

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	10101205	IRAP SU COMPENSI VARI	450,00	164,89	-174,74	110,37
1.03.02.01.008	10101302	TRATTAMENTO ECONOMICO O.I.V	7.109,38	2.166,66	0,00	4.942,72
1.03.01.02.002	10101310	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.500,00	419,43	-1.067,14	13,43
1.03.02.09.003	10101312	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	78,30	0,00	0,00	78,30
1.03.02.99.999	10101313	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	600,00	109,87	-451,64	38,49
1.03.02.01.001	10101314	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	3.270,00	1.599,20	-1.191,04	479,76
1.03.02.01.002	10101317	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI PER SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	48.350,10	0,00	0,00	48.350,10
1.03.02.01.001	10101318	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE	1.500,00	339,83	-1.000,25	159,92
1.03.02.01.008	10101319	TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSI SPESE ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	29.872,00	0,00	-93,23	29.778,77
1.10.99.99.999	10102002	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO - REIMPIEGO AVANZO AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	675,83	0,00	0,00	675,83
1.10.05.04.001	10102004	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.999	10102302	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	28,00	0,00	0,00	28,00
1.03.01.02.002	10102305	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.340,00	0,00	-1.310,00	30,00
1.03.02.99.999	10102309	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	2.474,16	2.474,16	1.220,00	1.220,00
1.03.02.11.006	10102313	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00
1.03.02.09.001	10102314	AUTOVEETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	18,30	0,00	0,00	18,30
1.03.02.11.006	10102316	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI,ECC. DI COMPETENZA AREA 1.	37.456,96	0,00	-60,00	37.396,96
1.03.02.11.006	10102322	SPESE LEGALI REIMPIEGO AVANZO ACCANTONATO PER DEBITI EX UNIONE DI COMUNI	33.743,82	0,00	0,00	33.743,82
1.04.01.01.010	10102402	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28
1.04.01.01.011	10102404	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (ART. 20 DPR 465/97)	20.894,89	0,00	0,00	20.894,89
1.03.02.16.002	10103110	GESTIONE UFFICI - SPESE DI TENUTA CONTO SU CONTI CORRENTI POSTALI	1.589,04	1.111,76	0,00	477,28
1.03.02.16.999	10103305	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	38.325,05	2.562,00	0,00	35.763,05
1.03.02.17.002	10103306	SERVIZIO DI TESORERIA. SPESE DIVERSE	68,00	34,00	0,00	34,00
1.03.02.07.008	10103307	NOLEGGI VARI	810,08	405,04	0,00	405,04
1.10.05.04.001	10104002	DEBITI FUORI BILANCIO. REIMPIEGO AVANZO ACCANTONATO	28.017,90	0,00	0,00	28.017,90
1.10.05.04.001	10104003	DEBITI FUORI BILANCIO. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	10.332,99	0,00	0,00	10.332,99
1.03.02.16.002	10104303	TARI SPESE POSTALI PER INVIO RICHIESTE DI PAGAMENTO ED AVVISI DI ACCERTAMENTO	11.587,70	253,65	0,00	11.334,05
1.03.02.99.999	10104304	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	52.747,85	0,00	0,00	52.747,85
1.03.02.16.002	10104305	SPESE POSTALI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ESCLUSO TARI	10.635,42	0,00	0,00	10.635,42

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.03.999	10104306	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. COMPENSI ED AGGI	36.795,00	24.523,66	0,00	12.271,34
1.03.02.16.999	10104307	SPESE PER RISCOSSIONE TARI	5.448,20	0,00	732,00	6.180,20
1.03.02.03.999	10104308	AGGI SULLA RISCOSSIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA DI PUBBLICITA'	66.165,75	77.607,30	37.000,00	25.558,45
1.03.02.03.999	10104309	AGGI SULLA RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	47.548,11	3.766,83	-37.000,00	6.781,28
1.03.02.07.008	10104310	NOLEGGI VARI	810,08	405,04	0,00	405,04
1.09.02.01.001	10104903	RESTITUZIONE AD ALTRI ENTI DI TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI (VEDI CAP. 30599003)	8.819,91	0,00	0,00	8.819,91
1.09.02.01.001	10104904	QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE	22.547,20	0,00	0,00	22.547,20
1.09.02.01.001	10104905	RIMBORSI TARES/TARI	4.057,10	0,00	0,00	4.057,10
1.10.05.04.001	10105004	DEBITI FUORI BILANCIO. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	48.987,54	0,00	-751,21	48.236,33
1.02.01.99.999	10105201	IMPOSTE E TASSE SU BENI COMUNALI	82,00	0,00	0,00	82,00
1.03.02.05.007	10105301	SPESE CONDOMINIALI	730,65	0,00	0,00	730,65
1.03.01.02.999	10105304	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	2.007,80	1.103,54	0,00	904,26
1.03.02.05.005	10105305	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	4.102,40	1.468,49	0,00	2.633,91
1.03.02.05.004	10105306	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.800,00	12.145,42	6.679,60	334,18
1.03.02.99.999	10105307	GESTIONE UFFICI - ISPEZIONI E VERIFICHE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.004	10105311	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	440,00	0,00	0,00	440,00
1.03.02.07.999	10105314	CONCESSIONI DEMANIALI	42.363,22	6.964,74	-7.000,00	28.398,48
1.03.02.07.008	10105315	NOLEGGI VARI	700,00	447,15	0,00	252,85
1.03.02.99.999	10105318	VIGILANZA PER CONSERVAZIONE PATRIMONIO ENTE	3.560,80	1.317,60	0,00	2.243,20
1.03.02.05.004	10105319	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENI DEMANIALI) - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	13.413,75	0,00	-1,17	13.412,58
1.03.02.05.004	10105321	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (BENI DEMANIALI) - REIMPIEGO AVANZO DA TRASFERIMENTI FONDO COVID	14.875,28	0,00	-2.588,33	12.286,95
1.04.01.01.010	10105401	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA SUI LL.PP. PER GARE D'APPALTO	375,00	0,00	0,00	375,00
1.10.05.04.001	10106002	DEBITI FUORI BILANCIO. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	23.878,75	0,00	0,00	23.878,75
1.10.99.99.999	10106003	QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO - REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	4.784,45	0,00	0,00	4.784,45
1.03.02.11.006	10106111	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI,ECC. DI COMPETENZA AREA 3.	210,00	0,00	0,00	210,00
1.03.01.02.002	10106321	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	3.100,00	2.220,91	-569,49	309,60
1.03.02.09.004	10106322	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI	1.795,34	0,00	-1,02	1.794,32
1.03.02.99.999	10106324	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	1.285,97	0,00	0,00	1.285,97
1.03.02.16.001	10106326	SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO SOGGETTE A RIMBORSO (VEDI CAPITOLO ENTRATA 1690169000)	3.728,00	0,00	0,00	3.728,00

