

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	437	Lavoro straordinario <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 148.Economie da Straordinario</i>	2.691,54	2.691,54	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	40.15	2022	3391	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 148.Economie da Straordinario</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	310.12	2022	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 5 - Indennita di Ordine Pubblico Covid 19 Vigili Urbani - Prefettura di Livorno - Accertamento di entrata ed impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 100.INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID 19</i>	2.002,00	0,00	-2.002,00	0,00	
1.01.01.01.004	40.1	2022	211	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Indennita' di risultato Segretario Generale <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	40.1	2022	3377	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	15.979,63	11.238,12	-4.741,51	0,00	
1.01.01.01.004	40.1	2022	3378	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	40.1	2022	3379	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	40.10	2022	682	Causa civile R.G. n. 1293/2021 <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 129.RISORSE UMANE INCENTIVI AVVOCATURA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	40.10	2022	3385	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 129.RISORSE UMANE INCENTIVI AVVOCATURA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	40.12	2022	3388	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	40.34	2022	3392	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	40.40	2022	3395	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	70.5	2022	3398	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	250.6	2022	245	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: contributo fisso cens 2021 - attività propedeutiche <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 106.RILEVAZIONI ISTAT</i>	315,20	315,20	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	250.6	2022	2905	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022 <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 106.RILEVAZIONI ISTAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	272.2	2022	253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 32 - Fondo stabile per il salario accessorio, oneri riflessi e irap anno 2021. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.2	2022	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 32 - Fondo stabile per il salario accessorio, oneri riflessi e irap anno 2021. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.2	2022	255	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 32 - Fondo stabile per il salario accessorio, oneri riflessi e irap anno 2021. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.2	2022	256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo risorse variabili - 1,2% Monte salari 1997 <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.2	2022	3355	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.2	2022	3356	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.4	2022	336	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo risorse variabili - Economie da buoni pasto <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 146.Economie buoni pasto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.5	2022	3357	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i> <i>Vincolo: 148.Economie da Straordinario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.10	2022	265	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo risorse variabili - Ob. Performances Art.67 co.3 lett. i) <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.10	2022	266	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fondo risorse variabili - Frazione di RIA <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	272.10	2022	3358	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	310.8	2022	3362	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	720.14	2022	3365	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	720.14	2022	3366	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	720.15	2022	3373	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	720.16	2022	3375	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	60.6	2022	1705	Acquisto Buoni Pasto Elettronici per 6 mesi 2022- Azienda Repas Lunch Coupon s.r.l. Cig. Z6736D1C66 <i>REPAS LUNCH COUPON SRL</i>	7.097,63	7.097,63	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	40.3	2022	3380	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	3.803,15	0,00	-3.803,15	0,00	
1.01.02.01.001	40.3	2022	3381	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	40.3	2022	3382	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	40.4	2022	3389	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	40.5	2022	3393	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	40.11	2022	683	Causa civile R.G. n. 1293/2021 <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i> <i>Vincolo: 129.RISORSE UMANE INCENTIVI AVVOCATURA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	40.11	2022	3386	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i> <i>Vincolo: 129.RISORSE UMANE INCENTIVI AVVOCATURA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	40.41	2022	3396	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	70.3	2022	3399	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	250.7	2022	247	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: contributo fisso cens 2021 <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i> <i>Vincolo: 106.RILEVAZIONI ISTAT</i>	0,30	0,00	0,00	0,30	
1.01.02.01.001	250.7	2022	249	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: contributo fisso cens 2021 - attività propedeutiche <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i> <i>Vincolo: 106.RILEVAZIONI ISTAT</i>	75,02	75,02	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	250.7	2022	2906	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022 <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i> <i>Vincolo: 106.RILEVAZIONI ISTAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	272	2022	435	ONERI RIFLESSI - FONDO STABILE <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	272	2022	3353	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	476,00	66,85	-409,15	0,00	
1.01.02.01.001	272	2022	3354	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	310.13	2022	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 5 - Indennita di Ordine Pubblico Covid 19 Vigili Urbani - Prefettura di Livorno - Accertamento di entrata ed impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i> <i>Vincolo: 100.INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID 19</i>	476,47	0,00	-476,47	0,00	
1.01.02.01.001	500.2	2022	3363	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	720.4	2022	3367	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	720.4	2022	3368	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	720.5	2022	3374	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	720.10	2022	3376	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	68	2022	219	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Irap su salario accessorio Segretario Generale <i>DIVERSI</i>	282,15	0,00	-282,15	0,00	
1.02.01.01.001	68	2022	3383	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	1.358,27	0,00	-1.358,27	0,00	
1.02.01.01.001	68	2022	3384	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	68	2022	3407	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	68.4	2022	3390	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	68.6	2022	3394	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	68.7	2022	684	Causa civile R.G. n. 1293/2021 <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i> <i>Vincolo: 129.RISORSE UMANE INCENTIVI AVVOCATURA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	68.7	2022	3387	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i> <i>Vincolo: 129.RISORSE UMANE INCENTIVI AVVOCATURA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	68.17	2022	3397	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	115	2022	3400	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	269.2	2022	264	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: contributo fisso cens 2021 - attività propedeutiche <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i> <i>Vincolo: 106.RILEVAZIONI ISTAT</i>	26,78	26,78	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	269.2	2022	2907	Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022 <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i> <i>Vincolo: 106.RILEVAZIONI ISTAT</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	275.2	2022	3359	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	275.2	2022	3360	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	275.2	2022	3361	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	170,00	23,88	-146,12	0,00	
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> <i>Vincolo: 100.INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID 19</i>	170,25	0,00	-170,25	0,00	
1.02.01.01.001	524	2022	3364	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	747	2022	3369	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	747	2022	3370	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	747.1	2022	3371	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	747.2	2022	3372	Fondo stabile e variabile 2022. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA -IRAP-</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.09.001	200.1	2018	865	Tasse di proprieta' mezzi comunali anno 2018 - impegni di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	780,87	0,00	-780,87	0,00	
1.02.01.09.001	200.1	2022	863	Impegno per l'anno 2022 dei Bolli auto -tasse automobilistiche-automezzi del Comune <i>REGIONE TOSCANA</i>	39,33	0,00	-39,33	0,00	
1.02.01.09.001	336	2022	864	Impegno per l'anno 2022 dei Bolli auto -tasse automobilistiche-automezzi del Comune <i>REGIONE TOSCANA</i>	323,36	0,00	-323,36	0,00	
1.02.01.09.001	336	2022	1299	Rinnovo pagamento tasse di proprieta' automezzi comunali. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA</i>	2,71	0,00	-2,71	0,00	
1.02.01.09.001	692	2022	1300	Rinnovo pagamento tasse di proprieta' automezzi comunali. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA</i>	117,08	0,00	-117,08	0,00	
1.02.01.09.001	983	2022	1302	Rinnovo pagamento tasse di proprieta' automezzi comunali. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA</i>	579,63	507,86	-71,77	0,00	
1.02.01.09.001	1023	2017	850	Tasse di proprieta anno 2017 - impegni di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.02.01.09.001	1023	2022	1301	Rinnovo pagamento tasse di proprieta' automezzi comunali. Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	740.20	2022	3272	Rimborso iscrizione albo. Impegno di spesa <i>TANI FEDERICA</i>	120,88	120,88	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	984.1	2022	1272	spese bollo e registrazione contratto locazione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
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 DIGITAL SRL</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	10.3	2022	208	Determina di affidamento e impegno per rinnovo abbonamento annuale on line al quotidiano LA NAZIONE -ditta Monrif Net srl -CIG Z263481B3D <i>ROBIN SRL</i>	179,99	0,00	-179,99	0,00	
1.03.01.01.002	450	2022	2656	Interventi per il diritto allo studio. Impegno di spesa per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie a.s. 2022/2023. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	531,75	531,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	50.2	2022	3218	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	15,94	15,94	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	80.1	2022	3219	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	103,50	103,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	130	2022	3220	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali. Lyreco Italia srl. <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	1.492,85	1.447,95	-44,90	0,00	
1.03.01.02.001	230.5	2022	3221	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali. Lyreco Italia srl. <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	260.5	2022	3222	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali. Lyreco Italia srl. <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	375,56	375,56	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	320.4	2022	3223	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali. <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	510.1	2022	2654	Fornitura materiale per il settore Servizi Demografici.Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 alla Società GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA srl CIG:Z9A384C6BC <i>Grafiche E.Gaspari S.r.l.</i>	74,12	0,00	-74,12	0,00	
1.03.01.02.001	510.1	2022	3224	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	82,73	82,73	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	730.5	2022	3225	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	960.2	2022	3226	Acquisto carta e cancelleria per gli uffici comunali <i>LYRECO ITALIA SRL</i>	350,50	350,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	230.2	2022	1497	Spesa Economale per rifornimento urgente di carburante - Impegno di spesa <i>Economo comunale Simone Dalla valle</i>	50,00	50,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.004	50.5	2022	3181	35 - "Fornitura vestiario invernale e DPI per personale operaio". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 sett <i>BC FORNITURE S.r.l.</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	230.4	2022	3183	35 – "Fornitura vestiario invernale e DPI per personale operaio". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 sett <i>BC FORNITURE S.r.l.</i>	444,26	444,26	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	170.2	2022	1086	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>	2.000,00	1.876,37	-123,63	0,00	
1.03.01.02.007	170.2	2022	1956	35 – Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di "Fornitura triennale (2022-2024) di materiale minuto e ferramenta". Impegno di <i>FERRAMENTA CECCOTTI DI RICCARDO TESSIERI E MICHELE COLOMBINI e C.SAS</i>	1.346,69	1.346,69	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	170.2	2022	2642	35 – Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di "Fornitura triennale (2022-2024) di materiali edili - idrotermosanitari - iner <i>Nuova Tosco Edil S.r.l.</i>	690,00	690,00	0,00	0,00	
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	2022	1296	Materiale di consumo degli utensili assegnati all'Ufficio Manutenzione. <i>ALLIA VINCENZO SNC</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	230	2022	2643	35 – Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di "Fornitura triennale (2022-2024) di materiali edili - idrotermosanitari - iner <i>Nuova Tosco Edil S.r.l.</i>	874,87	874,87	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	230	2022	3182	35 – "Fornitura vestiario invernale e DPI per personale operaio". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 sett <i>BC FORNITURE S.r.l.</i>	2.379,44	2.379,44	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	320.8	2022	1085	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 & TALIANI SNC</i>	500,00	498,44	-1,56	0,00	
1.03.01.02.007	510.3	2022	2644	35 – Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di "Fornitura triennale (2022-2024) di materiali edili - idrotermosanitari - iner <i>Nuova Tosco Edil S.r.l.</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	540.3	2022	2221	35 – Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di "Fornitura triennale (2022-2024) di materiali edili - idrotermosanitari - iner <i>Nuova Tosco Edil S.r.l.</i>	136,43	136,43	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	560	2022	2222	35 – Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di "Fornitura triennale (2022-2024) di materiali edili - idrotermosanitari - iner <i>Nuova Tosco Edil S.r.l.</i>	421,84	421,84	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	780.2	2022	3201	Fornitura di cloruro di calcio per approvvigionamento scorte per emergenze neve e ghiaccio da distribuire sulle strade comunali . Determina a contrarre semplificata- Affidamento diretto ai sensi de <i>FEDELI EMILIO & C. S.R.L.</i>	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	1000	2022	1094	fornitura casse <i>IMPRESA FUNEBRE PALAMIDESSI DI ROCCHI VITTORIO</i>	902,00	902,00	0,00	0,00	
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>VIVAI DONATO S.S.</i>	272,80	0,00	-272,80	0,00	
1.03.01.02.999	60.23	2022	1102	Fornitura biennale servizi floreali <i>CARLA HOMEFLOWERS di Ratto Carla</i>	119,99	105,00	-14,99	0,00	
1.03.01.02.999	170.3	2019	926	Acquisto Libri <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</i>	35,00	0,00	-35,00	0,00	
1.03.01.02.999	170.3	2022	2228	Integrazione impegno di spesa Fornitura bocconi d'acqua monouso e bicchieri, comprensivo del noleggio dell'erogatore e del servizio di sanificazione. Affidamento diretto ai sensi dell'art 1 co.2 lett <i>BLU SERVICE SRL</i>	510,42	128,74	-381,68	0,00	
