

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	924207	2021	3738	Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021	6.743,61	6.743,61	Economia Consuntivo
1.01.01.01.003	924207	2022	3882	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022	23.014,59	4.990,73	Economia Consuntivo
1.01.01.01.001	924213	2021	1100	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Spesa del personale	23.314,56	23.314,56	Economia Consuntivo
1.01.01.01.001	924213	2022	923	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021	70.260,77	70.260,77	Economia Consuntivo
1.01.01.02.002	44500	2022	686	Affidamento diretto alla Repas Lunch Coupon S.r.l. per fornitura di buoni pasto cartacei anno 2022 fuori Convenzione CONSIP - Impegno di spesa	2.888,00	2.888,00	Economia Consuntivo
1.01.02.01.002	42700	2015	1312	Gestione del personale Vincolo: Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	9.200,00	9.200,00	Economia Consuntivo
1.01.02.01.002	42700	2016	4460	PERSONALE Vincolo: Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	10.100,00	10.100,00	Economia Consuntivo
1.01.02.01.002	42700	2016	4498	PERSONALE Vincolo: Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	10.100,00	10.100,00	Economia Consuntivo
1.01.02.01.002	42700	2016	8646	INTEGRAZIONE DD. N.1203/2016 Vincolo: Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	8.100,00	8.100,00	Economia Consuntivo
1.01.02.01.002	42700	2017	9456	GESTIONE DEL PERSONALE Vincolo: Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	8.132,05	8.132,05	Economia Consuntivo
1.01.02.01.002	42700	2018	6429	SPESA PERSONALE Vincolo: Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	7.600,00	7.600,00	Economia Consuntivo
1.01.02.01.002	42700	2019	7657	SPESE PERSONALE Vincolo: Art.208 Violazioni al Codice delle Strada	9.400,00	9.400,00	Economia Consuntivo
1.01.02.01.003	69006	2021	417	CA00592-20160102-20160229 Vers.Perseo	82,08	82,08	Economia Consuntivo
1.01.02.01.003	69506	2021	424	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	327,17	327,17	Economia Consuntivo
1.01.02.01.003	69506	2021	425	CA00592-20160102-20160229 Vers.Perseo	50,56	50,56	Economia Consuntivo
1.02.01.01.001	73003	2021	429	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP	4.548,96	4.548,96	Economia Consuntivo
1.02.01.01.001	211003	2022	3898	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022	5.796,12	5.796,12	Economia Consuntivo
1.02.01.01.001	924209	2022	927	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno spesa Capitoli gestione del personale - Anno 2021	735,80	735,80	Economia Consuntivo
1.02.01.01.001	924209	2022	3900	Impegno spesa capitoli gestione del Personale - anno 2022	1.955,94	579,68	Economia Consuntivo
1.02.01.01.001	924228	2022	2686	impegno spesa per lavoro straordinario effettuato dai componenti dell' Ufficio Elettorale - elezioni politiche del 25 settembre 2022 Vincolo: CENSIMENTO POPOLAZIONE	203,74	203,74	Economia Consuntivo
1.02.01.09.001	49300	2022	55	TASSA PROPRIETA' AUTOVETTURE A NOLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	394,33	394,33	Economia Consuntivo
1.02.01.09.001	49300	2022	171	Impegno di spesa in favore dell'ACI per rinnovo bolli e tessere socio per il primo semestre dell'anno 2022	262,49	262,49	Economia Consuntivo
1.02.01.09.001	49300	2022	1836	Impegno di spesa per noleggio autoveicoli e tasse di proprietà	140,67	52,71	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.09.001	49300	2022	2085	Impegno di spesa in favore dell'ACI per rinnovo bolli e tessere socio II semestre 2022	728,54	523,10	Economia Consuntivo
1.02.01.99.999	126000	2022	1817	Impegno di spesa SIAE - Incontro, fine ciclo anno scolastico, classi terze Scuola secondaria primo grado Capannina di Forte dei Marmi	150,00	10,63	Economia Consuntivo
1.02.01.99.999	126000	2022	2675	Locazione fabbricato "Nido Madre Maria" - I rata anticipata anno 2023 - rimborso imposta di registro - Impegno di spesa Famiglia Canossiana	200,00	45,50	Economia Consuntivo
1.02.01.99.999	126700	2020	3615	CONTRIBUTO DI BONIFICA/IDRAULICO PER L'ANNO 2020	1.068,17	1.068,17	Economia Consuntivo
1.02.01.99.999	126700	2021	1405	Imposta di registro contratto di locazione rep.6062 avente ad oggetto il terreno posto a Forte dei Marmi in via Viner	67,00	67,00	Economia Consuntivo
1.02.01.99.999	126700	2021	3769	Imposte e tasse	18.935,72	18.388,06	Economia Consuntivo
1.02.01.99.999	126700	2022	1180	Impegno di spesa per diritti SIAE per concerto lirico "O Soavi Fanciulle" programma 2022;	250,00	250,00	Economia Consuntivo
1.03.01.01.002	346000	2022	1536	Fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2022/23 - Impegno di spesa.	2.028,56	1.915,08	Economia Consuntivo
1.03.01.01.002	499000	2021	3188	Progettazione grafica in vari formati del materiale pubblicitario relativo agli eventi di "Natale al Forte 2021". Affidamento diretto a Simone Catena.	428,60	428,60	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	55100	2021	1588	Impegno di spesa per la fornitura materiale per manutenzione destinato alle borse lavoro	2.440,00	2.440,00	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	55100	2022	514	Affidamento diretto fornitura materiali per Borse Lavoro alla Ditta Battelli S.R.L.	2.138,87	436,71	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	55100	2022	678	Affidamento diretto fornitura materiali per Bagni pubblici comunali alla Ditta Giannotti Filiberto S.r.l.	644,61	644,61	Economia Consuntivo
1.03.01.02.002	57000	2022	721	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024	2.876,74	2.760,66	Economia Consuntivo
1.03.01.02.002	57500	2022	722	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024	750,00	750,00	Economia Consuntivo
1.03.01.02.006	78001	2022	2991	OGGETTO: Adesione al contratto quadro stipulato da Regione Toscana relativo alla "Gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione del sistema di conservazione di Regione Toscana (sistema di conservazio	671,49	58,07	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	78500	2022	1577	Impegno di Spesa Anno 2022 per acquisto di mangime per colombi urbani trattato con farmaco antifecondativo tramite procedura OdA su Portale Telematico ME.P.A.; CIG. Z412C24C09	3.000,00	3.000,00	Economia consuntivo
1.03.01.02.999	138500	2021	3219	Acquisto macchinari , tramite l'ordine diretto di acquisto (OdA) su MEPA , igienizzazione e sanificazione normative Covid Plessi Scolastici , impegno di spesa in favore di Eolo Elettrodomestici srl	149,40	149,40	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	138500	2021	3759	Fornitura Mascherine FFP2 cittadinanza Forte dei Marmi - Impegno di spesa	2.195,00	2.195,00	Economia Consuntivo
