

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	924213	2021	1100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Spesa del personale <i>DIVERSI</i>	23.314,56	0,00	0,00	23.314,56	
1.01.01.01.001	924213	2022	923	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	77.388,00	7.127,23	0,00	70.260,77	
1.01.01.01.003	924207	2021	3738	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	15.599,60	8.855,99	0,00	6.743,61	
1.01.01.01.003	924207	2022	3882	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	23.014,59	0,00	0,00	23.014,59	
1.01.01.01.004	43100	2021	3720	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	13.267,09	0,00	0,00	13.267,09	
1.01.01.01.004	924201	2022	921	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	96.439,01	44.468,85	0,00	51.970,16	
1.01.01.01.004	924201	2022	3883	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	176.331,73	0,00	-153.083,53	23.248,20	
1.01.01.01.004	924210	2022	922	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	100.564,47	66.055,94	0,00	34.508,53	
1.01.01.01.006	924700	2022	2442	Approvazione avviso borse lavoro 2022 (2° bando) <i>DIVERSI</i>	3.200,00	800,00	0,00	2.400,00	
1.01.01.02.002	44500	2022	686	Affidamento diretto alla Repas Lunch Coupon S.r.l. per fornitura di buoni pasto cartacei anno 2022 fuori Convenzione CONSIP - Impegno di spesa <i>REPAS LUNCH COUPON</i>	17.500,00	14.612,00	0,00	2.888,00	
1.01.01.02.999	28000	2021	3715	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	50.000,00	34.656,43	0,00	15.343,57	
1.01.02.01.001	43101	2021	3721	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	3.157,56	0,00	0,00	3.157,56	
1.01.02.01.001	43101	2022	1549	Accertamento e impegno di somme a favore dell'Avv. Marina Vannucci dell'Avvocatura Comunale per provvedimenti favorevoli al Comune di Forte dei Marmi con condanna di controparte al pagamento delle spe <i>VANNUCCI MARINA</i>	273,70	0,00	0,00	273,70	
1.01.02.01.001	924202	2021	3736	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	59.255,60	45.034,97	0,00	14.220,63	
1.01.02.01.001	924202	2022	3892	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	34.779,09	0,00	-28.670,20	6.108,89	
1.01.02.01.001	924208	2022	3893	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	5.477,13	0,00	-3.772,46	1.704,67	
1.01.02.01.001	924211	2021	3742	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	24.152,40	15.505,70	0,00	8.646,70	
1.01.02.01.002	42700	2015	1312	Gestione del personale <i>DIVERSI</i>	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.002	42700	2016	4460	PERSONALE <i>DIVERSI</i>	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
1.01.02.01.002	42700	2016	4498	PERSONALE <i>DIVERSI</i>	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
1.01.02.01.002	42700	2016	8646	INTEGRAZIONE DD. N.1203/2016 <i>DIVERSI</i>	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
1.01.02.01.002	42700	2017	9456	GESTIONE DEL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	8.132,05	0,00	0,00	8.132,05	
1.01.02.01.002	42700	2018	6429	SPESA PERSONALE <i>DIVERSI</i>	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
1.01.02.01.002	42700	2019	7657	SPESE PERSONALE <i>DIVERSI</i>	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
1.01.02.01.002	42700	2020	3884	Spesa del personale <i>DIVERSI</i>	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
1.01.02.01.002	42700	2021	3719	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.01.02.01.002	42700	2022	3896	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.01.02.01.003	69006	2021	417	CA00592-20160102-20160229 Vers.Perseo <i>FONDO PERSEO</i>	82,08	0,00	0,00	82,08	
1.01.02.01.003	69506	2021	424	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA <i>I.N.P.D.A.P.</i>	327,17	0,00	0,00	327,17	
1.01.02.01.003	69506	2021	425	CA00592-20160102-20160229 Vers.Perseo <i>FONDO PERSEO</i>	50,56	0,00	0,00	50,56	
1.01.02.01.003	924234	2021	3747	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	1.550,85	0,00	0,00	1.550,85	
1.02.01.01.001	20113	2021	3011	Compensi professionali da corrispondersi all'Avv. Giuliano Turri nell'anno 2021 per cause pregresse vinte a spese compensate. <i>Turri Giuliano</i>	1.130,33	0,00	0,00	1.130,33	
1.02.01.01.001	43103	2021	3022	Avv. Giuliano Turri; impegno di spesa per corresponsione compensi professionali a seguito di sentenze o ordinanze favorevoli al Comune, con condanna delle parti soccombenti alle spese del giudizio. <i>Turri Giuliano</i>	748,35	0,00	0,00	748,35	
1.02.01.01.001	43103	2021	3722	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	1.127,72	0,00	0,00	1.127,72	
1.02.01.01.001	43103	2022	1550	Accertamento e impegno di somme a favore dell'Avv. Marina Vannucci dell'Avvocatura Comunale per provvedimenti favorevoli al Comune di Forte dei Marmi con condanna di controparte al pagamento delle spe <i>VANNUCCI MARINA</i>	97,75	0,00	0,00	97,75	
1.02.01.01.001	73003	2021	429	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP <i>REGIONE TOSCANA (PERSONALE)</i>	4.548,96	0,00	0,00	4.548,96	

Residui passivi al 31/12/2022

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	211003	2022	3898	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	5.796,12	0,00	0,00	5.796,12	
1.02.01.01.001	924203	2022	924	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	18.068,44	12.218,38	0,00	5.850,06	
1.02.01.01.001	924203	2022	3899	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	10.897,64	0,00	0,00	10.897,64	
1.02.01.01.001	924209	2022	927	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	787,26	51,46	0,00	735,80	
1.02.01.01.001	924209	2022	3900	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.955,94	0,00	0,00	1.955,94	
1.02.01.01.001	924212	2022	925	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	9.328,29	5.537,75	0,00	3.790,54	
1.02.01.01.001	924212	2022	3901	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	8.818,73	0,00	0,00	8.818,73	
1.02.01.01.001	924215	2022	926	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	4.201,24	0,00	0,00	4.201,24	
1.02.01.01.001	924228	2022	2686	impegno spesa per lavoro straordinario effettuato dai componenti dell' Ufficio Elettorale - elezioni politiche del 25 settembre 2022 <i>Diversi Diversi</i>	700,00	496,26	0,00	203,74	
1.02.01.01.001	987712	2022	929	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	1.718,81	0,00	0,00	1.718,81	
1.02.01.01.001	987712	2022	3902	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.325,23	0,00	0,00	1.325,23	
1.02.01.09.001	49300	2022	55	TASSA PROPRIETA' AUTOVETTURE A NOLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	558,12	163,79	0,00	394,33	
1.02.01.09.001	49300	2022	171	Impegno di spesa in favore dell'ACI per rinnovo bolli e tessere socio per il primo semestre dell'anno 2022 <i>ACI LUCCA</i>	2.500,00	2.237,51	0,00	262,49	
1.02.01.09.001	49300	2022	1836	Impegno di spesa per noleggio autoveicoli e tasse di proprietà <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	258,02	117,35	0,00	140,67	
1.02.01.09.001	49300	2022	2085	Impegno di spesa in favore dell'ACI per rinnovo bolli e tessere socio II semestre 2022 <i>ACI LUCCA</i>	2.500,00	1.771,46	0,00	728,54	
1.02.01.99.999	126000	2021	3768	Imposte e tasse <i>DIVERSI</i>	7.569,00	0,00	-6.917,50	651,50	
1.02.01.99.999	126000	2022	1817	Impegno di spesa SIAE - Incontro, fine ciclo anno scolastico, classi terze Scuola secondaria primo grado Capannina di Forte dei Marmi <i>S.I.A.E.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	126000	2022	2675	Locazione fabbricato "Nido Madre Maria" - I rata anticipata anno 2023 - rimborso imposta di registro - Impegno di spesa Famiglia Canossiana <i>FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	126000	2022	3394	Impegno di spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi ed Istituto Alberghiero "G. Marconi" di Viareggio per l'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65. <i>S.I.A.E.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.99.999	126700	2020	3615	CONTRIBUTO DI BONIFICA/IDRAULICO PER L'ANNO 2020 <i>CONSORZIO 1 TOSCANA NORD</i>	1.068,17	0,00	0,00	1.068,17	
1.02.01.99.999	126700	2021	1405	Imposta di registro contratto di locazione rep.6062 avente ad oggetto il terreno posto a Forte dei Marmi in via Viner <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	67,00	0,00	0,00	67,00	
1.02.01.99.999	126700	2021	3769	Imposte e tasse <i>DIVERSI</i>	24.280,00	5.344,28	0,00	18.935,72	
1.02.01.99.999	126700	2022	1180	Impegno di spesa per diritti SIAE per concerto lirico "O Soavi Fanciulle" programma 2022; <i>S.I.A.E.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.02.01.99.999	127500	2020	3539	50% IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE FABBRICATO AD USO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI NIDO M.MARIA <i>FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.02.01.99.999	127500	2022	1215	Impegno di spesa per diritti SIAE <i>S.I.A.E.</i>	2.000,00	991,48	0,00	1.008,52	
1.03.01.01.001	55000	2019	5329	ABBONAMENTO ON-LINE LA NAZIONE <i>ROBIN SRL (MONRIF NET S.R.L.)</i>	179,99	0,00	0,00	179,99	
1.03.01.01.001	55000	2021	2516	Abbonamento on line al quotidiano locale "La Nazione" anno 2021/2022 - Impegno di spesa <i>ROBIN SRL (MONRIF NET S.R.L.)</i>	179,99	0,00	0,00	179,99	
1.03.01.01.001	55000	2022	2715	Abbonamento on line al quotidiano locale "La Nazione" anno 2022/2023 - Impegno di spesa <i>ROBIN SRL (MONRIF NET S.R.L.)</i>	179,99	0,00	0,00	179,99	
1.03.01.01.001	376000	2020	1274	Biblioteca comunale - Acquisto quotidiani anno 2020 <i>BORRI ALESSANDRO & DANIELE SNC</i>	1.700,00	0,00	-10,50	1.689,50	
1.03.01.01.001	376000	2021	3510	Impegno spesa per acquisto quotidiani per biblioteca comunale <i>BORRI ALESSANDRO & DANIELE SNC</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.01.001	376000	2022	3353	Impegno spesa per acquisto quotidiani per biblioteca comunale. CIG: <i>BORRI ALESSANDRO & DANIELE SNC</i>	4.900,00	0,00	-1.232,60	3.667,40	
1.03.01.01.002	55000	2022	1468	Abbonamento on line al quotidiano locale "Il Tirreno" anno 2022 - Impegno di spesa <i>GEDI DIGITAL SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.01.002	346000	2022	1536	Fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2022/23 - Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	7.971,44	0,00	2.028,56	
1.03.01.01.002	376000	2022	3008	Biblioteca comunale - Impegno spesa per acquisto libri con contributo MIC 2022. <i>LIBRERIE GIUNTI SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	376000	2022	3009	Biblioteca comunale - Impegno spesa per acquisto libri con contributo MIC 2022. <i>LIBRERIA DEL FORTE S.A.S. DI GIANNOTTI STEFANO & C.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.01.002	499000	2018	3215	ACQUISTO COPIE VOLUME STORIA D'ITALIA IN ENDECASILLABI <i>PETRARTEZIONI DI GIOVANNI BOVECCHI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.01.002	499000	2021	3188	Progettazione grafica in vari formati del materiale pubblicitario relativo agli eventi di "Natale al Forte 2021". Affidamento diretto a Simone Catena. <i>CATENA SIMONE</i>	428,60	0,00	0,00	428,60	
1.03.01.02.001	48005	2022	3300	Impegno di spesa per acquisto di timbri per Ufficio Servizi Demografici <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	554,00	0,00	0,00	554,00	
1.03.01.02.001	94000	2022	3222	Fornitura fogli registri Stato Civile, rilegatura atti di stato civile, pergamene materiale ed altro materiale vario <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	1.364,57	791,17	0,00	573,40	
1.03.01.02.002	57000	2022	721	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	4.500,00	1.623,26	0,00	2.876,74	
1.03.01.02.002	57500	2022	722	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.02.002	219006	2022	723	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	13.500,00	6.623,69	0,00	6.876,31	
1.03.01.02.002	339001	2022	724	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	12.000,00	4.519,05	0,00	7.480,95	
1.03.01.02.002	733300	2022	725	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	13.500,00	11.723,37	0,00	1.776,63	
1.03.01.02.004	338001	2022	2996	Fornitura divise per dipendenti comunali addetti ai centri cottura- Affidamento diretto e impegno di spesa in favore della Ditta 2TGROU <i>2T GROUP SRL</i>	292,75	0,00	0,00	292,75	
1.03.01.02.005	94000	2021	2501	Acquisto fogli per registri di Stato Civile nuovo formato previsto dalla legge per l'anno 2022, raccoglitori ad anelli per atti di stato civile, rilegatura atti di Stato Civile e n. 20 pergamene per c <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	939,40	463,60	0,00	475,80	
1.03.01.02.005	219002	2018	6474	FORNIT. E POSA IN OPERA INFISSO X ZONA RECEPTION-PORTINERIA (NUOVA SEDE P.M.). <i>SERAL INFISSI</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.01.02.006	78001	2022	2991	OGGETTO: Adesione al contratto quadro stipulato da Regione Toscana relativo alla "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione del sistema di conservazione di Regione Toscana (sistema di conservazio <i>Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A</i>	671,49	0,00	0,00	671,49	
1.03.01.02.007	86000	2022	3399	Impegno spesa per acquisto materiale di consumo per ufficio protocollo. CIG: ZD138D9107. <i>ERRE UNO S.R.L.</i>	237,90	0,00	0,00	237,90	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.009	86000	2022	3819	Acquisto beni per la Presidenza del Consiglio Comunale - Affidamento diretto alla ditta Novali Bandiere – CIG: ZD3392DE89 <i>NOVALI EGIDIO di Novali A. & C. s.n.c.</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.03.01.02.011	338000	2015	3736	FORNITURA PANE X MENSE SCOL. <i>PANIFICIO DRAGO S.N.C. DI MORELLI LORELLA & C.</i>	37.169,56	0,00	0,00	37.169,56	
1.03.01.02.011	338000	2022	135	Servizio di Refezione Scolastica - Affidamento diretto all'ATI Dussmann Service Srl/Del Monte Ristorazione- Periodo gennaio -marzo 2022 <i>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</i>	93.613,52	81.265,46	0,00	12.348,06	
1.03.01.02.011	338000	2022	3267	Impegno di spesa in favore di Dussmann Service Srl - Servizio di refezione scolastica -Incremento maggiori pasti <i>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</i>	25.000,00	14.348,72	0,00	10.651,28	
1.03.01.02.999	55100	2021	1588	Impegno di spesa per la fornitura materiale per manutenzione destinato alle borse lavoro <i>BATTELLI SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.01.02.999	55100	2022	514	Affidamento diretto fornitura materiali per Borse Lavoro alla Ditta Battelli S.R.L. <i>BATTELLI SRL</i>	4.000,00	1.861,13	0,00	2.138,87	
1.03.01.02.999	55100	2022	678	Affidamento diretto fornitura materiali per Bagni pubblici comunali alla Ditta Giannotti Filiberto S.r.l. <i>GIANNOTTI FILIBERTO S.R.L.</i>	1.000,00	355,39	0,00	644,61	
1.03.01.02.999	55100	2022	1624	Affidamento diretto fornitura materiali per Borse Lavoro alla Ditta General S.r.l. <i>GENERAL S.R.L.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.01.02.999	78500	2022	1577	Impegno di Spesa Anno 2022 per acquisto di mangime per colombi urbani trattato con farmaco antifecondativo tramite procedura OdA su Portale Telematico ME.P.A.; CIG: Z412C24C09 <i>ACME S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	136000	2022	1	FORNIT. TRIENNALE MATERIALE ELETTRICO P.18/19 <i>Cor.El R.r.l</i>	5.928,47	3.094,70	-1.801,53	1.032,24	
1.03.01.02.999	136000	2022	33	ACC. QUADRO FORNITURA TRIENNALE MATERIALE GIARDINAGGIO (P.34/20) <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.237,64	-391,17	1.371,19	
1.03.01.02.999	136000	2022	2045	Accordo quadro per la fornitura triennale di materiale termoidraulico P. 29/20 IMPEGNO AGGIUNTIVO 2022: Cambielli Edilfriuli – CIG: Z812EC6FBC <i>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</i>	5.000,00	3.906,22	-355,23	738,55	
1.03.01.02.999	136000	2022	2354	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI IMPEGNO AGGIUNTIVO 2022 ditta: Battelli srl – CIG: ZEC2CE2B7F <i>BATTELLI SRL</i>	2.000,00	1.421,43	-336,13	242,44	
1.03.01.02.999	136000	2022	3290	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli immobili Comunali -AQ - Quadriennale - – Perizia 30/19– III° INTERVENTOADEGUAMENTO PREZZI 2022 APPROVAZIONE MAGGIORI COSTI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L N. 50/2 <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i>	1.923,83	0,00	0,00	1.923,83	
1.03.01.02.999	136000	2022	3296	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA FERRAMENTA FOLINI SRL PER LA FORNITURA DI N.3 DUPLICATI DELLE CHIAVI DEL PORTONE DI ACCESSO DELLA SEDE DI PIAZZA DANTE <i>FOLINI S.R.L. - FERRAMENTA</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	138500	2021	3219	Acquisto macchinari , tramite l'ordine diretto di acquisto (OdA) su MEPA , igienizzazione e sanificazione normative Covid Plessi Scolastici , impegno di spesa in favore di Eolo Elettrodomestici srl <i>EOLO ELETTRODOMESTICI SRL</i>	7.346,82	7.197,42	0,00	149,40	
1.03.01.02.999	138500	2021	3759	Fornitura Mascherine FFP2 cittadinanza Forte dei Marmi - Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	6.290,00	4.095,00	0,00	2.195,00	
1.03.01.02.999	138800	2021	3509	Realizzazione mascherine FFP2 con logo. Affidamento diretto alla ditta Mundialseri srl <i>MUNDIALSERI S.R.L.</i>	6.014,60	5.559,54	0,00	455,06	
1.03.01.02.999	219002	2021	1369	Fornitura materiale di ferramenta. <i>FOLINI S.R.L. - FERRAMENTA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	219002	2021	1765	Servizio di assistenza, manutenzione per due anni del sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli alla zona a traffico limitato (ZTL), del centro cittadino del Comune di Forte dei Marmi. <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.02.999	251000	2022	3837	Acquisto materiale per protezione civile – Perizia n. 65/22 - Impegno di spesa e affidamento – ditta Rebellino & C. di Barbara Rebellino S.a.s.CIG: Z6C394402D <i>REBELLINO S.A.S.</i>	1.939,80	0,00	0,00	1.939,80	
1.03.01.02.999	251000	2022	3844	Acquisto materiale per automezzi della protezione civile – Perizia n. 64/22 - Impegno di spesa e affidamento -CIG: ZDC3943FF8 Ditta Autoricambi Massarosa S.r.l. <i>AUTORICAMBI MASSAROSA</i>	1.501,82	0,00	0,00	1.501,82	
1.03.01.02.999	298000	2022	2904	Servizio integrato Ludoteca Comunale- determinazione a contrarre <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	3.000,00	671,42	0,00	2.328,58	
1.03.01.02.999	298000	2022	3002	Fornitura Pannello forex Scuola Primaria Pascoli- Affidamento diretto e impegno di spesa in favore della Ditta Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini SNC <i>ARTI GRAFICHE M. PEZZINI S.N.C.</i>	30,50	0,00	0,00	30,50	
1.03.01.02.999	298000	2022	3352	Impegno di spesa in favore di Open Service Società Cooperativa per il ripristino danni alla Spiaggia dei Bambini causati da evento atmosferico. <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	726,02	0,00	0,00	726,02	
1.03.01.02.999	338000	2022	2490	Servizio refezione scolastica - Affidamento all'ATI Dussmann Service/Del Monte Ristorazione periodo settembre - dicembre 2022 <i>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</i>	122.245,72	87.691,53	0,00	34.554,19	
1.03.01.02.999	427000	2022	3627	Adeguamento programma ufficio paesaggistica <i>ASSOCIAZIONE SPORVIC 2 COMMUNITY</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.01.02.999	651000	2022	3288	Affidamento fornitura targa alla ditta MONNIC SRL di Viareggio. <i>MONNIC S.R.L.</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.01.02.999	731000	2022	2340	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 05/20 – III° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFID <i>C.I.E.M. SRL</i>	49.193,55	44.164,00	-0,20	5.029,35	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	731000	2022	2341	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 05/20 – III° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFID <i>DIVERSI</i>	806,45	0,00	0,00	806,45	
1.03.01.02.999	758000	2020	1303	"BUONI SPESA" PER EMERGENZA COVID-19 <i>DIELLE SRL</i>	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	
1.03.01.02.999	758000	2020	1946	FORNITURA GENERI ALIMENTARI BUONI SPESA COVID-19 <i>DIELLE SRL</i>	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
1.03.01.02.999	758000	2020	3811	NUOVE AGEVOLAZIONI BUONI SPESA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	15.333,04	4.619,00	0,00	10.714,04	
1.03.01.02.999	758000	2021	3465	Aprovazione avviso per la concessione buoni spesa alimentari Covid 19 <i>DIVERSI</i>	29.087,27	11.330,23	0,00	17.757,04	
1.03.01.02.999	758500	2020	1542	BUONI SPESA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.01.02.999	758500	2020	2059	Fornitura generi alimentari, farmaci e igiene pers. tramite buoni spesa Covid-19 <i>DIELLE SRL</i>	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
1.03.01.02.999	758500	2020	2064	Fornitura generi alimentari, farmaci e igiene pers. tramite buoni spesa Covid-19 <i>LA ROCCHIGIANA SAS</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.01.02.999	839500	2018	4588	FORNITURA TARGHE X BIBLIOTECA COM.LE <i>MONNIC S.R.L. (non usare)</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.04.999	215000	2021	2829	Fornitura articoli abbigliamento ed accessori per il personale della Polizia Municipale. <i>TECH DIVISE SRL</i>	5.139,86	3.908,27	0,00	1.231,59	
1.03.01.04.999	215000	2022	3302	Acquisto vestiario destinato ai nuovi agenti e alla sostituzione di alcuni capi usurati per il personale della Polizia Municipale. <i>UNIFORMERIA S.R.L.</i>	2.604,28	0,00	0,00	2.604,28	
1.03.01.04.999	215000	2022	3316	Integrazione impegno di spesa per mero errore materiale. <i>UNIFORMERIA S.R.L.</i>	69,54	0,00	0,00	69,54	
1.03.02.01.001	1001	2021	395	INDENNITA CARICA AMMIN/RI <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	5.006,04	0,00	0,00	5.006,04	
1.03.02.01.001	1002	2021	3666	Gettoni di presenza del Consiglieri Comunali – anno 2021. <i>Diversi Diversi</i>	1.421,44	0,00	0,00	1.421,44	
1.03.02.01.001	1002	2022	2336	Gettoni di presenza del Consiglieri Comunali – anno 2022. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	198,88	0,00	1.801,12	
1.03.02.01.002	1003	2018	6350	RIMB. SPESE VIAGGIO SINDACO X MISSIONE ISTIT. MOSCA (8-11 DIC. 2018) <i>MURZI BRUNO</i>	84,51	0,00	0,00	84,51	
1.03.02.01.002	1003	2019	5831	RIMB. SPESE VIAGGIO SINDACO X MANIF. LA BARCOLANA <i>MURZI BRUNO</i>	313,85	0,00	0,00	313,85	
1.03.02.01.002	1003	2021	1082	Carta di credito ricaricabile - Prenotazione impegni di spesa <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	1003	2021	3297	Riduzione impegno e imputazione somma <i>DIVERSI</i>	783,90	0,00	0,00	783,90	
1.03.02.01.002	1003	2022	199	Prenotazione di spesa per acquisizione di beni e servizi e per spese minute e indifferibili del servizio economato <i>ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)</i>	2.000,00	155,80	-1.000,00	844,20	
1.03.02.01.002	51000	2017	9540	GETTONI COMMISSIONE COM.LE PAESAGGIO <i>DIVERSI</i>	382,16	0,00	0,00	382,16	
1.03.02.01.002	51000	2018	6349	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA <i>DIVERSI</i>	1.211,36	0,00	0,00	1.211,36	
1.03.02.01.002	51200	2021	3175	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza. <i>MESCHI MONICA</i>	412,92	0,00	0,00	412,92	
1.03.02.01.002	51200	2021	3176	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza. <i>OTTANI GIANLUIGI</i>	344,10	0,00	0,00	344,10	
1.03.02.01.002	51200	2021	3177	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza. <i>GIORGIERI PIETRO</i>	275,28	0,00	0,00	275,28	
1.03.02.01.002	51200	2021	3181	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza. <i>MARTINI GIOIA</i>	206,46	0,00	-54,03	152,43	
1.03.02.01.002	51200	2021	3182	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza. <i>TANI MAURIZIO</i>	206,46	0,00	-59,82	146,64	
1.03.02.01.002	51200	2021	3183	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza. <i>TURCHESCHI FABIO</i>	206,46	0,00	-22,94	183,52	
1.03.02.01.002	51400	2022	3281	Gara europea a procedura aperta per l'affidamento per anni 5 della gestione integrata del servizio di refezione scolastica: fornitura derrate alimentari, supporto nella preparazione e distribuzione p <i>BELLE' NADIA</i>	500,00	0,00	-100,00	400,00	
1.03.02.01.002	51400	2022	3282	Gara europea a procedura aperta per l'affidamento per anni 5 della gestione integrata del servizio di refezione scolastica: fornitura derrate alimentari, supporto nella preparazione e distribuzione p <i>FINI STEFANO</i>	500,00	0,00	-100,00	400,00	
1.03.02.01.002	53600	2022	174	Fornitura di un sistema di diretta streaming e registrazione indicizzata audio-video e di un sistema di trascrizione automatica e verbalizzazione delle sedute di Consiglio Comunale comprensivo di inst <i>Microvision s.r.l.</i>	2.200,00	2.196,00	0,00	4,00	
1.03.02.01.002	53600	2022	1211	Affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, c. 2, D. Lgs. 50/2016, della fornitura di un sistema di diretta streaming e registrazione indicizzata audio-video e di un sistema di <i>Microvision s.r.l.</i>	9.474,52	9.062,16	0,00	412,36	
1.03.02.01.008	48000	2020	1727	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE - PROF. LOMBRANO <i>LOMBRANO ALESSANDRO</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	48000	2021	74	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE - PROF. LOMBRANO <i>LOMBRANO ALESSANDRO</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.01.008	48000	2021	3775	Compenso nucleo di valutazione 2^ sem. <i>LOMBRANO ALESSANDRO</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.01.008	48000	2022	269	Impegno di spesa per il compenso previsto per i membri esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo giugno 2021 – giugno 2022 <i>NARDUCCI RICCARDO</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.01.008	48000	2022	270	Impegno di spesa per il compenso previsto per i membri esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo giugno 2021 – giugno 2022 <i>LOMBRANO ALESSANDRO</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.01.008	48000	2022	3292	Impegno di spesa per il compenso previsto per i membri esterni del Nucleo di Valutazione per il secondo semestre 2022 <i>NARDUCCI RICCARDO</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.01.008	48000	2022	3293	Impegno di spesa per il compenso previsto per i membri esterni del Nucleo di Valutazione per il secondo semestre 2022 <i>LOMBRANO ALESSANDRO</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.01.008	48000	2022	3903	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	2.689,84	0,00	0,00	2.689,84	
1.03.02.01.008	51000	2017	9386	COMPENSI COMPONENTI COMM. COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETT. (2017) <i>DIVERSI</i>	433,71	0,00	0,00	433,71	
1.03.02.01.008	51000	2017	9595	GETTONI PRES. SEDUTE COMM. URBANISTICA <i>DIVERSI</i>	205,36	0,00	0,00	205,36	
1.03.02.01.008	51000	2018	3988	COMM. COM.LE X IL PAESAGGIO - ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	723,60	0,00	0,00	723,60	
1.03.02.01.008	51000	2018	5989	COMPENSI COMPONENTI COMM. COM.LE DI VIGILANZA <i>DIVERSI</i>	924,60	0,00	0,00	924,60	
1.03.02.01.008	51000	2019	4891	COMMISSIONE COM.LE PAESAGGIO - GETTONI DI PRESENZA <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.01.008	51000	2019	6290	COMPENSI COMM. COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBL. SPETTACOLO <i>DIVERSI</i>	592,91	0,00	0,00	592,91	
1.03.02.01.008	51200	2022	3213	Commissione Comunale per il Paesaggio anno 2022. Impegno di Spesa per gettoni di presenza. <i>TANI MAURIZIO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.01.008	51200	2022	3214	Commissione Comunale per il Paesaggio anno 2022. Impegno di Spesa per gettoni di presenza. <i>MARTINI GIOIA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.01.008	51200	2022	3215	Commissione Comunale per il Paesaggio anno 2022. Impegno di Spesa per gettoni di presenza. <i>TURCHESCHI FABIO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.01.008	51300	2021	1798	Impegno di spesa per compensi componenti Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo <i>DIVERSI</i>	719,38	0,00	0,00	719,38	

