

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	3762	1.03.02.15.999	105103	INCLUSIONE SOCIALE PROGETTAZIONE	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
2016	3763	1.03.02.15.999	105103	POLITICHE GIOVANILI PROGETTAZIONE	424,00	0,00	0,00	424,00	
2017	26	1.03.02.19.001	38600	SERVIZIO CONTABILITA' IVA IRAP	701,68	701,68	0,00	0,00	
2017	2147	1.03.02.09.008	83600	RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN S. MARTINO IN FREDDANA	340,33	0,00	0,00	340,33	
2017	2585	1.04.01.02.002	136300	ADDIZIONALE TARI 2017	11.456,57	0,00	0,00	11.456,57	
2017	2653	1.03.02.15.009	105401	quota inclusione sociale progettazione	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
2018	14	1.03.02.19.001	38600	CONTABILITA' IVA IRAP	13.968,84	13.968,84	0,00	0,00	
2018	5024	1.03.01.02.999	78200	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI E SCUOLE	288,74	0,00	0,00	288,74	
2018	5115	1.03.02.15.009	105401	QUOTA PROGETTO POVERTA' ALIMENTARE	10,44	0,00	-10,44	0,00	
2018	5116	1.03.02.15.009	105401	QUOTA PROGETTO MINORI	520,42	0,00	0,00	520,42	
2018	6070	1.03.01.01.002	78300	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	0,06	0,00	-0,06	0,00	
2018	6272	1.01.01.01.004	167000	TRASFERIMENTO FONDO BORGO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA ANNO 2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2018	6406	1.10.99.99.999	17000	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ESSENTIAL ICT (CORRELATO AD ENTRATA P/E 1056 DEL 17.05.18)	504,00	0,00	-504,00	0,00	
2018	6415	1.03.02.15.009	105401	FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET -QUOTA PARZIALE INCLUSIONE SOCIALE	851,64	0,00	0,00	851,64	
2018	6422	1.03.01.02.999	105002	progetto sperimentale di prevenzione delle situazioni di disagio, povertà e solitudine attraverso il coinvolgimento delle Associazione di Volontariato presenti sul territorio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2019	69	1.03.02.15.009	105401	FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET -QUOTA PARZIALE INCLUSIONE SOCIALE 1323,36 + 2.201,00 QUOTA PROGETTI DISABILITA'	1.323,36	0,00	0,00	1.323,36	
2019	91	1.03.02.05.999	46500	UTILIZZO TELEPASS	2,74	0,00	0,00	2,74	
2019	95	1.04.01.02.003	8300	RIMBORSO AL COMUNE DI VOLTERRA PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE	6.903,99	0,00	0,00	6.903,99	
2019	207	1.03.02.19.001	38600	SERVIZIO CONTABILITA' IVA /IRAP	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	
2019	224	1.03.02.01.008	8600	OIV GENNAIO/LUGLIO 2019	291,69	0,00	0,00	291,69	
2019	306	1.03.02.15.009	105401	ACCOGLIENZA PROFUGHI	435,12	0,00	0,00	435,12	
2019	451	1.03.02.09.008	99801	spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica	1.044,21	0,00	0,00	1.044,21	
2019	533	1.04.01.02.003	83201	CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE - ANNO 2019.	653,82	0,00	0,00	653,82	
2019	535	1.03.02.15.009	105401	POVERTA' ALIMENTARE	46,93	0,00	0,00	46,93	
2019	536	1.03.02.15.009	105401	ACCOGLIENZA PROFUGHI	372,42	0,00	0,00	372,42	
2019	756	1.03.02.11.999	43003	FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO SCUOLA MATERNA TORCIGLIANO	3.597,25	0,00	0,00	3.597,25	
2019	957	1.03.02.04.004	39400	FORMAZIONE PERSONALE 2019	150,00	0,00	0,00	150,00	
2019	1130	1.04.01.02.002	136300	addizionale tari da riversare alla provincia	10.690,65	0,00	0,00	10.690,65	
2019	1191	1.04.01.02.005	44804	RINNOVO INCARICO PDO ANNI UNO	1.070,47	0,00	0,00	1.070,47	
2019	1200	1.04.01.02.002	130000	SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI 2013-2019 (20%)	10.617,42	0,00	0,00	10.617,42	
2019	1309	1.04.01.02.005	44803	COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGIO 2019	67,01	0,00	-67,01	0,00	
2019	1350	1.03.02.11.999	43003	frazionamento e denuncia all'Agenzia del Territorio della resede ubicata in loc. Fondo Fiano censita in catasto fabbricati foglio 57 particella 779 sub 1	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	1357	1.03.02.01.008	8600	compenso oiv - AGOSTO DICEMBRE 2019	208,31	0,00	0,00	208,31	
2020	4	1.03.02.15.009	105001	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017-31/05/2020	15.243,10	0,00	-15.243,10	0,00	
2020	67	1.03.02.11.008	38603	CONTABILITA IVA IRAP	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	
2020	72	1.03.02.05.002	105202	TELEFONIA MOBILE 01/01/2020-30/06/2020	150,00	0,00	-150,00	0,00	
2020	92	1.03.02.01.008	8600	INCARICO OIV 2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
2020	110	1.01.01.01.004	167000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA 2019	3.095,73	0,00	0,00	3.095,73	
2020	114	1.01.01.01.002	136103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA 2019	4.904,27	0,00	0,00	4.904,27	
2020	196	1.09.01.01.001	8500	ADDETTO STAMPA DAL 20/01/2020 AL 31/12/2020	353,03	0,00	-353,03	0,00	
2020	199	1.03.02.04.004	39400	FUNZIONE ASSOCIATA SVILUPPO RISORSE UMANE ANNO 2020	150,00	0,00	0,00	150,00	
2020	202	1.03.02.15.009	105401	quota politiche inclusione sociale	2.035,94	0,00	0,00	2.035,94	
2020	208	1.04.01.02.003	8300	RIMBORSO AL COMUNE DI ALTOPASCIO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA	161,77	0,00	0,00	161,77	
2020	295	1.04.01.02.005	44806	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE COMUNI MVS 2020	3.894,36	0,00	0,00	3.894,36	
2020	297	1.04.01.02.005	120302	GESTIONE ASSOCIATA RANDAGISMO E COLONIE FELINE	93,41	0,00	0,00	93,41	
2020	301	1.04.01.02.005	44806	quota partecipazione manifestazione "La valle dei presepi"	220,00	220,00	0,00	0,00	
2020	310	1.03.02.99.999	98000	adozione PIC 2020 settore biblioteche	899,20	0,00	0,00	899,20	
2020	311	1.03.01.02.999	98001	adozione PIC 2020 settore biblioteche	0,80	0,00	0,00	0,80	
2020	315	1.03.02.09.008	99801	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale anno 2020	618,59	0,00	0,00	618,59	
2020	683	1.04.02.05.999	105009	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 2018	6.638,89	0,00	0,00	6.638,89	
2020	691	1.03.02.09.008	151000	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI E ARBUSTI STRADA COMUNALE TREBBIO/SAN MARTINO LOC. MASINI E PESCHERINO	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
2020	841	1.04.02.05.999	105009	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 2019	4.539,02	0,00	0,00	4.539,02	
2020	947	1.03.02.19.001	16200	CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI RAPPORTI TRA ENTE LOCALE E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	378,67	0,00	0,00	378,67	
2020	948	1.03.02.15.999	105103	PROGETTI PEZ SCOLARE - A.S. 2020/21	1.155,98	0,00	-1.155,98	0,00	
2020	1135	1.03.02.09.008	151000	Ripristino di una griglia all'interno del centro storico di Fiano	488,00	0,00	0,00	488,00	
2020	1162	1.04.01.02.003	83201	COMPETENZE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE 2020	653,82	0,00	0,00	653,82	
2020	1164	1.03.02.15.009	105401	QUOTA PARZIALE INCLUSIONE SOCIALE- FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	
2020	1166	1.03.02.15.009	105401	QUOTA PROGETTI TRASPORTI- FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET	198,00	0,00	0,00	198,00	
2020	1170	1.04.02.02.999	143000	LEGGE 431/98 - ANNO 2020. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CON RISORSE COMUNALI DEL FONDO REGIONALE ASSEGNATO	500,00	0,00	-500,00	0,00	
2020	1177	1.03.02.04.004	39400	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	200,00	0,00	0,00	200,00	
2020	1180	1.04.01.02.005	169700	FUNZIONE ASSOCIATA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 2020	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
2020	1209	1.04.01.02.005	169900	BANDO GAL ATTUATIVO DELL'OPERAZIONE 7.6.2 "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE" ANNO 2020	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	1210	1.04.01.02.005	44804	RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) ANNO 2020	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
2020	1211	1.04.01.02.005	67600	CANONE MEDIAVALLE APP 2020	385,87	0,00	0,00	385,87	
2020	1212	1.04.01.02.005	44803	CANONE MEDIAVALLE APP 2020	112,33	0,00	-82,79	29,54	
2020	1213	1.03.02.99.005	44800	CANONE MEDIAVALLE APP 2020	38,60	0,00	-38,60	0,00	
2020	1296	1.10.03.01.001	99900	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00	
2020	1300	1.03.02.99.003	36401	AVVISO 11900000062397	31,03	0,00	-31,03	0,00	
2020	1335	1.03.02.11.999	43003	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ARCHITETTONICA E DELLA SICUREZZA INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN PESCAGLIA CAPOLUOGO	5.278,21	0,00	-5.278,21	0,00	
2020	1346	1.04.01.02.002	130000	CANONI RIVIERASCHI 2020	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	
2020	1350	1.01.01.01.004	8405	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2020	1373	1.03.02.99.999	105809	PROGETTO RI-USCIRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2020	1382	1.03.02.99.999	105808	INTERVENTI DI SOSTEGNO RIVOLTI ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19	21.736,84	9.507,59	0,00	12.229,25	
2020	1383	1.04.02.02.999	105000	INTERVENTI DI SOSTEGNO RIVOLTI ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19	2.270,38	0,00	0,00	2.270,38	
2020	1384	1.03.02.15.008	105200	INTERVENTI DI SOSTEGNO RIVOLTI ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2020	1386	1.03.02.11.999	43003	PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN PESCAGLIA CAPOLUOGO	4.457,88	4.457,88	0,00	0,00	
2021	28	1.03.02.11.008	38603	CONTABILITA IVA IRAP	15.128,00	0,00	0,00	15.128,00	
2021	37	1.03.02.01.008	8600	INCARICO OIV 2021	500,00	0,00	0,00	500,00	
2021	45	1.03.02.19.005	24600	IMPLEMENTAZIONE SPAZIO SITO WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48	1.03.02.15.009	105001	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PROROGA CONTRATTO REP. N. 2957/2018 DA 01/08/2020 A 31/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	57	1.03.02.01.001	1500	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59	1.03.02.19.005	51400	ATTIVAZIONE CERTIFICATO SSL TRIENNALE PER SITO ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	69	1.03.02.19.001	44206	SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE SUE/SUAP	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	84	1.03.01.02.002	44400	SERVIZIO ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI CON PNEUMATICI DA NEVE	25,20	25,20	0,00	0,00	