1.03.01.02.002	219006	2022	723	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024	6.876,31	6.102,40	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	298000	2022	2904	Servizio integrato Ludoteca Comunale- determinazione a contrarre	2.328,58	949,02	Economia Consuntivo
1.03.01.02.011	338000	2015	3736	FORNITURA PANE X MENSE SCOL.	37.169,56	37.169,56	Economia Consuntivo
1.03.01.02.011	338000	2022	135	Servizio di Refezione Scolastica - Affidamento diretto all'ATI Dussmann Service Srl/Del Monte Ristorazione- Periodo gennaio -marzo 2022	12.348,06	363,14	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	338000	2022	2490	Servizio refezione scolastica - Affidamento all'ATI Dussmann Service/Del Monte Ristorazione periodo settembre - dicembre 2022	34.554,19	136,61	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.002	339001	2022	724	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024	7.480,95	7.028,31	Economia Consuntivo
1.03.01.02.002	733300	2022	725	Impegno di spesa per approvvigionamento del carburante per autotrazione tramite Fuel Card triennio 2022-2024	1.776,63	814,50	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	758000	2020	1303	"BUONI SPESA" PER EMERGENZA COVID-19	3.790,00	3.790,00	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	758000	2020	1946	FORNITURA GENERI ALIMENTARI BUONI SPESA COVID-19	2.030,00	2.030,00	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	758000	2020	3811	NUOVE AGEVOLAZIONI BUONI SPESA COVID-19	10.714,04	10.714,04	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	758000	2021	3465	Aprovazione avviso per la concessione buoni spesa alimentari Covid 19	17.757,04	6.039,04	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	758500	2020	1542	BUONI SPESA COVID-19	45,00	45,00	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	758500	2020	2059	Fornitura generi alimentari, farmaci e igiene pers. tramite buoni spesa Covid-19	1.170,00	1.170,00	Economia Consuntivo
1.03.01.02.999	758500	2020	2064	Fornitura generi alimentari, farmaci e igiene pers. tramite buoni spesa Covid-19	230,00	230,00	Economia Consuntivo
1.03.01.04.999	215000	2022	3316	Integrazione impegno di spesa per mero errore materiale.	69,54	0,01	Economia consuntivo
1.03.02.01.001	1001	2021	395	INDENNITA CARICA AMMIN/RI	5.006,04	110,64	Economia Consuntivo
1.03.02.01.001	1002	2021	3666	Gettoni di presenza del Consiglieri Comunali – anno 2021.	1.421,44	806,72	Economia Consuntivo
1.03.02.01.001	1002	2022	2336	Gettoni di presenza del Consiglieri Comunali – anno 2022.	1.801,12	1.023,68	Economia Consuntivo
1.03.02.01.002	1003	2018	6350	RIMB. SPESE VIAGGIO SINDACO X MISSIONE ISTIT. MOSCA (8-11 DIC. 2018)	84,51	84,51	Economia Consuntivo
1.03.02.01.002	1003	2019	5831	RIMB. SPESE VIAGGIO SINDACO X MANIF. LA BARCOLANA	313,85	313,85	Economia Consuntivo
1.03.02.01.002	1003	2021	1082	Carta di credito ricaricabile - Prenotazione impegni di spesa	500,00	500,00	Economia Consuntivo
1.03.02.01.002	1003	2021	3297	Riduzione impegno e imputazione somma	783,90	783,90	Economia Consuntivo
1.03.02.01.008	51000	2017	9386	COMPENSI COMPONENTI COMM. COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLIO SPETT. (2017)	433,71	433,71	Economia Consuntivo
1.03.02.01.002	51000	2017	9540	GETTONI COMMISSIONE COM.LE PAESAGGIO	382,16	382,16	Economia Consuntivo
1.03.02.01.008	51000	2017	9595	GETTONI PRES. SEDUTE COMM. URBANISTICA	205,36	205,36	Economia Consuntivo
1.03.02.01.008	51000	2018	3988	COMM. COM.LE X IL PAESAGGIO - ANNO 2018	723,60	723,60	Economia Consuntivo
1.03.02.01.008	51000	2018	5989	COMPENSI COMPONENTI COMM. COM.LE DI VIGILANZA	924,60	924,60	Economia Consuntivo
1.03.02.01.002	51000	2018	6349	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA	1.211,36	1.211,36	Economia Consuntivo
1.03.02.01.008	51000	2019	4891	COMMISSIONE COM.LE PAESAGGIO - GETTONI DI PRESENZA	2.200,00	2.200,00	Economia Consuntivo
1.03.02.01.008	51000	2019	6290	COMPENSI COMM. COM.LE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBL. SPETTACOLO	592,91	592,91	Economia Consuntivo
1.03.02.01.002	51200	2021	3175	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza.	412,92	412,92	Economia consuntivo
1.03.02.01.002	51200	2021	3176	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza.	344,10	344,10	Economia consuntivo
1.03.02.01.002	51200	2021	3177	Commissione Comunale per il Paesaggio. Impegno di spesa per gettoni di presenza.	275,28	275,28	Economia consuntivo
1.03.02.04.999	45000	2021	323	Partecipazione di n. 2 dipendenti al corso "Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di dettaglio: principi, norme e operatività" - impegno di spesa	100,00	100,00	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.04.999	45000	2021	2787	Impegno di spesa in favore della Dott.ssa Cristiana Bonaduce per un corso di formazione per i dipendenti del Comune di Forte dei Marmi su "Accesso agli atti e Privacy"	265,60	265,60	Economia Consuntivo
1.03.02.04.999	45000	2022	2358	Impegno annullato	2,00	2,00	Economia Consuntivo
1.03.02.04.004	216100	2022	2968	Iscrizione al Tiro a segno Nazionale sezione di Pietrasanta per esercitazioni e prova pratica di tiro per il personale armato del Corpo di Polizia Municipale anno 2022 - Impegno di spesa e affidamento	1.773,50	0,14	Economia consuntivo
1.03.02.05.001	48200	2022	2072	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO	5.602,42	130,33	Economia Consuntivo
1.03.02.05.001	48200	2022	2073	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - Canone TRT	3.150,04	2.300,08	Economia Consuntivo
1.03.02.05.002	48300	2022	2075	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - TB 2.0	653,81	150,20	Economia Consuntivo
1.03.02.05.001	64000	2022	2076	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO	197,58	171,37	Economia Consuntivo
1.03.02.05.001	81100	2022	2077	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO	191,50	165,30	Economia Consuntivo
1.03.02.05.006	219003	2022	2935	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d	1.250,00	557,22	Economia consuntivo
1.03.02.05.004	219004	2022	3389	Impegno di spesa per energia elettrica in regime di salvaguardia	89,43	89,43	Economia Consuntivo
1.03.02.05.001	219008	2022	2078	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO	1.725,40	725,49	Economia Consuntivo
1.03.02.05.001	283003	2022	2064	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022	1.128,92	693,38	Economia Consuntivo
1.03.02.05.001	297004	2022	2065	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022	933,76	397,76	Economia Consuntivo