1.03.02.01.001	20.1	2022	888	Gettoni di presenza del Consiglio Comunale e della Commissioni Consiliari <i>AMMINISTRATORI</i>	1.719,14	1.719,14	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	20.1	2022	3408	Gettoni e rimborso spese di viaggio Amministratori - Incremento capitolo di bilancio <i>AMMINISTRATORI</i>	12.500,00	335,60	-12.164,40	0,00	
1.03.02.01.002	20.7	2020	223	32 - Indennita di funzione degli Amministratori, gettoni di presenza del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e rimborso spese ai datori di lavoro. Impegno di spesa anno 2020 <i>DATORI LAVORO AMMINISTRATORI</i>	22.483,87	9.605,63	0,00	12.878,24	
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>	9.667,20	0,00	0,00	9.667,20	
1.03.02.01.002	20.7	2022	889	Rimborso spese ai datori di lavoro degli amministratori <i>DATORI LAVORO AMMINISTRATORI</i>	3.302,17	1.554,35	0,00	1.747,82	
1.03.02.01.002	20.7	2022	2179	Rimborso spese ai datori di lavoro, Impegno di spesa anno 2022 <i>DATORI LAVORO AMMINISTRATORI</i>	7.740,97	0,00	0,00	7.740,97	
1.03.02.01.002	20.7	2022	3409	Gettoni di presenza consiglieri e rimborsi datori di lavoro amministratori. Impegni di spesa <i>DATORI LAVORO AMMINISTRATORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.01.002	20.13	2022	2861	Rimborsi spese di viaggio Amministratori Comunali art. 84 D. Lgs n. 267/200 - Incremento impegno di spesa anno 2022 <i>AMMINISTRATORI</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	20.6	2022	200	Compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. Impegno spesa <i>REVISORI DEI CONTI</i>	12.994,95	12.994,95	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	20.6	2022	201	Compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. Impegno spesa - Rimborso spese di viaggio <i>REVISORI DEI CONTI</i>	573,96	573,96	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	20.26	2022	881	spese di viaggio <i>REVISORI DEI CONTI</i>	1.000,00	408,00	-592,00	0,00	
1.03.02.01.008	20.26	2022	882	INPS <i>I.N.P.S. LIVORNO</i>	52,00	0,00	-52,00	0,00	
1.03.02.01.008	60.2	2022	63	32 - Adeguamento impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico 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	300,00	-480,00	0,00	
1.03.02.01.008	60.2	2022	174	Affidamento dell'incarico di Organo Valutatore monocratico (OV) dell'Ente e approvazione disciplinare incarico - annualita 2020 2021 2022 <i>CAVALLINI IACOPO</i>	2.345,00	1.875,00	-470,00	0,00	
1.03.02.01.008	60.2	2022	2920	Organo Valutatore monocratico (OV) dell'Ente, ciclo della Performance 2023 e programmazione 2024. Dott. Iacopo Cavallini. Approvazione disciplinare di incarico ed impegno di spesa. <i>CAVALLINI IACOPO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	60.2	2022	2921	Organo Valutatore monocratico (OV) dell'Ente, ciclo della Performance 2023 e programmazione 2024. Dott. Iacopo Cavallini. Approvazione disciplinare di incarico ed impegno di spesa. <i>CAVALLINI IACOPO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	20.4	2022	1724	Servizio di comunicazione istituzionale. Affidamento diretto ai sensi del DL 77/2021 a Telegranducato di Toscana srl <i>TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL</i>	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	20.4	2022	2680	Acquisto targa di intitolazione del Parco pubblico di Collesalveti. Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art 32co. 2 del Dlgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'ar <i>NOBILI PUBBLICITA' SAS di NOBILI MAURO</i>	122,00	122,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	135	2020	318	Aggi riscossione ICP- Diritto Pubbliche Affissioni e Cosap anno 2020. <i>I.C.A. SPA</i>	907,69	0,00	-907,69	0,00	
1.03.02.03.999	135	2021	913	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. SPA</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	135	2022	187	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI <i>I.C.A. SPA</i>	206,37	206,37	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2018	440	32 - Giornata di formazione corso BLS.D. 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 Società 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	870	32 - Convenzione per la formazione con l'Unione Valdera. Impegno di spesa <i>UNIONE VALDERA POLIZIA LOCALE</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
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	766	Webinar di ANCI TOSCANA sul tema "L'abuso edilizio e le procedure sanzionatorie 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 S.R.L.</i>	243,00	0,00	-243,00	0,00	
1.03.02.04.004	60.31	2021	2000842	Convenzione con l'Unione dei Comuni della Versilia per la formazione. <i>UNIONE COMUNI DELLA VERSILIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	60.31	2022	54	Convenzione con l'Unione dei Comuni della Versilia per la formazione. <i>UNIONE COMUNI DELLA VERSILIA</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	60.31	2022	121	Convenzione con l'Unione dei Comuni della Versilia per la formazione. <i>UNIONE COMUNI DELLA VERSILIA</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	60.31	2022	862	Webinar di Caldarini & Associati sul tema "IL SISTEMA INFORMATIVO MONITORAGGIO GARE (SIMOG) ED IL SISTEMA AVCPASS - corso operativo sull'utilizzo dei sistemi" - Autorizzazione e impegno di spesa <i>CALDARINI & ASSOCIATI SRL</i>	262,00	0,00	-262,00	0,00	
1.03.02.04.004	60.31	2022	1293	Webinar di LEGISLAZIONE TECNICA SRL sul tema "Le strade pubbliche e di uso pubblico: acquisizione, manutenzione e gestione". Autorizzazione e impegno di spesa. <i>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</i>	64,00	0,00	0,00	64,00	
1.03.02.04.004	60.31	2022	2421	Webinar di CONSOLVE SRL sul tema "Il nuovo Decreto Trasparenza". Impegno di spesa <i>CONSOLVE SRL</i>	162,00	162,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	60.31	2022	2675	Corsi di formazione per l'ufficio manutenzione. Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2lett <i>MDS IMPRESA SOCIALE S.R.L.</i>	6.649,00	6.649,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	60.31	2022	2685	Service Paghe anno 2023. Formazione <i>DEDA NEXT SRL</i>	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	60.31	2022	2881	Webinar di ANCI TOSCANA sul tema "L'accordo quadro per acquisti ricorrenti". Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	82,00	82,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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 tramite <i>VoipVoice Srl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	180.13	2022	173	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 tramite <i>VoipVoice Srl</i>	10,98	10,98	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	180.13	2022	898	35 - Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia fissa per le pubbliche amministrazioni n.5 - Adeguamento impegno di spesa anno 2022 fino a formale passaggio a nuova convenzione. Cig origi <i>FASTWEB SPA</i>	702,47	702,47	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	180.13	2022	2607	35 - Proroga al contratto "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" fino al 18/08/2023. Impegno di spes <i>TIM S.P.A.</i>	4.494,15	4.494,15	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	339.3	2022	1987	35 – "Servizio di fornitura n.2 linee dati progetto REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SUL TERRITORIO COMUNALE. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto <i>OPNET S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	339.3	2022	1988	35 – "Servizio di fornitura n.2 linee dati progetto REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SUL TERRITORIO COMUNALE. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto <i>OPNET S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	360.4	2022	2608	35 - Proroga al contratto "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" fino al 18/08/2023. Impegno di spes <i>TIM S.P.A.</i>	935,68	935,68	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	400.5	2021	403	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>TIM S.P.A.</i>	520,09	520,09	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	400.5	2022	2609	35 - Proroga al contratto "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" fino al 18/08/2023. Impegno di spes <i>TIM S.P.A.</i>	2.908,76	2.908,76	0,00	0,00	
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>TIM S.P.A.</i>	1.983,65	0,00	0,00	1.983,65	
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>TIM S.P.A.</i>	323,88	323,88	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	2610	35 - Proroga al contratto "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale Toscana (SPC-RTRT)" fino al 18/08/2023. Impegno di spes <i>TIM S.P.A.</i>	3.803,16	3.803,16	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	180.13	2021	860	Convenzione telefonia mobile n.7 - Adeguamento impegno di spesa anno 2021 <i>TIM S.P.A.</i>	99,35	0,00	-99,35	0,00	
1.03.02.05.002	180.13	2022	1103	32 - Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni n.8 - Adeguamento impegno di spesa anno 2022. Cig originario 782331756B. Cig derivato Z8932742F3. D <i>TIM S.P.A.</i>	203,75	203,75	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	180.13	2022	1706	32 - Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni n.7 - Adeguamento impegno di spesa anno 2022 fino a formale passaggio a nuova convenzione. Cig orig <i>TIM S.P.A.</i>	295,80	295,80	0,00	0,00	
1.03.02.05.002	180.13	2022	1718	32 - Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni n.8 - Adeguamento impegno di spesa anno 2022 per cambio piano tariffario di n.10 sim per videosorve <i>TIM S.P.A.</i>	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	
1.03.02.05.003	50	2022	3259	Abbonamento alla rivista "Bozza e Risposta" di Publika SRL. Impegno di spesa <i>Publika S.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	170.1	2021	2000803	Abbonamento online triennale a De Jure Publica. <i>GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	170.1	2021	2000867	Abbonamento online triennale per n. 9 aree. <i>MAGGIOLI SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>TIM S.P.A.</i>	1.702,02	1.702,02	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	260.3	2020	566	35 - Abbonamento annuale online al quotidiano Il Tirreno, affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 alla ditta Gedi News Network - CIG: Z842DC5F7A <i>GEDI DIGITAL SRL</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	260.3	2022	36	Abbonamento triennale al quotidiano on line La Gazzetta degli Enti Locali. <i>MAGGIOLI SPA</i>	463,60	0,00	-463,60	0,00	
1.03.02.05.003	330.11	2021	1900194	Famiglia 32 - Pratica di concessione ministeriale di diritto individuale d'uso della frequenza per l'esercizio del radio collegamento. Imputazione della spesa per il contributo dovuto negli anni 2019 <i>MIN. DELLO SVILUPPO ECON. - DIP.PER LE COMUNICAZIONI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	330.11	2022	357	Collegamento telematico del Comando Polizia Municipale con la banca dati della Motorizzazione Civile presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti - Anno 2022. Imputazione della spesa per il canone a <i>Ministero Infrastrutture e Trasporti</i>	62,26	62,26	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	790.10	2022	2229	Canoni per l'utilizzo del sistema modulare di allertamento in caso di piena anno 2022. Gestartweb srl. Impegno di spesa. CIG. ZB437AE254 <i>GESTART SRL</i>	244,00	244,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.004	180.10	2021	1600537	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	180.10	2022	5	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>	64.869,88	0,00	0,00	64.869,88	
1.03.02.05.004	180.10	2022	160	32 - Fornitura energia elettrica anno 2022 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Impegno di spesa in favore di Edison Energia Spa. CI <i>Nova AEG S.p.A.</i>	644,55	0,00	-644,55	0,00	
1.03.02.05.004	180.10	2022	1721	Adesione 2022 alla Convenzione 26/06/2014 con "Uncem Toscana" per usufruire dei servizi del Consorzio "C.E.T." <i>Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. (CET scri)</i>	463,90	0,00	-463,90	0,00	
1.03.02.05.004	180.10	2022	3260	Servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni, lotto 5 Regione Toscana -- Integrazione impegno di spesa a copertura consumi anno 2022. Beneficiario: ditta Edison Facility Solutions S.p.A <i>EDISON NEXT GOVERNMENT</i>	15.778,27	14.224,05	-1.554,22	0,00	
1.03.02.05.004	180.17	2022	3273	Fornitura di Energia elettrica per Illuminazione Pubblica in media e bassa tensione 2022. Integrazione impegno di spesa <i>Nova AEG S.p.A.</i>	36.062,00	9.331,61	-26.730,39	0,00	
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	-1.000,00	0,00	
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>	500,21	0,00	-500,21	0,00	
1.03.02.05.004	400.2	2022	161	32 - Fornitura energia elettrica anno 2022 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Impegno di spesa in favore di Edison Energia Spa. CI <i>Nova AEG S.p.A.</i>	1,39	0,00	-1,39	0,00	
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>	237,89	0,00	-237,89	0,00	
1.03.02.05.004	550.8	2022	162	32 - Fornitura energia elettrica anno 2022 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Impegno di spesa in favore di Edison Energia Spa. CI <i>Nova AEG S.p.A.</i>	51,74	0,00	-51,74	0,00	
1.03.02.05.004	550.8	2022	2876	Fornitura Energia Elettrica BT altri usi anno 2023. Adesione all'accordo quadro della Regione Toscana ed impegno di spesa <i>Edison Energia S.p.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	550.8	2022	3274	Fornitura energia elettrica anno 2022 - Altri usi in Bassa tensione - Soc. Nova AEG - Integrazione Impegno di spesa <i>Nova AEG S.p.A.</i>	300,00	0,00	-300,00	0,00	
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	-1.600,00	0,00	
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>	7.063,59	0,00	-7.063,59	0,00	
1.03.02.05.004	570	2022	163	32 - Fornitura energia elettrica anno 2022 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Impegno di spesa in favore di Edison Energia Spa. CI <i>Nova AEG S.p.A.</i>	9.208,31	6.937,65	-2.270,66	0,00	
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 S.R.L.</i>	139,56	0,00	-139,56	0,00	
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>Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l. (CET scr)</i>	442,14	0,00	-442,14	0,00	
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>	33.478,02	0,00	-33.391,89	86,13	
1.03.02.05.004	670.4	2022	207	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 2022. CIG: Z7334805D5 <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	139,56	126,74	-12,82	0,00	
1.03.02.05.004	670.4	2022	2628	Fornitura di energia elettrica per la Illuminazione Pubblica in media e bassa tensione del Comune di Collesalvetti lotto 3- integrazione impegno di spesa per l'anno 2022. CIG 897063957C <i>Nova AEG S.p.A.</i>	34.315,23	34.315,23	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	670.4	2022	2880	Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione anno 2023. Adesione all'Accordo Quadro della Regione Toscana ed impegno di spesa <i>AZA ENERGIA SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	670.14	2022	2629	integrazione impegno di spesa <i>Nova AEG S.p.A.</i>	28.594,41	28.594,41	0,00	0,00	
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>	8,91	0,00	-8,91	0,00	
1.03.02.05.004	740.8	2022	164	32 - Fornitura energia elettrica anno 2022 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Impegno di spesa in favore di Edison Energia Spa. CI <i>Nova AEG S.p.A.</i>	48,32	0,00	-48,32	0,00	
1.03.02.05.004	740.8	2022	2877	Fornitura Energia Elettrica BT altri usi anno 2023. Adesione all'accordo quadro della Regione Toscana ed impegno di spesa <i>Edison Energia S.p.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	740.8	2022	3276	Fornitura energia elettrica anno 2022 - Altri usi in Bassa tensione - Soc. Nova AEG - Integrazione Impegno di spesa <i>Nova AEG S.p.A.</i>	943,00	0,00	-943,00	0,00	
1.03.02.05.004	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>ASA</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1.03.02.05.004	820.6	2022	165	32 - Fornitura energia elettrica anno 2022 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Impegno di spesa in favore di Edison Energia Spa. CI <i>Nova AEG S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.05.004	820.6	2022	195	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2022, in favore di A.S.A. Servizi Ambientali Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 9034246FA <i>ASA</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1.03.02.05.004	820.6	2022	3194	Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali - anno 2023 <i>ASA TRADE S.U.R.L (Non Usare)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	820.6	2022	3269	Fornitura di acqua potabile per e utenze comunali. Anno 2022 - A.S.A. Spa - Integrazione impegno di spesa <i>ASA</i>	10.050,00	0,00	-10.050,00	0,00	
