

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	20101	2023	3890	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	50.044,27	0,00	-47.044,27	3.000,00	
1.01.01.01.002	69001	2023	3206	Stipendio novembre 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	12.835,15	10.778,10	0,00	2.057,05	
1.01.01.01.003	924207	2023	3892	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	21.459,91	0,00	-13.949,83	7.510,08	
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	43100	2023	1004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
1.01.01.01.004	43100	2023	1957	Impegno di spesa per corresponsione compenso professionale dovuto all'Avv. Giuliano Turri a seguito di pronuncia giurisdizionale favorevole al Comune, con accordo tra le parti sulle spese del giudizio. <i>Turri Giuliano</i>	6.058,16	0,00	0,00	6.058,16	
1.01.01.01.004	43100	2023	3899	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	12.306,17	0,00	0,00	12.306,17	
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>	51.970,16	4.657,91	0,00	47.312,25	
1.01.01.01.004	924201	2023	1022	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	153.083,53	145.169,09	0,00	7.914,44	
1.01.01.01.004	924201	2023	3894	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	183.734,13	0,00	-170.882,74	12.851,39	
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>	34.508,53	0,00	0,00	34.508,53	
1.01.01.01.004	924210	2023	1025	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	103.749,11	74.693,38	0,00	29.055,73	
1.01.01.01.004	924210	2023	3895	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	66.697,33	0,00	-58.214,51	8.482,82	
1.01.01.01.004	987700	2023	1028	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	15.590,49	10.771,67	0,00	4.818,82	
1.01.01.01.004	987700	2023	3896	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	15.191,95	0,00	-13.022,85	2.169,10	
1.01.01.01.006	924700	2023	89	Impegno di spesa ad integrazione della Determina n. 584 del 30/08/2022 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	924700	2023	969	Impegno di spesa per liquidazione Borse Lavoro fino al 30 Settembre 2023 <i>DIVERSI</i>	30.800,00	27.816,75	0,00	2.983,25	
1.01.01.01.006	924700	2023	2822	Approvazione Borse Lavoro 2023 (2° bando) – Impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	14.400,00	4.192,90	0,00	10.207,10	
1.01.01.02.002	44500	2023	3598	Affidamento servizio sostitutivo di mensa mediante adesione all'accordo quadro consip buoni pasto 10 – lotto 5 Regione Toscana di Pellegrini Spa – impegno di spesa <i>Società Pellegrini S.p.A.</i>	6.624,80	0,00	0,00	6.624,80	
1.01.01.02.999	28000	2021	3715	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	15.343,57	0,00	0,00	15.343,57	
1.01.01.02.999	28000	2023	1024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	
1.01.01.02.999	28000	2023	1895	Invito a regolarizzare - richiesta INPS del 09/06/2023 <i>I.N.P.S.</i>	25,26	0,00	0,00	25,26	
1.01.01.02.999	28000	2023	2721	Avviso di addebito INPS n. 362 2023 - Impegno di spesa <i>I.N.P.S.</i>	193,03	0,00	0,00	193,03	
1.01.01.02.999	28000	2023	3821	Avviso di pagamento per controlli delle posizioni contributive – Agenzia delle Entrate <i>DIVERSI</i>	110,48	0,00	0,00	110,48	
1.01.01.02.999	28000	2023	3897	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	7.434,10	0,00	0,00	7.434,10	
1.01.01.02.999	30000	2023	1021	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	20102	2023	1003	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.01.02.01.001	20102	2023	3898	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	12.537,67	0,00	0,00	12.537,67	
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	43101	2023	1005	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno di spesa per corresponsione compensi professionali dovuti all'Avv. Giuliano Turri a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune, con condanna delle parti soccombenti alle spese de <i>Turri Giuliano</i>	1.409,55	0,00	0,00	1.409,55	
1.01.02.01.001	69002	2023	3209	Contributi Cpdel a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	3.097,75	2.622,72	0,00	475,03	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	589000	2023	1020	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
1.01.02.01.001	589000	2023	3904	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	2.442,48	0,00	0,00	2.442,48	
1.01.02.01.001	924202	2021	3736	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	14.220,63	0,00	0,00	14.220,63	
1.01.02.01.001	924202	2023	1019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	28.670,20	28.362,00	0,00	308,20	
1.01.02.01.001	924202	2023	3905	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	52.766,96	0,00	-49.661,32	3.105,64	
1.01.02.01.001	924208	2023	3906	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	5.015,30	0,00	-3.225,29	1.790,01	
1.01.02.01.001	924211	2021	3742	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	8.646,70	0,00	0,00	8.646,70	
1.01.02.01.001	924211	2023	1026	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	24.692,43	23.929,87	0,00	762,56	
1.01.02.01.001	924211	2023	3907	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	10.661,05	0,00	-8.002,81	2.658,24	
1.01.02.01.001	924237	2023	3021	Accertamento ed impegno contributi indagini statistiche e censimento della popolazione - indagine da lista anno 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: IST-CENSPOP.CENSIMENTO POPOLAZIONE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.01.02.01.001	987710	2023	1027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	3.710,54	2.563,66	0,00	1.146,88	
1.01.02.01.001	987710	2023	3908	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	4.030,55	0,00	-3.514,30	516,25	
1.01.02.01.002	42700	2020	3884	Spesa del personale <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
1.01.02.01.002	42700	2022	3896	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	30.000,00	20.274,00	0,00	9.726,00	
1.01.02.01.002	42700	2023	3909	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	
1.01.02.01.003	69006	2023	3211	Contributi Inadel Tfr a carico dell'ente novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	440,84	345,97	0,00	94,87	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.003	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	20103	2023	3912	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	11.293,89	0,00	0,00	11.293,89	
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	43103	2023	1959	Impegno di spesa per corresponsione compenso professionale dovuto all'Avv. Giuliano Turri a seguito di pronuncia giurisdizionale favorevole al Comune, con accordo tra le parti sulle spese del giudizio. <i>Turri Giuliano</i>	514,94	0,00	0,00	514,94	
1.02.01.01.001	69003	2023	3210	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2023 <i>REGIONE TOSCANA (PERSONALE)</i>	1.106,37	936,72	0,00	169,65	
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>	5.850,06	3.205,94	0,00	2.644,12	
1.02.01.01.001	924203	2022	3899	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022 <i>DIVERSI</i>	10.897,64	10.331,85	0,00	565,79	
1.02.01.01.001	924203	2023	3914	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	17.674,61	0,00	-16.605,56	1.069,05	
1.02.01.01.001	924209	2023	3915	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	2.026,44	0,00	-1.397,16	629,28	
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>	3.790,54	0,00	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	6.348,94	0,00	2.469,79	
1.02.01.01.001	924212	2023	3916	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	5.509,08	0,00	-4.773,32	735,76	
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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	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	915,59	0,00	803,22	
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	
1.02.01.01.001	987712	2023	3917	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	1.291,35	0,00	-1.106,98	184,37	
1.02.01.09.001	49300	2023	75	Impegno di spesa per noleggio autoveicoli e tasse di proprietà <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	93,82	87,96	0,00	5,86	
1.02.01.09.001	49300	2023	362	Impegno di spesa in favore dell'ACI per rinnovo bolli e tessere socio 1° semestre anno 2023 <i>ACI LUCCA</i>	2.500,00	3.514,28	2.500,00	1.485,72	
1.02.01.99.999	29100	2023	3954	Iva a debito <i>DIVERSI</i>	8.683,29	0,00	0,00	8.683,29	
1.02.01.99.999	126000	2023	3086	Locazione palazzina Versilia Nido di Infanzia Madre Maria, I rata anticipata 2024 e rimborso 50% imposta di registro - Impegno di Spesa <i>FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.99.999	126000	2023	3516	Impegno di spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi per l'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65 - Anno 2023. <i>S.I.A.E.</i>	600,00	0,00	-269,38	330,62	
1.02.01.99.999	126700	2023	3828	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA (PRATICA N.4936/2021) <i>REGIONE TOSCANA</i>	330,40	0,00	0,00	330,40	
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>	1.008,52	769,59	0,00	238,93	
1.02.01.99.999	127500	2023	1561	Impegno di spesa per diritti SIAE eventi vari 2023 <i>S.I.A.E.</i>	2.000,00	1.814,05	0,00	185,95	
1.02.01.99.999	127500	2023	3029	Impegno di spesa per diritti SIAE per eventi vari. <i>S.I.A.E.</i>	4.000,00	266,92	0,00	3.733,08	
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	346000	2023	1597	Fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2023 - 2024 - Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	10.000,00	6.962,66	0,00	3.037,34	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	376000	2023	3030	Fornitura cornici per manifesto autografato e locandina storica. Affidamento diretto alla ditta Corniciando di Bertocchi Francesca. <i>CORNICIANDO</i>	231,80	0,00	0,00	231,80	
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	55000	2023	2134	Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre; impegno di spesa per abbonamento triennale a "Banca Dati Dejure Top Maior" - C.I.G. ZB13BCE7D2. <i>GIUFFRÈ EDITORE S.P.A.</i>	1.023,36	0,00	0,00	1.023,36	
1.03.01.01.002	55000	2023	2411	Affidamento diretto per la fornitura di abbonamenti a riviste telematiche della società FORMEL SRL. Impegno di spesa <i>FORMEL S.R.L.</i>	405,60	0,00	0,00	405,60	
1.03.01.01.002	376000	2023	1321	Biblioteca Comunale - Acquisto novità editoriali presso librerie locali. <i>LIBRERIE GIUNTI SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.01.002	499000	2018	3215	ACQUISTO COPIE VOLUME STORIA D'ITALIA IN ENDECASILLABI <i>PETRARTEDIZIONI DI GIOVANNI BOVECCHI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.02.001	48005	2023	3562	Acquisto carta per fotocopiatrici - Affidamento fornitura e relativo impegno di spesa <i>MAESTRIPIERI SRL</i>	757,44	0,00	12,62	770,06	
1.03.01.02.001	78001	2023	829	Acquisto materiale per ufficio – Impegno di spesa a favore di Buffetti di Menchini ElisaSMART CIG: Z203A5B63D <i>MENCHINI ELISA &amp; C. SNC</i>	114,20	0,00	0,00	114,20	
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. S.P.A.</i>	573,40	378,20	0,00	195,20	
1.03.01.02.002	57000	2023	330	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card primo bimestre anno 2023 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	1.000,00	736,80	0,00	263,20	
1.03.01.02.002	57000	2023	1282	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card periodo marzo/dicembre anno 2023 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	4.000,00	1.449,24	0,00	2.550,76	
1.03.01.02.002	219006	2023	331	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card primo bimestre anno 2023 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	3.000,00	2.768,69	0,00	231,31	
1.03.01.02.002	219006	2023	1283	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card periodo marzo/dicembre anno 2023 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	12.000,00	8.606,99	0,00	3.393,01	
1.03.01.02.002	339001	2023	332	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card primo bimestre anno 2023 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	2.650,00	2.215,93	0,00	434,07	
1.03.01.02.002	339001	2023	1284	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card periodo marzo/dicembre anno 2023 <i>ITALIANA PETROLI SPA</i>	9.500,00	3.512,82	0,00	5.987,18	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	215500	2023	3174	Fornitura vestiario invernale al personale di Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa <i>LA LOGGIA SPORT SRL</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	11.577,80	0,00	0,00	11.577,80	
1.03.01.02.004	215500	2023	3184	Fornitura accessori e calzature invernali per il personale della Polizia Municipale - Assunzione impegno di spesa <i>CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI M. &amp; C.</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	10.596,57	0,00	0,00	10.596,57	
1.03.01.02.004	215500	2023	3426	Acquisto di n. 22 giubbotti antiproiettile per il personale di Polizia Municipale mediante affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta Miprotek srls <i>MIPROTEK SRL</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00	
1.03.01.02.004	219002	2023	1930	Fornitura capi di vestiario, buffetteria e accessori per agenti Polizia Municipale assunti a tempo determinato. <i>CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI M. &amp; C.</i>	10.120,08	10.047,37	0,00	72,71	
1.03.01.02.005	94000	2023	2170	Acquisto stampati per Ufficio Stato Civile <i>ETRURIA P.A. S.P.A.</i>	1.870,75	1.394,95	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	
1.03.01.02.005	425005	2023	3536	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA IDEA TENDA di Federico Tarabella PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE E TENDE PER LA SEDE DELL'UFFICIO URBANISTICA - CIG: Z2E3D5458D <i>Idea Tenda di Federico Tarabella</i>	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.01.02.006	427000	2023	3575	Canone di manutenzione programma software Sporvic3Impegno di spesa e affidamento a Associazione Sporvic 2 Community - CIG: Z563D8AE2A <i>ASSOCIAZIONE SPORVIC 2 COMMUNITY</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.01.02.007	136000	2023	3042	FORNITURA DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 28/23DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA: FOLINI SRLCIG: Z243CC74C2 <i>FOLINI S.R.L. - FERRAMENTA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.007	136000	2023	3104	Acquisto sacchini in juta - Perizia n. 76/23 - Impegno di spesa a favore di SO.VE.CO S.r.l. SMART CIG: Z183D29246 <i>SO.VE.CO Srl</i>	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	
1.03.01.02.008	251000	2023	3366	ACQUISTO DI RADIO PER IL SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - P. 75/23 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - DITTA EUROLAB SISTEMI S.R.L.CIG:Z2E3D4F622 <i>EUROLAB SRL</i>	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
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. &amp; C. s.n.c.</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.03.01.02.011	53000	2023	1371	Impegno di spesa in favore della Società Vaiani&Vaiani per ospitalità rappresentanti del World Summit of Nobel Peace Laureates - CIG: Z013B1BC66. <i>VAIANI &amp; VAIANI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.011	338000	2023	51	Determina a contrarre per la gestione integrata del servizio di refezione scolastica : fornitura derrate alimentari supporto nella preparazione e distribuzione pasti nelle mense scolastiche e servizi <i>DIVERSI</i>	399.183,20	234.717,30	-18.079,13	146.386,77	
1.03.01.02.999	48005	2023	666	Prenotazione di spesa per acquisizione di beni e servizi e per spese minute e indifferibili del servizio economato <i>ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	48005	2023	674	Prenotazione di spesa per acquisizione di beni e servizi e per spese minute e indifferibili del servizio economato <i>ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
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	136000	2023	2	Accordo quadro triennale di fornitura materiale giardinaggio. Perizia 34/20. Aggiudicazione alla ditta Bindi Alessandro . Conferma impegni di spesa <i>BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO</i>	5.000,00	884,66	-2.453,47	1.661,87	
1.03.01.02.999	136000	2023	664	Accordo quadro per la fornitura triennale di materiale termoidraulico P. 29/20IMPEGNO 2023: Cambielli Edilfriuli – CIG: Z812EC6FBC <i>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</i>	9.000,00	8.298,76	0,00	701,24	
1.03.01.02.999	136000	2023	884	Accordo quadro per la fornitura triennale di materiale edileIMPEGNO 2023 - 2024 DITTA: Bindi – CIG: Z712EC6F58 PERIZIA N. 28/20 <i>BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO</i>	5.000,00	2.610,89	-186,12	2.202,99	
1.03.01.02.999	136000	2023	3413	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 27/23IMPEGNO 2023 DITTA: Emi srl – CIG: Z283CD6126 PERIZIA N. 27/23 <i>E.M.I. S.R.L.</i>	3.000,00	1.369,81	-6,54	1.623,65	
1.03.01.02.999	219002	2021	1369	Fornitura materiale di ferramenta. <i>FOLINI S.R.L. - FERRAMENTA</i>	600,00	433,91	0,00	166,09	
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	219002	2023	1944	Fornitura di strumenti di autodifesa (spray antiaggressione) mod. RSG2 Police completi di manico e serbatoio di ricarica attiva per il personale della Polizia Municipale. <i>CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI M. &amp; C.</i>	2.121,00	1.738,50	0,00	382,50	
1.03.01.02.999	219002	2023	3453	Fornitura di minuteria di ferramenta - Assunzione impegno di spesa. <i>FOLINI S.R.L. - FERRAMENTA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	251000	2023	3861	ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE (LUCI) – P. 85/23 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – DITTA GLI AMICI DELL'EDILIZIA BY MELFA.IN S.A.S.CIG: Z513DC8630 <i>GLI AMICI DELL'EDILIZIA BY MELFA.IN S.A.S</i>	1.119,96	0,00	0,00	1.119,96	
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	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	298000	2023	2802	Determina fornitura materiale per il riposo presso i Nidi di Infanzia Comunali, affidamento diretto ai sensi dell' articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023. Impegno di spesa <i>SPAZIO ARREDO S.R.L.</i>	5.416,80	0,00	0,00	5.416,80	
1.03.01.02.999	298000	2023	3827	Fornitura Abeti di Natale scuole territorio comunale - Impegno di spesa <i>FLORIGARDEN S.R.L.</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.01.02.999	338000	2023	3560	Contratto affidamento gestione integrata servizio di Refezione Scolastica-ADEGUAMENTO ISTAT- IMPEGNO DI SPESA- CIG 9341634040 <i>CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.</i>	24.687,00	0,00	0,00	24.687,00	
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	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	645,16	0,00	161,29	
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	
1.03.01.02.999	839500	2023	1379	Realizzazione targhe e trofei per manifestazioni turistiche e culturali. Affidamento diretto alla ditta Monnic srl. <i>MONNIC S.R.L.</i>	366,00	110,40	-5,60	250,00	
1.03.01.04.999	215000	2021	2829	Fornitura articoli abbigliamento ed accessori per il personale della Polizia Municipale. <i>TECH DIVISE SRL</i>	1.231,59	0,00	0,00	1.231,59	
1.03.01.04.999	215000	2023	1672	Fornitura vestiario al personale di Polizia Municipale <i>LA LOGGIA SPORT SRL</i>	19.210,20	18.276,82	-0,08	933,30	
1.03.02.01.001	1002	2023	1881	Gettoni di presenza del Consiglieri Comunali – anno 2023. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	632,80	0,00	3.367,20	
1.03.02.01.001	51100	2023	3552	Impegno di spesa per compensi componenti Commissione e Comitati Urbanistica anno 2023 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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>	844,20	87,80	0,00	756,40	
1.03.02.01.002	1003	2023	680	Prenotazione di spesa per acquisizione di beni e servizi e per spese minute e indifferibili del servizio economato <i>ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)</i>	600,00	333,89	0,00	266,11	
1.03.02.01.002	51300	2023	3599	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.01.002	53600	2023	66	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>	4.948,32	4.218,54	0,00	729,78	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	53600	2023	3824	Organizzazione iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale – Evento natalizio nella frazione di Vaiana 2023. Impegno di spesa per animazione. CIG: ZA03DB192D. <i>GAETANI VALENTINA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
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	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	1.000,00	0,00	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	48000	2023	394	Integrazione impegno di spesa per il compenso previsto al Dott. Narducci Riccardo in qualità di membro esterno del Nucleo di Valutazione per il periodo gennaio – giugno 2022 <i>NARDUCCI RICCARDO</i>	37,60	0,00	0,00	37,60	
1.03.02.01.008	48000	2023	2514	Impegno di spesa per il compenso previsto per il membro monocratico del Nucleo di Valutazione per gli anni 2023 - 2025. <i>FALDUTO LEONARDO</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
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	435,92	0,00	164,08	
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	434,47	0,00	165,53	
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	504,68	0,00	95,32	
1.03.02.01.008	51200	2023	3378	Commissione Comunale per il Paesaggio anno 2023. Impegno di Spesa per gettoni di presenza. <i>MARTINI GIOIA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.01.008	51200	2023	3379	Commissione Comunale per il Paesaggio anno 2023. Impegno di Spesa per gettoni di presenza. <i>TURCHESCHI FABIO</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.01.008	51200	2023	3380	Commissione Comunale per il Paesaggio anno 2023. Impegno di Spesa per gettoni di presenza. <i>TANI MAURIZIO</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
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	139,08	0,00	580,30	
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	695,42	0,00	804,58	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	53600	2023	3473	Affidamento conduzione di un incontro pubblico sui temi della legalità <i>SALVADORI ENRICO</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.01.008	53600	2023	3596	Servizio allestimento e disallestimento Giornata Orientamento presso Villa Bertelli - impegno di spesa <i>COOP. OPEN SERVICE</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
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	
1.03.02.01.008	68000	2023	80	Impegno di spesa a favore del Revisore Unico Contabile. <i>BIANCHI LUCIA</i>	12.180,48	0,00	0,00	12.180,48	
1.03.02.01.008	68000	2023	81	Impegno di spesa a favore del Revisore Unico Contabile. <i>BIANCHI LUCIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.001	45500	2023	676	Prenotazione di spesa per acquisizione di beni e servizi e per spese minute e indifferibili del servizio economato <i>ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)</i>	500,00	662,72	500,00	337,28	
1.03.02.02.001	45500	2023	3918	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
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>	379,95	0,00	0,00	379,95	
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	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	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	