Residui passivi al 31/12/2022

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	51300	2022	3650	Impegno di spesa per compensi componenti Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.01.008	53600	2021	3	FORNIT. SISTEMA DIRETTA STREAMING - REGISTRAZ.NE AUDIO-VIDEO - TRASCRIZIONE AUTOM. E VERBALIZZ.NE SEDUTE C.C. <i>Microvision s.r.l.</i>	313,42	0,00	0,00	313,42	
1.03.02.01.008	68000	2022	2375	Impegno di spesa a favore del Revisore Unico Contabile. <i>BIANCHI LUCIA</i>	8.120,32	0,00	0,00	8.120,32	
1.03.02.01.008	68000	2022	2376	Impegno di spesa a favore del Revisore Unico Contabile. <i>BIANCHI LUCIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.04.004	216100	2021	2803	Iscrizione obbligatoria alla sezione di Tiro a segno Nazionale e relativo corso obbligatorio (L. 286/81) di tiro per gli agenti appartenenti al Corpo della Polizia Municipale. <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE</i>	2.439,00	2.059,05	0,00	379,95	
1.03.02.04.004	216100	2022	2968	Iscrizione al Tiro a segno Nazionale sezione di Pietrasanta per esercitazioni e prova pratica di tiro per il personale armato del Corpo di Polizia Municipale anno 2022 - Impegno di spesa e affidamento <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE</i>	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50	
1.03.02.04.999	45000	2021	323	Partecipazione di n. 2 dipendenti al corso "Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di dettaglio: principi, norme e operatività" - impegno di spesa <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.999	45000	2021	1075	Partecipazione di n. 1 dipendente dell'Ufficio Ragoioneria al corso online "Le risultante del rendiconto" <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.04.999	45000	2021	1413	Partecipazione di n. 1 dipendente della Biblioteca comunale al corso "Le raccolte archivistiche e bibliografiche: strategie e buone pratiche di conservazione" - Impegno di spesa <i>ASSOC. ITALIANA BIBLIOTECHE</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.04.999	45000	2021	2787	Impegno di spesa in favore della Dott.ssa Cristiana Bonaduce per un corso di formazione per i dipendenti del Comune di Forte dei Marmi su "Accesso agli atti e Privacy" <i>BONADUCE CRISTIANA</i>	900,00	634,40	0,00	265,60	
1.03.02.04.999	45000	2022	1477	Partecipazione di n. 2 dipendenti dell'Ufficio Gare Appalti CUC al corso online "L'accesso agli atti di gara o del contratto" - Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.04.999	45000	2022	2317	Partecipazione di n. 1 dipendenti dell'Ufficio Stampa al corso online "Conoscere e comunicare la pubblica amministrazione" <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.04.999	45000	2022	2358	Impegno annullato <i>ACSEL SRL</i>	550,00	550,00	2,00	2,00	
1.03.02.04.999	45000	2022	3219	Partecipazione di n. 3 dipendenti dell'Ufficio Gare Appalti CUC al corso online "I requisiti di partecipazione alle gare d'appalto" - Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	45000	2022	3224	Partecipazione di n. 3 dipendenti dell'Ufficio Anagrafe al corso di formazione per l'utilizzo del programma di Stato Civile della Ditta Kibernetes Srl - Impegno di spesa <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.04.999	45000	2022	3427	Corso di formazione per n. 1 dipendente Ufficio Paesaggistica – Giornata di aggiornamento Sporvic - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE SPORVIC 2 COMMUNITY</i>	402,00	0,00	0,00	402,00	
1.03.02.05.001	48200	2022	2072	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	11.000,00	5.397,58	0,00	5.602,42	
1.03.02.05.001	48200	2022	2073	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - Canone RTRT <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	4.000,00	849,96	0,00	3.150,04	
1.03.02.05.001	64000	2022	2076	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	250,00	52,42	0,00	197,58	
1.03.02.05.001	81100	2022	2077	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	250,00	58,50	0,00	191,50	
1.03.02.05.001	219008	2022	2078	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.500,00	1.774,60	0,00	1.725,40	
1.03.02.05.001	283003	2022	2064	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022 <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMÌ</i>	2.000,00	871,08	0,00	1.128,92	
1.03.02.05.001	297004	2022	2065	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022 <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMÌ</i>	2.000,00	1.066,24	0,00	933,76	
1.03.02.05.001	318004	2022	2066	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022 <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMÌ</i>	2.700,00	1.288,64	0,00	1.411,36	
1.03.02.05.001	338300	2022	2079	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	200,00	76,00	0,00	124,00	
1.03.02.05.001	426002	2022	2080	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.000,00	314,56	0,00	685,44	
1.03.02.05.001	518001	2022	2081	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.001	787100	2022	2082	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	200,00	76,82	0,00	123,18	
1.03.02.05.002	48300	2022	2074	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - TIM 8 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.500,00	2.502,87	0,00	997,13	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	48300	2022	2075	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - TB 2.0 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.500,00	846,19	0,00	653,81	
1.03.02.05.004	48003	2021	3508	consumi <i>AZA Energia SpA</i>	20,54	0,00	0,00	20,54	
1.03.02.05.004	48003	2022	2887	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	40.000,00	30.864,40	0,00	9.135,60	
1.03.02.05.004	48003	2022	3391	Impegno di spesa per energia elettrica in regime di salvaguardia <i>DIVERSI</i>	39.112,87	5.323,96	0,00	33.788,91	
1.03.02.05.004	48003	2022	3400	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	63.494,93	4.470,63	0,00	59.024,30	
1.03.02.05.004	48800	2022	2888	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	30.000,00	29.263,86	0,00	736,14	
1.03.02.05.004	48800	2022	3401	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	35.703,55	2.390,66	0,00	33.312,89	
1.03.02.05.004	81000	2022	2889	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	1.000,00	10,15	0,00	989,85	
1.03.02.05.004	81000	2022	3402	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	3.500,00	490,75	0,00	3.009,25	
1.03.02.05.004	219004	2022	3389	Impegno di spesa per energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	25.750,00	25.660,57	0,00	89,43	
1.03.02.05.004	219004	2022	3403	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	39.177,08	1.766,79	0,00	37.410,29	
1.03.02.05.004	283002	2022	2891	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	10.000,00	6.172,65	0,00	3.827,35	
1.03.02.05.004	283002	2022	3404	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	25.000,00	1.649,21	0,00	23.350,79	
1.03.02.05.004	297003	2022	2892	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	15.000,00	9.475,00	0,00	5.525,00	
1.03.02.05.004	297003	2022	3405	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	18.500,00	2.552,89	0,00	15.947,11	
1.03.02.05.004	318003	2022	2893	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	8.000,00	7.723,08	0,00	276,92	
1.03.02.05.004	318003	2022	3406	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	18.500,00	1.584,70	0,00	16.915,30	

Residui passivi al 31/12/2022

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	340500	2022	2894	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia Spa</i>	2.000,00	1.213,63	0,00	786,37	
1.03.02.05.004	340500	2022	3407	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	2.900,00	118,90	0,00	2.781,10	
1.03.02.05.004	416400	2022	3367	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILEPERIZIA <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	416400	2022	3368	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILEPERIZIA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	416400	2022	3369	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILEPERIZIA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	416400	2022	3370	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILEPERIZIA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	416400	2022	3371	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILEPERIZIA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.004	416400	2022	3372	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILEPERIZIA <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	426000	2022	2895	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia Spa</i>	7.000,00	6.090,49	0,00	909,51	
1.03.02.05.004	426000	2022	3408	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	10.000,00	605,84	0,00	9.394,16	
1.03.02.05.004	518000	2022	3390	Impegno di spesa per energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia Spa</i>	28.500,00	28.417,30	0,00	82,70	
1.03.02.05.004	518000	2022	3409	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	51.996,53	3.579,72	0,00	48.416,81	
1.03.02.05.004	545000	2022	2897	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia Spa</i>	15.000,00	13.196,22	0,00	1.803,78	

Residui passivi al 31/12/2022

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	545000	2022	3410	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	24.228,22	1.165,24	0,00	23.062,98	
1.03.02.05.004	635100	2022	2898	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia Spa</i>	17.000,00	16.006,80	0,00	993,20	
1.03.02.05.004	635100	2022	3411	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	14.500,00	2.423,18	0,00	12.076,82	
1.03.02.05.004	732000	2022	2899	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia Spa</i>	1.000,00	713,23	0,00	286,77	
1.03.02.05.004	732000	2022	3412	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	52.329,48	291,69	0,00	52.037,79	
1.03.02.05.004	742000	2022	1194	IMPEGNO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 3, STIPULATA DA CONSIP SPA CON L'ATI CITELUM IMPEGNO DI SPESA CANO <i>Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)</i>	7.246,71	7.216,71	0,00	30,00	
1.03.02.05.004	742000	2022	1195	IMPEGNO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 3, STIPULATA DA CONSIP SPA CON L'ATI CITELUM IMPEGNO DI SPESA CANO <i>Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)</i>	54.090,88	0,00	0,00	54.090,88	
1.03.02.05.004	742000	2022	2464	Impegno relativo alla convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3, stipulata da Consip S.p.A. con l'ATI Citelum. IMPEGNO DI SPESA <i>Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)</i>	174.688,69	34.518,87	0,00	140.169,82	
1.03.02.05.004	742000	2022	2465	Impegno relativo alla convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3, stipulata da Consip S.p.A. con l'ATI Citelum. IMPEGNO DI SPESA <i>SOFEIN SPA</i>	9.154,11	4.687,25	0,00	4.466,86	
1.03.02.05.004	742000	2022	2466	Impegno relativo alla convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3, stipulata da Consip S.p.A. con l'ATI Citelum. IMPEGNO DI SPESA <i>Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)</i>	205.339,50	88.879,34	-7.080,51	109.379,65	
1.03.02.05.004	742000	2022	2467	Impegno relativo alla convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3, stipulata da Consip S.p.A. con l'ATI Citelum. IMPEGNO DI SPESA <i>SOFEIN SPA</i>	10.817,70	1.816,77	0,00	9.000,93	
1.03.02.05.004	742000	2022	3916	Convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto 3 con l'ATI Citelum - Impegno di spesa per il pagamento della somma a favore della Societ <i>PLEIADI SPE SRL</i>	26.333,58	0,00	0,00	26.333,58	
1.03.02.05.004	742000	2022	3926	Illuminazione pubblica <i>DIVERSI</i>	168.471,14	0,00	0,00	168.471,14	

Residui passivi al 31/12/2022

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	787000	2022	2900	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia Spa</i>	3.000,00	1.579,48	0,00	1.420,52	
1.03.02.05.004	787000	2022	3413	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	2.000,00	332,76	0,00	1.667,24	
1.03.02.05.005	429600	2022	3623	UTENZE IDRICHE <i>G.A.I.A. SPA</i>	55.486,58	51.755,87	0,00	3.730,71	
1.03.02.05.006	219003	2022	2935	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.05.006	219003	2022	3012	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditt <i>DIDDI S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	283001	2022	2936	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
1.03.02.05.006	283001	2022	3013	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditt <i>DIDDI S.R.L.</i>	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
1.03.02.05.006	297001	2022	2937	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00	
1.03.02.05.006	297001	2022	3014	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditt <i>DIDDI S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	318001	2022	2938	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
1.03.02.05.006	318001	2022	3015	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditt <i>DIDDI S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	338400	2021	140	Fornitura Enel Gas Centri Cottura Comunali - Anno 2021 Impegno di spesa <i>Enel Energia S.p.A.</i>	3.639,72	656,32	0,00	2.983,40	
1.03.02.05.006	338400	2022	156	Refezione Scolastica :Fornitura Enel Gas Centri Cottura Comunali per - Anno 2022 Impegno di spesa <i>Enel Energia S.p.A.</i>	7.000,00	2.644,85	0,00	4.355,15	

Residui passivi al 31/12/2022

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	416000	2022	2934	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.006	416000	2022	3011	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditt <i>DIDDI S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.006	416005	2022	2939	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.03.02.05.006	416005	2022	3016	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditt <i>DIDDI S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.006	416300	2022	2940	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.05.006	416300	2022	3017	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditt <i>DIDDI S.R.L.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.006	416800	2022	2943	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.05.006	426001	2022	2941	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	426001	2022	3018	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditt <i>DIDDI S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.999	134000	2020	3838	CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA N.5357-5358) <i>REGIONE TOSCANA</i>	2.553,56	0,00	0,00	2.553,56	
1.03.02.05.999	134000	2020	3839	IMPOSTA REG.LE (PRATICA N.5357-5358) <i>REGIONE TOSCANA</i>	156,76	0,00	0,00	156,76	
1.03.02.05.999	134000	2020	3842	CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA DAL N.2949 AL N.2959) <i>REGIONE TOSCANA</i>	14.293,62	0,00	0,00	14.293,62	
1.03.02.05.999	134000	2020	3844	IMPOSTA REG.LE (PRATICA DAL N.2949 AL N.2959) <i>REGIONE TOSCANA</i>	875,02	0,00	0,00	875,02	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	134000	2020	3846	CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA N.2803-2804) <i>REGIONE TOSCANA</i>	2.568,20	0,00	0,00	2.568,20	
1.03.02.05.999	134000	2020	3847	IMPOSTA REG.LE (PRATICA N.2803-2804) <i>REGIONE TOSCANA</i>	157,48	0,00	0,00	157,48	
1.03.02.05.999	134000	2020	3848	CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA DAL N.2629 AL N.2631) <i>REGIONE TOSCANA</i>	6.934,81	0,00	0,00	6.934,81	
1.03.02.05.999	134000	2020	3849	IMPOSTA REG.LE (PRATICA DAL N.2629 AL N.2631) <i>REGIONE TOSCANA</i>	389,96	0,00	0,00	389,96	
1.03.02.05.999	134000	2021	1769	prelievo acqua V. A. uso civile Intestatario COM F D M. IMP Difesa Suolo Serv Tesoreria <i>REGIONE TOSCANA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.999	134000	2021	3195	Impegno di spesa a favore della Regione Toscana per il pagamento dei canoni relativi a concessioni di derivazione di acqua pubblica. <i>REGIONE TOSCANA</i>	9.907,40	0,00	0,00	9.907,40	
1.03.02.05.999	706100	2022	3828	Spese per recupero e custodia dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo. - Impegno di spesa. <i>IL PONTE DI TAVOLE S.R.L.</i>	7.703,50	0,00	0,00	7.703,50	
1.03.02.07.001	125100	2016	8631	SPESE ALLOGGI 2016 <i>ERP LUCCA SRL</i>	190.131,00	0,00	0,00	190.131,00	
1.03.02.07.001	125100	2017	9600	SPESE ALLOGGI 2017 <i>ERP LUCCA SRL</i>	205.408,00	0,00	0,00	205.408,00	
1.03.02.07.001	125100	2018	6509	SPESE ALLOGGI 2018 <i>DIVERSI</i>	211.848,00	0,00	0,00	211.848,00	
1.03.02.07.001	706700	2022	3924	Impegno di spesa relativo al canone di locazione di Villa Bertelli <i>FONDAZIONE VILLA BERTELLI</i>	76.008,83	0,00	0,00	76.008,83	
1.03.02.07.002	55800	2022	481	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 (n.2 veicoli) <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	2.804,16	2.336,80	0,00	467,36	
1.03.02.07.002	55800	2022	482	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 (n.1 veicolo) <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	1.662,00	1.388,25	0,00	273,75	
1.03.02.07.002	55800	2022	1835	Impegno di spesa per noleggio autoveicoli e tasse di proprietà <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	6.258,04	3.354,31	0,00	2.903,73	
1.03.02.07.002	57900	2022	70	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	13.628,67	6.979,49	0,00	6.649,18	
1.03.02.07.002	57900	2022	71	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	3.842,56	2.218,42	0,00	1.624,14	
1.03.02.07.002	57900	2022	72	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	2.452,05	1.627,03	0,00	825,02	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	55800	2022	54	Noleggio apparecchiature multifunzione per gli uffici dell'Ente – Affidamento del servizio e relativo impegno di spesa <i>BORDIGNON OFFICE SRL</i>	13.664,00	11.386,66	0,00	2.277,34	
1.03.02.07.008	55800	2022	1172	Noleggio apparecchiature multifunzione per l'ufficio Polizia Municipale – Affidamento del servizio e relativo impegno di spesa. <i>BORDIGNON OFFICE SRL</i>	732,00	488,00	0,00	244,00	
1.03.02.07.999	115000	2022	1858	Affidamento diretto per incarico servizio noleggio, montaggio e smontaggio strutture mercato antiquariato alla ditta Gruppo Michelotti srl per un anno - Affidamento tramite STAR - Impegno spesa <i>GRUPPO MICHELOTTI SRL</i>	17.036,28	13.857,98	0,00	3.178,30	
1.03.02.07.999	125100	2015	3730	GESTIONE PATRIMONIO DI EDIL. RESID. PUBBLICA ANNO 2015 <i>ERP LUCCA SRL</i>	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
1.03.02.07.999	125100	2021	1371	Impegno di spesa per competenze tecniche relative alla manutenzione straordinaria degli alloggi E.r.p. ai sensi degli artt. 5 e 5.3 della convenzione di servizio <i>ERP LUCCA SRL</i>	664,74	0,00	0,00	664,74	
1.03.02.07.999	125100	2021	3229	Servizio per la gestione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica importi definitivi 2021 - Accertamento di entrata e impegno di spesa in favore di E.r.p. Lucca s.r.l. <i>ERP LUCCA SRL</i>	54.335,26	29.558,62	0,00	24.776,64	
1.03.02.07.999	125100	2022	235	Servizio per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Anno 2022. Accertamento di entrata e impegno di spesa in favore di E.r.p. Lucca s.r.l. <i>ERP LUCCA SRL</i>	230.000,00	103.844,94	0,00	126.155,06	
1.03.02.07.999	125100	2022	2709	Servizio per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Importi definitivi anno 2022. Accertamento di entrata e impegno di spesa in favore di E.r.p. Lucca S.r.l. <i>ERP LUCCA SRL</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.07.999	281100	2022	12	GEST. SERVIZI EDUCATIVI X MINORI 06-36 MESI (SETT. 2020/GIU. 2022) <i>ARCA COOP. SOCIALE A R.L.</i>	325.617,49	325.231,09	0,00	386,40	
1.03.02.07.999	281100	2022	2666	Servizi Educativi per minori da sei a trentasei mesi presso i nidi comunali Moscardino e Madre Maria- Affidamento e Impegno di spesa <i>ARCA COOP. SOCIALE A R.L.</i>	229.182,88	114.591,44	0,00	114.591,44	
1.03.02.07.999	281100	2022	3211	Piano regionale riparto Fondo Nazionale per il sistema integrato 0 -6 , annualità 2021 e 2022, Impegno risorse a sostegno delle spese di gestione Servizi Educativi <i>DIVERSI</i>	20.501,27	0,00	0,00	20.501,27	
1.03.02.07.999	281100	2022	3212	Piano regionale riparto Fondo Nazionale per il sistema integrato 0 -6 , annualità 2021 e 2022, Impegno risorse a sostegno delle spese di gestione Servizi Educativi <i>DIVERSI</i>	23.585,74	0,00	0,00	23.585,74	
1.03.02.07.999	705000	2019	5770	LOCAZIONE FABBRICATO (NIDO M. MARIA) - I^ RATA ANTICIP. 2020 <i>FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
1.03.02.07.999	705000	2022	2674	Locazione fabbricato "Nido Madre Maria" - I rata anticipata anno 2023 - rimborso imposta di registro - Impegno di spesa Famiglia Canossiana <i>FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	136100	2022	502	REVISIONE e MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA IL DIAMANTE di Pietrasanta Via S. Bartolomeo n. 54- p.iva n. 02178160467 - CIG:ZDF3567BC7 <i>AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.</i>	4.270,00	3.389,48	-354,26	526,26	
1.03.02.09.001	136100	2022	1469	REVISIONE e MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA a favore della DITTA IL DIAMANTE di Pietrasanta Via S. Bartolomeo n. 54- p.iva n. 02178160467 - CIG: Z29364DB72 <i>AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.</i>	9.516,00	5.639,13	-37,30	3.839,57	
1.03.02.09.001	136100	2022	1848	Impegno di spesa per la demolizione di n. 2 scuolabus comunali FIAT IVECO 80E21 e MERCEDES 714 assegnati all' ufficio scuola - CIG: Z2B3706819; <i>ECO DEM 2000 SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.001	136100	2022	2063	Impegno di spesa periodo Luglio/Dicembre 2022 per il servizio di lavaggio degli autoveicoli e motoveicoli del Comune di Forte dei Marmi <i>AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI ALESSANDRA & C. SNC</i>	1.000,00	255,00	-655,00	90,00	
1.03.02.09.001	136100	2022	3344	Manutenzione dei veicoli comunali - Impegno di spesa a favore della Ditta "Il Diamante" di Pietrasanta Via S. Bartolomeo n. 54- p.iva n. 02178160467 - CIG: Z6A38ACCD2 <i>AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.</i>	6.100,00	0,00	-332,47	5.767,53	
1.03.02.09.003	640005	2022	1583	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 40/2021 APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARA <i>DIVERST</i>	1.875,00	1.067,56	0,00	807,44	
1.03.02.09.004	48500	2022	1573	Affidamento sino al 31/12/2022 del servizio di gestione, assistenza specialistica e manutenzione del sistema informatico comunale - Indizione procedura di affidamento tramite START. - CIG: Z7136ABF34 <i>EUROLAB SRL</i>	24.400,00	17.456,64	-6,10	6.937,26	
1.03.02.09.004	48500	2022	2439	Determina di impegno per acquisto batteria sostitutiva UPS APC Smart UPS c1000 <i>EUROLAB SRL</i>	267,91	0,00	0,00	267,91	
1.03.02.09.004	48600	2022	66	Servizio di assistenza, manutenzione per due anni del sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli alla zona a traffico limitato (ZTL), del centro cittadino del Comune di Forte dei Marmi. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	45.445,00	0,00	0,00	45.445,00	
1.03.02.09.004	48600	2022	99	Affidamento servizio manutenzione e assistenza tecnica per sistema videosorveglianza cittadina - periodo 15.11.2021 - 15.11.2022 - CIG: Z8833DC4E5. <i>EUROLAB SRL</i>	20.180,00	18.235,68	0,00	1.944,32	
1.03.02.09.004	48600	2022	3644	Affidamento servizio manutenzione e assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza cittadino mediante ricorso al mercato elettronico. <i>EUROLAB SRL</i>	1.933,00	0,00	0,00	1.933,00	
1.03.02.09.004	52000	2021	724	Affidamento ed impegno spesa per canoni di manutenzione anno 2021 relativi a: Archivi Rotanti -Software Gestione Cimitero - Montafereetri - Impianto Allarme <i>DOMUS ELETTROIMPIANTI DI LIMENA ANDREA</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	135500	2022	2472	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 30-22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditta: Paolinelli Matteo C <i>PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.03.02.09.004	136905	2022	701	MANUTENZIONE RADIO, APPARATI RADIO, IMPIANTI RADIOTELEFONICI RETE GSM E RETE TRASMISSIONE DATI - Perizia: 05/17 - Ditta: Eurolab snc - CIG: 7942508CEF - IMPEGNO DI SPESA (anno 2022) <i>EUROLAB SRL</i>	50.000,00	18.452,51	-19.135,92	12.411,57	
1.03.02.09.004	175000	2022	1556	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI – Perizia 09/22 – Ditta: S.I.R.E.S. SRLCIG: Z083688D87 <i>S.I.R.E.S. SRL</i>	22.326,00	0,00	0,00	22.326,00	
1.03.02.09.004	175000	2022	2470	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI Perizia: 09/22 Ditta: SIRE SRL CIG: Z083688D87 IMPEGNO DI SPESA (Intervento di manutenzione strao <i>S.I.R.E.S. SRL</i>	335,50	0,00	0,00	335,50	
1.03.02.09.004	175000	2022	2942	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.09.004	487500	2022	692	Impegno relativo alla convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3, stipulata da Consip S.p.A. con l'ATI Citelum. - IMPEGNO DI SPES <i>Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
1.03.02.09.004	563105	2019	4658	MANUT.NE E ASSIT. IMP. ELEVATORI, ASCENSORI E PIATTAF. ELEVATRICI (PER.14-19) <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.09.004	563105	2021	1347	Manutenzione impianti varchi elettronici e Fortino – impegno di spesa e affidamento servizioCIG:ZBF319B9D2 <i>C.I.E.M. SRL</i>	4.611,60	0,00	0,00	4.611,60	
1.03.02.09.004	563105	2022	84	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI – Perizia 14-19Impegno anno 2022 e 2023 CIG:Z8D2982EB2Ditta: Cama Ascensori <i>CAMA ASCENSORI SRL</i>	6.985,67	2.974,99	0,00	4.010,68	
1.03.02.09.004	563105	2022	113	SERVIZIO TRIENNALE DI ISPEZIONE DI LINEE VITA, SISTEMI ANTICADUTA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CISTERNE ACQUA SANITARIA, PULIZIA/SOSTITUZIONE FRANGIGETTO E DISINFEZIONE RETI IDRICHE PERIZIA N° 53-21 <i>MEDICAL DEVICES GROUP SRL</i>	22.704,20	0,00	0,00	22.704,20	
1.03.02.09.004	563105	2022	115	SERVIZIO TRIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA DI LINEE VITA, SISTEMI ANTICADUTA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CISTERNE ACQUA SANITARIA, PULIZIA/SOSTITUZIONE FRANGIGETTO E DISINFEZIONE RETI IDRICHE PERIZIA N° <i>DIVERSI</i>	265,80	0,00	0,00	265,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	563105	2022	241	SERVIZIO QUINQUENNALE DELLE VERIFICHE E DELLE MANUTENZIONI DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIZIA N° 55-21NOMINA GRUPPO, IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARACIG : 90675435 <i>FIORINI IMPIANTI GROUP SRL</i>	29.928,67	14.830,27	-1.496,55	13.601,85	
1.03.02.09.004	563105	2022	243	SERVIZIO QUINQUENNALE DELLE VERIFICHE E DELLE MANUTENZIONI DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIZIA N° 55-21 <i>DIVERSI</i>	3.409,89	0,00	0,00	3.409,89	
1.03.02.09.004	563105	2022	1162	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI - Perizia: 14/19 - Ditta: CAMA srl - CIG: Z8D2982EB2Impegno di spesa per intervento cimitero Via del Parad <i>CAMA ASCENSORI SRL</i>	1.665,30	0,00	0,00	1.665,30	
1.03.02.09.004	563105	2022	1281	Spostamento impianto telefonico situato in via del Paradiso nel Comune di Forte dei Marmi- impegno di spesa e affidamento ditta FiberCop S.p.A.CIG: Z2A361956A <i>FIBERCOP SPA</i>	3.919,08	0,00	0,00	3.919,08	
1.03.02.09.004	563105	2022	3927	Illuminazione pubblica <i>DIVERSI</i>	7.789,25	0,00	0,00	7.789,25	
1.03.02.09.005	48500	2021	3094	Affidamento alla ditta Kibernetes del servizio di aggiornamento del formato degli atti di stato civile al Decreto ministeriale 9.11.2020 <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	
1.03.02.09.005	48500	2022	145	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2022 DEI SOFTWARE IN USO PRESSO I SERVIZI CIMITERIALI <i>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</i>	3.991,84	3.003,64	0,00	988,20	
1.03.02.09.005	996600	2021	2808	Affidamento incarico di prestazione occasionale consistente in attività di supporto all'Ufficio Anagrafe Stato civile, Demografici, Elettorale, servizi cimiteriali del Comune di Forte dei Marmi a Giu <i>DORI GIULIA MARIA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	135500	2020	459	MANUT.NE ORD. IMMOBILI COM.LI - ACC. QUADRO (PER. 30/19) <i>DIVERSI</i>	750,00	250,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	135500	2020	460	MANUT.NE ORD. IMMOBILI COM.LI - ACC. QUADRO (PER. 30/19) <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.008	135500	2022	470	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Comunali Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 30/19– III° INTERVENTOCONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA BOLLONI COS <i>DIVERSI</i>	2.821,61	2.257,28	0,00	564,33	
1.03.02.09.008	135500	2022	471	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Comunali Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 30/19– III° INTERVENTO CIG figlio: 9106017AF0 <i>DIVERSI</i>	60,29	0,00	0,00	60,29	
1.03.02.09.008	135500	2022	2468	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Comunali Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 30/19– IV° INTERVENTOCONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA BOLLONI COST <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i>	51.296,47	0,00	0,00	51.296,47	