1.03.02.05.006	318001	2022	2938	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d	13.500,00	613,63	Economia consuntivo
1.03.02.05.001	318004	2022	2066	Impegno di spesa a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022	1.411,36	774,61	Economia Consuntivo
1.03.02.05.001	338300	2022	2079	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO	124,00	83,89	Economia Consuntivo
1.03.02.05.006	338400	2021	140	Fornitura Enel Gas Centri Cottura Comunali - Anno 2021 Impegno di spesa	2.983,40	2.983,40	Economia Consuntivo
1.03.02.05.006	416000	2022	2934	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d	1.500,00	468,25	Economia consuntivo
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	5.000,00	424,89	Economia consuntivo
1.03.02.05.006	416800	2022	2943	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d	4.500,00	989,29	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.006	426001	2022	2941	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22CIG Padre: 8789696E96 - CIG d	5.000,00	908,40	Economia consuntivo
1.03.02.05.001	426002	2022	2080	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO	685,44	528,13	Economia Consuntivo
1.03.02.05.004	518000	2022	3390	Impegno di spesa per energia elettrica in regime di salvaguardia	82,70	82,70	Economia Consuntivo
1.03.02.05.001	518001	2022	2081	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO	200,00	69,98	Economia Consuntivo
1.03.02.05.004	635100	2022	3411	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA	12.076,82	19,45	Economia Consuntivo
1.03.02.05.999	706100	2022	3828	Spese per recupero e custodia dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo. - Impegno di spesa.	7.703,50	0,02	Economia consuntivo
1.03.02.05.004	742000	2022	1195	IMPEGNO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 3, STIPULATA DA CONSIP SPA CON L'ATI CITELUM IMPEGNO DI SPESA CANO	54.090,88	270,45	Economia consuntivo
1.03.02.05.001	787100	2022	2082	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre	123,18	84,77	Economia Consuntivo
1.03.02.07.002	55800	2022	481	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 (n.2 veicoli)	467,36	467,36	Economia Consuntivo
1.03.02.07.002	55800	2022	482	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 (n.1 veicolo)	273,75	273,75	Economia Consuntivo
1.03.02.07.002	55800	2022	1835	Impegno di spesa per noleggio autoveicoli e tasse di proprietà	2.903,73	1.042,98	Economia Consuntivo
1.03.02.07.002	57900	2022	70	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli	6.649,18	4.377,74	Economia consuntivo
1.03.02.07.002	57900	2022	71	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli	1.624,14	983,70	Economia consuntivo
1.03.02.07.002	57900	2022	72	Adesione all'Accordo Quadro Consip Noleggio 6 autoveicoli	825,02	426,30	Economia consuntivo
1.03.02.07.999	115000	2022	1858	Affidamento diretto per incarico servizio noleggio, montaggio e smontaggio strutture mercato antiquariato alla ditta Gruppo Michelotti srl per un anno - Affidamento tramite STAR - Impegno spesa	3.178,30	1.968,06	Economia Consuntivo
1.03.02.07.999	281100	2022	12	GEST. SERVIZI EDUCATIVI X MINORI 06-36 MESI (SETT. 2020/GIU. 2022)	386,40	131,40	Economia Consuntivo
1.03.02.07.999	281100	2022	3212	Piano regionale riparto Fondo Nazionale per il sistema integrato 0 -6 , annualità 2021 e 2022, Impegno risorse a sostegno delle spese di gestione Servizi Educativi	23.585,74	0,02	Economia Consuntivo
1.03.02.07.999	705000	2019	5770	LOCAZIONE FABBRICATO (NIDO M. MARIA) - I^ RATA ANTICIP. 2020	18.300,00	18.300,00	Economia Consuntivo
1.03.02.09.011	52000	2020	1755	CANONE MANUTENZIONE ARCHIVI ROTANTI ECT ANNO 2020	610,00	610,00	Economia Consuntivo
1.03.02.09.004	52000	2021	724	Affidamento ed impegno spesa per canoni di manutenzione anno 2021 relativi a: Archivi Rotanti -Software Gestione Cimitero – Montafereetri – Impianto Allarme	488,00	488,00	Economia Consuntivo
1.03.02.09.008	135500	2022	471	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Comunali Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 30/19– III° INTERVENTO CIG figlio: 9106017AF0	60,29	60,29	Economia consuntivo
1.03.02.09.008	135500	2022	2468	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Immobili Comunali Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 30/19– IV° INTERVENTOCONFERMA IMPEGNO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO ALLA DITTA BOLLONI COST	51.296,47	23,57	Economia consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.004	135500	2022	2472	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 30-22Determina di affidamento e impegno di spesa Ditta: Paolinelli Matteo C	12.500,00	666,00	Economia consuntivo
1.03.02.09.004	175000	2022	1556	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI – Perizia 09/22 – Ditta: S.I.R.E.S. SRLCIG: Z083688D87	22.326,00	241,21	Economia consuntivo
1.03.02.09.011	487100	2022	46	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE A Q QUADRIENNALE – PERIZIA 06-20 ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA E NUOVI IMPEGNI DI SPESAAPPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA CIG: 86725731A5	51.756,00	2.665,05	Economia consuntivo
1.03.02.09.011	487100	2022	48	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE A Q QUADRIENNALE – PERIZIA 06-20 ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA E NUOVI IMPEGNI DI SPESAAPPROVAZIONE PROGETTO E METODO DI GARA	450,00	450,00	Economia consuntivo
1.03.02.09.004	487500	2022	692	Impegno relativo alla convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3, stipulata da Consip S.p.A. con l'ATI Citelum. - IMPEGNO DI SPES	75.000,00	67.849,44	Economia consuntivo
1.03.02.09.011	562105	2021	2833	Accordo quadro, con unico operatore economico, per l'esecuzione del servizio di pulizia, spurgo e videoispezione di reti fognarie e disotturazione caditoie stradali e/o altri manufatti fognari. Serviz	10.150,00	10.150,00	Insussistenza consuntivo
1.03.02.09.011	562105	2022	3615	ACCORDO QUADRO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI: PULIZIA, SPURGO E VIDEOISPEZIONE DI RETI FOGNARIE E DISOTTURAZIONE CADITOIE STRADALI E/o Altri manufatti fognari.SERVIZIO QUADRIENNALE PERIZIA N° 47 -2	27.450,00	3.643,25	Economia consuntivo
1.03.02.09.011	562105	2022	3616	ACCORDO QUADRO, PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI: PULIZIA, SPURGO E VIDEOISPEZIONE DI RETI FOGNARIE E DISOTTURAZIONE CADITOIE STRADALI E/o Altri manufatti fognari.SERVIZIO QUADRIENNALE PERIZIA N° 47 -2	2.200,00	2.200,00	Economia consuntivo
1.03.02.09.004	563105	2022	84	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI – Perizia 14-19Impegno anno 2022 e 2023 CIG:Z8D2982EB2Ditta: Cama Ascensori	4.010,68	312,23	Economia consuntivo