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	10106329	INCARICHI E ALTRE PRESTAZIONI - UFFICIO TECNICO	13.266,77	0,00	0,00	13.266,77
1.03.01.02.001	10107301	ABBONAMENTI ED ALTRI ACQUISTI DI CANCELLERIA E VARIE AREE	69,54	0,00	0,00	69,54
1.03.02.07.008	10107306	NOLEGGI VARI	810,08	607,56	0,00	202,52
1.03.02.99.004	10107307	CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VEDI CAPITOLO ENTRATA 30102042	969,00	0,00	0,00	969,00
1.03.02.99.004	10107310	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
1.04.01.01.001	10107401	CORRISPETTIVO DA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER IL RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	34.000,00	19.392,45	-13.734,47	873,08
1.03.02.07.004	10108301	NOLEGGIO BENI DI TERZI	11.712,00	7.808,00	0,00	3.904,00
1.03.01.02.006	10108304	ACQUISTO DI BENI - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO	188,74	0,00	0,00	188,74
1.03.02.19.001	10108305	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO	82.364,06	29.280,00	0,00	53.084,06
1.03.02.99.999	10110304	ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	1.908,44	-196,82	2.394,74
1.03.02.04.999	10110305	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.169,00	0,00	-2.196,00	5.973,00
1.03.02.99.999	10110306	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	3.712,34	0,00	0,00	3.712,34
1.03.02.02.001	10110308	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.711,29	0,00	-2.531,13	180,16
1.03.02.14.999	10110309	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	15.000,00	5.605,59	-7.628,08	1.766,33
1.03.02.16.999	10110310	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE BUSTE PAGA E SERVIZI ACCESSORI	4.172,40	2.781,60	0,00	1.390,80
1.03.02.11.999	10110312	PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI PERSONALE	6.998,00	1.250,00	0,00	5.748,00
1.01.01.01.004	10111118	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	78.607,65	7.311,00	-69.673,00	1.623,65
1.01.01.01.004	10111122	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CCNL DIRIGENZA	89.448,91	0,00	-68.811,12	20.637,79
1.01.01.01.004	10111124	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - REIMPIEGO AVANZO ACCANTONATO PER SPESE DI PERSONALE	14.687,56	0,00	-14.253,48	434,08
1.01.02.01.001	10111127	ONERI RIFLESSI SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	44.850,03	1.745,25	-37.806,56	5.298,22
1.01.02.01.001	10111128	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - REIMPIEGO AVANZO ACCANTONATO PER SPESE DI PERSONALE	5.974,08	0,00	-5.870,77	103,31
1.02.01.01.001	10111207	IRAP SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI, SALARIO ACCESSORIO ECC.	14.284,80	621,44	-11.775,87	1.887,49
1.02.01.01.001	10111208	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA - REIMPIEGO AVANZO ACCANTONATO PER SPESE DI PERSONALE	2.368,51	0,00	-2.331,61	36,90
1.02.01.06.001	10111210	IMPOSTE E TASSE PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	172,00	0,00	0,00	172,00
1.03.01.02.001	10111302	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.SERVIZIO PROVVEDITORATO	4.841,91	0,00	0,60	4.842,51
1.03.01.02.001	10111303	ABBONAMENTI ED ALTRI ACQUISTI DI CANCELLERIA E VARIE AREE	2.379,00	0,00	-2,68	2.376,32

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	10111304	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.762,90	0,00	0,00	1.762,90
1.03.02.05.005	10111307	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	7.784,14	2.590,80	0,00	5.193,34
1.03.02.05.004	10111308	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.970,63	4.830,61	-90,48	49,54
1.03.02.16.002	10111312	GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI	8.500,00	3.224,85	-1.316,43	3.958,72
1.03.02.05.001	10111313	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE (FISSA)	7.746,75	2.135,18	-51,53	5.560,04
1.03.02.05.002	10111314	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	1.921,49	0,00	-411,29	1.510,20
1.03.02.13.002	10111315	GESTIONE UFFICI - PULIZIA LOCALI	17.423,58	11.615,72	0,00	5.807,86
1.03.02.99.999	10111316	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	8.423,60	388,80	86,80	8.121,60
1.03.02.07.008	10111320	NOLEGGI VARI	1.019,92	764,94	0,00	254,98
1.03.02.05.004	10111323	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI GENERALI) -REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	31.789,79	0,00	-39,62	31.750,17
1.03.02.05.004	10111324	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI GENERALI) - REIMPIEGO AVANZO DA TRASFERIMENTI FONDO COVID	35.253,52	0,00	-821,36	34.432,16
1.10.05.04.001	10301004	DEBITI FUORI BILANCIO. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	1.223,06	0,00	0,00	1.223,06
1.01.01.01.002	10301106	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE	1.375,00	0,00	-766,45	608,55
1.01.01.01.004	10301108	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101027)	500,00	0,00	-448,00	52,00
1.01.02.01.001	10301109	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101027)	119,00	0,00	-106,64	12,36
1.01.02.01.001	10301110	ONERI RIFLESSI	327,50	0,00	-182,67	144,83
1.01.01.01.008	10301115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ART. 208 C.D.S.	2.069,39	311,88	-1.425,29	332,22
1.01.02.01.001	10301116	ONERI RIFLESSI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO ART. 208 CDS	582,11	79,24	-418,46	84,41
1.01.01.01.003	10301119	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO. REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE PER PREVENZIONE VENDITA E SPACCIO SOSTANZE STUPEFACIENTI (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101103)	1.851,85	0,00	-1.371,21	480,64
1.01.02.01.001	10301121	ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO. REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE PER PREVENZIONE VENDITA E SPACCIO SOSTANZE STUPEFACIENTI (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101103)	440,74	0,00	-326,35	114,39
1.01.01.01.004	10301122	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	300,00	0,00	-164,00	136,00
1.01.01.01.008	10301123	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	80,00	0,00	-45,00	35,00
1.01.02.01.001	10301124	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	90,44	0,00	-49,18	41,26
1.02.01.01.001	10301202	IRAP SU RETRIBUZIONI	116,88	0,00	-65,15	51,73
1.02.01.01.001	10301204	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART. 208 CDS	175,90	26,52	-121,15	28,23