Residui passivi al 31/12/2022

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	135500	2022	3289	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli immobili Comunali -AQ - Quadriennale - - Perizia 30/19- III° INTERVENTO ADEGUAMENTO PREZZI 2022 APPROVAZIONE MAGGIORI COSTI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L N. 50/2 <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.09.008	563500	2022	16	SERV. MANUT.NE TRIENNALE VASCHE P.ZZA NAVARI (PER. 34/19) <i>C&G ELETTROMECCANICA DI CINQUINI GIULIO</i>	7.197,76	5.423,02	0,00	1.774,74	
1.03.02.09.008	640005	2022	2031	Servizio di manutenzione parchi ed altre aree a verde comunali - Accordo Quadro Quadriennale. Perizia 6/22. Affidamento all'Azienda Agraria Serafino Bertolini Società agricola semplice di Bertolini Al <i>AZIENDA AGRICOLA SERAFINO BERTOLINI SOC. AGRICOLA SEMPLICE</i>	35.000,00	0,00	-8.508,69	26.491,31	
1.03.02.09.011	52000	2020	1755	CANONE MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI ECT ANNO 2020 <i>DOMUS ELETTROIMPIANTI DI LIMENA ANDREA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.09.011	487100	2022	46	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE A Q QUADRIENNALE - PERIZIA 06-20 ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA CIG: 86725731A5 <i>DIVERSI</i>	87.380,00	35.624,00	0,00	51.756,00	
1.03.02.09.011	487100	2022	47	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE A Q QUADRIENNALE - PERIZIA 06-20 ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA <i>DIVERSI</i>	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
1.03.02.09.011	487100	2022	48	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE A Q QUADRIENNALE - PERIZIA 06-20 ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA E NUOVI IMPEGNI DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA <i>DIVERSI</i>	700,00	250,00	0,00	450,00	
1.03.02.09.011	562105	2021	2833	Accordo quadro, con unico operatore economico, per l'esecuzione del servizio di pulizia, spurgo e videispezione di reti fognarie e disotturazione caditoie stradali e/o altri manufatti fognari. Serviz <i>DIVERSI</i>	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	
1.03.02.09.011	562105	2022	3615	ACCORDO QUADRO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI: PULIZIA, SPURGO E VIDEOISPEZIONE DI RETI FOGNARIE E DISOTTURAZIONE CADITOIE STRADALI E/o Altri manufatti fognari.SERVIZIO QUADRIENNALE PERIZIA N° 47 -2 <i>BIAGI NICOLA S.R.L.</i>	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	
1.03.02.09.011	562105	2022	3616	ACCORDO QUADRO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI: PULIZIA, SPURGO E VIDEOISPEZIONE DI RETI FOGNARIE E DISOTTURAZIONE CADITOIE STRADALI E/o Altri manufatti fognari.SERVIZIO QUADRIENNALE PERIZIA N° 47 -2 <i>Diversi Diversi</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.09.011	563101	2022	63	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 05/20 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO FINANZIARIO CIG Padre: 8772623583 <i>DIVERSI</i>	2.495,97	0,00	0,00	2.495,97	
1.03.02.09.011	563105	2022	2997	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Perizia: 14/19 Ditta: CAMA srl CIG: Z8D2982EB2 IMPEGNO DI SPESA (Intervento cimitero Ascensore 2 - Extra <i>CAMA ASCENSORI SRL</i>	863,76	0,00	0,00	863,76	

Residui passivi al 31/12/2022

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	640005	2019	7622	SPESE PUBBLIC. BANDO <i>IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	1.009,70	0,00	0,00	1.009,70	
1.03.02.09.012	640005	2020	94	SERV. QUADRIENNALI TAGLIO ERBA-SPOLLON.-PULIZIA FOSSATI (PER.19/2019) <i>DIVERSI</i>	4.050,29	0,00	0,00	4.050,29	
1.03.02.09.012	640005	2022	17	SERV. QUADRIENNALI TAGLIO ERBA, SPOLLONATURA ALBER. E PULIZIA FOSSATI - PER. 19/2019 <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	242.720,00	120.243,80	0,00	122.476,20	
1.03.02.09.012	640005	2022	36	VERIFICHE STRUMENTALI ALBERATURE COM.LI <i>TREE LAB PISA S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.012	640005	2022	38	SERV. FIORITURA STAGIONALE VARI SITI COM.LI (PER. 11/19) <i>VERDISSIMO AMBIENTE DI BENEDETTI A. & C. SAS</i>	40.000,00	37.171,75	0,00	2.828,25	
1.03.02.09.012	640005	2022	1257	SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA PIGNE DA PINOLI SU ALBERATURE COMUNALI - Perizia: 04/18 - Ditta: CENTRO LEGNO AMBIENTE Soc. Coop. A.F - CIG: 8061724918IMPEGNO DI SPESA Anno 2022 <i>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A. F.</i>	35.000,00	31.901,40	0,00	3.098,60	
1.03.02.09.012	640005	2022	1478	SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA PIGNE DA PINOLI SU ALBERATURE COMUNALI Perizia: 04/18 Ditta: CENTRO LEGNO AMBIENTE Soc. Coop. A.F CIG: 8061724918 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Anno 2022 <i>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A. F.</i>	12.717,85	0,00	0,00	12.717,85	
1.03.02.09.012	640005	2022	2448	Servizi di manutenzione del verde del parco Radici Mediterranee e interventi di riqualificazione in altri terreni – Accordo quadro quadriennale. P. 24/22. Affidamento a Tecnoecoambiente S.A.S. di Bal <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.09.012	640005	2022	2672	CAMPO SPORTIVO ALIBONI: SERVIZI DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEL MANTO DA GIOCO - PERIZIA 26-22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditta: LIMONTA SPORT SPA CIG: Z34379A574 <i>LIMONTA SPORT S.P.A.</i>	4.346,25	0,00	0,00	4.346,25	
1.03.02.09.012	640005	2022	2965	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO RADICI MEDITERRANEE E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN ALTRI TERRENI – Perizia 24/22– I° INTERVENTOCONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDI <i>TECNOECOAMBIENTE SAS DI BALDI SERGIO</i>	19.955,02	0,00	0,00	19.955,02	
1.03.02.09.012	640005	2022	3832	Rimozione, fornitura e messa a dimora di piante nella zona umida del parco Abiuso-PolacciImpegno di spesa e affidamento –ditta Baldini Filippo – perizia 60 -22CIG: ZC5390E9AA <i>BALDINI FILIPPO</i>	3.588,26	0,00	0,00	3.588,26	
1.03.02.09.012	640010	2022	2670	SERVIZI DI SFALCIO ERBA, SPOLLONATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 31/2022APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARACIG : 940607 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	713,71	0,00	3.286,29	
1.03.02.09.012	996600	2022	39	SERV. GESTIONE E MANUT.NE CIMITERO COM.LE <i>DIVERSI</i>	110.000,00	62.008,99	0,00	47.991,01	
1.03.02.09.012	996600	2022	3834	Impegno spesa per operazioni cimiteriali ditta CFT Società Cooperativa <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	77000	2021	1768	Studio per approccio gestione verde applicazione CAM - Accordo di ricerca tra il Comune di Forte dei Marmi e l'Università di Pisa IMPEGNO APPROVAZIONE SCHEMA AFFIDAMENTO PERIZIA N. 25/21 <i>UNIVERSITA' DI PISA</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.10.001	77000	2021	2558	INCARICO PROFESSIONALE ACCATSTAMENTO CABINA ENEL IN PIAZZA ETTERBECK Geom. Edoardo Nardini <i>NARDINI EDOARDO</i>	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	
1.03.02.10.001	77000	2022	58	Incarico professionale pluriennale per il rinnovo dei C.P.I., verifiche di impianti di terra, dotazioni di sicurezza e assistenza impianti in genere - perizia n. 06/21 <i>TOFANELLI RENATO</i>	7.833,57	0,00	0,00	7.833,57	
1.03.02.10.001	77000	2022	67	Studio approccio applicazione CAM Accordo tra il Comune e l'Università di Pisa - IMPEGNO - APPROVAZIONE SCHEMA AFFIDAMENTO INCARICO CIG: 88165238EF - PERIZIA N. 25/21 <i>UNIVERSITA' DI PISA</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.10.001	77000	2022	2342	INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE STRUTTURALI DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P. 20/22 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE: STUDIO TECNICO ING. GIACOMO CAMELLICI <i>CAMELLI GIACOMO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.10.001	77010	2015	1295	PROCEDURA ESPROPRIATIVA DELLE AREE DESTINATE ALLA TRASF.NE A ROTATORIA (VIA VICO/VIA GIGLIOLI) (CIG: ZBD0BC19B8) <i>COLI MARCO</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.03.02.10.001	77010	2021	704	INCARICO ALLA DR.SSA MARTA BUFFONI DI REDAZIONE DELLE INDAGINI AGRONOMICHE DI SUPPORTO AL PIANO OPERATIVO COMUNALE <i>BUFFONI MARTA</i>	2.414,53	0,00	0,00	2.414,53	
1.03.02.10.001	77010	2022	3329	INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO IDROGEOLOGICO ED IDROCHIMICO ESTESO AL TERRITORIO COMUNALE IN AGGIORNAMENTO, PER QUANTO ATTIENE AL FENOMENO DELL'INTRUSIONE SALINA, DEL QUADRO CONOSCITIVO PREGRESS <i>GRECO VANESSA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.10.001	77500	2022	3841	Incarico professionale per redazione di attestato di prestazione energetica per immobile sito nel territorio comunale - Ing. Marco Bertozzi - Impegno di spesa e affidamento -CIG: ZB339440AF <i>ING. BERTOZZI MARCO</i>	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.10.001	425700	2022	1452	Convegno sulla sostenibilità degli interventi edilizi in relazione al nuovo Piano Operativo. Indicazioni generali ed obiettivi - impegno di spesa a favore dell'Associazione Polacci Renzo <i>ASSOCIAZIONE POLACCI RENZO</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.03.02.10.001	427100	2022	3035	Servizio di assistenza tecnica in materia di paesaggio finalizzata alla risoluzione di eventuali problematiche in relazione ad interventi di "Bonus Fiscali" affidato al geom. Scetta Michelangelo - Imp <i>SCETTA MICHELANGELO</i>	3.042,37	0,00	0,00	3.042,37	
1.03.02.10.001	427100	2022	3319	Incarico professionale per revisione del Regolamento della tutela del verde privato impegno di spesa e affidamento CIG: ZCE38A4213 <i>TENERANI ALBERTO</i>	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	429000	2021	703	INCARICO ALLA DR.SSA MARTA BUFFONI DI REDAZIONE DELLE INDAGINI AGRONOMICHE DI SUPPORTO AL PIANO OPERATIVO COMUNALE <i>BUFFONI MARTA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.10.001	429300	2020	1751	REDAZIONE V.A.S. E V.I. DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE <i>NICOLETTI FRANCESCO PAOLO</i>	7.466,40	6.222,00	0,00	1.244,40	
1.03.02.10.001	429300	2022	3330	INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO IDROGEOLOGICO ED IDROCHIMICO ESTESO AL TERRITORIO COMUNALE IN AGGIORNAMENTO, PER QUANTO ATTIENE AL FENOMENO DELL'INTRUSIONE SALINA, DEL QUADRO CONOSCITIVO PREGRESS <i>GRECO VANESSA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.10.003	77000	2022	3252	IMPEGNO – APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE – AFFIDAMENTO INCARICO Studio per lo sviluppo di un'idea progettuale per un parco costiero costituito da flora autoctona - Accordo di ricerca tra il Comune di <i>UNIVERSITA' DI PISA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.10.003	77000	2022	3295	Affidamento a Cersap spa del servizio di assistenza appalti pubblici anno 2023. <i>CERSAP SRL</i>	4.310,30	0,00	0,00	4.310,30	
1.03.02.10.003	429300	2021	1121	Incarico indagini idrauliche, di corredo al POC ai sensi della LRT 41/2018. - Affidamento alla H.S.Ingegneria srl di Empoli. CIG Z14312B3A2 <i>H.S.INGEGNERIA SRL</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1.03.02.11.002	686500	2020	55	SERV. ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ALUNNI/STUDENTI DISABILI <i>DIVERSI</i>	19.488,00	12.700,86	0,00	6.787,14	
1.03.02.11.002	686500	2020	2271	FORNITURA T-SHIRT X ADDETTI BORSE LAVORO <i>MUNDIALSERI S.R.L.</i>	228,14	0,00	0,00	228,14	
1.03.02.11.002	686500	2020	2315	ACQUISTO MATERIALE "BORSE LAVORO" <i>BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO</i>	1.454,04	0,00	0,00	1.454,04	
1.03.02.11.002	686500	2020	2696	ASSISTENZA MINORI DISABILI CENTRI ESTIVI <i>COOP. SOCIALE ELLEUONO S.C.S.</i>	2.478,63	0,00	0,00	2.478,63	
1.03.02.11.002	686500	2021	3758	Accoglienza presso l'Hotel Sonia di Forte dei Marmi di due persone in emergenza abitativa - Impegno di spesa <i>ALBERGO SONIA SAS DI PAGLIARI LICIA & C.</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.11.002	686500	2022	86	Affidamento diretto servizio di assistenza educativa territoriale <i>LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	14.700,00	10.718,47	-1.907,60	2.073,93	
1.03.02.11.002	686500	2022	1818	Impegno di spesa a favore della RSD Casa Pucci gestita dalla Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop - III Trimestre 2022 <i>LA SALUTE COOP. SOCIALE</i>	2.684,51	875,39	0,00	1.809,12	
1.03.02.11.002	686500	2022	2923	Impegno di spesa a favore di A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA di Seravezza (LU per RSA - IV Trimestre 2022 <i>PIO ISTITUTO CAMPANA</i>	4.922,00	1.355,42	0,00	3.566,58	
1.03.02.11.002	686500	2022	2924	Impegno di spesa a favore della RSD Casa Pucci gestita dalla Cooperativa Sociale La Salute Soc.Coop- IV Trimestre 2022 <i>LA SALUTE COOP. SOCIALE</i>	2.684,51	0,00	0,00	2.684,51	
1.03.02.11.002	686500	2022	2946	Impegno di spesa a favore della Ditta Levante soc.coop.soc.a.r.l. per ospitalità minore presso Comunità Socio Educativa <i>LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.</i>	17.115,00	11.853,45	-86,10	5.175,45	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.002	686500	2022	2955	Impegno di spesa a favore di LA VILLA S.p.A. per RSA "Villa Alfieri" di Camaiore (LU) - IV Trimestre 2022 <i>GRUPPO LA VILLA</i>	14.379,60	3.345,44	0,00	11.034,16	
1.03.02.11.002	686500	2022	2980	Impegno di spesa a favore dell'ATI (Coop. C.R.E.A, Co.M.P.A.S.S. e Coop. Di Vittorio) per RSD "La Nostra Casa di Viareggio" - IV Trimestre 2022 <i>C.R.E.A. SOC. COOP. SOCIALE</i>	2.448,09	1.623,18	-0,01	824,90	
1.03.02.11.002	686500	2022	2981	Impegno di spesa a favore dell'ATI (Coop. C.R.E.A, Co.M.P.A.S.S. e Coop. Di Vittorio) per RSD "La Nostra Casa di Viareggio" - IV Trimestre 2022 <i>CO.M.P.A.S.S.</i>	1.633,50	1.083,10	-0,40	550,00	
1.03.02.11.002	686500	2022	2982	Impegno di spesa a favore dell'ATI (Coop. C.R.E.A, Co.M.P.A.S.S. e Coop. Di Vittorio) per RSD "La Nostra Casa di Viareggio" - IV Trimestre 2022 <i>COOPERATIVA DI VITTORIO</i>	251,31	166,63	0,00	84,68	
1.03.02.11.002	686500	2022	3363	Servizio di assistenza educativa territoriale. Impegno di spesa fino al 31/12/2022 <i>LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	9.600,00	4.850,90	0,00	4.749,10	
1.03.02.11.002	686500	2022	3842	Impegno di spesa a favore di CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE per RSA "Villa San Lorenzo" di Seravezza - Novembre e Dicembre 2022 <i>CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE</i>	9.517,83	0,00	0,00	9.517,83	
1.03.02.11.999	686500	2021	322	Impegno di spesa a favore di CONSORZIO BLU Soc. Coop. Sociale di Faenza (Ravenna) per servizio RSA Villa San Lorenzo di Seravezza - I semestre 2021 <i>CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE</i>	1.746,54	922,59	0,00	823,95	
1.03.02.11.999	686500	2021	708	Impegno a favore di ELLEUNO per servizio di Assistenza domiciliare, Assistenza sociale, Educativa territoriale - anni 2021 e 2022 <i>COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.</i>	21.712,20	18.078,39	0,00	3.633,81	
1.03.02.11.999	686500	2021	1751	Servizio quadriennale di assistenza domiciliare, assistenza educativa ed assistenza sociale professionale per anni 4 Cooperativa ELLEUNO scs. Servizi aggiuntivi <i>COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.</i>	14.820,08	9.056,06	0,00	5.764,02	
1.03.02.11.999	686500	2021	2210	Impegno di spesa per pagamento RSA e RSD mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	9.312,54	3.430,44	0,00	5.882,10	
1.03.02.11.999	686500	2021	2465	Impegno di spesa a favore di Cooperative Le Briccole per assistenza alunno con disabilità anno scolastico 2021-2022 <i>COOP. SOC. ONLUS LE BRICCOLE</i>	1.794,81	1.149,75	0,00	645,06	
1.03.02.11.999	686500	2021	2781	Impegno per materiale Borse Lavoro 2021 <i>GENERAL S.R.L.</i>	96,28	0,00	0,00	96,28	
1.03.02.11.999	686500	2021	2782	Annullamento Determinazione n. 891 del 09/09/2021 e contestuale impegno di spesa per materiale Borse Lavoro 2021materiale <i>GENERAL S.R.L.</i>	261,99	0,00	0,00	261,99	
1.03.02.11.999	686500	2022	45	Impegno a favore di ELLEUNO per servizio di Assistenza domiciliare, Assistenza sociale, Educativa territoriale - anni 2021 e 2022 <i>COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.</i>	10.943,09	45.252,33	38.458,57	4.149,33	
1.03.02.11.999	686500	2022	2913	Impegno spesa per inserimento di minore straniero non accompagnato <i>Coop. sociale L'Impronta Onlus</i>	22.858,50	21.283,50	0,00	1.575,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	686500	2022	2984	Proroga tecnica servizio assistenza domiciliare, assistenza educativa ed assistenza sociale professionale. - CIG 778576153A <i>COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.</i>	15.650,52	5.539,58	0,00	10.110,94	
1.03.02.11.999	686500	2022	3226	Impegno di spesa a favore di SO&CO per il servizio di assistenza qualificata in ambito scolastico agli alunni/studenti disabili del Comune di Forte dei Marmi fino a fine Anno scolastico 2022-2022. <i>SO&CO SOC. COOP. SOCIALE</i>	40.000,00	15.589,18	0,00	24.410,82	
1.03.02.11.999	686500	2022	3395	Accoglienza presso "Casa La Cartolina" di Querceta (LU) di persone in emergenza abitativa - Impegno di spesa CIG:ZF338DD600. <i>MATTEI LUCIANA</i>	805,00	0,00	0,00	805,00	
1.03.02.11.999	686500	2022	3865	Servizio assistenza disabili per Spazio Natale- Impegno di spesa <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	1.493,15	0,00	0,00	1.493,15	
1.03.02.13.002	48009	2022	26	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	77.000,00	81.534,53	11.946,77	7.412,24	
1.03.02.13.002	48009	2022	1554	Servizio di pulizia straordinaria garage c/o Comando Polizia Municipale. Assunzione dell'impegno di spesa. <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	344,90	0,00	0,00	344,90	
1.03.02.13.002	81300	2022	27	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	9.300,00	10.267,29	1.900,68	933,39	
1.03.02.13.002	220000	2022	28	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	22.000,00	24.550,90	4.782,80	2.231,90	
1.03.02.13.002	426100	2022	29	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	12.000,00	16.919,76	6.457,92	1.538,16	
1.03.02.13.002	787200	2022	30	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	13.300,00	14.741,10	2.781,20	1.340,10	
1.03.02.13.999	135800	2019	46	ACC. QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 <i>DIVERSI</i>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
1.03.02.13.999	138300	2022	2040	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACCORDO QUADRO BIENNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 DITTA CENTROIMPIANTI SRL PERIZIA 54-2021 <i>CENTRO IMPIANTI SRL</i>	15.000,00	11.692,29	-2.795,31	512,40	
1.03.02.13.999	138600	2021	3221	PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI ANTIGENI RAPIDI - COVID19 - AZIENDA MULT AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARM S.R.L.	3.420,00	840,00	0,00	2.580,00	
1.03.02.13.999	138700	2021	3264	Servizio pulizia e sanificazione spazi utilizzati per eventi natalizi. Affidamento diretto alla ditta Open Service Società Cooperativa. <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	963,80	0,00	0,00	963,80	
1.03.02.15.002	339000	2021	1761	Servizio di trasporto per Centri Estivi mese di luglio e agosto - Affidamento Coop. B&B Service di Pietrasanta <i>B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.</i>	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	
1.03.02.15.002	339000	2022	64	Determina a contrarre per la gestione del servizio di trasporto scolastico e assistenza agli alunni sugli scuolabus <i>DIVERSI</i>	186.027,26	170.524,97	-0,02	15.502,27	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	580100	2022	2463	Impegno di spesa per servizio Nettezza Urbana e connessi mesi di settembre – ottobre 2022, più conguaglio. Società RetiAmbiente S.p.A. <i>RETI AMBIENTE S.p.A.</i>	1.089.239,00	1.059.238,96	0,00	30.000,04	
1.03.02.15.004	580100	2022	3253	Impegno di spesa per servizio Nettezza Urbana e connessi mesi di novembre-dicembre 2022. Società Retiambiente S.p.A. <i>RETI AMBIENTE S.p.A.</i>	995.334,18	512.168,44	0,00	483.165,74	
1.03.02.15.004	584300	2021	3476	Impegno di spesa per smaltimento cisterna in cemento/amianto. Demolizione fabbricato Via Francesco Carrara. Perizia 38/21. <i>ERSU S.P.A.</i>	2.500,00	2.200,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.004	584300	2022	239	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI U.T.C. ANNO 2022. <i>ERSU S.P.A.</i>	25.000,00	21.510,99	0,00	3.489,01	
1.03.02.15.999	584900	2022	518	Adozione di un (1) cane razza Pastore Maremmano Abruzzese da parte del Comune di Forte dei Marmi e contestuale impegno di spesa per mantenimento presso struttura rifugio <i>UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	584900	2022	1175	Percorso Formativo Droni – UAS.IT (UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM). Operatore economico Drone ONE a.p.s. CIG: Z9E357E8A4 CUP: F29J21014220004 <i>DRONEONE APS</i>	8.439,96	4.219,98	0,00	4.219,98	
1.03.02.15.999	584900	2022	3313	Servizio di manutenzione triennale delle stazioni Via Crucis Impegno di spesa e affidamento – ditta Ulivi-Verona Falegnameria S.n.c. <i>ULIVI & VERONA S.N.C.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.16.001	59000	2021	3092	Procedura negoziata ai sensi dell'art 36 c. 2 lett b) del Dlgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett b) del DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L. 120/2020 per l'affidamento, tramite accordo quadro b <i>Edindustria srl</i>	6.600,00	3.236,66	0,00	3.363,34	
1.03.02.16.001	59000	2022	3259	Procedura negoziata ai sensi dell'art 36 c. 2 lett b) del Dlgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett b) del DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L. 120/2020 per l'affidamento, tramite accordo quadro bie <i>Edindustria srl</i>	6.000,00	0,00	-2.093,56	3.906,44	
1.03.02.16.001	77006	2022	3333	Appalto del servizio di tesoreria comunale – Determinazione a contrarre.CIG: 94976561ADCPV: 66600000-6 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.002	48004	2022	110	Affidamento Servizio di Pick Up a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	400,00	199,50	0,00	200,50	
1.03.02.16.002	48004	2022	111	Affidamento Servizio di Posta Easy Basic a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	20.000,00	17.283,14	0,00	2.716,86	
1.03.02.16.002	48004	2022	3317	Affidamento Servizio di Posta Easy Basic a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.16.002	48004	2022	3321	Affidamento Servizio di Pick Up a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	48004	2022	3398	Rinnovo del contratto per il servizio di Poste Italiane "SMA senza materiale affrancatura" e contestuale impegno della somma di €. 2.000,00 sul capitolo 480/04 per la spedizione e notifica degli atti g <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.16.999	47700	2019	4661	SERV. RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO ARREDO URBANO X FIERA S. ERMETE 2019 <i>AUTOTRASPORTI SEARDO</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.16.999	47700	2022	1208	Affidamento diretto ditta Segnaletica e servizi srls, rifacimento segni mercati e Fiera S.Ermete - CIG: Z5935EE50C <i>SEGNALETICA E SERVIZI SRLS</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.16.999	47700	2022	2108	Hosting e manutenzione Sporvic 3 - Modulo Suap - Affidamento alla ditta "Associazione Sporvic 2 Community"- anno 2022 - CIG: Z8B373ADCD <i>ASSOCIAZIONE SPORVIC 2 COMMUNITY</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.16.999	47700	2022	2391	Impegno spesa per servizi forniti dalle associazioni di volontariato per l'attuazione del piano di sicurezza della Fiera di San Ermete anno 2022- Prima tranche - CIG: Z833783871 <i>ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI SERAVEZZA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.16.999	48004	2021	3516	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE – CIG 9029368630 <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	10.000,00	50,75	0,00	9.949,25	
1.03.02.16.999	50000	2022	116	SERVIZIO QUINQUENNALE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DEGLI ASCENSORI E DEI SERVOSCALA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIZIA N° 56-21 <i>MCJ SRL</i>	6.874,70	0,00	-899,43	5.975,27	
1.03.02.16.999	51500	2022	20	SERV. GESTIONE TRIBUTI LOCALI MINORI (ANNO 2022) <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.</i>	317.200,00	215.533,30	0,00	101.666,70	
1.03.02.16.999	51500	2022	158	SERV. GESTIONE TRIBUTI LOCALI MINORI (2022) <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.16.999	55200	2021	1960	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMU ANNUALITA' 2016-2017 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 8852478FEE <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.999	55200	2021	3515	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE – CIG 9029368630 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.999	55200	2021	3517	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE – CIG 9029368630 <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	74.000,00	36,60	0,00	73.963,40	
1.03.02.16.999	55200	2022	69	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMU ANNUALITA' 2016-2017 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 8852478FEE <i>ETRURIA SERVIZI SRL</i>	75.640,00	43.891,65	0,00	31.748,35	
1.03.02.16.999	55200	2022	143	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE – CIG 9029368630 <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	55200	2022	3220	Supporto tecnico-operativo relativo alle procedure informatiche dell'Osservatorio Contratti Pubblici – Affidamento alla Dott.ssa Lida Torlai - Referente, Responsabile dell'Osservatorio Contratti Pubbli <i>TORLAI LIDA</i>	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	56105	2022	1277	Impegno di spesa per BANCO BPM S.P.A. <i>BANCO BPM SPA</i>	2.000,00	124,44	0,00	1.875,56	
1.03.02.16.999	56500	2015	3731	GESTIONE PATRIMONIO DI EDIL. RESID. PUBBLICA ANNO 2015 <i>ERP LUCCA SRL</i>	5.145,74	0,00	0,00	5.145,74	
1.03.02.16.999	77006	2022	3334	Appalto del servizio di tesoreria comunale – Determinazione a contrarre.CIG: 94976561ADCPV: 66600000-6 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.16.999	77006	2022	3922	Spese per serv. amm.vi <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.16.999	78000	2022	3820	Servizio gestione procedure relative agli atti sanzionatori amministrativi inerenti al Codice della Strada e a tutte le violazioni previste dalla vigente normativa, di competenza della Polizia Municip <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
1.03.02.16.999	298200	2022	1533	Servizio monitoraggio infestanti Scuola infanzia Caranna- impegno di Spesa <i>ANTICIMEX SRL</i>	2.147,20	1.610,40	0,00	536,80	
1.03.02.16.999	298200	2022	2683	Affidamento e impegno di spesa per servizio di supporto al personale di collaboratore scolastico per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi. <i>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</i>	14.156,30	8.712,76	0,00	5.443,54	
1.03.02.16.999	298200	2022	2694	Impegno di spesa per integrazione Servizio Ludoteca e A Tavola Insieme per i plessi scolastici Guidi e Pascoli <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.16.999	298200	2022	2911	Impegno di spesa in favore di E- Distribuzione Spa- Fornitura energia elettrica per stabilimento comunale " Spiaggia dei Bambini" <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	74,50	62,27	0,00	12,23	
1.03.02.16.999	298200	2022	3620	"Natale a Scuola 2022" impegno di Spesa in favore di Operazione Uomo "Il Mandala" <i>ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO</i>	2.450,00	1.000,00	0,00	1.450,00	
1.03.02.16.999	377000	2022	2359	Ambito Turistico Versilia - Convenzione con Versilia promozione turistica società consortile - Tranche semestrale luglio dicembre 2022 <i>PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i>	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	
1.03.02.16.999	377000	2022	3641	AMBITO TURISTICO VERSILIA - PROGETTO 2022 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI <i>CENTRO STUDI TURISTICI</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.16.999	377000	2022	3642	AMBITO TURISTICO VERSILIA - PROGETTO 2022 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI <i>PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i>	26.991,77	0,00	0,00	26.991,77	
1.03.02.16.999	377000	2022	3643	AMBITO TURISTICO VERSILIA - PROGETTO 2022 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI <i>MUNDIALSERI S.R.L.</i>	321,23	0,00	0,00	321,23	