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	-800,00	0,00	
1.03.02.05.004	940.1	2022	166	32 - Fornitura energia elettrica anno 2022 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Impegno di spesa in favore di Edison Energia Spa. CI <i>Nova AEG S.p.A.</i>	1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00	
1.03.02.05.004	940.1	2022	2878	Fornitura Energia Elettrica BT altri usi anno 2023. Adesione all'accordo quadro della Regione Toscana ed impegno di spesa <i>Edison Energia S.p.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	940.1	2022	3275	Fornitura energia elettrica anno 2022 - Altri usi in Bassa tensione - Soc. Nova AEG - Integrazione Impegno di spesa <i>Nova AEG S.p.A.</i>	1.082,00	0,00	-1.082,00	0,00	
1.03.02.05.004	1010.2	2022	167	32 - Fornitura energia elettrica anno 2022 "Altri usi in Bassa tensione"- adesione convenzione della Regione Toscana tramite NEGOZIO ELETTRONICO - Impegno di spesa in favore di Edison Energia Spa. CI <i>Nova AEG S.p.A.</i>	14,84	0,00	-14,84	0,00	
1.03.02.05.004	1010.2	2022	2879	Fornitura Energia Elettrica BT altri usi anno 2023. Adesione all'accordo quadro della Regione Toscana ed impegno di spesa <i>Edison Energia S.p.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1148	2022	2667	Fornitura straordinaria energia elettrica per luminarie natalizie 2022. Impegno di spesa.CIG: Z55385F0D4. <i>Nova AEG S.p.A.</i>	1.000,00	297,08	0,00	702,92	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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. ASA	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 ASA	5.229,31	0,00	0,00	5.229,31	
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. ASA	74,06	0,00	-74,06	0,00	
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. ASA	11.248,34	0,00	-11.248,34	0,00	
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 ASA	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	
1.03.02.05.005	360.2	2022	191	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2022, in favore di A.S.A. Servizi Ambientali Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 9034246FA ASA	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	360.2	2022	3189	Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali - anno 2023 ASA TRADE S.U.R.L (Non Usare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	360.2	2022	3263	Fornitura di acqua potabile per e utenze comunali. Anno 2022 - A.S.A. Spa - Integrazione impegno di spesa ASA	8.525,00	0,00	-8.525,00	0,00	
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. ASA	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	400.2	2022	192	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2022, in favore di A.S.A. Servizi Ambientali Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 9034246FA ASA	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	400.2	2022	3190	Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali - anno 2023 ASA TRADE S.U.R.L (Non Usare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	400.2	2022	3264	Fornitura di acqua potabile per e utenze comunali. Anno 2022 - A.S.A. Spa - Integrazione impegno di spesa ASA	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	
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. ASA	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	420.2	2022	193	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2022, in favore di A.S.A. Servizi Ambientali Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 9034246FA ASA	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	420.2	2022	3191	Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali - anno 2023 ASA TRADE S.U.R.L (Non Usare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	420.2	2022	3265	Fornitura di acqua potabile per e utenze comunali. Anno 2022 - A.S.A. Spa - Integrazione impegno di spesa ASA	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	
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 ASA	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.05.005	520.5	2022	3192	Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali - anno 2023 ASA TRADE S.U.R.L (Non Usare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. ASA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	570	2022	194	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2022, in favore di A.S.A. Servizi Ambientali Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 9034246FA ASA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	570	2022	3193	Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali - anno 2023 ASA TRADE S.U.R.L (Non Usare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	570	2022	3267	Fornitura di acqua potabile per e utenze comunali. Anno 2022 - A.S.A. Spa - Integrazione impegno di spesa ASA	5.640,00	0,00	-5.640,00	0,00	
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. ASA	457,08	0,00	-457,08	0,00	
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 ASA	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.03.02.05.005	1010.2	2022	196	32 - Impegno di spesa per i consumi di acqua delle utenze comunali varie per l'anno 2022, in favore di A.S.A. Servizi Ambientali Spa con sede in Via del Gazometro, 9 - Livorno (LI). CIG. n. 9034246FA ASA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	1010.2	2022	3195	Fornitura di acqua potabile per le utenze comunali - anno 2023 ASA TRADE S.U.R.L (Non Usare)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	1010.2	2022	3268	Fornitura di acqua potabile per e utenze comunali. Anno 2022 - A.S.A. Spa - Integrazione impegno di spesa ASA	1.415,00	0,00	-1.415,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	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>	1.109,10	0,00	-1.109,10	0,00	
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>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.05.006	180.10	2022	155	35 Adesione alla Convenzione Gas naturale, 13° edizione, Lotto 6 Toscana, Umbria, Marche per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni anno 2021 stipulata <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	1.666,97	138,60	-1.528,37	0,00	
1.03.02.05.006	520.5	2022	3266	Fornitura di acqua potabile per e utenze comunali. Anno 2022 - A.S.A. Spa - Integrazione impegno di spesa <i>ASA</i>	575,00	0,00	-575,00	0,00	
1.03.02.05.007	970.35	2022	184	32. Alloggi a canone concordato proprietà Casalp Spa destinati ad emergenza abitativa. Contratto di locazione appartamento posto in Collesalvetti via Valico a Pisa n.8 p.1' codice 100808430204. <i>CASALP S.P.A.</i>	692,94	346,47	-346,47	0,00	
1.03.02.05.007	970.35	2022	2663	32. Immobili Via Falcone nn. 63-73 Vicarello. Unità 4/A 13 e 14. Quote condominiali impegno di spesa anno 2022. <i>CONDOMINIO VIA FALCONE, 63 73</i>	500,00	163,59	-336,41	0,00	
1.03.02.07.001	185.1	2021	1800533	32 Impegno di spesa per canone locazione locali Via Nino Bixio n. 10 periodo 2018-2024 contratto locazione rep. n. 2738 del 25/05/2006, reg. n. 4413 serie III del 22/06/2006 BENEFICIARIO: Consabit soc <i>CONSABIT SOC. COOP.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	185.1	2021	2000717	Impegno di spesa canoni passivi locazione immobile Piazza della repubblica n. 23-24. <i>GUIDONI GIOVANNI SERGIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	185.1	2022	867	Canone passivo locazione immobile in Collesalvetti, via Umberto I n. 3/5 <i>FANTOZZI STEFANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	185.1	2022	868	Canone passivo locazione immobile in Collesalvetti, via Umberto I n. 3/5 <i>PUCCHINI MARA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	185.1	2022	869	Canone passivo locazione immobile in Collesalvetti, via Umberto I n. 3/5 <i>FANTOZZI SANDRO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	975	2022	149	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>	486,66	486,66	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	975	2022	183	32. Alloggi a canone concordato proprietà Casalp Spa destinati ad emergenza abitativa. Contratto di locazione appartamento posto in Collesalvetti via Valico a Pisa n.8 p.1' codice 100808430204. <i>CASALP S.P.A.</i>	399,58	399,58	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	975	2022	1274	canoni locazione <i>CASALP S.P.A.</i>	736,96	368,48	-368,48	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.006	65	2022	2671	Supporto tecnico sistemistico. Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art 32 co 2 del Dlgs 50/2016 finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett a) del D.L. 76/2020 con <i>OMNICONNECT SRL</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	25	2021	619	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	25	2022	140	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	134,68	0,00	-134,68	0,00	
1.03.02.07.008	185	2021	620	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	185	2022	141	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	1.134,68	0,00	-1.134,68	0,00	
1.03.02.07.008	185	2022	1298	Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5 - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa. Modifica impegno di spesa <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	185	2022	2170	Fornitura boccioni d'acqua monouso e bicchieri, comprensivo del noleggio dell'erogatore e del servizio di sanificazione. Affidamento diretto ai sensi dell'art 1 co.2 lett a) del DL 76/2020 convertit <i>BLU SERVICE SRL</i>	120,31	120,31	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	185	2022	3350	Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5 - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa. Integrazione impegno di spesa <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	3.500,00	2.206,40	-1.293,60	0,00	
1.03.02.07.008	276.1	2022	171	Integrazione impegno di spesa per il noleggio di macchina affrancatrice per l'Ufficio Protocollo ed Urp per il periodo gennaio-marzo 2022 a favore della ditta Italiana Audion Srl <i>ITALIANA AUDION SRL</i>	54,23	0,00	-54,23	0,00	
1.03.02.07.008	276.1	2022	1993	Fornitura noleggio macchina affrancatrice per l'Ufficio Protocollo ed Urp per n. 36 mesi, dal 16.09.2022 al 15.09.2025. Affidamento diretto ed impegno di spesa a favore della ditta Italiana Audion Sr <i>ITALIANA AUDION SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	332.2	2021	621	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	332.2	2022	142	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	57,36	0,00	-57,36	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	521	2021	622	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	521	2022	143	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	134,68	0,00	-134,68	0,00	
1.03.02.07.008	745.2	2021	623	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	745.2	2022	144	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	134,68	0,00	-134,68	0,00	
1.03.02.07.008	975.1	2021	624	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	975.1	2022	145	35 - Convenzione CONSIP noleggio Apparecchiature multifunzione 32 - Lotto 5. Determina a contrarre e impegno di spesa - Fornitore Kyocera Document Solutions Spa . CIG: Z8332C3805 <i>Kyocera Document Solutions Spa</i>	134,56	0,00	-134,56	0,00	
1.03.02.07.008	1015	2021	919	"Servizio di noleggio e manutenzione n. 2 bagni chimici mobili per diversamente abili, anno 2022 e 2023, da posizionare presso il Cimitero di Guasticce e il cimitero di Stagno". Determina a contrarre <i>SEBACH SPA Unipersonale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.008	1015	2022	190	"Servizio di noleggio e manutenzione n. 2 bagni chimici mobili per diversamente abili, anno 2022 e 2023, da posizionare presso il Cimitero di Guasticce e il cimitero di Stagno". Determina a contrarre <i>SEBACH SPA Unipersonale</i>	158,04	158,04	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	242.1	2022	32	Noleggio bombole di ossigeno ed acetilene per il magazzino comunale. Triennio 2020/2021/2022. <i>SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.</i>	268,40	0,00	-268,40	0,00	
1.03.02.07.999	276	2021	449	33 -Determina a contrarre. Noleggio operativo sistema telefonico full Voip comprensivo di centralino, apparati di rete, apparecchi telefonici, formazione e manutenzione ed assistenza per 60 mesi. <i>Sguva Renting S.p.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.999	521.2	2022	3200	Impegno di spesa per acquisizione di una licenza di diritto di autore per concerto eseguito dai musicisti Dimitri Grechi Espinoza e Massimo Signorini, denominato "Musiche delle nazioni" presso i local <i>S.I.A.E.</i>	101,31	101,31	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	3247	Acquisizione di una licenza di diritto di autore per realizzazione evento musicale di canti gospel eseguito da The Joyful Gospel Ensemble - Associazione Corale JoyFul in data 22.12.2022 <i>S.I.A.E.</i>	139,37	139,37	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	180.15	2020	341	Servizio di demolizione, comprensivo delle relative pratiche di radiazione, bonifica, smaltimento, di n. 1 automezzo comunale mod. Dacia Sandero targa FC572EP. <i>BOGI VINICIO SRL</i>	120,00	0,00	-120,00	0,00	
1.03.02.09.001	180.15	2022	1994	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 & TALIANI SNC</i>	4.880,00	4.608,55	-271,45	0,00	
1.03.02.09.001	330.8	2022	1305	33 – "Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione e riparazione dei pneumatici e di tutte le parti relative agli stessi, dei veicoli comunali". Determina a contrarre. <i>F.LLI CAPALDI Srl</i>	507,05	507,05	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	180	2018	717	35 Servizio di verifica impianti di messa a terra degli edifici comunali. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Bene <i>VERSIT SRL</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.09.004	180	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>	19.225,23	0,00	0,00	19.225,23	
1.03.02.09.004	180	2022	6	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>	65.736,05	18.498,41	-47.237,64	0,00	
1.03.02.09.004	180	2022	1961	33 – "Sostituzione quadro di manovra, cavi, linee fisse, bottoniere, luci, tappeto e pianale dell'ascensore della Scuola Primaria di Collesalvetti". Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi <i>KONE S.p.a.</i>	14.139,80	14.139,80	0,00	0,00	
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	981	Servizio di manutenzione ordinaria per n. 3 ascensori, biennio 2022/23. Determina a contrarre e impegno di spesa. AFFIDAMENTO DIRETTO - ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L. 120 del 11 settembre <i>KONE S.p.a.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	240	2022	172	35 – "Servizio di svuotamento e pulizia fosse settiche e del sistema di captazione e regimazione delle acque meteoriche". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'a <i>ECOGROUP SRL</i>	451,40	451,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	240	2022	206	Servizio di manutenzione ordinaria per n. 3 ascensori, biennio 2022/23. Determina a contrarre e impegno di spesa. AFFIDAMENTO DIRETTO - ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L. 120 del 11 settembre <i>KONE S.p.a.</i>	640,35	640,35	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	1297	Servizio di manutenzione ordinaria, riparazioni meccaniche ed elettriche degli utensili assegnati all'Ufficio Manutenzione. <i>ALLIA VINCENZO SNC</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	240	2022	1488	DETERMINA di IMPEGNO per - "Installazione di Nuova Utenza in via L. da Vinci a Collesalvetti" - in favore di ASA s.p.a. con sede in Livorno (LI) <i>ASA</i>	283,35	0,00	0,00	283,35	
1.03.02.09.004	240	2022	3256	Parere ANAS per "Messa in sicurezza di n. 3 attraversamenti pedonali sulla Via Aurelia dal Km. 319 +800 al Km. 320 +900 nella frazione di Stagno". Impegno di spesa <i>ANAS SPA</i>	388,42	388,42	0,00	0,00	
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>ASA</i>	16.131,51	0,00	-16.131,51	0,00	
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>ASA</i>	19.357,86	0,00	-19.357,86	0,00	
