01.09.012	1300.1	2021	1800922	33 Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra Collesalvetti e Vicarello II Lotto (Programma sperimentale nazionale di mobilita sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, denominato Progetto M <i>CREDITORI DIVERSI</i>	3.078,36	0,00	0,00	3.078,36	
2.02.01.09.012	1300.1	2021	1800924	Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra Collesalvetti e Vicarello II Lotto. (Somme a disposizione) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	665,66	0,00	0,00	665,66	
2.02.01.09.012	1300.1	2021	2000901	33. Impegni di spesa, in base al principio contabile previsto al p.to 5.4.9 lettera a), b) dell'allegato 4.2.9 del D. Lgs 118/2011, San Leonardo II Lotto (SOMME A DISPOSIZIONE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	9.208,99	6.409,04	-1.016,50	1.783,45	

**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	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	
2.02.01.09.012	1300.4	2021	2000897	33.Lavori di rifacimento completo di un tratto di Via Modigliani nella frazione di Stagno. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. n.50/2016.Determina a contrarre. - <i>CREDITORI DIVERSI</i>	173.624,16	171.682,61	0,00	1.941,55	
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	
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	
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	
2.02.01.09.012	1330.1	2021	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>	37.068,10	0,00	-32.916,15	4.151,95	Lavori in corso
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	
2.02.01.09.014	1347.2	2021	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>	860,42	0,00	0,00	860,42	
2.02.01.09.014	1347.2	2021	1900923	Ripristino muro e strada di Pandoiano di cui allOrdinanza n. 55 del 09/11/2017 del Commissario delegato - cod. 2017ELI0156. (Lavori) <i>CNP COSTRUZIONI SRL</i>	134.846,60	87.568,21	-18,82	47.259,57	
2.02.01.09.014	1347.2	2021	1900924	Ripristino muro e strada di Pandoiano di cui allOrdinanza n. 55 del 09/11/2017 del Commissario delegato - cod. 2017ELI0156. (SOMME A DISPOSIZIONE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	46.095,78	0,00	-1.891,91	44.203,87	Lavori in corso
2.02.01.09.016	1280.10	2021	1900743	Progetto per completamento di recinzione impianti sportivi posti in via Heinrich Karl Marx, a Stagno. (somme a disposizione) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.448,62	1.165,97	-174,54	108,11	



**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
2.02.01.09.016	1280.12	2021	717	Manutenzione straordinaria del campo sportivo di Vicarello mediante risemina del manto erboso <i>Azienda Agricola La Spiga di Mauro Tempestini</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
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	
2.02.01.09.999	1200.22	2021	1800903	Manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale destinati ad emergenza abitativa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	38.814,17	0,00	0,00	38.814,17	
2.02.01.09.999	1200.22	2021	1800904	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>	5.042,78	0,00	0,00	5.042,78	
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	
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	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	470	Predisposizione allaccio energia elettrica per funzionamento sistema modulare allertamento allagamento guado Torrente Morra Via Del Poderino <i>ABATE SRL</i>	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	547	Affidamento incarico per progettazione impianto elettrico <i>BANTI ALESSANDRO</i>	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	671	"Progetto apparati di videosorveglianza". LAVORI <i>FRATELLI ROSSI SRL</i>	40.640,10	0,00	0,00	40.640,10	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	672	"Progetto apparati di videosorveglianza". SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	42.782,90	0,00	0,00	42.782,90	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	1800902	Manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà comunale destinati ad emergenza abitativa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	44.143,05	0,00	0,00	44.143,05	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	2000580	Progetto di manutenzione straordinaria delle Scuole Istituto Comprensivo Statale Minerva Benedettini. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	12.593,75	12.012,63	0,00	581,12	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	2000725	Lavori di ripristino della fognatura bianca in via Pontesantoro a Castell'Anselmo. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.345,72	375,72	0,00	970,00	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	2000902	Progetto per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo di Collesalvetti in via dei Poggi. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	22.556,65	21.960,00	0,00	596,65	
2.02.01.09.999	1200.23	2021	2000903	33. Impegni di spesa, in base al principio contabile previsto al p.to 5.4.9 lettera a), b) dell'allegato 4.2.9 del D. Lgs 118/2011, Spogliatoi campo sportivo Collesalvetti (SOMME A DISPOSIZIONE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.443,35	0,00	0,00	2.443,35	