Residui passivi al 31/12/2022

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	411000	2022	19	SERV. INFORMAZIONE ED ACCOGL. TURISTICA (ANNO 2022) <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.</i>	86.848,14	57.898,76	0,00	28.949,38	
1.03.02.16.999	429500	2021	11	MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - CONVENZ.NE TRIENNALE <i>A.R.P.A.T.</i>	10.300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	
1.03.02.16.999	429500	2022	2035	Affidamento diretto per rilevazioni fonometriche sul territorio comunale. alla società Quiriconi Progetti Srl Via E. Pea, 42 - Marina di Pietrasanta (LU) .CIG: Z4B370EE39 <i>QUIRICONI PROGETTI S.R.L.</i>	6.217,12	0,00	0,00	6.217,12	
1.03.02.16.999	429500	2022	3600	MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DEI PICCIONI URBANIDETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA: PRESTIGE FALCON DI FABIO BONCIOLINI CIG: Z1938A32A0 <i>PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.16.999	791000	2019	7697	STRUTTURA SUPPORTO PEZ <i>DIVERSI</i>	37.066,30	0,00	0,00	37.066,30	
1.03.02.16.999	791000	2022	91	Noleggio apparecchiatura multifunzione per Struttura Tecnica di Supporto "CRED" - Impegno di Spesa <i>BORDIGNON OFFICE SRL</i>	899,14	112,97	0,00	786,17	
1.03.02.16.999	791000	2022	1809	Servizio di gestione della Struttura di Coordinamento Zonale della Versilia per l'Educazione e l'Istruzione nell'ambito del CRED (Centro Risorse Educative e Didattiche) - Rinnovo affidamento al Conso <i>SOECOFORMA</i>	34.635,46	23.655,46	0,00	10.980,00	
1.03.02.16.999	791000	2022	2948	D.G.R. 778/2022 es succ D.D. 18068/2022 -Riparto fondi Progetti Educativi Zonali Pez Infanzia a.s. 2022/2023 - Accertamento e Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	10.354,92	0,00	0,00	10.354,92	
1.03.02.17.999	223000	2018	2407	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI <i>ANCITEL S.P.A.</i>	189,03	0,00	0,00	189,03	
1.03.02.17.999	223000	2021	1622	Impegno di spesa a favore di ANCI digitale per adesione a "Servizi di base - ANCI RISPONDE" per il biennio 2021 - 2022, e per adesione al servizio ACI-PRA per l'anno 2021. <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	447,14	0,00	0,00	447,14	
1.03.02.17.999	223000	2022	699	Rinnovo abbonamento banca dati "ACI PRA" tramite abbonamento ai servizi di base Anci risponde. <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	1.972,51	900,09	0,00	1.072,42	
1.03.02.17.999	223000	2022	2407	Impegno di spesa per copertura costi delle visure circa le generalità dei proprietari dei veicoli, mediante accesso agli archivi della M.C.T.C. <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LUCCA</i>	8.000,00	1.467,69	0,00	6.532,31	
1.03.02.17.999	223000	2022	2408	Adesione al servizio INFOCAMERE/INIPEC - Affidamento a INFOCAMERE S.C.P.A. - CIG: Z8537878B6 <i>INFOCAMERE SCPA</i>	1.067,50	0,00	0,00	1.067,50	
1.03.02.17.999	223500	2022	3225	Servizio di gestione procedure relative agli atti sanzionatori amministrativi inerenti al Codice della Strada e a tutte le violazioni previste dalla vigente normativa, di competenza della Polizia Muni <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	39.000,00	32.571,54	0,00	6.428,46	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	223500	2022	3619	Servizio di gestione procedure relative agli atti sanzionatori amministrativi inerenti al Codice della Strada e a tutte le violazioni previste dalla vigente normativa, di competenza della Polizia Muni <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
1.03.02.18.001	43500	2020	3053	RESP. IN MATERIA DI SORV. SANITARIA AI DIP. COMUNALI LUGLIO/DIC. 2020 <i>BELLUCCI LUIGI PIETRO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.18.001	43500	2020	3901	Spesa del personale <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.18.001	43500	2021	134	RESP. SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COM.LI (GENN./GIU. '21) <i>BELLUCCI LUIGI PIETRO</i>	6.002,00	5.500,00	0,00	502,00	
1.03.02.18.001	43500	2022	151	Affidamento diretto per incarico al Dott. Luigi Pietro Bellucci quale responsabile in materia di sorveglianza sanitaria ai dipendenti comunali per il periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 - I <i>BELLUCCI LUIGI PIETRO</i>	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	
1.03.02.18.001	43500	2022	1826	Affidamento diretto per incarico al Dott. Luigi Pietro Bellucci quale responsabile in materia di sorveglianza sanitaria ai dipendenti comunali per il periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2022 - Indiz <i>BELLUCCI LUIGI PIETRO</i>	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00	
1.03.02.18.001	43500	2022	3425	Affidamento diretto alla Dott.ssa Isabella Giusti per l'esecuzione di visite oculistiche ai dipendenti comunali - Indizione procedura di affidamento tramite START - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7A38E0AB0 <i>GIUSTI ISABELLA</i>	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	
1.03.02.19.001	55500	2021	2550	Affidamento a ditta Gruppo Marche Informatica Srl del servizio formazione software cimiteriale <i>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</i>	1.976,40	1.119,96	0,00	856,44	
1.03.02.19.001	55500	2022	137	Affidamento a Kibernetes Srl del servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza a programmi applicativi in uso presso servizi vari del Comune di Forte dei Marmi <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	31.720,00	28.008,71	0,00	3.711,29	
1.03.02.19.001	55500	2022	718	Rinnovo certificati Firma digitale Alessandro Fontana <i>ARUBA S.P.A.</i>	21,96	18,00	0,00	3,96	
1.03.02.19.001	55500	2022	2132	Impegno di spesa per l'acquisto di n. 6 licenze "Office 2019 Professional" <i>EUROLAB SRL</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.02.19.001	55500	2022	3297	Determina di impegno per acquisto n.3 NAS da usare come archivi per i settori Urbanistica, Polizia Municipale e Ambito Turistico <i>EUROLAB SRL</i>	3.147,60	0,00	0,00	3.147,60	
1.03.02.19.001	55500	2022	3381	Offerta aggiornamento Software Acca 2022 - 2023 - 2024 <i>TECHNE SRL</i>	5.067,76	0,00	0,00	5.067,76	
1.03.02.19.001	55900	2019	105	RINNOVO SERV. ASSISTENZA E MANUT.NE SITO WEB ISTITUZIONALE <i>JOOMLART DI DANI FEDERICO</i>	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	
1.03.02.19.001	55900	2020	129	FORNIT. INFRASTRUTTURA EROGAZIONE SERV. A PAGAMENTO R.T. <i>TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.</i>	1.220,00	770,36	0,00	449,64	
1.03.02.19.001	55900	2020	1294	SERV. PEC - CONTRATTO E MIGRAZIONE CASELLE ATTIVE <i>NAMIRAL SPA</i>	1.259,04	448,96	0,00	810,08	

Residui passivi al 31/12/2022

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	55900	2021	47	FORNIT. INFRASTRUTTURA EROGAZIONE SERV. A PAGAMENTO R.T. <i>DIVERSI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.19.001	55900	2022	3618	Rinnovo licenze Antivirus Virit Pro anno 2022-2023 <i>DEL TOZZOTTO SIRIO</i>	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00	
1.03.02.19.005	55900	2021	3463	Affidamento servizio download completo di tutti i documenti versati nell'ambiente di conservazione gestiti da Kibernetes Srl <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.19.005	55900	2022	107	Rinnovo licenze Antivirus Virit Pro <i>DEL TOZZOTTO SIRIO</i>	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00	
1.03.02.19.005	59100	2021	1624	Acquisto Mepa contratto assistenza tecnica società Eurolab Snc <i>EUROLAB SRL</i>	5.616,49	5.363,12	0,00	253,37	
1.03.02.19.005	59100	2021	1750	Attivazione Adsl presso Cimitero Comunale <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	887,99	854,86	0,00	33,13	
1.03.02.19.006	59100	2022	3373	Rinnovo licenze WATCHGUARD TOTAL SECURITY SUITE WatchGuard M370 e supporto <i>BASE S.R.L.</i>	4.672,60	0,00	0,00	4.672,60	
1.03.02.19.010	59100	2022	1451	Affidamento del servizio di realizzazione dei collegamenti tramite fibra ottica tra la sede principale di Piazza Dante e le sedi distaccate, alla ditta Tim Spa. CIG: Z3D35EDC85 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	24.265,23	0,00	0,00	24.265,23	
1.03.02.19.999	55900	2019	47	ACC. QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE 7 <i>DIVERSI</i>	3.753,37	1,00	0,00	3.752,37	
1.03.02.19.999	59100	2022	2042	Affidamento diretto per potenziamento collegamento internet fra la sede principale e il Comando di Polizia Municipale a Eurolab Srl – CIG Z113710EA2 <i>EUROLAB SRL</i>	2.806,06	0,00	0,00	2.806,06	
1.03.02.19.999	497100	2021	3772	Servizi innovazione tecnol. <i>DIVERSI</i>	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
1.03.02.99.002	58005	2016	4409	Ricorso in appello Consiglio di Stato promosso da Moving Shop Italia S.a.S <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	58005	2016	6033	Consulenza professionale relativa al contratto di locazione dei fondi di Palazzo Quartieri <i>STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI/BRUNI/RIGHI/TRAINA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	58005	2018	1795	TAR RICORSO BARBERI GIUSEPPI NA R.G.1270/10 <i>DIVERSI</i>	279,00	0,00	0,00	279,00	
1.03.02.99.002	58005	2018	1809	DOMICILIAZ.NE RICORSO IN APPELLO AL CDS (RG N.5558/2016 V SEZ.) <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	58005	2018	1840	RAPPR. E DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO TAR PROPOSTO DA BARBERI G.(RG. N.1270/10) <i>DIVERSI</i>	5.961,00	0,00	0,00	5.961,00	
1.03.02.99.002	58005	2019	1647	Domiciliazione ricorso in appello Consiglio di Stato (R:G:6872/15,VI sez.) <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	58005	2019	1650	SPESE X DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL CDS (RG N.2779/2017-IV SEZ) <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	58005	2020	1318	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Consiglio di Stato R.G.8969/15,VI SEZ) <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	58005	2021	742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RICORSO TAR TOSCANA RG N.419/2013 <i>GIALONGO NATALE</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.002	58005	2021	745	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL CDS PROMOSSO DA RAFFAELLI G. (RG N.4765/2015 V SEZ.) <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	58005	2021	1332	Impegno di spesa per pagamento spese di lite a seguito di sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca e della Commissione Regionale di Firenze <i>DIVERSI</i>	9.560,02	9.072,20	0,00	487,82	
1.03.02.99.002	58005	2021	2817	Comune di Massarosa; impegno di spesa per rimborso quota parte spese di registrazione sentenza n. 1471/2021 della Corte d'Appello di Firenze. <i>COMUNE DI MASSAROSA</i>	18,18	0,00	0,00	18,18	
1.03.02.99.002	58005	2022	485	Economo Comunale; impegno di spesa per spese Avvocatura Comunale anno 2022. <i>ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)</i>	1.000,00	196,14	0,00	803,86	
1.03.02.99.002	58005	2022	899	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Nomina del Geom. Gionatan Sanelli a CTP del Comune di Forte dei Marmi in operazioni istruttorie e peritali disposte da sentenza del T.A.R. Toscana e connesso i <i>SANELLI GIONATAN</i>	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20	
1.03.02.99.002	58005	2022	900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Avv. Filippo Viti; impegno di spesa per retribuzione incarico relativo alla proposizione di appello del Comune avverso la sentenza n. 1233/2020 del Tribunale d <i>VITI FILIPPO</i>	1.886,09	792,40	0,00	1.093,69	
1.03.02.99.002	58005	2022	905	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL C.D.S. PRORMOSSO DA GHERARDI M. + ALTRI <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	58005	2022	906	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL CDS PROMOSSO DA POLACCI M. (RG N.2179/201 <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	58005	2022	907	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL CDS MAESTRONI G.(RG N.5716/2016 V SEZ.) <i>PANARITI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	58005	2022	909	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PATROCIONIO COMUNE NEL RICORSO IN APPELLO AL CDS SOC. VERSILIA GOLF SPA (RG <i>STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI/BRUNI/RIGHI/TRAINA</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	58005	2022	911	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RAPPRES. E DIFESA IN GIUDIZIO C/O CORTE D'APPELLO DI FIRENZE (BRAIBANTI ENNIO <i>DIVERSI</i>	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	
1.03.02.99.002	58005	2022	914	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ISPEZIONE IPOTECARIA SU EVENTUALI ATTI DI VENDITA SOC. PALLADIO COSTRUZ.NI SRL <i>LENTINI NICOLA</i>	111,20	0,00	0,00	111,20	
1.03.02.99.002	58005	2022	918	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Nomina del Geom. Gionatan Sanelli a CTP del Comune di Forte dei Marmi nelle operazioni istruttorie e peritali disposte dall'ordinanza del T.A.R. Toscana n. 678 <i>SANELLI GIONATAN</i>	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
1.03.02.99.002	58005	2022	1527	AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP NELLA CAUSA RGA N. 765/2021 PRESSO LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA TOSCANA – CIG Z993669669 <i>BONUCCELLI CLAUDIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.002	58005	2022	2374	Servizio di investigazione per recupero crediti originati da pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune e recanti condanna delle controparti alle spese del giudizio; determina a contrarre e di affi <i>AEG Credit Srl</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.002	58005	2022	2969	Organismo di Mediazione Mediaconciliatio S.r.l.; impegno di spesa per pagamento spese di mediazione. <i>MEDIACONCILIATIO SRL Organismo di Mediazione</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.99.002	58005	2022	3276	LRS S.r.l. (Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.); impegno di spesa per pagamento sanzioni amministrative inerenti a violazioni del Codice della Strada. <i>LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI SRL (LRS SRL)</i>	201,00	196,00	0,00	5,00	
1.03.02.99.002	58005	2022	3301	Impegno di spesa per pagamento spese di lite a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Lucca e della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado di Firenze. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	950,00	0,00	9.050,00	
1.03.02.99.002	58005	2022	3309	Avv. Alberto Benedetti; ulteriore impegno di spesa per incarico relativo al ricorso al T.A.R. Toscana R. G. n. 307/2020. <i>BENEDETTI ALBERTO</i>	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
1.03.02.99.005	47000	2022	3414	Affidamento diretto alla Società Open Service per il servizio di apertura, chiusura e guardianaggio presso Villa Bertelli – Impegno di spesa - CIG: Z1438E6DAD <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	106,75	0,00	0,00	106,75	
1.03.02.99.005	47000	2022	3869	Impegno a favore della Ditta TM Consulting per integrazione nella gestione della prova concorsuale per l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo <i>TM CONSULTING SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.005	47000	2022	3925	Commissione concorso dirigente P.M. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.005	48007	2022	3335	Appalto del servizio di tesoreria comunale – Determinazione a contrarre.CIG: 94976561ADCPV: 66600000-6 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.009	376500	2021	1095	Affidamento diretto della manutenzione straordinaria e annuale del Giardino Verticale della Biblioteca comunale alla Ditta Azienda agricola BIBOLOTTI EMILIANO. Impegno di spesa. <i>DITTA BIBOLOTTI EMILIANO</i>	3.513,60	0,00	0,00	3.513,60	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.009	635002	2021	635	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 02/21NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	570,00	319,76	0,00	250,24	
1.03.02.99.009	635002	2021	638	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 02/21NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	500,00	250,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.009	635002	2022	43	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 02/21NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	39.215,00	0,00	-107,67	39.107,33	
1.03.02.99.009	635002	2022	44	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 02/21NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	785,00	0,00	0,00	785,00	
1.03.02.99.010	793000	2022	2949	D.G.R. 778/2022 es succ D.D. 18068/2022 -Riparto fondi Progetti Educativi Zonali Pez Infanzia a.s. 2022/2023 - Accertamento e Impegno di spesa <i>SOECOFORMA</i>	23.529,41	0,00	0,00	23.529,41	
1.03.02.99.011	838500	2022	240	Mostra retrospettiva su Ugo Guidi - Colazione di lavoro con i curatori dell'evento - impegno di spesa <i>OSTERIA DEL MARE VIDA SRL</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.013	377100	2022	2360	Ambito Turistico Versilia - Sito visitversilia.net e Rete IAT-net - Attivazione e manutenzione <i>CONNECTIS SRL</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.99.013	838500	2022	2109	Comunicazione social, videomaking, coperture fotografiche eventi - Affidamento tramite Start ad HF4 di Roma <i>HF4</i>	23.424,00	7.027,20	0,00	16.396,80	
1.03.02.99.999	48007	2020	3250	SERV. X TAMPONE MOLECOLARE NASALE-OROFAR. METODO PCR E TEST RAPIDO SIER. <i>CSM VERSILIA</i>	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	
1.03.02.99.999	48007	2022	142	Procedura negoziata sottosoglia ai sensi art. 1 comma 2 lettera b) DL 76/2020 per l'affidamento del SERVIZIO TRIENNALE GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEL <i>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</i>	15.656,66	3.846,13	-10.972,71	837,82	
1.03.02.99.999	48007	2022	153	Servizio di vigilanza notturna degli edifici comunali e del mercato comunale dell'antiquariato dal 01.01.2022 al 31.01.2022 - Affidamento e impegno di spesa (CIG Z3934A03BB) <i>FIDELITAS S.P.A.</i>	485,76	217,16	0,00	268,60	
1.03.02.99.999	48007	2022	512	Impegno di spesa a favore delle ditte Telepass S.p.A. ed Autostrade per l'Italia S.p.A. per il servizio Telepass/Viacard e per i pedaggi per l'anno 2022 <i>TELEPASS S.P.A.</i>	100,00	64,33	-13,71	21,96	
1.03.02.99.999	48007	2022	513	Impegno di spesa a favore delle ditte Telepass S.p.A. ed Autostrade per l'Italia S.p.A. per il servizio Telepass/Viacard e per i pedaggi per l'anno 2022 <i>AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.</i>	3.000,00	1.065,69	-1.803,11	131,20	