1.03.02.09.005	180	2020	1900912	32 - Affidamento incarico per l'esecuzione di verifiche strutturali previste dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 finanziate con D.D. n. 8484 del 17.05.2019 del Settore Sismica della Regione Toscana, presso <i>BERNARDINI FEDERICO</i>	9.272,48	9.272,48	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	180	2022	241	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 32 - Affidamento incarico per l'esecuzione di verifiche strutturali previste dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 finanziate con D.D. n. 8484 del 17.05.2019 del Setto <i>BERNARDINI FEDERICO</i>	1.149,91	1.149,91	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	180	2022	1278	1° CONTRATTO ATTUATIVO 2022 da AQ 22-24 "Manutenzione e fornitura dotazioni antincendio negli edifici comunali" <i>SOLARI S.R.L.</i>	11.665,18	11.665,18	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	180	2022	3261	Servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni, lotto 5 Regione Toscana -- Integrazione impegno di spesa a copertura consumi anno 2022. Beneficiario: ditta Edison Facility Solutions S.p.A <i>EDISON NEXT GOVERNMENT</i>	138.678,71	138.678,71	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	180	2021	576	"Ritinteggratura di parte del patrimonio immobiliare ad uso scolastico del Comune di Collesalvetti". LAVORI <i>Marchesini Daniele</i>	824,72	824,72	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	180	2022	1719	35 - "Riparazione tubazione Scuola Primaria "G. Rodari" di Stagno". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 se <i>G.V.B. EDILIZIA SRL</i>	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	180	2022	1971	33 - "Ritinteggratura di patrimonio immobiliare ad uso scolastico del Comune di Collesalvetti". Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 d <i>Fornino Giovanni & SM S.r.l.</i>	373,84	373,84	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	180	2022	1995	35 – "Pavimentazione vialino ingresso Scuola Infanzia Guasticce". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 sett <i>SLESA S.p.A.</i>	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	181.1	2021	2000942	Lavori Lotti Pandoiano <i>CIRCOLO ARCI LOTTI-PANDOIANO</i> <i>Vincolo: 126.TERRENO LOTTI PANDOIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	640.5	2019	1800644	32 - Ripetizione Servizi analoghi. Servizio di manutenzione del verde, pulizia caditoie stradali, potature e taglio erba banchine. Impegno di spesa. Affidamento ai sensi dell'art. 63, c.5, lett. b) D. <i>COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE</i> <i>Vincolo: 125.COLLESALVETTI PARCO - CONVENZIONE SPIL - EX CMF</i>	3.866,65	0,00	-3.866,65	0,00	
1.03.02.09.008	941	2022	1744	Accordo Quadro per la manutenzione annuale del verde pubblico. Contratto attuativo n. 1 – Servizio a Canone fino al 31.12.2022 <i>COOB- CONSORZIO DI COOP.SOC.PER L'INC.LAV,SOC.COOP.SOC.-IMPRESA SOCIAL</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	44.808,88	44.808,87	-0,01	0,00	
1.03.02.09.008	941	2022	1975	35 - "Accordo Quadro per la manutenzione annuale del verde pubblico" a seguito di procedura di gara aperta riservata alle cooperative sociali di categoria B, con inversione procedimentale ai sensi del <i>COOB- CONSORZIO DI COOP.SOC.PER L'INC.LAV,SOC.COOP.SOC.-IMPRESA SOCIAL</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	23.784,42	23.784,42	0,00	0,00	
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>	2.556,03	0,00	0,00	2.556,03	
1.03.02.09.008	1010	2021	102	Servizio gestione integrata cimiteri comunali - CIG : 738883645B Proroga tecnica fino al 31.3.2021 allATI 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	394	35-31. Servizio gestione integrata cimiteri comunali - Proroga tecnica fino al 31.12.2021 allATI 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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	347	Servizio gestione integrata cimiteri comunali - CIG : 738883645B Proroga tecnica dal 01.01.2022 al 30.09.2022 all'ATI tra CFT SOCIETA' COOPERATIVA E O.L.V. S.r.l. Impegno di spesa <i>CFT societa' Cooperativa</i>	30.026,11	22.590,20	-7.435,91	0,00	
1.03.02.09.008	1010	2022	348	Servizio gestione integrata cimiteri comunali - CIG : 738883645B Proroga tecnica dal 01.01.2022 al 30.09.2022 all'ATI tra CFT SOCIETA' COOPERATIVA E O.L.V. S.r.l. Impegno di spesa <i>O.L.V. S.R.L.</i>	17.761,74	0,00	0,00	17.761,74	
1.03.02.09.008	1010	2022	1095	SERVIZIO TRASPORTO RESTI/SALME <i>IMPRESA FUNEBRE PALAMIDESSI DI ROCCHI VITTORIO</i>	900,00	900,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1010	2022	2425	Servizio gestione integrata cimiteri comunali - Proroga tecnica dal 01.10.2022 al 31.03.2023 all'ATI tra CFT SOCIETA' COOPERATIVA E O.L.V. S.r.l. Impegno di spesa <i>CFT societa' Cooperativa</i>	23.058,16	15.678,99	-7.379,17	0,00	
1.03.02.09.008	1010	2022	2426	Servizio gestione integrata cimiteri comunali - Proroga tecnica dal 01.10.2022 al 31.03.2023 all'ATI tra CFT SOCIETA' COOPERATIVA E O.L.V. S.r.l. Impegno di spesa <i>O.L.V. S.R.L.</i>	5.920,56	0,00	0,00	5.920,56	
1.03.02.09.011	330.13	2022	2618	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	1.647,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	670.1	2022	1518	35 – "Riparazioni agli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del <i>PANTANI & CONTI SRL</i>	6.020,70	6.020,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	670.1	2022	2186	35 – "ACCORDO QUADRO biennale per l'esercizio, la manutenzione ordinaria e il pronto intervento degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale". Impegno di spesa. Contratto <i>LU.MAR. IMPIANTI S.R.L.</i>	9.120,34	9.120,34	0,00	0,00	
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 albergazione e vettovagliamento famig <i>BAR FRENZIO SNC di TURBATI F. & C.</i>	12,56	0,00	-12,56	0,00	
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 albergazione e vettovagliamento nuclei <i>McDonald's Development Italy LLC</i>	134,48	0,00	-134,48	0,00	
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 albergazione e vettovagliamento nuclei <i>BAR FRENZIO SNC di TURBATI F. & C.</i>	12,68	0,00	-12,68	0,00	
1.03.02.09.012	941.11	2022	341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Interventi non ricorrenti di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale. SERVIZIO <i>PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	55.442,07	55.442,07	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	941.11	2022	342	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: "Interventi non ricorrenti di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale". SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.525,08	3.727,93	0,00	797,15	
1.03.02.09.012	941.11	2022	2615	33 - "Interventi non ricorrenti di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale". Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 <i>CASTORANI PAOLO</i>	132.085,48	132.085,48	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	941.11	2022	2616	33 - "Interventi non ricorrenti di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale". Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	550.2	2022	65	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>	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	60.3	2018	1400022	02. Comune di Collesalvetti-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	-786,43	0,00	
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	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>	3.283,17	3.283,15	-0,02	0,00	
1.03.02.11.006	60.3	2022	1068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico legale di assistenza e difesa giudiziale nell'instaurando procedimento avverso l'Istituto di credito BNL Spa. <i>DI PUMPO MATTEO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	20.8	2022	118	Servizio di comunicazione istituzionale - SINO AL 31/12/2022 <i>LUPERINI SARA</i>	1.830,40	1.830,40	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	20.8	2022	125	Affidamento diretto per trascrizioni consiliari per il biennio 2021/2022. <i>Live S.r.l.</i>	3.666,03	384,61	-3.281,42	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	60.5	2022	1707	Service buste paga ed altri adempimenti di natura fiscale e previdenziale. Conto Annuale e pratiche previdenziali <i>Publika STP Srl</i>	247,61	0,00	-247,61	0,00	
1.03.02.11.999	60.5	2022	2214	Utilizzo server dell'Unione dei Comuni Valdera per la gestione dell'applicativo Presenze/Assenze anno 2022 - 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	2022	2686	Service Paghe anno 2023 <i>DEDA NEXT SRL</i>	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	60.30	2022	2872	Progetto per la realizzazione di un intervento finalizzato ad effettuare una diagnosi del benessere/clima interno e delle dinamiche organizzative. Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi <i>DASEIN S.R.L.</i>	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	180.1	2022	11	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>	5.204,05	0,00	0,00	5.204,05	
1.03.02.11.999	180.1	2022	2440	Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidament <i>CONSILIA CFO SRL</i>	2.795,95	631,26	0,00	2.164,69	
1.03.02.11.999	180.1	2022	2892	Determina n. 834 del 25.10.2022 Servizio relativo alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 <i>CONSILIA CFO SRL</i>	940,50	0,00	0,00	940,50	
1.03.02.11.999	181.2	2022	885	Supporto metodologico/normativo/operativo all'aggiornamento dell'inventario e alla redazione del Conto del Patrimonio 2021 <i>DEDA NEXT SRL</i>	3.949,75	3.949,75	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	181.2	2022	2226	Servizio di supporto alla gestione patrimoniale e alla redazione del Conto del Patrimonio 2022 <i>DEDA NEXT SRL</i>	7.893,40	7.893,40	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	181.2	2022	2893	Affidamento servizio di popolamento iniziale dei dati dei contratti su piattaforma Babylon <i>DEDA NEXT SRL</i>	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	240.11	2022	2633	Prestazione professionale RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO VIA DI PANDOIANO <i>BERTOLINI STEFANO</i>	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	240.12	2022	235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico per l'esecuzione di verifiche strutturali previste dall'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 finanziate con D.D. n.8484 del 17.05.2019 del Settore Sis <i>BERNARDINI FEDERICO</i> <i>Vincolo: 111.LAVORI PUBBLICI PERIZIE ED INDAGINI</i>	4.727,08	4.727,08	0,00	0,00	
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 S.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	740.23	2022	133	35-Affidamento servizi costruzione basi dati PO e schedatura edifici-LdpGis s.r.l. -Cig Z5732A682A <i>LdP Progetti Gis S.r.l.</i>	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	740.23	2022	147	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>	12.053,60	12.053,60	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	740.23	2022	2218	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO PARTECIPATIVO A SUPPORTO DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE <i>SIMURG CONSULENZE E SERVIZI</i>	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	740.23	2022	2232	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE <i>BENEDETTA E GIANNINO BIAGGINI ARCHITETTI ASSOCIATI</i>	15.200,26	15.200,26	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	740.23	2022	2668	Attività di elaborazione di analisi di rischio igienico-sanitaria sito specifica per suolo, sottosuolo e acque sotterranee e supporto con gli Enti di controllo delle aree della pista ciclistica "Ivo M <i>AMBIENTE SPA</i>	14.971,84	14.971,84	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	740.23	2022	2916	Redazione della valutazione ambientale strategica ai sensi della L.R.10/2010 comprensiva dello studio di incidenza per il piano operativo del comune di Collesalveti <i>GIRALDI ANDREA</i>	13.805,81	13.805,81	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	740.23	2022	3216	Servizio per la redazione elaborati di fattibilità idraulica a supporto del piano operativo <i>PR.I.MA INGEGNERIA STP Ss</i>	8.056,88	0,00	0,00	8.056,88	
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>	1.996,80	1.996,80	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	20.2	2021	2000435	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	20.2	2022	37	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	331,38	331,38	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	60.14	2021	2000436	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	60.14	2022	38	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	242,65	242,65	0,00	0,00	
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 SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	180.6	2022	39	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	1.928,41	1.928,41	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	180.6	2022	2650	Servizio di lavaggio e rimontaggio tende per i plessi scolastici dell'Istituto comprensivo Picchi. Affidamento diretto <i>ARINGHIERI SABRINA</i>	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	330.3	2021	2000438	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	330.3	2022	40	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	478,72	478,72	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	460.7	2021	2000439	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	460.7	2022	41	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	72,56	72,56	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	520.8	2021	2000440	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	520.8	2022	42	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	673,81	673,81	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	740.7	2021	2000441	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	740.7	2022	43	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	232,39	232,39	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	970.28	2021	2000442	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	970.28	2022	44	Servizio di pulizia degli immobili comunali. Adesione alla convenzione della Citta Metropolitana di Firenze Lotto 4 <i>BSD SRL</i>	590,29	590,29	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	460.8	2022	1962	Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.- Determina a contrarre <i>ITACA SOCIETA COOPERATIVA</i>	57.587,63	57.587,63	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	460.8	2022	2866	Trasporto scolastico integrazione impegno <i>ITACA SOCIETA COOPERATIVA</i>	2.278,31	2.278,31	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	880.1	2022	1709	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa in modalit� house providing al Gestore Unico RetiAmbiente spa, con sede a PISA (PI), in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - CAP 5 <i>RETIAMBIENTE S.P.A.</i> <i>Vincolo: 216.PIANO FINANZIARIO</i>	341.103,30	341.103,30	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	460.4	2022	123	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>	48.915,22	48.915,22	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	460.4	2022	2676	Modifiche e integrazioni al Contratto di concessione del servizio di refezione scolastica in corso di esecuzione ai sensi dell'art.175 c.1 lett.a del Codice dei Contratti - CIG 8554828365 <i>CIRFOOD S.C.</i>	6.497,32	6.497,32	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	460.4	2022	2678	Modifiche e integrazioni al Contratto di concessione del servizio di refezione scolastica in corso di esecuzione ai sensi dell'art.175 c.1 lett.a del Codice dei Contratti - CIG 8554828365 <i>CIRFOOD S.C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	460.4	2022	2679	Modifiche e integrazioni al Contratto di concessione del servizio di refezione scolastica in corso di esecuzione ai sensi dell'art.175 c.1 lett.a del Codice dei Contratti - CIG 8554828365 <i>CIRFOOD S.C.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	824,25	739,47	-84,78	0,00	
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	5.405,58	-3.055,12	0,00	
1.03.02.15.011	330.1	2022	49	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>	4.308,50	4.295,58	-12,92	0,00	
1.03.02.15.011	330.1	2022	50	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>	3.384,28	3.379,64	-4,64	0,00	
1.03.02.15.011	330.1	2022	157	Servizio di pronto soccorso e cure veterinarie h24 rivolto ad animali d'affezione liberi o in assenza di proprietario identificato, vittime di incidenti stradali ANNO 2022 <i>BALESTRI LUCIA</i>	949,03	665,00	0,00	284,03	
1.03.02.15.011	330.1	2022	158	Servizio di pronto soccorso e cure veterinarie h24 rivolto ad animali d'affezione liberi o in assenza di proprietario identificato, vittime di incidenti stradali ANNO 2022 <i>LORENZINI MAURIZIO</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.011	330.1	2022	159	Servizio di pronto soccorso e cure veterinarie h24 rivolto ad animali d'affezione liberi o in assenza di proprietario identificato, vittime di incidenti stradali ANNO 2022 <i>ASS.NE PROF.LE VETERINARIA CROCE BIANCHI PANICO</i>	2.000,00	1.779,00	0,00	221,00	
1.03.02.15.011	330.1	2022	2886	Tutela e promozione del benessere animali e di gestione animali vaganti e selvatici. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	2887	Tutela e promozione del benessere animali e di gestione animali vaganti e selvatici. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	790	2022	2687	Sistema comunale di protezione civile - Servizio automatico di allertamento telefonico denominato "Alert System" per la popolazione nell'ambito del servizio della protezione civile. Determina a cont <i>Comunica Italia s.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	135.8	2022	2649	Servizi assicurativi del Comune di Collesalvetti 2023 - 2027. Affidamento del servizio di pubblicazione <i>INFO SRL</i>	504,00	0,00	-504,00	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	60.33	2022	66	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>	143,50	143,50	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	63.1	2022	624	Spese economali. <i>Economo comunale Simone Dalla valle</i>	54,87	54,87	0,00	0,00	