1.03.02.04.999	45000	2023	411	Partecipazione di n. 3 dipendenti dell'Ufficio Gare Appalti CUC al corso online "Il fascicolo virtuale degli operatori economici" - Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	246,00	0,00	0,00	246,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	825	Partecipazione di n. 2 dipendenti dell'Ufficio Scuola e Sociale al corso online "Il nuovo ISEE precompilato. Corso base con le modifiche nell'attività di controllo e nei procedimenti" - Impegno di spe <i>OPERA SRL</i>	382,00	0,00	0,00	382,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	45000	2023	1962	Partecipazione del Dirigente/Comandante del Comando di Polizia Municipale al corso online "INAD, Piattaforma Nazionale Dati, appIO, ANPR cosa sta succedendo" - Impegno di spesa <i>ANCI TOSCANA</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	2536	Partecipazione di n. 6 Agenti di Polizia Municipale al Corso obbligatorio di Prima Formazione per operatori di Polizia Municipale categoria C - Impegno di spesa <i>Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale</i>	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3084	Partecipazione di n. 1 dipendente dell'Ufficio Personale al corso "I conguagli di fine anno e l'IRPEF che verrà" - Impegno di spesa <i>PUBBLIFORMEZ S.A.S.</i>	252,00	0,00	0,00	252,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3092	Partecipazione di n. 4 dipendenti dell'Ufficio Ragioneria al corso "La contabilità negli Enti Locali" - Impegno di spesa <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA</i>	610,00	602,00	0,00	8,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3094	Partecipazione di n. 3 dipendenti e del Dirigente dell'Ufficio Personale al percorso formativo sul nuovo CCNL Funzioni Locali <i>ANCI TOSCANA</i>	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3096	Partecipazione di n. 2 dipendenti dell'Ufficio Gare al corso "Nuovo Codice dei Contratti: fase di progettazione e verifica, fase di esecuzione, subappalto e varianti" - Impegno di spesa <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA</i>	302,00	0,00	0,00	302,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3176	Partecipazione di n. 1 dipendente dell'Ufficio SGA al corso "Abbandono di rifiuti, discariche abusive e procedure di bonifica" <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3185	Partecipazione di n. 2 dipendenti del Servizio Gare Appalti CUC Patrimonio e di n. 2 Dirigenti al corso "La gestione del patrimonio immobiliare dei comuni. Concessioni e Contratti" - Impegno di spesa <i>CALDARINI E ASSOCIATI</i>	882,00	0,00	0,00	882,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3425	Corsi di formazione on demand per la Pubblica Amministrazione tramite abbonamento annuale alla piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 alla Società Dasein S.r.l. <i>DASEIN S.R.L.</i>	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3485	Partecipazione di n. 1 dipendente dell'Ufficio Personale al corso "La Legge 104 del 1992: malattia e gestione dei permessi nel lavoro dipendente - I provvedimenti approvati dal CdM del 3 novembre 2023 – come cambia la legge dal 2024" - Impegno di spesa <i>FORMEL S.R.L.</i>	402,00	0,00	0,00	402,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3534	Partecipazione di n. 1 dipendente del Servizio Personale Trattamento giuridico ed economico al corso "L'accesso al lavoro pubblico alla luce del Portale Unico del Reclutamento "INPA"" <i>PSYCHOMETRICS SRL</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3550	Partecipazione di n. 2 dipendenti dell'Ufficio Personale al corso "Il nuovo Portale A.S.I. (Area Servizi Integrati) per le P.A. e le pensioni dei dipendenti pubblici" - Impegno di spesa <i>FORMEL S.R.L.</i>	802,00	0,00	0,00	802,00	
1.03.02.04.999	45000	2023	3953	Corso formazione personale dip. (Scuola/sociale) <i>OPERA SRL</i>	542,00	0,00	0,00	542,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	216100	2023	1304	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale - Adesione <i>Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	48200	2023	345	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	11.000,00	9.569,96	0,00	1.430,04	
1.03.02.05.001	48200	2023	346	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - RTRT <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.750,00	1.699,92	0,00	50,08	
1.03.02.05.001	48200	2023	2487	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	12.000,00	2.487,03	0,00	9.512,97	
1.03.02.05.001	48200	2023	2488	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre RTRT <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.750,00	849,96	0,00	900,04	
1.03.02.05.001	64000	2023	349	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	250,00	104,84	0,00	145,16	
1.03.02.05.001	64000	2023	2491	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	250,00	26,21	0,00	223,79	
1.03.02.05.001	81100	2023	350	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	250,00	110,90	0,00	139,10	
1.03.02.05.001	81100	2023	2492	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	250,00	26,20	0,00	223,80	
1.03.02.05.001	219008	2023	351	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.500,00	3.339,97	0,00	160,03	
1.03.02.05.001	219008	2023	2493	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.500,00	775,29	0,00	2.724,71	
1.03.02.05.001	283003	2023	3884	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi Anno 2023 <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI</i>	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	
1.03.02.05.001	297004	2023	3885	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi Anno 2023 <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI</i>	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	
1.03.02.05.001	318004	2023	3886	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi Anno 2023 <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.05.001	338300	2023	352	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	200,00	139,88	0,00	60,12	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	338300	2023	2494	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	200,00	32,91	0,00	167,09	
1.03.02.05.001	426002	2023	353	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.000,00	629,29	0,00	370,71	
1.03.02.05.001	426002	2023	2495	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.000,00	157,32	0,00	842,68	
1.03.02.05.001	518001	2023	354	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	200,00	53,64	0,00	146,36	
1.03.02.05.001	518001	2023	2496	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.001	787100	2023	2497	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre FISSO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	100,00	38,41	0,00	61,59	
1.03.02.05.002	48300	2023	348	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 1° semestre - TB 2.0 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.000,00	1.770,34	0,00	229,66	
1.03.02.05.002	48300	2023	2489	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre TIM 8 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	5.000,00	1.398,38	0,00	3.601,62	
1.03.02.05.002	48300	2023	2490	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2023 2° semestre TB 2.0 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.000,00	503,83	0,00	1.496,17	
1.03.02.05.002	48300	2023	3000	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. per noleggio terminale radiomobile per Ufficio Stampa <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.05.002	48300	2023	3401	Convenzione telefonia mobile TIM 8 – Proroga 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
1.03.02.05.004	48003	2021	3508	consumi <i>A2A Energia SpA</i> Vincolo: <i>MIN-RISTBOL.RISTORO BOLLETTE ENERGIA</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>A2A Energia SpA</i> Vincolo: <i>MIN-RISTBOL.RISTORO BOLLETTE ENERGIA</i>	9.135,60	0,00	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> Vincolo: <i>MIN-RISTBOL.RISTORO BOLLETTE ENERGIA</i>	33.788,91	129,26	0,00	33.659,65	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	48003	2022	3400	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA <i>AGSM ENERGIA SPA</i> <i>Vincolo: MIN-RISTBOL.RISTORO BOLLETTE ENERGIA</i>	59.024,30	21.843,42	0,00	37.180,88	
1.03.02.05.004	48003	2023	609	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i> <i>Vincolo: MIN-RISTBOL.RISTORO BOLLETTE ENERGIA</i>	72.000,00	66.902,24	0,00	5.097,76	
1.03.02.05.004	48003	2023	3799	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i> <i>Vincolo: MIN-RISTBOL.RISTORO BOLLETTE ENERGIA</i>	3.500,00	2.997,27	0,00	502,73	
1.03.02.05.004	48003	2023	3845	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i> <i>Vincolo: MIN-RISTBOL.RISTORO BOLLETTE ENERGIA</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.05.004	48800	2022	2888	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	736,14	0,00	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>	33.312,89	21.128,20	0,00	12.184,69	
1.03.02.05.004	48800	2023	610	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	50.000,00	47.819,44	0,00	2.180,56	
1.03.02.05.004	48800	2023	3800	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	5.000,00	2.584,15	0,00	2.415,85	
1.03.02.05.004	48800	2023	3846	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.05.004	81000	2022	2889	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	989,85	0,00	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>	3.009,25	1.090,97	0,00	1.918,28	
1.03.02.05.004	81000	2023	611	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	3.500,00	2.821,11	0,00	678,89	
1.03.02.05.004	81000	2023	3801	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	600,00	357,12	0,00	242,88	
1.03.02.05.004	81000	2023	3847	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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>	37.410,29	4.731,50	0,00	32.678,79	
1.03.02.05.004	219004	2023	612	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	15.000,00	13.068,29	0,00	1.931,71	
1.03.02.05.004	219004	2023	3802	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	2.000,00	90,53	0,00	1.909,47	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	219004	2023	3848	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.05.004	283002	2022	2891	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	3.827,35	0,00	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>	23.350,79	4.317,53	0,00	19.033,26	
1.03.02.05.004	283002	2023	613	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	12.000,00	11.113,76	0,00	886,24	
1.03.02.05.004	283002	2023	3803	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	3.500,00	2.029,07	0,00	1.470,93	
1.03.02.05.004	283002	2023	3849	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.05.004	297003	2022	2892	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	5.525,00	0,00	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>	15.947,11	6.577,11	0,00	9.370,00	
1.03.02.05.004	297003	2023	614	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	18.500,00	17.614,35	0,00	885,65	
1.03.02.05.004	297003	2023	3804	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	4.000,00	2.784,65	0,00	1.215,35	
1.03.02.05.004	297003	2023	3850	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.05.004	318003	2022	2893	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	276,92	0,00	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>	16.915,30	4.600,35	0,00	12.314,95	
1.03.02.05.004	318003	2023	615	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	13.000,00	11.004,73	0,00	1.995,27	
1.03.02.05.004	318003	2023	3805	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	3.000,00	1.489,17	0,00	1.510,83	
1.03.02.05.004	318003	2023	3851	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.05.004	340500	2022	2894	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	786,37	0,00	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>	2.781,10	142,32	0,00	2.638,78	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	340500	2023	616	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	1.000,00	440,29	0,00	559,71	
1.03.02.05.004	340500	2023	3852	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
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	1.237,13	-424,89	3.337,98	
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>	909,51	0,00	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>	9.394,16	2.413,92	0,00	6.980,24	
1.03.02.05.004	426000	2023	3807	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	1.500,00	550,78	0,00	949,22	
1.03.02.05.004	426000	2023	3853	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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>	48.416,81	4.227,81	0,00	44.189,00	
1.03.02.05.004	518000	2023	618	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	22.000,00	13.031,85	0,00	8.968,15	
1.03.02.05.004	518000	2023	3808	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	518000	2023	3854	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.004	545000	2022	2897	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	1.803,78	0,00	0,00	1.803,78	
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>	23.062,98	7.125,28	0,00	15.937,70	
1.03.02.05.004	545000	2023	3809	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	2.500,00	1.419,91	0,00	1.080,09	
1.03.02.05.004	545000	2023	3855	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	635100	2022	2898	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	993,20	289,12	0,00	704,08	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	635100	2023	1939	Impegno di spesa per nuova fornitura di energia elettrica per impianto di irrigazione c/o terreno comunale sito tra Viale Italico e la Via Mazzini nel quartiere di Vittoria Apuana – Attivazione utenza elettrica per alimentazione impianto irrigazione <i>Enel Energia S.p.A.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.004	635100	2023	3810	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	3.000,00	2.585,14	0,00	414,86	
1.03.02.05.004	635100	2023	3856	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.05.004	732000	2022	2899	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	286,77	0,00	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>	52.037,79	670,60	0,00	51.367,19	
1.03.02.05.004	732000	2023	621	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	3.000,00	2.605,35	0,00	394,65	
1.03.02.05.004	732000	2023	3811	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	1.000,00	340,35	0,00	659,65	
1.03.02.05.004	732000	2023	3857	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	742000	2023	62	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	0,00	0,00	7.246,71	
1.03.02.05.004	742000	2023	64	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	2023	3125	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 4° CANONE ANNO 2023 INTEGRAZIONE CIG:704540976D <i>Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)</i>	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	
1.03.02.05.004	742000	2023	3126	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 4° CANONE ANNO 2023 INTEGRAZIONE CIG:704540976D <i>SOFEIN SPA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.05.004	787000	2022	2900	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia <i>AZA Energia SpA</i>	1.420,52	0,00	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>	1.667,24	1.059,54	0,00	607,70	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	787000	2023	3812	Impegno spesa Energia regime di salvaguardia a2a <i>AZA Energia SpA</i>	1.000,00	247,31	0,00	752,69	
1.03.02.05.004	787000	2023	3858	Impegno di spesa per energia elettrica 20 - 6^ bimestre <i>AZA Energia SpA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	429600	2022	3623	UTENZE IDRICHE <i>G.A.I.A. SPA</i>	3.730,71	0,00	0,00	3.730,71	
1.03.02.05.006	219003	2023	3573	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE - PERIZIA 08/22DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECCELENTE FULL RISK - DITTA: DIDI SRLCIG: 9491495574 <i>DIDI S.R.L.</i>	1.671,31	0,00	0,00	1.671,31	
1.03.02.05.006	283001	2023	3497	VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DEI PDR DEI CONTATORI GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI – Perizia 44/22IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.p.A.CIG :Z3B3D7683C <i>HERA COMM S.p.A.</i>	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	
1.03.02.05.006	297001	2023	3498	VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DEI PDR DEI CONTATORI GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI – Perizia 44/22IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.p.A.CIG :Z3B3D7683C <i>HERA COMM S.p.A.</i>	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
1.03.02.05.006	318001	2023	3499	VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DEI PDR DEI CONTATORI GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI – Perizia 44/22IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.p.A.CIG :Z3B3D7683C <i>HERA COMM S.p.A.</i>	5.300,00	0,00	-3.838,78	1.461,22	
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>	4.355,15	1.535,29	0,00	2.819,86	
1.03.02.05.006	338400	2023	360	Fornitura GAS per centri cottura comunali- Impegno di spesa <i>Enel Energia S.p.A.</i>	5.000,00	4.079,88	0,00	920,12	
1.03.02.05.006	338400	2023	3028	Fornitura GAS per centri cottura comunali- Impegno di spesa <i>Enel Energia S.p.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	416000	2023	1286	Impegno di spesa per 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 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	687,50	262,61	0,00	424,89	
1.03.02.05.006	416000	2023	3496	VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DEI PDR DEI CONTATORI GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI – Perizia 44/22IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.p.A.CIG :Z3B3D7683C <i>HERA COMM S.p.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.006	416005	2023	3500	VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DEI PDR DEI CONTATORI GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI – Perizia 44/22IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.p.A.CIG :Z3B3D7683C <i>HERA COMM S.p.A.</i>	10.300,00	0,00	-8.346,54	1.953,46	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	416005	2023	3574	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE - PERIZIA 08/22DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECCELENTE FULL RISK - DITTA: DIDI SRLCIG: 9491495574 <i>DIDI S.R.L.</i>	3.391,65	0,00	0,00	3.391,65	
1.03.02.05.006	426001	2023	3502	VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DEI PDR DEI CONTATORI GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ – Perizia 44/22IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.p.A.CIG :Z3B3D7683C <i>HERA COMM S.p.A.</i>	5.000,00	0,00	-4.812,50	187,50	
1.03.02.05.999	134000	2020	3838	CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA N.5357-5358) <i>REGIONE TOSCANA</i> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</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> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</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> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</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> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</i>	875,02	0,00	0,00	875,02	
1.03.02.05.999	134000	2020	3846	CANONE - DEP. CAUZIONALE - CONTRIB. IDRIGRAFICO (PRATICA N.2803-2804) <i>REGIONE TOSCANA</i> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</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> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</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> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</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> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</i>	389,96	0,00	0,00	389,96	
1.03.02.05.999	134000	2021	1769	prelievo acqua V. A. uso civile Intestataro COM F D M. IMP Difesa Suolo Serv Tesoreria <i>REGIONE TOSCANA</i> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	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> <i>Vincolo: REG-GESTDEM.CONCESSIONI DEMANIALI</i>	9.907,40	0,00	0,00	9.907,40	
1.03.02.05.999	219003	2023	2438	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	2.614,11	0,00	0,00	2.614,11	
1.03.02.05.999	283001	2023	2439	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	17.715,42	0,00	0,00	17.715,42	
1.03.02.05.999	297001	2023	2440	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	33.270,42	0,00	0,00	33.270,42	
1.03.02.05.999	318001	2023	2441	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	31.887,68	0,00	0,00	31.887,68	
1.03.02.05.999	416000	2023	2437	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	2.376,46	0,00	0,00	2.376,46	
1.03.02.05.999	416005	2023	2443	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	21.431,33	0,00	0,00	21.431,33	
1.03.02.05.999	416300	2023	2444	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	20.999,25	0,00	0,00	20.999,25	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	416800	2023	2442	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	2.851,75	0,00	0,00	2.851,75	
1.03.02.05.999	426001	2023	2445	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDI S.R.L.</i>	9.333,00	0,00	0,00	9.333,00	
1.03.02.05.999	706100	2023	997	Impegno di spesa oneri di custodia per servizio di recupero, custodia veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo e confisca. <i>AUTOFFICINA GASPERETTI LUIGI</i>	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	
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	125100	2023	363	Servizio per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Anno 2023. Accertamento di entrata e impegno di spesa in favore di E.r.p. Lucca s.rl <i>ERP LUCCA SRL</i>	238.669,70	150.108,98	0,00	88.560,72	
1.03.02.07.002	55800	2023	74	Impegno di spesa per noleggio autoveicoli e tasse di proprietà <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	2.682,02	2.578,45	0,00	103,57	
1.03.02.07.002	55800	2023	935	Impegno di spesa per noleggio autoveicoli e tasse di proprietà <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	6.705,12	4.920,83	0,00	1.784,29	
1.03.02.07.002	57900	2023	23	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	13.628,67	11.357,20	0,00	2.271,47	
1.03.02.07.002	57900	2023	24	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	3.842,56	3.202,20	0,00	640,36	
1.03.02.07.002	57900	2023	25	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	2.452,05	1.993,60	0,00	458,45	
1.03.02.07.004	55800	2023	14	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	2023	1298	Noleggio di un rack per trazioni per lo svolgimento della prova preselettiva di resistenza fisica del concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per titoli per l'assunzione a tempo determi <i>CROSSFIT PIETRASANTA SSD ARL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.03.02.07.999	115000	2023	76	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>	19.775,18	20.148,30	628,10	254,98	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.999	115000	2023	2465	Proroga affidamento, noleggio, montaggio e smontaggio strutture mercato antiquariato alla ditta Gruppo Michelotti srl per il mese di settembre 2023 - CIG: Z6F3C57DE4 <i>GRUPPO MICHELOTTI SRL</i>	4.880,00	3.782,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.07.999	115000	2023	2770	Servizio noleggio, montaggio e smontaggio strutture mercato comunale dell'antiquariato, rinnovo affidamento alla ditta Gruppo Michelotti srl per numero nove edizioni (ottobre 2023- giugno 2024) <i>GRUPPO MICHELOTTI SRL</i>	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
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	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>	24.776,64	22.042,66	0,00	2.733,98	
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	125100	2023	3595	Servizio per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Importi definitivi anno 2023. Accertamento di entrata e impegno di spesa in favore di E.r.p. Lucca S.r.l. <i>ERP LUCCA SRL</i>	11.330,30	0,00	0,00	11.330,30	
1.03.02.07.999	281100	2023	95	Servizio integrato Ludoteca Comunale- determinazione a contrarre <i>DIVERSI</i>	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	
1.03.02.07.999	281100	2023	959	Servizi Educativi 6-36 mesi - Affidamento Società Cooperativa Arca periodo dal 01.04.2023-30.06.2023 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.07.999	281100	2023	1599	Gestione Servizi Educativi per l'Infanzia Nidi Comunali 6-36 mesi Moscardino e Madre Maria - Determina a contrarre. <i>Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Coop. Consortile Stabile</i>	251.895,36	123.857,85	0,00	128.037,51	
1.03.02.07.999	281100	2023	1600	Gestione Servizi Educativi per l'Infanzia Nidi Comunali 6-36 mesi Moscardino e Madre Maria - Determina a contrarre. <i>DIVERSI</i>	34.886,54	0,00	0,00	34.886,54	
1.03.02.07.999	281100	2023	1601	Gestione Servizi Educativi per l'Infanzia Nidi Comunali 6-36 mesi Moscardino e Madre Maria - Determina a contrarre. <i>Diversi Diversi</i>	4.000,00	1.394,85	0,00	2.605,15	
1.03.02.07.999	705000	2023	3085	Locazione palazzina Versilia Nido di Infanzia Madre Maria, I rata anticipata 2024 e rimborso 50% imposta di registro - Impegno di Spesa <i>FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO</i>	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	
1.03.02.09.001	136100	2023	562	Impegno di spesa periodo Gennaio/Giugno 2023 per il servizio di lavaggio degli autoveicoli e motoveicoli del Comune di Forte dei Marmi <i>AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI ALESSANDRA &amp; C. SNC</i>	650,00	164,70	0,00	485,30	
1.03.02.09.001	136100	2023	3424	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: ZBF3D47C6B <i>AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.</i>	5.404,60	3.020,93	0,00	2.383,67	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	136100	2023	3796	Impegno di spesa a favore della ditta GOTI E ROSSI DI ROSSI GIUSEPPE & C. s.n.c. per rottamazione veicolo FIAT Punto Targa DR270TL in dotazione alla Polizia Municipale. CIG: ZC43DA8215. <i>GOTI E ROSSI DI ROSSI GIUSEPPE &amp; C. SNC</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.09.001	136100	2023	3797	Impegno di spesa a favore della Ditta "Il Diamante" per manutenzione scuolabus e riparazione mezzo danneggiato a seguito di incidente stradale - CIG: Z5A3D8BDF3 <i>AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.</i>	1.873,73	0,00	0,00	1.873,73	
