

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	10101101	2025	2665	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA ROSSI ANNO 2025	9.286,30	0,00	0,00	9.286,30	
1.01.01.01.002	10102101	2025	1165	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA ROSSI ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	2.514,39	0,00	0,00	2.514,39	
1.01.01.01.002	10102101	2025	1166	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	6.755,65	0,00	0,00	6.755,65	
1.01.01.01.002	10102101	2025	1167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022 - Dott. Ciro Ramunni	9.233,73	7.669,46	0,00	1.564,27	
1.01.01.01.002	10103102	2025	1168	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SCAVALCO CONDIVISO DOTT. PROVENZALI ANDREA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	7.052,67	0,00	0,00	7.052,67	
1.01.01.01.002	10106104	2025	2678	SCAVALCO CONDIVISO MATILDE NESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.01.01.01.002	10301101	2025	1138	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SCAVALCO CONDIVISO COMANDANTE BODECCHI KATIA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	1.156,78	0,00	0,00	1.156,78	
1.01.01.01.002	10301101	2025	2727	SCAVALCO CONDIVISO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO AL COMUNE DI MARCIANA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/10/2025 IMPEGNO DI SPESA	4.720,33	0,00	0,00	4.720,33	
1.01.01.01.002	10301106	2025	1125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 - VEDI PROT. N. 26718 DEL 14.09.2023 UFFICIO PERSONALE	2.340,00	1.287,17	0,00	1.052,83	
1.01.01.01.002	10301106	2025	1126	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - VEDI PROT. N. 855 DEL 10.01.2024 UFFICIO PERSONALE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
1.01.01.01.002	10301106	2025	2668	RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025	906,05	0,00	0,00	906,05	
1.01.01.01.003	10301117	2025	2531	IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE, EX ART. 208 DEL D.L. 30 APRILE 1992 N. 285 NUOVO CDS." <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	22.675,74	0,00	0,00	22.675,74	
1.01.01.01.003	10406321	2025	161	STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI UFFICIO ISTRUZIONE PROGRAMMA DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE ANNO 2025 - VEDI DETERMINA AREA 1 N. 745 DEL 19.12.2024 <i>Vincolo: 10059.CONTRIBUTO "PROGRAMMA CONGIUNTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE" - DGRT 584/2024</i>	1.072,30	782,24	0,00	290,06	
1.01.01.01.003	10406321	2025	1206	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGRAMMA CONGIUNTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - ACCERTAMENTI E IMPEGNI <i>Vincolo: 10059.CONTRIBUTO "PROGRAMMA CONGIUNTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE" - DGRT 584/2024</i>	814,84	332,90	0,00	481,94	
1.01.01.01.004	10111118	2023	261	STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023	2.288,83	0,00	0,00	2.288,83	
1.01.01.01.004	10111118	2025	158	STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025	8.959,66	8.161,31	30,00	828,35	
1.01.01.01.004	10111118	2025	1103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 RELATIVO AL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI	82.952,05	0,00	0,00	82.952,05	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	10111118	2025	1104	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL FONDO ACCESSORIO TOTALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMPARTO ANNO 2023	73.280,57	0,00	0,00	73.280,57	
1.01.01.01.004	10111118	2025	1105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	1.453,65	0,00	0,00	1.453,65	
1.01.01.01.004	10111118	2025	1106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO SALARIO ACCESSORIO 2021. IMPEGNO DI SPESA	13.153,76	1.750,00	0,00	11.403,76	
1.01.01.01.004	10111118	2025	1107	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2021 - COME DA MAIL UFFICIO DELL'UFFICIO PERSONALE	3.863,87	0,00	0,00	3.863,87	
1.01.01.01.004	10111118	2025	1108	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPARTO ANNO 2022	68.219,35	53.913,97	0,00	14.305,38	
1.01.01.01.004	10111118	2025	1109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 - VEDI PROT. N. 855 DEL 10.01.2024 UFFICIO PERSONALE	959,43	0,00	0,00	959,43	
1.01.01.01.004	10111118	2025	2759	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ANNO 2025	117.423,91	0,00	0,00	117.423,91	
1.01.01.01.004	10111122	2025	1110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CCNL AREA DIRIGENZA ANNO 2024 PARTE STABILE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	32.048,83	0,00	0,00	32.048,83	
1.01.01.01.004	10111122	2025	1111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DECENTRATO DIRIGENZA 2023	15.731,29	0,00	0,00	15.731,29	
1.01.01.01.004	10111122	2025	1112	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	49.004,36	0,00	0,00	49.004,36	
1.01.01.01.004	10111122	2025	1113	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINA DI IMPEGNO UTILIZZO FONDO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO AREA DIRIGENTI 2022	54.227,44	15.731,18	0,00	38.496,26	
1.01.01.01.004	10111122	2025	2734	COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2025 CCNL AREA DIRIGENZA - IMPEGNO DI SPESA	15.731,30	0,00	0,00	15.731,30	
1.01.01.01.004	10301122	2025	2671	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2025 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.01.02.01.001	10101103	2025	2666	OO.RR. 23,80% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA ROSSI ANNO 2025	2.210,14	0,00	0,00	2.210,14	
1.01.02.01.001	10102104	2025	1162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: OO.RR 23,80% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA ROSSI ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	598,42	0,00	0,00	598,42	
1.01.02.01.001	10102104	2025	1163	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: OO.RR 23,80% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	1.607,84	0,00	0,00	1.607,84	
1.01.02.01.001	10102104	2025	1164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: OO.RR SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022 - Dott. Ciro Ramunni	2.197,63	1.825,33	0,00	372,30	
1.01.02.01.001	10103106	2025	1169	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: OO.RR 23,80 % SU SCAVALCO CONDIVISO DOTT. PROVENZALI ANDREA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	3.370,20	0,00	0,00	3.370,20	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10106109	2025	2679	OO.RR. 23,80% SU SCAVALCO CONDIVISO MATILDE NESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.01.001	10107105	2025	1099	REFERENDUM 8 – 9 GIUGNO 2025 OO.RR. 23,80% SU STRAORDINARI DIPENDENTI MAGGIO 2025	334,39	334,38	0,00	0,01	
1.01.02.01.001	10107105	2025	2229	ELEZIONI REGIONALI 12 - 13 OTTOBRE 2025 - OO.RR 23,80% SU STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2025	1.363,64	1.363,60	0,00	0,04	
1.01.02.01.001	10111127	2023	262	OO.RR 23.80% SU STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023	539,91	0,00	0,00	539,91	
1.01.02.01.001	10111127	2025	159	OO.RR 23,80 % SU STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025	2.139,54	1.942,37	0,00	197,17	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 RELATIVO AL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI	22.219,10	0,00	0,00	22.219,10	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1115	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CCNL AREA DIRIGENZA ANNO 2024 PARTE STABILE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	8.484,32	0,00	0,00	8.484,32	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1116	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DECENTRATO DIRIGENZA 2023	4.197,10	0,00	0,00	4.197,10	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1117	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL FONDO ACCESSORIO TOTALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMPARTO ANNO 2023	19.605,74	0,00	0,00	19.605,74	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1118	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINA DI IMPEGNO UTILIZZO FONDO AREA DIRIGENTI 2022	14.467,88	3.744,02	0,00	10.723,86	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPARTO ANNO 2022	18.241,21	12.831,53	0,00	5.409,68	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OO.RR SU STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	340,74	0,00	0,00	340,74	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1121	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	12.484,95	0,00	0,00	12.484,95	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO SALARIO ACCESSORIO 2021. IMPEGNO DI SPESA	4.852,76	416,50	0,00	4.436,26	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2021 - COME DA MAIL UFFICIO DELL'UFFICIO PERSONALE - OO.RR	919,61	0,00	0,00	919,61	
1.01.02.01.001	10111127	2025	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: OO.RR 23.80% SU STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 - VEDI PROT. N. 855 DEL 10.01.2024 UFFICIO PERSONALE	225,07	0,00	0,00	225,07	
1.01.02.01.001	10111127	2025	2735	COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2025 CCNL AREA DIRIGENZA - IMPEGNO DI SPESA	3.744,05	0,00	0,00	3.744,05	
1.01.02.01.001	10111127	2025	2760	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ANNO 2025	31.734,33	0,00	0,00	31.734,33	
1.01.02.01.001	10301110	2025	1139	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: OO.RR 23,80 SU SCAVALCO CONDIVISO COMAMDATE BODECCHI KATIA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	931,91	0,00	0,00	931,91	
1.01.02.01.001	10301110	2025	1140	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: OO.RR SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 - VEDI PROT. N. 26718 DEL 14.09.2023 UFFICIO PERSONALE	556,92	306,35	0,00	250,57	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10301110	2025	1141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: OO.RR 23.80% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - VEDI PROT. N. 855 DEL 10.01.2024 UFFICIO PERSONALE	556,92	0,00	0,00	556,92	
1.01.02.01.001	10301110	2025	2669	OO.RR 23,80% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025	215,64	0,00	0,00	215,64	
1.01.02.01.001	10301110	2025	2728	SCAVALCO CONDIVISO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO AL COMUNE DI MARCIANA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/10/2025 IMPEGNO DI SPESA	1.293,06	0,00	0,00	1.293,06	
1.01.02.01.001	10301118	2025	2533	IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE, EX ART. 208 DEL D.L. 30 APRILE 1992 N. 285 NUOVO CDS." <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	5.396,82	0,00	0,00	5.396,82	
1.01.02.01.001	10301124	2025	2672	OO.RR 23,80% SU INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2025 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	95,20	0,00	0,00	95,20	
1.02.01.01.001	10101204	2025	2667	IRAP 8,50% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA ROSSI ANNO 2025	789,34	0,00	0,00	789,34	
1.02.01.01.001	10101205	2025	156	IRAP 8,50% SU INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2025	12.914,10	12.914,20	1,00	0,90	
1.02.01.01.001	10101205	2025	169	IRAP 8,50% SU IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025	265,07	161,42	0,00	103,65	
1.02.01.01.001	10101205	2025	852	IRAP 8,50% SU IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2025	80,83	25,49	1,00	56,34	
1.02.01.01.001	10102202	2025	1170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP 8,50% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA ROSSI ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	213,72	0,00	0,00	213,72	
1.02.01.01.001	10102202	2025	1171	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP 8,50% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	574,23	0,00	0,00	574,23	
1.02.01.01.001	10102202	2025	1172	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IRAP 8.50% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022 - Dott. Ciro Ramunni	784,87	651,90	0,00	132,97	
1.02.01.01.001	10103202	2025	1173	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP 8,50 % SU SCAVALCO CONDIVISO DOTT. PROVENZALI ANDREA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	627,20	0,00	0,00	627,20	
1.02.01.01.001	10106203	2025	2680	IRAP 8,50% SU SCAVALCO CONDIVISO MATILDE NESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.02.01.01.001	10107203	2025	922	IRAP 8,50% SU REFERENDUM 8 - 9 GIUGNO 2025 - STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2025	3,69	3,68	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	10107203	2025	1429	IRAP 8,50% SU REFERENDUM 8 - 9 GIUGNO 2025 - STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2025	418,86	379,30	0,00	39,56	
1.02.01.01.001	10107203	2025	2018	IRAP 8,50% SU ELEZIONI REGIONALI 12 - 13 OTTOBRE 2025 - STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2025	150,10	150,09	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	10107203	2025	2230	ELEZIONI REGIONALI 12 - 13 OTTOBRE 2025 - IRAP 8,50% SU STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2025	468,68	468,67	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	10111207	2023	263	IRAP 8.50% SU STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023	202,28	0,00	0,00	202,28	