Residui passivi al 31/12/2022

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	48007	2022	1859	Affidamento diretto per incarico servizio noleggio, montaggio e smontaggio strutture mercato antiquariato alla ditta Gruppo Michelotti srl per un anno - Affidamento tramite STAR - Impegno spesa <i>GRUPPO MICHELOTTI SRL</i>	5.802,12	0,00	0,00	5.802,12	
1.03.02.99.999	48007	2022	3031	Servizio apertura e chiusura, controllo delle alberature e degli arredi e giochi - periodo ottobre/dicembre 2022 -Coop. Open Service <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	15.719,70	0,00	0,00	15.719,70	
1.03.02.99.999	48007	2022	3323	Affidamento diretto alla società Corpo Vigili Giurati spa per il servizio sorveglianza <i>CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.</i>	107,36	0,00	0,00	107,36	
1.03.02.99.999	48007	2022	3923	Contratto Rep. n.8184/2018 art.16 comma.3 - Spese gestione servizio di tes. com.le <i>BANCO BPM SPA</i>	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	
1.03.02.99.999	50500	2021	3292	Attività di supporto tecnico-operativo al Servizio Segreteria Generale, Contratti per il riordino e la gestione dell'archivio storico, corrente e di deposito dell'Ente. <i>LEONCINI CHIARA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	50500	2021	3470	Processo di digitalizzazione del materiale documentale degli uffici comunali. Affidamento del servizio alla ditta Toscana Arkivi srl. Impegno di spesa. <i>TOSCANA ARKIVI SRL</i>	10.371,00	0,00	0,00	10.371,00	
1.03.02.99.999	50500	2022	461	Servizio di archiviazione, custodia e gestione del materiale documentale degli uffici comunali <i>TOSCANA ARKIVI SRL</i>	20.000,00	19.995,80	0,00	4,20	
1.03.02.99.999	50500	2022	3260	Archivio Storico Comunale, spostamento urgente del materiale documentale, archiviazione, custodia e gestione - Indizione procedura di affidamento tramite START. - CIG: Z1D388F608 <i>TOSCANA ARKIVI SRL</i>	31.720,00	0,00	-317,20	31.402,80	
1.03.02.99.999	58700	2021	1343	Affidamento diretto fornitura pulizia straordinaria della Palestra della Scuola "Don Milani" <i>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</i>	447,74	0,00	0,00	447,74	
1.03.02.99.999	58700	2022	2101	Impegno spesa a favore Spaziopiù srl per locazione spazio per deposito patrimonio librario Biblioteca comunale e servizio a richiesta di ricerca e trasporto libri. <i>SPAZIO PIU' SRL</i>	222,22	0,00	0,00	222,22	
1.03.02.99.999	58700	2022	2960	Affidamento diretto servizio di pulizia delle palestre comunali a DUSSMANN SERVICE SRL. <i>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.99.999	63500	2022	22	SERV. GESTIONE PARCHEGGI A PAG.TO (ANNO 2022) <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.</i>	331.291,00	220.860,70	0,00	110.430,30	
1.03.02.99.999	63700	2022	3265	PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA DALLA CUC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DI MULINA DI STAZZEMA. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI QUO <i>DIVERSI</i>	416,09	0,00	0,00	416,09	
1.03.02.99.999	63700	2022	3294	Affidamento a Cersap spa del servizio di assistenza appalti pubblici anno 2023. <i>CERSAP SRL</i>	1.972,70	0,00	0,00	1.972,70	

Residui passivi al 31/12/2022

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	75000	2021	135	INACRICO RSPP COMUNE (GENN./GIU. 2021) <i>QUIRICONI CLAUDIO</i>	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.03.02.99.999	75000	2022	1829	Affidamento diretto per incarico all'Ing. Claudio Quiriconi di Responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Forte dei Marmi per il periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2022 - Indizi <i>QUIRICONI CLAUDIO</i>	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
1.03.02.99.999	75500	2019	6586	MESSA A NORMA TERMINALE RACCOLTA DATI C/O COMANDO P.M. <i>SCALI OROLOGI SNC</i>	1.788,76	0,00	0,00	1.788,76	
1.03.02.99.999	75500	2021	719	Affidamento diretto della fornitura di un servizio di "Monitoraggio del nuovo modello organizzativo e progettazione nuovo sistema di misurazione della performance " al dott. Leonardo Falduto <i>FALDUTO LEONARDO</i>	11.157,49	9.100,22	0,00	2.057,27	
1.03.02.99.999	75500	2022	52	Affidamento alla Ditta Kibernetes del servizio di gestione economica del personale per gli anni 2021 e 2022 - Indizione procedura di affidamento tramite START- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z333114E46 <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	9.028,00	4.514,00	0,00	4.514,00	
1.03.02.99.999	75500	2022	503	Affidamento diretto alla Ditta TM Consulting per la gestione della prova concorsuale per l'assunzione di Agenti di Polizia Municipale - Indizione procedura di affidamento tramite START- IMPEGNO DI SPE <i>TM CONSULTING SRL</i>	3.300,00	3.050,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	75500	2022	3287	Affidamento diretto alla Ditta TM Consulting per la gestione della prova concorsuale per l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Indizione procedura di affidamento tramite START- IMPEGNO DI S <i>TM CONSULTING SRL</i>	4.877,56	0,00	0,00	4.877,56	
1.03.02.99.999	75500	2022	3362	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, del servizio di pesatura delle posizioni dirigenziali del Comune di Forte dei Marmi alla ditta Dasein srl - Indizione procedura d <i>DASEIN S.R.L.</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
1.03.02.99.999	75500	2022	3853	Service Paghe anni 2023 – 2024 e 2025 e startup 2022: recesso dal contratto con la Ditta Kibernetes Srl e nuovo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016 alla Soc <i>DEDA NEXT SRL</i>	11.285,00	0,00	0,00	11.285,00	
1.03.02.99.999	77700	2022	225	Sanificazione dei locali posti in Viale Franceschi 8d impegno finanziario e affidamento alla ditta Open Service Soc. Coop - CIG:Z7924EA4B8 <i>OPEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	986,37	0,00	0,00	986,37	
1.03.02.99.999	77700	2022	1578	Impegno di Spesa Anno 2022 per acquisto di mangime per colombi urbani trattato con farmaco antifecundativo tramite procedura OdA su Portale Telematico ME.P.A.; CIG. Z412C24C09 <i>ACME S.R.L.</i>	3.600,00	3.465,00	0,00	135,00	
1.03.02.99.999	77700	2022	2704	SERVIZI DI INGEGNERIA PER VERIFICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ANALISI PER COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE Impegno di spesa e affidamento –ditta T.E.R. ENERGIE snc – CIG: ZCA37CEBFC <i>TER Energie snc</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
1.03.02.99.999	77800	2021	3027	Affidamento e impegno di spesa per la redazione di modulistica ministeriale D1 per acquisizione di immobile ubicato in viale A. Franceschi, n. 8/c CIG: Z2A33DA4B2 <i>TARABELLA ALESSANDRO</i>	640,50	0,00	0,00	640,50	

Residui passivi al 31/12/2022

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	77800	2022	85	Affidamento e impegno di spesa per fornitura software demanio marittimo e servizi correlati quadriennio 2021-2024 alla società Pharos S.r.L. CIG: ZB532F7153. <i>DEDA VALUE S.R.L.</i>	13.359,00	9.394,00	0,00	3.965,00	
1.03.02.99.999	77800	2022	3340	Impegno di spesa per due sessioni formative sull'utilizzo del software Dem. Mer-Gis a favore della alla società Deda Value S.r.L. CIG: Z7B38A491E <i>DEDA VALUE S.R.L.</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	77800	2022	3928	Illuminazione pubblica <i>DIVERSI</i>	7.788,04	0,00	0,00	7.788,04	
1.03.02.99.999	85900	2019	533	FORNIT. N.250 MARCHE TEMPORALI <i>ARUBA PEC SPA</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.99.999	85900	2019	1117	SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO AL SERV. SEGRET. GENERALE - FINE FEBBR.-FINE APRILE 2019 <i>PERUZZI ELISA</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.99.999	85900	2019	2561	PROROGA ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO AL SERV. SEGRET. GENERALE - MAGGIO 2019 <i>PERUZZI ELISA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	85900	2020	673	FORNITURA MANIFESTI X CONVOC.NE CONSIGLIO C. <i>MONNIC S.R.L.</i>	766,77	418,46	0,00	348,31	
1.03.02.99.999	85900	2020	1288	ANALISI E RI-PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA COMUNE <i>FALDUTO LEONARDO</i>	336,80	0,00	0,00	336,80	
1.03.02.99.999	85900	2021	1081	Carta di credito ricaricabile - Prenotazione impegni di spesa <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	85900	2021	1300	Affidamento alla Ditta Studio Storti Srl per la fornitura del software DPM (Data Protection Manager). - CIG: Z0C3154F23 <i>STUDIO STORTI SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	85900	2021	3259	Affidamento aggiornamento cruscotto per gestione PTPCT e per digitalizzare e monitorare i contenuti del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) Ing. Francesco Monacelli - CIG z2433E963C <i>Monacelli Francesco</i>	3.660,00	3.000,00	0,00	660,00	
1.03.02.99.999	85900	2022	422	Affidamento incarico Responsabile per la protezione dei Dati (DPO) e supporto all'Ufficio per la Transizione al Digitale (RTD) al Dr. Roberto De Masi. <i>DE MASI ROBERTO</i>	5.000,00	3.750,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.99.999	85900	2022	1574	Abbonamento corsi di formazione Caldarini & Associati <i>CALDARINI E ASSOCIATI</i>	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.03.02.99.999	85900	2022	2092	Incarico per attività relative al Controllo di Gestione e al Ciclo delle Performance - CIG Z463730D09 <i>Monacelli Francesco</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
1.03.02.99.999	85900	2022	2901	Affidamento diretto del servizio di comunicazione web e social media. CIG: ZB137FA43E <i>BIGINI ELETTRA</i>	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.99.999	85900	2022	2974	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di un servizio di " Sviluppo in tema organizzativo, performance e valutazione" al dott. Leonardo Falduto - <i>PROF. LEONARDO FALDUTO S.r.l.s.</i>	14.440,00	0,00	-440,00	14.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	85900	2022	3312	Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 della fornitura di manifesti da affissione per la convocazione dei consigli comunali e manifestazioni istituzionali alla ditta Monnic <i>MONNIC S.R.L.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	85900	2022	3831	Prestazioni di Servizio per la Presidenza del Consiglio Comunale - Realizzazione nuovo logo istituzionale. Affidamento diretto a Toscana Print – CIG: Z3D392E626 <i>BERTI ROBERTO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	85900	2022	3873	Adesione al ciclo annuale di corsi on-line per la formazione del personale in materia di anticorruzione organizzati da Etruria p.a. Srl - impegno di spesa. <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	495,00	0,00	0,00	495,00	
1.03.02.99.999	160000	2022	2977	Acquisizione servizio fotografico sul 50° Premio Satira Politica – Impegno di spesa <i>DITTA NIZZA FABRIZIO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	160000	2022	2989	Impegno di spesa per pagamento dei diritti SIAE <i>S.I.A.E.</i>	260,00	259,64	0,00	0,36	
1.03.02.99.999	216500	2019	2838	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFF. VARCHI <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMİ S.R.L.</i>	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.99.999	216500	2020	430	SERV. SUPPORTO X ATTIVITA' VARCHI E UFF. CONTRAVV. <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMİ S.R.L.</i>	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	
1.03.02.99.999	216500	2020	732	SERV. "SERVICE PEC" E CONSERVAZIONE DIGITALE VERBALI <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	24.522,00	0,00	0,00	24.522,00	
1.03.02.99.999	216500	2020	972	SUPPORTO SVOLGIMENTO ATTIVITA' UFF. VARCHI E UFF. CONTRAVV. <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMİ S.R.L.</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.999	216500	2021	1686	Proc neg sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per affidamento servizio di vigilanza su patrimonio comunale <i>DIVERSI</i>	28.182,00	0,00	0,00	28.182,00	
1.03.02.99.999	216500	2021	3230	Affidamento e impegno di spesa alla ditta Maggioli S.p.A. per il servizio "Service PEC" <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	3.679,00	0,00	0,00	3.679,00	
1.03.02.99.999	216500	2022	515	Fornitura pasti per agenti Polizia Municipale in occasione del passaggio sul territorio di Forte dei Marmi della Gara Ciclistica Internazionale " Tirreno - Adriatico" edizione 2022. <i>BIAGI DI BIAGI CLAUDIO E C. SNC</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.02.99.999	216500	2022	1472	Affidamento servizio "Concilia Service Pec" . <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	3.679,00	0,00	0,00	3.679,00	
1.03.02.99.999	216500	2022	2402	Servizio conservazione digitale dei verbali notificati tramite PEC <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.409,50	704,55	0,00	704,95	
1.03.02.99.999	216500	2022	2403	Servizio "Concilia Service PEC" - Impegno di spesa. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	5.764,50	2.882,25	0,00	2.882,25	
1.03.02.99.999	216500	2022	3608	Servizio "Concilia Service PEC" - Impegno di spesa. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	5.764,50	0,00	0,00	5.764,50	

Residui passivi al 31/12/2022

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	216500	2022	3647	Servizio conservazione digitale dei verbali notificati tramite PEC <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.409,50	0,00	0,00	1.409,50	
1.03.02.99.999	251100	2022	3591	CONVENZIONE COMUNALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO COMUNALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA "CITTADINO INFORMATO" IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUO <i>ANCI TOSCANA</i>	507,00	0,00	0,00	507,00	
1.03.02.99.999	251100	2022	3862	ACQUISTO SISTEMA DI ALLERTA TELEFONICA "ALERTI SYSTEM" TRAMITE PROCEDURA ODA SU PORTALE TELEMATICO ME.P.A. - IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: Z1838E72AD <i>COMUNICA ITALIA SRL</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.99.999	281300	2022	3241	Por- Fse contributo regionale a sostegno dei Servizi Educativi a.e. 2022/2023 - Impegno si spesa <i>DIVERSI</i>	3.836,66	0,00	0,00	3.836,66	
1.03.02.99.999	338200	2022	444	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione della Refezione Scolastica e fornitura derrate alimentari e supporto nella preparazione e distribuzione dei pasti - Impegno per spese di pu <i>DIVERSI</i>	5.000,00	1.292,56	0,00	3.707,44	
1.03.02.99.999	338200	2022	2489	Servizio refezione scolastica - Affidamento all'ATI Dussmann Service/Del Monte Ristorazione periodo settembre - dicembre 2022 <i>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</i>	116.864,86	101.802,90	0,00	15.061,96	
1.03.02.99.999	341000	2022	3269	Gestione Centri Estivi denominati Forte Campus- Determina a contarre <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.99.999	341000	2022	3270	Gestione Centri Estivi denominati Forte Campus- Determina a contarre <i>DIVERSI</i>	14.546,50	0,00	0,00	14.546,50	
1.03.02.99.999	376500	2019	2426	INC. X SCIA BIBLIOTECA COM.LE <i>TOFANELLI RENATO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	376500	2020	3584	SERV. TASSELLATURA RIPIANI SCAFFALATURE BIBLIOTECA COM.LE <i>PIEMME COSTRUZIONI SRL</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.99.999	376500	2022	1217	Servizi ausiliari presso Biblioteca comunale di F. Marmi - Impegno spesa a favore Cassiopea Soc. Coop. Sociale per l'anno 2022. <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	42.288,42	32.779,62	0,00	9.508,80	
1.03.02.99.999	376500	2022	1471	Servizi ausiliari presso Biblioteca comunale di Forte dei Marmi - Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Approvazione variante. <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	18.300,00	11.315,64	0,00	6.984,36	
1.03.02.99.999	376500	2022	2100	Impegno spesa a favore Spaziopiù srl per locazione spazio per deposito patrimonio librario Biblioteca comunale e servizio a richiesta di ricerca e trasporto libri. <i>SPAZIO PIU' SRL</i>	14.051,78	9.516,00	0,00	4.535,78	
1.03.02.99.999	399000	2021	2518	Servizio di hosting, sanificazione e pulizia "Boom! La moda italiana, Economia & rinascita" <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	324,00	0,00	0,00	324,00	
1.03.02.99.999	399000	2021	2767	Incontro fondazione GIMBE a villa Bertelli. Affidamento diretto servizi vari <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	399000	2021	3187	Progettazione grafica in vari formati del materiale pubblicitario relativo agli eventi di "Natale al Forte 2021". Affidamento diretto a Simone Catena. <i>CATENA SIMONE</i>	171,40	25,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	399000	2022	2084	Realizzazione n. 2 targhe per il premio "Amici del Forte" <i>MONNIC S.R.L.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.99.999	399000	2022	2322	Stampa manifesti e pannelli in vari materiali e formati per eventi vari. Affidamento diretto alla ditta A.B. Pubblicità di Bianchini Alessandro. <i>A.B. PUBBLICITA' DI BIANCHINI ALESSANDRO</i>	3.660,00	3.132,96	0,00	527,04	
1.03.02.99.999	548000	2018	5554	SERVIZIO FILODIFFUSIONE NATALIZIA <i>POWERSOUND SRL</i>	2.590,14	0,00	0,00	2.590,14	
1.03.02.99.999	548000	2022	1614	Determina a contrarre per gestione Servizio Informagiovani <i>DIVERSI</i>	26.016,00	650,28	-23.016,00	2.349,72	
1.03.02.99.999	548000	2022	2435	Affidamento servizio Informagiovani a Coop. CASSIOPEA periodo 01.09.-31.12.2022 <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	19.113,30	14.263,32	-0,47	4.849,51	
1.03.02.99.999	548000	2022	3242	Servizi Facchinaggio per Giornata Orientamento – Affidamento e impegno di spesa. <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.99.999	636005	2022	3261	ACCORDO QUADRO Triennale servizi disinfezione contro zanzare, mosche, ratti e topi sul territorio comunale. INTERVENTO N.2: esecuzione trattamenti larvicidi e adulticidi necessari all'attuazione de <i>SYNEMA SAS DI PUCCIONI DAVID & CO.</i>	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	
1.03.02.99.999	701200	2016	8213	CRISTINA SRL <i>LA CAPANNINA - SOC. CRISTINA SRL</i>	3.664,80	0,00	0,00	3.664,80	
1.03.02.99.999	701200	2021	158	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 servizio realizzazione tende per ufficio alla ditta Stiltenda s.n.c. di Bresciani Luca & C. <i>STILTENDA SNC</i>	387,96	0,00	0,00	387,96	
1.03.02.99.999	701200	2022	212	Impegno di spesa a favore del CENTRO 24 ORE S.C.S. di Torino per Servizio di telesoccorso e telecontrollo domiciliare – Anno 2022 e I semestre 2023 <i>CENTRO 24 ORE S.C.S. A R.L.</i>	1.380,00	550,87	0,00	829,13	
1.03.02.99.999	701200	2022	890	Impegno per spese fornitura energia elettrica condominiale alloggi parcheggio di proprietà comunale <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	701200	2022	2123	Servizio di Trasporto disabili presso Centri diurni - Conferma impegno di spesa alla B&B Service Soc. Coop <i>B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.</i>	500,50	0,00	0,00	500,50	
1.03.02.99.999	701200	2022	2716	Impegno di spesa per contributo ad Associazione Culturale "La noce a tre canti" per Festa dei Nonni – 2 Ottobre 2022. <i>ASS. LA NOCE A TRE CANTI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	838500	2018	5520	SERVIZIO FILODIFFUSIONE NATALIZIA <i>POWERSOUND SRL</i>	825,86	0,00	0,00	825,86	
1.03.02.99.999	838500	2019	3567	SERV. ALBERGHIERI X OSPITI FESTIVAL DELLA SATIRA 2019 <i>HOTEL TARABELLA DI MATTEO TARABELLA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	838500	2019	3711	REALIZZ.NE PROGRAMMA NARRAZIONI NEL GIARDINI DI BACCHELLI 2019 <i>ALBERGO SONIA SAS DI PAGLIARI LICIA & C.</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.02.99.999	838500	2020	50	AFFID.TO QUADRIENNALE SERV. AUSILIARI BIBLIOTECHE COM.LI FDM E SERAV. <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	1.886,81	1.640,55	0,00	246,26	
1.03.02.99.999	838500	2020	2950	Servizi alberghieri per ospiti 48° Premio satira 2020 <i>NAUTILUS S.N.C.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.99.999	838500	2020	3629	Lancio progetto Forte 3D <i>MICHELOTTI COSIMO</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	838500	2020	3835	SCANSIONE DIGITALE 3D DI N.3 AREE CENTRO CITTADINO <i>REIVIEW SRL</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.99.999	838500	2021	18	AFFID.TO QUADRIENNALE SERV. AUSILIARI BIBLIOTECHE COM.LI FDM E SERAV. <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	2.704,70	2.397,74	0,00	306,96	
1.03.02.99.999	838500	2022	683	Allestimenti e addobbi primavera 2022. Affidamento diretto del servizio a Open Service Soc. Coop. <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	2.161,84	0,00	0,00	2.161,84	
1.03.02.99.999	838500	2022	1244	Servizio di realizzazione mostra collettiva di dipinti del XIX-XX secolo – affidamento diretto alla ditta Società di Belle Arti srl <i>SOCIETA' DI BELLE ARTI SRL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	1805	Servizio di fornitura, trasporto, allestimento del materiale per la Focata di Sant'Ermete 2022 - affidamento diretto alla ditta Angeli Giovanni Legnami srl <i>ANGELI GIOVANNI LEGNAMI SRL</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	2954	Concerti Gospel natale 2022 - impegni di spesa per contributo ed affidamento servizio. <i>LIT SRL</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	2963	Natale 2022 - spettacolo street band itinerante. Affidamento diretto alla ditta Terzostudio Progetti per lo Spettacolo srl. <i>TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO S.R.L.</i>	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	3007	Stampa materiale promozionale e pubblicitario. Affidamento diretto alla ditta Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc <i>TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.</i>	1.830,00	69,54	0,00	1.760,46	
1.03.02.99.999	838500	2022	3336	Pubblicizzazione eventi "Natale al Forte 2022" su emittente radiofonica nazionale. Affidamento diretto alla ditta Digitalia '08 srl. <i>DIGITALIA '08 SRL</i>	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	3338	Realizzazione impianto di filodiffusione natalizia. Affidamento diretto alla ditta LIT srl. <i>LIT SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	3354	Servizi stampa materiale pubblicitario ed informativo vario per eventi - affidamento diretto alla ditta A.B. Pubblicità di Alessandro Bianchini <i>A.B. PUBBLICITA' DI BIANCHINI ALESSANDRO</i>	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	3359	Redazione piano di sicurezza per eventi vari. Affidamento diretto alla ditta Quiriconi Progetti srl <i>QUIRICONI PROGETTI S.R.L.</i>	4.060,16	0,00	0,00	4.060,16	