2021	154	1.03.02.09.008	99801	PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE -OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA -ANNO 2021	1.625,10	0,00	0,00	1.625,10	
2021	158	1.03.02.05.001	72300	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2021	848,20	0,00	-848,20	0,00	
2021	160	1.03.02.05.004	83501	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2021	243,76	0,00	-243,76	0,00	
2021	161	1.03.02.15.015	156000	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2021	3.032,31	0,00	-3.032,31	0,00	
2021	163	1.03.02.05.999	77900	Gas Naturale Anno Termico 2021	412,93	0,00	-412,93	0,00	
2021	164	1.03.02.05.006	51000	Gas Naturale Anno Termico 2021	202,13	0,00	-202,13	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	177	1.03.02.01.001	1500	RIMBORSO ACQUISTO LICENZE ZOOM MEETING PRO PER GESTIONE VIDEOCONFERENZE ANNO 2021	17,07	17,07	0,00	0,00	
2021	196	1.03.02.04.004	39400	FUNZIONE ASSOCIATA SVILUPPO RISORSE UMANE ANNO 2021	325,00	0,00	0,00	325,00	
2021	201	1.03.02.09.008	51300	fornitura di materiale idraulico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2021	202	1.03.01.02.999	72000	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	217,71	0,00	0,00	217,71	
2021	206	1.04.01.02.003	8300	rimborso al Comune di Altopascio per servizio di segreteria comune associata 2021	24.732,89	0,00	0,00	24.732,89	
2021	214	1.03.02.18.001	44700	manutenzione dei mezzi di prevenzione incendi presenti negli immobili comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	217	1.01.01.01.004	167000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDO PRODUTTIVITA' PM 2020	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2021	257	1.03.02.11.999	43003	collaudo statico opere c.a. per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale San Rocco - Gragliana in Loc.tà Barbamento	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	
2021	346	1.03.02.19.001	38600	SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITÀ - PERSONALE - TRIBUTI ANNI 2021-2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	347	1.03.02.19.005	24600	SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITÀ - PERSONALE - TRIBUTI ANNI 2021-2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	348	1.03.02.19.001	24500	SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITÀ - PERSONALE - TRIBUTI ANNI 2021-2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	448	1.03.02.11.006	32000	RIMB. FRANCHIGIE COM. PESCAGLIA-DWF CLAIMS ITALY SRL - MARZO	750,00	0,00	-750,00	0,00	
2021	457	1.03.02.19.001	44206	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEI PROGETTI - Lavori di ampliamento della strada comunale San Martino in Freddana	100,00	0,00	0,00	100,00	
2021	459	1.04.01.02.005	44811	QUOTA PARTE UFFICIO TRANSIZIONE -ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA ED INFORMATICA	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
2021	460	1.04.01.02.005	44812	QUOTA PARTE COORDINAMENTO PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO	4.050,64	0,00	0,00	4.050,64	
2021	550	1.03.02.15.006	83100	DISTRIBUZIONE DEI BUONI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	300,00	300,00	0,00	0,00	
2021	565	1.03.02.99.999	16600	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	657	1.03.01.02.999	78200	fornitura di gas gpl	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	664	1.03.02.01.008	6500	COMPENSO REVISORE 29/05/2021 - 31/12/2021	6.202,48	5.082,60	-1.119,88	0,00	
2021	733	1.03.02.16.002	36301	SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	742	1.03.02.05.999	51700	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORI 1-2-3 NOLEGGIO CON ASSISTENZA A 60 MESI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	748	1.03.01.01.002	36300	STAMPA NOTIZIARIO VIVI PESCAGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	833	1.03.02.19.001	38600	ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO FATTURAZIONE ATTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	907	1.03.02.13.002	67005	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PROROGA DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021	1.100,64	0,00	-1.100,64	0,00	
2021	917	1.03.02.09.008	83600	FORNITURA DI METALLI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI	610,00	610,00	0,00	0,00	
2021	992	1.04.01.02.005	44806	IMPEGNODI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	3.894,36	0,00	0,00	3.894,36	
2021	993	1.04.01.02.005	44805	IMPEGNO DI SPESA UNIONE DEI COMUNI MVS GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO 2021	1.243,72	0,00	0,00	1.243,72	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	994	1.04.01.02.005	44804	impegno di spesa TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI MVS GESTIONE PRIVACY REG.UE 2016/79 ANNO 2021	1.376,65	0,00	0,00	1.376,65	
2021	995	1.04.01.02.005	67600	IMPEGNO DI SPESA FUNZIONAMENTO CENTRO INTERC. PROT. CIVILE ANNO 2021 (TOT 5.550,32 VEDI ANCHE CAP 247.00)	4.679,49	0,00	0,00	4.679,49	
2021	996	1.03.02.19.001	24700	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSOCIATO ATTIVAZIONE ALLERTE ALER SYSTEM ANNO 2021	871,50	0,00	0,00	871,50	
2021	997	1.04.01.02.005	67600	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSOCIATO "AREE PERCORSE DA INCENDI" ANNO 2021	329,80	0,00	0,00	329,80	
2021	998	1.04.01.02.005	120302	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSOCIATO RANDAGISMO 2021	3.016,95	0,00	0,00	3.016,95	
2021	1000	1.03.02.19.001	24700	IMPEGNO DI SPESA CANONE MEDIAVALLEAPP 2021	536,80	0,00	0,00	536,80	
2021	1001	1.04.01.02.005	44810	impegno di spesa -PIANO NEVE 2021	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
2021	1013	1.03.02.05.001	16202	SERVIZIO VOCE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1014	1.03.02.18.001	44700	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LA DURATA COMPLESSIVA DI 36 MESI	275,56	0,00	0,00	275,56	
2021	1029	1.03.02.09.004	51500	MANUTENZIONE RIPETITORE "ALBERETA"	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1102	1.04.01.02.005	44806	QUOTA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "LA VALLE DEI PRESEPI"	211,00	211,00	0,00	0,00	
2021	1133	1.03.02.11.999	43003	OLLAUDO AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI SAN MARTINO IN FREDDANA - TREBBIO FRAZ. DI LOPPEGLIA LOC. MASINI - CUP E21B19000010004	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	
2021	1192	1.03.02.04.999	44302	CORSI MATERIA URBANISTICA	328,00	0,00	0,00	328,00	
2021	1198	1.03.02.15.009	105401	INCLUSIONE SOCIALE	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2021	1217	1.03.02.15.002	91000	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRATO DI SAN MARTINO IN FREDDANA. A.S. 2021-2023	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
2021	1345	1.04.01.02.005	169700	FUNZIONE ASSOCIATA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2021	1.773,61	0,00	0,00	1.773,61	
2021	1351	1.03.02.09.008	151000	Servizio di pulizia zanelle, griglie e cigli stradali	536,80	0,00	-536,80	0,00	
2021	1364	1.03.02.99.999	136101	IMPEGNO DI SPESA CONFRATENITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO CONNESSO ALL'EMERGENZA COVID-19 PER CONSEGNA DISPOSITIVI DI SICUREZZA ALLA POPOLAZIONE	500,00	0,00	0,00	500,00	
2021	1373	1.03.02.99.999	105204	PROGETTI DI SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2021	1374	1.03.02.15.008	105200	PROGETTI DI SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'	4.734,00	0,00	0,00	4.734,00	
2021	1377	1.04.02.02.999	143400	INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO	2.689,14	0,00	-2.689,14	0,00	
2021	1381	1.10.03.01.001	99900	IMPEGNO DICEMBRE 2021	2.139,17	0,00	-2.139,17	0,00	
2021	1382	1.04.03.99.999	105402	CONTRIBUTO TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE	1.595,56	1.595,56	0,00	0,00	
2021	1384	1.03.02.15.002	91300	D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2019/2020	3.671,20	3.655,24	-15,96	0,00	
2021	1385	1.03.02.15.002	91300	D.L. N. 34 DEL 19/05/2020. CONTRIBUTO STATALE A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO PER EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2019/2020	1.353,12	1.345,15	-7,97	0,00	
2021	1386	1.04.01.02.002	130000	trasferimento quota di spettanza per sovra canoni rivieraschi anno 2021	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1387	1.04.01.02.002	67200	trasferimento quota di spettanza per sovra canoni rivieraschi anno 2021	10,83	0,00	0,00	10,83	
2021	1388	1.04.01.02.002	136300	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI DA RIVERSARE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2021	1392	1.04.01.02.003	83201	QUOTA PARTE RELATIVA ALLE COMPETENZE ED AL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE - ANNO 2021	653,82	0,00	0,00	653,82	
2021	1393	1.04.01.02.005	44807	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI MSV BARRIERE ARCHITETTONICHE 2^ semestre 2021	87,92	0,00	0,00	87,92	
2021	1460	1.01.01.01.002	60000	ARRETRATI PROGRESSIONE TABARRACCI	165,50	0,00	-165,50	0,00	
2021	1461	1.01.02.01.001	61000	ONERI PREV. ASS. C/ENTE CPDEL(ARR.PROGR TABARRACCI)	39,39	0,00	-39,39	0,00	
2021	1462	1.01.02.01.001	147001	CONTRIBUTI INADEL TFS C/ENTE (PROGR TABARRACCI)	4,77	0,00	-4,77	0,00	
2021	1463	1.02.01.01.001	147100	IRAP SU PROGRESSIONE TABARRACCI	14,07	0,00	-14,07	0,00	
2021	1478	1.03.02.99.999	98000	pic 2021	899,20	0,00	0,00	899,20	
2021	1479	1.03.02.09.008	99801	SALDO anno 2020 ( FONDO VINCOLATO ALIMENTATO DALLA MOROSITA' 2020 € 2.088,90) manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale	1.470,31	0,00	0,00	1.470,31	
2021	1480	1.04.01.02.005	169700	CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, UTILIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA - DICEMBRE 2021	1.153,02	0,00	0,00	1.153,02	