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.02.01.01.001	10301205	IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101027)	42,50	0,00	-38,06	4,44
1.02.01.01.001	10301209	IRAP SU STRAORDINARI POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO. REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE PER PREVENZIONE VENDITA E SPACCIO SOSTANZE STUPEFACIENTI (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101103)	157,41	0,00	-116,55	40,86
1.02.01.01.001	10301211	IRAP SU INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	32,30	0,00	-17,73	14,57
1.03.01.02.999	10301302	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	335,50	0,00	0,00	335,50
1.03.01.02.004	10301304	ACQUISTO VESTIARIO - REIMPIEGO ART.208 C.D.S.	8.033,75	3.078,91	0,00	4.954,84
1.03.01.02.002	10301306	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.234,57	4.047,12	-737,39	450,06
1.03.02.09.001	10301308	GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI . REIMPIEGO ART.208 C.D.S.	1.780,09	120,04	0,00	1.660,05
1.03.02.05.005	10301309	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	4.216,09	1.246,33	2.000,00	4.969,76
1.03.02.05.004	10301310	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.171,69	2.238,89	728,28	661,08
1.03.02.16.002	10301311	GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	13.981,20	27.634,06	16.748,24	3.095,38
1.03.02.05.003	10301313	GESTIONE UFFICI - ISPEZIONI E VERIFICHE. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	3.343,00	706,01	0,00	2.636,99
1.03.02.03.999	10301315	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. COMPENSI ED AGGI. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S	10.800,00	384,85	0,00	10.415,15
1.03.02.15.011	10301316	SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	986,24	-1.072,94	940,82
1.03.02.99.999	10301317	SPESE PER RECUPERO E ROTTAMAZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	10301318	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	8.000,00	3.806,42	3.400,00	7.593,58
1.03.02.07.008	10301320	NOLEGGIO BENI MOBILI	810,08	607,56	0,00	202,52
1.03.02.05.004	10301322	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI P.M.) - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	334,97	0,00	-5,08	329,89
1.03.02.05.004	10301323	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI P.M) - REIMPIEGO AVANZO DA TRASFERIMENTI FONDO COVID	371,47	0,00	-33,70	337,77
1.04.04.01.001	10301401	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI, ECC..PER INTERVENTI VOLTI ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.09.99.04.001	10301901	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE QUOTE INESIGIBILI DA RIMBORSARE. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	72,80	0,00	0,00	72,80
1.03.02.07.008	10302301	NOLEGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANDA DEL TERRITORIO	11.091,04	8.666,04	0,00	2.425,00
1.04.02.05.999	10401201	RIMBORSI RETTE MATERNA PRIVATA A FAMIGLIE - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE - VEDI CAPITOLO 20101006	5.844,52	0,00	0,00	5.844,52
1.03.02.09.008	10401301	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (SCUOLA MATERNA) - REIMPIEGO OO.UU	402,60	0,00	0,00	402,60
1.03.01.02.002	10401302	COMBUSTIBILE	8.000,00	17.948,26	19.933,29	9.985,03

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	10401303	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI (SCUOLA MATERNA) - REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	920,98	0,00	0,00	920,98
1.03.02.05.005	10401304	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	17.463,33	6.761,04	0,00	10.702,29
1.03.02.05.004	10401305	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE MATERNE)	5.057,13	5.900,81	1.850,72	1.007,04
1.03.02.05.001	10401306	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	250,00	82,34	-129,18	38,48
1.03.02.09.011	10401308	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	1.469,39	0,00	0,00	1.469,39
1.04.04.01.001	10401401	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE. REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI (VEDI CAPITOLO 20101055)	2.005,38	0,00	0,00	2.005,38
1.03.02.09.008	10402301	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (SCUOLA ELEMENTARE) - REIMPIEGO OO.UU	2.447,50	0,00	0,00	2.447,50
1.03.02.09.008	10402302	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (SCUOLA MEDIA) - REIMPIEGO OO.UU	1.817,80	0,00	0,00	1.817,80
1.03.01.02.002	10402303	COMBUSTIBILE	8.000,00	9.699,44	10.991,94	9.292,50
1.03.01.02.999	10402304	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI	14.000,00	0,00	954,45	14.954,45
1.03.01.02.999	10402305	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI (SCUOLA ELEMENTARE) - REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	2.115,00	0,00	860,00	2.975,00
1.03.02.05.005	10402307	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	17.604,52	0,00	2.500,00	20.104,52
1.03.02.05.004	10402308	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE ELEMENTARI)	16.176,99	27.823,86	11.928,59	281,72
1.03.02.05.006	10402309	COMBUSTIBILE - FORNITURA GAS INDUSTRIALE	15.000,00	19.999,82	7.148,32	2.148,50
1.03.02.05.001	10402310	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	250,00	44,67	-189,21	16,12
1.03.02.09.011	10402313	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	9.688,04	0,00	0,00	9.688,04
1.03.01.02.002	10402316	COMBUSTIBILE	8.000,00	15.098,25	16.997,61	9.899,36
1.03.01.02.999	10402317	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI (SCUOLA MEDIA) - REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	3.056,43	0,00	-594,62	2.461,81
1.03.02.05.005	10402319	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	21.186,39	0,00	6.000,00	27.186,39
1.03.02.05.004	10402320	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE MEDIE)	4.563,64	3.643,64	-4,59	915,41
1.03.02.05.001	10402321	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	1.000,00	561,79	-206,93	231,28
1.03.02.09.011	10402323	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (SCUOLA MEDIA). REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	35.875,28	2.659,60	0,00	33.215,68
1.03.02.09.008	10402325	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA ELEMENTARE). REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	2.634,00	0,00	0,00	2.634,00
1.03.02.05.004	10402327	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE MATERNE) - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	2.178,65	0,00	-129,57	2.049,08
1.03.02.05.004	10402328	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SC. ELEMENTARI) - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	12.004,65	0,00	-1.174,32	10.830,33