1.03.02.09.001	136100	2023	3814	Impegno di spesa a favore della Silco Italia s.r.l. per indagine supplementare con calcolo periodo residuo di esercizio e controlli non distruttivi NDT su n.4 attrezzature di lavoro - CIG: ZB03D8BD99 <i>SILCO ITALIA SRL</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.09.001	563105	2023	2457	Completamento del servizio di installazione di telecamere per la sicurezza sul territorio comunale- Impegno di spesa e affidamento - Ditta C.I.E.M. S.r.l. CIG: Z3E3C4BE3D <i>C.I.E.M. SRL</i>	15.938,08	0,00	-4,88	15.933,20	
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	48500	2023	2159	Rinnovo contratto di assistenza tecnica riguardante l'UPS installato nella sede della Polizia Municipale <i>BORRI S.p.a.</i>	2.160,00	719,80	0,00	1.440,20	
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> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	1.944,32	0,00	0,00	1.944,32	
1.03.02.09.004	48600	2023	131	Servizio di assistenza e manutenzione della strumentazione Redvolution per controllo elettronico delle infrazioni semaforiche - Biennio 2023 - 2024 <i>MICROREX SPA</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	873,00	0,00	0,00	873,00	
1.03.02.09.004	48600	2023	133	Affidamento servizio manutenzione e assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza cittadino mediante ricorso al mercato elettronico. <i>EUROLAB SRL</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	9.667,00	9.667,00	7.733,60	7.733,60	
1.03.02.09.004	48600	2023	1580	Servizio manutenzione sistema di videosorveglianza cittadino per 36 mesi. <i>EUROLAB SRL</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	34.770,00	4.829,20	0,00	29.940,80	
1.03.02.09.004	175000	2023	2446	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIDDI S.R.L.</i>	36.727,09	0,00	0,00	36.727,09	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	175000	2023	2447	PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA 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 RESPONSABILE CIG 9491495574 CUP F24J22000690004. AGGIUDICAZIONE ALLA DIDI srl <i>DIVERSI</i>	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00	
1.03.02.09.004	487500	2023	57	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	15.639,84	0,00	59.360,16	
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	2023	37	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>	21.240,20	0,00	0,00	21.240,20	
1.03.02.09.004	563105	2023	38	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>	59,80	0,00	0,00	59,80	
1.03.02.09.004	563105	2023	1885	INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI Determina di impegno di spesa Ditta: Diddi SRL - CIG: Z2038506EB <i>DIDDI S.R.L.</i>	3.342,51	0,00	0,00	3.342,51	
1.03.02.09.004	563105	2023	2137	Lavori di manutenzione agli impianti di allarme dei gruppi antincendio – perizia n. 24/23- Impegno di spesa e affidamento – Ditta C.I.E.M. S.r.l. CIG: Z373BE00B0 <i>C.I.E.M. SRL</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
1.03.02.09.004	563105	2023	2717	Manutenzione impianti alla scuola Don Milani, al campo sportivo Aliboni e al vialetto del pontile – perizia n. 43/23Impegno di spesa a favore di Vem S.r.l.SMART CIG: Z6B3C55984 <i>VEM SRL</i>	5.624,93	0,00	0,00	5.624,93	
1.03.02.09.004	563105	2023	3070	Manutenzione opere elettriche allo stadio Necchi-Balloni – perizia n. 42/23Impegno di spesa e affidamento a favore di C.I.E.M. S.r.l.SMART CIG: ZC13C55A25 <i>C.I.E.M. SRL</i>	5.575,40	0,00	0,00	5.575,40	
1.03.02.09.004	563105	2023	3551	Interruttori per impianto luci del municipio – perizia n. 82/23Impegno di spesa a favore di Vem S.r.l. - CIG: ZE23D8903F <i>VEM SRL</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	563500	2023	1536	Servizio quinquennale di manutenzione programmata degli impianti tecnologici e delle vasche di P.zza Navari. P 34/19IMPEGNO 2023-24-25 ditta: C&G elettromeccanica - CIG: Z672CE2BED <i>C&amp;G ELETTROMECCANICA DI CINQUINI GIULIO</i>	7.197,76	4.567,80	0,00	2.629,96	
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>	988,20	115,29	0,00	872,91	
1.03.02.09.005	48500	2023	649	Affidamento anno 2023 del servizio di gestione, assistenza specialistica e manutenzione del sistema informatico comunale - Indizione procedura di affidamento tramite START. - CIG: Z283A03C5D. <i>EUROLAB SRL</i>	42.090,00	27.776,53	-12,20	14.301,27	
1.03.02.09.005	48600	2023	641	Servizio di manutenzione ed assistenza del sistema REDVOLUTION tramite ODA su MEPA - Rettifica per mero errore materiale della propria determinazione. 3/2023 <i>MICROREX SPA</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	14.494,00	10.870,20	-0,40	3.623,40	
1.03.02.09.005	48600	2023	3081	Affidamento del servizio di revisione e taratura periodica etilometro Saf'Ir Evolution in dotazione al Comando di Polizia Municipale. <i>ELTRAFF S.R.L.</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	838,20	0,00	0,00	838,20	
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	
1.03.02.09.005	996600	2023	2535	Servizi di Gestione e Manutenzione Cimitero Comunale ed effettuazione operazioni cimiteriali- Affidamento e Impegno di spesa CIG: A00E267619 <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	35.682,20	13.198,58	0,00	22.483,62	
1.03.02.09.008	135500	2020	459	MANUT.NE ORD. IMMOBILI COM.LI - ACC. QUADRO (PER. 30/19) <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	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>	564,33	0,00	0,00	564,33	
1.03.02.09.008	135500	2023	1257	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Comunali Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 30/19- V° INTERVENTOCONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA BOLLONI COSTR <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i>	147.580,65	0,00	0,00	147.580,65	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	135500	2023	1258	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Comunali Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 30/19– V° INTERVENTOCONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA BOLLONI COSTR <i>DIVERSI</i>	2.419,35	0,00	0,00	2.419,35	
1.03.02.09.008	640005	2023	78	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>FLORICOLTURA BERTOLINI S.A.S.</i>	45.000,00	40.040,72	0,00	4.959,28	
1.03.02.09.008	996600	2023	1	Aggiudicazione gara per gestione e manutenzione Cimitero Comunale di Forte dei Marmi. CIG 8487991FBE <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
1.03.02.09.011	52000	2023	651	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2023 DEI SOFTWARE IN USO PRESSO I SERVIZI CIMITERIALI <i>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</i>	4.113,84	3.034,14	0,00	1.079,70	
1.03.02.09.011	135500	2023	3019	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE Perizia 30/22– II° INTERVENTO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E CONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL CIG PADRE: 9378565CA9 CIG FIGLIO: Z063CC1A50 <i>PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL</i>	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.03.02.09.011	136905	2023	879	SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI E IMPIANTI RADIOTELEFONICI, RETE GSM, RETE TRASMISSIONE DATI – Perizia 05-17 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - 2024 CIG: 7942508CEF <i>EUROLAB SRL</i>	55.132,09	24.404,56	0,00	30.727,53	
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 SPESAAPPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA <i>DIVERSI</i>	1.920,00	1.139,20	0,00	780,80	
1.03.02.09.011	487100	2023	8	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE A Q QUADRIENNALE – PERIZIA 06-20 ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA E NUOVI IMPEGNI DI SPESAAPPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA CIG: 86725731A5 <i>ITALVERNICI SRL</i>	87.380,00	67.954,00	0,00	19.426,00	
1.03.02.09.011	487100	2023	9	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE A Q QUADRIENNALE – PERIZIA 06-20 ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA E NUOVI IMPEGNI DI SPESAAPPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA <i>DIVERSI</i>	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
1.03.02.09.011	487100	2023	10	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE A Q QUADRIENNALE – PERIZIA 06-20 ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA E NUOVI IMPEGNI DI SPESAAPPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.011	563101	2022	63	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 05/20INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO FINANZIARIOCIG Padre:8772623583 <i>DIVERSI</i>	2.495,97	1.996,78	0,00	499,19	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	563101	2023	18	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 05/20INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO FINANZIARIOCIG Padre:8772623583 <i>C.I.E.M. SRL</i>	27.254,03	5.540,00	0,00	21.714,03	
1.03.02.09.011	563101	2023	19	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 05/20INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO FINANZIARIOCIG Padre:8772623583 <i>DIVERSI</i>	2.495,97	0,00	0,00	2.495,97	
1.03.02.09.011	563105	2023	933	MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE POLVERI PRESSO LA FALEGNAMERIA COMUNALE – PERIZIA 09/20 - IMPEGNO 2023-24 - Ditta: Toscana Impianti Srl – CIG: Z672D3B8A0 <i>TOSCANA IMPIANTI TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l.</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.011	640005	2023	919	Servizio quadriennale per la fioritura delle formelle di via Spinetti con manutenzione – P. 1/23. Affidamento alla ditta Ricci Roberto e impegno di spesa. CIG 96771225B3 <i>RICCI ROBERTO</i>	36.408,09	0,00	0,00	36.408,09	
1.03.02.09.011	640005	2023	930	SERVIZIO QUADRIENNALE DI TAGLIO ERBA, SPOLLONATURA E PULIZIA FOSSATI - PERIZIA N. 19/19 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – 2024 DITTA: CFT SOCIETA' COOPERATIVA CIG 811481090C <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	242.720,00	115.454,54	0,00	127.265,46	
1.03.02.09.011	640005	2023	980	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO RADICI MEDITERRANEE E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN ALTRI TERRENI – Perizia 24/22– II° INTERVENTO ATTUATIVO - DETERMINA DI IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCO <i>TECNOECOAMBIENTE SAS DI BALDI SERGIO</i>	39.945,14	0,00	0,00	39.945,14	
1.03.02.09.011	640005	2023	1259	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – Perizia 40/21– I° INTERVENTOCONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA SOC. COOP. C.F.T. CIG Padre: 92357405C0 CIG figlio:9781727879 <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	191.860,10	136.936,73	0,00	54.923,37	
1.03.02.09.011	640005	2023	1260	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – Perizia 40/21– I° INTERVENTOCONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA SOC. COOP. C.F.T. CIG Padre: 92357405C0 CIG figlio:9781727879 <i>DIVERSI</i>	3.139,90	0,00	0,00	3.139,90	
1.03.02.09.011	640005	2023	2521	Sistemazione di alcune formelle di piazza Garibaldi – perizia n. 35/23Impegno di spesa a favore di Azienda Agricola Serafino BertoliniSMART CIG: Z603C55883 <i>FLORICOLTURA BERTOLINI S.A.S.</i>	5.490,00	0,00	-540,00	4.950,00	
1.03.02.09.011	640010	2023	1327	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - SERVIZI DI SFALCIO ERBA, SPOLLONATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI – Perizia 31/22– I° INTERVENTO ATTUATIVO - CONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUA <i>LA VERSILIANA Soc. Coop. Agr. Arl</i>	245.854,47	163.321,03	0,00	82.533,44	
1.03.02.09.011	640010	2023	1328	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - SERVIZI DI SFALCIO ERBA, SPOLLONATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI – Perizia 31/22– I° INTERVENTO ATTUATIVO - CONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUA <i>DIVERSI</i>	4.030,40	0,00	0,00	4.030,40	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	996600	2023	604	Servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali all'interno del Cimitero Comunale - Affidamento e Impegno di spesa <i>CFT SOCIETA' COOPERATIVA</i>	15.143,37	12.431,69	0,00	2.711,68	
1.03.02.09.012	562105	2023	1887	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° 47-21. Approvazione Progetto IV Intervento <i>BIAGI NICOLA S.R.L.</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
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>	122.476,20	87.605,28	0,00	34.870,92	
1.03.02.09.012	640005	2023	2978	Sistemazione di alcuni spazi a verde – perizia n. 63/23Impegno di spesa a favore di Azienda Agricola Serafino BertoliniSMART CIG: ZA13CB9D69 <i>FLORICOLTURA BERTOLINI S.A.S.</i>	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	
1.03.02.09.012	640005	2023	3043	Manutenzione di alcune aiuole – perizia n. 64/23 - Impegno di spesa a favore di Azienda Agricola Serafino BertoliniSMART CIG: Z403CF9C5E <i>FLORICOLTURA BERTOLINI S.A.S.</i>	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	
1.03.02.09.012	640005	2023	3397	FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERI PER L'ARREDO URBANOPERIZIA 74-23 - METODO DI GARA – IMPEGNO DI SPESACIG :Z283D291AF - CUP : F24H23000760004 <i>ANGELI PIANTE DI ANGELI FEDERICO</i>	39.737,50	0,00	0,00	39.737,50	
1.03.02.09.012	640005	2023	3398	FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERI PER L'ARREDO URBANOPERIZIA 74-23 - METODO DI GARA – IMPEGNO DI SPESACIG :Z283D291AF - CUP : F24H23000760004 <i>MARSH S.P.A.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.012	640005	2023	3399	FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERI PER L'ARREDO URBANOPERIZIA 74-23 - METODO DI GARA – IMPEGNO DI SPESACIG :Z283D291AF - CUP : F24H23000760004 <i>DIVERSI</i>	12,50	0,00	0,00	12,50	
1.03.02.09.012	738500	2023	1897	Individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro quadriennale per lavori di manutenzione dell'arredo urbano - Perizia 6/23 - Affidamento alla ditta Borghini e Cinotti S.R.L. <i>BORGHINI E CINOTTI SRL</i>	39.965,00	0,00	0,00	39.965,00	
1.03.02.09.012	738500	2023	1906	Individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro quadriennale per l'affidamento del servizio per lo spostamento di arredo urbano e per la fornitura e movimentazione di terra ed altro materiale – Perizia n.4/23 - Affidamento alla ditta Autotrasporti Guidi di Guidi Vittorio e C. S.N.C. <i>AUTOTRASPORTI GUIDI S.N.C</i>	24.965,00	0,00	0,00	24.965,00	
1.03.02.09.012	738500	2023	1916	Lavori di manutenzione, pulizia e trattamento di marmi e pietre. Accordo quadro quadriennale – Perizia n. 5/23 - Affidamento alla ditta Restauroitalia S.R.L. <i>RESTAUROITALIA SRL</i>	24.965,00	0,00	0,00	24.965,00	
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	6.401,15	0,00	8.598,85	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	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	2023	21	Studio approccio gestione applicazione CAM Accordo di ricerca 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	6.000,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.10.001	77000	2023	79	INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE STRUTTURALI DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P. 20/22 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE: STUDIO TECNICO ING. GIACOMO CARAMELLI <i>CARAMELLI GIACOMO</i>	5.000,00	4.440,80	0,00	559,20	
1.03.02.10.001	77000	2023	1671	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO PER ASSISTENZA TECNICA E PROGRAMMAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE E REDAZIONE DI STUDI SUI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 54/22INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DOTT. GEOL. CLAUDIA GIANNECCHINI CIG: ZE338AC346 <i>GIANNECCHINI CLAUDIA</i>	9,00	0,00	0,00	9,00	
1.03.02.10.001	77000	2023	3351	TORRI FARO E STRUTTURE SIMILARI VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE PER L'ASSEVERAZIONE STATICA ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PERIZIA 47C-23 - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG :Z383D4F4E8 <i>LATTANZI DAVID</i>	2.651,79	0,00	0,00	2.651,79	
1.03.02.10.001	77000	2023	3353	TORRI FARO E STRUTTURE SIMILARI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI ALL'ACCAIO ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 47A-23 -METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - CIG :Z3D3D4F350 <i>S.C.Q. S.r.l.</i>	2.080,10	0,00	-187,17	1.892,93	
1.03.02.10.001	77000	2023	3382	TORRI FARO E STRUTTURE SIMILARI CONTROLLI FONDAZIONI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PERIZIA 47B-23 - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG :Z093D4F401 <i>UNILAB SPERIMENTAZIONE S.r.l</i>	2.549,80	0,00	0,00	2.549,80	
1.03.02.10.001	77000	2023	3493	INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE STRUTTURALI DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE -AQ QUADRIENNALE -P. 20/22 IMPEGNO DI SPESA - STUDIO TECNICO ING. GIACOMO CARAMELLI CIG: 9352335EFA <i>CARAMELLI GIACOMO</i>	3.752,86	0,00	0,00	3.752,86	
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	77010	2023	3538	INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ TECNICA PROFESSIONALE RELATIVA AL GIUDIZIO TECNICO DI CONGRUITÀ DI VALUTAZIONE E DELLA STIMA DI BENE IMMOBILE POSTO NEL COMUNE DI FORTE DEI MARMIImppegno di spesa e affidamento - Società Econversostudio CIG: Z0A3D8B03B <i>ECONVERSOSTUDIO</i>	3.740,80	0,00	0,00	3.740,80	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	77010	2023	3863	VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'AREA RETRODUNALE POSTA IN FRONTE AL VIALE ITALICO – ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	
1.03.02.10.001	77500	2023	1308	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE – GEOM. IACOPO MATTEUCCI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: Z1C3ADA998 <i>MATTEUCCI IACOPO</i>	4.937,63	2.522,10	0,00	2.415,53	
1.03.02.10.001	77500	2023	3400	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE – GEOM. ALESSANDRO NOBILE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – CIG: Z4F3D47CA0 <i>NOBILE ALESSANDRO</i>	6.111,91	0,00	0,00	6.111,91	
1.03.02.10.001	425700	2023	3553	VALUTAZIONE ECONOMICA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' PRIVATA POSTO IN VIA DUCA D'AOSTA – ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	
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	2.493,65	0,00	548,72	
1.03.02.10.001	427100	2023	108	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	2.493,65	0,00	548,72	
1.03.02.10.001	427100	2023	1910	INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PAESAGGISTICA PER VERIFICA E CALCOLO DANNO AMBIENTALE E COMPLETEZZA PRATICHE CONDONODETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – GEOM. MICHELANGELO SCETTACIG: ZCB3BBF2D9 <i>SCETTA MICHELANGELO</i>	6.957,63	3.731,50	0,00	3.226,13	
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	429000	2023	3537	Incarico professionale per verifica assoggettabilità a procedura di VAS della variante anticipatrice del P.O. per la realizzazione della piazza di fianco alla chiesa di Sant'Ermete Impegno di spesa e affidamento – Dott. Antonella Grazzini – CIG: Z9A3D8334E <i>GRAZZINI ANTONELLA</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
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>	1.244,40	0,00	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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	429300	2023	122	INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO IDROGEOLOGICO ED IDROCHIMICO ESTESO AL TERRITORIO COMUNALE IN AGGIORNAMENTO, PER QUANTO ATIENE AL FENOMENO DELL'INTRUSIONE SALINA, DEL QUADRO CONOSCITIVO PREGRESS <i>GRECO VANESSA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.10.003	77000	2023	112	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>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.10.003	77010	2023	2984	Incarico professionale relativo alla nomina di consulente tecnico di parte Impegno di spesa e affidamento – Società Econversostudio CIG: Z7C3CD08FF <i>ECONVERSOSTUDIO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.10.003	425700	2023	3795	Incontro sulla presentazione del nuovo piano di protezione civile – impegno di spesa a favore dell'Associazione Polacci Renzo Cig: Z7A3D92D86 <i>ASSOCIAZIONE POLACCI RENZO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
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	2315	ACQUISTO MATERIALE "BORSE LAVORO" <i>BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO</i>	1.454,04	0,00	-329,92	1.124,12	
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>	3.566,58	688,82	0,00	2.877,76	
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>	11.034,16	8.990,09	0,00	2.044,07	
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	6.463,55	0,00	3.054,28	
1.03.02.11.002	686500	2023	167	Impegno di spesa a favore della RSA RIVIERA BLU di Bartolucci Angelo & C. S.n.c. di Massa <i>RIVIERA BLU DI BERTOLUCCI ANGELO &amp; C. SNC</i>	3.300,00	2.128,00	-108,00	1.064,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	2207	Impegno di spesa a favore della Ditta Levante soc.coop.soc.a.r.l. per inserimento minore – 3° trimestre 2023 <i>LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.</i>	15.500,00	15.359,40	0,00	140,60	
1.03.02.11.002	686500	2023	2503	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD – Agosto-Ottobre 2023 <i>LA SALUTE COOP. SOCIALE</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	2539	Servizio di assistenza educativa territoriale - Proposta affidamento diretto <i>LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	12.600,00	3.806,40	0,00	8.793,60	
1.03.02.11.002	686500	2023	3001	Impegno di spesa a favore della Casa dei Piccoli gestita dalla Ditta Aurora Società Cooperativa Sociale 29 Settembre 2023 al 30 Novembre 2023 <i>AURORA Soc. Coop. Sociale</i>	9.450,00	4.950,10	0,00	4.499,90	
1.03.02.11.002	686500	2023	3350	Servizi di Assistenza Domiciliare - Affidamento e Impegno di spesa fino al 31 dicembre 2023 <i>Nuovo Futuro Cooperativa Sociale</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.002	686500	2023	3408	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 al 31.12.2023 <i>SO&amp;CO SOC. COOP. SOCIALE</i>	50.000,00	20.880,72	0,00	29.119,28	
1.03.02.11.002	686500	2023	3409	Impegno di spesa a favore della Ditta Levante soc.coop.soc.a.r.l. per inserimento minore - 4° trimestre 2023 <i>LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.</i>	15.500,00	5.175,45	0,00	10.324,55	
1.03.02.11.002	686500	2023	3411	Impegno di spesa a favore della Casa dei Piccoli gestita dalla Ditta Aurora Società Cooperativa dal 1° al 31 Dicembre 2023 <i>AURORA Soc. Coop. Sociale</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	3415	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE</i>	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	3416	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>GRUPPO LA VILLA</i>	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	3417	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>LA SALUTE COOP. SOCIALE</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	3418	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	3419	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>Associazione Caritativa SACRO CUORE DI GESU' Onlus</i>	1.150,00	490,00	0,00	660,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	3420	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>PIO ISTITUTO CAMPANA</i>	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
1.03.02.11.002	686500	2023	3421	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE</i>	1.243,00	561,87	0,00	681,13	
1.03.02.11.002	686500	2023	3422	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>CO.M.P.A.S.S.</i>	829,40	374,88	0,00	454,52	
1.03.02.11.002	686500	2023	3423	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Novembre-Dicembre 2023 <i>COOPERATIVA DI VITTORIO</i>	127,60	57,68	0,00	69,92	
1.03.02.11.002	686500	2023	3822	Affidamento fornitura buoni spesa <i>ARTI GRAFICHE M. PEZZINI S.N.C.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
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>	823,95	0,00	0,00	823,95	
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>	5.882,10	2.956,79	0,00	2.925,31	
1.03.02.11.999	686500	2023	2471	Servizi di Assistenza Domiciliare - Assistenza Educativa e Assistenza Sociale Professionale - Affidamento e Impegno di spesa.CIG: ZE33C53926 <i>COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.</i>	14.175,00	5.507,02	0,00	8.667,98	
1.03.02.11.999	686500	2023	2996	Gestione Servizi : A) Assistenza qualificata in ambito scolastico agli alunni/studenti disabili del Comune di Forte dei Marmi B) Educativa territoriale - Decisione a contrattare <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	4.000,00	734,85	0,00	3.265,15	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	686500	2023	3033	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI GARA SERVIZI DI ASSISTENZA QUALIFICATA IN AMBITO SCOLASTICO AGLI STUDENTI/ALUNNI DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ E DI EDUCATIVA TERRITORIALE . <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.02.11.999	686500	2023	3477	Progetto di supporto delle attività socio-educative e ricreative denominato "Doposcuola" - impegno di spesa in favore dell' ODV Operazione Uomo Il Mandala di Forte dei Marmi <i>ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO</i>	2.791,60	2.431,60	0,00	360,00	