2022	8	1.03.02.01.008	8600	INCARICO OIV DA 01.01.2022 A 25.07.2022	291,69	0,00	0,00	291,69	
2022	9	1.03.02.06.001	156100	CANONE DI MESSA IN DISPONIBILITÀ DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PESCAGLIA	21.560,75	21.560,75	0,00	0,00	
2022	11	1.03.02.19.001	24500	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DOMINIO POSTACERT.TOSCANA.IT	570,96	190,32	-380,64	0,00	
2022	13	1.04.02.02.999	16501	AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' DELLA SIG. MORFINI FRANCA IN FRAZIONE DI PIEGAIO DA UTILIZZARE PER PUNTO EROGAZIONE SERVIZI USL. ANNO 2020/21/22	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	
2022	16	1.03.02.15.009	105001	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PROROGA CONTRATTO REP. N. 2957/2018 DA 01/08/2020 A 31/07/2023	12.709,31	11.750,27	-959,04	0,00	
2022	19	1.03.02.01.001	1500	AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	255,20	255,20	0,00	0,00	
2022	28	1.04.01.02.005	44811	QUOTA PARTE UFFICIO TRANSIZIONE -ASSISTENZA LEGALE, AMMINISTRATIVA ED INFORMATICA	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
2022	29	1.03.02.19.005	51400	ATTIVAZIONE CERTIFICATO SSL TRIENNALE PER SITO ISTITUZIONALE	56,93	0,00	-56,93	0,00	
2022	30	1.03.02.99.999	16600	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	14.999,64	14.999,64	0,00	0,00	
2022	31	1.03.01.02.999	78200	fornitura di gas gpl	701,87	701,87	0,00	0,00	
2022	32	1.03.02.01.008	6500	COMPENSO REVISORE	10.300,00	0,00	-233,84	10.066,16	
2022	34	1.03.02.05.999	51700	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORI 1-2-3 NOLEGGIO CON ASSISTENZA A 60 MESI ANNUALITA' 2022	1.258,85	1.219,76	-39,09	0,00	
2022	35	1.03.01.01.002	36300	STAMPA NOTIZIARIO VIVI PESCAGLIA	963,80	963,80	0,00	0,00	
2022	38	1.03.02.99.999	51600	Servizio di rilevazione ed aggiornamento anagrafico e cartografico degli accessi esterni del territorio comunale e fornitura e posa in opera delle targhette relative alla nuova numerazione civica	36.600,00	10.980,00	0,00	25.620,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	40	1.03.02.05.999	77900	Gas Naturale inverno 2021/2022 Lotto 2 Toscana Nord Ovest	194,75	4,33	-190,42	0,00	
2022	41	1.03.02.05.006	51000	Gas Naturale inverno 2021/2022 Lotto 2 Toscana Nord Ovest	1.033,71	57,90	-975,81	0,00	
2022	43	1.03.02.09.004	51500	MANUTENZIONE RIPETITORE "ALBERETA"	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	
2022	44	1.03.02.05.006	72300	gas GPL per il riscaldamento degli immobili comunali inverno 2021/22	416,38	0,00	-416,38	0,00	
2022	45	1.03.02.05.006	51000	gas GPL per il riscaldamento degli immobili comunali inverno 2021/22	364,53	0,00	-364,53	0,00	
2022	47	1.03.02.19.005	24600	HOT SPOT VILLAGGI DIGITALI	512,40	512,40	0,00	0,00	
2022	49	1.03.02.15.002	91000	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRATO DI SAN MARTINO IN FREDDANA. A.S. 2021-2023	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
2022	61	1.04.01.02.005	44805	IMPEGNO DI SPESA UNIONE DEI COMUNI MVS GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO 2022 det 1271/2021	880,29	0,00	0,00	880,29	
2022	62	1.03.02.19.001	38600	SPESE COMMISSARI CONCORSO	164,27	164,27	0,00	0,00	
2022	72	1.03.02.05.999	77900	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022	97,17	97,17	0,00	0,00	
2022	74	1.03.02.15.015	156000	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE ANNO 2022	13.580,82	13.332,85	0,00	247,97	
2022	75	1.03.02.99.999	98000	APERTURA ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA 2022/2025	3.392,36	3.392,36	0,00	0,00	
2022	78	1.03.01.02.011	16401	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	318,90	318,90	0,00	0,00	
2022	79	1.03.02.15.004	136100	SERVIZIO RSU 2022	51.464,14	51.464,14	0,00	0,00	
2022	82	1.01.01.01.004	167000	PRODUTTIVITA' VVGG 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2022	83	1.01.01.01.004	167000	lavoro straordinario, turno e servizio esterno 2022	402,43	402,43	0,00	0,00	
2022	84	1.01.01.01.004	167000	indennita' reperibilità 2022	1.316,65	1.316,65	0,00	0,00	
2022	85	1.01.01.01.004	167000	indennità condizioni lavoro 2022	144,00	144,00	0,00	0,00	
2022	88	1.03.02.01.001	1500	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2022	521,95	521,95	0,00	0,00	
2022	92	1.03.02.01.002	1501	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE 2022	14.939,87	14.939,87	0,00	0,00	
2022	93	1.07.06.04.001	38800	SERVIZIO YOUTUBUSINESS WEB 2022	65,88	65,88	0,00	0,00	
2022	94	1.02.01.01.001	1100	IRAP SU GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI 2022	44,37	44,37	0,00	0,00	
2022	98	1.03.02.19.001	44206	IMPEGNO e affidamento ditta AZTEC SRL per IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ANNI 2022-2023-2024 SOFTWARE MAX e PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	159	1.03.02.16.002	44209	SPESE POSTALI 2022	470,13	470,13	0,00	0,00	
2022	160	1.03.02.16.002	105108	SPESE POSTALI 2022	12,70	12,70	0,00	0,00	
2022	161	1.03.02.05.001	16202	CANONE SERVIZIO VOCE E DATI IMMOBILI COMUNALI	292,79	292,79	0,00	0,00	
2022	162	1.03.02.05.999	46500	UTILIZZO APPARATO TELEPASS	5,56	5,56	0,00	0,00	
2022	174	1.03.02.05.001	82600	CANONE ANNUALE PER TRAFFICO DATI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO 2022	82,20	69,80	-12,40	0,00	
2022	176	1.03.02.01.001	1500	RIMBORSO ACQUISTO LICENZE ZOOM MEETING PRO PER GESTIONE VIDEOCONFERENZE CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	34,14	34,14	0,00	0,00	
2022	180	1.03.01.02.999	78200	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI	132,41	132,41	0,00	0,00	
2022	182	1.03.02.09.008	83600	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI IMMOBILI	342,80	342,80	0,00	0,00	
2022	183	1.03.01.02.999	150000	ACQUISTO MATERIALE VARIO	39,77	39,77	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	186	1.03.01.02.999	150000	FORNITURA MATERIALE LIGNEO	2.096,71	2.064,19	-32,52	0,00	
2022	187	1.03.01.02.999	150000	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	792,39	366,15	-426,24	0,00	
2022	190	1.03.01.02.999	150000	ACQUISTO MATERIALE BITUMOSO	2.706,56	162,26	-2.544,30	0,00	
2022	193	1.03.02.09.008	51300	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	299,06	299,06	0,00	0,00	
2022	194	1.03.02.09.008	83600	MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	297,63	297,63	0,00	0,00	
2022	211	1.03.02.15.008	105200	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA I TRIMESTRE 2022	57,30	57,30	0,00	0,00	
2022	212	1.03.02.11.999	43201	VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVITA DI CAVA PEDOGNA	2.476,50	2.476,50	0,00	0,00	
2022	216	1.03.02.09.008	78000	POTATURA PIANTE	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
2022	217	1.03.02.09.008	151000	POTATURA PIANTE	1.669,60	1.669,60	0,00	0,00	
2022	218	1.01.01.01.002	45000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' VVGG 2021	2.091,33	0,00	0,00	2.091,33	
2022	219	1.01.01.01.004	167000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 2021 - CCDI € 7.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220	1.01.01.01.002	146000	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' VVGG 2021	1.206,84	0,00	0,00	1.206,84	
2022	226	1.01.01.01.004	8405	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2022	227	1.01.02.01.001	167001	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CPDEL PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 2021 - CCDI € 7.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	228	1.02.01.01.001	167002	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 2021 - CCDI € 7.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	238	1.01.01.01.004	61300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' VVGG 2021	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	
2022	239	1.01.01.01.004	167400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PRODUTTIVITA' VVGG 2021	2.569,83	0,00	0,00	2.569,83	
2022	263	1.03.02.09.008	99801	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2022	8.099,44	5.649,31	0,00	2.450,13	
2022	322	1.03.01.02.002	44400	ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI	334,70	334,70	0,00	0,00	
2022	332	1.07.06.99.999	38700	COMMISSIONI E SPESE PER CC POSTALE 2022	320,22	320,22	0,00	0,00	
2022	341	1.03.02.19.001	38600	compenso commissari inglese e informatica concorso n. 1 istruttore cat. c	80,00	0,53	-79,47	0,00	
2022	342	1.03.02.05.004	72300	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE 2022	86,78	86,78	0,00	0,00	
2022	349	1.04.01.02.011	105004	ATTIVITA' SOCIALI A VALENZA SANITARIA DELL'AREA AD ALTA INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2022	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00	
2022	429	1.03.01.02.999	16000	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO -MINUTE SPESE	136,00	136,00	0,00	0,00	
2022	431	1.03.02.04.004	39400	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO IN MATERIA DI APPALTI prot. 1880/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	
2022	432	1.03.02.04.999	44302	IMPEGNO DI SPESA - FUNZIONE ASSOCIATA SVILUPPO RISORSE UMANE 2022	150,00	0,00	0,00	150,00	
2022	439	1.03.01.02.999	46400	FORNITURA ADDOBBI FLOREALI E CORONE	809,18	785,19	-23,99	0,00	
2022	448	1.03.02.11.006	32000	PROCEDURA DI AMMISSIONE AL PASSIVO STE.MAR	1.903,20	0,00	-1.268,80	634,40	
2022	449	1.03.02.09.001	44300	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	610,58	487,36	0,00	123,22	
2022	450	1.03.02.19.001	16200	ACQUISTO SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	458	1.03.02.05.003	16002	Impegno di spesa per servizio corsi On-line	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	459	1.03.02.05.003	16002	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE LA NAZIONE ON-LINE	179,99	179,99	0,00	0,00	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	461	1.03.02.01.001	1000	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - RIDETERMINAZIONE DAL 1/1/2022 A SEGUITO DI LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462	1.02.01.01.001	1100	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - RIDETERMINAZIONE DAL 1/1/2022 A SEGUITO DI LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	465	1.03.02.09.001	44300	Manutenzione mezzi d'opera in dotazione agli operai comunali - affidamento Autofficina Venturini	291,73	0,00	-291,73	0,00	