**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	2021	2000914	Incarico professionale relativo a prestazioni riguardanti i lavori di Realizzazione di nuova aula scolastica presso la scuola d'infanzia F. Pachetti <i>CREDITORI DIVERSI</i>	6.492,84	0,00	-327,86	6.164,98	Lavori affidati non ancora iniziati
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	
2.02.01.09.999	1200.25	2021	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>	17.345,44	0,00	0,00	17.345,44	
2.02.01.09.999	1375.5	2021	2000596	Progetto di recinzione per area cani di via Picchi a Collesalvetti e via Buoizzi a Stagno. LAVORI <i>CIARDELLI COSTRUZIONI &amp; C. SAS</i>	23.302,16	21.012,06	0,00	2.290,10	
2.02.01.09.999	1375.5	2021	2000597	Progetto di recinzione per area cani di via Picchi a Collesalvetti e via Buoizzi a Stagno. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.067,84	4.270,00	0,00	797,84	
2.02.01.99.999	1205.1	2021	819	33 - "Fornitura e trasporto di panchine e fioriere per la riqualificazione di Vicolo Grocco". Determina a contrarre, avvio del procedimento e impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 <i>BENITO ARREDO URBANO SRL</i>	7.672,58	0,00	0,00	7.672,58	
2.02.01.99.999	1205.1	2021	820	33 - "Fornitura e posa in opera di copertura pensilina in alluminio per 4 posti auto con zavorre". Determina a contrarre, avvio del procedimento e impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'a <i>GIULIO BARBIERI SRL</i>	19.093,00	0,00	0,00	19.093,00	
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	
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 exec. 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	
2.03.04.01.001	1214	2021	738	contributi a chiese ed altri edifici per servizi religiosi ed ai centri civici e sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Anno 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>1.313.948,26</b>	<b>396.979,78</b>	<b>-46.763,77</b>	<b>870.204,71</b>	

**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
7.01.01.02.001	1460	2021	2000705	Split dicembre <i>ERARIO DELLO STATO</i>	96.295,40	0,00	0,00	96.295,40	
7.01.01.02.001	1461	2021	2000706	Split dicembre <i>ERARIO DELLO STATO</i>	42.256,13	5.319,81	0,00	36.936,32	
7.01.03.01.001	1480.3	2021	2000937	irpef 4% <i>DEBITORI DIVERSI</i>	777,50	0,00	751,73	1.529,23	
7.01.99.01.001	1490.2	2021	364	31-32. Regolazione Contabile spese non andate a buon fine. Accertamento entrata e impegno spesa. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	20.000,00	2.214,10	-17.720,51	65,39	
7.01.99.01.001	1490.2	2021	542	Impegno per bonifici non andati a buon fine <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.667,82	0,00	0,00	5.667,82	
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	2021	878	Cauzione per palco <i>CAPPAGLI STEFANO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
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 depositi <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	1510.1	2021	319	Contributo TEFA provinciale (art. 19 d. lgs. 504/1992) - precedente al 30/06/2020. <i>PROVINCIA DI LIVORNO</i>	20.000,00	4.318,38	-15.397,99	283,63	
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	

**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
7.02.05.01.001	1510.5	2021	897	31.32 - Contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art.2 della L. 431/1998. Accertamento-impegno spese di registrazione. <i>ERARIO DELLO STATO</i>	49,50	0,00	0,00	49,50	
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	
7.02.99.99.999	1510	2021	468	Impegno e accertamento imposta di registro annualità 2020 contratto locazione Id.T TZP19T002243000BB, Reg n. 2243 serie 03T del 27/03/2019 Circolo ARCI Loti - Pandoiano CF 80005700499 PI 01244940498. <i>AGENZIA ENTRATE</i>	40,19	0,00	0,00	40,19	
<b>Totale titolo 7</b>					210.872,11	11.852,29	-32.366,77	166.653,05	
<b>Totale</b>					7.970.989,18	3.748.009,86	-246.718,86	3.976.260,46	