1.02.01.01.001	10111207	2025	160	IRAP 8,50 % SU STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025	764,12	693,71	0,00	70,41	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10111207	2025	1127	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 RELATIVO AL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI	7.093,84	0,00	0,00	7.093,84	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1128	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CCNL AREA DIRIGENZA ANNO 2024 PARTE STABILE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	2.724,16	0,00	0,00	2.724,16	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DECENTRATO DIRIGENZA 2023	1.337,16	0,00	0,00	1.337,16	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL FONDO ACCESSORIO TOTALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMPARTO ANNO 2023	6.231,28	0,00	0,00	6.231,28	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1131	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINA DI IMPEGNO UTILIZZO FONDO AREA DIRIGENTI 2022	4.609,33	1.337,15	0,00	3.272,18	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPARTO ANNO 2022	5.803,37	4.455,46	0,00	1.347,91	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP 8.50% SU STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	123,56	0,00	0,00	123,56	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1134	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2021	4.143,85	0,00	0,00	4.143,85	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FONDO SALARIO ACCESSORIO 2021. IMPEGNO DI SPESA	1.241,60	148,75	0,00	1.092,85	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1136	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2021 - COME DA MAIL UFFICIO DELL'UFFICIO PERSONALE - IRAP 8.50%	328,44	0,00	0,00	328,44	
1.02.01.01.001	10111207	2025	1137	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP 8.50% SU STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 - VEDI PROT. N. 855 DEL 10.01.2024 UFFICIO PERSONALE	81,57	0,00	0,00	81,57	
1.02.01.01.001	10111207	2025	2736	COSTITUZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2025 CCNL AREA DIRIGENZA - IMPEGNO DI SPESA	1.337,16	0,00	0,00	1.337,16	
1.02.01.01.001	10111207	2025	2761	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - ANNO 2025	9.981,03	0,00	0,00	9.981,03	
1.02.01.01.001	10301125	2025	2532	IMPEGNO DI SPESA PER IL "PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE, EX ART. 208 DEL D.L. 30 APRILE 1992 N. 285 NUOVO CDS." <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	1.927,44	0,00	0,00	1.927,44	
1.02.01.01.001	10301202	2025	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP 8,50% SU SCAVALCO CONDIVISO COMAMDANTE BODECCHI KATIA ANNO 2024 - VEDI MAIL UFFICIO PERSONALE DEL 17.12.2024	298,71	0,00	0,00	298,71	
1.02.01.01.001	10301202	2025	1143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: IRAP 8.50% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 - VEDI PROT. N. 26718 DEL 14.09.2023 UFFICIO PERSONALE	198,90	109,41	0,00	89,49	
1.02.01.01.001	10301202	2025	1144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: IRAP 8.50% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - VEDI PROT. N. 855 DEL 10.01.2024 UFFICIO PERSONALE	198,90	0,00	0,00	198,90	
1.02.01.01.001	10301202	2025	2670	IRAP 8,50% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025	77,01	0,00	0,00	77,01	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	10301202	2025	2729	SCAVALCO CONDIVISO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO AL COMUNE DI MARCIANA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/10/2025 IMPEGNO DI SPESA	401,23	0,00	0,00	401,23	
1.02.01.01.001	10301211	2025	2673	IRAP 8,50% SU INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2025 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	34,00	0,00	0,00	34,00	
1.02.01.09.001	10301201	2024	584	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2024/2025 - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE MOTOCICLO YAMAHA EK97406 - VEDI NOTA PROT. P.M. N. 5610 DEL 26.02.2024 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	30,22	0,00	0,00	30,22	
1.02.01.09.001	10301201	2024	585	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2024/2025 - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE MOTOCICLO HONDA EW23704 - VEDI NOTA PROT. P.M. N. 5610 DEL 26.02.2024 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	30,22	0,00	0,00	30,22	
1.02.01.09.001	10301201	2024	586	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2024/2025 - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE AUTOVETTURA SETA ALTEA EZ540YV - VEDI NOTA PROT. P.M. N. 5610 DEL 26.02.2024 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	45,20	0,00	0,00	45,20	
1.02.01.09.001	10301201	2025	1982	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2025/2026 - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE AUTOVETTURA SEAT ALTEA EZ540YV - VEDI NOTA PROT. P.M. N. 29377 DEL 06.10.2025 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	43,38	0,00	0,00	43,38	
1.02.01.09.001	10301201	2025	1983	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2025/2026 - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE AUTOVETTURA FIAT PANDA FP407BP - VEDI NOTA PROT. P.M. N. 29377 DEL 06.10.2025 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	43,38	0,00	0,00	43,38	
1.02.01.09.001	10301201	2025	1984	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2025/2026 - VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE AUTOVETTURA TOYOTA YARIS CD603PM - VEDI NOTA PROT. P.M. N. 29377 DEL 06.10.2025 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	43,38	0,00	0,00	43,38	
1.02.01.09.001	10406202	2024	64	SCUOLABUS - TASSA DI PROPRIETA' 2024	1.457,93	0,00	0,00	1.457,93	
1.02.01.09.001	10501205	2023	255	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2023 DELL' AUTOMEZZO MATIZ DAEWOO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO BIBLIOTECA FORESIANA.	120,56	0,00	0,00	120,56	
1.02.01.99.999	10102201	2025	2767	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 00000948/2025 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E RELATIVO ACCERTAMENTO	968,75	0,00	0,00	968,75	
1.03.01.02.001	10101308	2025	2718	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMMINI PER TIMBRI	147,49	0,00	0,00	147,49	
1.03.01.02.001	10103302	2024	580	ACQUISTO MOUSE PER UFFICIO ECONOMATO	22,00	0,00	0,00	22,00	
1.03.01.02.001	10103302	2025	2033	ACQUISTO N. 1 SMART CARD CON FIRMA DIGITALE DOTT.SSA FITTIPALDI.	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.001	10103302	2025	2034	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA N. 6 EVIDENZIATORI E N. 50 BUSTE MEZZO PROTOCOLLO.	13,48	0,00	0,00	13,48	
1.03.01.02.001	10103302	2025	2402	ACQUISTO N. 1 SMART CARD CON FIRMA DIGITALE PER IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE COSIMO CALDERARO.	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.001	10103302	2025	2465	ACQUISTO FIRMA DIGITALE E SMART CARD DOTTOR MAURIZIO MARTELLINI.	60,00	0,00	0,00	60,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	10103302	2025	2685	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA – DETERMINA A CONTRARRE – MYO SPA - CIG: B9784DF870.	807,36	0,00	0,00	807,36	
1.03.01.02.001	10104302	2025	2686	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA – DETERMINA A CONTRARRE – MYO SPA - CIG: B9784DF870.	937,28	0,00	0,00	937,28	
1.03.01.02.001	10107301	2025	2036	ACQUISTO DI N. SMART CARD CON FIRMA DIGITALE PER LA DOTT.SSA A. PIRODDI.	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.001	10107301	2025	2676	ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA DOTT.SSA ALICE PIRODDI PER SUBENTRO IN ANSC. - RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2025	68,08	0,00	0,00	68,08	
1.03.01.02.001	10107301	2025	2699	ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA CHIARELLI TERESA PER SUBENTRO IN ANSC. - RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2025	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.001	10107301	2025	2725	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI FOGLI PER IL REGISTRO UNICO DI EMERGENZA DELLO STATO CIVILE A SEGUITO ADESIONE ANSC - CIG. B97AC53739	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.01.02.001	10111302	2025	695	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA – DETERMINA A CONTRARRE – MYO SPA - CIG: B60A8BD2AD.	1.084,95	1.084,94	0,00	0,01	
1.03.01.02.001	10111302	2025	2231	DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO RAGIONERIA.	1,50	0,00	0,00	1,50	
1.03.01.02.001	10111302	2025	2757	ACQUISTO FIRMA DIGITALE SMART CARD - SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONELLA ROSSI.	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.001	10111303	2025	1625	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI RISME DI CARTA A4 – DETERMINA A CONTRARRE – MIA OFFICE SRL - CIG: B7F4226851.	983,34	983,32	0,00	0,02	
1.03.01.02.001	10111303	2025	2758	ACQUISTO SERRATURA UFFICIO DIRIGENTE DOTT. MARTELLINI MAURIZIO.	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.01.02.001	10301303	2025	2677	ACQUISTO TAMPONE TIMBRO UFFICIO P.M - RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2025	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.002	10101310	2025	144	CONSUMI CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2025 (ORGANI ISTITUZIONALI)	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.002	10102305	2025	143	CONSUMI CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2025 (SERVIZI GENERALI)	1.300,00	108,16	0,00	1.191,84	
1.03.01.02.002	10102305	2025	146	CONSUMI CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2025 (RIEPILOGO TRIMESTRALE TRANSAZIONI)	100,00	45,00	0,00	55,00	
1.03.01.02.002	10106321	2025	142	CONSUMI CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2025 (UFFICIO TECNICO)	2.800,00	1.715,04	0,00	1.084,96	
1.03.01.02.002	10301306	2025	141	CONSUMI CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2025 (POLIZIA MUNICIPALE)	6.000,00	5.995,62	350,00	354,38	
1.03.01.02.002	10401302	2025	1953	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE INFANZIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	6.050,00	5.560,00	0,00	490,00	
1.03.01.02.002	10402303	2025	1954	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 - COD. CIG. B95D323AA1	3.199,98	3.190,00	6.000,00	6.009,98	
1.03.01.02.002	10402316	2025	1955	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	6.499,96	3.000,01	0,00	3.499,95	
1.03.01.02.002	10601313	2025	2698	RIFORNIMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.002	11207301	2025	145	CONSUMI CARBURANTE MEZZI COMUNALI ANNO 2025 (UFFICIO SOCIALE)	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.004	10301304	2025	2456	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IMPERMEABILI E COPRIPANTALONI PER LA POLIZIA LOCALE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	2.472,94	0,00	0,00	2.472,94	
1.03.01.02.004	10301304	2025	2750	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	3.991,91	0,00	0,00	3.991,91	
1.03.01.02.004	11101301	2025	2771	ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DALL'O.E REVERSE SRL	1.180,98	0,00	0,00	1.180,98	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	11101301	2025	2782	ACQUISTO D.P.I PER DIRETTORI OPERAZIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.011	11205304	2021	2011	TRASFERIMENTO DALLA AZIENDA ASL NELL'AMBITO DEL PROGETTO P.A.C.E.	2.369,15	0,00	0,00	2.369,15	
1.03.01.02.999	10102307	2025	2694	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) CONFORMI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO. – IMPEGNO DI SPESA. CIG B9A16B44A5	795,40	0,00	0,00	795,40	
1.03.01.02.999	10105304	2019	1190	ACQUISTO DI MATERIALI MINUTI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MEZZO DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE	382,68	0,00	0,00	382,68	
1.03.01.02.999	10105304	2024	2702	ACQUISTO DI MATERIALI PER SQUADRA OPERAI COMUNALE <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	300,00	295,65	0,00	4,35	
1.03.01.02.999	10105304	2024	2704	ACQUISTO DI MATERIALI PER SQUADRA OPERAI COMUNALE <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.01.02.999	10105304	2025	703	ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MEZZO SQUADRA OPERAI COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.000,00	136,53	0,00	863,47	
1.03.01.02.999	10105304	2025	704	ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MEZZO SQUADRA OPERAI COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.000,00	369,32	0,00	630,68	
1.03.01.02.999	10105304	2025	2778	ACQUISTO DI N.2 TENDE PER UFFICI COMUNALI <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.01.02.999	10106331	2025	2542	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - LETTERA "E" - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 – DELIBERA C.C. N. 100 DEL 29.11.2025 - SCHEDA N. 5 - IMPEGNO DI SPESA	2.365,68	0,00	0,00	2.365,68	