1.03.02.16.004	181	2022	2889	32 - Servizi notarili per acquisizione terreni tra via Fanfani e via Don Raglianti. Affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n.120/202 <i>MONDANI ANNAMARIA</i>	3.096,32	0,00	0,00	3.096,32	
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 dellart. 23, comma 15, del D.Lgs.n. 50/2016 e <i>CONSOLVE SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	60.13	2022	68	33 - Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del Comune di Collesalvetti. Approvazione progetto ai sensi dellart. 23, comma 15, del D.Lgs.n. 50/2016 e <i>CONSOLVE SRL</i>	5.969,46	5.969,46	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	60.20	2022	2903	Spese di notifica Messo - Anno 2022 <i>ENTI VARI</i>	1.500,00	995,22	-504,78	0,00	
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 dellart. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite STA <i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</i>	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	90	2022	59	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 dellart. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite STA <i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</i>	9.661,05	9.661,05	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	90	2022	2174	Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 <i>DEDA NEXT SRL</i>	122,00	122,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	2865	Abbonamento al Portale Alfaggiorna Area Finanziaria e Contabile, Tributi Comunali, Area Fiscale - Annualità 2023 <i>ALFA CONSULENZE S.R.L</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	135.9	2021	915	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.C.A. SPA	76,94	76,94	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	135.9	2022	188	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI <i>I.C.A. SPA</i>	546,56	546,56	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	135.10	2020	317	Servizio di riscossione ICP- Diritto Pubbliche Affissioni e Cosap anno 2020. <i>I.C.A. SPA</i>	862,02	0,00	-862,02	0,00	
1.03.02.16.999	135.10	2021	917	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. SPA</i>	3.623,05	3.623,05	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	135.10	2022	189	CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI <i>I.C.A. SPA</i>	3.445,74	3.445,74	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	135.20	2022	176	Servizio di supporto per le attività dell'ufficio gare. Prenotazione impegno di spesa <i>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L</i>	3.338,90	2.979,42	-359,48	0,00	
1.03.02.16.999	135.20	2022	2898	Servizio di supporto per le attività dell'ufficio gare <i>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L</i>	20.000,00	1.875,96	-18.124,04	0,00	
1.03.02.16.999	135.20	2022	3213	Servizio di supporto attività contrattuale in adesione all'accordo quadro stipulato fra Anci toscana e Pubblica Amministrazione e Mercato srl per l'anno 2023. Impegno di spesa <i>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	135.20	2022	3214	Servizio di supporto attività contrattuale in adesione all'accordo quadro stipulato fra Anci toscana e Pubblica Amministrazione e Mercato srl per l'anno 2023. Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	180.9	2022	2201	Spesa quote condominiali ordinarie e conguaglio anno 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	2.424,44	1.744,68	-679,76	0,00	
1.03.02.16.999	330.2	2022	175	Servizio di gestione del procedimento di stampa, postalizzazione e rendicontazione degli atti amministrativi conseguenti a violazioni alle norme del codice della strada e ad altre violazioni amministrative <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	541,65	541,65	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	330.2	2022	3217	Servizio di gestione del procedimento di stampa, postalizzazione e rendicontazione degli atti amministrativi conseguenti a violazioni alle norme del codice della strada e ad altre violazioni amministrative <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	970.6	2022	1720	Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti interessati a svolgere attività di supporto alla compilazione telematica delle domande di partecipazione a bandi comunali in favore di residenti "frag" <i>ENTI VARI</i>	450,00	450,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	970.29	2021	656	32. Alloggi a canone concordato proprietà Casalpa Spa destinati ad emergenza abitativa. Contratto di locazione appartamento posto in Collesalvetti via Valico a Pisa n.6 p.t. codice 10080840103. <i>CASALPA S.P.A.</i>	1.490,83	0,00	0,00	1.490,83	
1.03.02.18.001	60	2022	10	33 - Prestazioni dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la P.A. Adesione a convenzione CONSIP ID 1619 - lotto 5 <i>CONSILIA CFO SRL</i>	5.204,05	2.204,68	0,00	2.999,37	
1.03.02.18.001	60	2022	2439	Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento <i>CONSILIA CFO SRL</i>	2.795,95	0,00	0,00	2.795,95	
1.03.02.19.001	60.1	2021	444	Fornitura Bundle soluzione Civilia Next per la gestione delle presenze fino alla data del 31.12.2023. Aggiudicazione in favore di Dedagroup Public Services Srl P.Iva 01727860221. CIG ZA531DD7AE <i>DEDA NEXT SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	589	35 - Servizio di assistenza e manutenzione piattaforma per la gestione del sistema informativo territoriale per gli anni 2021, 2022 e 2023. Affidamento diretto mediante O.d.A. sul MEPA ai sensi ex art <i>LdP Progetti Gis S.r.l.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	629	35 - Attivazione e canone triennale piattaforma gestione segnalazioni . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n.50/2016 tramite ODA sul MEPA. Determina a contrarre, avvi <i>Yamme Srl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>DEDA NEXT SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	780	35 - Servizio di manutenzione ed assistenza delle soluzioni "eComune"- "PAT"- "eAGENDA" relative al sito istituzionale www.comune.collesalvetti.li.it . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 <i>ISWEB SPA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	942	Attivazione e rilascio Sigillo Elettronico Qualificato integrato soluzioni "Civilia", abbonamento triennale <i>DEDA NEXT SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	943	Attivazione e rilascio Sigillo Elettronico Qualificato integrato soluzioni "Civilia", abbonamento triennale <i>DEDA NEXT SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	-3.500,00	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2021	2000501	Servizio di migrazione e gestione del servizio di posta Zimbra e Zextras cloud SaaS AGID per 148 utenti per tre anni (lug 2020 - giu 2023). <i>STUDIO STORTI SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-1.040,66	0,00	
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>DEDA NEXT SRL</i>	34.125,18	0,00	-19.395,00	14.730,18	
1.03.02.19.001	60.1	2022	35	Convenzione per l'affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano. <i>NAMIRIAL SPA</i>	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2022	46	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	-1.040,66	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2022	62	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>DEDA NEXT SRL</i>	7.926,88	7.926,88	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2022	113	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	-1.040,66	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2022	1285	35 Servizi di supporto al CED in campo tecnologico, informatico e formazione, determina di affidamento diretto e Impegno di spesa CIG Z1735F0739 <i>DOLFI LUCA</i>	9.369,60	9.369,60	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2022	2416	35 - Utilizzo server dell'Unione dei Comuni Valdera per la gestione dell'applicativo Presenze/Assenze anno 2022 - Impegno di spesa <i>UNIONE DEI COMUNI VALDERA</i>	1.378,60	0,00	0,00	1.378,60	
1.03.02.19.001	60.1	2022	2670	Supporto tecnico sistemistico. Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art 32 co 2 del Dlgs 50/2016 finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett a) del D.L. 76/2020 con <i>OMNICONNECT SRL</i>	6.697,80	6.697,80	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2022	2902	Affidamento fornitura connettori per l'App IO ministeriale e certificati SSL per l'accesso tramite SPID. Determina a contrattare ed impegno di spesa - Affidamento diretto ai sensi art.1 co. 2, lett. a <i>DEDA NEXT SRL</i>	634,40	634,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	60.1	2022	3258	Affidamento servizio di accesso n.1 piattaforma software Visual Polcity XL in cloud per la gestione amministrativa delle pratiche della polizia municipale distribuiti da Open Software srl . Impegno di <i>OPEN SOFTWARE S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	60.1	2022	3271	Determina acquisto moduli software integrativi per gestione Polizia Municipale: servizi di avviamento e formazione, canone anno 2023 ditta Deda Next Srl <i>DEDA NEXT SRL</i>	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	
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	-1.621,40	1.378,60	
1.03.02.19.001	339.2	2022	1986	35 – "Servizio di fornitura n.2 linee dati progetto REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SUL TERRITORIO COMUNALE. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto <i>OPNET S.P.A.</i>	926,00	0,00	-926,00	0,00	
1.03.02.99.003	20.16	2021	422	32 - Adesione all Associazione Qualita Comuni. Impegno di spesa <i>Associazione Qualità Comuni</i>	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90	
1.03.02.99.003	20.16	2022	2424	Adesione all' Associazione Qualità Comuni. Impegno di spesa anno 2022 <i>Associazione Qualità Comuni</i>	2.144,80	0,00	-993,44	1.151,36	
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	2022	2890	Gettoni di presenza componenti commissione per Paesaggio e Commissione Tecnica Unica di Valutazione - anno 2022. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.000,00	205,38	0,00	794,62	
1.03.02.99.999	60.22	2022	3186	Acquisto impianto compattato a movimentazione manuale per gli Uffici Anagrafe e Stato Civile <i>Italy System Srl</i>	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	274.7	2022	13	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>	3.387,55	3.387,53	-0,02	0,00	
1.03.02.99.999	460.9	2022	136	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</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
1.03.02.99.999	460.9	2022	2896	Affidamento ai sensi dell'art. 36, Comma 2, Lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 del Servizio di verifica e controllo delle temperature dei pasti e della regolarità del Piano di autocontrollo del concessio <i>Centro Servizi Qualità Ambiente Snc</i>	671,00	671,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	460.9	2022	2897	Affidamento ai sensi dell'art. 36, Comma 2, Lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016 del Servizio di verifica e controllo delle temperature dei pasti e della regolarità del Piano di autocontrollo del concessio <i>Centro Servizi Qualità Ambiente Snc</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	520.2	2022	2617	Servizi della biblioteca comunale <i>DIDEROT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	5.016,98	5.016,98	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	520.2	2022	3246	Servizio piano della sicurezza e coordinamento per eventi natalizi <i>APISA DIEGO</i>	527,00	527,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	550.4	2022	2917	Eventi Festività natalizie 2022: affidamento diretto all'Associazione corale "The Joyful Gospel Ensemble" di Livorno per realizzazione concerto gospel in Piazza della Repubblica a Collesalvetti il 22 <i>ASSOCIAZIONE CORALE JOYFUL</i>	3.320,20	3.320,20	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	550.4	2022	2918	Eventi Festività natalizie 2022: affidamento diretto al musicista Massimo Signorini per la realizzazione del "Concerto Etno-classico" nel Teatro parrocchiale di Vicarello – Smart-CIG Z153900DAA <i>Signorini Massimo</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	550.4	2022	2922	Eventi Festività natalizie 2022: affidamento diretto al musicista Dimitri Grechi Espinosa per la realizzazione del "Concerto Etno-classico" nel Teatro parrocchiale di Vicarello il 1^ gennaio 2023 – Sm <i>Grechi Espinosa Dimitri</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	550.4	2022	2924	Evento culturale denominato "Il mio libro preferito e me" presso la Biblioteca Comunale "Chiara Cataldi" in occasione delle festività natalizie . SMART CIG ZE838F75B2 <i>Ottica Eclipse di Lara Cuoco</i>	366,00	283,64	-82,36	0,00	
1.03.02.99.999	550.4	2022	3252	SPETTACOLO-CONCERTO DELLA COVER-BAND "ABBADREAM" in occasione del Natale 2022 <i>ASSOC.MUSICALE AMEDEO MODIGLIANI</i>	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	
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>	6.463,31	6.463,31	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	609	2021	395	Affidamento gestione di attività sportive della palestra comunale Bruno Verenini di Vicarello. <i>POLISPORTIVA VICARELLO A.S.D.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	609	2022	69	Affidamento gestione di attività sportive della palestra comunale Bruno Verenini di Vicarello. <i>POLISPORTIVA VICARELLO A.S.D.</i>	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	609	2022	873	Servizio di attività sportive Via Picchi, Collesalvetti. <i>GRUPPO PODISTICO ARCOBALENO</i>	503,30	503,30	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	609	2022	874	32 Determina prenotazione impegno di spesa affidamento servizio di attività sportive da svolgersi in area via Picchi, Collesalvetti. CIG: Z94332371D <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	609	2022	875	32 Determina prenotazione impegno di spesa affidamento servizio di attività sportive da svolgersi in area via Picchi, Collesalvetti. CIG: Z94332371D <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	876	32 Determina prenotazione impegno di spesa affidamento servizio di attività sportive da svolgersi in area via Picchi, Collesalvetti. CIG: Z94332371D <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	609	2022	3208	Gestione dell'impianto sportivo Palazzetto dello sport di Collesalvetti <i>POLISPORTIVA VICARELLO A.S.D.</i>	12.986,70	12.926,70	-60,00	0,00	
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>SIMUMRG CONSULENZE E SERVIZI</i>	573,40	573,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	790.2	2022	2664	Intervento di implementazione funzionalità monitoraggio livelli su soglie di allertamento in caso di piena del Guado sul Rio Nugola (Via di Montecandoli) e del Guado alveo Torrente Morra Via Del Poder <i>GESTART SRL</i>	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	
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>	39,68	0,00	-39,68	0,00	
1.03.02.99.999	940.3	2022	115	Servizio di disinfezione e derattizzazione nel territorio comunale e nei plessi scolastici per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022. <i>SALVAMBIENTE SERVIZI DI SBRANA ALESSANDRO & C. -S.A.S.</i>	1.984,09	1.984,09	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	940.3	2022	628	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 con <i>GSE Spa - Gestore Servizi Elettrici</i>	39,68	0,00	-3,08	36,60	
1.03.02.99.999	940.3	2022	2912	Servizio di disinfezione e derattizzazione del territorio e dei plessi scolastici comunali per 24 mesi, con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore bien <i>DEBITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	940.3	2022	2913	Servizio di disinfezione e derattizzazione del territorio e dei plessi scolastici comunali per 24 mesi, con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore bien <i>DEBITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	940.3	2022	2914	Intervento per la rimozione di un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi sparsi in tre distinte aree del territorio comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 le <i>IESSE SRL</i>	17.222,90	17.222,90	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	940.4	2022	2427	Supporto tecnico-amministrativo per la creazione della capacità operativa di realizzare una CER sul territorio comunale. Fase preliminare <i>Eolutions srl</i>	7.997,10	3.998,55	0,00	3.998,55	
1.03.02.99.999	949.1	2022	1991	Bando pubblico per l'assegnazione dei voucher per la fruizione di un posto in nido d'infanzia a tariffa agevolata per l'anno educativo 2022-2023 - approvazione e accertamento e impegno provvisorio di <i>VARI BENEFICIARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	1010.6	2022	182	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>DEDA NEXT SRL</i>	13.272,60	13.272,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	268	2022	2873	Impegno di spesa per il riversamento delle spese di gestione per il rilascio delle carte di identità elettroniche (C.I.E.). Integrazione anno 2022 con contestuale riduzione dell'accertamento per emiss <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: 124.DEMOGRAFICI C.i.E</i>	2.400,97	2.400,97	0,00	0,00	