2022	475	1.03.02.05.001	16202	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	476	1.03.02.05.001	72201	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	477	1.03.02.05.001	77901	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024	199,01	199,01	0,00	0,00	
2022	478	1.03.02.05.001	82600	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB SPA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	481	1.03.02.13.002	51002	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI PER ANNI 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	482	1.03.02.13.002	51002	IMPORTO QUALE CUC GARA TRIENNALE PULIZIA	510,72	0,00	0,00	510,72	
2022	562	1.03.02.05.002	16201	Abbonamento telefonia mobile – Accordo quadro/convenzione –Impegno anno 2022	391,60	391,60	0,00	0,00	
2022	563	1.03.02.11.999	43003	Predisposizione del progetto radioelettrico relativamente alla modifica dell'impianto RAI di Albereta - affidamento allo Studio TRS	634,40	634,40	0,00	0,00	
2022	567	1.03.02.09.008	72500	Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per interventi sul territorio. Affidamento alla Misericordia di Borgo a Mozzano	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
2022	568	1.03.02.09.008	78000	Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per interventi sul territorio.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
2022	569	1.03.02.09.008	151100	Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per interventi sul territorio.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
2022	572	1.03.02.09.008	83600	Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per interventi sul territorio.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
2022	579	1.03.02.19.005	24600	SERVIZI MANUTENZIONE ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	1.677,50	1.677,50	0,00	0,00	
2022	580	1.03.02.99.999	98000	RETE DOCUMENTARIA RE.PRO.LU.NET SETTORE BIBLIOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	583	1.03.02.99.999	105006	AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILE	230,00	0,00	0,00	230,00	
2022	585	1.03.02.05.005	44802	GAIA SPA CONSUMO IDRICO IMMOBILI E FONTANE PUBBLICHE ANNO 2022	3.227,37	3.227,37	0,00	0,00	
2022	597	1.03.02.05.006	51000	GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2022	399,00	307,63	-91,37	0,00	
2022	601	1.04.01.02.005	44806	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE COMUNI MVS	3.894,36	0,00	0,00	3.894,36	
2022	608	1.03.02.11.008	38603	SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA IVA IRAP E AGGIORNAMENTO FISCALE	15.209,33	0,00	0,00	15.209,33	
2022	679	1.03.02.15.008	105200	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R.T. N. 995/2016. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022	1.868,10	1.868,10	0,00	0,00	
2022	680	1.03.02.19.001	16200	servizio di pulizia straordinaria presso i seggi elettorali di Pascoso e di Fiano per il referendum del 12 giugno 2022	204,96	0,00	-204,96	0,00	
2022	682	1.04.01.02.003	105600	GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO AFFIDI - PIANA DI LUCCA. IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI LUCCA DELLA QUOTA PARTE PER L' ANNO 2022.	1.111,69	1.111,69	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	683	1.03.02.99.999	105006	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI ATTIVITA' O CENTRI SOCIO- RIABILITATIVI. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LUCCA QUOTA GESTIONE DEL SERVIZIO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2022.	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	
2022	686	1.03.02.09.008	78000	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI MONSAGRATI CON DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE" in Monsagrati loc. Maracci - - SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO -	2.477,92	2.477,92	0,00	0,00	
2022	703	1.03.02.19.001	38600	SERVIZIO TRIENNALE MONITORAGGIO RUOLI COATTIVI DITTA MAGGIOLI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	704	1.03.02.19.001	24500	SERVIZIO TRIENNALE MONITORAGGIO RUOLI COATTIVI DITTA MAGGIOLI TRIBUTI	2.151,26	1.494,50	0,00	656,76	
2022	711	1.03.02.09.001	44300	FORNITURA DI METALLI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	
2022	721	1.01.02.01.001	46000	INAIL STRAORDINARIO ELETTORALE - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	45,98	0,00	-45,98	0,00	
2022	722	1.03.02.99.003	36000	quota associativa ANCI 2022	1.048,25	1.048,25	0,00	0,00	
2022	725	1.03.02.99.999	105109	POLITICHE SOCIO ABITATIVE - MEDIAZIONE ABITATIVA ALLOGGI ERP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
2022	818	1.03.02.19.001	105010	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TRA PIATTAFORMA PAGO PA E APPLICATIVO E.CIVIS	366,00	366,00	0,00	0,00	
2022	824	1.10.04.01.003	18002	Polizza RCTO 30.06.2022 - 30.06.2025 Itas Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	825	1.10.04.01.003	18002	Polizza RC Patrimoniale 30.06.2022 - 30.06.2025 XL Insurance	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	826	1.10.04.01.003	18002	Polizza Tutela Legale 30.06.2022 - 30.06.2025 Itas Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	842	1.03.02.13.002	51002	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI PER ANNI 3 CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO DI ANNI 3	4.404,73	3.804,51	-600,22	0,00	
2022	850	1.03.02.99.999	105006	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016.	650,00	650,00	0,00	0,00	
2022	863	1.10.04.01.999	18001	Polizza All Risks 30.06.2022 - 30.06.2025 Itas Mutua	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	864	1.10.04.01.999	18001	Polizza Kasko 30.06.2022 - 30.06.2025 LLOYD'S	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	865	1.10.04.01.999	18001	Polizza Infortuni 30.06.2022 - 30.06.2025 Generali	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	866	1.10.04.01.001	18004	Polizza RCA 30.06.2022 - 30.06.2025 Vittoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	869	1.03.02.15.006	83100	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNI 3 CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO DI ANNI 3	18.120,97	15.744,46	0,00	2.376,51	
2022	870	1.03.02.15.006	83100	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNI 3 CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODODI ANNI 3 - rilascio del codice identificativo di gara n.9319658912	225,00	225,00	0,00	0,00	
2022	871	1.03.02.15.006	83100	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNI 3 CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO DI ANNI 3 - CIG. 9319658912. DETERMINA A CONTRARRE	1.282,50	0,00	0,00	1.282,50	
2022	874	1.03.01.01.002	78300	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PESCAGLIA - A.S. 2022/2023	333,15	178,66	-154,49	0,00	
2022	970	1.03.02.99.999	105006	INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "CASA FAMIGLIA L'AQUILONE" AGOSTO 2022	693,61	693,61	0,00	0,00	
2022	971	1.03.02.15.002	91000	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - PER ANNI 3	7.976,15	5.408,35	0,00	2.567,80	
2022	972	1.03.02.15.002	91000	CONTRIBUTO GARA SORVEGLIANZA E ACCOMPGNAMENTO CIG 9335420849	30,00	20,00	-10,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	973	1.03.02.15.002	91000	CUC SVOLGIMENTO GARA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI 9335420849	679,14	0,00	0,00	679,14	
2022	977	1.03.01.02.999	16000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER UFFICI	27,90	27,90	0,00	0,00	
2022	989	1.03.02.15.002	91000	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PROVENIENTI DALLE ZONE DI FIANO/LOPPEGLIA E VALFREDDANA - PER ANNI 2	16.214,00	16.214,00	0,00	0,00	
2022	990	1.03.02.15.002	91000	contributo gara 9347303673 trasporto fiano loppeggia	30,00	30,00	0,00	0,00	
2022	991	1.03.02.15.002	91000	contributo CUC gara trasporto fiano loppeggia 9347303673	844,56	0,00	0,00	844,56	
2022	1003	1.04.01.02.005	67600	SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022	4.403,21	0,00	0,00	4.403,21	
2022	1004	1.03.02.19.001	24700	SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE 2022	871,51	0,00	0,00	871,51	
2022	1005	1.04.01.02.005	67600	SERVIZIO ASS.TO CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI ANNO 2022	329,80	0,00	0,00	329,80	
2022	1006	1.04.01.02.005	120302	RANDAGISMO E GESTIONE COLONIE FELINE ANNO 2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2022	1007	1.04.01.02.005	120303	RANDAGISMO E GESTIONE COLONIE FELINE ANNO 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2022	1017	1.03.02.19.005	51400	MANUTENZIONE SITO WEB DA 01/07/2022 A 30/06/2023	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00	
2022	1022	1.03.02.09.008	78000	Manutenzione ordinaria ascensore NUOVA SCUOLA MONSAGRATI ANNO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1027	1.03.01.02.001	46201	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI	100,23	99,73	-0,50	0,00	
2022	1100	1.03.02.05.004	72301	fornitura di energia elettrica altri usi bassa tensione immobili comunali anno 2022	1.231,41	1.231,41	0,00	0,00	
2022	1101	1.03.02.05.004	77903	fornitura di energia elettrica altri usi bassa tensione immobili comunali anno 2022	1.563,25	1.563,25	0,00	0,00	
2022	1102	1.03.02.05.004	83501	fornitura di energia elettrica altri usi bassa tensione immobili comunali anno 2022	1.789,28	1.295,86	0,00	493,42	
2022	1103	1.03.02.11.999	43003	Redazione pratiche catastali accatastamento fabbricato scuola torcigliano	263,00	0,00	-263,00	0,00	
2022	1109	1.01.02.01.001	167305	Elezioni 25/09/2022 - CPDEL- Inail Straordinario elettorale	106,69	0,00	-106,69	0,00	
2022	1114	1.03.01.02.999	78200	Fornitura mappe, targhe e legggi tattili per la nuova scuola di Monsagrati	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
2022	1115	1.03.02.09.008	78000	Fornitura mappe, targhe e legggi tattili per la nuova scuola di Monsagrati	1.956,16	0,00	-1.956,16	0,00	