1.03.02.11.999	686500	2023	3875	AMPLIAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZIO DI GESTIONE LUDOTECA COMUNALE -A TAVOLA INSIEME – SPAZIO NATALE E SPAZIO PASQUALE AA.SS. 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027- CIG 9428553014 <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	2.721,60	0,00	0,00	2.721,60	
1.03.02.13.002	48009	2023	162	Impegno di spesa per servizio pulizia degli immobili comunali. <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	88.946,76	74.122,30	0,00	14.824,46	
1.03.02.13.002	81300	2023	163	Impegno di spesa per servizio pulizia degli immobili comunali. <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	11.200,68	9.333,90	0,00	1.866,78	
1.03.02.13.002	220000	2023	164	Impegno di spesa per servizio pulizia degli immobili comunali. <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	26.782,80	22.319,00	0,00	4.463,80	
1.03.02.13.002	426100	2023	165	Impegno di spesa per servizio pulizia degli immobili comunali. <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	18.457,92	15.381,60	0,00	3.076,32	
1.03.02.13.002	787200	2023	166	Impegno di spesa per servizio pulizia degli immobili comunali. <i>Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)</i>	16.081,20	13.401,00	0,00	2.680,20	
1.03.02.15.002	339000	2023	327	Servizio Trasporto Scolastico e Assistenza Alunni sugli Scuolabus- Impegno di spesa anno 2023 in favore di B&B Service Soc. Cooperatva in seguito ad aggiudicazione del servizio per anni 5 - CIG 87547 <i>B &amp; B SERVICE SOC. COOP A R.L.</i>	186.027,24	170.524,97	0,00	15.502,27	
1.03.02.15.004	580100	2023	2412	Impegno di spesa per servizio Nettezza Urbana e connessi. Settembre - Dicembre 2023. Società RetiAmbiente S.p.A.. <i>RETI AMBIENTE S.p.A.</i>	2.073.780,00	1.555.334,52	-0,64	518.444,84	
1.03.02.15.004	584300	2023	870	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI STRAORDINARI U.T.C. (periodo aprile – dicembre 2023). <i>ERSU S.P.A.</i>	23.000,00	19.827,71	0,00	3.172,29	
1.03.02.16.001	59000	2023	1673	Impegno di spesa per le pubblicazioni dell'anno 2023 a favore di Edindustria Srl nell'ambito dell'Accordo Quadro biennale per il servizio di pubblicazioni legali su quotidiani ed. nazionale ed ed. locale. <i>Edindustria srl</i>	6.000,00	5.583,98	0,00	416,02	
1.03.02.16.001	59000	2023	3167	Affidamento del servizio di pubblicità legale sui quotidiani alla ditta Edindustria srl. <i>Edindustria srl</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
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	1.028,37	0,00	971,63	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	48004	2023	120	Affidamento Servizio di Posta Easy Basic a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	18.200,00	14.501,24	0,00	3.698,76	
1.03.02.16.002	48004	2023	121	Affidamento Servizio di Pick Up a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	520,00	339,50	0,00	180,50	
1.03.02.16.002	48004	2023	671	Prenotazione di spesa per acquisizione di beni e servizi e per spese minute e indifferibili del servizio economato <i>ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)</i>	1.000,00	19,80	0,00	980,20	
1.03.02.16.002	48004	2023	3471	Affidamento Servizio di Pick Up a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
1.03.02.16.002	48004	2023	3474	Affidamento Servizio di Posta Easy Basic a Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.16.002	48004	2023	3554	Rinnovo del contratto per il servizio di Poste Italiane "SMA senza materiale affrancatura" e contestuale impegno della somma di €. 20.000,00 sul capitolo 480/04 per la spedizione e notifica degli atti giudiziari a favore di Poste Italiane spa. <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.16.002	48004	2023	3865	Rimborso spese postali anticipate per l'attività di spedizione degli avvisi di accertamento IMU 2018 CIG:Z5A3DD2E50 <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.16.002	78000	2023	2988	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 Municipale - Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Maggioli SpA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	39.500,00	28.041,15	0,00	11.458,85	
1.03.02.16.002	78000	2023	3142	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 Municipale - Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Maggioli S.p.A. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	39.500,00	37.913,10	0,00	1.586,90	
1.03.02.16.999	47700	2019	4661	SERV. RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO ARREDO URBANO X FIERA S. ERMETE 2019 <i>AUTOTRASPORTI SEARDO di Giovannetti Massimo &amp; C. S.n.c.</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
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	47700	2023	77	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>	3.063,22	0,00	0,00	3.063,22	
1.03.02.16.999	47700	2023	2143	Hosting e manutenzione Sporvic 3 - Modulo Suap - Affidamento diretto alla ditta "Associazione Sporvivi 2 Community" - CIG: ZE63BE522C <i>ASSOCIAZIONE SPORVIC 2 COMMUNITY</i>	3.146,00	0,00	270,00	3.416,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	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>	9.949,25	9.381,37	0,00	567,88	
1.03.02.16.999	50000	2023	39	SERVIZIO QUINQUENNALE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, DEGLI ASCENSORI E DEI SERVOSCALA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIZIA N° 56-21 <i>DIVERSI</i>	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50	
1.03.02.16.999	51500	2023	586	Accertamento e impegno di spesa a favore della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. per gestione servizi(Gest. tributi locali minori) <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMIS S.R.L.</i>	323.300,00	161.650,00	0,00	161.650,00	
1.03.02.16.999	55200	2023	45	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE – CIG 9029368630 <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	35.999,99	35.644,18	0,00	355,81	
1.03.02.16.999	55200	2023	2773	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI FINALIZZATO ALL'EMISSIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019 NON CORRISPOSTA SPONTANEAMENTE – CIG A0107608DC <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	54.388,00	7.515,20	0,00	46.872,80	
1.03.02.16.999	55200	2023	2774	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI FINALIZZATO ALL'EMISSIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018-2019 NON CORRISPOSTA SPONTANEAMENTE – CIG A0107608DC <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.16.999	55200	2023	3820	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG 9029368630 <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	77.470,93	0,00	0,00	77.470,93	
1.03.02.16.999	55200	2023	3823	Servizio di supporto per l'accertamento dell'IMU 2016 e 2017– Ulteriore impegno di spesa CIG: Z583DA488A <i>ETRURIA SERVIZI SRL</i>	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00	
1.03.02.16.999	56105	2023	990	Impegno di spesa in favore del Banco BPM Spa <i>BANCO BPM SPA</i>	200,00	36,60	0,00	163,40	
1.03.02.16.999	56105	2023	3484	Impegno di spesa in favore del Banco BPM Spa <i>BANCO BPM SPA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.999	58900	2023	1675	Affidamento diretto alla ditta Kibernetes fornitura software - KSD - accertamenti anagrafici - dematerializzazione verifiche anagrafiche. <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	1.306,62	0,00	0,00	1.306,62	
1.03.02.16.999	77006	2023	924	DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 6 LOTTI- LOTTO 1 RCTO CIG 97500560BF- LOTTO 2 RC PATRIMONIALE CIG 9750187CD6- LOTTO 3 ALL RISK CIG 97502397C1- LOTTO 4 INF <i>DIVERSI</i>	2.000,00	713,71	0,00	1.286,29	
1.03.02.16.999	77006	2023	1615	PROGETTO DI RECUPERO IVA ANNO FISCALE 2020-2021-2022 – SOCIETA' DEDA NEXT SRL ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA <i>DEDA NEXT SRL</i>	87.973,62	87.363,71	0,00	609,91	
1.03.02.16.999	77006	2023	3089	PROGETTO DI RECUPERO IVA ANNO FISCALE 2018-2019 – SOCIETA' DEDA NEXT SRL ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA . <i>DEDA NEXT SRL</i>	28.573,50	0,00	0,00	28.573,50	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	77006	2023	3407	PROGETTO DI RECUPERO IRAP ANNO FISCALE 2017-2021 – SOCIETA' DEDA NEXT SRL ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA <i>DEDA NEXT SRL</i>	26.444,87	0,00	0,00	26.444,87	
1.03.02.16.999	77006	2023	3937	Determina di affidamento diretto ad un solo operatore economico a seguito di procedura svolta in modalità telematica, per la fornitura quadriennale di materiale di cancelleria, periodo 2024/2028, mediante accordo quadro. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.16.999	77006	2023	3940	Determina di affidamento diretto ad un solo operatore economico a seguito di procedura svolta in modalità telematica, per la fornitura quadriennale di carta per stampanti, periodo 2024/2028, mediante accordo quadro. <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.16.999	78000	2023	3958	Gestione servizi <i>DIVERSI</i>	2.298,01	0,00	0,00	2.298,01	
1.03.02.16.999	298200	2023	47	Servizio di Ristorazione Scolastica. Sistema informatizzato Ristorazione Scolastica e Servizi integrativi – Affidamento di incarico attivazione SPID a IT CLOUD Software S.R.L. Milano e Impegno di <i>IT CLOUD SOFTWARE SRL</i>	2.781,60	231,80	0,00	2.549,80	
1.03.02.16.999	298200	2023	3101	Impegno di spesa in favore di Cassiopea Soc Cop. per servizio di PRESCUOLA istituito per l'Infanzia Giorgini e l'Infanzia Caranna <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	5.896,80	0,00	0,00	5.896,80	
1.03.02.16.999	298200	2023	3115	Impegno di spesa in favore di E- Distribuzione Spa- Fornitura energia elettrica per stabilimento comunale " Spiaggia dei Bambini" <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	300,00	23,36	0,00	276,64	
1.03.02.16.999	298200	2023	3161	Determina affidamento diretto - art 50 comma 1 DLgs 36/2023, servizio di trasporto Arredi primaria Pascoli - Impegno di Spesa <i>VASTARREDO SRL</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.16.999	298200	2023	3528	Natale a scuola - animazione 2023 - impegno si spesa <i>ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.999	298200	2023	3593	Servizi Scolastici: sistema informatizzato per la gestione dei pasti e riscossione delle rette e dei servizi collegati – INTERFACCIA CON PROTOCOLLO DEDAGROUP Impegno di spesa in favore di IT CLOUD Software srl . <i>IT CLOUD SOFTWARE SRL</i>	2.656,80	0,00	0,00	2.656,80	
1.03.02.16.999	377000	2022	3643	AMBITO TURISTICO VERSILIA - PROGETTO 2022 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI <i>MUNDIALSERI S.R.L.</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	321,23	0,00	0,00	321,23	
1.03.02.16.999	377000	2023	1588	Convenzione tra Ambito turistico Versilia e Versilia Promozione Turistica società Consortile - Integrazione ed impegno di spesa <i>PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	23.560,00	16.060,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.16.999	377000	2023	2160	Ambito Turistico Versilia - Partecipazione ad eventi fieristici in collaborazione con Toscana Promozione Turistica <i>PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	8.400,01	8.363,10	0,00	36,91	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	377000	2023	2472	Realizzazione del progetto Versilia in QRCode – Impegno di spesa a favore di QualcosaDaFare <i>QUALCOSADAFARE.IT SRLS</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.16.999	377000	2023	3047	Ambito Turistico Versilia, attività di coordinamento per migliorare l'informazione e diversificare l'offerta turistica - Impegno in favore di Centro Studi Turistici di Firenze tramite procedura START <i>CENTRO STUDI TURISTICI</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
1.03.02.16.999	377000	2023	3048	Ambito Turistico Versilia, attività di coordinamento per migliorare l'informazione e diversificare l'offerta turistica - Impegno in favore di Centro Studi Turistici di Firenze tramite procedura START <i>CENTRO STUDI TURISTICI</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.16.999	377000	2023	3517	Affidamento progettazione, preparazione e svolgimento attività Ambientour operatori Versilia in programma per il 12 Dicembre 2023 - Impegno di spesa a favore di Maatmox srl <i>MAATMOX SRL</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	
1.03.02.16.999	377000	2023	3527	Redazione di una bozza di disciplinare "Versilia Bike Friendly" e organizzazione incontri per gli operatori - Impegno di spesa a favore di Centro Studi Turistici di Firenze <i>CENTRO STUDI TURISTICI</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.16.999	377000	2023	3590	Partecipazione all'evento fieristico TTG di Rimini e al PressTour per la stampa tedesca, eventi organizzati in collaborazione con Toscana Promozione Turistica - Impegno di spesa a favore di Promozione Turistica Versilia Società Cooperativa Consortile <i>PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i> <i>Vincolo: AALL-ASSTUR.GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA</i>	3.809,70	0,00	0,00	3.809,70	
1.03.02.16.999	411000	2023	585	Accertamento e impegno di spesa a favore della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. per gestione servizi (Acc. e inform. turistica) <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMIS S.R.L.</i>	86.848,14	43.424,07	0,00	43.424,07	
1.03.02.16.999	429500	2023	129	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>	14.056,00	12.637,98	-13,80	1.404,22	
1.03.02.16.999	791000	2019	7697	STRUTTURA SUPPORTO PEZ <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	37.066,30	0,00	0,00	37.066,30	
1.03.02.17.001	79500	2023	3813	INCARICO PROFESSIONALE NOTAIO MARZIO VILLARI PER ASSISTENZA ALL'ATTO DI ACQUISTO DEL TERRENO POSTO IN LOC. VAIANA VIA OLMI- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: Z163D8BE40 <i>VILLARI MARZIO</i>	5.777,78	0,00	0,00	5.777,78	
1.03.02.17.002	75800	2023	3024	Servizio di Tesoreria Comunale – Impegno di spesa (01.01.2023/30.06.2023) <i>BANCO BPM SPA</i>	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	75800	2023	3025	Servizio di Tesoreria Comunale – Impegno di spesa. <i>MPS TESORERIA</i>	9.089,00	0,00	0,00	9.089,00	
1.03.02.17.999	49000	2023	1683	INCENTIVO <i>DIVERSI</i>	23.872,00	0,00	0,00	23.872,00	
1.03.02.17.999	49000	2023	2994	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MARSH ADVISORY S.r.l BROKER ASSICURATIVO DELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT SOTTO SOGLIA SIR- CIG: ZEA3CECC3F <i>Marsh Advisory S.r.l.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
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>	1.072,42	233,59	0,00	838,83	
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>DIVERSI</i>	6.532,31	3.093,31	0,00	3.439,00	
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	645,01	0,00	422,49	
1.03.02.17.999	223000	2023	82	Adesione al servizio INFOCAMERE/INIPEC - Affidamento a INFOCAMERE S.C.P.A. - CIG: Z8537878B6 <i>INFOCAMERE SCPA</i>	1.067,50	742,19	0,00	325,31	
1.03.02.17.999	223000	2023	3957	Gestione servizi <i>DIVERSI</i>	12.051,44	0,00	0,00	12.051,44	
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	2023	1613	Affidamento diretto al Laboratorio di Analisi S. Ermete per l'esecuzione di analisi ematologiche ai dipendenti comunali – IMPEGNO DI SPESA <i>LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE S.ERMETE</i>	1.200,00	456,48	-704,00	39,52	
1.03.02.18.001	43500	2023	2714	Proroga affidamento diretto per incarico al Dott. Luigi Pietro Bellucci quale responsabile in materia di sorveglianza sanitaria ai dipendenti comunali per il periodo dal 04/10/2023 al 03/01/2024 <i>BELLUCCI LUIGI PIETRO</i>	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	
1.03.02.18.001	43500	2023	3919	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	
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>	856,44	0,00	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>	3.711,29	0,00	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>	3,96	0,00	0,00	3,96	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	55500	2023	173	Determina di impegno per il rinnovo del contratto di manutenzione software anno 2023 fornito dalla ditta Palitalsoft ad uso dell'ufficio SUAP <i>PALITALSOFT</i>	1.744,60	0,00	0,00	1.744,60	
1.03.02.19.001	55500	2023	1299	Fornitura del software per la gestione dell'imposta di soggiorno "TouristTax" e relativo servizio di supporto <i>ETRURIA SERVIZI SRL</i>	7.726,26	5.794,68	0,00	1.931,58	
1.03.02.19.001	55500	2023	3494	Acquisto 60 Aria Spray per pulizia 400 ML - tramite MEPA - F.LLI MONTEFUSCO V.& F. SNC. CIG: Z983D6A7A3 <i>F.LLI MONTEFUSCO FRANCESCO &amp; VINCENZO SNC</i>	307,45	0,00	-0,01	307,44	
1.03.02.19.001	55500	2023	3519	Servizi Scolastici: sistema informatizzato per la gestione dei pasti e riscossione delle rette e dei servizi collegati - Impegno e accertamento a.s. 2023-2024 <i>IT CLOUD SOFTWARE SRL</i>	2.002,82	0,00	0,00	2.002,82	
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>	449,64	0,00	0,00	449,64	
1.03.02.19.001	59100	2023	2452	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FRA REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE e GLOBAL PAYMENTS SPA per l'affidamento del servizio di "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione della Piattaforma IRIS – Fascicolo delle posizioni debitorie" - CIG: 755171505D CIG Derivato: A006777296. <i>GLOBAL PAYMENTS S.P.A</i>	427,00	173,60	0,00	253,40	
1.03.02.19.001	59100	2023	3794	Acquisto di 25 toner 335X per stampanti multifunzione HP LaserJet M443- tramite MEPA. CIG: Z763D9B9A2 <i>INSIDE S.R.L.</i>	876,00	0,00	-0,65	875,35	
1.03.02.19.004	59100	2023	1686	Pagamento dei canoni per il servizio internet presso il cimitero comunale relativo all'anno 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.820,00	629,92	0,00	1.190,08	
1.03.02.19.004	59100	2023	1843	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FRA REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE e TELECOM ITALIA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC-RTRT4) – CIG ACCORDO QUADRO 75772955A4 – CIG DERIVATO: 982519683A. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	5.278,78	0,00	0,00	5.278,78	
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>	253,37	0,00	0,00	253,37	
1.03.02.19.005	59100	2023	1879	Affidamento tramite procedura negoziata su MEPA – Connettività tramite fibra degli edifici comunali – Dark Fiber - ditta Telecom Italia spa – CIG: Z6D3BB1470. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	18.786,39	0,00	0,00	18.786,39	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.006	55900	2023	3833	Rinnovo licenze Antivirus Virit Pro anno 2024 - Impegno di Spesa - CIG: Z973D9F197 <i>TG Soft di Tonello Gianfranco ed Enrico Srl</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.02.19.007	59100	2023	2394	Impegno di spesa per ordine integrativo caselle PEC in uso all'ente comune di Forte dei Marmi <i>NAMIRIAL SPA</i>	690,00	69,54	0,00	620,46	
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>	3.752,37	3.121,44	0,00	630,93	
1.03.02.19.999	55900	2023	3122	Servizio di affiancamento RTD "AGISCO", Transizione Digitale S.r.l.- CIG: Z663D2D175 <i>TRANSIZIONE DIGITALE SRL</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	
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	59100	2023	1849	Attivazione casella PEC in uso alla Polizia Municipale all'interno di convenzione fra Regione Toscana e Namirial <i>NAMIRIAL SPA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.19.999	59100	2023	2772	Acquisto apparecchiature informatiche SWITCH - HP Switch 1820- 48G - manageable 48 x 10/100/1000 Prodotto Bulk -J9981A tramite MEPA - Z7A3CA2434 <i>ITS SRL - UNIPERSONALE</i>	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
1.03.02.19.999	59100	2023	2806	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA TELEFONICO PER IL MONITORAGGIO DELLE CHIAMATE AL NUMERO VERDE DEDICATO AL SERVIZIO TARI. CIG: Z073CC12BD (Omnis Tlc) e CIG: Z4E3CC133F (Vianova Spa) <i>OMNIS TLC SRL</i>	4.460,32	0,00	0,00	4.460,32	
1.03.02.19.999	59100	2023	2807	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN SISTEMA TELEFONICO PER IL MONITORAGGIO DELLE CHIAMATE AL NUMERO VERDE DEDICATO AL SERVIZIO TARI. CIG: Z073CC12BD (Omnis Tlc) e CIG: Z4E3CC133F (Vianova Spa) <i>VIANOVA Spa</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
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	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	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>PANARITTI PAOLO</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	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 ALCDS PROMOSSO DA POLACCI M. (RG N.2179/201 PANARITI PAOLO	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.) PANARITI PAOLO	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 STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI/BRUNI/RIGHI/TRAINA	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
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 DIVERSI	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 LENTINI NICOLA	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 SANELLI GIONATAN	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	
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 AEG Credit Srl	2.440,00	484,34	0,00	1.955,66	
1.03.02.99.002	58005	2023	3505	Panariti & Manzo Studio Legale Associato; impegno di spesa per domiciliazione del Comune. PANARITI & MANZO STUDIO LEGALE ASSOCIATO	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.99.002	216500	2023	3058	Affidamento ad un professionista esterno di incarico di assistenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente avverso i ricorsi sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. NERI STEFANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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 COOP. OPEN SERVICE	106,75	0,00	0,00	106,75	
1.03.02.99.005	47000	2023	563	Impegno di spesa per la fornitura del servizio di esame del profilo psicologico dei concorrenti del Concorso Pubblico per Istruttore Amministrativo cat. C TOSCANO MATTEO	1.200,00	802,00	0,00	398,00	
1.03.02.99.005	47000	2023	3524	Impegno per compenso ai componenti della commissione giudicatrice e al segretario verbalizzante della procedura di mobilità interna di cui alla Determina n. 1445 del 10/11/2023 DIVERSI	6.403,52	0,00	-1.563,36	4.840,16	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	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 BIBOLLOTTI EMILIANO. Impegno di spesa. <i>DITTA BIBOLLOTTI EMILIANO</i>	3.513,60	0,00	0,00	3.513,60	
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>	250,24	0,00	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>	250,00	0,00	0,00	250,00	
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	512,91	0,00	272,09	
1.03.02.99.009	635002	2023	6	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 02/21NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA <i>C.I.E.M. SRL</i>	39.215,00	0,00	-106,13	39.108,87	
1.03.02.99.009	635002	2023	7	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	-143,87	641,13	
1.03.02.99.011	701200	2023	3860	Incarico conduzione moderazione incontro alla Giornalista Francesca Navari <i>NAVARI FRANCESCA</i>	305,00	0,00	-45,00	260,00	
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	376500	2023	3504	Gestione social VisitForte per 12 mesi - affidamento diretto alla ditta EDIZIONI FORTE MAGAZINE DI ELISA PANCETTI <i>ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)</i>	3.078,98	0,00	0,00	3.078,98	
1.03.02.99.013	838500	2022	2109	Comunicazione social, videomaking, coperture fotografiche eventi - Affidamento tramite Start ad HF4 di Roma <i>HF4</i>	16.396,80	0,00	0,00	16.396,80	
1.03.02.99.013	838500	2023	170	Sito turistico visitforte - gestione anno 2023 - affidamento tramite START - impegno primo semestre 2023 <i>HF4</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
1.03.02.99.013	838500	2023	888	Sito turistico visitforte - gestione anno 2023 - impegno spesa secondo semestre 2023 <i>HF4</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
1.03.02.99.013	838500	2023	3503	Gestione social VisitForte per 12 mesi - affidamento diretto alla ditta EDIZIONI FORTE MAGAZINE DI ELISA PANCETTI <i>ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)</i>	7.494,35	0,00	0,00	7.494,35	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.013	838500	2023	3881	Natale al Forte 2023 - servizio sponsorizzazione video natalizio sui social visitforte <i>ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
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>	268,60	0,00	0,00	268,60	