1.04.01.01.010	66	2022	1496	Impegno spesa contributo ex art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per le procedure di gara anno 2022 <i>A.N.A.C.</i>	1.375,00	465,00	-910,00	0,00	
1.04.01.01.010	66.1	2022	2882	Fondo Mobilità Segretario Comunale Anno 2022. Impegno di spesa <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	15.162,95	15.162,95	0,00	0,00	
1.04.01.02.001	943	2022	1753	L.R. n. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave" - Contributo di escavazione ex art. 27. Accertamento dell'entrata derivante dai proventi delle autorizzazioni ad escavazione ai sensi dell' art. 12 <i>REGIONE TOSCANA-DIP.BILANC.FINANZE</i>	184,10	184,10	0,00	0,00	
1.04.01.02.002	980.8	2022	2681	32 - Partecipazione al "Progetto Satis IV – 2021-2022" - Sistema Antitratta Toscano Integrazione Sociale - Impegno di spesa annualità 2022. <i>PROVINCIA LIVORNO</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	66.2	2022	2626	Quota contribuzione a favore del Comune di Rosignano Marittimo. Impegno di spesa <i>COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO</i>	5.000,00	2.900,00	-2.100,00	0,00	
1.04.01.02.003	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	73,23	-82,13	0,00	
1.04.01.02.003	66.4	2022	177	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	-568,80	0,00	
1.04.01.02.003	66.4	2022	1755	Attivazione comando Guarguaglini <i>COMUNE DI MARCIANA MARINA</i>	651,97	651,97	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	66.4	2022	2635	Attivazione comando dipendente di Cat. C - Profilo Professionale "Istruttore Amministrativo" dalla Provincia di Pisa. Impegno di spesa <i>DIVERSI ENTI</i>	1.574,68	1.574,68	0,00	0,00	
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. Giannechini Cristiano - Cat. C - Posizione Economica C1 - Profilo Professionale <i>COMUNE DI SAN MINIATO</i>	1.350,00	1.238,06	-111,94	0,00	
1.04.01.02.003	100	2018	517	(32) Determina n. 292 del 01.06.2018 relativa al comando presso il Comune di Collesalvetti del dipendente Caporilli Filippo trasferito, a seguito di mobilita volontaria tra enti, presso il Comune di P <i>COMUNE DI PISA</i>	829,81	0,00	-829,81	0,00	
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>	1.500,00	1.445,00	-55,00	0,00	
1.04.01.02.003	100	2021	710	Comando dipendente S.A <i>COMUNE DI LIVORNO</i>	1.000,00	909,87	-90,13	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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	511,00	-57,80	0,00	
1.04.01.02.003	830.5	2022	3262	Ambito Turistico Livornese – Impegno di spesa quota di competenza per l'attività svolta nell'anno 2022. <i>COMUNE DI LIVORNO</i>	5.900,80	5.900,80	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	870.4	2022	1524	Raccolta differenziata degli imballaggi - Co-finanziamento progetto di comunicazione locale ai sensi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI – Bando anno 2021 - Accertamento entrata complessiva e impegno di s <i>COMUNE DI PONSACCO</i> <i>Vincolo: 230.Contributo ANCI-CONAI</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	980	2021	271	32 - Gestione associata Sportelli Informagiovani e Centri di informazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.P.G.R. n. 47/R/2003 - Impegno di spesa a favore del Comune di Livorno per le annua <i>COMUNE DI LIVORNO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	980	2022	64	32 - Gestione associata Sportelli Informagiovani e Centri di informazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.P.G.R. n. 47/R/2003 - Impegno di spesa a favore del Comune di Livorno per le annua <i>COMUNE DI LIVORNO</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.01.02.003	980	2022	2645	Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni e servizi sociali ex art.30 TUEL: Trasferimento quota associativa 2022 al delegato ente gestore – impegno di spesa <i>COMUNE DI LIVORNO</i>	146.700,00	0,00	0,00	146.700,00	
1.04.01.02.009	943.2	2022	2242	Protocollo d'intesa "Verso il PIT pianura pisano livornese" periodo 2023-2027. Impegno di spesa della dotazione finanziaria da trasferire al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per espletamento imp <i>Consorzio 4 BassoValdarno</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.04.01.02.011	943.3	2022	1754	L.R. n. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave" - Contributo di escavazione ex art. 27. Accertamento dell'entrata derivante dai proventi delle autorizzazioni ad escavazione ai sensi dell' art. 12 <i>USL TOSCANA NORD OVEST</i>	204,56	204,56	0,00	0,00	
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	
1.04.01.02.011	980.19	2022	2901	32. Casa della Salute - Impegno di spesa anno 2022. <i>USL TOSCANA NORD OVEST</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.04.02.02.999	470.11	2022	3352	Pacchetto scuola 22/23 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	39.630,64	39.629,20	-1,44	0,00	
1.04.02.02.999	470.16	2022	1989	Bando pubblico per l'assegnazione dei voucher per la fruizione di un posto in nido d'infanzia a tariffa agevolata per l'anno educativo 2022-2023 - approvazione e accertamento e impegno provvisorio di <i>VARI BENEFICIARI</i> <i>Vincolo: 109.ISTRUZIONE SISTEMA INTEGRATO</i>	14.009,08	14.009,08	0,00	0,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	980.15	2022	3204	Attuazione del progetto di sostegno al rientro dal debito e alla continuità della locazione degli inquilini morosi destinatari di procedimenti di sfratto residenti negli appartamenti a canone concordata <i>VARI BENEFICIARI</i>	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	980.16	2022	1714	Assegnazione contributi a sostegno della locazione 2022: accertamento trasferimento regionale, approvazione bando e impegno di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 116.EMERGENZA ABITATIVA Integrazione canoni locazione</i>	5.561,00	5.561,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	980.16	2022	2662	Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione di cui all'art.11 L.431/98 - Accertamento e reimpiego della quota derivante dal fondo nazionale 2022 in favore degli aventi titolo ex DD.428/2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 116.EMERGENZA ABITATIVA Integrazione canoni locazione</i>	83.101,00	83.101,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	980.17	2022	1715	Assegnazione contributi a sostegno della locazione 2022: accertamento trasferimento regionale, approvazione bando e impegno di spesa <i>CREDITORI DIVERSI</i>	38.000,00	37.999,17	-0,83	0,00	
1.04.02.05.999	980.5	2022	2192	Agevolazioni a carico del bilancio previste dal regolamento TARI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	980.10	2022	289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 31/32 - Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla Legge 124/2013 anno 2021. Accertamento di entrata <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 139.MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI STATO</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	980.39	2022	2194	Agevolazioni a carico utenze non domestiche provenienti da fondi emergenziali <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 145.Fondo Funzioni Fondamentali - Altri ristori in entrata</i>	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	980.40	2022	2193	Agevolazione utenze domestiche provenienti da fondi emergenziali <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 145.Fondo Funzioni Fondamentali - Altri ristori in entrata</i>	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.02.001	855	2020	923	Famiglia 32 - Regolazione debiti/crediti ASA Spa. Impegno di spesa. <i>ASA</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>	2.587,69	0,00	0,00	2.587,69	
1.04.03.02.001	980.13	2019	914	Riconoscimento morosità sociali assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica. <i>CASALP S.P.A.</i>	11.874,26	0,00	0,00	11.874,26	
1.04.03.02.001	980.13	2020	750	Riconoscimento morosità sociali assegnatari alloggi di edilizia residenziale pubblica. <i>CASALP S.P.A.</i>	4.842,44	0,00	0,00	4.842,44	
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>	8.542,73	0,00	0,00	8.542,73	

Residui passivi al 31/12/2023

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	460.11	2022	3277	Decreto Dirigenziale n. 58 del 07/04/2021-Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Impegno <i>3 Millennium Travel</i>	14.427,00	14.427,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	950.5	2022	170	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> <i>Vincolo: 122.PROGETTI EDUCATIVI trasferimenti correnti ISP</i>	410,50	0,00	0,00	410,50	
1.04.03.99.999	950.5	2022	2904	Contributo abbattimento costi mensa e trasporto bambini età 3-10 anni. <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 122.PROGETTI EDUCATIVI trasferimenti correnti ISP</i>	3.066,00	792,51	0,00	2.273,49	
1.04.03.99.999	950.7	2022	2895	Accertamento in entrata del contributo derivante dal fondo di cui all'art.39 del DL n.73/2022 e avvio della procedura di affidamento del progettato servizio socio-educativo per minori – smart CIG Z153 <i>CUORE LIBURNIA SOCIALE Società Coop Onlus</i> <i>Vincolo: 138.ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI (EMERGENZA COVID-19)</i> <i>TRASFERIMENTI CORRENTI STATO</i>	15.996,50	15.996,50	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	950.13	2022	3205	Attuazione del Progetto di Sostegno all'accoglienza nei servizi per la prima infanzia finanziato a valere sul POR-FSE inclusione 2014-2020 – FSC ex DD.R.T. n. 16231/2022 per l'a.e. 2022-2023 – accerta <i>VARI BENEFICIARI</i> <i>Vincolo: 114.PROGETTI EDUCATIVI (IMPRESE)</i>	4.864,88	3.393,30	0,00	1.471,58	
1.04.03.99.999	950.28	2022	2900	Accertamento entrata e contestuale impegno di spesa del contributo statale 5 per 1000 gettito IRPEF. Anno spettanza 2022, anno finanziario 2021, anno d'imposta 2020. €. 2.030,04. <i>DIVERSI ASILI NIDO CONVENZIONATI</i> <i>Vincolo: 140.CINQUE PER MILLE</i>	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	
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	726	Attività di recupero dei pulli e dei cuccioli di fauna selvatica Approvazione schema di convenzione per il biennio 2022/2023. Beneficiario: Associazione di Volontariato Ambientalista LIPU, Centro Rec <i>Associazione Lipu odv</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>Associazione Lipu odv</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	333.2	2022	154	Attività di recupero dei pulli e dei cuccioli di fauna selvatica Approvazione schema di convenzione per il biennio 2022/2023. Beneficiario: Associazione di Volontariato Ambientalista LIPU, Centro Rec <i>Associazione Lipu odv</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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>A.N.C.I - Associazione Nazionale Comuni Italiani</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	799.10	2021	935	Attività di volontariato a supporto alle attività di protezione civile in ambito comunale. <i>Pubblica Assistenza di Collesalvetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	799.10	2021	936	Sistema di protezione civile comunale. Convenzione Rep. n. 4076 del 23/09/2021. Attività di volontariato a supporto alle attività di protezione civile in ambito comunale. Approvazione schema di conven <i>Pubblica Assistenza di Collesalvetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	799.10	2022	152	Sistema protezione civile comunale - Sistema allertamento comunale attraverso la piattaforma "Cittadino informato" – ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani. Beneficiario: Anci Associazione Nazion <i>ANCI TOSCANA</i>	435,00	435,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	799.10	2022	199	Attività di volontariato a supporto alle attività di protezione civile in ambito comunale. <i>Pubblica Assistenza di Collesalvetti</i>	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	799.10	2022	2661	Sistema di protezione civile comunale. Approvazione schema di convenzione, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii), tra il Comune di Collesalvetti e la "Confrat <i>CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICARELLO</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	799.10	2022	2684	Sistema di protezione civile comunale. Convenzione Rep. n. 4144 del 01/02/2022. Attività di volontariato a supporto alle attività di protezione civile in ambito comunale. Approvazione Addendum alla co <i>Pubblica Assistenza di Collesalvetti</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	799.13	2022	2651	Conv. Rep. 4160/2022 - Rafforzamento del Sistema Comunale di Protezione Civile. Convenzione tra il Comune di Collesalvetti ed il Comando Provinciale VV.F. di Livorno per la partecipazione alle attivit <i>COMANDO PROV.LE VV.FF. LIVORNO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	970.10	2022	3203	Contributo alla Parrocchia di San Jacopo Apostolo di Vicarello, via Galilei, 130, nella persona del parroco sig. Antonio Ratti, per la messa a disposizione del teatro parrocchiale per l'effettuazione <i>Parrocchia di San Jacopo Apostolo in Vicarello</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	970.10	2022	3251	Contributo alla Fondazione Caritas Livorno Onlus, con sede in Livorno, via Giorgio la Pira, 9 per la realizzazione della proposta di collaborazione finalizzata alla partecipazione di donne rifugiate <i>FONDAZIONE CARITAS LIVORNO ONLUS</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	980.18	2022	131	Legge R.T. n. 13/2015 Convenzione con Casa Insieme per gestione emergenza abitativa in via sperimentale per un anno fino 30 giugno 2022. Impegno di Spesa <i>CASAINSIEME AGENZIA SOCIALE PER LA CASA</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	980.18	2022	2923	Protocollo di intesa tra il Comune e la Caritas Parrocchiale dei Collesalvetti per l'accoglienza delle persone con grave disagio abitativo negli alloggi di Casa Betania – impegno di spesa <i>CARITAS PARROCCHIA SANTI QUIRICO E GIULITTA</i>	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1148.1	2022	3248	Impegno di spesa per assegnazione contributi a sostegno pro-loco per attività di creatività urbana con finalità di valorizzazione territoriale mediante iniziative volte alla promozione sociale. <i>PRO LOCO STAGNO VIVERE INSIEME</i>	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1148.1	2022	3249	Impegno di spesa per assegnazione contributi a sostegno pro-loco per attività di creatività urbana con finalità di valorizzazione territoriale mediante iniziative volte alla promozione sociale. <i>PRO LOCO VICARELLO INSIEME SI PUO'</i>	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	
1.07.06.01.001	110	2021	1700509	32. Regolazione flussi positivi e negativi derivanti da contratti di finanza derivata IRS IN OUT. Impegno di spesa <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 131.RISORSE UMANE AZIONI DI SURROGA</i>	7,95	0,00	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> <i>Vincolo: 131.RISORSE UMANE AZIONI DI SURROGA</i>	4,19	0,00	0,00	4,19	
1.09.02.01.001	150.1	2022	1723	Impegno di spesa per rimborso somme versate e non dovute IMU -TASI. <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	
1.09.02.01.001	150.1	2022	3188	Impegno di spesa per rimborso somme versate e non dovute IMU -TASI <i>CREDITORI DIVERSI</i>	25.000,00	22.982,00	0,00	2.018,00	
1.09.02.01.001	901	2022	1722	Impegno di spesa per rimborso somme versate e non dovute Tassa sui Rifiuti (TARI). <i>CREDITORI DIVERSI</i>	908,86	810,40	-98,46	0,00	