2022	1117	1.03.01.02.999	78200	attivazione di nuove linee telefoniche linee telefoniche e all'installazione di 2 Switch a 24 porte Gigabit Ethernet L2 per internet presso la nuova scuola di Monsagrati	500,00	435,54	-64,46	0,00	
2022	1118	1.03.01.02.999	72000	attivazione di nuove linee telefoniche linee telefoniche e all'installazione di 2 Switch a 24 porte Gigabit Ethernet L2 per internet presso la nuova scuola di Monsagrati	500,00	0,00	-29,79	470,21	
2022	1119	1.03.02.09.008	72500	attivazione di nuove linee telefoniche linee telefoniche e all'installazione di 2 Switch a 24 porte Gigabit Ethernet L2 per internet presso la nuova scuola di Monsagrati	400,00	0,00	-400,00	0,00	
2022	1120	1.03.02.09.008	78000	attivazione di nuove linee telefoniche linee telefoniche e all'installazione di 2 Switch a 24 porte Gigabit Ethernet L2 per internet presso la nuova scuola di Monsagrati	400,72	0,00	-400,72	0,00	
2022	1128	1.03.02.09.008	78000	Verifica biennale ascensore Nuova Scuola Monsagrati	158,60	0,00	0,00	158,60	
2022	1206	1.03.02.99.999	105006	FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA ALUNNO DISABILE - A.S. 2022/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1209	1.03.02.15.002	91000	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ZONA DI MONSAGRATI DAL 16/09/2019 AL 30/06/2021 - CONTRATTO REP. N. 2966 DEL 20/11/2019 APPROVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2022	4.350,50	4.350,50	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1220	1.03.02.99.999	105006	INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "CASA FAMIGLIA L'AQUILONE" AGOSTO/DICEMBRE 2022	367,83	367,83	0,00	0,00	
2022	1222	1.03.02.03.999	39100	AGGIO IRTTEL PRIMO SEMESTRE 2022	433,03	433,03	0,00	0,00	
2022	1225	1.03.02.15.002	91000	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI GARA ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI	369,74	369,74	0,00	0,00	
2022	1226	1.03.02.15.002	91000	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI GARA TRASPORTO FIANO LOPEGLIA VALFREDDANA	348,60	348,60	0,00	0,00	
2022	1227	1.03.02.15.006	83100	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI GARA MENSA	309,57	309,57	0,00	0,00	
2022	1228	1.03.02.15.002	91000	DISTRIBUZIONE DEI DI TITOLI DI VIAGGIO - A.S. 2022/2023	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	
2022	1229	1.03.02.15.002	91000	DISTRIBUZIONE DEI DI TITOLI DI VIAGGIO - A.S. 2022/2023 - compenso	148,00	148,00	0,00	0,00	
2022	1237	1.04.01.02.005	67600	maggiori costi energia presunti	2.266,99	0,00	0,00	2.266,99	
2022	1239	1.03.01.02.999	150000	Fornitura sale antighiaccio	6.093,90	6.093,90	0,00	0,00	
2022	1243	1.03.02.99.999	105006	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
2022	1248	1.03.02.05.003	16002	abbonamento Leggi d'Italia da 01/10/2022 a 30/09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1249	1.03.02.99.999	195801	Redazione elaborati cartografici di quadro progettuale del Regolamento Urbanistico	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	
2022	1250	1.03.02.04.004	39400	PARTECIPAZIONE CORSO "PIAO 2023"	300,00	0,00	0,00	300,00	
2022	1251	1.03.01.02.999	78200	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	480,61	480,61	0,00	0,00	
2022	1252	1.03.02.99.999	105007	INCONTRI PROTETTI PRESSO IL CENTRO AFFIDI PER LA PIANA DI LUCCA	120,75	120,75	0,00	0,00	
2022	1322	1.03.02.15.002	91000	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AGGIUNTIVO 2022 2023	172,28	0,00	-172,28	0,00	
2022	1323	1.10.05.03.001	151001	intervento di ripristino e messa in sicurezza tratto viabilità comunale in Loc. Molinetto	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00	
2022	1324	1.03.02.09.008	151000	intervento di ripristino e messa in sicurezza tratto viabilità comunale in Loc. Molinetto	702,06	702,06	0,00	0,00	
2022	1325	1.03.02.19.001	16200	Corso di aggiornamento TCA: "Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia	16,00	0,00	-16,00	0,00	
2022	1327	1.03.02.09.008	151000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	6.954,00	5.325,06	-1.628,94	0,00	
2022	1337	1.03.02.05.006	77902	Gas Naturale Anno Termico 2022-23	1.876,54	907,71	0,00	968,83	
2022	1338	1.03.02.05.006	51004	Gas Naturale Anno Termico 2022-23	481,54	255,63	-225,91	0,00	
2022	1345	1.03.02.18.001	44700	IMPEGNO DI SPESA SICUREZZA LUOGHI LAVORO ANNO 2022	13.539,91	1.246,76	0,00	12.293,15	
2022	1351	1.03.02.19.001	46300	SERVIZIO PASSAGGIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	
2022	1354	1.03.02.05.006	72302	Fornitura di gas GPL per il riscaldamento degli immobili comunali inverno 2022/23	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2022	1355	1.03.02.05.006	51004	Fornitura di gas GPL per il riscaldamento degli immobili comunali inverno 2022/23	2.000,00	364,53	-1.635,47	0,00	
2022	1356	1.03.01.02.999	150000	Fornitura di asfalto a freddo	1.856,10	1.856,10	0,00	0,00	
2022	1357	1.03.02.09.008	151000	Fornitura di asfalto a freddo	120,30	120,30	0,00	0,00	
2022	1358	1.04.01.02.005	44804	Adeguamento del sistema di gestione della Privacy e contestuale incarico per responsabile della protezione dati (DPO), servizio di consulenza e formazione anno 2022-2023-2024-2025	1.175,94	0,00	0,00	1.175,94	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1359	1.04.02.05.999	105008	POR FSE 2014-2020. FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC). AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)	6.282,90	6.282,90	0,00	0,00	
2022	1361	1.04.01.02.005	44813	PRESENTAZIONE ISTANZA BANDO RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 ART.1 Co.534	7.442,00	7.442,00	0,00	0,00	
2022	1362	1.03.02.15.002	91000	TPL Modifica LINEA E 72 - Corsa N. 5625 Fabbriche di Vallico/Palagnana Alta	107,83	0,00	-107,83	0,00	
2022	1363	1.07.06.04.001	38800	INTERESSI DEBITORI SU UTILIZZO ANTICIPAZIONE 2022	2.849,52	2.849,52	0,00	0,00	
2022	1364	1.02.01.02.001	39500	IMPOSTA DI BOLLO DI BOLLO CCC POSTALE	100,00	16,98	-74,53	8,49	
2022	1378	1.03.02.99.999	105012	impegno di spesa f/do ministero decreto 22/07/2022. per assistenza specialistica per l'autonomia /comunicazione studenti con disabilità che frequentano le scuole infanzia elementare e medie	752,57	752,57	0,00	0,00	
2022	1379	1.03.02.99.999	105006	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' novembre / dicembre 2022	6.246,36	6.246,36	0,00	0,00	
2022	1380	1.04.01.02.005	44814	COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO 2022/2023 GARFAGNANA E VALLE DEL SERCHIO: MIGLIORARE L'INFORMAZIONE E DIVERSIFICARE L'OFFERTA TURISTICA	1.208,90	0,00	0,00	1.208,90	
2022	1381	1.03.02.99.999	105814	FONDI MINISTERIALI DI CUI AL DECRETO DEL 19/07/2022. APPROVAZIONE PARZIALE DESTINAZIONE ALLA COPERTURA DEI BUONI SERVIZIO MESE SETTEMBRE.	462,27	462,27	0,00	0,00	
2022	1385	1.04.01.02.005	44803	COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA - SALDO QUOTA 2021	20,21	20,21	0,00	0,00	
2022	1386	1.03.02.04.999	105901	PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR "FOCUS AVANZATO SUI REDDITI PATRIMONI E SUL NUCLEO FAMILIARE DELLA DSU AI FINI ISEE" ORGANIZZATO DA SCUOLA ANCI TOSCANA	98,00	98,00	0,00	0,00	
2022	1387	1.04.01.02.005	44803	COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGIO ANNO 2022	137,30	0,00	0,00	137,30	
2022	1388	1.03.02.16.002	38601	STAMPA, IMBUSTAMENTO ED INVIO BOLLETTE SALDO TARI 2022	3.229,33	3.229,33	0,00	0,00	
2022	1389	1.04.02.02.999	105102	FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 - ANNO 2022	6.722,00	5.805,15	0,00	916,85	
2022	1469	1.03.01.02.005	44203	CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTE MUCCI MATTEO DAL TITOLO "La nuova norma UNI TR 11175:2021 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici" NEI GIORNI 6/12/2022 E 13/12/2022 IN MODALITA' WEB	109,80	109,80	0,00	0,00	
2022	1470	1.03.02.09.008	151000	RIMOZIONE DI DETRITI DOVUTI AD UNO SMOTTAMENTO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER COLOGNORA	1.968,35	1.968,35	0,00	0,00	
2022	1471	1.04.01.02.011	105101	INTERVENTI DI CUI ALLA L.R.T. N. 66/2008 DENOMINATI "PACCHETTI ASSISTENZIALI"	708,25	708,25	0,00	0,00	
2022	1476	1.03.02.19.001	44206	CORSO "LA NUOVA NORMA UNI TR 11175:2021 PER LA PREVISIONE DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEGLI EDIFICI"	28,24	0,00	-28,24	0,00	
2022	1478	1.03.01.02.999	46400	ACQUISTO KIT DI CITTADINANZA	376,98	376,98	0,00	0,00	
2022	1479	1.03.01.02.001	46201	FOLIAZIONE PE REGISTRI DI STATO CIVILE E RACCOGLITORI	136,70	136,70	0,00	0,00	
2022	1480	1.03.02.19.001	16200	FOLIAZIONE PE REGISTRI DI STATO CIVILE E RACCOGLITORI	17,51	17,51	0,00	0,00	
2022	1481	1.03.02.04.004	39400	FOLIAZIONE PE REGISTRI DI STATO CIVILE E RACCOGLITORI	58,64	58,64	0,00	0,00	
2022	1482	1.03.02.05.001	16202	FOLIAZIONE PE REGISTRI DI STATO CIVILE E RACCOGLITORI	48,06	48,06	0,00	0,00	
2022	1483	1.02.01.99.999	38901	FOLIAZIONE PE REGISTRI DI STATO CIVILE E RACCOGLITORI	25,79	25,79	0,00	0,00	
2022	1484	1.03.01.01.002	16003	ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICA APPALTI RAGIONERIA E PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1489	1.01.02.01.001	61003	FONDO PERSEO SIRIO ANNO 2022	3.300,00	3.000,00	0,00	300,00	
2022	1648	1.03.02.09.001	44300	riparazione di attrezzature in dotazione agli operai comunali	124,05	124,05	0,00	0,00	
2022	1651	1.03.01.02.004	149002	fornitura di DPI agli operai comunali	250,00	250,00	0,00	0,00	
2022	1655	1.03.01.02.004	149002	Fornitura indumenti per gli operai comunali- Impegno di spesa	250,00	250,00	0,00	0,00	
2022	1656	1.03.01.02.002	78201	Fornitura indumenti per gli operai comunali- Impegno di spesa	557,40	557,40	0,00	0,00	
2022	1657	1.03.02.09.008	83600	Manutenzione straordinari all'impianto di condizionamento della scuola media di Pescaglia - Affidamento	810,00	810,00	0,00	0,00	
2022	1658	1.03.02.09.008	51300	Manutenzione straordinari all'impianto di condizionamento della scuola media di Pescaglia - Affidamento	349,00	349,00	0,00	0,00	