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	2023	44	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>DIVERSI</i>	5.135,41	3.993,92	0,00	1.141,49	
1.03.02.99.999	48007	2023	624	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 2023 <i>AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.</i>	2.000,00	1.138,24	0,00	861,76	
1.03.02.99.999	48007	2023	625	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 2023 <i>TELEPASS S.P.A.</i>	100,00	76,59	0,00	23,41	
1.03.02.99.999	48007	2023	835	Affidamento a ANCI TOSCANA del Servizio di Formazione e Supporto Ufficio Ragioneria <i>ANCI TOSCANA</i>	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
1.03.02.99.999	48007	2023	1587	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE GESTIONE DEI VINCOLI DI BILANCIO E DI CASSA SU CIVILIA NEXT. IMPEGNO DI SPESA. <i>DEDA NEXT SRL</i>	9.150,00	4.575,00	0,00	4.575,00	
1.03.02.99.999	50500	2023	1576	Servizio di archiviazione, custodia e gestione del materiale documentale degli uffici comunali anno 2023 - Indizione procedura di affidamento tramite START. - CIG: ZC83B57425. <i>TOSCANA ARKIVI SRL</i>	42.700,00	23.039,89	-12,20	19.647,91	
1.03.02.99.999	58700	2023	72	Determina a contrarre per gestione Servizio Informagiovani <i>DIVERSI</i>	11.500,00	0,00	-6.893,11	4.606,89	
1.03.02.99.999	58700	2023	2711	Rettifica impegni spesa per corsi di attività fisica estate 2023. <i>DIVERSI</i>	1.200,00	1.200,00	300,00	300,00	
1.03.02.99.999	58700	2023	3436	Determina 1357/2023 "Approvazione avviso per manifestazione interesse e impegno di spesa per corsi progetto Sport all'aperto" - Annullamento impegni di spesa ed assunzione nuovi impegni spesa. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	58700	2023	3844	Fornitura della piattaforma tecnologica Goodgo e della realizzazione di una iniziativa di premialità su base annua dedicata al Bike2Work ed al Bike&Walk2School <i>ECOGEKO</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	63500	2023	587	Accertamento e impegno di spesa a favore della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. per gestione servizi(Parcheggi) <i>AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARM S.R.L.</i>	331.291,00	165.645,50	0,00	165.645,50	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	75000	2023	2458	Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla Società Exprit srl di Fiesole (Firenze) P. IVA: 02174300489 – impegno di spesa <i>Exprit srl</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.99.999	75000	2023	3920	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	
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>	2.057,27	0,00	0,00	2.057,27	
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>	250,00	0,00	0,00	250,00	
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	2023	983	Acquisto del pacchetto di assistenza della Ditta Scali Orologi Snc per l'utilizzo del programma degli orologi – anno 2023 <i>SCALI OROLOGI SNC</i>	889,38	0,00	0,00	889,38	
1.03.02.99.999	75500	2023	2709	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, c. 1 del D. Lgs. 36/2023, alla Società Dasein Srl per il servizio di supporto alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2023 e Fondo Dirigenti 2023 - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z993C789FF <i>DASEIN S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.99.999	75500	2023	3921	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale – anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	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	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	2023	1926	INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ TECNICA PROFESSIONALE RELATIVA AL GIUDIZIO TECNICO DI CONGRUITÀ DI VALUTAZIONE E DELLA STIMA DI BENI IMMOBILI POSTI COMUNE DI FORTE DEI MARMIDETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – GEOM. MASSIMO TEANICIG: ZA43BBF129 <i>TEANI MASSIMO</i>	2.190,51	0,00	0,00	2.190,51	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	77800	2023	2196	Affidamento del servizio relativo al posizionamento, manutenzione e pulizia di n. 3 wc chimici presso spiaggia libera nei mesi Agosto e Settembre. Impegno di spesa e affidamento – società Kobak S.r.L. CIG: Z543C1A41B <i>KOBAK SRL</i>	4.636,00	0,00	0,00	4.636,00	
1.03.02.99.999	77800	2023	3153	Impegno di spesa a favore del Ministero dell'Economia e Finanze - Servizio di Vigilanza Enti - Entrate contabilità bilancio e patrimonio per il pagamento delle spese di manutenzione ed esercizio dei segnalamenti marittimi nei porti - anno 2022. <i>Ministero Economia e Finanze</i>	1,82	0,00	0,00	1,82	
1.03.02.99.999	83700	2023	2515	Impegno di spesa per noleggio e pulizia di bagno chimico sul territorio comunale. CIG: Z4F3C42AD9 <i>KOBAK SRL</i>	829,60	622,20	0,00	207,40	
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>	348,31	0,00	0,00	348,31	
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>	660,00	0,00	0,00	660,00	
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	5.520,00	0,00	80,00	
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>	14.000,00	9.272,00	0,00	4.728,00	
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	1.085,80	0,00	414,20	
1.03.02.99.999	85900	2023	323	Incarico triennale (2023-2025) di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) - Indizione procedura di affidamento tramite START. - CIG: ZD6399A2DA. <i>SI.QU.AM SRL</i>	14.640,00	4.473,34	0,00	10.166,66	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	85900	2023	967	Fornitura Firme Digitali - ditta MENCHINI ELISA & C. SNC. - Z0C3AADA85 <i>MENCHINI ELISA &amp; C. SNC</i>	240,00	60,00	0,00	180,00	
1.03.02.99.999	85900	2023	2215	Affidamento tramite procedura negoziata su MEPA – Attività per la redazione del referto del controllo di gestione, supporto per i controlli interni e aggiornamento del PTPCT – Ing. Francesco Monacelli – CIG: ZC73BE4ACC. <i>Monacelli Francesco</i>	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	
1.03.02.99.999	85900	2023	3177	Servizio Messo Notificatore – Affidamento a Poste Italiane Spa – Cig: ZE93D0C004 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	85900	2023	3487	Adesione all'utilizzo della piattaforma "Minerva" - Formazione del personale in materia di anticorruzione -Etruria p.a. Srl - CIG: ZA83D5B4DF - Impegno di spesa. <i>ETRURIA P.A. S.P.A.</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
1.03.02.99.999	85900	2023	3603	Attività di supporto tecnico-operativo al Comune di Forte dei Marmi per gestione attività relative al PNRR. <i>CHELINI SILVIA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	85900	2023	3882	Biblioteca comunale: acquisto copertine trasparenti per libri <i>COLIBRI' SYSTEM SPA</i>	759,45	0,00	0,00	759,45	
1.03.02.99.999	94500	2023	3170	Impegno spesa a favore CASSIOPEA Soc. Coop. Sociale per gestione Centro di Facilitazione Digitale. <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	97600	2023	3023	Accertamento ed impegno contributi indagini statistiche e censimento della popolazione - indagine da lista anno 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: IST-CENSPOP.CENSIMENTO POPOLAZIONE</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	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	2022	2402	Servizio conservazione digitale dei verbali notificati tramite PEC <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	704,95	0,00	0,00	704,95	
1.03.02.99.999	216500	2023	1271	Servizio "Concilia Service PEC" - Impegno di spesa <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	7.015,00	290,48	0,00	6.724,52	
1.03.02.99.999	216500	2023	1274	Servizio di conservazione digitale dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada notificati tramite PEC - Impegno di spesa <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.99.999	216500	2023	3523	Servizio "Concilia Service Pec" - Impegno di spesa <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	32.330,00	28.047,07	0,00	4.282,93	
1.03.02.99.999	216500	2023	3956	Gestione servizi <i>DIVERSI</i>	15.376,00	0,00	0,00	15.376,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	251100	2023	138	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>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	251100	2023	3017	CONVENZIONE COMUNALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO COMUNALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA "CITTADINO INFORMATO" IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUO - ANNO 2023 <i>ANCI TOSCANA</i>	507,00	0,00	0,00	507,00	
1.03.02.99.999	281800	2023	3124	FSE+ 2021/2027 DGR 495/2023 - DRT 16513/2023- Servizi per la prima infanzia Nidi di Qualità a.e. 2023/2024 -Impegno di spesa <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: REG-ASNIDO.PROGETTO EDUCATIVO ASILO NIDO</i>	9.239,23	0,00	0,00	9.239,23	
1.03.02.99.999	338200	2023	48	Sistema Informatizzato Ristorazione Scolastica- Affidamento di incarico per attivazione INTERFACCIA PAGOPA a IT CLOUD SOFTWARE Srl Milano e Impegno di spesa <i>IT CLOUD SOFTWARE SRL</i>	1.439,60	119,96	0,00	1.319,64	
1.03.02.99.999	338200	2023	50	Determina a contrarre per la gestione integrata del servizio di refezione scolastica : fornitura derrate alimentari supporto nella preparazione e distribuzione pasti nelle mense scolastiche e servizi <i>DIVERSI</i>	414.800,00	314.299,60	-33.934,00	66.566,40	
1.03.02.99.999	341000	2022	3269	Gestione Centri Estivi denominati Forte Campus- Determina a contare <i>DIVERSI</i>	2.800,00	1.067,56	0,00	1.732,44	
1.03.02.99.999	341000	2022	3270	Gestione Centri Estivi denominati Forte Campus- Determina a contare <i>DIVERSI</i>	14.546,50	0,00	0,00	14.546,50	
1.03.02.99.999	341000	2023	3120	DGR n. 756/2023 - Piano di Azione Nazionale pluriennale promozione del sistema integrato di servizi educazione e istruzione 0- 6 - annualità 2023 - Determina di Impegno <i>DIVERSI</i>	21.502,15	0,00	0,00	21.502,15	
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	2023	642	Affidamento servizio di locazione spazio per deposito patrimonio librario Biblioteca comunale e servizio a richiesta di ricerca e trasporto libri, anno 2023 alla ditta Spaziopiù Srl. CIG: Z563A0D011 <i>SPAZIO PIU' SRL</i>	20.000,00	17.621,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.99.999	376500	2023	1618	Servizio fornitura quotidiani per Biblioteca Comunale. Affidamento diretto alla ditta Alessandro e Daniele Borri snc. <i>BORRI ALESSANDRO &amp; DANIELE SNC</i>	4.900,00	1.995,20	0,00	2.904,80	
1.03.02.99.999	376500	2023	3182	Servizi ausiliari e di supporto Biblioteca Comunale - Impegno di spesa fino al 31/12/2023 in favore di Cassiopea Soc. Coop. <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	17.500,00	6.991,42	0,00	10.508,58	
1.03.02.99.999	377100	2023	974	Ambitour Versilia 18 aprile 2023 - realizzazione concerto. <i>GORETTA CESARE</i>	400,00	0,00	2,00	402,00	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	377100	2023	2980	Servizio di realizzazione materiale a stampa per incontri organizzati dall'Ambito Turistico Versilia. Affidamento diretto alla ditta Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc. <i>TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI &amp; C.</i>	1.939,80	793,00	0,00	1.146,80	
1.03.02.99.999	377100	2023	2989	Servizio coffe break per incontro organizzato dall'Ambito Turistico Versilia. Affidamento diretto alla ditta Quarto Platano srl. <i>QUARTO PLATANO SRL</i>	756,40	585,00	0,00	171,40	
1.03.02.99.999	377100	2023	3018	Servizio di guardianaggio, coordinamento e assistenza presso Sala dell'Annunziata per svolgimento incontri "Patentino dell'ospitalità" organizzati dall'Ambito Turistico Versilia - Impegno di spesa a favore della Cooperativa Itinera <i>COOP. ITINERA PROGETTI E RICERCHE</i>	244,00	97,60	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	377100	2023	3507	Realizzazione materiale personalizzato con logo "Versilia" - affidamento diretto alla ditta Mundialseri srl. <i>MUNDIALSERI S.R.L.</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.99.999	377100	2023	3530	Manutenzione portale turistico e implementazione della piattaforma IatNet - Impegno di spesa a favore di Connectis Srl <i>CONNECTIS SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	377100	2023	3591	Partecipazione all'evento fieristico TTG di Rimini e al PressTour per la stampa tedesca, eventi organizzati in collaborazione con Toscana Promozione Turistica - Impegno di spesa a favore di Promozione Turistica Versilia Società Cooperativa Consortile <i>PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</i>	1.660,30	0,00	0,00	1.660,30	
1.03.02.99.999	399000	2021	2518	Servizio di hostessing, 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	
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>	527,04	0,00	0,00	527,04	
1.03.02.99.999	548000	2023	71	Determina a contrarre per gestione Servizio Informagiovani <i>DIVERSI</i>	50.000,00	49.769,90	5.493,11	5.723,21	
1.03.02.99.999	635300	2023	41	A.Q. quadriennale per lavori di manutenzione attrezzature meccaniche in dotazione ai servizi tecnici -P. 63/21 <i>AGRIMAX2.0 SRL</i>	5.000,00	3.441,47	-803,46	755,07	
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	1.757,63	0,00	2.242,37	
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 &amp; B SERVICE SOC. COOP A R.L.</i>	500,50	0,00	0,00	500,50	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	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	701200	2023	882	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Marzo/Luglio 2023 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	22.006,86	0,00	2.993,14	
1.03.02.99.999	701200	2023	2502	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Agosto-Ottobre 2023 <i>GRUPPO LA VILLA</i>	11.500,00	3.629,08	0,00	7.870,92	
1.03.02.99.999	701200	2023	2508	Impegno di spesa a favore delle RSA-RSD - Agosto-Ottobre 2023 <i>PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.</i>	3.600,00	3.263,90	-211,52	124,58	
1.03.02.99.999	701200	2023	3594	Servizi Scolastici: sistema informatizzato per la gestione dei pasti e riscossione delle rette e dei servizi collegati - INTERFACCIA CON PROTOCOLLO DEDAGROUP Impegno di spesa in favore di IT CLOUD Software srl . <i>IT CLOUD SOFTWARE SRL</i>	155,30	0,00	0,00	155,30	
1.03.02.99.999	707100	2023	3169	Concessione contributo CONFCONSUMATORI TOSCANA APS <i>CONFCONSUMATORI TOSCANA APS</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	709500	2023	2730	AMPLIAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZIO DI GESTIONE LUDOTECA COMUNALE -A TAVOLA INSIEME - SPAZIO NATALE E SPAZIO PASQUALE AA.SS. 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027- CIG 9428553014 <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: MIN-EMEUCR.RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER EMERGENZA UCRAINA</i>	1.893,50	0,00	0,00	1.893,50	
1.03.02.99.999	709500	2023	3838	Impegno di spesa per proseguire opera di accoglienza umanitaria alle famiglie ucraine, attraverso servizi di utilità sociale <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: MIN-EMEUCR.RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER EMERGENZA UCRAINA</i>	38.102,31	0,00	0,00	38.102,31	
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	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	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	3.552,64	0,00	507,52	
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	3.211,04	0,00	753,96	
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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	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	549,00	0,00	109,80	
1.03.02.99.999	838500	2023	599	Opuscolo promozionale Forte dei Marmi - affidamento diretto alla ditta Edizioni Forte Magazine di Elisa Pancetti per il servizio di restyling. <i>ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	831	Sostituzione telo con immagine promozionale c/o l'Aeroporto "G.Galilei" di Pisa. Impegno di spesa in favore di Pubblidea srl per n. 3 cambi immagine. <i>PUBBLIDEA SRL</i>	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	
1.03.02.99.999	838500	2023	991	Stampa e montaggio pannelli in forex per pubblicizzazione eventi vari 2023. Affidamento tramite START a A.B. Pubblicità di Bianchini Alessandro. <i>A.B. PUBBLICITA' DI BIANCHINI ALESSANDRO</i>	17.324,00	3.111,00	0,00	14.213,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	1300	Sant'Ermete 2023 - servizi vari per Focata e spettacolo pirotecnico. Affidamento tramite START a Autotrasporti Guidi di Vittorio Guidi & C. snc. <i>AUTOTRASPORTI GUIDI S.N.C</i>	9.150,00	8.662,00	0,00	488,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	1309	G20 spiagge meeting di Arzachena - Rappresentanza del Comune di Forte dei Marmi <i>DIVERSI</i>	1.000,00	600,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	1374	Redazione piano di sicurezza per eventi vari anno 2023. Affidamento diretto alla ditta Quiriconi Progetti srl. <i>QUIRICONI PROGETTI S.R.L.</i>	6.344,00	2.702,17	0,00	3.641,83	
1.03.02.99.999	838500	2023	1878	"La Pineta dei Bambini 2023" - servizio posizionamento, manutenzione e pulizia Klobo-Maxi. <i>KOBAK SRL</i>	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.02.99.999	838500	2023	3063	Progetto grafico e impaginazione materiali per eventi del calendario "Natale al Forte 2023". Affidamento diretto a Elisa Pancetti - Edizioni Forte Magazine. <i>ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3066	Stampa materiale grafico vario - affidamento diretto alla ditta Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc. <i>TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI &amp; C.</i>	1.579,12	54,12	0,00	1.525,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3123	Natale al Forte 2023 - realizzazione spettacoli con street band. Affidamento diretto alla ditta Terzostudio Progetti per lo Spettacolo. <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	2023	3186	Natale al Forte 2023 - animazioni con artisti di strada. Affidamento tramite START alla ditta D'Herin Records di D'Herin Renato Giovanni. <i>D Herin Renato Giovanni</i>	12.200,00	3.635,60	0,00	8.564,40	
1.03.02.99.999	838500	2023	3187	Natale al Forte 2023 - concerti gospel. Impegno di spesa. <i>LIT SRL</i>	3.050,00	0,00	244,00	3.294,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3495	Spostamento rastrelliere per biciclette - affidamento diretto alla ditta Autotrasporti Guidi di Vittorio Guidi & C. snc <i>AUTOTRASPORTI GUIDI S.N.C</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3582	Natale al Forte 2023 - realizzazione servizio fotografico e video promozionale. Affidamento diretto a Edizioni Forte Magazine di Elisa Pancetti. <i>ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	838500	2023	3583	Natale al Forte 2023 - concerti jazz in Piazza Garibaldi. Affidamenti ed impegni di spesa. <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE S.G.A. MUSIC</i>	970,00	0,00	0,00	970,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3584	Natale al Forte 2023 - concerti jazz in Piazza Garibaldi. Affidamenti ed impegni di spesa. <i>MENICAGLI PIANOFORTI S.R.L.</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3585	Natale al Forte 2023 - concerti jazz in Piazza Garibaldi. Affidamenti ed impegni di spesa. <i>NUOVA ASSOCIAZIONE FILARMONICA S. CECILIA</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3586	Natale al Forte 2023 - concerti jazz in Piazza Garibaldi. Affidamenti ed impegni di spesa. <i>Privacy</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3587	Natale al Forte 2023 - concerti jazz in Piazza Garibaldi. Affidamenti ed impegni di spesa. <i>Privacy</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3588	Natale al Forte 2023 - concerti jazz in Piazza Garibaldi. Affidamenti ed impegni di spesa. <i>Privacy</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3589	Natale al Forte 2023 - concerti jazz in Piazza Garibaldi. Affidamenti ed impegni di spesa. <i>Privacy</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3592	Natale al Forte 2023 - montaggio, allestimento e smontaggio gazebo per associazioni. Affidamento diretto alla ditta Alma Gaucha di Diego Garbugino & C. sas <i>ALMA GAUCHA DI GARBUGINO DIEGO &amp; C. SAS</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.99.999	838500	2023	3819	Natale al Forte 2023 - service tecnico per eventi con artisti di strada. Affidamento diretto alla ditta All Music Service srl. <i>ALL MUSIC SERVICE SRL</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	877800	2023	994	Impegno di spesa in favore della Tipografia Petrucci di Viareggio per stampa di manifesti e opuscoli delle iniziative previste dal settore Pari Opportunità/Associazioni - CIG: Z313ABB35F <i>TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI &amp; C.</i>	610,00	231,80	0,00	378,20	
1.03.02.99.999	923205	2023	42	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	
1.03.02.99.999	938700	2023	904	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, CUSTODIA E SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO DEL TERRITORIO COMUNALE (DURATA N.2 ANNI) – INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA – CIG: <i>ALIOTH soc. coop sociale Onlus</i>	40.586,00	20.666,36	-4.419,87	15.499,77	
1.03.02.99.999	7915000	2023	626	Affidamento tramite Oda su Mepa , Organizzazione Progetto Educare alle Differenze - " Io sono l'Altro" - Determina di accertamento e Impegno di spesa <i>SOECOFORMA</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.01.001	970500	2023	3470	Impegno di spesa per rimborso supporti magnetici relativa alle carte di identità elettroniche - CIE - emesse nel periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 <i>MIN.INTERNO DIP. SERVIZI DEM.</i>	1.561,47	0,00	0,00	1.561,47	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	170000	2023	3475	Connettività Fibra Plessi scolastici territorio comunale a.s. 2023 - Impegno in favore Istituto Comprensivo Forte dei Marmi <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	873	Progetti laboratoriali P.E.Z. 2022/2023 istituti Scolastici - Approvazione convenzione con Scuolina Raggi di Sole ODV - Impegno di spesa <i>SCUOLINA RAGGI DI SOLE ODV</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	876	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione ETS C.RE.A Società cooperativa sociale - Impegno di spesa <i>C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	4.063,13	4.050,00	0,00	13,13	
1.04.01.01.002	792000	2023	877	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione ETS Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Impegno di spesa <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	7.044,00	1.505,00	0,00	5.539,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	894	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione COQUELICOT APS - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE COQUELICOT</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	2.592,16	560,00	0,00	2.032,16	
1.04.01.01.002	792000	2023	895	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione Ass. Culturale IF Prana - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE IF PRANA</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	896	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione Impegnarci APS - Impegno di spesa <i>IMPEGNARCI APS</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	897	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione WWF Alta Toscana ODV - Impegno di spesa <i>WWF ALTA TOSCANA ONLUS</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	898	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione ETS La Gardenia Società Cooperative Sociale - Impegno di spesa <i>LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	6.519,00	0,00	0,00	6.519,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	899	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione II Scuolina Raggi di Sole ODV - Impegno di spesa <i>SCUOLINA RAGGI DI SOLE ODV</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	774,00	0,00	0,00	774,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	916	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione Cooperativa Sociale le Briccole Special - Impegno di spesa <i>COOPERATIVA SOCIALE LE BRICCOLE SPECIAL</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	792000	2023	917	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione ETS Ass. Culturale IF Prana - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE IF PRANA</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	918	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione ACSI Comitato territoriale Lucca - Versilia - Impegno di spesa <i>ACSI COMITATO TERRITORIALE LUCCA-VERSILIA</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	939	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione Scritture femminili, Memorie di Donne - Impegno di spesa <i>SCRITTURE FEMMINILI, MEMORIE DI DONNE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	940	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione Arci Lucca Versilia - Impegno di spesa <i>ARCI COMITATO TERRITORIALE LUCCA VERSILIA - APS</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.700,00	900,00	0,00	800,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	942	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione II Convenzione ETS WWF Alta Toscana ODV - Impegno di spesa <i>WWF ALTA TOSCANA ONLUS</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	996	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione II Convenzione COQUELICOT APS- Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE COQUELICOT</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	2.188,79	425,00	0,00	1.763,79	