1.03.01.02.999	10301302	2024	1168	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE rendiconto economato 1' Trim 2024	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.01.02.999	10301302	2025	1399	RIPARAZIONE GOMMA VETTURA POLIZIA MUNICIPALE.	20,00	15,00	0,00	5,00	
1.03.01.02.999	10301302	2025	2227	ACQUISTO COPRIVOLANTE STERZO PER AUTO A SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	19,00	0,00	0,00	19,00	
1.03.01.02.999	10301305	2025	1957	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO.	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.01.02.999	10301305	2025	2035	CARTELLONISTICA STRADALE PER ALTO FONDALE.	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	10301305	2025	2697	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLI STRADALI DI EMERGENZA	542,90	0,00	0,00	542,90	
1.03.01.02.999	10301305	2025	2738	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OLIO MOTORE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.01.02.999	10401303	2019	1336	ACQUISTO DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MEZZO DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE	70,16	0,00	0,00	70,16	
1.03.01.02.999	10401303	2025	705	ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MEZZO SQUADRA OPERAI COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	10402304	2025	1102	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2025/2026	15.000,00	0,00	1.200,00	16.200,00	
1.03.01.02.999	10402305	2019	1337	ACQUISTO DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MEZZO DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE	93,65	0,00	0,00	93,65	
1.03.01.02.999	10402305	2024	1187	ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI A MEZZO DI SQUADRA OPERAI COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	10402305	2025	356	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.193,74	0,00	0,00	1.193,74	
1.03.01.02.999	10402317	2019	606	ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI A MEZZO DI SQUADRA OPERAI.	64,94	0,00	0,00	64,94	
1.03.01.02.999	10402317	2022	1685	ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MEZZO DI SQUADRA OPERAI COMUNALE.	5,38	0,00	0,00	5,38	
1.03.01.02.999	10904302	2025	2216	RIPRISTINO DEL PRATO DEL CAMPO DA RUGBY SITO IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	
1.03.01.02.999	11005305	2025	1426	ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.01.02.999	11005312	2024	299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI UNA PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN COCCIO PESTO DI VIA DEL PADIGLIONE - VIA DELLA STELLA <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	719,45	0,00	0,00	719,45	
1.03.01.02.999	11005312	2025	1561	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA SABBIA DEPOSITATA ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA SUL FOSCO DELLA CONCIA. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.999	11005312	2025	1617	INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE CITTADINA <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.999	11005312	2025	2780	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.03.01.02.999	11101302	2025	2783	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DA L'O.E FERRAMENTA BARBADORI SNC	3.603,50	0,00	0,00	3.603,50	
1.03.01.02.999	11101303	2025	2172	ACQUISTO MEGAFONO E RELATIVE BATTERIE.	15,90	0,00	0,00	15,90	
1.03.01.02.999	11101303	2025	2173	ACQUISTO SPRAY FLUORESCENTE ROSSO PER VERNICIARE TRANSENNE ZINCATE.	16,50	0,00	0,00	16,50	
1.03.01.02.999	11101303	2025	2739	ACQUISTO CARTELLONISTICA PER SEGNALEAZIONE D'EMERGENZA PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DALL'O.E ROBLES&C. SRL	19.764,00	0,00	0,00	19.764,00	
1.03.01.02.999	11101303	2025	2781	ACQUISTO PRODOTTO PER ASSORBIRE IDROCARBURI DA L'O.E FERRAMENTA BARBADORI SNC	764,00	0,00	0,00	764,00	
1.03.02.01.001	10101314	2025	155	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI ED AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2025	151.930,50	151.930,44	0,00	0,06	
1.03.02.01.001	10101314	2025	168	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025	3.118,44	1.899,05	0,00	1.219,39	
1.03.02.01.001	10101314	2025	851	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2025	951,06	299,85	0,00	651,21	
1.03.02.01.002	10101315	2025	170	RIMBORSI SPESE FORZOSE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI ANNO 2025	1.500,00	0,00	4.000,00	5.500,00	
1.03.02.01.002	10101317	2024	1509	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI	976,48	70,28	0,00	906,20	
1.03.02.01.002	10101317	2025	175	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025	500,00	224,07	0,00	275,93	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	10101302	2020	1954	COMPETENZE SPETTANTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	2.778,07	0,00	0,00	2.778,07	
1.03.02.01.008	10101302	2025	42	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO	4.331,31	4.028,09	0,00	303,22	
1.03.02.01.008	10101319	2025	171	COMPENSO ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2025 - VEDI DETERMINA AREA 1 N. 80 DEL 14.02.2023	14.300,00	10.800,50	100,00	3.599,50	
1.03.02.01.008	10101319	2025	172	RIMBORSE SPESE ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2025 - VEDI DETERMINA AREA 1 N. 80 DEL 14.02.2023	700,00	1.700,00	2.400,00	1.400,00	
1.03.02.02.001	10110308	2024	77	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - VEDI NOTA AREA 2 UFFICIO PERSONALE N. 1270 DEL 15012024	300,69	263,43	0,00	37,26	
1.03.02.02.001	10110308	2025	157	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	2.711,29	915,92	0,00	1.795,37	
1.03.02.03.999	10104306	2019	2605	SERVIZI A SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - FUNZIONARIO DELLA RISCOSSIONE E SOCIETA' MAGEST SERVIZI SAS. IMPEGNO DI SPESA.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.03.999	10104306	2025	2391	FORMATTAZIONE GRAFICA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE CON SCANSIONE DELLE RICEVUTE DI AVVENUTA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI AGLI ANNI 2020 e ss. IMPEGNO DI SPESA O.E. MEDIA SRL. CIG: B90DF79E99.	179,28	0,00	0,00	179,28	
1.03.02.03.999	10104308	2021	1764	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO "EX ICP/DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" – PROROGA	1.167,59	0,00	0,00	1.167,59	
1.03.02.03.999	10104308	2022	96	SERVIZIO DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPOSTA PUBBLICITA'/AFFISSIONI	7.514,17	0,00	0,00	7.514,17	
1.03.02.03.999	10104308	2025	2740	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ICA SOCIETA' S.R.L.	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	
1.03.02.03.999	10104309	2021	1765	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO "EX TOSAP E MERCATALE" – PROROGA	1.551,65	0,00	0,00	1.551,65	
1.03.02.03.999	10104309	2022	97	SERVIZIO DI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI	1.381,22	0,00	0,00	1.381,22	
1.03.02.03.999	10104309	2025	2741	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ICA SOCIETA' S.R.L.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
1.03.02.03.999	10301315	2021	2493	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI NOTIFICATI ALL'ESTERO DAL COMANDO E RIMASTI NON PAGATI PER LE ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE PROC <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
1.03.02.03.999	10301315	2023	22	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NIVI S.P.A. PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL'EST <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	1.292,62	1.052,79	0,00	239,83	
1.03.02.03.999	10301327	2025	2707	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - LETTERA "E" - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 –DELIBERA C.C. N. 100 DEL 29.11.2025 - SCHEDE N. 10 E 11 - IMPEGNO DI SPESA	13.239,82	0,00	0,00	13.239,82	
1.03.02.03.999	10301327	2025	2708	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - LETTERA "E" - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 –DELIBERA C.C. N. 100 DEL 29.11.2025 - SCHEDE N. 10 E 11 - IMPEGNO DI SPESA	8.415,45	0,00	0,00	8.415,45	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	10110305	2025	1967	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE DENOMINATO "LE MODIFICHE ALLA L.R. N.65/2014 INTRODOTTE DALL L.R. 20/08/2025 N.51 (RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA c.d. 'SALVA CASA') ANALISI DEI CONTENUTI" - IMPEGNO DI SPESA.	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.999	10110305	2025	2159	CORSO DI ADDESTRAMENTO 2025 DI TIRO E RILASCIO DEL CERTIFICATO INERENTE L'USO E MANEGGIO DELLE ARMI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.04.999	10110305	2025	2529	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE INPS 118/2025 E DAL NUOVO APPLICATIVO PENSIONISTICO "SCAD"	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.04.999	10110305	2025	2742	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CUI AL Dlgs. N.81/2008 (COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI). DIPEDENTI MATR. N.8000 E N. 50187	990,64	0,00	0,00	990,64	
1.03.02.05.001	10111313	2025	179	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' ANNUALE, TRAFFICO E LINEE TELEFONICHE PER IL BIENNIO 2025-2026 - DITTA TCE TELECOMUNICAZIONI SRL – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CODICE CIG. B5385A41C9.	21.997,82	19.841,56	0,00	2.156,26	
1.03.02.05.001	10111313	2025	711	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC-RTRT4)". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 (Da integrare dopo approvazione Bilancio 2025)	18.909,88	13.638,99	0,00	5.270,89	
1.03.02.05.001	10701304	2020	371	TCE SRL - SALA GRAN GUARDIA - IMPEGNO SPESE TELEFONICHE - VEDI NOTA CED PROT. N.3818 DEL 12.02.2020	8,06	0,00	0,00	8,06	
1.03.02.05.002	10111314	2025	46	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 8, NOLEGGIO 5 SIM DATI PER PALMARI POLIZIA MUNICIPALE.	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.05.002	10111314	2025	121	DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI SIM E TERMINALI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI POTOFFERRAIO – O.E. TELECOM ITALIA SPA/TIM SPA - CIG: B50AA38B23.	1.720,00	1.359,85	0,00	360,15	
1.03.02.05.003	10301313	2025	53	IMPEGNI DI SPESA PER CANONE ANNO 2025 PER UTENZA AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E RELATIVI ACCESSI AGLI ARCHIVI <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	1.650,00	1.112,95	0,00	537,05	
1.03.02.05.003	10301313	2025	57	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DATI DEL REGISTRO INI-PEC <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	1.693,00	425,52	0,00	1.267,48	
1.03.02.05.004	10105306	2025	64	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (BENI DEMANIALI F.F E F.I) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	13.750,00	9.445,48	4.500,00	8.804,52	
1.03.02.05.004	10111308	2025	65	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI GENERALI) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	27.500,00	19.233,86	500,00	8.766,14	
1.03.02.05.004	10301310	2025	66	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (GARAGE POLIZIA MUNICIPALE E CASERMA POLIZIA MUNICIPALE) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	1.800,00	1.379,11	-50,00	370,89	
1.03.02.05.004	10401305	2025	76	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE MATERNE) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	7.900,00	6.746,09	-400,00	753,91	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	10402308	2025	77	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE ELEMENTARI) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	26.600,00	15.954,43	-1.200,00	9.445,57	
1.03.02.05.004	10402320	2025	78	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE MEDIE) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	15.400,00	9.330,77	-1.400,00	4.669,23	
1.03.02.05.004	10501305	2025	79	CONSUMI ELETTRICI (COMPLESSO DE LAUGIER) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	23.300,00	5.158,77	0,00	18.141,23	
1.03.02.05.004	10602303	2025	80	CONSUMI ELETTRICI (POLITICHE GIOVANILI - VIA NINCI) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	400,00	115,21	0,00	284,79	
1.03.02.05.004	10701303	2025	67	CONSUMI ELETTRICI (SERVIZI TURISTICI) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	2.100,00	1.741,47	400,00	758,53	
1.03.02.05.004	10701314	2023	304	ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE FORNITURA STRAORDINARIA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA CAVOUR PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE CIG: Z5E39BBE1F.	814,00	0,00	0,00	814,00	
1.03.02.05.004	10701314	2024	347	DETERMINA DI IMPEGNO A CREDITORI DIVERSI PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE.	1.948,39	444,18	0,00	1.504,21	