Residui passivi al 31/12/2022

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	838500	2022	3360	Materiale promozionale personalizzato con Brand "Forte dei Marmi - ieri come domani". Affidamento diretto alla ditta Mundialseri srl. <i>MUNDIALSERI S.R.L.</i>	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	3374	Cambio immagine advertising presso l'Aeroporto G.Galilei di Pisa. Affidamento diretto alla ditta Pubblidea srl. <i>PUBBLIDEA SRL</i>	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.02.99.999	838500	2022	3622	Concerto gospel a Vittoria Apuana - affidamento servizio posizionamento dissuasori alla ditta Autotrasporti Guidi di Guidi Vittorio & C. snc <i>AUTOTRASPORTI GUIDI S.N.C</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	3636	Servizio stampa materiale informativo eventi vari. Affidamento diretto alla ditta Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc <i>TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.</i>	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	3818	Partnership editoriale con RMC italia: reciproca valorizzazione dei loghi durante il mese di dicembre 2022. Accertamento somma in entrata ed impegno di pari importo in uscita. <i>RMC ITALIA S.p.A</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.99.999	838500	2022	3821	Posizionamento segnaletica stradale in occasione di eventi e manifestazioni varie. Affidamento diretto alla ditta Versilia Segnaletica di Gianluca Ceragioli. <i>VERSILIA SEGNALETICA DI CERAGIOLI G.</i>	4.572,56	0,00	0,00	4.572,56	
1.03.02.99.999	838500	2022	3878	Servizio movimentazione plinto in cemento con gru. Affidamento diretto alla ditta Autotrasporti Fratelli Giovannetti snc. <i>AUTOTRASPORTI FRATELLI GIOVANNETTI SNC</i>	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.99.999	838500	2022	3879	Servizio di movimentazione materiali per riordino Fortino, Pineta Tarabella e uffici. Affidamento diretto alla Open Service Società Cooperativa. <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	1.561,60	0,00	0,00	1.561,60	
1.03.02.99.999	877800	2022	702	Impegno di spesa a favore della Tipografia Petrucci di Viareggio per stampa di manifesti e opuscoli delle iniziative previste dal settore Pari Opportunità/Associazioni - CIG ZBD3594D10; <i>TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.</i>	610,00	353,80	0,00	256,20	
1.03.02.99.999	877800	2022	720	Affidamento servizio di gestione pagina Facebook "Forte nel rispetto", elaborazioni grafiche per iniziative Pari Opportunità e Associazioni anno 2022 alla Ditta Toscana Print di Berti Roberto con sede <i>BERTI ROBERTO</i>	1.708,00	854,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	923205	2022	133	Servizio di manutenzione e assistenza del SIP Babylon, riallineamento della consistenza dei beni mobili mediante sopralluoghi e utilizzo tecnologia a radiofrequenza "RFId", aggiornamento inventario d <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	4.941,00	0,00	0,00	4.941,00	
1.04.01.01.001	769000	2022	3918	Spese manut.ne ed esercizio segnalamenti marittimi. Porto di Viareggio - L 013 <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.04.01.01.002	406003	2021	129	POF A.S. 2020-2021 <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI</i>	3.163,12	0,00	0,00	3.163,12	
1.04.01.01.002	406003	2022	3364	Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023 Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI</i>	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	406003	2022	3621	Progetto inclusione e mediazione " La mia Scuola è la Tua Scuola" - impegno di spesa contributo Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi <i>ISTITUTO COMPrensIVO F. MARMi</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.01.002	406003	2022	3825	Progetto "Impariamo in Inglese" contributo Istituto Comprensivo - Impegno di Spesa <i>ISTITUTO COMPrensIVO F. MARMi</i>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
1.04.01.01.999	170000	2021	3001	Connessione Internet Scuole Infanzia - Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi <i>ISTITUTO COMPrensIVO F. MARMi</i>	4.000,00	3.922,24	0,00	77,76	
1.04.01.01.999	406003	2022	93	Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2021-2022- Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi <i>ISTITUTO COMPrensIVO F. MARMi</i>	52.300,00	47.300,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.01.999	406003	2022	2995	Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi per progetto "LA SCUOLA AL MARE " <i>ISTITUTO COMPrensIVO F. MARMi</i>	8.127,93	0,00	0,00	8.127,93	
1.04.01.02.002	998500	2017	6816	QUOTA PROVINCIALE ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	899,58	0,00	0,00	899,58	
1.04.01.02.002	998500	2018	2088	QUOTA PROVINCIA ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	29.569,78	0,00	0,00	29.569,78	
1.04.01.02.002	998500	2019	3004	QUOTA PROVINCIALE ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	28.524,78	0,00	0,00	28.524,78	
1.04.01.02.003	62100	2020	3316	PERSONALE IN COMANDO DA COMUNE DI BIENTINA (NOV. 2020/GENN. 2021) <i>COMUNE DI BIENTINA</i>	3.505,24	0,00	0,00	3.505,24	
1.04.01.02.003	62100	2020	3903	Spesa del personale <i>DIVERSI</i>	52.602,55	0,00	0,00	52.602,55	
1.04.01.02.003	62100	2021	105	PERSONALE IN COMANDO DA COMUNE DI BIENTINA (NOV. 2020/GENN. 2021) <i>COMUNE DI BIENTINA</i>	1.752,63	0,00	0,00	1.752,63	
1.04.01.02.003	62100	2021	3724	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	23.197,37	0,00	0,00	23.197,37	
1.04.01.02.003	62100	2022	3905	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.04.01.02.003	687000	2019	6683	FONDO FRAS 2018 <i>DIVERSI</i>	27.887,13	0,00	0,00	27.887,13	
1.04.01.02.003	687000	2021	1612	Approvazione avviso per la presentazione da parte di soggetti del terzo settore di progetti innovativi a valere sulle risorse FRAS -FNPS 2019 e 2020 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	99.689,82	0,00	310,18	
1.04.01.02.003	687000	2021	3675	Impegno risorse FRAS/FNPS 2020 <i>DIVERSI</i>	803.286,55	715.268,19	0,00	88.018,36	
1.04.01.02.003	687000	2021	3697	Impegno risorse FRAS annualità 2021 di cui al Decreto Regione Toscana 10530/2021 <i>DIVERSI</i>	70.725,68	0,00	0,00	70.725,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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	687000	2022	3645	Impegno FNPS /FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest <i>DIVERSI</i>	848.972,94	0,00	0,00	848.972,94	
1.04.01.02.011	687500	2019	6682	FONDO FRAS 2018 <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.04.01.02.011	687500	2022	3646	Impegno FNPS /FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	260.871,57	0,00	0,00	260.871,57	
1.04.02.02.999	542500	2021	1739	Imputazione degli importi non riscossi in seguito alle agevolazioni TARI 2020 per reddito. <i>DIVERSI</i>	49.891,44	26.030,25	0,00	23.861,19	
1.04.02.02.999	542500	2021	3695	Impegno agevolazioni TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	25.108,56	0,00	0,00	25.108,56	
1.04.02.02.999	542500	2022	3000	AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	-19.308,34	80.691,66	
1.04.02.02.999	542500	2022	3001	IMPEGNO AGEVOLAZIONI TARI 2022. <i>DIVERSI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.04.02.02.999	542500	2022	3284	Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	-3.111,76	11.888,24	
1.04.02.02.999	686000	2020	1747	CONTRIBUTO NON ABBIENTI - GIUGNO LUGLIO 2020 <i>DIVERSI</i>	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.04.02.02.999	686000	2020	3637	POF A.S. 2020-2021 <i>ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI</i>	1.523,38	0,00	0,00	1.523,38	
1.04.02.02.999	686000	2021	3034	Impegno spesa per contributo a Compagnia della Vela Forte dei Marmi per supporto Gruppo di Cammino <i>COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	2137	Proroga affidamento servizio trasporto disabili ad Arciconfraternita di Misericordia fino al 31.10.2022 <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI</i>	9.000,00	2.517,20	-482,80	6.000,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	2957	Impegno di spesa per contributo ad Arciconfraternita di Misericordia per pranzo Fiera di San Francesco - 9 Ottobre 2022. <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3245	Impegno spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento per servizio trasporto disabili a Scuola anno 2022/2023 <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3285	Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3365	Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023 Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi <i>ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	686000	2022	3376	Impegno di spesa per trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022. <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI</i>	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3377	Impegno di spesa per trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3378	Impegno di spesa per trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022. <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3379	Impegno di spesa per trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022. <i>AUSER VOLONTARIATO SERAVEZZA ODV</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3392	Impegno di spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi ed Istituto Alberghiero "G. Marconi" di Viareggio per l'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3393	Impegno di spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi ed Istituto Alberghiero "G. Marconi" di Viareggio per l'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65. <i>ISTITUTO PROFESSIONALE MARCONI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3595	Impegno di spesa per rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto residente disabile all'Accademia di Carrara. <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	686000	2022	3880	Pacchetto scuola 2022/2023 - Approvazione Graduatoria Beneficiari - Impegno di spesa per erogazione contributo. <i>DIVERSI</i>	3.038,79	0,00	0,00	3.038,79	
1.04.02.02.999	706500	2022	3204	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022. Impegni di spesa <i>DIVERSI</i>	18.499,00	14.204,52	0,00	4.294,48	
1.04.02.02.999	707000	2022	3205	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022. Impegni di spesa <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.02.999	798000	2021	1094	Integrazione impegno spesa per concessione buoni spesa Covid <i>DIVERSI</i>	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	
1.04.02.05.999	62800	2021	3755	Emergenza Covid - Impegno di spesa per concessione tramite bando pubblico di un contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà . <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	-84.000,00	16.000,00	
1.04.02.05.999	406004	2021	1685	Progetto UltimorAids Social Network - impegno di spesa in favore dell'Associazione di Volontariato Ce.I.S. Gruppo Giovani e Comunità di Lucca <i>Ce.I.S. - GRUPPO GIOVANI E COMUNITA'</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	406005	2022	3850	Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola- Accertamento e Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	4.161,21	0,00	0,00	4.161,21	
1.04.03.02.001	738100	2018	6341	SERVIZI A CONVENZIONE X L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INTEGRAZ.NE SOCIO SANITARIA ZONA VERSILIA <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	5.908,76	0,00	0,00	5.908,76	
1.04.03.02.001	738100	2020	2029	Aiuto alla persona 2020 <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	2.523,10	0,00	0,00	2.523,10	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.02.001	738100	2020	3314	SERV. IN CONVENZIONE 8SEI-SAD-SADU-CENTRI DIURNI E SPESE INAIL) <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	10.324,80	9.681,00	0,00	643,80	
1.04.03.02.001	738100	2022	3200	Impegno spesa in favore Azienda ASL Toscana Nord Ovest per servizi in convenzione Anno 2022 – integrazione. <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	108.140,58	0,00	0,00	108.140,58	
1.04.03.99.999	53700	2022	2111	Convenzione con Associazione Musicale "La Marinara" per attività di supporto logistico allo svolgimento di manifestazioni e celebrazioni - Impegno di spesa per anno 2022. <i>COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARM</i>	12.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	
1.04.03.99.999	68600	2018	2530	RIMB. SPETTANTE X ASSENZE SIG.RA GALLENENI E. - FEBBR./APRILE '18. <i>ERSU S.P.A.</i>	171,34	0,00	0,00	171,34	
1.04.03.99.999	68600	2021	165	Rimborso assenze della dipendente Elisa Galleni svolgimento attività di consigliere comunale nel secondo semestre anno 2020 . Impegno di spesa e liquidazione in favore della ditta Ersu SpA . <i>ERSU S.P.A.</i>	391,18	0,00	0,00	391,18	
1.04.03.99.999	68600	2021	1797	Rimborso assenze della dipendente Elisa Galleni svolgimento attività di consigliere comunale - anno 2021 secondo semestre. Impegno di spesa in favore della ditta Ersu SpA. <i>ERSU S.P.A.</i>	375,43	199,09	0,00	176,34	
1.04.03.99.999	68600	2022	3305	Rimborso spettante per le assenze della dipendente Elisa Galleni per lo svolgimento della propria attività di Assessore e Consigliere comunale - anno 2022. Impegno di spesa in favore della ditta Ersu <i>ERSU S.P.A.</i>	6.423,81	0,00	0,00	6.423,81	
1.04.03.99.999	162000	2021	3026	Rimborso spese viaggio alla Agenzia Friends & Partners S.p.A per vincitore Premio Satira 2021 <i>FRIENDS & PARTNERS SPA</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.04.03.99.999	400010	2021	1978	Impegno di spesa in favore del Comitato Villa Bertelli per realizzazione calendario spettacoli estivi 2021. <i>COMITATO VILLA BERTELLI (non usare)</i>	54.311,26	46.595,71	0,00	7.715,55	
1.04.03.99.999	400010	2022	3209	Comitato Villa Bertelli - contributo per rassegna culturale e organizzazione mostra con il MART di Trento e Rovereto <i>COMITATO DI VILLA BERTELLI</i>	20.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	
1.04.03.99.999	400010	2022	3218	Impegno di spesa per contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli <i>COMITATO DI VILLA BERTELLI</i>	9.500,00	4.750,00	0,00	4.750,00	
1.04.03.99.999	400010	2022	3355	Attuazione delibera di Giunta 367/2000 - Impegno spesa a favore del Comitato di Villa Bertelli <i>COMITATO DI VILLA BERTELLI</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
1.04.03.99.999	400010	2022	3866	Festa di fine anno in Piazza Garibaldi. Contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli. <i>COMITATO DI VILLA BERTELLI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.04.03.99.999	546200	2020	3918	QUOTA DI CONTRIB. ANNO 2020 <i>A.A.T.O. TOSCANA COSTA RIFIUTI</i>	8.715,20	0,00	0,00	8.715,20	
1.04.03.99.999	548500	2022	2143	Corso di lingua Italiana per famiglie ucraine - Impegno di spesa in favore di Cassiopea Cooperativa Sociale <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	571000	2020	3614	CONTRIBUTO PER TRIBUTI BENEFICIO ACQUE METEORICHE PER L'ANNO 2020 <i>CONSORZIO 1 TOSCANA NORD</i>	49.561,56	0,00	0,00	49.561,56	
1.04.03.99.999	571000	2021	3771	Contrib.to Consorzio di Bonifica <i>DIVERSI</i>	48.179,86	0,00	0,00	48.179,86	
1.04.03.99.999	590000	2018	56	PROGETTO WORKSHOP DI SCRITTURA SENSORIALE E EMOZIONALE <i>ASSOCIAZIONE CULT. IL SESTANTE</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.03.99.999	590000	2019	1627	ACQUISTO COPIE VOLUME DEDICATO AI 150 ANNI INCORONAZ.NE MADONNA DEL SOLE <i>ISTITUTO STORICO LUCCHESE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.03.99.999	590000	2020	2699	PRESENTAZIONE RACCONTO MOSTRA "ALL'ARIA APERTA" <i>ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.04.03.99.999	590000	2021	1790	Spettacolo pirotecnico in occasione della ricorrenza del Santo Patrono – Affidamento diretto tramite START <i>PIROTECNICA MORSANI S.R.L.</i>	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
1.04.03.99.999	590000	2021	1796	Impegno di spesa in favore della Società di Mutuo Soccorso Forte dei Marmi per le celebrazioni del 150° anniversario della Fondazione <i>SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.04.03.99.999	590000	2021	2195	Affidamento diretto servizi vari e concessione contributi in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 243 del 12/08/2021 <i>PESCATORI DEL PONTILE CARICATORE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.03.99.999	590000	2021	3459	Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi – impegno di spesa per attività integrative e di supporto per un periodo di 12 mesi - integrazione convenzione <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	8.350,00	8.325,77	0,00	24,23	
1.04.03.99.999	590000	2021	3680	Contributo all'Associazione Bandistica "La Marinara" di Forte dei Marmi per il supporto all'organizzazione di varie manifestazioni previste durante le festività natalizie. <i>COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARM</i>	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
1.04.03.99.999	590000	2022	149	Contributo all'Associazione Bandistica "La Marinara" di Forte dei Marmi per il supporto all'organizzazione di varie manifestazioni previste durante le festività natalizie. <i>COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARM</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.03.99.999	590000	2022	1799	Concerto 19 giugno 2022 - impegno di spesa per servizio vigilanza e antincendio <i>ASSOC.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZ. SERAVEZZA/STAZZEMA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.03.99.999	590000	2022	2953	Concerti Gospel natale 2022 - impegni di spesa per contributo ed affidamento servizio. <i>ASSOCIAZIONE CORALE JOYFUL DI LIVORNO</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.03.99.999	590000	2022	3257	Luminarie natalizie 2022. Approvazione schema di convenzione con il Centro Commerciale Naturale "Essere Forte" e impegno di spesa. <i>CENTRO COMMERCIALE NATURALE (C.C.N. ESSERE FORTE)</i>	88.181,60	30.000,00	0,00	58.181,60	
1.04.03.99.999	590000	2022	3587	Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi – impegno di spesa per attività integrative e di supporto – integrazione. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	652000	2019	6652	CONTRIB. X ORGANIZZ.NE TROFEO FORTE DEI M. <i>COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARM</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2019	6700	PULIZIA PALESTRE <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.04.03.99.999	652000	2020	2983	COMPARTICIPAZIONE ORGANIZZ.NE 51^ TROFEO BUFFONI <i>ASS. SPORTIVA DILETT. G.C. "F. BUFFONI"</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2020	3595	CONTRIB. X SETTORE GIOVANILE <i>ASS. TENNISTAVOLO FORTE DEI MARM</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2020	3596	CONTRIB. X ATTIVITA' SETT. GIOVANILE <i>A.S.D. SPAZIO SPORT</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2020	3864	CONTRIBUTO X ATTIVITA' SPORTIVA <i>A.S.D. STARSKATING</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2021	136	CONTRIBUTO STAGIONE 2020/2021 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2021	3497	Impegno contributi in favore associazioni sportive a sostegno attività <i>A.S.D. FORTE DEI MARM 2015</i>	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
1.04.03.99.999	652000	2021	3499	Impegno contributi in favore associazioni sportive a sostegno attività <i>ASS. SPORTIVA DILETT. G.C. "F. BUFFONI"</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2021	3501	Impegno contributi in favore associazioni sportive a sostegno attività <i>HOCKEY CLUB FORTE DEI MARM</i>	18.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	75	Impegno spesa a favore A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per servizio apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio Necchi-Balloni. <i>A.S.D. FORTE DEI MARM 2015</i>	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	76	Determinazione a contrarre per affidamento servizio per l'apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo "Palasport e Bocciodromo" e per la gestione in concessione <i>POLISPORTIVA IL FORTE</i>	28.800,00	12.800,00	0,00	16.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	95	Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2021-2022- Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARM</i>	2.450,00	2.300,00	0,00	150,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	139	Impegno contributi in favore associazioni sportive a sostegno attività <i>FORTE VERSILIA ROLLER CLUB ASD</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	140	Impegno contributi in favore associazioni sportive a sostegno attività <i>HOCKEY CLUB FORTE DEI MARM</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	459	Approvazione avviso pubblico per il progetto "Forte dei Marmi – BtoW" <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.778,79	-0,01	221,20	
1.04.03.99.999	652000	2022	495	Affidamento all'ASD Forte dei Marmi 2015 delle attività di apertura, chiusura, custodia, pulizia e piccoli interventi di manutenzione dell'impianto Aliboni – Cherubini nonché la gestione del bar/risto <i>A.S.D. FORTE DEI MARM 2015</i>	9.520,00	8.330,00	0,00	1.190,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	893	Impegno spesa corsi avviamento al padel <i>A.S.D. TENNIS RAFFAELLI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	652000	2022	894	Impegno spesa corsi avviamento al padel <i>TENNIS CLUB ITALIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	895	Impegno spesa corsi avviamento al padel <i>PERGOLAIA PONY & GANES A.S.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	1268	Impegno spesa a favore Associazione Auser Verde Soccorso Argento per gestione skate park - Anno 2022. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	1269	Impegno spesa per corsi padel scuole superiori <i>TENNIS CLUB ITALIA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	1270	Impegno spesa per corsi padel scuole superiori <i>A.S.D. TENNIS RAFFAELLI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	2436	Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	294,50	0,00	2.705,50	
1.04.03.99.999	652000	2022	3240	Contributo a Federalberghi Forte dei Marmi per le iniziative legate al Campionato italiano di sci alpino master 2022 - Impegno di spesa. <i>FEDERALBERGHI FORTE DEI MARM</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3243	Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	-1.400,00	3.600,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3258	Contributo all'Associazione ASD Players & Events di Massa per la coorganizzazione del Torneo internazionale "Universal Youth Cup - XI Memorial dott. Michele Aliboni - Torneo Internazionale Apuane" <i>ASD PLAYERS&EVENTS</i>	27.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3291	Impegno spesa per coorganizzazione 53° Trofeo Buffoni. <i>ASS. SPORTIVA DILETT. G.C. "F. BUFFONI"</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3299	Affidamento per ulteriori 8 mesi gestione impianto sportivo Aliboni-Cherubini ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015. <i>A.S.D. FORTE DEI MARM 2015</i>	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3366	Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023 Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi <i>ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARM</i>	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3906	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARM</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3907	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>USD REAL FORTE-QUERCETA S.R.L.</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3908	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>HOCKEY CLUB FORTE DEI MARM</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3909	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>A.S.D. FORTE DEI MARM 2015</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3910	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>TENNIS CLUB ITALIA</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3911	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>A.S.D. SPORTING FORTE DEI MARM</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	652000	2022	3912	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>A.S.D. STARSKATING</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2022	3913	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>ASS. SUBACQUEI VERSILIA F.D.M.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	701800	2022	2363	Centri Estivi Forte Campus 2022- Impegno di spesa in favore di Open Service Società Cooperativa <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	16.547,71	0,00	0,00	16.547,71	
1.04.03.99.999	701800	2022	2443	Servizio gestione integrata Ludoteca Comunale a.s. 2022-2023- Affidamento e Impegno di spesa <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	43.452,29	28.968,20	0,00	14.484,09	
1.04.03.99.999	828000	2021	3655	Contributo Istituto Superiore Chini Michelangelo . Progetti a.s. 2021/2022- Impegno di spesa. <i>ISTITUTO SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.03.99.999	838000	2017	6886	PROGETTO WORKSHOP DI SCRITTURA SENSORIALE E EMOZIONALE <i>ASSOCIAZIONE CULT. IL SESTANTE</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.04.03.99.999	838000	2020	2974	CONV. ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SUPPORTO <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	8.670,95	8.212,49	0,00	458,46	
1.04.03.99.999	838000	2021	2285	Touring Club - Impegno di spesa delibera n. 277 del 10/09/2021 <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	113,50	0,00	0,00	113,50	
1.04.03.99.999	838000	2021	2547	"Ciao Estate 2021" - Impegni di spesa per realizzazione manifestazione. <i>COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.03.99.999	838000	2022	1240	Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi – impegno di spesa per attività integrative e di supporto per un periodo di 12 mesi <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	18.000,00	14.630,00	0,00	3.370,00	
1.04.03.99.999	838000	2022	2364	Sant'Ermete 2022 - impegno di spesa in favore del Complesso Bandistico "La Marinara" <i>COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARMI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.03.99.999	838000	2022	2692	Ciao Estate 2022 - impegno di spesa in favore della Compagnia della Vela Forte dei Marmi <i>COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.03.99.999	838000	2022	2916	Concerto di San Francesco 2022 - impegni di spesa per servizi vari. <i>DE SIMONE SERGIO</i>	428,57	0,00	0,00	428,57	
1.04.03.99.999	838000	2022	2962	Progetto "I luoghi di Catarsini" - impegno di spesa in favore del Touring Club Italiano per attività di promozione del progetto <i>TOURING CLUB ITALIANO</i>	1.573,80	0,00	0,00	1.573,80	
1.04.03.99.999	838000	2022	3030	Contributo all'Ass. Fortemente Noi per la presentazione del libro "Cenerpentola" a Villa Bertelli <i>ASSOCIAZIONE FORTEMENTE NOI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.03.99.999	838000	2022	3586	Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi – impegno di spesa per attività integrative e di supporto – integrazione. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.04.03.99.999	877900	2022	3877	Concessione contributi a: Comitato dalla Parte del Cittadino, Associazione "Slow Food – Terre Medicee Apuane" e Associazione "Alberta Martini". <i>ASSOCIAZIONE ALBERTA MARTINI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	138400	2021	3760	Sostituzione Stand per effettuazione Tamponi Rapidi con Cassetta Box , Contributo associazione Pubblica Assistenza Croce Verde <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.04.01.001	138400	2021	3761	Distribuzione materiale Anti contagio Covid -19 - Contributo alle Associazioni - Impegno di Spesa <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.04.01.001	752000	2022	423	Erogazione di contributi ai fini della rimozione e smaltimento di materiali contenenti cemento amianto sul territorio comunale. Impegno di spesa di € 3.000,00 anno 2022 – Cap. n. 7520/00 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	-2.700,00	300,00	
1.04.04.01.001	752500	2020	1298	RIMB. SPESE PAGAMENTO UTENZ SERV. IGIENICI <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARM</i>	295,78	0,00	0,00	295,78	
1.04.04.01.001	752500	2020	3039	SERV. PULIZIA SPIAGGIA "DUNE DI FORTE DEI M." <i>DIVERSI</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.04.04.01.001	752500	2021	92	SERV. PULIZIA SPIAGGIA "DUNE DI FORTE DEI M." <i>DIVERSI</i>	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
1.04.04.01.001	752500	2022	8	GEST. E MANUT.NE "ORTI DELLA GENTE DI MARE" <i>ASSOCIAZIONE GOLFISTI SI DIVENTA - YCV Forte dei Marmi</i>	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	752500	2022	108	Manutenzione e monitoraggio di n. 7 DAE presenti sul territorio comunale contributo a favore di P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi – impegno di spesa annualità 2021-2023; <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
1.04.04.01.001	752500	2022	1539	Affidamento ed impegno di spesa a favore dell'Associazione Pro Loco Città Forte dei Marmi e Arciconfraternita di Misericordia del servizio di somministrazione mangime antifecondativo per piccioni urba <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARM</i>	1.600,00	800,00	0,00	800,00	
1.04.04.01.001	752500	2022	1540	Affidamento ed impegno di spesa a favore dell'Associazione Pro Loco Città Forte dei Marmi e Arciconfraternita di Misericordia del servizio di somministrazione mangime antifecondativo per piccioni urba <i>PRO LOCO CITTA' DI FORTE DEI MARM</i>	1.600,00	800,00	0,00	800,00	
1.04.04.01.001	752500	2022	1541	Impegno di spesa per il servizio di gestione e manutenzione dell'Area Protetta Ex A.N.P.I.L. Denominata "DUNE DI FORTE DEI MARM" al COMITATO PER LE OASI WWF DEL LITORALE APUO- VERSILIESE per l'anno 20 <i>COMITATO PER LE OASI WWF DEL LITORALE APUOVERSILIESE</i>	12.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	752500	2022	2349	Impegno di spesa a favore della Fondazione Legambiente Innovazione per la realizzazione della Campagna Nazionale di Legambiente "Puliamo il Mondo 2022"; <i>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.04.04.01.001	752500	2022	3029	Manifestazione ASSOCIAMO IL FORTE edizione 2022 contributo a favore dell'Associazione La Contrada Il Ponte – approvazione organizzazione e impegno di spesa. <i>CONTRADA IL PONTE</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.04.04.01.001	752500	2022	3875	Concessione contributi a: Comitato dalla Parte del Cittadino, Associazione "Slow Food – Terre Medicee Apuane" e Associazione "Alberta Martini". <i>COMITATO DALLA PARTE DEL CITTADINO DI F.D.M.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	752500	2022	3876	Concessione contributi a: Comitato dalla Parte del Cittadino, Associazione "Slow Food – Terre Medicee Apuane" e Associazione "Alberta Martini". <i>CONDOTTA SLOW FOOD TMA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.99.04.001	921000	2020	455	RIMB. DIRITTI DI SEGRET. <i>ITALMARBLE POCAT SRL</i>	505,00	0,00	0,00	505,00	
1.09.99.04.001	921000	2020	3245	RIMB. VARI TRIBUTI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	1.325,50	736,50	0,00	589,00	
1.09.99.04.001	921000	2022	3845	Impegno di spesa per rimborsi a favore di contribuenti vari a seguito di versamenti IMU/TARI/CANONE UNICO effettuati in misura superiore a quanto dovuto ed a favore del Comune di Moricone per riversam <i>DIVERSI</i>	21.251,58	0,00	0,00	21.251,58	
1.10.99.99.999	701500	2018	6449	68Â° GIORNATA NAZ.LE VITTIME LAVORO <i>ASSOC.NE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.10.99.99.999	701500	2019	6650	SUPPORTO ATTIVITA' SOCIALE <i>COLONIA CRISTIANA SOS EMERGENZA ITALIA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.99.99.999	701500	2019	6684	CONTRIB. PER PROGETTO LEGGERE DIVERSAMENTE..... <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.10.99.99.999	701500	2020	2638	CONTRIBUTI NON ABBIENTI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2020	3289	CONTRIB. ECONOMICI NON ABBIENTI (DIC. 2020) <i>DIVERSI</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.10.99.99.999	701500	2022	230	Impegno di spesa a favore dell'Associazione P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per la realizzazione del Progetto "Telefono Amico 2022" <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2022	234	Impegno di spesa a favore dell'Associazione P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per l'organizzazione e gestione del Servizio di assistenza pronto intervento <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	35.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2022	1181	Impegno spesa in favore Auser Verde Soccorso Argento per progetto Ti porto io 2022 <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	12.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
1.10.99.99.999	701500	2022	1182	Impegno spesa in favore di Auser Verde Soccorso Argento per integrazione Banco Alimentare <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
1.10.99.99.999	701500	2022	1491	Impegno spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento per servizio trasporto disabili a Scuola anno 2021-2022 <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	7.200,00	6.046,00	0,00	1.154,00	
1.10.99.99.999	701500	2022	1561	Impegno spesa contributo ad Associazione YinSiEME Asd <i>ASSOCIAZIONE YINSIEME ASD</i>	1.500,00	750,00	0,00	750,00	
1.10.99.99.999	701500	2022	1567	Impegno di spesa per concessione contributo a P.A. Croce Verde per il Progetto "Le malattie neurodegenerative nell'anziano: la presa in carico della famiglia con paziente con demenza". <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	701500	2022	2144	Corso di lingua Italiana per famiglie ucraine - Impegno di spesa in favore di Cassiopea Cooperativa Sociale <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
Totale titolo 1					15.137.894,92	6.253.548,40	-324.640,91	8.559.705,61	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	47300	2022	3830	Modifica divisorio Anti Contagio Servizi Demografici - Impegno di spesa <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i>	1.717,89	0,00	0,00	1.717,89	
2.02.01.03.999	58006	2017	7083	FORNITURE PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA COM.LE C/O PALAZZO QUARTIERI <i>DIVERSI</i>	109.444,89	35.903,29	-37.638,31	35.903,29	
2.02.01.03.999	58006	2022	2105	LAVORI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – SISTEMAZIONE ALLOGGIO IN VIA DELL'ACQUA CIV. 34 INT. 11AFFIDAMENTO DITTA: F.LLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCACIG: ZB0373CD58 <i>F.LLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCA</i>	16.362,04	0,00	0,00	16.362,04	
2.02.01.03.999	58006	2022	2106	LAVORI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – SISTEMAZIONE ALLOGGIO IN VIA DELL'ACQUA CIV. 34 INT. 11AFFIDAMENTO DITTA: F.LLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCACIG: ZB0373CD58 <i>DIVERSI</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
2.02.01.03.999	908100	2022	2910	Acquisto fornitura, ODA su MEPA, arredi per ammodernamento aule Scuola Secondaria di primo grado Ugo Guidi - Impegno di spesa <i>MOBILFERRO SRL</i>	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	
2.02.01.04.001	948900	2021	903	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA N.3 PORTER MAXXI (PER. 37-20) <i>DIVERSI</i>	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
2.02.01.04.002	135605	2022	1120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Procedura ai sensi dell'art.31 comma 8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dell'INCARICO PROFESSIONALE per la progettazione definitiva-ese <i>CONSORTI SALVATORE BRUNELLO</i>	22.536,69	0,00	0,00	22.536,69	
2.02.01.04.002	135605	2022	1121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO E SISTEMAZIONI VARIE ALLO STADIO NECCHI-BALLONI – Perizia 13/21 <i>C.I.E.M. SRL</i>	222.979,08	0,00	0,00	222.979,08	
2.02.01.04.002	135605	2022	1122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO E SISTEMAZIONI VARIE ALLO STADIO NECCHI-BALLONI – Perizia 13/21 <i>DIVERSI</i>	603,83	0,00	0,00	603,83	
2.02.01.04.002	135605	2022	1123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO E SISTEMAZIONI VARIE ALLO STADIO NECCHI-BALLONI – Perizia 13/21 <i>DIVERSI</i>	3.655,39	1.301,30	0,00	2.354,09	
2.02.01.04.002	479700	2022	3854	Acquisto ed installazione telecamere - Finanziamento Ministero dell'Interno "Spiagge Sicure – Estate 2022" - Indizione procedura di affidamento tramite START. - CIG: Z60394CB1C. <i>EUROLAB SRL</i>	18.940,00	0,00	0,00	18.940,00	
2.02.01.05.999	937500	2022	3420	Fornitura ed installazione inverter per impianti fotovoltaici Impegno di spesa e affidamento – ditta INNOCENTI SILVANO S.N.C. – CIG: Z3338E721C <i>INNOCENTI SILVANO DI PRATESI O INNOCENTI TIZIANO S.N.C.</i>	5.154,81	0,00	0,00	5.154,81	
2.02.01.07.001	924400	2019	6617	ACQUISTO NUOVI SERVER ED HARDWARE <i>DIVERSI</i>	6.045,26	2.912,00	0,00	3.133,26	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	928300	2022	2398	Lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali – Accordo quadro annuale P. 22/27. Affidamento alla ditta Fialdini Ezio Srl <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.003	639900	2022	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori per la sostituzione di giochi in piazza S. D'Acquisto e alle scuole materne. Perizia 28-21 CIG: 89779262E9 CUP F28I21002250004- Affidamento alla ditta <i>DIVERSI</i>	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00	
2.02.01.09.003	928300	2022	984	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOST. AMBIENTALE SCUOLA DON MILANI (PER.10/20) <i>DIVERSI</i>	8.384,42	0,00	0,00	8.384,42	
2.02.01.09.003	928300	2022	2069	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 15/22APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO, INDIZIONE METODO DI GARA e IMPEGNO DI SPES <i>DIVERSI</i>	2.000,00	734,85	-614,87	650,28	
2.02.01.09.003	929100	2022	3350	SCUOLA MATERNA DI CARANNA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E SISTEMAZIONI VARIE PERIZIA 35-22INDIZIONE METODO DI GARA e IMPEGNO DI SPESACIG: 9501685E7F <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.003	930900	2020	1443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.003	930900	2020	1444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	713,71	0,00	786,29	
2.02.01.09.003	930900	2022	1014	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 <i>DIVERSI</i>	242.697,98	0,00	0,00	242.697,98	
2.02.01.09.003	930900	2022	1015	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 <i>STUDIO CROCE</i>	9.960,08	0,00	0,00	9.960,08	
2.02.01.09.003	930900	2022	1016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.003	930900	2022	1017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.003	930900	2022	1018	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 <i>DIVERSI</i>	611,41	0,00	0,00	611,41	