2022	1659	1.03.02.05.004	51003	incremento impegno di spesa det 1172/2022 fornitura energia elettrica altri usi in bassa tensione 2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2022	1660	1.03.02.05.004	72301	incremento impegno di spesa det 1172/2022 fornitura energia elettrica altri usi in bassa tensione 2022	1.000,00	583,24	0,00	416,76	
2022	1661	1.03.02.05.004	77903	incremento impegno di spesa det 1172/2022 fornitura energia elettrica altri usi in bassa tensione 2022 - ZB43451D87	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
2022	1662	1.03.02.05.004	83500	incremento impegno di spesa det 1172/2022 fornitura energia elettrica altri usi in bassa tensione 2022	3.926,80	3.926,80	0,00	0,00	
2022	1663	1.01.01.01.004	8405	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1664	1.04.01.01.011	6600	impegno contributo ifel 2022	500,00	0,00	0,00	500,00	
2022	1666	1.01.01.01.004	167000	PRODUTTIVITA 2022 - CCDI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1667	1.03.02.15.002	91000	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRATO DI SAN MARTINO IN FREDDANA A.S. 2022-2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
2022	1668	1.03.02.09.004	51500	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PLATANO LUNGO LA STRADA COMUNALE TREBBIO S. MARTINO IN FREDDANA.	730,00	0,00	0,00	730,00	
2022	1669	1.03.02.09.008	72500	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PLATANO LUNGO LA STRADA COMUNALE TREBBIO S. MARTINO IN FREDDANA.	380,00	0,00	0,00	380,00	
2022	1670	1.03.02.09.008	78000	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PLATANO LUNGO LA STRADA COMUNALE TREBBIO S. MARTINO IN FREDDANA.	891,60	0,00	0,00	891,60	
2022	1671	1.03.02.05.006	51000	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PLATANO LUNGO LA STRADA COMUNALE TREBBIO S. MARTINO IN FREDDANA	314,84	0,00	0,00	314,84	
2022	1672	1.03.02.09.008	51300	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PLATANO LUNGO LA STRADA COMUNALE TREBBIO S. MARTINO IN FREDDANA	1.099,56	0,00	0,00	1.099,56	
2022	1673	1.03.02.11.999	43003	revisione relazione geologica-geotecnica INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI MOVIMENTI FRANOSI SITI IN LOC. PIEGAIO ALTO PER MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2022	1674	1.03.02.11.999	43003	Progettazione esecutiva terre armate INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI MOVIMENTI FRANOSI SITI IN LOC. PIEGAIO ALTO	2.961,68	0,00	0,00	2.961,68	
2022	1675	1.01.02.01.001	167001	ONERI CPDEL PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO - CCDI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1676	1.02.01.01.001	167002	IRAP PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO - CCDI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1677	1.01.02.01.001	167001	ONERI CPDEL PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2022	443,39	443,39	0,00	0,00	
2022	1678	1.02.01.01.001	167002	IRAP PRODUTTIVITA' E SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2022	2,90	2,90	0,00	0,00	
2022	1679	1.02.01.01.001	105503	IRAP - SU STIPENDI DICEMBRE 2022	141,97	141,97	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1682	1.03.02.15.002	91000	RIMBORSO SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DI TITOLI DI VIAGGIO - A.S. 2022/2023	4.000,00	2.229,20	-1.770,80	0,00	
2022	1683	1.04.01.02.003	83201	CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE DELLA PIANA DI LUCCA ANNO 2022	653,82	0,00	0,00	653,82	
2022	1684	1.04.03.99.999	39700	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA DI CUI ART. 6 DELLA LEGGE 221/1968 ANNO 2022	41,32	41,32	0,00	0,00	
2022	1685	1.03.02.99.999	105013	AZIONI E PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	23.135,16	0,00	0,00	23.135,16	
2022	1686	1.03.02.99.999	105204	PROGETTI DI SUPPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
2022	1687	1.03.01.02.999	98001	ETICHETTE AUTOADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	146,40	146,40	0,00	0,00	
2022	1692	1.04.01.02.011	43202	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE PER L'ANNO 2022	6.487,89	6.487,89	0,00	0,00	
2022	1693	1.04.01.02.001	43203	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE PER L'ANNO 2022	4.565,26	4.565,26	0,00	0,00	
2022	1694	1.04.01.02.009	43300	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE PER L'ANNO 2022	1.464,53	1.464,53	0,00	0,00	
2022	1695	1.03.01.02.999	36106	MANIFESTAZIONE "LINCHETTO CULTURA TRADIZIONI E LEGGENDE"	239,58	239,58	0,00	0,00	
2022	1699	1.03.02.15.009	105401	Fondo sociale quota a budget - Sostegno domiciliarità	3.243,98	3.243,98	0,00	0,00	
2022	1700	1.03.02.15.009	105401	Fondo sociale quota a budget - Quota parziale inclusione sociale	2.502,00	1.830,65	0,00	671,35	
2022	1701	1.03.02.15.009	105401	Fondo sociale quota a budget - Quota progetti disabilità	1.652,04	1.652,04	0,00	0,00	
2022	1702	1.03.02.15.009	105401	Fondo sociale quota a budget - Quota progetti riferiti ai trasporti	664,75	0,00	0,00	664,75	
2022	1704	1.04.01.02.003	8300	rimborso al Comune di Porcari per servizio di segreteria comunale associata anno 2022	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	
2022	1705	1.04.01.02.003	21000	QUOTA PARTE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021	64,37	64,37	0,00	0,00	
2022	1706	1.04.01.02.003	21000	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022	35,63	35,63	0,00	0,00	
2022	1707	1.04.01.01.002	83001	FINANZIAMENTI POF - A.S. 2022/23	4.642,48	0,00	0,00	4.642,48	
2022	1708	1.04.02.02.999	143000	integrazione con fondi comunali della quota regionale assegnata del fondo nazionale di cui alla legge 431 del 9.12.98 all'art. 11 - ANNO 2022	500,00	500,00	0,00	0,00	
2022	1709	1.04.02.02.999	143400	integrazione con fondi comunali della quota regionale assegnata del fondo nazionale di cui alla legge 431 del 9.12.98 all'art. 11 - ANNO 2022	3.900,00	3.268,81	0,00	631,19	
2022	1710	1.04.02.02.999	105000	integrazione con fondi comunali della quota regionale assegnata del fondo nazionale di cui alla legge 431 del 9.12.98 all'art. 11 - ANNO 2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2022	1711	1.03.02.19.001	24700	CANONE MEDIAVALLE APP 2022	536,79	0,00	0,00	536,79	
2022	1712	1.04.01.02.005	44807	SERVIZIO ASSOCIATO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESE 2° SEMESTRE 2022 -	87,92	0,00	0,00	87,92	
2022	1714	1.03.02.19.001	105010	FORNITURA APPLICATIVO ECIVIS SOLUTION PER I SERVIZI SCOLASTICI - PROSECUZIONE ANNO 2023	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	
2022	1715	1.03.02.15.006	83100	FORNITURA APPLICATIVO ECIVIS SOLUTION PER I SERVIZI SCOLASTICI - PROSECUZIONE ANNO 2023	13,00	13,00	0,00	0,00	
2022	1716	1.04.01.02.011	105101	INCREMENTO INTERVENTI DI CUI ALLA L.R.T. N. 66/2008 DENOMINATI "PACCHETTI ASSISTENZIALI".	50,00	50,00	0,00	0,00	
2022	1717	1.03.02.09.008	151000	Intervento sulla pubblica illuminazione lungo Via di Castello in Fraz. di Villa a Roggio	2.255,24	2.255,24	0,00	0,00	
2022	1718	1.04.02.05.999	92204	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023"	6.414,74	6.414,74	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1719	1.04.02.05.999	92204	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023" IMPEGNO AGGIUNTIVO	1.085,26	1.085,26	0,00	0,00	
2022	1720	1.04.02.05.999	92200	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023" IMPEGNO AGGIUNTIVO	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
2022	1721	1.04.02.02.999	105000	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/2023" IMPEGNO AGGIUNTIVO	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
2022	1722	1.04.01.02.005	44806	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DIVULGAZIONE DEL LIBRO SUL MAESTRO LUIGI RONI	220,00	0,00	0,00	220,00	
2022	1723	1.04.04.01.001	36102	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DIVULGAZIONE DEL LIBRO SUL MAESTRO LUIGI RONI	80,00	0,00	0,00	80,00	
2022	1724	1.04.01.02.005	169700	RIMBORSO UNIONE MVS PIANIFICAZIONE URBANISTICA 2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2022	1725	1.04.04.01.001	36102	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	2.000,00	1.471,66	-528,34	0,00	
2022	1726	1.04.04.01.001	142100	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
2022	1727	1.04.04.01.001	36102	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
2022	1728	1.04.04.01.001	142100	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2022	1729	1.04.04.01.001	142100	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	200,00	200,00	0,00	0,00	
2022	1730	1.04.04.01.001	142100	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	500,00	500,00	0,00	0,00	
2022	1731	1.04.04.01.001	142100	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	200,00	0,00	-200,00	0,00	
2022	1732	1.04.04.01.001	142100	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	600,00	600,00	0,00	0,00	
2022	1733	1.04.04.01.001	142100	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	200,00	200,00	0,00	0,00	
2022	1734	1.03.02.99.999	36104	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022	194,52	194,52	0,00	0,00	
2022	1735	1.03.02.99.999	36104	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022 - tot € 1.000,00	299,09	299,09	0,00	0,00	
2022	1736	1.03.01.02.999	36105	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022 - tot € 1.000,00	522,36	522,36	0,00	0,00	
2022	1737	1.04.04.01.001	36102	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022 - tot € 1.000,00	78,55	78,55	0,00	0,00	
2022	1738	1.04.01.02.003	67400	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SERV ASSOCIATO POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	42.674,09	42.674,09	0,00	0,00	
2022	1739	1.04.01.02.002	67200	TRASFERIMENTO 50% ALLA PROVINCIA DEI PROVENTI AUTOVELOX SU STRADE PROVINCIALI - IMPEGNI DI SPESA	16.591,09	0,00	0,00	16.591,09	
2022	1740	1.04.02.02.999	105000	INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA	134,00	134,00	0,00	0,00	