1.03.02.05.004	10701314	2024	2544	IMPEGNO FORNITURA STRAORDINARIA PER ALLACCIO LUMINARIE - FESTIVITÀ NATALIZIE 2024-2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.004	10701314	2025	867	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA - ENEL ENERGIA - MANIFESTAZIO RALLYE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	10904305	2025	70	CONSUMI ELETTRICI (DISTRIBUTORE ACQUA + POMPE VIA DEL BRUNO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	3.300,00	4.412,91	1.600,00	487,09	
1.03.02.05.004	10905305	2025	69	CONSUMI ELETTRICI (GIARDINI E ORTI LOC. ALBERETO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	2.000,00	1.565,34	500,00	934,66	
1.03.02.05.004	11005307	2025	68	CONSUMI ELETTRICI (SEGNALETICA) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	800,00	549,63	0,00	250,37	
1.03.02.05.004	11201304	2025	75	CONSUMI ELETTRICI (ASILI NIDO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	11.600,00	7.898,05	400,00	4.101,95	
1.03.02.05.004	11203302	2025	74	CONSUMI ELETTRICI (RESIDENZA ASSISTITA) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	6.600,00	3.810,73	-900,00	1.889,27	
1.03.02.05.004	11207304	2025	73	CONSUMI ELETTRICI (SERVIZI SOCIALI) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	19.000,00	16.026,12	-1.519,66	1.454,22	
1.03.02.05.004	11209302	2025	71	CONSUMI ELETTRICI (CIMITERO) - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	190,00	114,08	500,00	575,92	
1.03.02.05.004	11402302	2025	72	CONSUMI ELETTRICI (SERVIZI MERCATI) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 8 CON A2A ENERGIA S.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	5.400,00	4.059,28	3.150,00	4.490,72	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	10105305	2023	752	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (BENI DEMANIALI) GENNAIO / DICEMBRE 2023	96,98	0,00	0,00	96,98	
1.03.02.05.005	10105305	2025	128	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (BENI DEMANIALI)	4.450,00	3.840,96	2.550,00	3.159,04	
1.03.02.05.005	10111307	2025	129	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (MUNICIPIO)	5.940,00	12.301,10	7.360,00	998,90	
1.03.02.05.005	10301309	2023	754	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (POLIZIA MUNICIPALE) GENNAIO / DICEMBRE 2023	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.005	10301309	2025	130	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (POLIZIA MUNICIPALE)	4.450,00	2.659,44	1.550,00	3.340,56	
1.03.02.05.005	10401304	2023	755	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (SCUOLE MATERNE) GENNAIO / DICEMBRE 2023	691,69	0,00	0,00	691,69	
1.03.02.05.005	10401304	2025	131	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (SCUOLE MATERNE)	13.350,00	9.711,78	650,00	4.288,22	
1.03.02.05.005	10402307	2023	756	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (SCUOLE ELEMENTARI) GENNAIO / DICEMBRE 2023	1.020,18	0,00	0,00	1.020,18	
1.03.02.05.005	10402307	2025	132	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (SCUOLE ELEMENTARI)	10.350,00	19.668,00	9.650,00	332,00	
1.03.02.05.005	10402319	2023	757	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (SCUOLE MEDIE) GENNAIO / DICEMBRE 2023	5.438,06	3.680,11	0,00	1.757,95	
1.03.02.05.005	10402319	2025	133	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (SCUOLE MEDIE)	19.200,00	7.009,77	-2.200,00	9.990,23	
1.03.02.05.005	10501310	2025	134	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (BIBLIOTECA)	4.450,00	3.719,94	1.550,00	2.280,06	
1.03.02.05.005	10701302	2025	140	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (SERVIZI TURISTICI - EX CROMOFILM SOMMA DA RICHIEDERE PER EVENTUALE RIMBORSO AUTORITA' PORTUALE PIOMBINO)	2.000,00	5.478,22	8.000,00	4.521,78	
1.03.02.05.005	10802302	2022	529	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (EMERGENZA ABITATIVA) GENNAIO / DICEMBRE 2022	164,25	0,00	0,00	164,25	
1.03.02.05.005	10802302	2025	135	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (EM.AB)	26.000,00	23.046,15	6.000,00	8.953,85	
1.03.02.05.005	10904304	2025	136	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (FONTINE)	10.200,00	33.578,93	25.800,00	2.421,07	
1.03.02.05.005	10905304	2023	765	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (GIARDINI) GENNAIO / DICEMBRE 2023	1.084,16	981,21	0,00	102,95	
1.03.02.05.005	10905304	2025	137	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (GIARDINI)	19.200,00	19.342,61	800,00	657,39	
1.03.02.05.005	11207303	2022	532	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (CASA DI RIPOSO) GENNAIO / DICEMBRE 2022	9,28	0,00	0,00	9,28	
1.03.02.05.005	11207303	2023	766	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (CASA DI RIPOSO) GENNAIO / DICEMBRE 2023	5.509,45	0,00	0,00	5.509,45	
1.03.02.05.005	11207303	2025	138	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (EX CASA DI RIPOSO)	13.300,00	8.868,50	700,00	5.131,50	
1.03.02.05.005	11209301	2023	767	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI (SERVIZI CIMITERIALI) GENNAIO / DICEMBRE 2023	1.628,64	1.317,82	0,00	310,82	
1.03.02.05.005	11209301	2025	139	CONSUMI IDRICI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2025 (SERVIZI CIMITERIALI)	5.950,00	3.936,05	0,00	2.013,95	
1.03.02.05.006	10402309	2025	61	GAS DA RISCALDAMENTO 2025	15.000,00	15.670,47	6.000,00	5.329,53	
1.03.02.05.006	11201305	2025	60	GAS DA RISCALDAMENTO 2025	23.000,00	21.403,38	8.475,71	10.072,33	
1.03.02.05.007	10105301	2023	2749	CONDOMINIO PIAZZA DANTE 6/7 –SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	2.930,90	0,00	0,00	2.930,90	
1.03.02.05.007	10105301	2024	743	CONDOMINIO VIA GUERRAZZI EX INAM QUOTA PARTE COMUNE DI PORTOFERRAIO – IMPEGNO DI SPESA 2024	77,03	0,00	0,00	77,03	
1.03.02.05.007	10105301	2024	2562	CONDOMINIO VIA CARDUCCI QUOTA PARTE COMUNE DI PORTOFERRAIO – IMPEGNO DI SPESA 2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	10108301	2025	12	Impegno di spesa per locazione operativa stampante servizio sportello di front-office per l'ufficio Servizi Demografici	951,60	713,70	0,00	237,90	
1.03.02.07.004	10108301	2025	41	Impegno di spesa per locazione operativa stampanti amministratori comunali;	732,00	549,00	0,00	183,00	
1.03.02.07.004	10108301	2025	49	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE OPERATIVA STAMPANTE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025	424,56	318,42	0,00	106,14	
1.03.02.07.004	10108301	2025	2394	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA LOCAZIONE OPERATIVA PER DEI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	11.712,00	0,00	0,00	11.712,00	
1.03.02.07.008	10103307	2025	524	OLIVETTI S.P.A. - NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE – CIG PADRE LOTTO 3: B1457D5537 - CIG FIGLIO: B622948867.	549,00	195,20	0,00	353,80	
1.03.02.07.008	10104310	2025	523	OLIVETTI S.P.A. - NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. DETERMINA A CONTRARRE – CIG PADRE LOTTO 3: B1457D5537 - CIG FIGLIO: B622948867.	549,00	195,20	0,00	353,80	
1.03.02.07.008	10105315	2025	1779	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI CONFIGURAZIONE MULTIFUNZIONE PER UFFICI AREA 3. DETERMINA A CONTRARRE	606,32	454,71	0,00	151,61	
1.03.02.07.008	10106327	2025	330	RINNOVO NOLEGGIO PLOTTER AREA TECNICA ANNO 2025	456,00	0,00	0,00	456,00	
1.03.02.07.008	10106327	2025	2748	FORNITURA DI DOTAZIONI TECNICHE PRESSO TEATRO DEI VIGILANTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RIFACIMENTO COPERTURA BIBLIOTECA FORESIANA	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.07.008	10107306	2025	2004	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG B8644B63CC	67,51	0,00	0,00	67,51	
1.03.02.07.008	10110031	2025	1764	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORE CONFIGURAZIONE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PERSONALE	137,73	0,00	0,00	137,73	
1.03.02.07.008	10111320	2025	151	DITTA TCE TELECOMUNICAZIONI SRL – AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CENTRALINO AUTOMATIZZATO PER IL BIENNIO 2025-2026 – DETERMINA A CONTRARRE	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	
1.03.02.07.008	10111320	2025	1628	OLIVETTI S.P.A. - NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO AFFARI GENERALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DECISIONE A CONTRARRE – CIG PADRE LOTTO 3: B1457D5537 - CIG FIGLIO: B7F17DF4E6.	97,60	0,00	0,00	97,60	
1.03.02.07.008	10301320	2023	590	CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DET.32/2019 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	83,67	0,00	0,00	83,67	
1.03.02.07.008	10301320	2025	147	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON LA SOC. OLIVETTI SPA <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	800,32	573,56	0,00	226,76	
1.03.02.07.008	10301320	2025	1766	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO LA DITTA CENTRO UFFICIO ELBA <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	396,50	237,90	0,00	158,60	
1.03.02.07.008	10301320	2025	1767	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO LA DITTA CENTRO UFFICIO ELBA <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	140,58	0,00	0,00	140,58	
1.03.02.07.008	10406318	2025	54	NOLEGGIO STAMPANTE - IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026	995,52	746,64	0,00	248,88	
1.03.02.07.008	10801310	2025	10	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI CONFIGURAZIONE MULTIFUNZIONE PER UFFICI AREA 3. DETERMINA A CONTRARRE.	606,32	454,71	0,00	151,61	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	10801310	2025	11	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI CONFIGURAZIONE MULTIFUNZIONE PER UFFICI AREA 3. DETERMINA A CONTRARRE.	479,51	325,01	0,00	154,50	
1.03.02.07.008	10801310	2025	2749	FORNITURA DI DOTAZIONI TECNICHE PRESSO TEATRO DEI VIGILANTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RIFACIMENTO COPERTURA BIBLIOTECA FORESIANA	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.03.02.07.008	11005327	2025	1969	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE (QUINQUENNALE) DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA SENNO.	7.495,07	0,00	0,00	7.495,07	
1.03.02.07.999	10105314	2021	2220	CONCESSIONI IMMOBILI E TERRENI DEMANIALI - "PORTA A TERRA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	281,96	0,00	0,00	281,96	
1.03.02.07.999	10105314	2021	2713	CONCESSIONI IMMOBILI E TERRENI DEMANIALI - "TORRE DEL MARTELLO FORTEZZA MEDICEA – PUNTA DELLA LINGUELLA " - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	1.349,30	0,00	0,00	1.349,30	
1.03.02.07.999	10105314	2022	2241	CONCESSIONI IMMOBILI E TERRENI DEMANIALI - "PORTA A TERRA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	281,96	0,00	0,00	281,96	
1.03.02.07.999	10105314	2022	2242	CONCESSIONI IMMOBILI E TERRENI DEMANIALI - "BASTIONI DI SAN FRANCESCO" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	207,73	0,00	0,00	207,73	
1.03.02.07.999	10105314	2022	2243	CONCESSIONI IMMOBILI E TERRENI DEMANIALI - "FORNI DI SAN FRANCESCO" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	3.235,21	0,00	0,00	3.235,21	
1.03.02.07.999	10105314	2022	2244	CONCESSIONI IMMOBILI E TERRENI DEMANIALI - "PADIGLIONE DELLA TOPA APPARTAMENTI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	4.706,76	0,00	0,00	4.706,76	
1.03.02.07.999	10105314	2022	2245	CONCESSIONI IMMOBILI E TERRENI DEMANIALI - "PADIGLIONE DELLA TOPA" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	2.247,64	0,00	0,00	2.247,64	
1.03.02.07.999	10105314	2024	2697	CONCESSIONI IMMOBILI E TERRENI DEMANIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	10.500,00	2.541,01	0,00	7.958,99	
1.03.02.07.999	10105314	2025	2743	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA: "GESTIONE DEGLI SPECCHI ACQUEI E AREE E TERRA RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DELLA DARSENA MEDICEA" - IMPEGNO DI SPESA.	52.695,96	0,00	0,00	52.695,96	
1.03.02.09.001	10301308	2025	487	IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	195,00	140,00	0,00	55,00	
1.03.02.09.001	10301308	2025	1823	REVISIONE VETTURA POLIZIA MUNICIPALE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	80,00	78,30	0,00	1,70	
1.03.02.09.001	10301308	2025	2692	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	447,74	0,00	0,00	447,74	
1.03.02.09.001	10406302	2025	1618	MANUTENZIONE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI PARRINI SRL	1.749,99	1.749,99	316,74	316,74	
1.03.02.09.001	10406302	2025	2164	MANUTENZIONE SCUOLABUS CN458WR PER REVISIONE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	10105311	2025	522	RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.09.004	10105311	2025	1410	INTERVENTO DI RIPARAZIONE PER GLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE "EX CASA DI RIPOSO" E DEL PALAZZO MUNICIPALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	10105311	2025	2024	INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA PERDITA D'ACQUA E PER L'ELIMINAZIONE DELLO SVERSAMENTO DEI REFLUI ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.147,20	0,00	0,00	2.147,20	
1.03.02.09.004	10105311	2025	2205	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI POMPAGGIO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DA VIA DEL CARDURO. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	6.081,70	0,00	0,00	6.081,70	