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	10402329	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE MEDIE) - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	8.221,65	0,00	-125,01	8.096,64
1.03.02.05.004	10402330	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE MATERNE) - REIMPIEGO AVANZO DA TRASFERIMENTI FONDO COVID	2.416,03	0,00	-74,42	2.341,61
1.03.02.05.004	10402331	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE ELEMENTARI) - REIMPIEGO AVANZO DA TRASFERIMENTI FONDO COVID	13.312,65	0,00	-0,22	13.312,43
1.03.02.05.004	10402332	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE MEDIE) - REIMPIEGO AVANZO DA TRASFERIMENTI FONDO COVID	9.117,45	0,00	-60,00	9.057,45
1.03.02.09.001	10406302	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS	900,00	0,00	0,00	900,00
1.03.01.02.999	10406306	INTEGRAZIONI ATTIVITA' DIDATTICHE	4.400,46	0,00	0,00	4.400,46
1.03.02.15.006	10406308	MENSE SCOLASTICHE ALTRE PRESTAZIONI	308.390,50	240.720,48	9.197,63	76.867,65
1.03.02.99.999	10406309	TRASPORTI SCOLASTICI - SPESE DIVERSE	1.618,59	0,00	0,00	1.618,59
1.03.02.15.002	10406310	TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTI EFFETTUATI DA TERZI	51.705,70	22.159,58	-6.950,88	22.595,24
1.03.02.99.999	10406311	SPESE PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE	268,40	0,00	0,00	268,40
1.03.02.99.999	10406313	DIRITTO ALLO STUDIO. PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00
1.03.02.99.999	10406315	P.E.Z. ETA' SCOLARE. PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI - VEDI CAPITOLO 20101044	36.077,01	6.087,56	0,00	29.989,45
1.03.02.99.999	10406316	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTEGRAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE	878,40	0,00	0,00	878,40
1.03.02.07.008	10406318	NOLEGGI VARI	982,96	735,35	0,00	247,61
1.04.05.04.001	10406403	P.E.Z. ETA' SCOLARE - TRASFERIMENTI CORRENTI - RIEIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI - VEDI CAPITOLO 20101044	111.192,73	36.256,34	0,00	74.936,39
1.04.05.04.001	10406404	DIRITTO ALLO STUDIO (P.E.Z..) - QUOTA COMUNE DI PORTOFERRAIO.	8.000,00	3.997,28	0,00	4.002,72
1.04.02.05.999	10406406	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER PACCHETTO SCUOLA - VEDI CAP. 20101046	21.839,70	0,00	0,00	21.839,70
1.04.04.01.001	10406409	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE CORSI FORMATIVI, DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.01.01.002	10406410	CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	1.501,00	0,00	-13,00	1.488,00
1.09.99.04.001	10406901	RIMBORSI A TERZI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER SERVIZI SCOLASTICI	91,58	0,00	0,00	91,58
1.10.05.04.001	10407101	DEBITI FUORI BILANCIO - REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	10.939,40	0,00	0,00	10.939,40
1.02.01.06.001	10501204	IMPOSTE E TASSE PER SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
1.02.01.09.001	10501205	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.09.008	10501301	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	2.370,40	808,03	-30,11	1.532,26
1.03.01.02.001	10501303	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE.BIBLIOTECA	1.151,56	609,41	58,60	600,75
1.03.01.02.999	10501304	ALTRI BENI DI CONSUMO.BIBLIOTECA	300,00	0,00	0,00	300,00