1.03.02.09.004	563105	2022	113	SERVIZIO TRIENNALE DI ISPEZIONE DI LINEE VITA, SISTEMI ANTICADUTA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CISTERNE ACQUA SANITARIA, PULIZIA/SOSTITUZIONE FRANGIGETTO E DISINFEZIONE RETI IDRICHE PERIZIA N° 53-21	22.704,20	787,39	Economia consuntivo
1.03.02.09.004	563105	2022	115	SERVIZIO TRIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA DI LINEE VITA, SISTEMI ANTICADUTA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CISTERNE ACQUA SANITARIA, PULIZIA/SOSTITUZIONE FRANGIGETTO E DISINFEZIONE RETI IDRICHE PERIZIA N°	265,80	265,80	Economia consuntivo
1.03.02.09.004	563105	2022	241	SERVIZIO QUINQUENNALE DELLE VERIFICHE E DELLE MANUTENZIONI DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIZIA N° 55-21NOMINA GRUPPO, IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARACIG : 90675435	13.601,85	1.453,49	Economia consuntivo
1.03.02.09.004	563105	2022	243	SERVIZIO QUINQUENNALE DELLE VERIFICHE E DELLE MANUTENZIONI DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PERIZIA N° 55-21	3.409,89	3.409,89	Economia consuntivo
1.03.02.09.011	563105	2022	2997	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI Perizia: 14/19 Ditta: CAMA srl CIG: Z8D2982EB2 IMPEGNO DI SPESA (Intervento cimitero Ascensore 2 - Extra	863,76	863,76	Economia consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	563500	2022	16	SERV. MANUT.NE TRIENNALE VASCHE P.ZZA NAVARI (PER. 34/19)	1.774,74	2,14	Economia consuntivo
1.03.02.09.012	640005	2019	7622	SPESE PUBBLIC. BANDO	1.009,70	1.009,70	Economia consuntivo
1.03.02.09.012	640005	2022	36	VERIFICHE STRUMENTALI ALBERATURE COM.LI	5.000,00	1.483,47	Economia consuntivo
1.03.02.09.012	640005	2022	38	SERV. FIORITURA STAGIONALE VARI SITI COM.LI (PER. 11/19)	2.828,25	2.828,25	Economia consuntivo
1.03.02.09.012	640005	2022	1478	SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA PIGNE DA PINOLI SU ALBERATURE COMUNALI Perizia: 04/18 Ditta: CENTRO LEGNO AMBIENTE Soc. Coop. A.F CIG: 8061724918 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Anno 2022	12.717,85	48,11	Economia consuntivo
1.03.02.09.003	640005	2022	1583	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 40/2021 APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARA	807,44	93,73	Economia consuntivo
1.03.02.09.012	640010	2022	2670	SERVIZI DI SFALCIO ERBA, SPOLLONATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 31/2022APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO DI SPESA E METODO DI GARACIG : 940607	3.286,29	2.197,58	Economia consuntivo
1.03.02.10.001	77000	2022	58	Incarico professionale pluriennale per il rinnovo dei C.P.I., verifiche di impianti di terra, dotazioni di sicurezza e assistenza impianti in genere - perizia n. 06/21	7.833,57	11,42	Economia Consuntivo
1.03.02.10.001	77000	2022	2342	INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE STRUTTURALI DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE – P. 20/22 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE: STUDIO TECNICO ING. GIACOMO CARAMELLICI	3.000,00	3.000,00	Economia Consuntivo
1.03.02.10.001	77010	2015	1295	PROCEDURA ESPROPRIATIVA DELLE AREE DESTINATE ALLA TRASF.NE A ROTATORIA (VIA VICO/VIA GIGLIOLI) (CIG: ZBD0BC19B8)	3.900,00	3.900,00	Economia consuntivo
1.03.02.10.001	425700	2022	1452	Convegno sulla sostenibilità degli interventi edilizi in relazione al nuovo Piano Operativo. Indicazioni generali ed obiettivi – impegno di spesa a favore dell'Associazione Polacci Renzo	240,00	240,00	Economia consuntivo
1.03.02.10.001	427100	2022	3319	Incarico professionale per revisione del Regolamento della tutela del verde privato impegno di spesa e affidamento CIG: ZCE38A4213	4.992,00	838,66	Economia consuntivo
1.03.02.11.002	686500	2020	2271	FORNITURA T-SHIRT X ADDETTI BORSE LAVORO	228,14	228,14	Economia Consuntivo
1.03.02.11.002	686500	2020	2315	ACQUISTO MATERIALE "BORSE LAVORO"	1.454,04	329,92	Economia Consuntivo
1.03.02.11.002	686500	2020	2696	ASSISTENZA MINORI DISABILI CENTRI ESTIVI	2.478,63	2.478,63	Economia Consuntivo
1.03.02.11.999	686500	2021	708	Impegno a favore di ELLEUNO per servizio di Assistenza domiciliare, Assistenza sociale, Educativa territoriale - anni 2021 e 2022	3.633,81	3.633,81	Economia Consuntivo
1.03.02.11.999	686500	2021	1751	Servizio quadriennale di assistenza domiciliare, assistenza educativa ed assistenza sociale professionale per anni 4 Cooperativa ELLEUNO scs. Servizi aggiuntivi	5.764,02	5.764,02	Economia Consuntivo
1.03.02.11.999	686500	2021	2465	Impegno di spesa a favore di Cooperative Le Briccole per assistenza alunno con disabilità anno scolastico 2021-2022	645,06	645,06	Economia Consuntivo
1.03.02.11.999	686500	2021	2781	Impegno per materiale Borse Lavoro 2021	96,28	96,28	Economia Consuntivo
1.03.02.11.999	686500	2021	2782	Annullamento Determinazione n. 891 del 09/09/2021 e contestuale impegno di spesa per materiale Borse Lavoro 2021materiale	261,99	261,99	Economia Consuntivo
1.03.02.11.002	686500	2022	86	Affidamento diretto servizio di assistenza educativa territoriale	2.073,93	2.073,93	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	686500	2022	3226	Impegno di spesa a favore di SO&CO per il servizio di assistenza qualificata in ambito scolastico agli alunni/studenti disabili del Comune di Forte dei Marmi fino a fine Anno scolastico 2022-2022.	24.410,82	1,03	Economia Consuntivo
1.03.02.11.002	686500	2022	3363	Servizio di assistenza educativa territoriale. Impegno di spesa fino al 31/12/2022	4.749,10	3.242,61	Economia Consuntivo
1.03.02.13.002	48009	2022	26	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	7.412,24	0,01	Economia Consuntivo
1.03.02.13.002	48009	2022	1554	Servizio di pulizia straordinaria garage c/o Comando Polizia Municipale. Assunzione dell'impegno di spesa.	344,90	344,90	Economia Consuntivo
1.03.02.13.999	138600	2021	3221	PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI ANTIGENI RAPIDI - COVID19 - AZIENDA MULT	2.580,00	2.580,00	Economia Consuntivo
1.03.02.15.002	339000	2021	1761	Servizio di trasporto per Centri Estivi mese di luglio e agosto - Affidamento Coop. B&B Service di Pietrasanta	9.240,00	9.240,00	Economia Consuntivo
1.03.02.15.004	580100	2022	2463	Impegno di spesa per servizio Nettezza Urbana e connessi mesi di settembre - ottobre 2022, più conguaglio. Società RetiAmbiente S.p.A.	30.000,04	997,34	Economia consuntivo
1.03.02.15.004	584300	2021	3476	Impegno di spesa per smaltimento cisterna in cemento/amianto. Demolizione fabbricato Via Francesco Carrara. Perizia 38/21.	300,00	300,00	Economia consuntivo