1.03.02.09.004	10105311	2025	2241	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON PIATTAFORMA MOBILE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.09.004	10106322	2025	651	REVISIONE PERIODICA PIAGGIO PORTER FR 411WZ	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.09.004	10502308	2025	360	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.09.004	11201313	2025	349	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.371,19	0,00	0,00	1.371,19	
1.03.02.09.008	10105031	2025	2462	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICO-SISMICA PER REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI SOTTERRANEE IN LOC. CARBURO.	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	
1.03.02.09.008	10401301	2023	746	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN ROCCO ED ALLA SCUOLA MATERNA DI CARPANI. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	774,70	0,00	0,00	774,70	
1.03.02.09.008	10401301	2025	307	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO PER GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLE SCUOLE SAN GIOVANNI E CASA DEL DUCA <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.008	10401301	2025	346	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.690,39	0,00	0,00	2.690,39	
1.03.02.09.008	10402301	2023	745	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN ROCCO ED ALLA SCUOLA MATERNA DI CARPANI. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.457,90	0,00	0,00	1.457,90	
1.03.02.09.008	10402301	2025	308	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO PER GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLE SCUOLE SAN GIOVANNI E CASA DEL DUCA <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.008	10402301	2025	2377	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'AUTOSPURGO DELLA FOGNATURA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASA DEL DUCA. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	10402302	2025	348	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.951,33	0,00	0,00	2.951,33	
1.03.02.09.008	10501301	2022	886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI PRESSO IL CENTRO CULTURALE DE LAUGIER	415,00	0,00	0,00	415,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10501301	2024	246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO A SERVIZIO DEL MUSEO DELLA BATTERIA UBICATA TRA LA MURAGLIA DEL FORTE STELLA E LA RESIDENZA NAPOLEONICA.	916,40	0,00	0,00	916,40	
1.03.02.09.008	10501301	2025	343	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.	434,06	0,00	0,00	434,06	
1.03.02.09.008	10601302	2025	344	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	843,02	0,00	0,00	843,02	
1.03.02.09.008	10601302	2025	483	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE DOTAZIONI ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.169,03	0,00	0,00	2.169,03	
1.03.02.09.008	10601302	2025	494	RIEMPIMENTO CISTERNE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.09.008	10802307	2025	345	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	629,01	0,00	0,00	629,01	
1.03.02.09.008	11005303	2020	1274	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DI VASI E TRANSENNE SUL TERRITORIO COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.341,57	0,00	0,00	2.341,57	
1.03.02.09.008	11005303	2025	20	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E STRADALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.008	11005303	2025	1976	INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE DI VIA DEL BRUNELLO. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	996,74	0,00	0,00	996,74	
1.03.02.09.008	11005303	2025	2198	RIMOZIONE CORDOLO STRADALE POSTO ALL'INTERSEZIONE DI VIALE EINAUDI CON VIA DE NICOLA. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	5.209,40	0,00	0,00	5.209,40	
1.03.02.09.008	11005325	2025	342	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI ALLA SEGNALETICA STRADALE CITTADINA. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	12.199,99	0,00	0,00	12.199,99	
1.03.02.09.008	11201301	2025	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO LA GABBIANELLA <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	4.705,54	0,00	0,00	4.705,54	
1.03.02.09.008	11201301	2025	2025	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER DIREZIONE LAVORI ASILO NIDO LA GABBIANELLA PREVENZIONE INCENDI <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.733,62	0,00	0,00	1.733,62	
1.03.02.09.011	10401308	2025	357	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	739,08	0,00	0,00	739,08	
1.03.02.09.011	10402313	2022	884	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AGLI AGGETTI DI GRONDA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN ROCCO.	5.404,60	0,00	0,00	5.404,60	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	10402313	2025	347	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI POSTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.011	10402323	2021	1797	RIFINANZIAMENTO DI IMPEGNI DI SPESA ERRONEAMENTE CANCELLATI.	194,99	0,00	0,00	194,99	
1.03.02.09.011	10402323	2025	358	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	10905311	2025	19	IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	260.000,00	195.000,21	0,00	64.999,79	
1.03.02.09.012	10905302	2017	1158	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO DEL CENTRO STORICO, DELLA PERIFERIA 1 E DELLA PERIFERIA 2 - PORTO.	4.060,10	0,00	0,00	4.060,10	
1.03.02.11.004	10801304	2021	62	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS - AVVIO PROCEDIMENTO PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG. N. Z872EC4731	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.11.004	10801304	2021	65	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO STRUTTURALE (PS) E PIANO OPERATIVO (PO) E SUCCESSIVA REDAZIONE DEI PRECITATI STR	11.498,40	0,00	0,00	11.498,40	
1.03.02.11.004	10801304	2024	300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PIANO OPERATIVO E PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO, AI SENSI DELLA L.R. 65/2014. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D	23.356,77	0,00	0,00	23.356,77	
1.03.02.11.004	10801304	2024	302	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE E DEL PAESAGGIO, A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE	9.511,21	0,00	0,00	9.511,21	
1.03.02.11.004	10801304	2024	303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE E DEL PAESAGGIO, A SUPPORTO DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
1.03.02.11.004	10801304	2024	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PIANO OPERATIVO E PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO, AI SENSI DELLA L.R. 65/2014. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D	98.518,52	0,00	0,00	98.518,52	
1.03.02.11.004	10801304	2025	2695	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO DI TRATTO DI FOSSO DELL'ALBERETO E FOSSO IN VAL DI DENARI PER VALUTAZIONE IDRAULICA NELL'AMBITO DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE.	3.586,80	0,00	0,00	3.586,80	
1.03.02.11.004	10801305	2025	62	DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL' ATTIVITA' ESTRATTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE DI PORTOFERRAIO ANNO 2025. <i>Vincolo: 68.ONERI GESTIONE CAVE EX L.R.T. 79/98 - FRUTTIFERO</i>	4.000,00	1.200,00	0,00	2.800,00	
1.03.02.11.004	10901033	2025	1588	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CARATTERIZZAZIONE DETRITI DISSABBIATI DAL FOSSO DELLA CONCIA. <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	1.020,41	0,00	0,00	1.020,41	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.004	10901033	2025	1610	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E COMPLETAMENTO IMPIANTO IDROVORO IN LOC. CARBURO. <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	50.752,00	0,00	0,00	50.752,00	
1.03.02.11.004	10901033	2025	1611	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA IN FORMATO DWG DI PLANIMETRIA PROFILI E SEZIONI E DOCUMENTAZIONE GRAFICA DELLE CADITOIE STRADALI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E COMPLETAMENTO IMPIANTO IDROVORO IN LOC. CARBURO. <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	11.090,10	0,00	0,00	11.090,10	
1.03.02.11.004	10901033	2025	1817	AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE TEST DI TENUTA E ASPIRAZIONE PIEZOMETRI SERBATOIO DI STOCCAGGIO GASOLIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE C. BATTISTI SITUATA IN VIA VICTOR HUGO. <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	5.408,26	0,00	0,00	5.408,26	
1.03.02.11.006	10102316	2022	2451	RICORSO IN APPELLO ALLA CTR PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA CTP N.30/2022 – SOC. P.N. SRL – TARI 2017 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. RENZO GRASSI DI PIOMBINO	1.207,33	0,00	0,00	1.207,33	
1.03.02.11.006	10102316	2025	182	IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE RICORSO PROMOSSO EX ART. 28 L. 300/1970 DAVANTI AL TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE MONOCRATICA DEL LAVORO.	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1.03.02.11.006	10102316	2025	301	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DALLA SOC. A SPA- RIFORMA SENTENZA N. 533/2024- IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE	16.050,32	0,00	0,00	16.050,32	
1.03.02.11.006	10102316	2025	714	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SOC. B.S. SPA- IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE	6.750,50	0,00	0,00	6.750,50	
1.03.02.11.006	10102316	2025	728	COSTITUZIONE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PROMOSSA DALLA SOC. B.F.F.B. SPA- IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE- AVV. MONTANA	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	10102316	2025	887	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL C.P.D.- INCARICO LEGALE- IMPEGNO DI SPESA	1.498,60	0,00	0,00	1.498,60	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1089	RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROMOSSO DA MATRICOLA 9650 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. LUCA MARRA/GIOVANNELLI	10.540,68	0,00	0,00	10.540,68	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N. 915/2024 PROPOSTO DALLA SOC. C. SRL – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MAURO MONTINI DI FIRENZE	5.687,35	0,00	0,00	5.687,35	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO PER CONTO DI F. C.P.F. ETS – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI MONTANA DEL FORO DI PISA	2.993,12	0,00	0,00	2.993,12	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1149	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: APPELLO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME CONTRO SENTENZA N. 984 DEL 2023 PROMOSSO DA S.P. – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE (CIG:B1FCF7B62).	965,94	0,00	0,00	965,94	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: RICORSO AL TAR PER LA TOSCANA PROMOSSO DAL CONDOMINIO F. S. SNC E IL CONDOMINO SIG. L.B.P. – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI MONTANA DI PISA	3.841,92	0,00	0,00	3.841,92	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RICORSO AL TAR DELLA TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA M. Z.– INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA	1.839,76	0,00	0,00	1.839,76	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10102316	2025	1152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RICORSO AL TAR PER LA TOSCANA PROMOSSO DAI SIGG.RI C.G., S.G., S.C. E S.L. – IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE	1.137,92	0,00	0,00	1.137,92	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO LEGALE DIFESA ENTE RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO- TARI 2023 - SOC E.C.SPA	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA SOC. H.B. SRL - INCARICO LEGALE AVV. GRASSI- IMPEGNO DI SPESA	2.569,32	0,00	0,00	2.569,32	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1155	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO LEGALE ALL'AVV. CHIARA PIOMBINI DI PORTOFERRAIO PER ASSISTENZA NELLA MEDIAZIONE E SUCCESSIVA ED EVENTUALE FASE GIUDIZIALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.610,01	0,00	0,00	1.610,01	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESECUZIONE SENTENZA N.2442/2021 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE PRIMA CIVILE – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AL PROF. AVV. NICOLA PIGNATELLI DELLO STUDIO LEGALE CARROZZA DI PISA	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1159	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICORSO EX ART.360 CPC ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N.2442/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE I – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AL PROF. AVV. NICOLA PI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1161	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROCEDUTA ESECUTIVA DA PROMUOVERE NEI CONFRONTI DELLA SOC. C. SRL – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AGLI AVV.TI ANNA ROSA FONTANA DI PORTOFERRAIO E MAURO MONTINI DI FIRENZE	21.099,34	0,00	0,00	21.099,34	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1553	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL C.L.G.- INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE- IMPEGNO DI SPESA	6.488,58	0,00	0,00	6.488,58	