2022	1743	1.04.04.01.001	142100	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI CONTRIBUTI 2022 - tot € 1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2022	1744	1.04.03.99.999	105408	Riduzione Tari 2022	4.000,00	1.923,49	0,00	2.076,51	
2022	1745	1.03.02.99.999	105813	impegno di spesa CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA finanziato da FONDI MINISTERIALI DI CUI ALL'ART. 39 dl 73/2022	2.512,58	2.512,58	0,00	0,00	
2022	1746	1.03.02.15.002	91000	PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZI INNOVATIVI E DI SUPPORTO PER UFFICIO SCUOLA E SOCIALE 2022/2023	22.112,59	22.112,59	0,00	0,00	
2022	1747	1.03.02.15.006	83100	PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZI INNOVATIVI E DI SUPPORTO PER UFFICIO SCUOLA E SOCIALE 2022/2023	18.222,93	529,63	-8,68	17.684,62	
2022	1748	1.04.02.02.999	105000	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO E DI SUPPORTO PAGAMENTO TARI	8.691,72	8.144,20	0,00	547,52	
2022	1749	1.03.02.04.999	105901	PARTECIPAZIONE A CORSI WEBINAR DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLA UNITA' OPERATIVA N. 5	385,00	385,00	0,00	0,00	



Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1750	1.04.01.02.005	34003	impegno e liquidazione alla CUC del contributo ANAC per Procedura per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale, riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria impianto sportivoloc. Piegajo –	225,00	225,00	0,00	0,00	
2022	1751	1.03.02.01.008	8600	ORGANISMO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE (OIV): IMPEGNO DI SPESA 2022	500,00	0,00	0,00	500,00	
2022	1752	1.04.01.02.005	67600	integrazione impegno det 784/2022	1.302,81	0,00	0,00	1.302,81	
2022	1758	1.04.04.01.001	36102	MANIFESTAZIONE "LINCHETTO CULTURA TRADIZIONI E LEGGENDE"	50,27	50,27	0,00	0,00	
2022	1759	1.04.01.02.002	136300	ADDIZIONALE TARI (TEFA) 2022	5.000,00	2.842,08	-2.157,92	0,00	
2022	1760	1.01.01.01.002	105500	INDENNITA DI RISULTATO PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1762	1.01.02.01.001	105501	ONERI - INDENNITA DI RISULTATO PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1763	1.01.02.01.001	136104	ONERI - INDENNITA DI RISULTATO PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1764	1.02.01.01.001	105503	IRAP - INDENNITA DI RISULTATO PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1765	1.02.01.01.001	147100	IRAP - INDENNITA DI RISULTATO PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1766	1.02.01.01.001	45200	IRAP - INDENNITA DI RISULTATO PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1768	1.01.01.01.002	136103	INDENNITA DI RISULTATO PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1769	1.02.01.01.001	136106	IRAP - INDENNITA DI RISULTATO PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 1					1.129.624,55	524.384,61	-60.916,28	544.323,66	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	258	2.05.99.99.999	193500	AUMENTO DI CAPITALE GAIA - SPA (impegno 561/2015 impegno 1746/2016 / VARIATA ESIGIBILITA' da 2016 A 2017 DG. 86 DEL 06.12.16- VARIAZIONE FPV)	36.848,05	0,00	0,00	36.848,05	
2017	584	2.05.99.99.999	193500	AUMENTO DI CAPITALE GAIA - SPA (impegno 561/2015 impegno 1746/2016 / VARIATA ESIGIBILITA' da 2016 A 2017 DG. 7 DEL 25.01.17- VARIAZIONE FPV)	14.978,79	0,00	0,00	14.978,79	
2018	48	2.05.99.99.999	193500	AUMENTO DI CAPITALE GAIA - SPA - REIMPUTAZIONE DA 2017 PE 584	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
2019	1105	2.02.01.04.002	189400	impegno provvisorio in attesa di definizione della quota parte da parte del servizio associato polizia IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	2.915,46	0,00	0,00	2.915,46	
2019	1297	2.02.01.09.015	181403	LAVORI MANUTENZIONI CIMITERI EFFETTUATI - DA COMPENSARE CON CANONE CONCESSIONE CIMITERI DOPO RENDICONTAZIONE	21.428,72	21.428,72	0,00	0,00	
2020	118	2.05.99.99.999	193500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AUMENTO DI CAPITALE GAIA - SPA - REIMPUTAZIONE DA 2017 PE 584	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2020	349	2.02.01.09.003	176400	nuova relazione geologica di supporto alla revisione del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Monsagrati	0,39	0,00	0,00	0,39	
2020	351	2.03.01.02.005	196000	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO "VIA MATILDICA DEL VOLTO SANTO	1.083,33	0,00	0,00	1.083,33	
2020	1367	2.02.01.09.012	177704	RIMBORSO FUNZIONE CUC 3% di € 3953,99 ( 2% art 113 co.2 dlgs 50/16)	118,62	118,62	0,00	0,00	
2020	1378	2.02.03.99.001	195800	PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE - AVVIO PROCEDIMENTO L. 65/2014 ART. 17	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2020	1381	2.02.01.09.015	181403	CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - OPERE A SCOMPUTO DEL CANONE ANNUO	36.500,00	8.626,93	0,00	27.873,07	
2021	70	2.02.03.02.002	178400	SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE SUE/SUAP	1.624,15	0,00	-696,06	928,09	
2021	221	2.02.01.09.003	176400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	32.538,77	26.653,39	0,00	5.885,38	
2021	235	2.02.01.09.012	187800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Compenso art. 113 d.lgs. 50/2016	239,53	0,00	-239,53	0,00	
2021	239	2.02.03.02.002	178400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO FONDO INNOVAZIONE	336,03	0,00	-336,03	0,00	
2021	918	2.02.01.10.999	180200	(C1) AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DI RELAZIONE SUI CONSUMI ENERGETICI, ESAME PROGETTO VVF e SCIA VVF	832,00	832,00	0,00	0,00	
2021	1360	2.02.03.99.001	195800	AVVIO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE 'art. 17 della LR 65/2014	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00	
2021	1400	2.03.01.02.005	196000	FONDO DELLA MONTAGNA - IL CAMMINO DEL GIGLIO SELVATICO-IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	
2021	1401	2.02.01.09.015	181403	IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2021	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	
2022	24	2.02.03.02.002	178400	SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE SUE/SUAP	1.624,15	0,00	0,00	1.624,15	
2022	58	2.02.03.99.001	195800	AVVIO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE 'art. 17 della LR 65/2014	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00	
2022	95	2.02.01.09.014	179904	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MOROTTI EMANUELE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE IL PROGETTO DI "LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO IN LOC. MEZZO FIANO, FRAZ.FIANO <i>Vincolo: 179904.DM AGOSTO - MURO FIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	225	2.02.01.09.003	177701	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ESECUTIVO	1.267,75	1.267,75	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	230	2.02.01.09.003	176400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>Vincolo: 176400.NUOVA SCUOLA MONSAGRATI</i>	361.515,10	361.515,10	0,00	0,00	
2022	231	2.02.01.09.003	176400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: lavori <i>Vincolo: 176400.NUOVA SCUOLA MONSAGRATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	244	2.02.01.09.012	189500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: B3+B4 SPESE TECNICHE -IMPEGNI GIA' FATTI 336+655+916	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	245	2.02.01.09.012	189500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: B5 - ESPROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	247	2.02.01.09.012	189500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: B7 - IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	250	2.02.01.09.012	184400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE QUADRO	71.493,84	69.593,01	-1.675,83	225,00	
2022	251	2.02.01.09.013	185900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	92.347,47	92.347,47	0,00	0,00	
2022	252	2.02.01.09.013	185900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO E IMPEGNO COLLAUDO STATICO - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIABILITA' FORESTALE LOC. LAGO / GELLO	416,00	416,00	0,00	0,00	
2022	253	2.02.01.09.013	185900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ FORESTALE A FONDO NATURALE TRA LE LOC. LAGO E GELLO NEL COMUNE DI PESCAGLIA	3.011,76	3.011,76	0,00	0,00	
2022	254	2.02.02.01.999	187601	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROCEDURA DI ESPROPRIO TERRENO LOC. PIE DISCESA	4.609,00	4.609,00	0,00	0,00	
2022	260	2.02.01.09.999	178204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIVISORI INTERNI ANCHE AD USO ARREDO NEL PALAZZO COMUNALE	15.748,23	15.748,23	0,00	0,00	
2022	446	2.02.01.09.012	179901	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE SAN ROCCO – GRAGLIANA IN LOC. BARBAMENTO - DET A CONTRARRE <i>Vincolo: 179901.DM AGOSTO - BARBAMENTO</i>	51.797,95	51.797,95	0,00	0,00	
2022	447	2.02.01.09.012	179901	COMPENSI E F/DO INNOVAZIONE art 113 comma 3 e 4 DLgs 50/2016 <i>Vincolo: 179901.DM AGOSTO - BARBAMENTO</i>	868,79	868,79	0,00	0,00	
2022	456	2.02.01.09.012	189900	progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori, per il progetto di "REALIZZAZIONE DI PERCORSO TRA LA SCUOLA DI MONSAGRATI E LA PALESTRA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"	6.381,56	6.381,56	0,00	0,00	
2022	558	2.02.01.09.999	189200	progettazione di restauro e direzione tecnica lavori restauro f "RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – PESCAGLIA	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50	
2022	589	2.02.01.09.999	179902	LAVORI (A) DETERMINA A CONTRARRE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI ALLA SCUOLA DI FIANO – FRAZ. FIANO, LOC. FIANO DI SOTTO N. 1 -	6.685,76	6.229,42	-456,34	0,00	
2022	590	2.02.01.09.999	189200	DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI - RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – PESCAGLIA CAPOLUOGO"	96.357,73	82.915,62	0,00	13.442,11	
2022	591	2.02.01.09.999	189200	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00	0,00	
2022	592	2.02.01.10.999	180200	(A1 +B1 IVA) DETERMINAZIONE A CONTRARRE Intervento denominato "Territorio e tradizione: l'Emigrazione Storica sulle orme di Puccini "	9.195,57	9.195,57	0,00	0,00	