Residui passivi al 31/12/2022

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	930900	2022	1019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18 <i>DIVERSI</i>	693,57	0,00	0,00	693,57	
2.02.01.09.003	930900	2022	1020	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA U. GUIDI E G. PASCOLI - PER.08/18. <i>TOTA SRL</i>	189.467,46	130.052,00	0,00	59.415,46	
2.02.01.09.003	930900	2022	1021	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA U. GUIDI E G. PASCOLI - PER.08/18. <i>STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI ZAMBONINI ASSOCIATI</i>	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	
2.02.01.09.003	930900	2022	1022	Lavori di adeguamento sismico scuola media U. Guidi e scuola elementare G. Pascoli (Per.8/18) <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.003	930900	2022	1023	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA U. GUIDI E G. PASCOLI - PER.08/18. <i>DIVERSI</i>	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	
2.02.01.09.003	930900	2022	1025	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA U. GUIDI E G. PASCOLI - PER.08/18. <i>TOTA SRL</i>	89.593,07	0,00	0,00	89.593,07	
2.02.01.09.003	930900	2022	1027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA U. GUIDI E G. PASCOLI - PER.08/18. <i>TOTA SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.003	932700	2022	1139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Procedura ai sensi dell'art.31 comma 8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dell'INCARICO PROFESSIONALE per la progettazione definitiva-ese <i>CONSORTI SALVATORE BRUNELLO</i>	9.056,43	0,00	0,00	9.056,43	
2.02.01.09.003	938200	2022	1097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO progettazione di fattibilità tecnica ed economica-definitiva-esecutiva, CSP, CSE- Lavori di rifacimento copertura Scuola Pascoli, palestra Scuola Guid <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	3.923,67	0,00	0,00	3.923,67	
2.02.01.09.003	938200	2022	1098	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO per progettazione di fattibilità tecnica ed economica-definitiva-esecutiva, CSP, CSE Lavori di rifacimento copertura Scuola Don Milani, della palest <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	4.368,37	0,00	0,00	4.368,37	
2.02.01.09.003	938200	2022	1103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PASCOLI, DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GUIDI-PASCOLI E SISTEMAZIONI VARIE - Perizia 18/21 <i>FABRIS srl</i>	315.839,70	240.828,00	-33.285,21	41.726,49	
2.02.01.09.003	938200	2022	1105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PASCOLI, DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA GUIDI-PASCOLI E SISTEMAZIONI VARIE - Perizia 18/21 <i>DIVERSI</i>	5.177,70	1.821,90	0,00	3.355,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	938200	2022	1108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DON MILANI, DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONI VARIE - Perizia 19/21 <i>ACME SRL</i>	361.876,40	224.831,08	0,00	137.045,32	
2.02.01.09.003	938200	2022	1110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DON MILANI, DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONI VARIE - Perizia 19/21 <i>DIVERSI</i>	5.932,40	2.111,96	0,00	3.820,44	
2.02.01.09.003	939300	2022	3858	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ALLA SCUOLA DON MILANI - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ALLA SCUOLA DON MILANI - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Perizia 48/22 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPES <i>DIVERSI</i>	490.765,00	0,00	-460.301,00	30.464,00	
2.02.01.09.003	939300	2022	3860	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ALLA SCUOLA DON MILANI - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ALLA SCUOLA DON MILANI - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Perizia 48/22 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPES <i>DIVERSI</i>	1.350,00	0,00	-1.125,00	225,00	
2.02.01.09.009	479900	2022	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Opere propedeutiche all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza delle isole ecologiche e di alcuni siti del territorio comunale con installazione di nuo <i>DIVERSI</i>	1.540,86	0,00	0,00	1.540,86	
2.02.01.09.010	985100	2022	1096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TRASFORMAZIONE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DA LENTE TARATA A CONTATORE - ANNO 20 <i>G.A.I.A. SPA</i>	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
2.02.01.09.012	939500	2022	2120	Manutenzione Straordinaria dei Marciapiedi - Accordo Quadro Biennale - Perizia 21/22 - 1° INTERVENTO APPROVAZIONE PROGETTO, RETTIFICA CIG PADRE, ACCERTAMENTO SOMME, RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAM <i>INNOVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SRL</i>	24.749,99	0,00	-0,73	24.749,26	
2.02.01.09.012	945001	2022	3386	Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e manutenzione straordinaria. P. 43/22. <i>COBESCO SRL</i>	77.819,37	0,00	-1,36	77.818,01	
2.02.01.09.012	946500	2022	1065	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SISTEMAZIONE PONTILE - II INTERVENTO - LOTTO 1 (PER. 16/19) <i>ART SUB srl</i>	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
2.02.01.09.012	947300	2022	1031	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE, RIQUALIFIC. E RISANAMENTO VIBILITA' COM.LE - PER. 53/18 <i>DIVERSI</i>	7.804,20	5.244,21	0,00	2.559,99	
2.02.01.09.012	947300	2022	1033	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUT.NE STRAORD. DELLE STRADE (PER. 25/19) <i>DIVERSI</i>	19.278,00	0,00	0,00	19.278,00	
2.02.01.09.012	947300	2022	1034	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUT.NE STRAORD. DELLE STRADE (PER. 25/19) <i>DIVERSI</i>	1.784,02	0,00	0,00	1.784,02	

Residui passivi al 31/12/2022

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	947300	2022	1036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI SISTEMAZ.NE E RIQUALIF. PERCORSI PEDONALI (PER. 26/19) <i>DIVERSI</i>	12.820,00	7.633,05	0,00	5.186,95	
2.02.01.09.012	947300	2022	1037	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI SISTEMAZ.NE E RIQUALIF. PERCORSI PEDONALI (PER. 26/19) <i>DIVERSI</i>	1.429,85	0,00	0,00	1.429,85	
2.02.01.09.012	947300	2022	1038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI SISTEMAZ.NE E RIQUALIF. PERCORSI PEDONALI (PER. 26/19) <i>DIVERSI</i>	1.741,72	0,00	0,00	1.741,72	
2.02.01.09.012	947300	2022	1040	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ZONA PEDONALE DEL CENTRO (PER. 24-20) <i>BICICCHI FELICE S.R.L.</i>	644.075,20	0,00	0,00	644.075,20	
2.02.01.09.012	947300	2022	1043	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ZONA PEDONALE DEL CENTRO (PER. 24-20) <i>BICICCHI FELICE S.R.L.</i>	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
2.02.01.09.012	948800	2020	944	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIQUALIF. AIUOLE E MARCIAPIEDI V.LE A MARE - PER. 49/18 <i>DIVERSI</i>	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	
2.02.01.09.012	952000	2022	1060	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Accordo Quadro quadriennale per l'affidamento di lavori di realizzazione e di manutenzione degli impianti pubblici. Perizia 23/21 Aggiudicazione alla ditta C.I <i>MARSH S.P.A.</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
2.02.01.09.012	952000	2022	1061	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Accordo Quadro quadriennale per l'affidamento di lavori di realizzazione e di manutenzione degli impianti pubblici. Perizia 23/21 Aggiudicazione alla ditta C.I <i>C.I.E.M. SRL</i>	494.200,00	480.436,00	0,00	13.764,00	
2.02.01.09.012	952000	2022	1062	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Accordo Quadro quadriennale per l'affidamento di lavori di realizzazione e di manutenzione degli impianti pubblici. Perizia 23/21 Aggiudicazione alla ditta C.I <i>DIVERSI</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
2.02.01.09.012	952000	2022	1063	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Accordo Quadro quadriennale per l'affidamento di lavori di realizzazione e di manutenzione degli impianti pubblici. Perizia 23/21 Aggiudicazione alla ditta C.I <i>C.I.E.M. SRL</i>	38.220,00	0,00	-15.871,45	22.348,55	
2.02.01.09.012	952000	2022	3283	ACCORDO QUADRO LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI p.23/21 INTERVENTO N.1: ESECUZIONE DELLE OPERE PROPEDEUTICHE AL RIFACIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE <i>C.I.E.M. SRL</i>	83.082,00	0,00	0,00	83.082,00	
2.02.01.09.012	952580	2022	1051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: STRAORD. MANUT.NE IMP. P.I. ED IMP. SEMAFORICI (PER. 23/19) <i>TOSCANA LIGHT S.R.L.</i>	99.440,00	0,00	0,00	99.440,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	952580	2022	1052	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: STRAORD. MANUT.NE IMP. P.I. ED IMP. SEMAFORICI (PER. 23/19) <i>DIVERSI</i>	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
2.02.01.09.012	952580	2022	1053	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: STRAORD. MANUT.NE IMP. P.I. ED IMP. SEMAFORICI (PER. 23/19) <i>DIVERSI</i>	1.436,01	0,00	0,00	1.436,01	
2.02.01.09.012	952580	2022	1054	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: STRAORD. MANUT.NE IMP. P.I. ED IMP. SEMAFORICI (PER. 23/19) <i>DIVERSI</i>	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	
2.02.01.09.012	952580	2022	1055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: STRAORD. MANUT.NE IMP. P.I. ED IMP. SEMAFORICI (PER. 23/19) <i>DIDDI DINO & FIGLI SRL</i>	81.360,00	0,00	0,00	81.360,00	
2.02.01.09.012	952580	2022	1056	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: STRAORD. MANUT.NE IMP. P.I. ED IMP. SEMAFORICI (PER. 23/19) <i>TOSCANA LIGHT S.R.L.</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
2.02.01.09.012	952580	2022	1057	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: STRAORD. MANUT.NE IMP. P.I. ED IMP. SEMAFORICI (PER. 23/19) <i>DIDDI DINO & FIGLI SRL</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.01.09.012	952580	2022	3590	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DEL VIALE ITALICO E DI ALTRI IMPIANTI COMPRESO IL FANALE DEL PONTILE PERIZIA 56-22AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA: <i>MARSH S.P.A.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.012	982100	2022	958	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUT.NE STRAORD. OO.URB. PRIMARIA E SECOND. - ACC. QUADRO - PER. 16/16 <i>DIVERSI</i>	6.237,84	3.437,84	0,00	2.800,00	
2.02.01.09.012	982100	2022	2422	Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione di alcuni terreni comunali - Accordo quadro annuale. Perizia 28/22. Affidamento alla ditta Piemme Costruzioni Srl. <i>PIEMME COSTRUZIONI SRL</i>	174.704,00	0,00	-40.186,80	134.517,20	
2.02.01.09.012	982100	2022	2424	Lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione di alcuni terreni comunali - Accordo quadro annuale. Perizia 28/22. Affidamento alla ditta Piemme Costruzioni Srl. <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.014	648000	2022	3839	Realizzazione di Impianti per l'Irrigazione di Aree a Verde - Accordo Quadro Biennale - Perizia 63/22APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARACIG: 9569824497CUP: ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.014	648000	2022	3871	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO COSTIEROPERIZIA N° 62-2022IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARACIG : 9572682b14 - CUP: F21G22000160004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	947300	2022	1044	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di Straordinaria Manutenzione delle Strade – Accordo Quadro Triennale – Perizia 25/19 – 1° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMEN <i>VARIA COSTRUZIONI SRL</i>	100.000,00	67.060,00	-2,03	32.937,97	
2.02.01.09.014	948800	2022	999	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Via G.B. Vico sistemazione tratto lato monti tra il Parcheggio dell'AT1-A e la Via Giglioli – Perizia 32/21INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNI FINANZIARICIG: 89 <i>DIVERSI</i>	2.798,40	0,00	0,00	2.798,40	
2.02.01.09.014	989100	2022	1094	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUT.NE STRAORD. IMP. IRRIGAZIONE AREE A VERDE COM.LI (PER. 22/19) <i>DIVERSI</i>	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
2.02.01.09.014	989100	2022	1095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUT.NE STRAORD. IMP. IRRIGAZIONE AREE A VERDE COM.LI (PER. 22/19) <i>DIVERSI</i>	12.265,00	250,00	0,00	12.015,00	
2.02.01.09.016	943200	2016	4417	LAVORI SISTEMAZIONE STADIO 2^ LOTTO. <i>DIVERSI</i>	13.639,80	0,00	0,00	13.639,80	
2.02.01.09.016	943700	2022	2103	SOSTITUZIONE MONTASCALE ALLA SCUOLA GUIDI, ALLO STADIO NECCHI-BALLONI E AGLI UFFICI DI PIAZZA H. MOORE - PERIZIA 16-22Determina di affidamento e impegno di spesa – Ditta: 2G di Giannasi Gianluca & Gio <i>2G di Giannasi Gianluca & Gioan Alessio</i>	41.080,00	0,00	0,00	41.080,00	
2.02.01.09.016	943700	2022	3303	Acquisto n.30 transenne per il Palasport – Impegno di spesa <i>TAMBURRINI ALESSANDRO S.R.L.</i>	3.946,09	0,00	0,00	3.946,09	
2.02.01.09.016	943700	2022	3593	Acquisto e installazione di pannelli in policarbonato trasparente per il Palasport – Impegno di spesa <i>Bicicchi Angelo</i>	3.062,20	0,00	0,00	3.062,20	
2.02.01.09.016	944610	2022	1007	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE, RIQUALIFIC.NE E RISANAMENTO STRUTTURE SPORTIVE (PER. 28/19) <i>DIVERSI</i>	15.655,28	7.416,39	0,00	8.238,89	
2.02.01.09.016	944610	2022	1008	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE, RIQUALIFIC.NE E RISANAMENTO STRUTTURE SPORTIVE (PER. 28/19) <i>DIVERSI</i>	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	
2.02.01.09.016	944610	2022	1011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI SICUREZZA E UPS DELLO STADIO NECCHI-BALLONI E DEL PALASPORT PERIZIA N° 43-21 <i>VEM SRL</i>	27.816,00	0,00	0,00	27.816,00	
2.02.01.09.019	928300	2022	2350	LAVORI COMPLEMENTARI PER ALLACCIO CENTRALE ANTINCENDIO PARCHEGGIO VIA VICO – AREA AT1A AFFIDAMENTO: C.I.E.M. S.R.L.CIG: ZE2377089C <i>C.I.E.M. SRL</i>	6.007,28	0,00	0,00	6.007,28	
2.02.01.09.999	639000	2022	3357	Impegno di spesa e affidamento alla Ditta GOU s.n.c. per la fornitura di pannelli da cantiere per pubblicizzare la realizzazione della nuova sede della Confraternita di Misericordia. CIG: ZD438A3ECA <i>GOU SNC DI BRUSCA U. E MAINES O.</i>	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	639000	2022	3856	FORNITURA DI ARREDO URBANO PER LA ZONA DEL CENTRO PEDONALE PERIZIA N° 61-2022IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARACIG :9572238CAD - CUP:F24H22001120004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.999	839000	2016	4421	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COM.LE 3^ LOTTO(PER. 1005) <i>DIVERSI</i>	30.923,87	0,00	-29.655,07	1.268,80	
2.02.01.09.999	907800	2022	1119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: manutenzione straordinaria spiaggia bambini Perizia 08/21. CIG 8745116A03. Affidamento alla Paolinelli Matteo Costruzioni srl <i>PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL</i>	4.234,97	0,00	0,00	4.234,97	
2.02.01.09.999	928300	2022	987	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PROF. X VALUTAZIONE SISMICA STRUTTURE <i>GIOMETTI LUCA</i>	20.000,00	3.600,00	0,00	16.400,00	
2.02.01.09.999	928300	2022	988	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUT.NE STRAORD. PIANO TERRA E VANO SCALA PALAZZO QUARTIERI (PER. 25/17) <i>CHITI MICHELANGELO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.01.09.999	928300	2022	989	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUT.NE STRAORD. PIANO TERRA E VANO SCALA PALAZZO QUARTIERI (PER. 25/17) <i>TOFANELLI RENATO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.999	928300	2022	990	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RISANAMENTO, RIQUALIFIC. E SISTEM. IMMOBILI COM.LI - PER. 46/18 <i>DIVERSI</i>	3.030,84	455,76	0,00	2.575,08	
2.02.01.09.999	928300	2022	993	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PROF. X VALUTAZIONE SISMICA STRUTTURE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.999	928300	2022	2330	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI Perizia: 09/22 - Ditta: SIREs SRL - CIG: Z083688D87IMPEGNO DI SPESA (Intervento di man <i>S.I.R.E.S. SRL</i>	1.388,26	0,00	0,00	1.388,26	
2.02.01.09.999	928300	2022	2331	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI Perizia: 09/22 - Ditta: SIREs SRL - CIG: Z083688D87IMPEGNO DI SPESA (Intervento di man <i>S.I.R.E.S. SRL</i>	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
2.02.01.09.999	928300	2022	3358	Lavori di Sistemazione, RiquilInterventi Urgenti di manutenzione Immobili - Accordo Quadro - Perizia 16/21ADEGUAMENTO PREZZI 2022 APPROVAZIONE MAGGIORI COSTI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L N. 50/2022 <i>BORGHINI E CINOTTI SRL</i>	20.698,48	0,00	0,00	20.698,48	
2.02.01.09.999	929100	2022	1546	Realizzazione impianto RGBW alla facciata del municipio, Installazione - perizia n. 7/22 - Impegno di spesa e affidamento -ditta C.I.E.M. S.r.l <i>C.I.E.M. SRL</i>	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
2.02.01.09.999	937600	2022	3248	Fornitura di n. 8 barriere pedonali - impegno di spesa e affidamentoC.L. Serramenti - cig: ZC7387C3DD <i>CALVIGIONI LUCA</i>	5.465,60	0,00	0,00	5.465,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	937600	2022	3255	Fornitura di quattro fioriere per arredo urbanoImpegno di spesa e affidamento -ditta Dimcar S.r.l. - CIG:ZBD386E58B <i>DIMCAR s.r.l.</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
2.02.01.09.999	940800	2022	1082	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHEGGI - A. Q. QUADRIENNALE- P. 36/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 8893184798 CUP: F27H2 <i>MARTINO COSTRUZIONI SPA</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
2.02.01.09.999	940800	2022	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione di alcuni Attraversamenti Pedonali Rialzati e Manutenzione Straordinaria Viabilità - Perizia 13/20 <i>DIVERSI</i>	4.502,23	1.602,79	0,00	2.899,44	
2.02.01.09.999	940800	2022	2698	Manutenzione percorsi carrabili - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia n. 38/22 Indizione metodo di gara e impegno di spesaCIG PADRE: 9393718552 - CUP: F27H21008620004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.999	945001	2022	2484	Lavori di messa in Sicurezza di alcune Strade - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 36/22 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Padre: 9393960D04 CUP: F27H21008590004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.999	946500	2022	1066	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE E CONSOLID. STRUTTURE PONTILE - PER. 03/18. <i>ASSO COSTRUZIONI SRL</i>	8.864,23	0,00	0,00	8.864,23	
2.02.01.09.999	946500	2022	1067	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE E CONSOLID. STRUTTURE PONTILE - PER. 03/18. <i>PALMERINI RICCARDO</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
2.02.01.09.999	946500	2022	1069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE E CONSOLID. STRUTTURE PONTILE - PER. 03/18. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	946500	2022	1070	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE E CONSOLID. STRUTTURE PONTILE - PER. 03/18. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.999	946500	2022	1071	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE E CONSOLID. STRUTTURE PONTILE - PER. 03/18. <i>DIVERSI</i>	28.183,58	0,00	0,00	28.183,58	
2.02.01.09.999	946500	2022	1072	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE PONTILE - 2° INTERVENTO - PER.16/19. <i>ABS INGEGNERIA S.R.L.</i>	19.388,90	0,00	0,00	19.388,90	
2.02.01.09.999	946500	2022	1073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE PONTILE - 2° INTERVENTO - PER.16/19. <i>GIANGRANDI DAVIDE</i>	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	946500	2022	1074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE PONTILE - 2Â° INTERVENTO - PER.16/19. <i>MAURO FRANCESCO</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
2.02.01.09.999	946500	2022	1075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE - 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA - Perizia 16/19 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CUP: F25I19 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	946500	2022	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE - 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA - Perizia 16/19 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CUP: F25I19 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	565,71	0,00	3.434,29	
2.02.01.09.999	946500	2022	1077	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE - 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA - Perizia 16/19 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CUP: F25I19 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.999	946500	2022	1078	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE - 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA - Perizia 16/19 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CUP: F25I19 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.753,52	0,00	246,48	
2.02.01.09.999	946500	2022	1079	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE - 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA - Perizia 16/19 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CUP: F25I19 <i>MARSH S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.999	946500	2022	1080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE - 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA - Perizia 16/19 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CUP: F25I19 <i>DIVERSI</i>	14.068,20	0,00	0,00	14.068,20	
2.02.01.09.999	947300	2022	1046	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro - Perizia 24/20 <i>BICICCHI FELICE S.R.L.</i>	3.882,94	0,00	0,00	3.882,94	
2.02.01.09.999	947300	2022	1047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro - Perizia 24/20 <i>DIVERSI</i>	29.436,32	0,00	0,00	29.436,32	
2.02.01.09.999	947300	2022	1049	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro - Perizia 24/20 <i>TREVISAN MARIO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.999	947300	2022	1050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro - Perizia 24/20 <i>DIVERSI</i>	10.910,60	0,00	0,00	10.910,60	
2.02.01.09.999	947300	2022	2476	Lavori di Manutenzione delle Strade - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 39/22INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 9393832366 - CUP: F27H21008580004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	948500	2022	976	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZ. SIST. DI PERCORSI PEDONALI A VITTORIA APUANA- A. Q. QUADRIENNALE - P.35/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 8893405DF6 CUP: F BICICCHI FELICE S.R.L.	294.666,60	0,00	0,00	294.666,60	
2.02.01.09.999	948500	2022	977	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZ. SIST. DI PERCORSI PEDONALI A VITTORIA APUANA- A. Q. QUADRIENNALE - P.35/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 8893405DF6 CUP: F DIVERSI	4.830,60	0,00	0,00	4.830,60	
2.02.01.09.999	948500	2022	978	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZ. SIST. DI PERCORSI PEDONALI A VITTORIA APUANA- A. Q. QUADRIENNALE - P.35/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 8893405DF6 CUP: F DIVERSI	277,80	0,00	0,00	277,80	
2.02.01.09.999	948500	2022	979	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE- ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P.33/21 MARTINO COSTRUZIONI SPA	277.727,00	0,00	0,00	277.727,00	
2.02.01.09.999	948500	2022	980	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE- ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P.33/21 DIVERSI	19.307,00	0,00	0,00	19.307,00	
2.02.01.09.999	948500	2022	982	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE- ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P.33/21 MARSH S.P.A.	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	
2.02.01.09.999	948800	2022	1001	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHEGGI - A. Q. QUADRIENNALE- P. 36/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 8893184798 CUP: F27H2 MARTINO COSTRUZIONI SPA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.999	982100	2022	961	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZ.NE NUOVA CABINA ENEL IN VIA VICO - Area Denominata ATIA - Perizia 15/20 NARDINI EDOARDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	982100	2022	962	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZ.NE NUOVA CABINA ENEL IN VIA VICO - Area Denominata ATIA - Perizia 15/20 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	982100	2022	2481	Manutenzione Opere di Urbanizzazione – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 37/22 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 93941612E6 CUP: F21B20000040004 ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	375,00	0,00	0,00	375,00	
2.02.01.09.999	983200	2022	1126	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI. ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 1/21. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL. IMPEGNI DI SPESA DIVERSI	19.220,00	3.572,72	0,00	15.647,28	
2.02.01.09.999	983200	2022	1127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI. ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 1/21. IMPEGNI DI SPESA MARSH S.P.A.	2.000,00	250,00	0,00	1.750,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	983200	2022	1128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI. ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 1/21. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL. IMPEGNI DI SPESA <i>DIVERSI</i>	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	
2.02.02.01.999	912400	2022	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHEGGI - A. Q. QUADRIENNALE- P. 36/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 8893184798 CUP: F27H2 <i>MARTINO COSTRUZIONI SPA</i>	137.878,60	0,00	0,00	137.878,60	
2.02.02.01.999	912400	2022	1130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHEGGI - A. Q. QUADRIENNALE- P. 36/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 8893184798 CUP: F27H2 <i>DIVERSI</i>	6.522,60	0,00	0,00	6.522,60	
2.02.02.01.999	912400	2022	1131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHEGGI - A. Q. QUADRIENNALE- P. 36/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 8893184798 CUP: F27H2 <i>MARSH S.P.A.</i>	373,80	0,00	0,00	373,80	
2.02.03.02.001	452000	2022	1086	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico di redazione variante al Piano Strutturale e definizione/revisione Piano degli Arenili da aggiungere all'incarico di redazione del Piano Operativo <i>GIORGINI LINO</i>	3.243,14	1.971,49	0,00	1.271,65	
2.02.03.02.001	452000	2022	1087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico di redazione variante al Piano Strutturale e definizione/revisione Piano degli Arenili da aggiungere all'incarico di redazione del Piano Operativo <i>TENERANI ALBERTO</i>	2.658,31	1.615,98	0,00	1.042,33	
2.02.03.02.001	452000	2022	1088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico di redazione variante al Piano Strutturale e definizione/revisione Piano degli Arenili da aggiungere all'incarico di redazione del Piano Operativo <i>VAGLI EMILIO</i>	484,80	0,00	0,00	484,80	
2.02.03.02.001	452000	2022	1089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO COLORE DI SUPPORTO AL PIANO OPERATIVO IMPEGNO E AFFIDAMENTO - Centauro Irene CIG: Z08342CB16 <i>CENTAURO IRENE</i>	11.232,00	6.240,00	0,00	4.992,00	
2.02.03.02.002	452000	2022	1090	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico di redazione VAS per variante al Piano Strutturale e definizione/revisione Piano degli Arenili da aggiungere all'incarico di redazione della VAS del P <i>NICOLETTI FRANCESCO PAOLO</i>	2.530,52	1.265,26	0,00	1.265,26	
2.02.03.05.001	927000	2019	5390	SERV. REDAZIONE VARIANTE SEMPLIFIC. AL RU E AL PS X REALIZZ.NE CASA SEMIRESID. X ANZIANI <i>GIORGINI LINO</i>	1.243,42	0,00	0,00	1.243,42	
2.02.03.05.001	927000	2019	5948	SERV. CONSUL. X REDAZIONE REGOLAM. ATTIVITA' RUMOROSE <i>MADESANI MATTEO</i>	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
2.02.03.05.001	927000	2019	6583	SERV. REDAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO COM.LE E REDAZIONE VAS E VI <i>DIVERSI</i>	51.317,14	11.188,59	0,00	40.128,55	
2.02.03.05.001	927000	2020	3021	SUPPORTO E SISTEMIZZ.NE E RACCOLTA DATI TERRITORIALI GIS <i>DIVERSI</i>	12.878,32	7.359,04	0,00	5.519,28	