1.03.02.11.006	10102316	2025	1593	ACCCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO- INCARICO LEGALE- IMPEGNO DI SPESA	770,21	0,00	0,00	770,21	
1.03.02.11.006	10102316	2025	2170	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE VALUTAZIONE COMPLESSI ASPETTI GIURIDICI CONCERNENTI LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E LEGITTIMO UTILIZZO DEL POTERE DATORIALE. IMPEGNO DI SPESA	3.180,89	0,00	0,00	3.180,89	
1.03.02.11.006	10102316	2025	2194	INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITO COMODATO E CONTESTUALE ATTO DI CITAZIONE PER CONVALIDA PROMOSSO NELL'INTERESSE DELLA SOC. E.2 SRL – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI MONTANA DEL FORO DI PISA	5.302,08	0,00	0,00	5.302,08	
1.03.02.11.006	10102316	2025	2195	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOC. L.D. S.R.L.S. AVVERSO SENTENZA TAR N.467/2025 – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI MONTANA DEL FORO DI PISA	4.462,08	0,00	0,00	4.462,08	
1.03.02.11.006	10102316	2025	2245	RICORSO AL TAR PROMOSSO NELL'INTERESSE DI F.E. – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI MONTANA DEL FORO DI PISA- IMPEGNO DI SPESA	4.262,08	0,00	0,00	4.262,08	
1.03.02.11.006	10102316	2025	2721	IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GDP N. 18 DEL 2025 NOTIFICATA ALL'ENTE NELL'INTERESSE DI M.C- INCARICO LEGALE IMPEGNO DI SPESA	2.876,08	0,00	0,00	2.876,08	
1.03.02.11.006	10102319	2025	2396	AFFIDAMENTO DIRETTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FINALIZZATO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI - ACCORDO QUADRO - CODICE CIG. B928407C18	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
1.03.02.11.999	10110312	2022	1117	TUTORING IN MATERIA DI INTRODUZIONE ED APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 18/2011	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10110312	2025	1565	CORSO DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI PERSONALE ENTI LOCALI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	10402362	2025	2209	FSE FORMAZIONE 0-6 A.E.2025/2026 <i>Vincolo: 10058.CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6</i>	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00	
1.03.02.11.999	10501330	2022	2892	INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERAZIONI CATASTALI PER ACQUISIZIONE STRADE VICINALI AL PATRIMONIO COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.841,72	0,00	0,00	1.841,72	
1.03.02.11.999	10501330	2023	2303	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO DEL C.P.I. PER LA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.03.02.11.999	10601310	2019	1312	INCARICO ALLO STUDIO MIBELLI ROBERTO PER REDAZIONE DI.RI. (DICHIARAZIONE DI RISPONDEZA DELL'IMPIANTO ALLA NORMATIVA DEI LOCALI SPOGLIATOIO	384,30	0,00	0,00	384,30	
1.03.02.11.999	10902305	2024	1881	"INCARICO PER REDAZIONE FASI PROGETTUALI PER REALIZZAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA UMIDA IN LOC. SCHIOPPARELLO CONFORMEMENTE ALL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.7.2 "NATURA E BIODIVERSITA " DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00	
1.03.02.11.999	11101309	2025	1986	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.11.999	11207325	2022	1901	CONTRIBUTO REGIONALE PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO - VEDI ACCERTAMENTO N. 2022.2018 <i>Vincolo: 10030.CONTRIBUTO REGIONALE PER PARI OPPORTUNITA'</i>	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	
1.03.02.13.002	10111315	2025	1577	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2025	23.231,44	20.327,51	0,00	2.903,93	
1.03.02.13.002	10501307	2024	2273	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2024	539,62	539,61	0,00	0,01	
1.03.02.13.002	10501307	2025	1581	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2025	516,80	95,80	0,00	421,00	
1.03.02.13.002	10501311	2024	2270	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2024	1.023,96	1.023,95	0,00	0,01	
1.03.02.13.002	10501311	2025	1578	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2025	4.191,60	3.071,85	0,00	1.119,75	
1.03.02.13.002	10501342	2025	1580	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2025 <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	3.800,00	3.777,27	0,00	22,73	
1.03.02.13.002	10601304	2025	2536	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZA E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT MONICA CECCHINI E TENSOSTRUTTURA SAN GIOVANNI A SEGUITO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PORTOFERRAIO E LA PROVINCIA DI LIVORNO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.13.002	11207307	2024	2272	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2024	365,77	365,76	0,00	0,01	
1.03.02.13.002	11207307	2025	1579	AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2025	2.926,08	2.560,32	0,00	365,76	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.14.999	10110309	2025	2405	SERVIZIO DI MENSA LAVORATORI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA	640,64	0,00	0,00	640,64	
1.03.02.15.002	10406310	2024	1205	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2024	10.223,39	0,00	0,00	10.223,39	
1.03.02.15.002	10406310	2024	2042	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE-DICEMBRE 2024	33.233,38	26.183,88	0,00	7.049,50	
1.03.02.15.002	10406310	2025	923	TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2025	21.244,57	20.513,15	0,00	731,42	
1.03.02.15.002	10406310	2025	1790	AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINA A CONTRARRE	35.000,00	0,00	-2.077,97	32.922,03	
1.03.02.15.003	11202302	2025	1772	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO ANZIANI E DISABILI. INCARICO DAL 01 SETTEMBRE 2025 AL 30 NOVEMBRE 2025 ALLA CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PORTO AZZURRO – CIG: B81000F25C	20.550,00	13.700,00	0,00	6.850,00	
1.03.02.15.003	11202302	2025	2460	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO ANZIANI E DISABILI ALLA CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PORTO AZZURRO DA DICEMBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 2026	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	
1.03.02.15.003	11202303	2025	2682	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - LETTERA "E" - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 –DELIBERA C.C. N. 100 DEL 29.11.2025 - SCHEDA N. 19 - IMPEGNO DI SPESA.	6.790,50	0,00	0,00	6.790,50	
1.03.02.15.004	10903301	2025	336	SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RETIAMBIENTE S.P.A. ANNO 2025.	5.354.294,00	5.089.700,55	198.106,70	462.700,15	
1.03.02.15.004	10903304	2025	2526	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - LETTERA "E" - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 – DELIBERA C.C. N. 100 DEL 29.11.2025 - SCHEDA N. 4 - IMPEGNO DI SPESA	72.608,34	0,00	0,00	72.608,34	
1.03.02.15.004	10903304	2025	2527	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - LETTERA "E" - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 – DELIBERA C.C. N. 100 DEL 29.11.2025 - SCHEDA N. 3 - IMPEGNO DI SPESA	12.644,47	0,00	0,00	12.644,47	
1.03.02.15.006	10406308	2023	2274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RECUPERO CREDITI SERVIZI SCOLASTICI	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	
1.03.02.15.006	10406308	2025	2162	MENSA SCUOLE NOVEMBRE 2025	42.000,00	41.582,11	46.500,00	46.917,89	
1.03.02.15.008	11201307	2024	75	RICOVERO MADRE B.G. E B.M. + BOLLI	31.904,69	0,00	0,00	31.904,69	
1.03.02.15.008	11201307	2024	81	DET. AREA 1 N. 359 DEL 07.07.2021 - RICOVERO NUCLEO A.A. + BOLLI	47.145,00	0,00	0,00	47.145,00	
1.03.02.15.008	11207313	2024	1236	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE IN RIFERIMENTO ALL'INSERIMENTO TEMPORANEO E DEFINITIVO DEL SIG. H. J. D. F. PRESSO RSA PARCO DEL TOMBOLO DI CECINA – IMPEGNO DI SPESA	902,48	0,00	0,00	902,48	
1.03.02.15.008	11207313	2025	511	QUOTA SOCIALE ANNO 2025 IN RIFERIMENTO ALL'INSERIMENTO TEMPORANEO E DEFINITIVO DELLA SIG.RA L.M. PRESSO ISTITUTO SANTA MARIA - LIVORNO	11.868,34	9.771,26	500,00	2.597,08	
1.03.02.15.008	11207313	2025	1388	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE PER IL RICOVERO DEL DISABILE D.P. PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA ALBA SILBA SPA DAL 01 LUGLIO 2025 AI 31 DICEMBRE 2025 – CIG: B76D20D6A9	3.700,00	2.418,80	500,00	1.781,20	
1.03.02.15.008	11207313	2025	1389	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE PER IL RICOVERO DELL'UTENTE B.A. PRESSO RSA L'ARCOLAIO DELLA SERENI ORIZZONTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 – CIG B76D40FED1	10.100,00	6.904,72	0,00	3.195,28	
1.03.02.15.008	11207313	2025	1392	COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE SOCIALI DEGLI ANZIANI E DISABILE RICOVERATI PRESSO R.S.A. SAN GIOVANNI DI PORTOFERRAIO GESTITA DALLA COOPERATIVA CUORE LIBURNIA SOCIALE – PERIODO DAL 01 LUGLIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 – CIG: B76D4E6042	25.000,00	11.200,07	0,00	13.799,93	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	11207313	2025	2008	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO PRESSO R.S.A. SAN GIOVANNI DI PORTOFERRAIO GESTITA DALLA COOPERATIVA CUORE LIBURNIA SOCIALE DEL SIG. U.P. DAL MESE DI OTTOBRE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2025	3.200,00	2.031,03	0,00	1.168,97	
1.03.02.15.008	11207313	2025	2014	PROSECUZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE PER IL RICOVERO DELLA DISABILE M.M. PRESSO LA STRUTTURA CORTE GALILEI DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI da OTTOBRE A DICEMBRE 2025	9.500,00	5.672,98	0,00	3.827,02	
1.03.02.15.008	11207313	2025	2535	COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA SOCIALE PER L'INSERIMENTO PRESSO R.S.A. SAN GIOVANNI DI PORTOFERRAIO GESTITA DALLA COOPERATIVA CUORE LIBURNIA SOCIALE DELLA SIG.RA D.A. FINO A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
1.03.02.15.008	11207326	2025	2687	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - LETTERA "E" - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 - DELIBERA C.C. N. 100 DEL 29.11.2025 - SCHEDA N. 15 - IMPEGNO DI SPESA.	2.388,15	0,00	0,00	2.388,15	
1.03.02.15.009	11207311	2025	2208	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.03.02.15.009	11207311	2025	2464	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI PER IL MESE DI DICEMBRE 2025	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.03.02.15.010	11201308	2025	2193	GESTIONE NIDI NOVEMBRE-DICEMBRE 2025	103.090,36	0,00	-62.877,55	40.212,81	
1.03.02.15.010	11201309	2025	2163	MENSA NIDI NOVEMBRE 2025	5.000,00	4.406,68	6.216,27	6.809,59	
1.03.02.15.011	10301316	2025	176	IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANE PRESSO IL CANILE ENPA DI PISTOIA	1.500,00	724,00	1.500,00	2.276,00	
1.03.02.15.015	11005313	2023	1382	PROROGA FINO AL 30.09.2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA SOC. ENEL SOLE SRL	14.656,10	11.869,84	0,00	2.786,26	
1.03.02.15.015	11005313	2024	598	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER : "CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO"	171.204,54	138.805,03	0,00	32.399,51	
1.03.02.15.015	11005313	2024	1905	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTOFERRAIO, SITEMAZIONI CONTABILI.	88.795,46	26.859,02	0,00	61.936,44	
1.03.02.15.015	11005313	2025	15	PROCEDURA APERTA SU PROPOSTA DEL PROMOTORE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTOFERRAIO CIG 98249079BC, SITEMAZIONI CONTABILI;	260.000,00	140.308,14	0,00	119.691,86	
1.03.02.15.999	10501309	2023	1004	BLUE MEDIA DI DENIS DEDJA & C SNC – 1^ AGOSTO 2023 – DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER SERVIZI DI ASSISENZA TECNICA LUCI – AUDIO – VIDEO – CIG: Z183B16960.	268,40	0,00	0,00	268,40	
1.03.02.15.999	10501309	2025	17	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI SITI CULTURALI. <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	185.000,00	169.582,93	0,00	15.417,07	
1.03.02.15.999	10501309	2025	1619	IMPEGNO DI SPESA COSIMO DE' MEDICI SRL - OFFERTA CULTURALE ESTIVA 2025 – APERTURA STRAORDINARIA SITI CULTURALI <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	524,60	0,00	0,00	524,60	
1.03.02.15.999	10501309	2025	2675	FESTIVITÀ NATALIZIE 2025-2026 – IMPEGNO DI SPESA PER APERTURA STRAORDINARIA SITI CULTURALI. <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	4.475,40	0,00	0,00	4.475,40	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	10601312	2025	2463	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI PORTOFERRAIO ALLA COSIMO DE' MEDICI SRL DA DICEMBRE 2025 A FEBBRAIO 2026 <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	