1.03.02.15.004	584300	2022	239	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI U.T.C. ANNO 2022.	3.489,01	908,88	Economia consuntivo
1.03.02.15.999	584900	2022	518	Adozione di un (1) cane razza Pastore Maremmano Abruzzese da parte del Comune di Forte dei Marmi e contestuale impegno di spesa per mantenimento presso struttura rifugio	2.500,00	9,61	Economia consuntivo
1.03.02.16.999	55200	2022	69	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMU ANNUALITA' 2016-2017 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 8852478FEE	31.748,35	0,95	Economia Consuntivo
1.03.02.16.999	56105	2022	1277	Impegno di spesa per BANCO BPM S.P.A.	1.875,56	1.802,36	Economia Consuntivo
1.03.02.16.999	56500	2015	3731	GESTIONE PATRIMONIO DI EDIL. RESID. PUBBLICA ANNO 2015	5.145,74	5.145,74	Economia Consuntivo
1.03.02.16.001	59000	2021	3092	Procedura negoziata ai sensi dell'art 36 c. 2 lett b) del Dlgs 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lett b) del DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito in L. 120/2020 per l'affidamento, tramite accordo quadro b	3.363,34	1.953,02	Economia Consuntivo
1.03.02.16.999	298200	2022	2683	Affidamento e impegno di spesa per servizio di supporto al personale di collaboratore scolastico per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi.	5.443,54	1,22	Economia Consuntivo
1.03.02.16.999	298200	2022	2911	Impegno di spesa in favore di E- Distribuzione Spa- Fornitura energia elettrica per stabilimento comunale " Spiaggia dei Bambini"	12,23	12,23	Economia Consuntivo
1.03.02.16.999	377000	2022	3642	AMBITO TURISTICO VERSILIA - PROGETTO 2022 2024 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI Vincolo: GESTIONE ASSOCIATA AMBITO TURISTICO VERSILIA	26.991,77	1,00	Economia Consuntivo
1.03.02.16.999	429500	2022	3600	MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DEI PICCIONI URBANIDETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA: PRESTIGE FALCON DI FABIO BONCIOLINI CIG: Z1938A32A0	4.000,00	1.392,86	Economia consuntivo
1.03.02.17.999	223000	2018	2407	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	189,03	189,03	Economia consuntivo
1.03.02.17.999	223500	2022	3619	Servizio di gestione procedure relative agli atti sanzionatori amministrativi inerenti al Codice della Strada e a tutte le violazioni previste dalla vigente normativa, di competenza della Polizia Muni	39.000,00	0,64	Economia consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.18.001	43500	2020	3901	Spesa del personale	2.000,00	1.149,70	Economia Consuntivo
1.03.02.18.001	43500	2021	134	RESP. SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COM.LI (GENN./GIU. '21)	502,00	502,00	Economia Consuntivo
1.03.02.18.001	43500	2022	151	Affidamento diretto per incarico al Dott. Luigi Pietro Bellucci quale responsabile in materia di sorveglianza sanitaria ai dipendenti comunali per il periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 – I	5.502,00	2,00	Economia Consuntivo
1.03.02.19.999	497100	2021	3772	Servizi innovazione tecnol.	1.590,00	1.590,00	Economia consuntivo
1.03.02.99.005	47000	2022	3925	Commissione concorso dirigente P.M.	15.000,00	2.988,64	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	48007	2020	3250	Vincolo: Art.208 Violazioni al Codice delle Strada SERV. X TAMPONE MOLECOLARE NASALE-OROFAR. METODO PCR E TEST RAPIDO SIER.	1.692,00	1.692,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	50500	2021	3470	Processo di digitalizzazione del materiale documentale degli uffici comunali. Affidamento del servizio alla ditta Toscana Arkivi srl. Impegno di spesa.	10.371,00	1,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	50500	2022	461	Servizio di archiviazione, custodia e gestione del materiale documentale degli uffici comunali	4,20	4,20	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2016	4409	Ricorso in appello Consiglio di Stato promosso da Moving Shop Italia S.a.S	507,52	507,52	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2016	6033	Consulenza professionale relativa al contratto di locazione dei fondi di Palazzo Quartieri	2.537,60	2.537,60	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2018	1795	TAR RICORSO BARBERI GIUSEPPI NA R.G.1270/10	279,00	279,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2018	1809	DOMICILIAZ.NE RICORSO IN APPELLO AL CDS (RG N.5558/2016 V SEZ.)	507,52	507,52	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2018	1840	RAPPR. E DIFESA IN GIUDIZIO RICORSO TAR PROPOSTO DA BARBERI G.(RG. N.1270/10)	5.961,00	5.961,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2019	1647	Domiciliazione ricorso in appello Consiglio di Stato (R:G:6872/15,VI sez.)	507,52	507,52	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2019	1650	SPESE X DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL CDS (RG N.2779/2017-IV SEZ)	507,52	507,52	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2020	1318	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Consiglio di Stato R.G.8969/15,VI SEZ)	507,52	507,52	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2021	742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RICORSO TAR TOSCANA RG N.419/2013	3.172,00	3.172,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2021	745	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL CDS PROMOSSO DA RAFFAELLI G. (RG N.4765/2015 V SEZ.)	507,52	507,52	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2021	1332	Impegno di spesa per pagamento spese di lite a seguito di sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca e della Commissione Regionale di Firenze	487,82	487,82	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2022	485	Economo Comunale; impegno di spesa per spese Avvocatura Comunale anno 2022.	803,86	803,86	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2022	900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Avv. Filippo Viti; impegno di spesa per retribuzione incarico relativo alla proposizione di appello del Comune avverso la sentenza n. 1233/2020 del Tribunale d	1.093,69	1.093,69	Economia Consuntivo