1.04.01.01.002	792000	2023	1002	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione III Convenzione ETS WWF Alta Toscana ODV - Impegno di spesa <i>WWF ALTA TOSCANA ONLUS</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1250	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione Convenzione ETS C.RE.A SCS - Impegno di spesa <i>C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1268	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione IV Convenzione ETS C.RE.A, SCS - Impegno di spesa <i>C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	2.200,00	1.225,00	0,00	975,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1269	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione III Convenzione ETS Coquelicot APS - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE COQUELICOT</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	3.368,54	0,00	0,00	3.368,54	
1.04.01.01.002	792000	2023	1318	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione IV Convenzione ETS COQUELICOT APS - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE COQUELICOT</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	2.446,93	0,00	0,00	2.446,93	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	792000	2023	1319	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione II Convenzione ETS Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Impegno di spesa <i>LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.927,00	0,00	0,00	1.927,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1535	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione V Convenzione ETS COQUELICOT APS - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE COQUELICOT</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	3.757,68	0,00	0,00	3.757,68	
1.04.01.01.002	792000	2023	1850	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione VI Convenzione ETS COQUELICOT APS - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE COQUELICOT</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1851	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione I Convenzione ETS DRONE ONE - Impegno di spesa <i>DRONE ONE APS</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1861	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione III Convenzione ETS Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Impegno di spesa <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1862	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione I Convenzione Arci Solidarietà Versilia APS - Impegno di spesa <i>ARCI SOLIDARIETA' VERSILIA</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1863	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione I Convenzione La Bottega del Teatro APS - Impegno di spesa <i>ASS. LA BOTTEGA DEL TEATRO</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	3.496,93	1.050,00	0,00	2.446,93	
1.04.01.01.002	792000	2023	1864	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione V Convenzione ETS C.RE.A, SCS - Impegno di spesa <i>C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1865	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione III Convenzione ETS Ass. Culturale IF Prana - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE IF PRANA</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1931	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione VII Convenzione ETS COQUELICOT APS - Impegno di spesa <i>ASS. CULTURALE COQUELICOT</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	1932	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione VI Convenzione ETS C.RE.A. SCS - Impegno di spesa <i>C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	1.244,91	0,00	0,00	1.244,91	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	792000	2023	1935	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione II Convenzione Arci Solidarietà Versilia APS - Impegno di spesa <i>ARCI SOLIDARIETA' VERSILIA</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	2191	Progetti laboratoriali - Istituti Scolastici P.E.Z. 2022/2023 - Approvazione VII Convenzione ETS C.RE.A, SCS - Impegno di spesa <i>C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.01.01.002	792000	2023	3087	D.G.R. n.778/2022 Progetti laboratoriali Pez Scolare 2022/2023 - Quote risorse residuali - Impegno di spesa <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AALL-RISPEZ.PROGETTI PEZ</i>	8.235,55	0,00	0,00	8.235,55	
1.04.01.01.999	406003	2023	3544	Progetti relativi al Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2023-2024 dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMÌ</i>	49.420,00	0,00	0,00	49.420,00	
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	62100	2023	1871	Trasferimento per mobilità volontaria fra Enti di dipendente appartenente all'area professionale dei Funzionari ed Alta Qualificazione <i>COMUNE DI PIETRASANTA</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.04.01.02.003	62100	2023	3831	Rimborso al Comune di Pietrasanta per n. 2 comandi temporanei parziali Ing. Domenico Di Misa e Geom. Maurizio Viviani <i>COMUNE DI PIETRASANTA</i>	11.334,87	0,00	0,00	11.334,87	
1.04.01.02.003	62100	2023	3922	Impegno di spesa capitoli gestione del Personale - anno 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	47.035,13	0,00	0,00	47.035,13	
1.04.01.02.003	427300	2023	3623	Impegno di spesa per eventuale compensazione costi di gestione del Servizio Associato di paesaggistica tra il Comune di Forte dei Marmi ed il Comune di Pietrasanta <i>COMUNE DI PIETRASANTA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	687000	2022	3645	Impegno FNPS /FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest <i>DIVERSI</i> Vincolo: REG-ISEEFRA.FONDO SOCIALE ISEE-FRAS	848.972,94	734.827,85	0,00	114.145,09	
1.04.01.02.003	687000	2023	3465	Impegno ed accertamento FNPS 2021. <i>DIVERSI</i> Vincolo: REG-ISEEFRA.FONDO SOCIALE ISEE-FRAS	3.526,54	0,00	0,00	3.526,54	
1.04.01.02.011	687500	2019	6682	FONDO FRAS 2018 <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i> Vincolo: REG-ISEEFRA.FONDO SOCIALE ISEE-FRAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.04.01.02.999	251500	2023	3932	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ E L'ASSOCIAZIONE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMÌ PER LA PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE DELLA STESSA NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE E DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA SMART CIG: Z9D3DFC77B SMART CIG: Z093DFC6CF <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.999	251500	2023	3933	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ E L'ASSOCIAZIONE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMÌ PER LA PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE DELLA STESSA NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE E DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA SMART CIG: Z9D3DFC77B SMART CIG: Z093DFC6CF <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMÌ</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.02.999	542500	2022	3001	IMPEGNO AGEVOLAZIONI TARI 2022. <i>DIVERSI</i>	60.000,00	38.519,50	0,00	21.480,50	
1.04.02.02.999	542500	2023	3472	Impegno di spesa per esenzioni/agevolazioni TARI - Anno 2023. <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	2023	148	Affidamento ad Auser di Seravezza ODV per servizio di trasporto disabili ed approvazione schema di convenzione. <i>AUSER VOLONTARIATO SERAVEZZA ODV</i>	33.000,00	22.000,00	0,00	11.000,00	
1.04.02.02.999	686000	2023	943	Impegno di spesa in favore di Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi per il Progetto "Ti porto io" - Anno 2023. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	12.600,00	1.110,05	0,00	11.489,95	
1.04.02.02.999	686000	2023	3464	Bonus gas 2023 - Approvazione modulistica e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1.04.02.02.999	686000	2023	3843	Contributo di € 2.500,00 alla Parrocchia di San Francesco per sostituzione caldaia riscaldamento <i>PARROCCHIA DI S. FRANCESCO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.02.02.999	686000	2023	3930	Impegno di spesa per Buoni Spesa Anno 2023. <i>DIVERSI</i>	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	707000	2023	1624	APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023 E IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	40.000,00	12.104,84	0,00	27.895,16	
1.04.02.05.999	406005	2023	3935	Approvazione graduatoria Beneficiari Incentivo Economico Individuale "Pacchetto Scuola" A.S. 2023-2024 - Accertamento e Impegno di Spesa <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: REG-DIRSTUD.DIRITTO ALLO STUDIO</i>	6.061,92	0,00	0,00	6.061,92	
1.04.02.05.999	709600	2023	1614	Contributo a favore della Scuola Paritaria Maddalena di Canossa di Forte dei Marmi - Impegno di spesa <i>IST. SCUOLA PRIMARIA PARIT. "MADDALENA DI CANOSSA"</i> <i>Vincolo: MIN-EMEUCR.RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER EMERGENZA UCRAINA</i>	3.375,00	3.010,60	0,00	364,40	
1.04.02.05.999	709600	2023	2777	Approvazione avviso pubblico per assegnazione 'Voucher sport' in favore di minori ucraini e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: MIN-EMEUCR.RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER EMERGENZA UCRAINA</i>	2.000,00	1.200,00	0,00	800,00	
1.04.02.05.999	709600	2023	3839	Impegno di spesa per proseguire opera di accoglienza umanitaria alle famiglie ucraine, attraverso servizi di utilità sociale <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: MIN-EMEUCR.RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI PER EMERGENZA UCRAINA</i>	46.876,96	0,00	0,00	46.876,96	
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	89.861,77	0,00	18.278,81	
1.04.03.02.001	738100	2023	3090	Impegno spesa in favore Azienda ASL Toscana Nord Ovest per servizi in convenzione Anno 2023. <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	152.716,49	145.242,06	0,00	7.474,43	
1.04.03.99.999	53700	2023	2167	Convenzione con Associazione Musicale "La Marinara" per attività di supporto logistico allo svolgimento di manifestazioni e celebrazioni - Impegno di spesa per anno 2023. <i>COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARMİ</i>	10.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	
1.04.03.99.999	68600	2018	2530	RIMB. SPETTANTE X ASSENZE SIG.RA GALLENİ 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>	176,34	0,00	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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	68600	2023	1969	Rimborso spettante per le assenze della dipendente Elisa Galleni per lo svolgimento della propria attività di Assessore e Consigliere comunale - anno 2023. Impegno di spesa in favore della ditta Ersu SpA. <i>ERSU S.P.A.</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.04.03.99.999	400010	2023	2735	Allestimento area espositiva permanente a Villa Bertelli - impegno di spesa contribuito in favore della Fondazione Villa Bertelli. <i>FONDAZIONE VILLA BERTELLI</i>	50.061,50	9.500,00	0,00	40.561,50	
1.04.03.99.999	400010	2023	3121	Fondazione Villa Bertelli - contributo per realizzazione rassegna autunno 2023 . <i>FONDAZIONE VILLA BERTELLI</i>	33.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	
1.04.03.99.999	400010	2023	3171	Deliberazione n. 35 del 9 febbraio 2023 - Attuazione programma di natale in collaborazione con Fondazione Villa Bertelli - Contributo <i>FONDAZIONE VILLA BERTELLI</i>	76.248,50	0,00	0,00	76.248,50	
1.04.03.99.999	548500	2023	3570	Impegno spesa per contributo a favore Istituto Statale di Istruzione Superiore G. Marconi per organizzazione rinfresco in occasione della Giornata di Orientamento. <i>ISTITUTO PROFESSIONALE MARCONI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
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	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	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	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	2023	177	Laboratorio teatrale per studenti dell'Istituto Superiore Chini-Michelangelo - impegno di spesa in favore dell'Associazione La Bottega del Teatro. <i>ASS. LA BOTTEGA DEL TEATRO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	590000	2023	1270	Concerto 23 aprile 2023 "Aspettando Puccini 2024" - contributo in favore dell'IIS "Artemisia Gentileschi" <i>ISTITUTO SUPERIORE ARTEMISIA GENTILESCHI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.03.99.999	590000	2023	1381	Concerto della Fanfara dei Bersaglieri - contributo in favore del Complesso Bandistico La Marinara di Forte dei Marmi. <i>COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARMI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.03.99.999	590000	2023	2736	Servizio Antincendio con mezzi ed addetti in occasione di eventi vari. Impegno contributo in favore di Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi. <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.04.03.99.999	590000	2023	3080	Luminarie natalizie 2023 . Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa in favore del Centro Commerciale Naturale "Essere Forte". <i>CENTRO COMMERCIALE NATURALE (C.C.N. ESSERE FORTE)</i>	71.707,35	0,00	0,00	71.707,35	
1.04.03.99.999	590000	2023	3116	Associazione Marinai d'Italia Gruppo C.C. Galileo Vanni di Forte dei Marmi - contributo per partecipazione al raduno nazionale. <i>ASS. NAZIONALE MARINAI D'ITALIA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	590000	2023	3188	Natale al Forte 2023 - concerti gospel. Impegno di spesa. <i>ASSOCIAZIONE CORALE JOYFUL DI LIVORNO</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.04.03.99.999	590000	2023	3826	Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi – impegno di spesa per attività integrative e di supporto – integrazione. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.03.99.999	590000	2023	3834	Natale al Forte 2023 - contributo in favore dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sez. "M.M.A. V.D. Antonio Colasanti" di Seravezza e Stazzema per servizio antincendio e sicurezza. <i>ASSOC.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZ. SERAVEZZA/STAZZEMA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.03.99.999	590000	2023	3876	Cooperativa Sviluppo e Futuro - Rimborso spese per collaborazione alla giornata informativa per gli operatori turistici <i>COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.</i>	1.253,50	0,00	0,00	1.253,50	
1.04.03.99.999	652000	2021	3501	Impegno contributi in favore associazioni sportive a sostegno attività <i>HOCKEY CLUB FORTE DEI MARMI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
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 MARMI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
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	
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 &amp; GANES A.S.A.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	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	3908	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>HOCKEY CLUB FORTE DEI MARMI</i>	20.000,00	10.000,00	-1.420,78	8.579,22	
1.04.03.99.999	652000	2022	3909	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa <i>A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
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	652000	2023	26	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 MARMI 2015</i>	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	27	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 concessio <i>DIVERSI</i>	31.500,00	19.200,00	6.900,00	19.200,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	941	Impegno spesa a favore Istituto Superiore Chini-Michelangelo per realizzazione progetto tennis. <i>ISTITUTO SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO</i>	1.922,88	0,00	0,00	1.922,88	
1.04.03.99.999	652000	2023	986	Impegno spesa a favore Associazione Auser Verde Soccorso Argento per gestione skate park – Anno 2023. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	2415	Contributo in favore Unione Proprietari Bagni per collaborazione nell'organizzazione del Palio dei Bagni 2023 e Palio 'Save a Life 2023 <i>UNIONE PROPRIETARI BAGNI FDM</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	2483	Impegno spesa per 54° 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	2023	2520	Impegno spesa per progetto "Forte dei Marmi BtoW" anno 2023. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	1.936,40	0,00	1.063,60	
1.04.03.99.999	652000	2023	2712	Approvazione avviso pubblico per l'assegnazione di "voucher sport" e impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3039	Proroga affidamento attività di apertura, chiusura, custodia, pulizia e piccoli interventi di manutenzione dell'impianto Aliboni – Cherubini nonché della gestione del bar/ristoro annesso ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015. <i>A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015</i>	4.760,00	2.380,00	0,00	2.380,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3172	Proroga affidamento servizio di apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio comunale Necchi-Balloni ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015. <i>A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3440	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3441	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>A.S.D. STARSKATING</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	652000	2023	3442	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>ASS. TENNISTAVOLO FORTE DEI MARMİ</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3443	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>TENNIS CLUB ITALIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3444	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>USD REAL FORTE-QUERCETA S.R.L.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3446	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>A.S.D. FORTE DEI MARMİ 2015</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3447	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>A.S.D. SPORTING FORTE DEI MARMİ</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3448	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>A.S.D. OASI SPORT</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3449	Impegno spesa per contributi a favore di associazioni/società sportive. <i>HOCKEY CLUB FORTE DEI MARMİ</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.03.99.999	652000	2023	3455	Ulteriore impegno spesa per progetto "Forte dei Marmi BtoW" anno 2023. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	701800	2023	93	Servizio integrato Ludoteca Comunale- determinazione a contrarre <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	41.000,00	13.666,67	0,00	27.333,33	
1.04.03.99.999	701800	2023	3874	AMPLIAMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZIO DI GESTIONE LUDOTECA COMUNALE -A TAVOLA INSIEME – SPAZIO NATALE E SPAZIO PASQUALE AA.SS. 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027- CIG 9428553014 <i>CASSIOPEA COOP. SOCIALE</i>	2.721,60	0,00	0,00	2.721,60	
1.04.03.99.999	828000	2023	2713	Servizio Pre-scuola Primarie territorio comunale anno scolastico 2023/2024 - Impegno di Spesa <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	10.959,00	3.654,00	0,00	7.305,00	
1.04.03.99.999	828000	2023	3506	Progetto " Educare all'Affettività – a scuola di emozioni stati d'animo e sentimenti" presentato dalla Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde di Forte dei Marmi- Impegno di spesa <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.03.99.999	838000	2022	2364	Sant'Ermite 2022 - impegno di spesa in favore del Complesso Bandistico "La Marinara" <i>COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARMİ</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	2023	158	Impegno di spesa per contributo in favore dell'Associazione Forte In...Canto per realizzazione intrattenimento per bambini in occasione dell'Epifania. <i>Associazione Forte In...Canto</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.03.99.999	838000	2023	160	Impegno di spesa in favore di P.A. Croce Verde Forte dei Marmi per servizio di assistenza sanitaria in occasione di eventi vari in programma nel 2023. <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	1.250,00	700,00	0,00	550,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	838000	2023	1273	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>	20.000,00	17.036,37	0,00	2.963,63	
1.04.03.99.999	838000	2023	1937	Spazio pubblicitario c/o Aeroporto "G. Galilei" di Pisa. Affidamento diretto a Toscana Aeroporti SpA per secondo semestre. <i>TOSCANA AEROPORTI S.P.A.</i>	5.116,24	0,00	0,00	5.116,24	
1.04.03.99.999	838000	2023	2398	Comunicazione eventi tramite emittenti televisive e canali social. Impegni di spesa. <i>NOI TV SRL</i>	4.000,00	597,80	0,00	3.402,20	
1.04.03.99.999	838000	2023	2399	Comunicazione eventi tramite emittenti televisive e canali social. Impegni di spesa. <i>CANALE 50 SPA</i>	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	
1.04.03.99.999	838000	2023	2414	Sant'Ermite 2023 - contributo in favore del complesso bandistico "La Marinara" per eventi in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. <i>COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARMI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.03.99.999	838000	2023	2741	Ciao Estate 2023 - impegno di spesa per contributo in favore dell'Associazione Compagnia della Vela Forte dei Marmi. <i>COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI</i>	7.000,00	0,00	-59,72	6.940,28	
1.04.04.01.001	704000	2023	2186	Impegno di spesa in favore di P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per SPORTELLO CUP. <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	35.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.04.04.01.001	704000	2023	2734	Impegno di spesa per Progetto "Un caldo abbraccio"- laboratorio teatrale per soggetti con autismo – Anno 2023/2024. <i>ASS. CULTURALE LA VERSIGLIA IN BOCCA 2010</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	704000	2023	3511	Concessione contributo ad Associazione Autismo Apuania per l'organizzazione di un Seminario sul tema dell'espressione teatrale nell'Autismo dal titolo "Cerco un modo per dirtelo", patrocinato da Comune di Forte dei Marmi che si terrà a Villa Bertelli – Impegno di spesa. <i>ASSOCIAZIONE AUTISMO APUANIA ONLUS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	704000	2023	3514	Impegno di spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi per l'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65 - Anno 2023. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	
1.04.04.01.001	704000	2023	3515	Impegno di spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi per l'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65 - Anno 2023. <i>ISTITUTO PROFESSIONALE MARCONI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	704000	2023	3525	Impegno spesa in favore di Auser Verde Soccorso Argento per spese sostenute nell'ambito del Progetto Banco Alimentare – Anno 2023. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.04.01.001	704000	2023	3546	Progetti relativi al Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2023-2024 dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	704000	2023	3830	Integrazione impegno di spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi per l'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65 - Anno 2023. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	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	12.700,00	0,00	4.300,00	
1.04.04.01.001	752500	2023	2796	Manifestazione ASSOCIAMO IL FORTE edizione 2023 contributo a favore dell'Associazione La Contrada Il Ponte – Approvazione organizzazione e impegno di spesa. <i>CONTRADA IL PONTE</i>	17.000,00	13.509,99	0,00	3.490,01	
1.09.99.04.001	921000	2023	3880	TRIBUTI COMUNALI ( IMU/TARI). IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI VARI A FAVORE DI CONTRIBUENTI CHE HANNO VINTO RICORSI CONTRO NOSTRI ACCERTAMENTI O CHE HANNO VERSATO QUOTE IN ECCEDEZA PER DUPLICAZIONE E/O ERRORE MATERIALE. <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.09.99.04.001	921300	2023	3781	Rimborso somme versate in esubero per verbali redatti a seguito di violazione alle norme del C.d.S <i>PIACERI JACOPO</i>	47,40	0,00	0,00	47,40	