Residui passivi al 31/12/2022

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	927000	2022	930	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADEGUAMENTO GEOLOGICO E REDAZIONE RAPPORTO GEOL. <i>DIVERSI</i>	25.376,00	11.305,01	0,00	14.070,99	
2.02.03.05.001	927500	2016	4452	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESEC. E COORD. LAVORI X ADEGUAMENTO SISMICO NELLE SCUOLE <i>STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI ZAMBONINI ASSOCIATI</i>	4.520,10	0,00	0,00	4.520,10	
2.02.03.05.001	927500	2022	931	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INC ASS E PRES PRATICHE PER REALIZZAZIONE N.2 POZZI IN AREA VIALE ITALICO A VITT APUANA P.03/21 CIG:ZDD30F3D8A Appr. progetto, metodo di gara, impegno fina <i>GIANNECCHINI CLAUDIA</i>	1.344,10	0,00	0,00	1.344,10	
2.02.03.05.001	927500	2022	932	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INC. PROF. X PROGETTO PRELIMINARE NUOVA SCUOLA ELEMENT. <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	933	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INC. PROF. X ADEGUAMENTO PROGETT. E DIREZIONE LAV. ADEGUAMENTO STRUTTURALE PO <i>DIVERSI</i>	8.970,18	0,00	0,00	8.970,18	
2.02.03.05.001	927500	2022	934	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INC. PROF. X PROGETTO PRELIMINARE NUOVA SCUOLA ELEMENT. (PER. 36/18) <i>GRECO VANESSA</i>	11.002,71	0,00	0,00	11.002,71	
2.02.03.05.001	927500	2022	935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZ.NE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - PER. 57/18 (LOTTO 1) <i>ATIPROJECT SRL</i>	32.253,75	0,00	0,00	32.253,75	
2.02.03.05.001	927500	2022	936	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZ.NE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - PER. 57/18 (LOTTO 2) <i>ATIPROJECT SRL</i>	37.890,66	0,00	0,00	37.890,66	
2.02.03.05.001	927500	2022	937	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GEST.NE SERVIZIO MANUT.NE IMP. P.I. (PER. 37/19) <i>DIVERSI</i>	25.064,66	0,00	0,00	25.064,66	
2.02.03.05.001	927500	2022	938	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GEST.NE CALORE E IMP. CONDIZ.TO CALDO/FREDDO E ENERGY M. (PER. 381/19) <i>PICERNO SAVERIO</i>	21.699,20	0,00	0,00	21.699,20	
2.02.03.05.001	927500	2022	939	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COORD. SICUR. X MANUT.NE IMP. P.I. E SEMAF. (PER. 391/19) <i>DIVERSI</i>	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	940	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZ.NE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - PER. 57/18 (LOTTO 1) <i>ATIPROJECT SRL</i>	46.888,92	0,00	0,00	46.888,92	

Residui passivi al 31/12/2022

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	927500	2022	941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZ.NE NUOVA SCUOLA PRIMARIA - PER. 57/18 (LOTTO 2) <i>ATIPROJECT SRL</i>	36.094,23	0,00	0,00	36.094,23	
2.02.03.05.001	927500	2022	942	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE DEL NUOVO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E CONSULENZA (PER 20/20) <i>BONECHI FEDERICO</i>	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	943	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACORDO DI RICERCA CON SISTEMI LOGISTICI UNIV. DI PISA <i>UNIVERSITA' DI PISA</i>	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	944	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI C/O "LA CASETTA" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESEC. <i>MARTINELLI SERGIO</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	946	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico professionale per il rilievo dei fabbricati - Perizia 17/21AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE: Ing. Lorenzo BianchiniCIG: 8825236F1F <i>BIANCHINI LORENZO</i>	11.422,72	6.254,56	0,00	5.168,16	
2.02.03.05.001	927500	2022	948	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: VALUTAZIONE SISMICA PALAZZO QUARTIERI IMPEGNO E AFFIDAMENTO - Geol. Claudia Giannecchini <i>GIANNECCHINI CLAUDIA</i>	9.871,68	0,00	0,00	9.871,68	
2.02.03.05.001	927500	2022	949	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO NECCHI BALLONI P. 58/21 - Ing. Brenda Bertozzi <i>BERTOZZI BRENDA</i>	16.494,40	0,00	0,00	16.494,40	
2.02.03.05.001	927500	2022	950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO NECCHI BALLONI P. 58/21 IMPEGNO E AFFIDAMENTOCIG: Z89341EEEEF - Geologo Marco Santarelli <i>SANTARELLI MARCO</i>	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	951	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO NECCHI BALLONI P. 58/21 IMPEGNO E AFFIDAMENTOCIG: Z42341EF68 - Studio Liftec S.r.l. <i>LIFTEC SRL</i>	44.408,00	0,00	0,00	44.408,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	2315	SERVIZI PER ESECUZIONE DI PROVE, SAGGI PROPEDEUTICHE A VERIFICHE STRUTTURALI SU FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. P.19 22 - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE AFFIDAMENTO INCARICO: SIGMA SRL CIG: 935 <i>SIGMA SRL</i>	14.000,00	0,00	-412,25	13.587,75	
2.02.03.05.001	927500	2022	2437	Affidamento alla IS Ingegneria srls dell' incarico di validazione ai sensi dell'art. 26 del dlgs 50/2016 e smi, del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione nuovo polo scolastico Lotto 1 <i>IS INGEGNERIA E SERVIZI SRLS</i>	50.752,00	0,00	-25.376,00	25.376,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	2959	INCARICO PER LA VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO DI BASE E ACCETTABILE P. 45/22Determina di affidamento e impegno di spesa - Impresa SNB SERVICE SRLCIG: Z7D3811888 <i>SNB SERVICE SRL</i>	10.675,00	0,00	0,00	10.675,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	3254	INCARICO PER INDAGINI GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE IN SITO P. 51/22AFFIDAMENTO: BIERREGI SRLCIG: Z6F3869C8E <i>BIERREGI SRL</i>	16.141,66	0,00	-4.323,67	11.817,99	

Residui passivi al 31/12/2022

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	927500	2022	3416	INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI "LAVORI DIADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA UGO GUIDI E DELLA SCUOLAELEMENTARE G. PASCOLI - P.8/18" Integrazione Affidamento Incarico Studio Lucchesi-Zambo <i>STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI ZAMBONINI ASSOCIATI</i>	2.520,00	0,00	-0,02	2.519,98	
2.02.03.05.001	927500	2022	3417	Incarico per la verifica strutturale delle torri faro dello Stadio comunale Necchi/Balloni Impegno di spesa e affidamento -ditta S.C.Q. S.r.l. - CIG: Z6E38E6C71 <i>S.C.Q. S.r.l.</i>	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	3418	Incarico per la valutazione statica delle strutture in elevazione delle torri faro dello Stadio comunale Necchi/Balloni Impegno di spesa e affidamento - Ing. David Lattanzi - <i>LATTANZI DAVID</i>	4.040,16	0,00	0,00	4.040,16	
2.02.03.05.001	927500	2022	3419	Incarico per la verifica delle fondazioni delle torri faro dello Stadio comunale Necchi/Balloni Impegno di spesa e affidamento -ditta Unilab Sperimentazione S.r.l. - CIG: Z4138E6C14 <i>UNILAB SPERIMENTAZIONE S.r.l.</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
2.02.03.05.001	927500	2022	3426	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -P.57/22 LOTTO 1: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA DON MILANI LOTTO 2: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA GUIDIAFFIDA <i>RAMA MICHELE</i>	15.908,29	0,00	-2.866,62	13.041,67	
2.02.03.05.001	927700	2022	1113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico professionale per redazione di progetto di riqualificazione dell'edificio ex Misericordia per Casa della Musica - impegno di spesa e affidamento incar <i>CHITI MICHELANGELO</i>	3.207,11	0,00	0,00	3.207,11	
2.02.03.05.001	927700	2022	1114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIGENERAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE VIA F. CARRARA PROG. CAFFE' ALZHEIMER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA: STUDIO LUMINE PERIZIA N. 48/21CIG:89729822FE <i>STUDIO LUMINE</i>	51.175,95	0,00	0,00	51.175,95	
2.02.03.05.001	927700	2022	1115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDAGINI GEOLOGICHE - GEOTECNICHE E CAMPAGNA GEOGNOSTICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DE"LA CASETTA " SITA NEL COMUNE DI AB <i>E-GEA STUDIO di GEOLOGIA TECNICA</i>	5.149,33	0,00	0,00	5.149,33	
2.02.03.05.001	927700	2022	1116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PRATICHE PER N.1 POZZO AREA DESTINATA A PARCO PUBBLICO LOC. VITTORIA APUANA P.52/21 <i>GIANNECCHINI CLAUDIA</i>	1.235,11	0,00	0,00	1.235,11	
2.02.03.05.001	927700	2022	1118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico professionale per aggiornamento del rilievo del mercato coperto e sistemazione interna - impegno di spesa e affidamento CIG:ZF3347E79F - Ing. Vagli <i>VAGLI EMILIO</i>	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	
2.02.03.05.001	927900	2022	1140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: VALUTAZIONE SISMICA PALAZZO QUARTIERIIMPEGNO E AFFIDAMENTOIng. Cecchi Angelo - CIG: 89984679DF <i>CECCHI ANGELO</i>	40.693,30	6.344,00	0,00	34.349,30	

Residui passivi al 31/12/2022

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	927900	2022	1141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTI ALLA ATIPROJECT SRL	62.622,34	0,00	0,00	62.622,34	
2.02.03.05.001	928000	2017	6367	PROGETT. OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO PALAZZO QUARTIERI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMLE CHITI MICHELANGELO	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.03.03.02.001	987400	2022	2071	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ERP LUCCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE AREE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA VERSILIA A FORTE DEI MARM. ERP LUCCA SRL	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	
2.04.21.01.999	83000	2022	2908	Contributo Istituto Comprensivo Forte dei Marmi acquisto porta blindata Aula Informatica- Impegno di Spesa ISTITUTO COMPRESNSIVO F. MARM	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
2.04.21.01.999	83000	2022	3639	Fornitura, ODA su MEPA, ausilio Medico sanitario studenti Diversamente abili Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Impegno di spesa BARBIERI S.R.L. - PROGETTIAMO AUTONOMIA	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	
2.04.21.02.003	985700	2016	4446	BILANCIO PARTECIPATO-REALIZZ.NE 3^ VASCA DEL DEPURATORE DIVERSI	336.548,08	0,00	0,00	336.548,08	
2.04.23.02.001	985000	2022	1091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Protocollo d'intesa per la trasformazione del sistema di distribuzione da lente tarata a contatore nel Comune di Forte dei Marmi – anno 2021 G.A.I.A. SPA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.04.23.03.999	158500	2020	3554	MANUT.NE STRAORD. "LA CASETTA" ABETONE SCI CLUB LE MARMOTTE	43.357,66	0,00	0,00	43.357,66	
2.04.23.03.999	928100	2022	1470	Impegno di spesa a favore dell'Associazione Yachting Club Versilia, c.f. 01399180460, con sede in via Arenile, 98 Forte dei Marmi per gestione del centro nautico Porto Verde, spiaggia comunale di p YACHTING CLUB VERSILIA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
2.04.23.03.999	985905	2015	1302	ONERI DA DESTINARE ALLE CHIESE (anno 2011) DD N.767/2014 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA S.M. LAURETANA DIVERSI	14.444,07	0,00	0,00	14.444,07	
2.04.24.01.001	929910	2022	2451	Impegno di spesa a favore della Croce Verde di Forte dei Marmi per rimborso spese progetto ampliamento sede – rata 2022. ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.04.24.01.001	985900	2015	1173	RIPARTIZIONE ONERI DI URBANI ZZ.NE SECONDARIA ANNO 2005 ARCIDIOCESI DI PISA (CURIA)	1.002,72	0,00	0,00	1.002,72	
2.05.04.05.001	987500	2022	3625	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 105 del 29/07/2021 – Impegno di spesa Privacy	8.941,24	0,00	0,00	8.941,24	
2.05.04.05.001	987500	2022	3626	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 1480 del 03/02/2021 – Impegno di spesa Privacy	791,53	0,00	0,00	791,53	
2.05.04.05.001	987500	2022	3628	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 33703 del 23/12/2014 – Impegno di spesa Privacy	4.935,98	0,00	0,00	4.935,98	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.04.05.001	987500	2022	3629	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 29814 del 05/08/2022 - Impegno di spesa <i>Privacy</i>	3.948,70	0,00	0,00	3.948,70	
2.05.04.05.001	987500	2022	3632	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a CILA prot. 26506 del 26/09/2020 - Impegno di spesa <i>GENERAL S.R.L.</i>	33.065,07	0,00	0,00	33.065,07	
2.05.04.05.001	987500	2022	3633	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 286 del 05/01/2022 - Impegno di spesa <i>Privacy</i>	1.723,00	0,00	0,00	1.723,00	
2.05.04.05.001	987500	2022	3634	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a PdC n.118 del 29/08/2020 - Impegno di spesa <i>Privacy</i>	40.056,52	0,00	0,00	40.056,52	
2.05.04.05.001	987500	2022	3635	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 3600 del 01/02/2022 - Impegno di spesa <i>Privacy</i>	7.018,23	0,00	0,00	7.018,23	
2.05.04.05.001	987500	2022	3637	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 15744 del 08/06/2018 - Impegno di spesa <i>Privacy</i>	1.320,61	0,00	0,00	1.320,61	
2.05.04.05.001	987500	2022	3822	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 162 del 02/12/2020 - Impegno di spesa <i>Privacy</i>	46.422,64	0,00	0,00	46.422,64	
2.05.04.05.001	987500	2022	3823	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 11910 del 28/03/2022 - Impegno di spesa <i>Privacy</i>	29.587,11	0,00	0,00	29.587,11	
2.05.04.05.001	987500	2022	3824	Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a PdC n. 50 del 08/04/2019 - Impegno di spesa <i>BAGNO GIOVANNI SRL</i>	11.307,07	0,00	0,00	11.307,07	
2.05.99.99.999	48006	2022	3640	Fornitura, ODA su MEPA, ausilio Medico sanitario studenti Diversamente abili Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Impegno di spesa <i>BARBIERI S.R.L. - PROGETTIAMO AUTONOMIA</i>	3.998,72	0,00	0,00	3.998,72	
2.05.99.99.999	48006	2022	3829	Modifica divisorio Anti Contagio Servizi Demografici - Impegno di spesa <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i>	1.271,11	0,00	0,00	1.271,11	
Totale titolo 2					9.896.311,98	1.278.032,01	-651.660,39	7.966.619,58	

Residui passivi al 31/12/2022

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	975000	2022	3624	Totale a pareggio (marzo) <i>DIVERSI</i>	6,60	0,00	0,00	6,60	
7.01.01.02.001	975000	2022	3920	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>Agenzia delle Entrate - Split</i>	212.084,78	0,00	0,00	212.084,78	
7.01.01.02.001	975500	2022	3921	Versamento Iva split payment - servizi commerciali <i>Comune di Forte dei Marmi</i>	8.905,33	0,00	0,00	8.905,33	
7.01.03.01.001	991002	2022	3919	Versamento Irpef <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.01.99.01.001	994300	2021	3512	Mandato non andato buon fine (De Ambrogi M.) <i>DIVERSI</i>	12,60	0,00	0,00	12,60	
7.01.99.01.001	994300	2022	3851	Mandato non andato buon fine <i>BONIN FRANCESCA</i>	22,42	0,00	0,00	22,42	
7.01.99.01.001	994300	2022	3852	Mandato non andato buon fine <i>TORLAI PATRIZIA</i>	25,12	0,00	0,00	25,12	
7.01.99.03.001	997100	2021	718	Carta di credito ricaricabile - Impegno e contestuale accertamento <i>MURZI BRUNO</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
7.01.99.99.999	992001	2022	3929	Totale a pareggio <i>DIVERSI</i>	24.998,00	0,00	0,00	24.998,00	
7.02.01.02.001	937000	2015	3622	ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE <i>DIVERSI</i>	335,78	0,00	0,00	335,78	
7.02.04.02.001	993000	1998	1585	RESITUZIONE DEPOSITI. <i>DIVERSI</i>	4.003,63	0,00	0,00	4.003,63	
7.02.04.02.001	993000	1999	1586	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE <i>PASQUINI ROMANO</i>	702,09	0,00	0,00	702,09	
7.02.04.02.001	993000	2000	1587	CAUZIONE PER USO PALESTRA <i>DIVERSI</i>	103,29	0,00	0,00	103,29	
7.02.04.02.001	993000	2000	1588	CAUZIONE PER USO PALESTRA <i>DIVERSI</i>	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	993000	2000	1589	DEPOSITO CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.04.02.001	993000	2001	1590	DEPOSITO CAUZIONALE PARCHI GIOCO <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARM</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.04.02.001	993000	2001	1591	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE. <i>DIVERSI</i>	2.194,94	0,00	0,00	2.194,94	
7.02.04.02.001	993000	2002	1592	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE <i>DIVERSI</i>	1.078,41	0,00	0,00	1.078,41	
7.02.04.02.001	993000	2004	1593	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE <i>DIVERSI</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
7.02.04.02.001	993000	2004	1594	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE <i>DIVERSI</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	993000	2004	1595	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE <i>DIVERSI</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
7.02.04.02.001	993000	2004	1596	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO NALI DEMANIO MAR. <i>DIVERSI</i>	582,82	0,00	0,00	582,82	
7.02.04.02.001	993000	2004	1597	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO NALI DEMANIO MAR. <i>DIVERSI</i>	590,28	0,00	0,00	590,28	
7.02.04.02.001	993000	2004	1598	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO NALI DEMANIO MAR. <i>DIVERSI</i>	590,28	0,00	0,00	590,28	
7.02.04.02.001	993000	2004	1599	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE DEMANIO MAR. <i>DIVERSI</i>	590,28	0,00	0,00	590,28	
7.02.04.02.001	993000	2005	1600	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MARITTIMO <i>DIVERSI</i>	24.476,41	0,00	0,00	24.476,41	
7.02.04.02.001	993000	2005	1601	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIO NALE <i>DIVERSI</i>	537,29	0,00	0,00	537,29	
7.02.04.02.001	993000	2007	1602	RESTIT.NE DEPOSITO CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	993000	2007	1603	RESTIT.NE DEPOSITO CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	993000	2009	1604	REST. DEPOSITO CAUZ.LE X AFF IDAMENTO NOTIFICA STRANIERI (MULTE) <i>DIVERSI</i>	630,00	0,00	0,00	630,00	
7.02.04.02.001	993000	2012	3329	DEPOSITO X CONTRATTO AFFITTO FARMACIA <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMIS S.R.L.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	993000	2013	3483	DEPOSITO CAUZ.LE <i>DONATI ROBERTO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.04.02.001	993000	2015	993	SVINCOLO CAUZIONE <i>ALFEA CINEMATOGRAFICA SOC. COOP.</i>	342,00	0,00	0,00	342,00	
7.02.04.02.001	993000	2015	3606	Restituz.ne dep. cauz.le contratto rep.7959 <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMIS S.R.L.</i>	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	
7.02.04.02.001	993000	2015	3609	Restituz.ne dep. cauz.le da procedura di gara <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	993000	2015	3610	Restituz.ne dep. cauz.le da procedura di gara <i>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	993000	2016	7130	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE (MANIF. APRILE 2016) <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	993000	2016	7131	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	
7.02.04.02.001	993000	2016	7132	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	993000	2016	7133	RESITUZIONE DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	993000	2016	7134	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	993000	2016	7135	RESITUZIONE DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
7.02.04.02.001	993000	2016	7136	RESTITUZIONE DEP. CAUZ.LE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
7.02.04.02.001	993000	2018	6293	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE <i>BULLI MARTA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	993000	2018	6294	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE <i>IL BORRO SOCIETA' COOP.</i>	6.377,58	0,00	0,00	6.377,58	
7.02.04.02.001	993000	2018	6353	RESTIT. DEPOSITO CAUZ.LE (GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - VARI ENTI:POL.FID.00A0667730-TOSCA COSTR.SRL) <i>DIVERSI</i>	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	
7.02.04.02.001	993000	2019	7688	DEPOSITO CAUZIONALE - PUBBLIDEA SRL <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	993000	2019	7689	DEPOSITO CAUZIONALE - VERDISSIMO AMBIENTE <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.04.02.001	993000	2022	2986	CAUZIONE PER TOMBOLA <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARM</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	993000	2022	3325	Versamento a titolo di deposito cauzionale per il progetto mercati "Fortemente Natale 2022/2023"- CNA Lucca - Impegno spesa <i>CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	998000	2022	3415	Accertamento e impegno delle somme depositate presso la Tesoreria comunale a titolo di diritti di segreteria e oneri per la registrazione telematica dei contratti di appalto nel mese di Novembre 2022. <i>DIVERSI</i>	1.225,00	1.225,00	245,00	245,00	
Totale titolo 7					335.411,08	1.225,00	245,00	334.431,08	
Totale					25.369.617,98	7.532.805,41	-976.056,30	16.860.756,27	