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	10501305	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27.515,32	23.313,66	3.832,97	8.034,63
1.03.02.05.001	10501306	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	200,00	235,17	168,36	133,19
1.03.02.13.002	10501307	GESTIONE UFFICI - PULIZIA LOCALI	3.237,72	2.158,44	0,00	1.079,28
1.03.02.99.999	10501309	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	23.330,60	1.976,40	0,00	21.354,20
1.03.02.05.005	10501310	GESTIONE BIBLIOTECA - CONSUMI IDRICI ACQUA	4.034,50	0,00	0,00	4.034,50
1.03.02.13.002	10501311	GESTIONE BIBLIOTECA - PULIZIA LOCALI	6.144,18	4.095,80	0,00	2.048,38
1.03.02.99.999	10501312	GESTIONE BIBLIOTECA - ALTRE PRESTAZIONI	24.329,24	18.246,87	0,00	6.082,37
1.03.02.99.999	10501313	GESTIONE BIBLIOTECA - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI (VEDI CAPITOLO 20101030)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.07.008	10501319	NOLEGGI VARI	590,48	442,86	0,00	147,62
1.03.02.99.999	10501324	GESTIONE BIBLIOTECA - REIMPIEGO CONTRIBUTI EX LRT 33/76. REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA DOCUMENTARIO DEL TERRITORIO LIVORNESE S.D.T.L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.02.11.999	10501325	INCARICHI PROFESSIONALI. REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ENTI - (VEDI CAPITOLO 20101098 - 20101099)	19.820,00	12.500,00	0,00	7.320,00
1.03.02.11.999	10501326	INCARICHI PROFESSIONALI	640,50	0,00	0,00	640,50
1.03.02.11.999	10501330	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI.REIMPIEGO OO.UU.	16.294,72	0,00	0,00	16.294,72
1.03.02.05.004	10501332	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (DE LAUGIER) - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	15.799,84	0,00	0,00	15.799,84
1.03.02.11.999	10501334	INCARICHI PROFESSIONALI. REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI PER SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO SMART	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.99.999	10501335	PRESTAZIONE DI SERVIZI. REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTI PER SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO SMART	17.109,28	0,00	0,00	17.109,28
1.03.02.05.004	10501336	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (DE LAUGIER) - REIMPIEGO AVANZO DA TRASFERIMENTI FONDO COVID	17.521,37	0,00	-580,35	16.941,02
1.04.01.02.003	10501407	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO SMART	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.01.02.999	10502302	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	1.561,60	0,00	0,00	1.561,60
1.03.02.99.999	10502305	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	27.806,75	0,00	0,00	27.806,75
1.03.02.99.999	10502306	SPETTACOLI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	32.814,30	0,00	66,00	32.880,30
1.03.02.09.004	10502308	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	341,22	0,00	0,00	341,22
1.04.04.01.001	10502401	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI PER FINALITA' CULTURALI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1.04.04.01.001	10502421	SETTORE CULTURALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CONTRIBUTO DI SBARCO	23.500,00	5.000,00	0,00	18.500,00
1.03.02.15.999	10601305	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	33.428,68	0,00	0,00	33.428,68

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	10601308	PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT	61,00	0,00	0,00	61,00
1.03.02.11.999	10601310	GESTIONE UFFICI - ISPEZIONI E VERIFICHE	384,30	0,00	0,00	384,30
1.04.04.01.001	10601402	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS IN LOC. SAN GIOVANNI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.04.01.001	10601404	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' ORDINARIA	52.808,57	0,00	0,00	52.808,57
1.04.04.01.001	10601405	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	25.480,00	0,00	0,00	25.480,00
1.04.04.01.001	10601408	TRASFERIMENTO A SOCIETA' SPORTIVE PER MINORI ENTRATE PER EMERGENZA COVID 19 - REIMPIEGO FONDONE VEDI CAP. 20101094	50.000,00	35.136,00	-9.864,00	5.000,00
1.03.02.99.999	10602305	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'.PRESTAZIONI DI SERVIZIO	58.425,34	41.604,45	0,00	16.820,89
1.04.04.01.001	10602402	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.004	10701303	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	1.239,80	993,58	2.753,78
1.03.02.05.001	10701304	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	150,00	0,00	-141,94	8,06
1.03.02.05.004	10701314	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7.482,38	4.061,75	3.544,02	6.964,65
1.03.02.99.999	10701315	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO. PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.264,78	13.164,84	0,00	15.099,94
1.03.02.99.999	10701321	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO CULTURALE - REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO DA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101073)	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
1.03.02.07.999	10701322	NOLEGGI VARI	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
1.04.04.01.001	10701404	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	43.000,00	30.735,82	0,00	12.264,18
1.04.03.99.999	10701405	REIMPIEGO TRASFERIMENTI DA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO (CONTRIBUTO DI SBARCO VEDI CAPITOLO 910091000)	50.971,64	0,00	0,00	50.971,64
1.01.01.01.002	10801105	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICA	2.134,61	0,00	-1.065,29	1.069,32
1.01.02.01.001	10801106	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICA	508,04	0,00	-253,54	254,50
1.10.05.03.001	10801119	DEBITI FUORI BILANCIO - REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	3.958,66	0,00	0,00	3.958,66
1.02.01.01.001	10801201	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICA	181,44	0,00	-90,55	90,89
1.03.02.11.004	10801304	FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. PRESTAZIONE DI SERVIZI	113.733,52	0,00	-54.412,96	59.320,56
1.03.02.11.004	10801305	ALTRE PRESTAZIONI.REIMPIEGO INTROITI EX L.R. 78/98 IN MATERIA DI CAVE TORBIERE E MINIERE (VEDI CAPITOLO 30502020)	2.488,80	0,00	-769,08	1.719,72
1.03.02.07.008	10801310	NOLEGGI VARI	1.187,62	428,49	0,00	759,13
1.03.02.99.999	10801312	DEBITI FUORI BILANCIO. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	385,00	0,00	0,00	385,00
1.04.01.02.001	10801401	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	509,66	0,00	0,00	509,66
1.04.01.02.011	10801402	TRASFERIMENTI ALLA ASL PER ATTIVITA' ESTRATTIVA	566,29	0,00	0,00	566,29
1.07.06.99.999	10801701	DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERESSI SU RESTITUZIONE ONERI. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	26.515,38	0,00	0,00	26.515,38