1.09.99.04.001	921300	2023	3782	Rimborso somme versate in esubero per verbali redatti a seguito di violazione alle norme del C.d.S <i>BONINI LAURA</i>	47,40	0,00	0,00	47,40	
1.09.99.04.001	921300	2023	3783	Rimborso somme versate in esubero per verbali redatti a seguito di violazione alle norme del C.d.S <i>TOMMASI BARBARA</i>	101,00	0,00	0,00	101,00	
1.09.99.04.001	921300	2023	3784	Rimborso somme versate in esubero per verbali redatti a seguito di violazione alle norme del C.d.S <i>AMBER DI ROSATI MARZIA &amp; C.</i>	297,80	0,00	0,00	297,80	
1.09.99.04.001	921300	2023	3785	Rimborso somme versate in esubero per verbali redatti a seguito di violazione alle norme del C.d.S <i>M. ALDRIGE MATTHEW</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.09.99.04.001	921300	2023	3786	Rimborso somme versate in esubero per verbali redatti a seguito di violazione alle norme del C.d.S <i>DUBCEAC GHENADIE</i>	76,10	0,00	0,00	76,10	
1.09.99.04.001	921300	2023	3787	Rimborso somme versate in esubero per verbali redatti a seguito di violazione alle norme del C.d.S <i>PINOCCI LUCIA</i>	24,90	0,00	0,00	24,90	
1.09.99.04.001	921300	2023	3788	Rimborso somme versate in esubero per verbali redatti a seguito di violazione alle norme del C.d.S <i>VAZZANA GIULIA</i>	47,40	0,00	0,00	47,40	
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	2023	564	Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione A.B.C. (Aiuto ai Bambini Cerebrolesi) a.p.s. di Forte dei Marmi per il Progetto "CAMPUS 2023". <i>ASSOC. A.B.C. ONLUS</i>	4.570,00	3.364,89	0,00	1.205,11	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	701500	2023	1596	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	2023	2180	Impegno di spesa a favore di P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per trasporto cittadino disabile in stato di necessità dalla propria abitazione al luogo di lavoro – mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	2181	Impegno di spesa per rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto residente disabile all'Accademia di Carrara per i mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2023. <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	2182	Impegno di spesa per P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi ed Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi per servizio di trasporto disabili ai centri diurni di Pietrasanta e Pontestazzemese per i mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	2183	Impegno di spesa per P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi ed Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi per servizio di trasporto disabili ai centri diurni di Pietrasanta e Pontestazzemese per i mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. <i>FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARM</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	2206	Impegno spesa per Progetto Mensa Sociale – Anno 2023. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	2209	Impegno spesa in favore di Auser Verde Soccorso Argento per integrazione Banco Alimentare – Anno 2023. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	3.500,00	1.317,59	0,00	2.182,41	
1.10.99.99.999	701500	2023	2466	Impegno di spesa in favore di A.B.C. (aiuto ai Bambini Cerebrolesi) per la realizzazione del Progetto "SURFIAMO FORTE" – Anno 2023. <i>ASSOC. A.B.C. ONLUS</i>	4.000,00	0,00	-597,62	3.402,38	
1.10.99.99.999	701500	2023	2481	INTEGRAZIONE all'impegno di spesa per P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi ed Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi per servizio di trasporto disabili ai centri diurni di Pietrasanta e Pontestazzemese per i mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. <i>ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI SERAVEZZA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	2759	Impegno spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento per servizio trasporto disabili a Scuola anno 2023/2024. <i>AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"</i>	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	3463	Bonus gas 2023 - Approvazione modulistica e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	3545	Progetti relativi al Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2023-2024 dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARM</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.10.99.99.999	701500	2023	3936	Approvazione graduatoria Beneficiari Incentivo Economico Individuale "Pacchetto Scuola" A.S. 2023-2024 - Accertamento e Impegno di Spesa <i>DIVERSI</i>	3.838,08	0,00	0,00	3.838,08	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>15.037.886,63</b>	<b>6.574.178,76</b>	<b>-456.952,85</b>	<b>8.006.755,02</b>	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	930800	2023	2210	Acquisto autovettura adibita al Servizio di Polizia Municipale, con specifico allestimento - Impegno di spesa e affidamento. <i>BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L.</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	36.844,00	0,00	0,00	36.844,00	
2.02.01.01.999	930800	2023	1841	Acquisto di una autovettura "SUBARU - Xv 2.0i - Pure Mild per i servizi di Polizia Municipale mediante adesione alla convenzione CONSIP. <i>SUBARU ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	37.361,32	0,00	0,00	37.361,32	
2.02.01.01.999	930800	2023	1844	Acquisto veicolo ai fini di sostituzione di mezzi obsoleti tramite adesione convenzione Consip. <i>SUBARU ITALIA SPA</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	37.361,32	0,00	0,00	37.361,32	
2.02.01.01.999	930800	2023	1848	Adesione convenzione CONSIP veicoli Forze di sicurezza 4 - Lotto 1 in acquisto n. 1 Fiat Tipo My 2023 HB (Sporte) 1.6 Mjt <i>FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	17.938,00	0,00	-0,17	17.937,83	
2.02.01.01.999	930800	2023	3057	Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di due motocicli per il Settore Polizia Municipale - Aggiudicazione <i>CASINI SAURO</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	24.200,07	0,00	0,00	24.200,07	
2.02.01.03.999	103800	2023	3165	Fornitura ODA su MePa , ai sensi art 50 comma 1 Dlgs 36/2023 arredi Inclusività e integrazione Aule scuola Secondaria di I grado Ugo Guidi - Impegno di spesa <i>LUDOVICO SRL</i>	22.003,92	0,00	0,00	22.003,92	
2.02.01.03.999	103800	2023	3513	Fornitura targhe adempimenti pubblicità e informazione Avviso L.r. 4/2023 per aule studio inclusività e integrazione secondaria di primo grado Ugo Guidi - Impegno di spesa <i>ARTI GRAFICHE M. PEZZINI S.N.C.</i>	278,16	0,00	0,00	278,16	
2.02.01.03.999	877000	2023	3943	Acquisto sedie regista ignifughe per eventi - affidamento diretto fornitura alla ditta L.G. di Lista e Giarretta & C. <i>L.G. DI LISTA E GRARETTA E C. SNC</i>	3.945,48	0,00	0,00	3.945,48	
2.02.01.03.999	908100	2023	3071	Fornitura arredi scuola Primaria Pascoli - impegno di spesa <i>VASTARREDO SRL</i>	1.742,89	0,00	0,00	1.742,89	
2.02.01.03.999	908100	2023	3168	Fornitura, Oda su MePa, ai sensi dell'art 50 comma 1 D.lgs n. 36/2023, arredi Ludoteca Primaria Carducci- Impegno di spesa <i>G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</i>	24.788,05	0,00	0,00	24.788,05	
2.02.01.04.001	916700	2023	3026	Fornitura di martello demolitore combinato per i Servizi Tecnici – perizia n. 69/23 - Impegno di spesa a favore della ditta Comid S.r.l. SMART CIG: Z973CE5AB1 <i>COMID S.R.L.</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	3.312,30	0,00	0,00	3.312,30	
2.02.01.04.001	930701	2023	3414	Acquisto Telelaser TruCam HD - Assunzione impegno di spesa. <i>EL TRAFF S.R.L.</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	22.296,72	0,00	0,00	22.296,72	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	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	13.868,73	0,00	8.667,96	
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	165.454,88	0,00	57.524,20	
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>	2.354,09	0,00	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	-1,94	18.938,06	
2.02.01.04.002	928700	2023	3158	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PILOMAT NELLA ZONA PEDONALE DEL CENTROPERIZIA 40-23 - APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESACIG :A0290A84A1 - CUP : F29J23000970004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.04.002	930701	2023	2176	Fornitura di armi e munizioni per il potenziamento del Corpo di Polizia Municipale e contestuale dismissione di armi obsolete. <i>ARMERIA INNOCENTI DI INNOCENTI COMM. FRANCO &amp; C. SNC</i> Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	28.100,00	0,00	-1.552,80	26.547,20	
2.02.01.04.002	930701	2023	3062	Acquisto di una bacheca elettronica per la custodia chiavi per il Comando di Polizia Municipale mediante ODA su MEPA. <i>MARCO POLO S.n.c. DI SPOSI ALESSANDRO E TILLI STEFANO</i> Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	5.301,51	0,00	0,00	5.301,51	
2.02.01.05.999	937500	2023	1091	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI DI INGEGNERIA PER VERIFICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ANALISI PER CER Perizia: VARIE 2022_08 Ditta: E-Distribuzione S.p.A. CIG: ZD638E70F1IMPEGNO DI SPESA (Oneri relativi alla <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
2.02.01.07.001	924400	2019	6617	ACQUISTO NUOVI SERVER ED HARDWARE <i>DIVERSI</i>	3.133,26	2.882,25	0,00	251,01	
2.02.01.07.001	924400	2023	3841	Acquisto 2 Server Dell PowerEdge R940 con n.2 Intel Xeon Gold 6252N, 512 GB RAM, n.2 960 GB Read Intensive e 10 dischi Dell 1,2 TB - tramite MEPA. CIG: ZF93DCA7B4 <i>ITALWARE S.R.L.</i>	15.011,40	0,00	0,00	15.011,40	
2.02.01.07.002	924400	2023	2482	Acquisto arredi per ufficio CED e sala Giunta. Affidamento diretto alla ditta Bordignon Office srl. Cig:ZB23C55715 <i>BORDIGNON OFFICE SRL</i>	1.940,50	0,00	0,00	1.940,50	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.002	924400	2023	3045	Acquisto 20 lettori di smart card – MiniLector EVO - tramite MEPA. CIG: ZE43D09E50 <i>ADIT Società Cooperativa</i>	390,40	0,00	0,00	390,40	
2.02.01.07.002	924400	2023	3798	Acquisto 50 computer Lenovo Thinkcenter M75s Gen2 e monitor - tramite MEPA. CIG:Z4F3DA7C0A <i>ITALWARE S.R.L.</i>	30.324,00	0,00	0,00	30.324,00	
2.02.01.07.002	924400	2023	3840	Acquisto 1 computer Thinkstation P358 Microsoft Windows e scheda grafica Lenovo Nvidia T1000 4GB - tramite MEPA. CIG: ZA33DCB2D7 <i>POSDATA SRL</i>	1.124,82	0,00	0,00	1.124,82	
2.02.01.07.002	924400	2023	3842	Acquisto 1 MONITOR PHILIPS LED 31.5 326P1H00 - tramite MEPA. CIG: ZAE3DA8304 <i>DATA STUDIO S.R.L.</i>	523,25	0,00	0,00	523,25	
2.02.01.09.001	928300	2023	1055	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali – Accordo quadro annuale P. 22/27. Affidamento alla ditta Fialdini Ezio Srl <i>FIALDINI EZIO SRL</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	174.704,00	122.732,00	0,00	51.972,00	
2.02.01.09.001	928300	2023	1056	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali – Accordo quadro annuale P. 22/27. Affidamento alla ditta Fialdini Ezio Srl <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
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	2023	1058	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALEPerizia 01/21– II° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO E CONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA BOL <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	300.000,00	291.946,00	0,00	8.054,00	
2.02.01.09.003	928300	2023	2484	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI RESIDENZIALI – Accordo Quadro Quadriennale –Perizia 15/22 -1 Intervento 2023APPROVAZIONE PROGETTO E CONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRLCUP: F22B22000610004CIG Padre: 9313622403 CIG Figlio: A00866698B <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i>	294.786,60	0,00	-62.132,60	232.654,00	
2.02.01.09.003	929100	2023	1060	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SCUOLA MATERNA DI CARANNA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E SISTEMAZIONI VARIE PERIZIA 35-22INDIZIONE METODO DI GARA e IMPEGNO DI SPESACIG: 9501685E7F <i>DIVERSI</i>	4.023,93	0,00	0,00	4.023,93	
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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	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	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>	59.415,46	0,00	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	3.443,79	0,00	12.416,21	
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	930900	2023	1069	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di adeguamento sismico scuola media Ugo Guidi e scuola elementare G. Pascoli - Approvazione progetto, metodo di gara e impegni di spesa - P.08/18 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
2.02.01.09.003	930900	2023	1070	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di adeguamento sismico scuola media Ugo Guidi e scuola elementare G. Pascoli - Approvazione progetto, metodo di gara e impegni di spesa - P.08/18 <i>TOTA SRL</i>	100.819,29	0,00	0,00	100.819,29	
2.02.01.09.003	930900	2023	1071	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di adeguamento sismico scuola media Ugo Guidi e scuola elementare G. Pascoli - Approvazione progetto, metodo di gara e impegni di spesa - P.08/18 <i>DIVERSI</i>	442,00	0,00	0,00	442,00	
2.02.01.09.003	930900	2023	1072	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA UGO GUIDI E SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI - P. 08/18 - AFFIDAMENTO DITTA TOTA SRL E CONFERMA IMPEGNI DI SPESA CIG: 91998948B1 CUP: F29E20000060004 <i>DIVERSI</i>	7.480,18	0,00	0,00	7.480,18	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	930900	2023	1073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA UGO GUIDI E SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI – P. 08/18 - AFFIDAMENTO DITTA TOTA SRL E CONFERMA IMPEGNI DI SPESA CIG: 91998948B1 CUP: F29E20000060004 <i>DIVERSI</i>	590,00	0,00	0,00	590,00	
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	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>	3.355,80	2.272,26	0,00	1.083,54	
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>	3.820,44	2.633,96	0,00	1.186,48	
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>TADDEI MASSIMO SRL</i> <i>Vincolo: PNRR-SCOLMI.PNRR PER ISTITUTI SCOLASTICI-Mensa Don Milani</i>	30.464,00	0,00	0,00	30.464,00	
2.02.01.09.003	939300	2023	1632	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ALLA SCUOLA DON MILANI - PERIZIA 48-22 - PNRR – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense CIG: 9866057FC8 CUP: F21B22000330008 <i>TADDEI MASSIMO SRL</i> <i>Vincolo: PNRR-SCOLMI.PNRR PER ISTITUTI SCOLASTICI-Mensa Don Milani</i>	304.640,00	0,00	-231.817,68	72.822,32	
2.02.01.09.003	979300	2023	2146	PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA GUIDI - PERIZIA 49-22 – PNRR – MISSIONE 4 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: MONETIZZ.MONETIZZAZIONI</i>	115.683,17	0,00	-8.795,04	106.888,13	
2.02.01.09.010	639000	2023	2510	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE – PERIZIA 29/23DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA: FIALDINI EZIO SRLCIG: Z253C221AFCUP: F22F23000330004 <i>FIALDINI EZIO SRL</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	47.763,00	0,00	0,00	47.763,00	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	639000	2023	3567	RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CADUTI SUL LAVORO, VIA T. MANN E IN PARTE DI VIA DONATELLO E DI VIA DALMAZIA - PERIZIA 53/23 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG : A033BC272E CUP: F22E23000420004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
2.02.01.09.012	939500	2023	1924	Manutenzione Straordinaria dei Marciapiedi – Accordo Quadro Biennale – Perizia 21/22 – II° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO, ACCERTAMENTO SOMME, IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI NELL' AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA INNOVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE S.r.l.CIG Padre: 9343842E55 – CIG Derivato: ZF83BB8F34CUP: F27H22003000001 <i>INNOVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SRL</i> <i>Vincolo: STA-CAPITAL.CONTRIBUTI DELLO STATO IN CONTO CAPITALE</i>	12.496,61	0,00	0,00	12.496,61	
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	399.550,00	0,00	400.450,00	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	2.559,99	0,00	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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	19.278,00	15.422,40	0,00	3.855,60	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	5.186,95	2.622,96	0,00	2.563,99	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.429,85	0,00	0,00	1.429,85	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.400.000,00	124.183,72	0,00	1.275.816,28	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	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> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	1.250,00	250,00	0,00	1.000,00	
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> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	12.200,00	8.865,56	0,00	3.334,44	
2.02.01.09.012	952000	2023	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ACCORDO QUADRO LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI P. 23/21 INTERVENTO N. 2: ESECUZIONE OPERE PROPEDEUTICHE RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIA CHIESA, RISANAMENTO DI UN <i>C.I.E.M. SRL</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	126.670,85	116.876,00	0,00	9.794,85	
2.02.01.09.012	952000	2023	1621	LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P. 12/23 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE METODO DI GARA CIG: 986757547D CUP: F29C23000010004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	3.000,00	1.342,84	0,00	1.657,16	
2.02.01.09.012	952000	2023	1623	LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P. 12/23 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE METODO DI GARA CIG: 986757547D CUP: F29C23000010004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.012	952000	2023	1869	ACCORDO QUADRO LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI P. 23/21 INTERVENTO N. 3: ESECUZIONE OPERE ACCESSORIE AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO. APPROVAZIONE PROGETTO INT. N. 3CIG PADRE: 8836537D01 CIG FIGLIO: Z293B8C489CUP:F27H21004720004 <i>C.I.E.M. SRL</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	17.913,34	0,00	0,00	17.913,34	
2.02.01.09.012	952000	2023	3564	RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CADUTI SUL LAVORO, VIA T. MANN E IN PARTE DI VIA DONATELLO E DI VIA DALMAZIA - PERIZIA 53/23 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG : A033BC272E CUP: F22E23000420004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	
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> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	99.440,00	76.829,50	0,00	22.610,50	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	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> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
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> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</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 &amp; FIGLI SRL</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	81.360,00	62.860,50	0,00	18.499,50	
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> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</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 &amp; FIGLI SRL</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.02.01.09.012	952580	2023	3557	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CORSICA E LAVORI DI PREDISPOSIZIONE PER UN NUOVO IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN UN TRATTO DI VIA RAFFAELLI - PERIZIA 58/23INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG: A033DEF2D6CUP: F23F23000300004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2.02.01.09.014	648000	2023	1095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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>GIARDINERIA ITALIANA Soc. coop</i> <i>Vincolo: MONETIZZ.MONETIZZAZIONI</i>	109.677,87	104.676,00	0,00	5.001,87	
2.02.01.09.014	648000	2023	1362	FORNITURA, MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE DI PIANTE PER L'ARREDO DELLA ZONA PEDONALE DEL CENTRO - PERIZIA 03/23DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA: VIVAI FEDERIGI DI FEDERIGI DANIELECIG: <i>FEDERIGI DANIELE</i> <i>Vincolo: MONETIZZ.MONETIZZAZIONI</i>	29.100,50	11.523,60	-11.900,46	5.676,44	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	648000	2023	3370	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE - ACCORDO QUADRO TRIENNALE - PERIZIA 32-23 - APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG: A02A2C6806 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: MONETIZZ.MONETIZZAZIONI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.014	945001	2023	1570	Lavori di messa in sicurezza di alcune strade - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 36/22 - 1° INTERVENTO APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI NELL' AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO <i>MARSH S.P.A.</i> <i>Vincolo: STA-CAPITAL.CONTRIBUTI DELLO STATO IN CONTO CAPITALE</i>	251,00	0,00	0,00	251,00	
2.02.01.09.014	945001	2023	1571	Lavori di messa in sicurezza di alcune strade - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 36/22 - 1° INTERVENTO APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI NELL' AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: STA-CAPITAL.CONTRIBUTI DELLO STATO IN CONTO CAPITALE</i>	1.325,87	1.060,70	0,00	265,17	
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 32/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNI FINANZIARI CIG: 89 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	2.798,40	1.912,82	0,00	885,58	
2.02.01.09.014	948800	2023	3541	SISTEMAZIONE DI UN TRATTO LATO MONTI DI VIA G.B. VICO COMPRESO TRA IL PARCHEGGIO AT1A E LA VIA XX SETTEMBRE - PERIZIA 39/23 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG: A0363A6265 - CUP: F27H23003260004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
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	2.346,39	0,00	633,61	
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>	12.015,00	0,00	0,00	12.015,00	
2.02.01.09.014	989100	2023	3147	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLE VASCHE DI PIAZZA NAVARIPERIZIA 44-23 - APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG :A029198AAD - CUP : F22F23000490004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.014	989100	2023	3405	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE DEI VIALI A MARE ACCORDO QUADRO TRIENNALE - PERIZIA 41-23 - APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG: A0299B3B05 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	8.238,89	3.934,43	0,00	4.304,46	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	
2.02.01.09.016	944610	2023	1334	CABINA MEDIA E BASSA TENSIONE DELLO STADIO NECCHI-BALLONI, GRUPPI ELETTRICI E IMPIANTI UPS DELLO STADIO E DEL PALASPORTMANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE - PERIZIA 07-23DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IM <i>C.I.E.M. SRL</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	24.583,00	0,00	0,00	24.583,00	
2.02.01.09.999	639000	2023	1089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FORNITURA DI ARREDO URBANO PER LA ZONA DEL CENTRO PEDONALE PERIZIA N° 61-2022IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARACIG :9572238CAD - CUP:F24H22001120004 <i>NERI SPA</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	169.573,90	68.173,11	-88.488,31	12.912,48	
2.02.01.09.999	639000	2023	3098	FORNITURA TAVOLI DA PIC-NIC - PERIZIA 67-23 - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESACIG :Z723D2910A - CUP : F24H23000730004 <i>BENITO ARREDO URBANO SRL</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	5.996,30	0,00	-94,55	5.901,75	
2.02.01.09.999	639000	2023	3130	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI IDRICI DI IRRIGAZIONE E SISTEMAZIONI VARIE AI CASOTTINIPERIZIA 45-23 - APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESACIG :A029268654 - CUP: F29C23000030004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.999	639000	2023	3561	Fornitura di vasi per l'arredo urbano - perizia n. 81/23Impegno di spesa a favore di Federigi Daniele - SMART CIG: Z733D7D960 <i>FEDERIGI DANIELE</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