1.09.02.01.001	901	2022	3187	Impegno di spesa per rimborso somme versate e non dovute Tassa sui Rifiuti (TARI) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.09.99.05.001	50.10	2022	1703	Rimborso diritti di segreteria. Determina di Impegno. <i>VARI CONDOMINI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.10.04.01.001	240.5	2022	3315	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	240.5	2022	3316	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	240.5	2022	3317	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	240.5	2022	3318	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	240.5	2022	3319	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	330.6	2022	3320	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	330.6	2022	3321	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.001	330.6	2022	3322	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	330.6	2022	3323	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	330.6	2022	3324	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	550.6	2022	3325	Servizi Assicurativi - Polizza Fine Arts <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	550.6	2022	3326	Servizi Assicurativi - Polizza Fine Arts <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	550.6	2022	3327	Servizi Assicurativi - Polizza Fine Arts <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	550.6	2022	3328	Servizi Assicurativi - Polizza Fine Arts <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	550.6	2022	3329	Servizi Assicurativi - Polizza Fine Arts <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	640.4	2022	3330	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	640.4	2022	3331	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	640.4	2022	3332	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	640.4	2022	3333	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	640.4	2022	3334	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	670.3	2022	3335	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	670.3	2022	3336	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	670.3	2022	3337	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	670.3	2022	3338	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	670.3	2022	3339	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	880.8	2022	3340	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	880.8	2022	3341	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.001	880.8	2022	3342	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	880.8	2022	3343	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	880.8	2022	3344	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	970.2	2022	3345	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	970.2	2022	3346	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	970.2	2022	3347	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	970.2	2022	3348	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.001	970.2	2022	3349	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	180.5	2022	3300	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	180.5	2022	3301	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	180.5	2022	3302	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	180.5	2022	3303	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.002	180.5	2022	3304	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	79	33 - Servizio di gestione sinistri in franchigia SIR del Comune di Collesalvetti in ambito di responsabilita civile verso terzi e verso prestatori dopera. Durata 36 mesi. Approvazione determina a cont <i>WILLCONSULTING SRL</i>	2.441,22	636,84	-1.804,38	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	2899	Servizio gestione sinistri in franchigia. Proroga tecnica alla soc. Will Consulting srl. . Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidam <i>WILLCONSULTING SRL</i>	833,33	0,00	-833,33	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	2911	Servizio gestione sinistri in franchigia. Proroga tecnica alla soc. Will Consulting srl. . Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'affidam <i>WILLCONSULTING SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3278	incentivi art 113 D. lgs 50/2016 - quota programmazione <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	637,12	0,00	0,00	637,12	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3305	Servizi Assicurativi - Polizza RCT/O <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	3306	Servizi Assicurativi - Polizza RCT/O <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3307	Servizi Assicurativi - Polizza RCT/O <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3308	Servizi Assicurativi - Polizza RCT/O <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3309	Servizi Assicurativi - Polizza RCT/O <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3310	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3311	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3312	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3313	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	180.8	2022	3314	Servizi Assicurativi - Polizza All Risks <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3279	Incentivi art 113 D. lgs 50/2016 - quota affidamento (FONDO INNOVAZIONE) <i>DIPENDENTI E ASSIMILATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3280	Servizi Assicurativi - Polizza Infortuni <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3281	Servizi Assicurativi - Polizza Infortuni <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3282	Servizi Assicurativi - Polizza Infortuni <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3283	Servizi Assicurativi - Polizza Infortuni <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3284	Servizi Assicurativi - Polizza Infortuni <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3285	Servizi Assicurativi - Polizza Kasko <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3286	Servizi Assicurativi - Polizza Kasko <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3287	Servizi Assicurativi - Polizza Kasko <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3288	Servizi Assicurativi - Polizza Kasko <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3289	Servizi Assicurativi - Polizza Kasko <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.999	60.12	2022	3290	Servizi Assicurativi - Polizza RCA - Libro Matricola <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3291	Servizi Assicurativi - Polizza RCA - Libro Matricola <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3292	Servizi Assicurativi - Polizza RCA - Libro Matricola <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3293	Servizi Assicurativi - Polizza RCA - Libro Matricola <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	60.12	2022	3294	Servizi Assicurativi - Polizza RCA - Libro Matricola <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	68.12	2022	3295	Servizi Assicurativi - Polizza Tutela Legale <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	68.12	2022	3296	Servizi Assicurativi - Polizza Tutela Legale <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	68.12	2022	3297	Servizi Assicurativi - Polizza Tutela Legale <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	68.12	2022	3298	Servizi Assicurativi - Polizza Tutela Legale <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.04.99.999	68.12	2022	3299	Servizi Assicurativi - Polizza Tutela Legale <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 131.RISORSE UMANE AZIONI DI SURROGA</i>	21,44	0,00	0,00	21,44	
1.10.05.02.001	69.4	2022	3206	Gestione sinistri assicurativi. Polizza assicurativa RCT/O. Risarcimento danni sinistri in franchigia. Impegno di spesa a definizione sinistro W.CO_2022_4016/1 <i>BUCCOLINI ALESSANDRO</i>	360,00	360,00	0,00	0,00	
Totale titolo 1					3.940.019,12	2.881.904,62	-462.265,61	595.848,89	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	1212.19	2022	2433	Acquisto veicoli per vari servizi dell'ente. lotto 3 <i>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA</i>	24.095,00	24.095,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	1219.7	2022	3255	Acquisto autovettura Vigili Urbani <i>SCOTTI 2.0 SRL</i>	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	1212.13	2022	3185	Acquisto impianto compattato a movimentazione manuale per gli Uffici Anagrafe e Stato Civile <i>Italy System Srl</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
2.02.01.05.999	1212.4	2022	3180	35 - "Fornitura di pompe sollevamento acque reflue". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, c <i>Idealcomfort S.p.a.</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	1212.14	2022	3184	Acquisto impianto compattato a movimentazione manuale per gli Uffici Anagrafe e Stato Civile <i>Italy System Srl</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
2.02.01.05.999	1212.18	2022	2683	Acquisto trinciastocchi per l'Ufficio Manutenzione <i>AGER SRL</i>	9.459,88	9.459,88	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	1219	2022	2870	Allestimento esterno ed interno autovetture polizia locale <i>CIABILLI S.r.l.</i> <i>Vincolo: 180.CDS ART 208 lett. b)</i>	7.226,00	7.226,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	1219.2	2022	2871	Allestimento esterno ed interno ed immatricolazione ad uso polizia locale di due autovetture per la Polizia Municipale. Determina a contrarre semplificata ai sensi dell'articolo 32 co. 2 del D. Lgs. 5 <i>CIABILLI S.r.l.</i> <i>Vincolo: 181.CDS ART 208 lett. c)</i>	4.515,28	4.515,28	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	1300.17	2022	3209	Fornitura e posa in opera di giochi per parchi <i>STEBO AMBIENTE S.r.L</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.06.001	1212.17	2022	2874	Acquisto materiale informatico. <i>GIANNONE COMPUTERS S.R.L</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	5.929,08	5.929,08	0,00	0,00	
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>TIM S.P.A.</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	14.675,49	0,00	-14.675,49	0,00	
2.02.01.09.002	1200.1	2022	1276	Lavori Palazzo Comunale - SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	1200.1	2022	1277	Lavori Palazzo Comunale - LAVORI <i>CAROMAR SRL</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1220	2017	1100464	Incarico ing. Nocchi F. calcolo strutturale lavori ampliament. sc.materna Collesalvetti. <i>Nocchi Francesco</i> <i>Vincolo: 219.Interventi edifici scolastici (scuola di Nugola) Contributo Regione</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> <i>Vincolo: 219.Interventi edifici scolastici (scuola di Nugola) Contributo Regione</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> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	3.372,47	0,00	0,00	3.372,47	
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> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	291,33	0,00	-291,33	0,00	
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> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	664,33	0,00	0,00	664,33	
2.02.01.09.003	1248.2	2022	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 33 - Realizzazione nuovo impianto di riscaldamento dalla Palestra della scuola media di Stagno - 1^ e 2^ lotto. Cup n. G34H16000680004 - Determina a contrarre, <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.2	2022	1716	INCARICO RELATIVO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO – nell'ambito dell'opera di Intervento di rinforzo locale sulle strutture della Scuola Primaria di Collesalvetti (LI) <i>ELISEI FEDERICO</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.2	2022	1717	REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – nell'ambito dell'opera di Intervento di rinforzo locale sulle strutture della Scuola Primari <i>BERNARDINI FEDERICO</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.2	2022	1951	INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE SULLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLESALVETTI (LI) - LAVORI <i>SILCA BARSOTTI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.2	2022	1952	INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE SULLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLESALVETTI (LI) - SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	3199	"Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce. Sostituzione di rampa e parapetti" Applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 5 <i>CEI MAURIZIO</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	4.221,34	4.221,34	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.7	2022	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenzione straordinaria degli spazi esterni di varie scuole mediante ripavimentazione delle aree destinate ad attività sportive". LAVORI <i>GEOPLAST SPA</i> <i>Vincolo: 204.INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI</i>	685,88	0,00	0,00	685,88	
2.02.01.09.003	1248.8	2022	331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce - LAVORI <i>CEI MAURIZIO</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	54.860,90	54.860,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.8	2022	332	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino nella frazione di Guasticce SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	11.201,43	11.201,43	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.8	2022	335	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico per redazione collaudo statico per opere strutturali previste dai lavori Scuole Primarie di Guasticce e Nugola <i>NESTI ELENA</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.12	2022	1075	Manutenzione scuola primaria G. Mazzini Nugola (Incentivo funzioni tecniche) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.12	2022	1076	Manutenzione straordinaria della Scuola primaria "G.Mazzini" nella frazione di Nugola (somme a disposizione) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	46.126,49	24.246,45	-21.880,04	0,00	
2.02.01.09.003	1248.12	2022	1077	Manutenzione scuola primaria G. Mazzini Nugola (somme a disposizione) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	23.919,90	0,00	-23.919,90	0,00	
2.02.01.09.003	1248.12	2022	1484	Messa in sicurezza facciate via della Costituzione plesso scolastico Stagno. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.12	2022	1485	Messa in sicurezza facciate via della Costituzione plesso scolastico Stagno (SOMME A DISPOSIZIONE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.12	2022	1486	Messa in sicurezza facciate via della Costituzione plesso scolastico Stagno. LAVORI <i>RAUCCI MARIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	1248.12	2022	2412	SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO POSTO IN VIA DELLA COSTITUZIONE A STAGNO.(somme a disposizione) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	748,76	0,00	0,00	748,76	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.009	1380.6	2022	328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di compensazione ambientale da realizzarsi nel centro abitato di Guasticce - LOTTO N.1: Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione <i>PANTANI & CONTI SRL</i> <i>Vincolo: 208.Tutela Ambientale Trasferimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	1.593,82	0,00	-1.593,82	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	1.287,86	1.287,86	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	1.278,45	1.278,45	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	299,75	0,00	-299,75	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1350	2017	1500648	35 - Intervento di ripristino funzionalità impianti di sollevamento F.N. in via dell'Azalea - Cup n. G34E15001060004 - Determina a contrarre - Affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 125 D. L <i>ASA</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</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>ASA</i>	14.999,68	0,00	0,00	14.999,68	
2.02.01.09.010	1350.14	2017	591	35 - Fornitura e installazione e avviamento all'esercizio di n. 1 erogatore di acqua potabile AQ (Acqua di Alta Qualità) a Nugola in Via Nugola Nuova, in prossimità della scuola primaria.Determina a <i>ASA</i>	29.402,00	0,00	0,00	29.402,00	
2.02.01.09.010	1350.14	2019	451	Fornitura, installazione e avviamento all'esercizio di n. 1 erogatore di acqua potabile AQ (Acqua di Alta Qualità) in Loc. Parrana San Martino. <i>ASA</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> <i>Vincolo: 149.Rischio idraulico - OLT</i>	267,91	0,00	0,00	267,91	
2.02.01.09.010	1380.2	2022	329	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Progetti Olt <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 149.Rischio idraulico - OLT</i>	625,34	0,00	-625,34	0,00	
2.02.01.09.010	1380.3	2022	327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Servizio di revisione della progettazione di livello definitivo, esecutivo, compreso Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai "Lavo <i>AMINI ANOUSHIRAVAN</i> <i>Vincolo: 203.SICUREZZA IDRAULICA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	1380.3	2022	1713	DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE e INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA (dovuto ad un errore di calcolo del contributo previdenziale) ad Integrazione dell'impegno precedentemente assunto con Determina, r.g <i>AMINI ANOUSHIRAVAN</i> <i>Vincolo: 203.SICUREZZA IDRAULICA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.1	2017	401921	Parcheggio via Beccherie <i>CHIARAMONTE S.A.S.</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</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 ADOLFO E FIGLIO SRL</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	38.896,47	0,00	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> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	1.667,67	0,00	-1.667,67	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1300.1	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> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	797,14	0,00	0,00	797,14	
2.02.01.09.012	1300.1	2022	311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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, Lavori rifacimento Via Modig <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.1	2022	312	Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in via Nugola vecchia e via Pietro Mascagni (somme a disposizione) <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.1	2022	1079	33- Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura. CUP G37H21032730004 - CIG 8993181FB8 <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	28.518,36	0,00	0,00	28.518,36	