1.03.02.99.002	58005	2022	3276	LRS S.r.l. (Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.); impegno di spesa per pagamento sanzioni amministrative inerenti a violazioni del Codice della Strada.	5,00	5,00	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	58005	2022	3301	Impegno di spesa per pagamento spese di lite a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Lucca e della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado di Firenze.	9.050,00	4.154,30	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	58700	2021	1343	Affidamento diretto fornitura pulizia straordinaria della Palestra della Scuola "Don Milani"	447,74	447,74	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	63700	2022	3265	PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA DALLA CUC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI DI MULINA DI STAZZEMA. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI QUO	416,09	416,09	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	75000	2021	135	INACRICO RSPP COMUNE (GENN./GIU. 2021)	126,88	126,88	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	77700	2022	1578	Impegno di Spesa Anno 2022 per acquisto di mangime per colombi urbani trattato con farmaco antifegondativo tramite procedura OdA su Portale Telematico ME.P.A.; CIG. Z412C24C09	135,00	135,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	77800	2022	3928	Illuminazione pubblica	7.788,04	5.842,93	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	85900	2019	533	FORNIT. N.250 MARCHE TEMPORALI	61,00	61,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	85900	2020	1288	ANALISI E RI-PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA COMUNE	336,80	336,80	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	85900	2021	1081	Carta di credito ricaricabile - Prenotazione impegni di spesa	500,00	498,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	160000	2022	2989	Impegno di spesa per pagamento dei diritti SIAE	0,36	0,36	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	216500	2021	3230	Affidamento e impegno di spesa alla ditta Maggioli S.p.A. per il servizio "Service PEC"	3.679,00	0,83	Economia consuntivo
1.03.02.99.999	216500	2022	515	Fornitura pasti per agenti Polizia Municipale in occasione del passaggio sul territorio di Forte dei Marmi della Gara Ciclistica Internazionale " Tirreno - Adriatico" edizione 2022.	210,00	210,00	Economia consuntivo
1.03.02.99.999	216500	2022	2403	Servizio "Concilia Service PEC" - Impegno di spesa.	2.882,25	0,25	Economia consuntivo
1.03.02.99.999	216500	2022	3647	Servizio conservazione digitale dei verbali notificati tramite PEC	1.409,50	0,40	Economia consuntivo
1.03.02.99.999	338200	2022	444	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione della Refezione Scolastica e fornitura derrate alimentari e supporto nella preparazione e distribuzione dei pasti - Impegno per spese di pu	3.707,44	3.057,16	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	376500	2022	1471	Servizi ausiliari presso Biblioteca comunale di Forte dei Marmi – Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Approvazione variante.	6.984,36	276,88	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	399000	2021	3187	Progettazione grafica in vari formati del materiale pubblicitario relativo agli eventi di "Natale al Forte 2021". Affidamento diretto a Simone Catena.	146,40	146,40	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	548000	2018	5554	SERVIZIO FILODIFFUSIONE NATALIZIA	2.590,14	2.590,14	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	548000	2022	1614	Determina a contrarre per gestione Servizio Informagiovani	2.349,72	1.580,15	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	701200	2016	8213	CRISTINA SRL	3.664,80	3.664,80	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	701200	2021	158	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 servizio realizzazione tende per ufficio alla ditta Stiltenda s.n.c. di Bresciani Luca & C.	387,96	387,96	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	701200	2022	212	Impegno di spesa a favore del CENTRO 24 ORE S.C.S. di Torino per Servizio di telesoccorso e telecontrollo domiciliare – Anno 2022 e I semestre 2023	829,13	829,13	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	838500	2019	3567	SERV. ALBERGHIERI X OSPITI FESTIVAL DELLA SATIRA 2019	200,00	200,00	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	838500	2019	3711	REALIZZ.NE PROGRAMMA NARRAZIONI NEL GIARDINI DI BACCHELLI 2019	260,00	160,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	838500	2020	50	AFFID.TO QUADRIENNALE SERV. AUSILIARI BIBLIOTECHE COM.LI FDM E SERAV.	246,26	246,26	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	838500	2020	2950	Servizi alberghieri per ospiti 48° Premio satira 2020	700,00	700,00	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	838500	2021	18	AFFID.TO QUADRIENNALE SERV. AUSILIARI BIBLIOTECHE COM.LI FDM E SERAV.	306,96	306,96	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	838500	2022	3007	Stampa materiale promozionale e pubblicitario. Affidamento diretto alla ditta Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc	1.760,46	18,30	Economia Consuntivo
1.03.02.99.999	838500	2022	3636	Servizio stampa materiale informativo eventi vari. Affidamento diretto alla ditta Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc	3.965,00	30,50	Economia Consuntivo
1.04.01.01.999	170000	2021	3001	Connessione Internet Scuole Infanzia - Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi	77,76	77,76	Economia Consuntivo
1.04.01.01.002	406003	2021	129	POF A.S. 2020-2021	3.163,12	2.174,08	Economia Consuntivo
1.04.01.01.002	406003	2022	3621	Progetto inclusione e mediazione " La mia Scuola è la Tua Scuola" - impegno di spesa contributo Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi	10.000,00	1.509,98	Economia Consuntivo
1.04.01.01.001	769000	2022	3918	Spese manut.ne ed esercizio segnalamenti marittimi. Porto di Viareggio - L 013	50,00	48,67	Economia Consuntivo
1.04.01.02.003	687000	2019	6683	FONDO FRAS 2018 Vincolo: FONDO SOCIALE ISEE-FRAS	27.887,13	27.887,13	Economia Consuntivo
1.04.01.02.003	687000	2021	1612	Approvazione avviso per la presentazione da parte di soggetti del terzo settore di progetti innovativi a valere sulle risorse FRAS -FNPS 2019 e 2020 Vincolo: FONDO SOCIALE ISEE-FRAS	310,18	310,18	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	542500	2021	1739	Imputazione degli importi non riscossi in seguito alle agevolazioni TARI 2020 per reddito.	23.861,19	23.861,19	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	542500	2021	3695	Impegno agevolazioni TARI 2021	25.108,56	25.108,56	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	686000	2020	3637	POF A.S. 2020-2021	1.523,38	1.523,38	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	686000	2021	3034	Impegno spesa per contributo a Compagnia della Vela Forte dei Marmi per supporto Gruppo di Cammino	1.000,00	1.000,00	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	686000	2022	3285	Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.	10.000,00	10.000,00	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	686000	2022	3377	Impegno di spesa per trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022.	3.120,00	420,00	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	706500	2022	3204	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022. Impegni di spesa Vincolo: INTEGRAZIONE CANONI DI AFFITTO	4.294,48	198,72	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	707000	2022	3205	Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022. Impegni di spesa	15.000,00	3.249,64	Economia Consuntivo