1.03.02.15.999	11201321	2024	2303	CONTRIBUTO STATALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI - IMPEGNO DI SPESA <i>Vincolo: 10031.CONTRIBUTO STATALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI</i>	39.348,82	13.216,00	0,00	26.132,82	
1.03.02.15.999	11201321	2025	59	CONTRIBUTO MEF 2025 TRASPORTO ALUNNI DISABILI <i>Vincolo: 10031.CONTRIBUTO STATALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI</i>	39.501,40	18.222,16	0,00	21.279,24	
1.03.02.15.999	11201322	2025	2006	FONDO UNICO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Vincolo: 10034.CONTRIBUTO STATALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'</i>	33.562,99	27.700,02	0,00	5.862,97	
1.03.02.16.002	10103110	2025	305	SPESE POSTALI ANNO 2025 - BOLLI SU CONTI CORRENTI POSTALI.	3.000,00	1.191,68	0,00	1.808,32	
1.03.02.16.002	10104303	2019	2521	INVIO SOLLECITI TARI 2017 E INGIUNZIONI FISCALI TARES/TARI. IMPEGNO DI SPESA.	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	
1.03.02.16.002	10104303	2020	1325	AFFIDAMENTO DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO TARI 2020	740,70	0,00	0,00	740,70	
1.03.02.16.002	10104303	2024	589	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE, CON SERVIZIO EFFETTUATO DA POSTE ITALIANE S.P.A., PER SPEDIZIONE RACC. A/R ATTI ACCERTAMENTI/INGIUNZIONI TARI VARI ANNI - CIG: Z7837EA0BE	645,10	325,32	0,00	319,78	
1.03.02.16.002	10104303	2024	2215	AFFIDAMENTO ALLA IRISCO S.R.L. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R. ACCERTAMENTI TARI 2019. IMPEGNO DI SPESA – CIG B37717D7EE TARI 2019	5.742,84	0,00	0,00	5.742,84	
1.03.02.16.002	10104303	2025	340	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE, CON SERVIZIO EFFETTUATO DA POSTE ITALIANE S.P.A., PER SPEDIZIONE RACC. A/R ATTI ACCERTAMENTI/INGIUNZIONI TARI VARI ANNI - CIG: B4C71E68FC. IMPEGNO DI SPESA;	800,00	109,95	0,00	690,05	
1.03.02.16.002	10104303	2025	1087	FORMATTAZIONE GRAFICA, STAMPA E IMBUSTAMENTO, E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA	8.357,00	0,00	0,00	8.357,00	
1.03.02.16.002	10104303	2025	2392	FORMATTAZIONE GRAFICA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE CON SCANSIONE DELLE RICEVUTE DI AVVENUTA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI RELATIVI AGLI ANNI 2020 e ss. IMPEGNO DI SPESA O.E. MEDIA SRL. CIG: B90DF79E99.	8.529,02	0,00	0,00	8.529,02	
1.03.02.16.002	10104305	2019	1498	SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014 E IMU 2014. IMPEGNO DI SPESA.	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	
1.03.02.16.002	10104305	2020	1804	AFFIDAMENTO DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI ED INGIUNZIONI FISCALI.	1.160,15	0,00	0,00	1.160,15	
1.03.02.16.002	10104305	2024	2216	AFFIDAMENTO ALLA IRISCO S.R.L. SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R. ACCERTAMENTI IMU 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA – IMU CIG B37704BB6B	8.016,76	0,00	0,00	8.016,76	
1.03.02.16.002	10104305	2025	2393	FORMATTAZIONE GRAFICA, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE CON SCANSIONE DELLE RICEVUTE DI AVVENUTA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU RELATIVI AGLI ANNI 2020 e ss. IMPEGNO DI SPESA O.E. MEDIA SRL. CIG: B90DF79E99.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	10111312	2023	32	SPESE POSTALI – RINNOVO DEL SERVIZIO POSTA EASY E SERVIZIO PICK UP MAIL DI POSTE ITALIANE SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (DETERMINA A CONTRARRE N. 480/2022)	1.116,39	0,00	0,00	1.116,39	
1.03.02.16.002	10111312	2024	5	SPESE POSTALI – RINNOVO DEL SERVIZIO POSTA EASY E SERVIZIO PICK UP MAIL DI POSTE ITALIANE SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (DETERMINA A CONTRARRE N. 480/2022)	1.553,17	553,17	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.002	10111312	2025	63	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI 2024-2026	11.760,00	6.800,73	0,00	4.959,27	
1.03.02.16.002	10301311	2023	4	GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CIG. ZEC2FE7058 <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	12.758,72	0,00	0,00	12.758,72	
1.03.02.16.002	10301311	2025	166	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (acquisizione dati, prelaborazione atti, stampa e imbustamento, postalizzazione e notifica). <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	15.250,00	31.254,28	20.000,00	3.995,72	
1.03.02.16.002	10301311	2025	1423	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMA NP DIFFERITA POSTA REGISTRATA PER ATTI GIUDIZIARI CON POSTE ITALIANE SPA <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	30.000,00	12.037,65	0,00	17.962,35	
1.03.02.16.999	10103305	2024	806	RINNOVO SMART CARD CON CERTIFICATO CNS E FIRMA DIGITALE - RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 2024	22,00	0,00	0,00	22,00	
1.03.02.16.999	10103305	2024	2526	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) – ESERCIZIO 2023	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.16.999	10103305	2025	50	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AFFIANCAMENTO ED ASSISTENZA NORMATIVO - OPERATIVA PER GESTIONE IVA/IRAP ANNO 2025 – CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - DETERMINA A CONTRARRE.	2.928,00	2.196,00	0,00	732,00	
1.03.02.16.999	10103305	2025	2029	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO NELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' COSIMO DE' MEDICI.	12.838,40	6.090,24	0,00	6.748,16	
1.03.02.16.999	10103305	2025	2390	IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE APERTURE NUOVO ESERCIZIO 2026 DA DEDA NEXT	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.16.999	10103305	2025	2731	ACQUISTO DRIVER ARSS DI FIRMA REMOTA ARUBA - DEDA NEXT S.R.L	274,50	0,00	0,00	274,50	
1.03.02.16.999	10104307	2020	1326	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA	80,20	0,00	0,00	80,20	
1.03.02.16.999	10104307	2025	692	ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2025 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IDEA SRL - IMPEGNO DI SPESA	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.16.999	10104307	2025	1088	FORMATTAZIONE GRAFICA, STAMPA E IMBUSTAMENTO, E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA	1.378,91	0,00	0,00	1.378,91	
1.03.02.16.999	10104307	2025	2522	DELIBERA DI G.C. N. 267 DEL 24/11/2025 "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2025" – ATTI CONSEGUENZIALI E IMPEGNO DI SPESA.	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	
1.03.02.16.999	10110302	2025	1958	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO DI EVENTUALE INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DELL'AREA 2 "SERVIZI GENERALI E FINANZIARI VICE SEGRETARIO" AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL TUEL (D.lgs. n. 267/2000) E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA	700,00	0,00	0,00	700,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	10110302	2025	2441	AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO – AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ PRESSO LA SEGUENTE AREA: - AREA 3 SERVIZI TECNICI E AL TERRITORIO SERVIZI OPERE PUBBLICHE – UFFICIO LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 13 COMMI 6-8 DEL CCNL 16/11/2022- NOMINA COMMISSIONE.	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.17.002	10103306	2025	719	SPESE DI TESORERIA ANNO 2025 - BOLLI SU MANDATI - BOLLETTINI POSTALI.	100,00	28,25	0,00	71,75	
1.03.02.19.001	10108305	2021	1570	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO "DOMINIO ARUBA" PER LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO FORNITO DALL'O.E. ELBA INFORMATICA DI PORTOFERRAIO;	192,76	0,00	0,00	192,76	
1.03.02.19.001	10108305	2024	1172	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA – CANONE CLOUD PER UTILIZZO DEL SOFTWARE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ARCHIWEB	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.19.001	10108305	2024	1215	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO ACCESSO DATI REGISTRO INI-PEC DI INFOCAMERE	1.377,58	0,00	0,00	1.377,58	
1.03.02.19.001	10108305	2025	3	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA AIDA LIGHT- O.E. PA EVOLUTION ANNUALITA' 2023-25	875,47	0,00	0,00	875,47	
1.03.02.19.001	10108305	2025	16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA ON-SITE COMUNE DI PORTOFERRAIO - IMPEGNO DI SPESA	43.920,00	32.940,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	18	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA – CANONE CLOUD PER UTILIZZO DEL SOFTWARE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA ARCHIWEB	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	154	IMPEGNO OBBLIGATORIO 1^ SEMESTRE 2025.	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	1574	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM;	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	1592	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO UTENZE SOFTWARE DISEGNO TECNICO AUTOCAD LT LAVORI PUBBLICI	701,50	0,00	1.073,59	1.775,09	
1.03.02.19.001	10108305	2025	1630	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE COMPONENTI INFORMATICI	5.490,00	915,00	0,00	4.575,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	1824	ACQUISTO MODULO SOFTWARE KIBERNETES PER ELEZIONI REGIONALI 2025.	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	1978	INTEROPERABILITA' DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI	3.436,74	0,00	0,00	3.436,74	
1.03.02.19.001	10108305	2025	1979	ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITA' DELE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	2028	AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA DELLA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	2031	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE MODULISTICA E NORMATIVA UFFICI COMUNALI O.E GRAFICHE E. GASPARI.	2.814,24	0,00	0,00	2.814,24	
1.03.02.19.001	10108305	2025	2755	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER DIRIGENTE AREA 3 DOTT. FEDERICO BONELLI.	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.19.001	10108305	2025	2769	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER MANUTENZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE COMPONENTI INFORMATICI	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	
1.03.02.19.001	10108310	2025	1203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6832): DETERMINA A CONTRARRE FINANZIAMENTI TRANSIZIONE DIGITALE PNRR <i>Vincolo: 10041.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE</i>	85.795,54	0,00	0,00	85.795,54	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10101313	2025	173	SERVIZIO TELEPASS SPA ANNO 2025	150,00	51,12	0,00	98,88	
1.03.02.99.999	10101313	2025	174	SERVIZIO AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA ANNO 2025	150,00	46,62	0,00	103,38	
1.03.02.99.999	10101313	2025	2530	DECISIONE A CONTRARRE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE DI CONSIGLIO ANNI 2018-2020	2.338,74	0,00	0,00	2.338,74	
1.03.02.99.999	10101321	2025	43	PRESA D'ATTO DECRETO SINDACALE N. 12 DI INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO- IMPEGNO DI SPESA	11.700,00	8.387,42	0,00	3.312,58	
1.03.02.99.999	10102309	2025	1396	SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI. AFFIDAMENTO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
1.03.02.99.999	10104304	2020	1805	AFFIDAMENTO DELLA STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI ED INGIUNZIONI FISCALI.	287,85	0,00	0,00	287,85	
1.03.02.99.999	10104304	2025	2171	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IMU SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) ALL' O.E GRAFICHE E. GASPARI.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.99.999	10105307	2024	2749	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTERVENTO PER GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	780,00	0,00	0,00	780,00	
1.03.02.99.999	10105307	2025	361	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	10105307	2025	2400	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DELLE VISTE.	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	
1.03.02.99.999	10105307	2025	2401	AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL VITICCIO.	5.132,87	0,00	0,00	5.132,87	
1.03.02.99.999	10105318	2021	1622	SERVIZIO DI VIGILANZA TERRITORIALE.	2.243,20	0,00	0,00	2.243,20	
1.03.02.99.999	10106323	2025	2003	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA CARATTERIZZAZIONE E L'ANALISI DEI DETRITI TERROSI PROVENIENTI DALLA DISSABBIATURA DEI SOTTOPASSI DI COMPETENZA COMUNALE (STRADA EX PROVINCIALE PER MARCIANA, STRADA EX PROVINCIALE PER ENFOLA, VIA BRIGNETTI, ECC).	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
1.03.02.99.999	10106323	2025	2236	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE N.2 NATANTI PRESSO DARSENETTA RESIDENTI	1,98	0,00	0,00	1,98	
1.03.02.99.999	10106324	2025	1829	ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO	742,98	0,00	0,00	742,98	
1.03.02.99.999	10106324	2025	2214	PERIZIA STRUTTURALE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.99.999	10106324	2025	2237	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE N.2 NATANTI PRESSO DARSENETTA RESIDENTI	486,02	0,00	0,00	486,02	