2.02.01.09.012	1300.2	2022	1740	ASFALTATURA DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO IN VIA BOLOGNA A COLLESALVETTI -SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.2	2022	2234	Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Vicarello comprese le località di Guincerì e Mortaiolo <i>PANTANI & CONTI SRL</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.2	2022	2689	Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Vicarello comprese le località di Guincerì e Mortaiolo <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 143.CDS art. 142</i>	1.318,19	0,00	-1.318,19	0,00	
2.02.01.09.012	1300.4	2022	318	Manutenzione straordinaria rete stradale Comune Collesalvetti, triennio 2021-2023" Contratto attuativo n.1 anno 2021 -SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 143.CDS art. 142</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1300.4	2022	319	Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in via Nugola vecchia e via Pietro Mascagni. <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.4	2022	320	Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in via Nugola vecchia e via Pietro Mascagni (somme a disposizione) <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.4	2022	1083	"ACCORDO QUADRO – Manutenzione straordinaria rete stradale Comune Collesalvetti, triennio 2021-2023" Contratto attuativo n.1 anno 2021 <i>DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL</i> <i>Vincolo: 143.CDS art. 142</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.4	2022	2867	Manutenzione straordinaria della rete stradale. Contratto attuativo n.2. (LAVORI) <i>DI GABBIA ADOLFO E FIGLIO SRL</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.4	2022	2868	Manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti. Contratto attuativo n.2. (SOMME A DISPOSIZIONE) <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.5	2022	306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della fraz. Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti. LAVORI <i>C.I.E.M. Srl</i> <i>Vincolo: 202.INTERVENTI PATRIMONIO COMUNALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.5	2022	307	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della fraz. di Stagno e del parco di via Grandi a Collesalvetti. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 202.INTERVENTI PATRIMONIO COMUNALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.5	2022	2233	"Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Vicarello comprese le località di Guincerì e Mortaiolo <i>PANTANI & CONTI SRL</i> <i>Vincolo: 202.INTERVENTI PATRIMONIO COMUNALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.6	2022	313	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Viabilità' di Stagno. Intervento 1 - Svincoli 1-5 <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 207.Viabilità' Stagno - Contributo Regionale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.12	2022	1282	Riqualificazione di Vicolo Grocco a Collesalvetti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/2016. Determina a contrarre. CUP G37H21032100004 CIG 8997620EE6 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.12	2022	1283	Riqualificazione di Vicolo Grocco a Collesalvetti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/2016. Determina a contrarre. CUP G37H21032100004 CIG 8997620EE6 <i>CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1300.12	2022	2168	33 - "Manutenzione straordinaria della viabilità per pulizia caditoie". Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, co <i>La Rapida Srl</i>	47.453,36	46.896,81	0,00	556,55	
2.02.01.09.012	1300.12	2022	2612	35 - "Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura". Applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 ("Decreto Aiuti") - Determ <i>CASTAF SRL</i>	716,47	716,47	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1300.12	2022	2624	35-"Lavori di rifacimento dell'asfaltatura dell'area adibita a parcheggio in Via Bologna a Collesalvetti". Applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 ("Decreto Aiuti"). Ap <i>COSTRUIRE S.R.L.</i>	1.379,73	0,00	0,00	1.379,73	
2.02.01.09.012	1300.14	2022	2184	PROGETTAZIONE 3 ATTRAVERSAMENTI A STAGNO e COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE <i>STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE</i> <i>Vincolo: 143.CDS art. 142</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1330	2022	314	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento lavori Confine Est lotto II <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 206.Proventi OO.UU. Escussione Polizza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1330	2022	315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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> <i>Vincolo: 206.Proventi OO.UU. Escussione Polizza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</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> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</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> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</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> <i>Vincolo: 206.Proventi OO.UU. Escussione Polizza</i>	4.151,95	0,00	0,00	4.151,95	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	1330.1	2022	321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 33 - appalto lavori di compl.delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione comparto urbanistico denominato Confine Est 1A°lotto CUP G38E300 <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1380.6	2022	1280	Completamento opere di urbanizzazione lungo via Don Luigi Sturzo - (SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE) <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 208.Tutela Ambientale Trasferimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	1380.6	2022	1281	Completamento opere di urbanizzazione lungo via Don Luigi Sturzo - (LAVORI) <i>VANNI PIERINO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 208.Tutela Ambientale Trasferimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	2.176,42	328,84	-1.847,58	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	121,00	0,00	-121,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	860,42	860,41	-0,01	0,00	
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> <i>Vincolo: 159.Eventi calamitosi</i>	4.583,30	2.711,61	-1.000,00	871,69	
2.02.01.09.016	1280.2	2022	2230	RIFACIMENTO MANTO ERBOSO IMPIANTI 'EMO PRIAMI' STAGNO - LAVORI <i>TURF SYSTEMS SRL</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	1280.2	2022	2231	RIFACIMENTO MANTO ERBOSO IMPIANTI 'EMO PRIAMI' STAGNO - SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	108,11	0,00	0,00	108,11	
2.02.01.09.016	1280.12	2022	339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Piano di caratterizzazione delle aree della pista ciclistica "Ivo Mancini". LAVORI <i>La Rapida Srl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CARATTERIZZAZIONE PISTA STAGNO <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	1280.12	2022	2646	35-" PROGETTO DI RIFACIMENTO MANTO ERBOSO IMPIANTI 'EMO PRIAMI' NELLA FRAZIONE DI STAGNO". Applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 ("Decreto Aiuti"). Approvazione Sal 0 <i>TURF SYSTEMS SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	1280.15	2022	330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Fornitura e messa in opera di barriera stradale con protezione motociclistica e rete para sassi". Determina di aggiudicazione. Affidamento Diretto ex art. 1 co <i>D.G.M. SRL</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	24.754,04	24.754,04	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	1280.15	2022	3207	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per la palestra comunale di Vicarello <i>Consorzio Telma</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017	1222	2022	2894	Campagna geognostica e prove geotecniche asilo nido "I Cubi" <i>PM SONDAGGI E CONSOLIDAMENTO SNC</i> <i>Vincolo: 520.PNRR REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	1200.25	2022	299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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, Lavori Palazzo Comunale <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.019	1200.25	2022	300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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, Palazzo comunale (SOMME A DI <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1200.15	2022	2430	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVA CALDAIA IN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN COLLESALVETTI <i>New Idrotermogas di Savini Stefano</i>	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1200.15	2022	2647	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI PARRANA SAN MARTINO <i>N.M. SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1200.15	2022	2648	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO AMBULATORIO MEDICO DI PARRANA SAN MARTINO (SOMME A DISPOSIZIONE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1200.15	2022	2655	35 - "Riparazione di due bagni della Scuola Secondaria di Collesalvetti". Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del <i>VELMISHI BESMIR</i>	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1200.15	2022	2863	Manutenzione copertura magazzino comunale - LAVORI <i>ASFALTI RU.GE di Russo Diego e Ciro Snc</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1200.15	2022	2864	Manutenzione copertura magazzino comunale - SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	1200.23	2020	592	Manutenzione straordinaria delle scuole Istituto Comprensivo Anchise Picchi. SOMME A DISPOSIZIONE <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	470,23	0,00	0,00	470,23	
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> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	807,64	807,64	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	6.164,98	3.082,49	0,00	3.082,49	
2.02.01.09.999	1200.23	2022	294	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico professionale relativo a prestazioni riguardanti i lavori di Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Comunale. <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1200.23	2022	295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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, Palazzo comunale SOMME A DIS <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1200.23	2022	298	Aula materna Vicarello. (somme a disposizione) <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	9.465,21	9.465,21	0,00	0,00	
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> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	625,75	0,00	0,00	625,75	
2.02.01.09.999	1200.24	2022	292	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 33 - Intervento di demolizione magazzino comunale, via G. Puccini a Collesalvetti: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. n.5 <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1200.24	2022	293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 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> <i>Vincolo: 400.Proventi da alienazioni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	1375.6	2022	3250	Fornitura e messa a dimora di essenze arboree alberelli, in aree di proprietà comunale, nel rispetto della Legge n. 113 del 29/01/1992 e Ss.mm.ii. "Un albero per ogni nato" Neonati e minori adottati <i>VIVAI DONATO S.S.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1305.1	2019	901555	Incarichi progettazione e direzione lavori 32 alloggi coop edil 32 <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 236.EDIL 32</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> <i>Vincolo: 236.EDIL 32</i>	2.550,08	0,00	0,00	2.550,08	
2.02.03.05.001	1305.1	2022	308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 32 Impegno 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 Lavori di Completamento rilocazi <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 236.EDIL 32</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1305.1	2022	309	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico progettazione e direzione lavori alloggi Edil 32. Adeguamento. Arch. Menichetti Dario <i>Studio AARC.it</i> <i>Vincolo: 236.EDIL 32</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1335	2019	1700293	35 - Determina a contrarre incarico prof.le relativo alla redazione progetto esec. e direzione lav. impianto elettrico distrib. gas area adiacente Palazzetto Sport mediante affid. diretto ai sensi del <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	1.234,86	0,00	0,00	1.234,86	
2.02.03.05.001	1335	2022	322	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 35 - Determina a contrarre per servizio di Progett. Direzione lavori bonifica acustica centrale frigorifera imp. climatizz. Palazzo Com.le mediante affid. dire <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1335	2022	323	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 35 - Servizio di progettazione antincendio adeguamento scuole. Revoca det. n. 20/21.2.2017. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co 2, lett. a) D.Lgs 50/ <i>PORCIATTI ROBERTO ING.</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1335	2022	324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 35 - Servizio di progettazione di messa a norma antincendio scuole. Revoca determina n. 20 del 21/2/2017. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, le <i>PORCIATTI ROBERTO ING.</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	1335	2022	325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 35 - Determina a contrarre Incarico prof.le relativo redazione certificazione idoneità statica ai sensi dell'art. 31 co 8 del D. Lgs. 50/2016 e event. prog <i>CREDITORI DIVERSI</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1335	2022	326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: 35 Servizio di Progettazione esecutiva impianto elettrico scuola primaria e dell'infanzia di Via della Costituzione fraz. Stagno. Approvazione preventivo. Imp <i>PORCIATTI ROBERTO ING.</i> <i>Vincolo: 212.PERMESSI A COSTRUIRE ONERI DI URBANIZZAZIONE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	1335.1	2018	1600438	35 - Completamento di n. 32 alloggi nella zona Peep di Stagno - Cup G33J00000020001. Incarico revisione progetto di completamento. Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co. 2 lett a) D. Lgs 50/2016 <i>STRUTTURE S.R.L.</i>	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	
Totale titolo 2					600.426,14	266.038,19	-81.540,12	252.847,83	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	3410	Split dicembre <i>DIVERSI</i>	253.857,02	253.857,02	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	1460	2022	3412	SPLIT <i>DIVERSI</i>	13.777,11	13.777,11	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	1470	2022	360	Versamento quote Previdenziali INADEL e TFR anno 2022 <i>I.N.A.D.E.L. -</i>	113,97	113,97	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	1470	2022	362	Versamento quote previdenziali CPDEL e F.do Credito anno 2022 <i>C.P.D.E.L. ROMA - 4056</i>	280,29	3,53	0,00	276,76	
7.01.03.01.001	1480.3	2022	3411	Professionisti <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.372,59	3.372,59	0,00	0,00	
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>	65,39	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	
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	200,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	1500	2022	1981	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA per: INCASSO E RESTITUZIONE CAUZIONE - A SEGUITO DI: Aggiudicazione dell'appalto di Ritinteggiatura del patrimonio immobiliare ad uso scolastico del Comune d <i>Fornino Giovanni & SM S.r.l.</i>	1.480,64	1.480,64	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	1500	2022	2185	NOLEGGIO DEL PALCO PER IL "NUGOLA BEER FEST" - BDF SRL - P.i. 01922060494, con sede in Livorno (LI). <i>BDF SRL</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
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>OPNET S.P.A.</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
7.02.04.02.001	1500.2	2017	120	Famiglia 31 Concessione in uso a Vesuvio2 Srl di porzione di area del Palazzo Comunale per l'installazione di un nuovo apparato di telecomunicazioni presso la torre civica. Accertamento/impegno deposi <i>G.I.VI SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	1500.2	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	2022	891	Contributo TEFA provinciale (art. 19 d. lgs. 504/1992) - Impegno e accertamento. CIG non previsto - Beneficiario: Provincia di Livorno c. f. 80011010495 -anno 2022 <i>PROVINCIA LIVORNO</i>	509,65	509,65	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	1510.5	2022	1273	spese bollo e registrazione contratto locazione <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.99.99.999	1510	2009	1004	RESTIT.SOMME ERRON.VERSATE PER OO.UU. LOTTO N.4 CONFINE EST CAROLINA SRL <i>CAROLINA S.R.L.</i>	444,59	444,59	0,00	0,00	
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	
Totale titolo 7					302.738,49	280.409,10	0,00	22.329,39	
Totale					4.843.183,75	3.428.351,91	-543.805,73	871.026,11	