1.04.02.02.999	798000	2021	1094	Integrazione impegno spesa per concessione buoni spesa Covid	4.050,00	4.050,00	Economia Consuntivo
1.04.03.02.001	738100	2018	6341	SERVIZI A CONVENZIONE X L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INTEGRAZ.NE SOCIOSANITARIA ZONA VERSILIA	5.908,76	5.908,76	Economia Consuntivo
1.04.03.02.001	738100	2020	2029	Aiuto alla persona 2020	2.523,10	2.523,10	Economia Consuntivo
1.04.03.02.001	738100	2020	3314	SERV. IN CONVENZIONE 8SEI-SAD-SADU-CENTRI DIURNI E SPESE INAIL)	643,80	643,80	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.03.99.999	162000	2021	3026	Rimborso spese viaggio alla Agenzia Friends & Partners S.p.A per vincitore Premio Satira 2021	305,00	305,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	400010	2021	1978	Impegno di spesa in favore del Comitato Villa Bertelli per realizzazione calendario spettacoli estivi 2021.	7.715,55	7.715,55	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	400010	2022	3209	Comitato Villa Bertelli - contributo per rassegna culturale e organizzazione mostra con il MART di Trento e Rovereto	8.000,00	7,12	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	400010	2022	3866	Festa di fine anno in Piazza Garibaldi. Contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli.	18.000,00	725,64	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	571000	2020	3614	CONTRIBUTO PER TRIBUTI BENEFICIO ACQUE METEORICHE PER L'ANNO 2020	49.561,56	49.561,56	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	590000	2018	56	PROGETTO WORKSHOP DI SCRITTURA SENSORIALE E EMOZIONALE	400,00	400,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	590000	2020	2699	PRESENTAZIONE RACCONTO MOSTRA "ALL'ARIA APERTA"	125,00	125,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2019	6652	CONTRIB. X ORGANIZZ.NE TROFEO FORTE DEI M.	1.000,00	1.000,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2019	6700	PULIZIA PALESTRE	3.300,00	3.300,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2020	3595	CONTRIB. X SETTORE GIOVANILE	1.000,00	1.000,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2020	3596	CONTRIB. X ATTIVITA' SETT. GIOVANILE	1.000,00	1.000,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2020	3864	CONTRIBUTO X ATTIVITA' SPORTIVA	1.000,00	371,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2021	136	CONTRIBUTO STAGIONE 2020/2021	10.000,00	10.000,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2022	95	Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2021-2022- Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi	150,00	150,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2022	2436	Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022	2.705,50	1.338,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2022	3240	Contributo a Federalberghi Forte dei Marmi per le iniziative legate al Campionato italiano di sci alpino master 2022 - Impegno di spesa.	1.300,00	333,76	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2022	3366	Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023 Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi	2.450,00	1.225,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2022	3908	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa	20.000,00	1.420,78	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	652000	2022	3911	Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività - Impegno di Spesa	1.000,00	1.000,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	828000	2021	3655	Contributo Istituto Superiore Chini Michelangelo . Progetti a.s. 2021/2022- Impegno di spesa.	3.000,00	3.000,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	838000	2017	6886	PROGETTO WORKSHOP DI SCRITTURA SENSORIALE E EMOZIONALE	280,00	280,00	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	838000	2021	2285	Touring Club - Impegno di spesa delibera n. 277 del 10/09/2021	113,50	113,50	Economia Consuntivo
1.04.03.99.999	838000	2021	2547	"Ciao Estate 2021" - Impegni di spesa per realizzazione manifestazione.	7.000,00	1.611,18	Economia Consuntivo
1.04.04.01.001	138400	2021	3760	Sostituzione Stand per effettuazione Tamponi Rapidi con Cassetta Box , Contributo associazione Pubblica Assistenza Croce Verde	1.300,00	1.300,00	Economia Consuntivo
1.04.04.01.001	138400	2021	3761	Distribuzione materiale Anti contagio Covid -19 - Contributo alle Associazioni - Impegno di Spesa	7.000,00	7.000,00	Economia Consuntivo
1.04.04.01.001	752500	2020	1298	RIMB. SPESE PAGAMENTO UTENZ SERV. IGIENICI	295,78	295,78	Economia Consuntivo
1.04.04.01.001	752500	2020	3039	SERV. PULIZIA SPIAGGIA "DUNE DI FORTE DEI M."	560,00	560,00	Economia Consuntivo
1.04.04.01.001	752500	2021	92	SERV. PULIZIA SPIAGGIA "DUNE DI FORTE DEI M."	1.820,00	1.820,00	Economia Consuntivo

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.09.99.04.001	921000	2020	455	RIMB. DIRITTI DI SEGRET.	505,00	505,00	Economia consuntivo
1.09.99.04.001	921000	2020	3245	RIMB. VARI TRIBUTI COMUNALI	589,00	589,00	Economia consuntivo
1.10.99.99.999	701500	2018	6449	68Â° GIORNATA NAZ.LE VITTIME LAVORO	50,00	50,00	Economia Consuntivo
1.10.99.99.999	701500	2019	6650	SUPPORTO ATTIVITA' SOCIALE	300,00	300,00	Economia Consuntivo
1.10.99.99.999	701500	2019	6684	CONTRIB. PER PROGETTO LEGGERE DIVERSAMENTE.....	500,00	500,00	Economia Consuntivo
1.10.99.99.999	701500	2022	1491	Impegno spesa in favore di AUSER Verde Soccorso Argento per servizio trasporto disabili a Scuola anno 2021-2022	1.154,00	1.154,00	Economia Consuntivo
Totale titolo 1					1.549.423,04	766.645,66	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	58006	2017	7083	FORNITURE PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECA COM.LE C/O PALAZZO QUARTIERI	35.903,29	35.903,29	Economia Consuntivo
2.02.01.03.999	58006	2022	2106	LAVORI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI – SISTEMAZIONE ALLOGGIO IN VIA DELL'ACQUA CIV. 34 INT. 11AFFIDAMENTO DITTA: F.LLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCACIG: ZB0373CD58	280,00	280,00	Economia Consuntivo