2.02.01.09.999	639000	2023	3621	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE A VERDE COMUNALI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 14/23 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: A037389E93 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.02.01.09.999	639900	2023	3364	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI PRESENTI NEI VARI PARCHI E SCUOLE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PERIZIA 52-23 APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG: A029A4A7A2 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	839000	2016	4421	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COM.LE 3^ LOTTO(PER. 1005) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: REG-RISACU.RISANAMENTO ACUSTICO</i>	1.268,80	0,00	0,00	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>	16.400,00	3.600,00	0,00	12.800,00	
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>	2.575,08	0,00	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	2023	1884	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALEPerizia 01/21- III° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO E CONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRLCUP: F29H2000030004CIG Padre: 86886504CD CIG figlio: 9926424837 <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i>	300.000,00	148.108,00	-44,32	151.847,68	
2.02.01.09.999	928300	2023	3135	REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALEPERIZIA 50-23 - APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESACIG :A0297BFE67 - CUP: F25B23000370004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.999	928300	2023	3376	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SPIAGGIA DEI BAMBINI, AL BAGNO COMUNALE DI LEVANTE E A QUELLO DI PONENTEPERIZIA 48-23 - APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESACIG :A029699BCA -CUP : F22F23000500004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.999	928300	2023	3791	SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE DEL MUNICIPIO E SISTEMAZIONI VARIE - PERIZIA 51/23 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG: A0381DBFDA CUP: F22H23000440004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
2.02.01.09.999	929300	2023	3358	PERIZIA 62-23 - FORNITURA E POSA DI DUE SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG : A02B647063CUP : F24H23000690004 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.999	929300	2023	3389	PERIZIA 49-23 FORNITURA E POSA DEI NUOVI SERVIZI IGIENICI ALLA SPIAGGIA LIBERA APPROVAZIONE D.I.P. - METODO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA CIG : A02B50677B CUP : F24H23000700004 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	930900	2023	3430	PERIZIA 59-23 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SERBATOI DI ACCUMULO ACQUA SANITARIA PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E SISTEMAZIONI VARIE APPROVAZIONE D.I.P. – METODO DI GARA – IMPEGNO DI SPESA CIG: A02B13E8A9CUP : F25E23000190004 <i>DIVERSI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.999	935200	2023	3870	VALUTAZIONE SISMICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO QUARTIERI – PERIZIA 61/23INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG: A03DD92F56CUP: F25B23000380004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
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 MARTINO COSTRUZIONI SPA <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	160.000,00	119.363,58	0,00	40.636,42	
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> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	2.899,44	1.998,99	0,00	900,45	
2.02.01.09.999	940800	2023	1084	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Manutenzione percorsi carrabili - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia n. 38/22 Indizione metodo di gara e impegno di spesaCIG PADRE: 9393718552 - CUP: F27H21008620004 <i>INTERSONDA SRL</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	192.633,80	0,00	0,00	192.633,80	
2.02.01.09.999	940800	2023	1085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Manutenzione percorsi carrabili - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia n. 38/22 Indizione metodo di gara e impegno di spesaCIG PADRE: 9393718552 - CUP: F27H21008620004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	13.485,80	0,00	0,00	13.485,80	
2.02.01.09.999	940800	2023	1087	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Manutenzione percorsi carrabili - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia n. 38/22 Indizione metodo di gara e impegno di spesaCIG PADRE: 9393718552 - CUP: F27H21008620004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: CDS.Art.208 Violazioni al Codice delle Strada</i>	1.005,40	0,00	0,00	1.005,40	
2.02.01.09.999	944610	2023	1068	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Sistemazione, Riquilificazione e risanamento delle Strutture - AQ Quadriennale – Perizia 28/19– IV° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO E CONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDI <i>BOLLONI COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	300.000,00	233.386,00	0,00	66.614,00	
2.02.01.09.999	944610	2023	3617	RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI TECNICI, DEGLI SPOGLIATOI VECCHI E SISTEMAZIONI VARIE ALLO STADIO NECCHI-BALLONI PERIZIA 58/21 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG: A038296A2D CUP: F23I23000050004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	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	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	8.545,75	0,00	10.843,15	
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 - 2° 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	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>	246,48	0,00	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	1047	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro - Perizia 24/20 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	29.436,32	10.479,32	0,00	18.957,00	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	10.910,60	0,00	0,00	10.910,60	
2.02.01.09.999	947300	2023	1074	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Manutenzione delle Strade – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 39/22INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 9393832366 - CUP: F27H21008580004 <i>VARIA COSTRUZIONI SRL</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	276.812,00	0,00	0,00	276.812,00	
2.02.01.09.999	947300	2023	1075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Manutenzione delle Strade – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 39/22INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 9393832366 - CUP: F27H21008580004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.765,15	629,14	0,00	1.136,01	
2.02.01.09.999	947300	2023	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Manutenzione delle Strade – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 39/22INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 9393832366 - CUP: F27H21008580004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	
2.02.01.09.999	947300	2023	1077	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Manutenzione delle Strade – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 39/22INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESACIG Padre: 9393832366 - CUP: F27H21008580004 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	19.292,00	0,00	0,00	19.292,00	
2.02.01.09.999	947300	2023	3606	LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI E STRADALI – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE – PERIZIA 38/23 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: A037379163 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
2.02.01.09.999	947900	2023	3829	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PER GIOCO PER REALIZZAZIONE "PARCO PRIMO SPORT" IN VIA CARRA' – <i>Legnolandia s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2022AVTRASFAAPP.AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI ANNI PRECEDENTI</i>	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
2.02.01.09.999	947900	2023	3864	Affidamento diretto fornitura e posa in opera di un 'Gruppo Arredo Frutta' per parco 'Primo Sport' alla ditta LEGNOLANDIA S.R.L. <i>Legnolandia s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2022AVTRASFAAPP.AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI ANNI PRECEDENTI</i>	1.857,02	0,00	0,00	1.857,02	
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	4.830,60	3.864,48	0,00	966,12	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	948500	2022	979	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE- ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - P.33/21 <i>MARTINO COSTRUZIONI SPA</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	277.727,00	173.318,12	0,00	104.408,88	
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 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	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 <i>MARSH S.P.A.</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.091,00	352,53	0,00	738,47	
2.02.01.09.999	948500	2023	1053	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Sistemazione, Riqualificazione e Risanamento della Viabilità Comunale – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 33/21 – I° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVOR <i>MARTINO COSTRUZIONI SPA</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
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 <i>MARTINO COSTRUZIONI SPA</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	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 <i>NARDINI EDOARDO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	982100	2023	1048	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Manutenzione Opere di Urbanizzazione – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 37/22 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 93941612E6 CUP: F21 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	19.292,00	0,00	0,00	19.292,00	
2.02.01.09.999	982100	2023	1050	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Manutenzione Opere di Urbanizzazione – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 37/22 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 93941612E6 CUP: F21 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	
2.02.01.09.999	982100	2023	1051	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Manutenzione Opere di Urbanizzazione – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 37/22 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 93941612E6 CUP: F21 <i>BICICCHI FELICE S.R.L.</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	276.812,00	0,00	0,00	276.812,00	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	982100	2023	3610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE – PERIZIA 57/23 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: A03739CE41 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
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 <i>DIVERSI</i>	15.647,28	3.934,43	0,00	11.712,85	
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 <i>MARSH S.P.A.</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
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	
2.02.01.09.999	984500	2023	3140	LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL FORTINO PERIZIA 60-23 - APPROVAZIONE D.I.P. – METODO DI GARA – IMPEGNO DI SPESACIG :A0292B2366 - CUP : F29D23001520004 <i>ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
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	250,00	0,00	123,80	
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>	1.271,65	0,00	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>	1.042,33	0,00	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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	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>	4.992,00	0,00	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>	1.265,26	0,00	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	6583	SERV. REDAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO COM.LE E REDAZIONE VAS E VI <i>DIVERSI</i>	40.128,55	10.069,72	0,00	30.058,83	
2.02.03.05.001	927000	2020	3021	SUPPORTO E SISTEMIZZ.NE E RACCOLTA DATI TERRITORIALI GIS <i>DIVERSI</i>	5.519,28	0,00	0,00	5.519,28	
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>	14.070,99	0,00	0,00	14.070,99	
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> Vincolo: <i>ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.344,10	0,00	0,00	1.344,10	
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 ADEGUA,ENTO PROGETT. E DIREZIONE LAV. ADEGUAMENTO STRUTTURALE PO <i>DIVERSI</i> Vincolo: <i>ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</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> Vincolo: <i>ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	11.002,71	5.288,48	0,00	5.714,23	
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> Vincolo: <i>ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	37.890,66	23.499,58	0,00	14.391,08	
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> Vincolo: <i>ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	25.064,66	15.948,66	0,00	9.116,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	46.888,92	19.323,64	0,00	27.565,28	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	36.094,23	7.833,19	0,00	28.261,04	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	13.420,00	6.665,30	0,00	6.754,70	
2.02.03.05.001	927500	2022	943	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCORDO DI RICERCA CON SISTEMI LOGISTICI UNIV. DI PISA <i>UNIVERSITA' DI PISA</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</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 CASSETTA" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESEC. <i>MARTINELLI SERGIO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	35.000,00	26.010,40	0,00	8.989,60	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	9.871,68	2.080,00	0,00	7.791,68	
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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	44.408,00	0,00	0,00	44.408,00	
2.02.03.05.001	927500	2023	1032	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico di servizio per gli adempimenti connessi all'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione - P2/22AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE: QUIRICONI PROGETTI S <i>QUIRICONI PROGETTI S.R.L.</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	47.960,64	3.302,55	0,00	44.658,09	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	927500	2023	1033	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico di servizio per gli adempimenti connessi all'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione - P3/22AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE: ARCH. MARCO MORICONI <i>MORICONI MARCO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	48.214,40	7.011,91	0,00	41.202,49	
2.02.03.05.001	927500	2023	1034	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PER LA REDAZIONE E GESTIONE DI D.U.V.R.I. PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CALORE E CLIMATIZZAZIONE CALDO/FREDDO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALI – P 4/22 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONAL <i>IANNIELLO ALESSIO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	18.544,00	2.060,46	0,00	16.483,54	
2.02.03.05.001	927500	2023	1035	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA FULMINAZIONE PER LE SCARICHE ATMOSFERICHE E CIVA PER IMPIANTI DI TERRA - P. 32-22 Determina di affidamento e impegno di spesa – Per. Ind. Paolo Pardini CIG: <i>PARDINI PAOLO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	26.554,93	13.282,46	0,00	13.272,47	
2.02.03.05.001	927500	2023	1036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	25.376,00	0,00	0,00	25.376,00	
2.02.03.05.001	927500	2023	1037	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO PER ASSISTENZA ALLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE IN SITO IN FORTE DEI MARMI PER:Lotto1 : REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ALLA SCUOLA DON MILANIL <i>FRULLANI ANTONIO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
2.02.03.05.001	927500	2023	1039	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro – Perizia 24/20APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO, RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO <i>TREVISAN MARIO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	1.090,24	0,00	0,00	1.090,24	
2.02.03.05.001	927500	2023	1040	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per le mense delle scuole Ugo Guidi e Don Milani. P.46/22 - Lotto 1: realizzazione n <i>COLUCCI&amp;PARTNERS</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	63.847,70	52.183,96	0,00	11.663,74	
2.02.03.05.001	927500	2023	1041	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per le mense delle scuole Ugo Guidi e Don Milani. P.46/22 - Lotto 1: realizzazione n <i>COLUCCI&amp;PARTNERS</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	76.274,62	62.363,47	0,00	13.911,15	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	927500	2023	1042	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI P. 55/22AFFIDAMENTO ARCH. PAOLO DIANDACIG: Z5438AC2F8 <i>DIANDA PAOLO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	12.794,57	0,00	0,00	12.794,57	
2.02.03.05.001	927500	2023	1044	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA GUIDI. P.53/22 A <i>ANGELINI SIMONE</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	35.360,00	12.544,22	0,00	22.815,78	
2.02.03.05.001	927500	2023	1045	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	2.866,62	0,00	0,00	2.866,62	
2.02.03.05.001	927500	2023	1046	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico professionale per attività di monitoraggio strutturale per edifici comunali impegno di spesa e affidamento: Ing. Luca GiomettiCIG: Z513943FC3 <i>GIOMETTI LUCA</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	5.096,00	2.293,20	0,00	2.802,80	
2.02.03.05.001	927500	2023	1661	INCARICO DI SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI ENERGY MANAGER PER ANNI DUE - P. 11/23DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA : STUDIO DI INGEGNERIA IMPIANTISTICA E TERMOTECNICA CREA ENGINEERING - ING. GIANPAOLO SCATIZZICIG: ZB93B12309 <i>CREA ENGINEERING STUDIO INGEGNERIA IMPIANTISTICA DOTT. ING. GIAMPAOLO SCATIZZI</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	37.683,36	0,00	-29.959,36	7.724,00	
2.02.03.05.001	927500	2023	1913	SERVIZI PER ESECUZIONE DI PROVE, SAGGI PROPEDEUTICHE A VERIFICHE STRUTTURALI SU FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. P. 19/22 - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALEIMPEGNO DI SPESA ANNO 2023: DITTA SIGMA SRLCIG: 9358516BB4 <i>SIGMA SRL</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	12.000,00	0,00	-2.321,90	9.678,10	
2.02.03.05.001	927500	2023	3412	VALUTAZIONE SISMICA PALAZZO QUARTIERI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVAING. CECCHI ANGELOCIG: 89984679DF <i>CECCHI ANGELO</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	27.238,26	0,00	0,00	27.238,26	
2.02.03.05.001	927500	2023	3818	INCARICO DI VERIFICA PER VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER VALUTAZIONE SISMICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO QUARTIERI -P. 61/23 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - IS Ingegneria e Servizi srl CIG: ZB83DA9370 <i>IS INGEGNERIA E SERVIZI SRLS</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	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	10.235,19	0,00	40.940,76	
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>PALAZZETTI MARCO</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	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 <i>ATIPROJECT SRL</i>	62.622,34	36.519,94	0,00	26.102,40	
2.02.03.05.001	928000	2017	6367	PROGETT. OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO PALAZZO QUARTIERI DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMLE <i>CHITI MICHELANGELO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.03.03.02.001	987400	2023	3535	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ERP LUCCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AD ALCUNI ALLOGGI POSTI IN COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ <i>ERP LUCCA SRL</i> <i>Vincolo: ALIENAZIONI.ALIENAZIONI</i>	35.000,00	0,00	-19.602,59	15.397,41	
2.03.04.01.001	929911	2023	2776	Impegno di spesa a favore della Croce Verde di Forte dei Marmi per rimborso spese progetto ampliamento sede – rata 2023. <i>ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE</i> <i>Vincolo: OOUU-OOUUCAP.ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
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 <i>G.A.I.A. SPA</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.04.23.03.999	158500	2020	3554	MANUT.NE STRAORD. "LA CASETTA" ABETONE <i>SCI CLUB LE MARMOTTE</i>	43.357,66	0,00	0,00	43.357,66	
2.05.04.05.001	987500	2023	3149	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 113 del 06.08.2020 – Impegno di spesa <i>Privacy</i>	19.816,20	0,00	0,00	19.816,20	
2.05.04.05.001	987500	2023	3150	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 113 del 06.08.2020 – Impegno di spesa <i>Privacy</i>	19.816,20	0,00	0,00	19.816,20	
2.05.04.05.001	987500	2023	3151	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 113 del 06.08.2020 – Impegno di spesa <i>Privacy</i>	19.816,20	0,00	0,00	19.816,20	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.04.05.001	987500	2023	3152	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 113 del 06.08.2020 – Impegno di spesa <i>Privacy</i>	19.816,20	0,00	0,00	19.816,20	
2.05.04.05.001	987500	2023	3164	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 51 del 30.03.2022 – Impegno di spesa <i>MUTLEY SRL</i>	5.776,94	0,00	0,00	5.776,94	
2.05.04.05.001	987500	2023	3381	Rimborso del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 136 del 26.07.2012 – Impegno di spesa <i>Privacy</i>	21.045,38	0,00	0,00	21.045,38	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>9.965.182,15</b>	<b>2.634.011,07</b>	<b>-456.711,72</b>	<b>6.874.459,36</b>	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	975000	2023	3949	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>Agenzia delle Entrate - Split</i>	82.682,22	0,00	0,00	82.682,22	
7.01.01.02.001	975000	2023	3950	Versamento Iva split payment - servizi commerciali <i>Comune di Forte dei Marmi</i>	805,38	0,00	0,00	805,38	
7.01.01.02.001	975000	2023	3951	Totale a pareggio <i>DIVERSI</i>	430,70	0,00	90.137,36	90.568,06	
7.01.01.02.001	975500	2023	3948	Versamento Iva split payment - servizi commerciali <i>Comune di Forte dei Marmi</i>	1.512,43	0,00	0,00	1.512,43	
7.01.02.01.001	991001	2023	3325	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2023 <i>DIVERSI</i>	71.440,68	71.249,05	0,00	191,63	
7.01.02.01.001	991001	2023	3329	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2023 <i>PERSONALE COMUNALE (Stipendi)</i>	272,08	172,08	0,00	100,00	
7.01.02.02.001	990001	2023	3319	Ritenute Cpdel c/dipendenti novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	16.506,32	16.449,44	0,00	56,88	
7.01.02.02.001	990001	2023	3320	Ritenute F. pr. cr. c/dipendenti novembre 2023 <i>I.N.P.D.A.P.</i>	1.273,45	1.266,46	0,00	6,99	
7.01.99.01.001	994300	2021	3512	Mandato non andato buon fine (De Ambrogio M.) <i>DIVERSI</i>	12,60	0,00	0,00	12,60	
7.01.99.01.001	994300	2023	3003	Contributo unificato sentenza 400/2023 Tribunale di LuccaMandato nuovamente no buon fine <i>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</i>	129,00	64,50	0,00	64,50	
7.01.99.01.001	994300	2023	3859	RIMBORSO PAG.TI NON DOVUTI PER INFRAZIONI C.D.S( Mandato 1917/2023 non andato buon fine) <i>BUSONI ANDREA</i>	47,40	0,00	0,00	47,40	
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	994000	2023	1312	Errato stipendio (tirocinio) <i>DIVERSI</i>	850,00	816,66	0,00	33,34	
7.02.01.02.001	994000	2023	3931	RIMB. DOPPIO PAGAMENTO <i>Privacy</i>	67,76	0,00	0,00	67,76	
7.02.01.02.001	994000	2023	3934	Impegno spesa in favore di ASL Toscana Nord Ovest per progetto finanziato da Regione Toscana <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	994000	2023	3946	Rimb. bonifico <i>MARRAI MARZIA</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
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	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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 MARMI</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	
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 MARMI 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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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 MARMİ 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. S.P.A.</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	
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	2023	3040	Versamento a titolo di deposito cauzionale per il progetto mercati "Fortemente Natale 2023" - CNA Lucca - Impegno spesa <i>CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Totale titolo 7</b>					294.463,47	90.018,19	90.137,36	294.582,64	
<b>Totale</b>					25.297.532,25	9.298.208,02	-823.527,21	15.175.797,02	