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.10.05.04.001	10802002	DEBITI FUORI BILANCIO. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	35.314,73	0,00	0,00	35.314,73
1.03.02.05.005	10802302	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	31.429,17	0,00	5.000,00	36.429,17
1.03.02.99.999	10802303	INTERVENTI PER SFRATTATI E SENZA TETTO.PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.760,00	1.760,00	2.560,00	2.560,00
1.03.02.09.008	10802304	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	938,70	0,00	0,00	938,70
1.03.02.15.004	10903301	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRI SERVIZI EFFETTUATI DA AZIENDA PARTECIPATA. CORRISPETTIVO	6.125.686,37	5.480.257,77	176.776,72	822.205,32
1.04.01.02.018	10903402	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ATO 4 RIFIUTI	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00
1.04.01.02.002	10903403	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES (TEFA)	13.605,86	0,00	0,00	13.605,86
1.04.01.02.002	10903404	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI (TEFA)	52.127,79	0,00	0,00	52.127,79
1.03.01.02.999	10904302	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	949,01	547,39	100,00	501,62
1.03.02.99.999	10904303	GESTIONE EX UNIONE DI COMUNI.PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.922,23	0,00	0,00	1.922,23
1.03.02.05.005	10904304	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	18.913,67	0,00	0,00	18.913,67
1.03.02.05.004	10904305	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.734,45	4.558,02	865,50	1.041,93
1.03.02.09.012	10905302	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE E VERDE PUBBLICO - REIMPIEGO OO.UU.	38.357,70	0,00	0,00	38.357,70
1.03.02.05.005	10905304	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	31.010,22	0,00	1.500,00	32.510,22
1.03.02.05.004	10905305	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.703,32	3.318,59	1.899,44	2.284,17
1.03.02.99.999	10905309	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI	35.221,40	0,00	0,00	35.221,40
1.03.02.09.011	10905311	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALI REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO EX ART. 33 L. 221/2015 - VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101073	206.755,23	0,00	0,00	206.755,23
1.04.01.02.017	10905401	CONTRIBUTO DI BONIFICA	26.476,96	0,00	0,00	26.476,96
1.03.02.05.001	11002304	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	80,00	10,77	-61,18	8,05
1.03.02.15.001	11002307	SERVIZIO DI TAXI COLLETTIVO E SERVIZIO NAVETTA	16.899,48	0,00	0,00	16.899,48
1.03.02.15.001	11002320	GESTIONE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTO DI SBARCO.	114.038,99	0,00	-2.937,00	111.101,99
1.04.01.02.001	11002401	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER TPL	212.133,03	0,00	0,00	212.133,03
1.04.01.01.001	11003401	MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA	370,00	0,00	0,00	370,00
1.10.05.04.001	11005101	DEBITI FUORI BILANCIO - REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	61.959,50	0,00	0,00	61.959,50
1.03.02.09.008	11005301	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI SERVIZI). REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	325,92	0,00	0,00	325,92
1.03.02.09.008	11005303	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - REIMPIEGO OO.UU	49.182,17	0,00	-647,45	48.534,72
1.03.01.02.999	11005305	CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI.REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.03.02.05.004	11005307	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.656,26	680,63	-495,96	479,67
1.03.02.99.999	11005309	CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI. REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.015	11005313	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	274.603,56	130.165,52	0,00	144.438,04
1.03.02.07.001	11005316	CANONE AFFITTO TERRENI	14.229,68	6.967,57	0,00	7.262,11
1.03.02.99.999	11005318	CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI.PRESTZIONE DI SERVIZI. REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO ART. 208 C.D.S.	660,00	0,00	0,00	660,00
1.03.02.05.004	11005319	DEBITI FUORI BILANCIO. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	38.572,37	22.695,92	0,00	15.876,45
1.03.01.02.999	11101302	ALTRI BENI DI CONSUMO	447,25	0,00	0,00	447,25
1.03.02.04.999	11101308	FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.04.01.001	11101401	CONTRIBUTI A TERZI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
1.03.01.02.999	11201303	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	440,00	0,00	0,00	440,00
1.03.02.05.004	11201304	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.742,32	10.510,63	5.605,76	1.837,45
1.03.02.15.008	11201307	RETTE PER MINORI	38.128,17	33.611,50	5.899,33	10.416,00
1.03.02.15.010	11201308	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	114.030,00	68.418,00	37.980,44	83.592,44
1.03.02.15.010	11201309	MENSA ASILO NIDO. PRESTAZIONE DI SERVIZI	45.000,00	32.700,10	-4.891,35	7.408,55
1.03.02.99.999	11201310	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI P.E.Z INFANZIA. PRESTAZIONE DI SERVIZI - VEDI CAPITOLI 20101031	18.284,29	0,00	0,00	18.284,29
1.03.02.09.004	11201313	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	6.914,10	0,00	0,00	6.914,10
1.03.02.99.999	11201314	SPESE PER GESTIONE CAMPI SOLARI	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1.03.02.99.999	11201317	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRI ESTIVI. REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI PER LA FAMIGLIA (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101097)	10.620,06	0,00	0,00	10.620,06
1.03.02.15.010	11201318	PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI FSE PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (VEDI CAPITOLO 20101170)	7.631,56	0,00	0,00	7.631,56
1.03.02.05.004	11201319	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ASILO NIDO) - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	23.762,94	0,00	-4,55	23.758,39
1.03.02.05.006	11201320	COMBUSTIBILE - FORNITURA GAS INDUSTRIALE (ASILO NIDO) - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER GARANTIRE CONTINUITA' SERVIZI IN RELAZIONE ALLA SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27 DL.17/22)	10.000,00	542,47	-4.124,08	5.333,45
1.03.02.15.999	11201321	PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI (VEDI CAPITOLO 20101117)	6.950,88	0,00	0,00	6.950,88
1.03.02.15.999	11201322	PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (VEDI CAPITOLO 20101118)	32.300,85	0,00	0,00	32.300,85
1.03.02.05.004	11201323	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ASILO NIDO) - REIMPIEGO AVANZO DA TRASFERIMENTI FONDO COVID	25.790,68	0,00	-983,61	24.807,07
1.03.02.99.999	11201325	SPESE PER GESTIONE CAMPI SOLARI PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE - VEDI CAPITOLO 20101006	25.404,75	0,00	0,00	25.404,75