2.02.01.04.002	135605	2022	1122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO E SISTEMAZIONI VARIE ALLO STADIO NECCHI-BALLONI – Perizia 13/21	603,83	603,83	Economia Consuntivo
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.	18.940,00	1,94	Economia ribasso offerta
2.02.01.09.009	479900	2022	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Opere propedeutiche all'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza delle isole ecologiche e di alcuni siti del territorio comunale con installazione di nuo	1.540,86	1.540,86	Economia Consuntivo
2.02.01.09.003	639900	2022	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori per la sostituzione di giochi in piazza S. D'Acquisto e alle scuole materne. Perizia 28-21 CIG: 89779262E9 CUP F28I21002250004- Affidamento alla ditt	6.954,00	6.954,00	Economia consuntivo
2.02.01.09.999	928300	2022	988	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUT.NE STRAORD. PIANO TERRA E VANO SCALA PALAZZO QUARTIERI (PER. 25/17)	3.500,00	3.500,00	Economia consuntivo
2.02.01.09.999	928300	2022	989	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUT.NE STRAORD. PIANO TERRA E VANO SCALA PALAZZO QUARTIERI (PER. 25/17)	1.903,20	1.903,20	Economia consuntivo
2.02.01.09.003	930900	2020	1443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18	225,00	225,00	Economia Consuntivo
2.02.01.09.003	930900	2020	1444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18	786,29	786,29	Economia Consuntivo
2.02.01.09.003	930900	2022	1016	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18	1.000,00	1.000,00	Economia Consuntivo
2.02.01.09.003	930900	2022	1017	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18	1.000,00	1.000,00	Economia Consuntivo
2.02.01.09.003	930900	2022	1018	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18	611,41	611,41	Economia Consuntivo
2.02.01.09.003	930900	2022	1019	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. DON MILANI - PER.01/18	693,57	693,57	Economia Consuntivo
2.02.01.09.003	938200	2022	1108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DON MILANI, DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONI VARIE – Perizia 19/21	137.045,32	49.084,43	Economia Consuntivo
2.02.01.09.016	944610	2022	1011	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI SICUREZZA E UPS DELLO STADIO NECCHI-BALLONI E DEL PALASPORT PERIZIA N° 43-21 Vincolo: ALIENAZIONI	27.816,00	1.330,37	Economia consuntivo

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	946500	2022	1071	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE E CONSOLID. STRUTTURE PONTILE - PER. 03/18.	28.183,58	183,58	Economia Consuntivo
2.02.01.09.999	946500	2022	1073	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SISTEMAZIONE PONTILE - 2° INTERVENTO - PER.16/19.	2.156,00	2.156,00	Economia Consuntivo
2.02.01.09.999	946500	2022	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE - 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA - Perizia 16/19 - INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CUP: F25I19	3.434,29	3.434,29	Economia Consuntivo
2.02.01.09.012	947300	2022	1034	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUT.NE STRAORD. DELLE STRADE (PER. 25/19)	1.784,02	1.784,02	Economia Consuntivo
				Vincolo: ALIENAZIONI			
2.02.01.09.012	947300	2022	1038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI SISTEMAZ.NE E RIQUALIF. PERCORSI PEDONALI (PER. 26/19)	1.741,72	1.741,72	Economia Consuntivo
				Vincolo: ALIENAZIONI			
2.02.01.09.012	947300	2022	1040	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ZONA PEDONALE DEL CENTRO (PER. 24-20)	644.075,20	52.829,86	Economia Consuntivo
				Vincolo: ALIENAZIONI			
2.02.01.09.999	948500	2022	976	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZ. SIST. DI PERCORSI PEDONALI A VITTORIA APUANA- A. Q. QUADRIENNALE - P.35/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 8893405DF6 CUP: F	294.666,60	0,15	Economia Consuntivo
				Vincolo: ALIENAZIONI			
2.02.01.09.999	948500	2022	978	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REALIZZ. SIST. DI PERCORSI PEDONALI A VITTORIA APUANA- A. Q. QUADRIENNALE - P.35/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CIG Padre: 8893405DF6 CUP: F	277,80	27,80	Economia Consuntivo
				Vincolo: ALIENAZIONI			
2.02.01.09.012	952580	2022	1053	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: STRAORD. MANUT.NE IMP. P.I. ED IMP. SEMAFORICI (PER. 23/19)	1.436,01	1.436,01	Economia Consuntivo
				Vincolo: ONERI DI URBANIZZAZIONE C/CAPITALE			
2.02.01.09.999	982100	2022	962	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZ.NE NUOVA CABINA ENEL IN VIA VICO - Area Denominata ATIA - Perizia 15/20	1.500,00	1.500,00	Economia Consuntivo
				Vincolo: ALIENAZIONI			
2.02.03.05.001	927000	2019	5948	SERV. CONSUL. X REDAZIONE REGOLAM. ATTIVITA' RUMOROSE	3.552,64	3.552,64	Economia consuntivo
2.02.03.05.001	927500	2022	938	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GEST.NE CALORE E IMP. CONDIZ.TO CALDO/FREDDO E ENERGY M. (PER. 381/19)	21.699,20	1.398,40	Economia Consuntivo
				Vincolo: ALIENAZIONI			

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	927500	2022	939	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COORD. SICUR. X MANUT.NE IMP. P.I. E SEMAF. (PER. 391/19) Vincolo: ALIENAZIONI	22.500,00	4.200,00	Economia Consuntivo
2.04.21.02.003	985700	2016	4446	BILANCIO PARTECIPATO-REALIZZ.NE 3^ VASCA DEL DEPURATORE	336.548,08	336.548,08	Economia consuntivo
2.04.23.03.999	985905	2015	1302	ONERI DA DESTINARE ALLE CHIESE (anno 2011) DD N.767/2014 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA S.M. LAURETANA	14.444,07	14.444,07	Economia consuntivo
2.04.24.01.001	985900	2015	1173	RIPARTIZIONE ONERI DI URBANI ZZ.NE SECONDARIA ANNO 2005	1.002,72	1.002,72	Economia consuntivo
Totale titolo 2					1.617.804,70	531.657,53	

Elenco rettifiche impegni**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	937000	2015	3622	ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE	335,78	335,78	Economia consuntivo
7.02.04.02.001	998000	2022	3415	Accertamento e impegno delle somme depositate presso la Tesoreria comunale a titolo di diritti di segreteria e oneri per la registrazione telematica dei contratti di appalto nel mese di Novembre 2022.	245,00	245,00	Economia Consuntivo
Totale titolo 7					580,78	580,78	
Totale					3.167.808,52	1.298.883,97	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	67.056,70
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	34.005,91
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	64.812,32
Entrate libere	1.133.009,04