2022	593	2.02.01.10.999	180200	(C1) CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	684	2.02.01.09.012	189900	DETERMINAZIONE A CONTRARRE REALIZZAZIONE DI PERCORSO TRA LA SCUOLA DI MONSAGRATI E LA PALESTRA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	620,95	0,00	-620,95	0,00	
2022	685	2.02.01.09.012	189900	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00	0,00	
2022	693	2.02.01.09.010	176402	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI MONSAGRATI CON DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE loc. Maracci -Spese per allaccio fognario, idraulico ed antincendio - ditt	30.009,93	30.009,93	0,00	0,00	
2022	695	2.02.01.10.999	180200	A2) Forniture (archivio digitale) + A3) Spese per pubblicità + B1) IVA 22% su A2 e A3	305,00	0,00	0,00	305,00	
2022	696	2.02.01.10.999	180200	C2) Incentivi al personale (2% di A1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	697	2.02.01.10.999	180200	C1) Spese generali ( 10% imp lavori spese tecniche) + B2) IVA 22% sulle spese generali C al netto degli impegni 2021 (€ 2.532,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	698	2.02.01.10.999	180200	D) Imprevisti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	702	2.02.01.09.014	179904	Incarico per collaudo statico lavori "RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO IN LOC. MEZZO FIANO, FRAZ. FIANO <i>Vincolo: 179904.DM AGOSTO - MURO FIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	714	2.02.01.09.999	178204	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIVISORI INTERNI ANCHE AD USO ARREDO NEL PALAZZO COMUNALE Affidamento dei lavori della Variante	4.623,31	4.623,31	0,00	0,00	
2022	810	2.02.01.09.003	179900	DETERMINA A CONTRARRE "Realizzazione di opere interne ed esterne, relative all'Adeguamento Antincendio Scuola Media Pescaglia Capoluogo" <i>Vincolo: 179900.ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PESCAGLIA</i>	77.617,97	0,00	0,00	77.617,97	
2022	811	2.02.01.09.003	179900	CONTRIBUTO ANAC <i>Vincolo: 179900.ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PESCAGLIA</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2022	812	2.02.01.09.003	179900	Accantonamento Art. 113 comma 3 e comma 4 D.Lgs.50/2016 <i>Vincolo: 179900.ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PESCAGLIA</i>	1.272,43	1.242,43	0,00	30,00	
2022	813	2.02.01.09.999	179905	collaudo statico e deposito dello stesso al Genio Civile LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO PARZIALEMNTE CROLLATO PRESSO PARCO GIOCHI IN LOC. CAMPO DI MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	814	2.02.01.09.012	179903	LAVORI DI BONIFICA DI MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE IN LOC. FOCCHIA AFFIDAMENTO COLLAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	829	2.02.01.09.012	188105	INCENTIVI ART 113 CO3+4 DLGS 50/2016	207,54	0,00	-207,54	0,00	
2022	831	2.02.01.09.012	179903	LAVORI DI BONIFICA DI MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE IN LOC. FOCCHIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	832	2.02.01.09.012	179903	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00	0,00	
2022	833	2.02.01.09.012	179903	INCENTIVI ART 133 CO 3+4 DLGS 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	834	2.02.01.09.012	179903	SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	835	2.02.01.09.012	179903	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	837	2.02.01.09.999	179905	LAVORI A BASE ASTA - DETERMINA A CONTRARRE RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO PARZIALEMNTE CROLLATO PRESSO PARCO GIOCHI IN LOC. CAMPO DI MELO, FRAZ. FIANO	9.832,60	9.832,60	0,00	0,00	
2022	838	2.02.01.09.999	179905	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	0,00	0,00	
2022	839	2.02.01.09.999	179905	INCENTIVI ART 113 CO3+4 DLGS 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840	2.02.01.09.999	179905	SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	841	2.02.01.09.999	179905	SPESE TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	846	2.02.01.09.014	179904	A - LAVORI A BASA D'ASTA (A1 + A2)+ B1 IVA "LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO IN LOC. MEZZO FIANO" - DETERMINA A CONTRARRE <i>Vincolo: 179904.DM AGOSTO - MURO FIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	847	2.02.01.09.014	179904	B2 - Compensi Art.113 comm.2 D,Lgs. 50/2016 <i>Vincolo: 179904.DM AGOSTO - MURO FIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	848	2.02.01.09.014	179904	Contributo gara <i>Vincolo: 179904.DM AGOSTO - MURO FIANO</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
2022	849	2.02.01.09.014	179904	B6 - Imprevisti e arrotondamenti <i>Vincolo: 179904.DM AGOSTO - MURO FIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	875	2.02.01.09.012	191007	A1+A2+B15 LAVORI A BASE GARA - DETERMINA A CONTRARRE + B4 imprevisti	47.138,03	34.269,69	-12.868,34	0,00	
2022	876	2.02.01.09.012	191007	B3) Allacci ai pubblici servizi	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
2022	877	2.02.01.09.012	191007	TOT € 13.457,56 B4) Imprevisti	589,22	0,00	-589,22	0,00	
2022	878	2.02.01.09.012	191007	B7) Accantonamento di cui all'Art. 113 comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016	772,75	772,75	0,00	0,00	
2022	879	2.02.01.09.012	179901	B3 - Spese tecniche per collaudo +B4 - Spese per monitoraggio primo anno fine lavori +B5 - IVA ( B3 + B4)) <i>Vincolo: 179901.DM AGOSTO - BARBAMENTO</i>	3.708,80	1.721,38	0,00	1.987,42	
2022	880	2.02.01.09.012	179901	B6 - Imprevisti e arrotondamenti <i>Vincolo: 179901.DM AGOSTO - BARBAMENTO</i>	1.624,46	1.624,46	0,00	0,00	
2022	881	2.02.01.09.003	179900	C+E+F Prestazioni Professionali+IVA <i>Vincolo: 179900.ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PESCAGLIA</i>	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	
2022	882	2.02.01.09.003	179900	G) IMPREVISTI e fondo covid <i>Vincolo: 179900.ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PESCAGLIA</i>	2.810,80	0,00	0,00	2.810,80	
2022	883	2.02.01.09.999	179902	B2 - Compensi Art.113 comm.2 D,Lgs. 50/2016 (2% di A)	1.529,37	1.529,37	0,00	0,00	
2022	1116	2.02.01.09.003	176400	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 <i>Vincolo: 176400.NUOVA SCUOLA MONSAGRATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1218	2.02.01.09.016	189002	INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE TECNICA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO SPORTIVO PIEGAIO	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	
2022	1244	2.02.01.09.016	189002	LAVORI +IVA DET A CONTRARRE Recupero funzionale, riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria impianto sportivo Loc. Piegaio (TOT 327824,92 DI CUI 90440 ANNO 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1245	2.02.01.09.016	189002	E2 ALLACCI E IMPREVISTI ARROT	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1246	2.02.01.09.016	189002	E3 COMPENSI ART 113 DLGS50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1247	2.02.01.09.016	189002	E4+E5 SPESE TECNICHE +IVA ( + € 3.120,00 già impegnati )	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1382	2.02.01.09.999	189200	B6.2.a + B6.2.b incentivi art 133 dlgs 50/2016	1.685,89	0,00	0,00	1.685,89	
2022	1383	2.02.01.09.999	189200	B4 SPESE TECNICHE Imprevisti, varianti, ecc. ( IVA 22% inclusa)	2.015,83	0,00	0,00	2.015,83	
2022	1384	2.02.01.09.999	189200	B14 Somme dovute a ribasso d'asta ( € 2457.05- 30,00 CONTRIBUTO ANAC)	2.427,05	0,00	0,00	2.427,05	
2022	1475	2.02.03.02.002	178400	ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021	268,40	268,40	0,00	0,00	
2022	1500	2.02.01.09.003	176501	Affidamento Servizio Tecnico per la Progettazione Esecutiva - CIG	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1697	2.02.02.01.999	187601	l'Imposta di Registro necessaria alla registrazione del Decreto di esproprio relativo all'acquisizione dell'area del parcheggio ad uso pubblico in loc. Torsica a Piegajo, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e trascrizione	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
2022	1703	2.02.02.01.999	187601	PROCEDURA DI ESPROPRIO TERRENI SITI LUNGO LA STRADA COMUNALE TREBBIO-SAN MARTINO IN LOC. PESCHERINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1713	2.02.03.02.002	178400	ACQUISTO E FORNITURA DI N. 3 LICENZE SOFTWARE DA DISEGNO CAD E N. 1 LICENZA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEI FASCICOLI DI MANUTENZIONE	2.928,00	2.196,00	-732,00	0,00	
2022	1741	2.02.01.09.015	181403	MANUTENZIONE CIMITERI 2022	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	
Totale titolo 2					1.248.559,13	856.077,21	-21.190,64	371.291,28	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2022	1754	5.01.01.01.001	198200	REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA	675.857,03	675.857,03	0,00	0,00	
Totale titolo 5					675.857,03	675.857,03	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1481	7.02.01.02.001	206000	RESTITUZIONE introito somma non dovuta al comune di pescaglia - da riversare all'istituto comprensivo VEDI REV 1354/2021	5,95	0,00	0,00	5,95	
2022	81	7.02.02.01.001	207000	RIVERSAMENTO AL MINISTERO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) ANNO 2022	949,30	940,24	0,00	9,06	
2022	1742	7.02.01.02.001	206000	Contributi D.L 73-2021 L. 106-2021art. 53 MANDATO 2475- 1-2022	500,00	500,00	0,00	0,00	
2022	1755	7.02.05.01.001	206501	VERSAMENTO IVA DA SPLIT SERV. ISTITUZIONALI Dicembre 2022	74.095,28	74.095,28	0,00	0,00	
2022	1756	7.02.05.01.001	206502	Versamento Iva split payment - servizi commerciali dicembre 2022	1.462,04	1.462,04	0,00	0,00	
2022	1770	7.02.01.02.001	206000	quadratura PG	276,00	0,00	0,00	276,00	
2022	1771	7.01.02.02.001	204000	quadratura PG	473,37	0,00	0,00	473,37	
2022	1772	7.01.02.01.001	203000	quadratura PG	240,00	0,00	0,00	240,00	
Totale titolo 7					78.001,94	76.997,56	0,00	1.004,38	
Totale					3.132.042,65	2.133.316,41	-82.106,92	916.619,32	