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	11201402	CONTRIBUTI PER ESENZIONI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.04.02.05.999	11201403	RIMBORSI RETTE NIDO A FAMIGLIE - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE - VEDI CAPITOLO 20101006	27.196,25	0,00	0,00	27.196,25
1.03.02.99.999	11202301	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	189.000,00	131.545,74	-47.076,20	10.378,06
1.03.02.15.003	11202302	TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	40.038,92	42.662,21	15.460,65	12.837,36
1.04.02.05.999	11202401	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101038)	9.812,03	3.229,53	0,00	6.582,50
1.03.01.02.002	11203301	COMBUSTIBILE	4.000,00	4.000,00	4.125,01	4.125,01
1.03.02.05.004	11203302	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.447,14	5.716,03	786,84	1.517,95
1.03.01.02.011	11205304	REIMPIEGO CONTRIBUTI ASL PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NELL'AMBITO DEL PROGETTO P.A.C.E - VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101080	33.644,15	30.275,00	0,00	3.369,15
1.03.02.05.005	11207303	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	9.668,13	0,00	0,00	9.668,13
1.03.02.05.004	11207304	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7.001,35	9.381,79	2.479,20	98,76
1.03.02.05.001	11207306	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEFONICHE	50,00	27,79	-0,58	21,63
1.03.02.13.002	11207307	GESTIONE UFFICI - PULIZIA LOCALI	2.194,56	1.463,04	0,00	731,52
1.03.02.15.009	11207311	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI.PRESTAZIONE DI SERVIZI	37.339,57	61.527,54	36.896,18	12.708,21
1.03.02.15.008	11207313	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	103.095,72	88.856,75	3.197,61	17.436,58
1.03.02.15.999	11207314	GESTIONE ALBERGO DIURNO E BAGNI PUBBLICI.PRESTAZIONE DI SERVIZI	35.367,80	0,00	0,00	35.367,80
1.03.02.99.999	11207317	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA'	3.083,75	0,00	2.239,90	5.323,65
1.03.02.11.999	11207325	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PARI OPPORTUNITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER PARI OPPORTUNITA' (VEDI CAPITOLO 20101045)	1.100,00	0,00	65,00	1.165,00
1.04.03.99.999	11207401	TRASFERIMENTI A IMPRESE DI TRASPORTO AEREO PER ABBATTIMENTO TARIFFE PER MOBILITA' SANITARIA	3.000,00	0,00	3.111,44	6.111,44
1.04.02.05.999	11207402	CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE TOTALE E PARZIALE NEL PAGAMENTO DELLA TARI	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
1.04.04.01.001	11207403	CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE PARZIALE NEL PAGAMENTO DELLA TARI PER ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO	9.921,36	0,00	0,00	9.921,36
1.04.04.01.001	11207404	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.02.05.999	11207411	CONTRIBUTI A TERZI PER INTEGRAZIONE FITTI.REIMPIEGO 5 PER MILLE IRPEF	1.254,46	0,00	0,00	1.254,46
1.04.02.05.999	11207412	CONTRIBUTI A TERZI PER INTEGRAZIONE FITTI.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI (VEDI CAPITOLO ENTRATA 20101021)	78.700,16	0,00	0,00	78.700,16
1.03.02.05.005	11209301	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ACQUA	8.566,13	0,00	0,00	8.566,13
1.03.02.05.004	11209302	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	211,60	24,45	-11,25	175,90
1.03.02.99.999	11209303	GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI	11.089,16	5.544,58	0,00	5.544,58
1.03.02.99.999	11209304	TRASPORTO FUNEBRE DEI NON ABBIENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.004	11402302	GESTIONE UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.285,55	6.380,36	6.871,90	5.777,09
		Totale titolo 1	11.745.665,92	7.104.731,10	39.636,98	4.680.571,80

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.09.999	20105202	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	8.324,79	0,00	0,00	8.324,79
2.02.01.09.002	20105205	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	26.533,94	0,00	0,00	26.533,94
2.02.01.09.002	20105206	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ALIENAZIONE IMMOBILI	1.420,27	0,00	0,00	1.420,27
2.02.01.04.002	20105212	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	7.102,03	0,00	0,00	7.102,03
2.02.03.02.002	20108203	ACQUISTO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	65.776,30	20.011,05	-120,78	45.644,47
2.02.01.07.999	20108209	ACQUISTO HARDWARE, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC. - REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	560,83	0,00	-65,63	495,20
2.02.01.01.001	20301202	ACQUISTO AUTOMEZZI,MACCHINE ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	18.165,80	0,00	0,00	18.165,80
2.02.01.09.003	20402203	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	4.740,83	0,00	0,00	4.740,83
2.02.03.05.001	20402208	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONE. REIMPIEGO OO.UU	9.234,12	0,00	0,00	9.234,12
2.02.01.09.003	20402210	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00
2.02.01.09.003	20402212	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	666.760,51	0,00	-424.644,76	242.115,75
2.02.01.05.999	20402215	ACQUISTO AUTOMEZZI, MACCHINE, ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO OO.UU.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
2.02.01.09.003	20402218	SCUOLE ELEMENTARI. ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	177,87	0,00	0,00	177,87
2.02.01.09.003	20402223	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE. REIMPIEGO AVANZO SANZIONI 1497/39	927,20	0,00	0,00	927,20
2.02.01.09.003	20402225	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO SANZIONI L. 1497/39	76.860,00	0,00	0,00	76.860,00
2.02.01.09.003	20402226	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	10.068,01	0,00	0,00	10.068,01
2.02.01.01.001	20406201	ACQUISTO AUTOMEZZI,MACCHINE ATTREZZATURE ECC.. E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
2.02.01.10.002	20501202	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	144.486,48	115.826,06	0,00	28.660,42
2.02.01.10.002	20501203	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO ALIENAZIONE IMMOBILI	50.663,26	20.152,16	0,00	30.511,10
2.02.01.10.002	20501204	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI	66.140,00	0,00	-711,40	65.428,60
2.02.01.10.008	20501207	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	216.000,00	174.499,81	-1.468,66	40.031,53
2.02.03.05.001	20501211	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI.REIMPIEGO OO.UU.	6.792,22	0,00	0,00	6.792,22
2.02.01.99.001	20501215	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA. REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI (VEDI CAPITOLO ENTRATA 40201006)	2.861,50	0,00	0,00	2.861,50

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.10.009	20501219	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO OO.UU.	14.188,45	0,00	-4.736,53	9.451,92
2.02.01.10.002	20501301	PROGETTO CITTA' MURATE - QUOTA PARTE - REIMPIEGO CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI (VEDI CAP. 40201003)	180.000,00	14.603,03	-25.871,53	139.525,44
2.02.01.09.016	20601204	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	30.851,67	0,00	0,00	30.851,67
2.02.03.05.001	20601212	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI.REIMPIEGO OO.UU.	8.927,00	0,00	0,00	8.927,00
2.02.01.09.016	20601215	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO AVANZO DA ALIENAZIONI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.02.01.09.016	20601217	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO CONTRIBUTI DA ASL AZIENDE SANITARIE LOCALI (VEDI CAPITOLO 40201030)	28.250,00	0,00	-19.392,32	8.857,68
2.05.04.04.001	20801502	DEBITI FUORI BILANCIO PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI. REIMPIEGO AVANZO DESTINATO	125.499,00	0,00	0,00	125.499,00
2.02.01.09.001	20802203	ACQUISTO FABBRICATI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI (CASALP)	54.721,27	0,00	0,00	54.721,27
2.02.02.01.999	20802204	ESPROPRI.REIMPIEGO CONTRIBUTI ALTRI SOGGETTI	652.517,00	0,00	0,00	652.517,00
2.02.02.01.001	20902201	PROGETTO REALIZZAZIONE ORTI LOC. ALBERETO - REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE	192,29	0,00	0,00	192,29
2.02.02.01.999	20902204	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO AVANZO SANZIONI EX L. 1497/39	210.383,08	0,00	-53.985,07	156.398,01
2.02.01.04.002	20902205	PROGETTO REALIZZAZIONE ORTI LOC. ALBERETO - REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.03.03.03.999	20904301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE PUBBLICHE	87.090,57	0,00	0,00	87.090,57
2.02.02.01.999	20905203	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO SANZIONI EX L. 1497/39	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
2.02.02.01.999	20905206	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI	917.621,64	876.348,30	0,00	41.273,34
2.02.03.05.001	20905212	INCARICHI ESTERNI E CONSULENZE VARIE PER PROGETTAZIONI. REIMPIEGO SANZIONI EX L. 1497/39	2.382,17	0,00	0,00	2.382,17
2.02.02.01.999	20905218	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - REIMPIEGO OO.UU	10.000,00	0,00	-2.146,35	7.853,65
2.02.01.09.012	21005208	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO SANZIONI EX L. 1497/39	22.602,83	0,00	0,00	22.602,83
2.02.01.09.012	21005212	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO ART. 208 C.D.S.	3.151,30	0,00	0,00	3.151,30
2.02.01.09.012	21005213	VIABILITA'. NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO DA ART. 208 C.D.S.	31.151,97	0,00	0,00	31.151,97
2.02.01.09.012	21005223	REALIZZAZIONE PARCHEGGI REIMPIEGO ONERI PER VERIFICATA IMPOSSIBILITA' REALIZZAZIONE PARCHEGGI (VEDI NTA DEL REG. URB. RISORSA 2760)	732,03	0,00	0,00	732,03
2.02.01.09.012	21005227	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO OO.UU	1.153,10	0,00	0,00	1.153,10
2.02.01.04.002	21005228	ACQUISTO IMPIANTI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO ALIENAZIONE IMMOBILI	3.647,44	0,00	0,00	3.647,44

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

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.03.05.001	21005231	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE VIABILITA' ED ONFRASTRUTTURE STRADALI.REIMPEIGO OO.UU.	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
2.02.01.09.012	21005236	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE.REIMPIEGO AVANZO DISPONIBILE	165.737,27	129.272,64	0,00	36.464,63
2.02.01.09.012	21005238	ACQUISTO TERRENI E LORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REIMPIEGO ENTRATE CORRENTI	43,25	0,00	0,00	43,25
2.02.01.09.012	21005240	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI. NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE. REIMPIEGO AVANZO VINCOLATO DA SANZIONI AMBIENTALI EX L. 1497/39	48.500,00	0,00	-27.559,27	20.940,73
2.02.01.09.012	21005244	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI. NUOVE REALIZZAZIONI DELLA CICLOPISTA TIRRENICA. REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE (VEDI CAP. 40201010)	240.310,50	0,00	-236.984,25	3.326,25
Totale titolo 2			4.274.260,79	1.350.713,05	-797.686,55	2.125.861,19

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.01.02.002	30103101	RICOSTITUZIONE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' PARTECIPATA (GAL ETRURIA). REIMPEGO ENTRATE CORRENTI	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00
		Totale titolo 3	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.01.001	79901104	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	4.512,22	3.392,68	0,00	1.119,54
7.01.03.01.001	79901105	LAVORO AUTONOMO ED ALTRI.VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	37.901,28	33.483,27	0,00	4.418,01
7.01.01.02.001	79901107	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	1.224.968,99	1.088.273,01	0,00	136.695,98
7.02.04.02.001	79901202	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRUATTUALI E D'ASTA	378,70	0,00	0,00	378,70
7.02.04.02.001	79901203	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	184.752,47	0,00	0,00	184.752,47
7.02.05.01.001	79901204	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA SU TARI/TARES	116.033,25	0,00	54,83	116.088,08
7.02.99.99.999	79901206	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ALTRI ENTI -AREA 2^	54.885,24	0,00	0,00	54.885,24
7.02.99.99.999	79901207	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ALTRI ENTI -AREA 1^	7.053,52	0,00	0,00	7.053,52
7.02.99.99.999	79901208	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ALTRI ENTI -AREA 3^	8.001,44	0,00	0,00	8.001,44
7.02.99.99.999	79901209	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ALTRI ENTI -AREA 4^	10.000,00	8.532,60	0,00	1.467,40
Totale titolo 7			1.648.487,11	1.133.681,56	54,83	514.860,38
Totale			17.672.458,82	9.589.125,71	-757.994,74	7.325.338,37