1.03.02.99.999	10106324	2025	2238	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE N.2 NATANTI PRESSO DARSENETTA RESIDENTI	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.99.999	10106329	2025	337	CONFERIMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA DI R.S.P.P. DEL COMUNE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	3.769,79	0,00	0,00	3.769,79	
1.03.02.99.999	10106329	2025	341	DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ENERGETICA A SEGUITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10106329	2025	352	DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SITUATO PRESSO IL CENTRO CULTURALE DE LAUGIER. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.695,80	1.390,00	0,00	305,80	
1.03.02.99.999	10106329	2025	491	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE RELAZIONE PRELIMINARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.99.999	10106329	2025	492	Impegno di spesa per relazione sugli interventi urgenti nelle aree dove si sono verificate le frane (loc. le Viste e In Loc. Viticcio) causate dall'evento alluvionale-Dott. Mauro Ceccherelli Geologo <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.283,84	1.872,00	0,00	411,84	
1.03.02.99.999	10107303	2024	371	IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2023.	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	10107303	2025	1398	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE - ANNO 2024	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.99.999	10107303	2025	2724	IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2025 - CIG B97BA9B042	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.99.999	10110304	2025	127	SORVEGLIANZA SANITARIA AZIENDALE. INCARICO MEDICAL JOB SRL ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA	4.500,00	300,06	0,00	4.199,94	
1.03.02.99.999	10301314	2023	267	IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI.	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20	
1.03.02.99.999	10301317	2025	942	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	10301317	2025	1999	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	10301318	2022	490	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA SIVES DITTA S.G.M. SRL <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	4.206,45	0,00	0,00	4.206,45	
1.03.02.99.999	10301318	2023	477	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA SERVIZIO SIVES DITTA S.G.M. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	1.507,25	420,42	0,00	1.086,83	
1.03.02.99.999	10301318	2024	345	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA SIVES DITTA S.G.M. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	8.973,25	0,00	0,00	8.973,25	
1.03.02.99.999	10301318	2025	2215	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA SIVES. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	4.000,00	0,00	3.500,00	7.500,00	
1.03.02.99.999	10406309	2023	2327	TRASPORTO AD OFFICINA AUTORIZZATA SCUOLABUS PER CONTROLLO - RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2023	118,40	0,00	0,00	118,40	
1.03.02.99.999	10406309	2024	978	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS RENDICONTO ENONOMATO 1 TRIMESTRE	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.99.999	10406309	2025	2011	REVISIONE SCUOLABUS CN458WR	262,20	0,00	0,00	262,20	
1.03.02.99.999	10406309	2025	2732	ROTTAMAZIONE SCUOLABUS	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	
1.03.02.99.999	10406313	2024	2806	PROGRAMMA CONGIUNTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - ACCERTAMENTI E IMPEGNI	327,85	0,00	0,00	327,85	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10406313	2025	120	PROGRAMMA CONGIUNTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - ACCERTAMENTI E IMPEGNI	431,44	0,00	0,00	431,44	
1.03.02.99.999	10406315	2020	1260	FINANZIAMENTO REGIONALE P.E.Z. PER CENTRI ESTIVI - IMPEGNO DI SPESA (VEDI ACCERTAMENTO 1148/2020 SUL CAPITOLÒ 590059000) <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	5,71	0,00	0,00	5,71	
1.03.02.99.999	10406315	2021	2048	P.E.Z.2021/2022 <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	10406315	2023	1629	P.E.Z. ETA' SCOLARE 2023/2024 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO FINANZIAMENTO REGIONALE <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	5.452,72	4.052,72	0,00	1.400,00	
1.03.02.99.999	10406315	2025	48	P.E.Z. ETA' SCOLARE 2024/2025 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	17.600,00	14.955,30	0,00	2.644,70	
1.03.02.99.999	10406315	2025	1951	P.E.Z. ETA' SCOLARE A.S.2025/2026 - ACCERTAMENTI E IMPEGNI <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	27.946,20	0,00	0,00	27.946,20	
1.03.02.99.999	10406320	2025	119	PROGRAMMA CONGIUNTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - ACCERTAMENTI E IMPEGNI <i>Vincolo: 10059.CONTRIBUTO "PROGRAMMA CONGIUNTO DI SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE IN MATERIA DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE" - DGRT 584/2024</i>	6.065,40	3.559,55	0,00	2.505,85	
1.03.02.99.999	10501312	2024	1162	ABACO SRL – POLIZZA N. 602/413850 – FONDO GIORGIO ROSTER - IMPEGNO DISPESA	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	10501312	2025	149	OTIS SERVIZI SRL – DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI CENTRO CULTURALE DE LAUGIER ANNO 2025	2.781,60	0,00	0,00	2.781,60	
1.03.02.99.999	10501312	2025	311	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ED ALLARME CENTRO CULTURALE DE LAUGIER TRIENNIO 2025 -2026-2027 - IMPEGNO DI SPESA	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
1.03.02.99.999	10501312	2025	1575	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTIVO BIBLIOTECA RAGAZZI E BAMBINI PRESSO GIARDINI DELLE GHIAIE 2025	3.803,23	0,00	0,00	3.803,23	
1.03.02.99.999	10501313	2022	2544	BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA –IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIDEROT SOCIETÀ COOPERATIVA PER CATALOGAZIONE FONDO FORESI <i>Vincolo: 10010.CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA DOCUMENTARIO DEL TERRITORIO LIVORNESE S.D.T.L</i>	1.396,56	0,00	0,00	1.396,56	
1.03.02.99.999	10501324	2022	2456	BIBLIOTECA FORESIANA -DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATALOGAZIONE FONDO FORESI (CIG Z3538A9F29) <i>Vincolo: 10010.CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA DOCUMENTARIO DEL TERRITORIO LIVORNESE S.D.T.L</i>	1.884,88	0,00	0,00	1.884,88	
1.03.02.99.999	10501337	2024	331	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: "COSMO-POLIS: UNA CITTA' ACCESSIBILE" Determina di impegno <i>Vincolo: 10043.CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO COSMO-POLIS</i>	93.584,50	91.311,00	0,00	2.273,50	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10501340	2025	1609	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LINC S.C.S. - DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORESIANA APERTA" - ATTIVITÀ E LABORATORI PER LA COMUNITÀ - ESTATE 2025 <i>Vincolo: 10051.CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI ED ECOMUSEI DI RILEVANZA REGIONALE EX ART. 20 LR 21-2021</i>	5.921,93	0,00	0,00	5.921,93	
1.03.02.99.999	10502306	2025	2461	STAGIONE TEATRALE 2026 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	
1.03.02.99.999	10502306	2025	2474	RASSEGNA TEATRALE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO 2026 – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMPLEMENTARE – CAMPAGNA PUBBLICITARIA	2.574,20	0,00	0,00	2.574,20	
1.03.02.99.999	10502306	2025	2476	RASSEGNA TEATRALE DEL COMUNE DI PORTOFERRAIO 2026 – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO COMPLEMENTARE – MASCHERE, ASSISTENZA TECNICA E BIGLIETTAZIONE	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	
1.03.02.99.999	10601308	2025	2376	RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE DEFIBRILLATORI AUTOMATICI.	1.012,26	0,00	0,00	1.012,26	
1.03.02.99.999	10602305	2025	47	GESTIONE INFORMAGIOVANI E CENTRO GIOVANI	49.925,34	33.283,56	0,00	16.641,78	
1.03.02.99.999	10701315	2023	1431	ALLACCIO STRAORDINARIO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA TEMPORANEA LOC. ENFOLA.	345,16	0,00	0,00	345,16	
1.03.02.99.999	10701321	2024	1210	FORMALIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA ALLA SOCIETÀ COMUNALE PARTECIPATA AL 100% IN HOUSE PROVIDING, COSIMO DE' MEDICI S.R.L. DEI SERVIZI, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DELLA PICCOLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E STRADALE; <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	15.397,52	0,00	0,00	15.397,52	
1.03.02.99.999	10701321	2025	300	GIORNO DELLA MEMORIA 2025 – IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - (SISTEMAZIONE CONTABILE PER IMPUTAZIONE CAPITOLO NON CORRETTO CON ATTO AREA 1 N. 334 DEL 23.07.2025) <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	900,00	899,99	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	10701328	2025	2382	MONTAGGIO ALBERO DI NATALE 2025. <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.99.999	10701328	2025	2459	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE LIVE SRL – PREDISPOSIZIONE LUMINARIE E COMPLETAMENTO ALBERO DI NATALE <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	59.828,80	0,00	0,00	59.828,80	
1.03.02.99.999	10701328	2025	2674	EVENTI NATALIZI 2025 IMPEGNO DI SPESA <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	
1.03.02.99.999	11002301	2025	1634	SERVIZIO NAVETTA PER CENTRO STORICO FERRAGOSTO <i>Vincolo: 97.PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI</i>	880,00	0,00	0,00	880,00	
1.03.02.99.999	11005309	2025	1331	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE PER IL PERIDO DI CHIUSURA SERALE DEL CENTRO STORICO. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	
1.03.02.99.999	11201306	2025	359	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	495,94	0,00	0,00	495,94	
1.03.02.99.999	11201317	2022	1541	CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER ATTIVITA' DA ATTUARE PRESSO CENTRI EDUCATIVI E RICREATIVI <i>Vincolo: 10007.CONTRIBUTO STATALE PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI</i>	107,68	0,00	0,00	107,68	
1.03.02.99.999	11201317	2024	1684	FINANZIAMENTO DIPOFAM PER CENTRI ESTIVI - PROVVEDIMENTI <i>Vincolo: 10007.CONTRIBUTO STATALE PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI</i>	11.100,37	0,00	0,00	11.100,37	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	11201325	2025	2012	CONTRIBUTO MINISTERIALE 0-6 - IMPEGNO DI SPESA <i>Vincolo: 96.CONTRIBUTO STATALE M.I.U.R NEL SETTORE DELL'INFANZIA</i>	56.819,47	0,00	0,00	56.819,47	
1.03.02.99.999	11201328	2025	2211	PIANO NAZIONALE SERVIZI DI EDUCAZIONE 0-6 ANNI - DGRT 756/2023 - IMPEGNO DI SPESA <i>Vincolo: 96.CONTRIBUTO STATALE M.I.U.R NEL SETTORE DELL'INFANZIA</i>	62.877,55	0,00	0,00	62.877,55	
1.03.02.99.999	11202301	2025	1626	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI AA.SS.2025/2026-2028/2029 - DETERMINA A CONTRARRE	105.000,00	0,00	-78.158,59	26.841,41	
1.03.02.99.999	11203307	2025	1395	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANCI TOSCANA PER APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE OPERATIVO PER L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRESSO LO SPORTELLO "BOTTEGA DELLA SALUTE" ANNO 2025	2.230,00	1.115,00	0,00	1.115,00	
1.03.02.99.999	11207317	2025	2720	IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA E URGENTE IN STRUTTURA ALBERGHIERA DI UN NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	11209303	2024	2057	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL 31/12/2024	2.772,31	2.772,29	0,00	0,02	
1.03.02.99.999	11209303	2025	1582	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL 31/12/2025	22.178,32	19.406,03	0,00	2.772,29	
1.04.01.01.001	10107401	2025	180	IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO C.I.E. - ANNO 2025.	30.000,00	26.259,56	0,00	3.740,44	
1.04.01.01.001	11003401	2021	2565	SOMME A CARICO DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI AL PORTO DI PORTOFERRAIO PER CONTRIBUTI NELLE SPESE SOSTENUTE DALLO STATO PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI PORTI/FARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	224,15	0,00	0,00	224,15	
1.04.01.01.006	10903405	2025	1971	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI ANNO 2025 – ACCERTAMENTO – IMPEGNI.	885,62	0,00	0,00	885,62	
1.04.01.01.006	11102402	2025	1973	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI ANNO 2025 – ACCERTAMENTO – IMPEGNI.	13.237,30	0,00	0,00	13.237,30	
1.04.01.01.006	11205404	2025	1972	COMPONENTE PEREQUATIVA TARI ANNO 2025 – ACCERTAMENTO – IMPEGNI.	52.969,35	0,00	0,00	52.969,35	
1.04.01.01.010	10105401	2021	2053	LAVORI DI CONTRASTO ALL'EROSIONE COSTIERA: MAGAZZINI – SCHIOPPARELLO EST – SAN GIOVANNI – SAN MARCO NEL COMUNE DI PORTOFERRAIO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, CO. 2 LETT. C DEL D. LGS. 50	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.010	10105401	2023	1006	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E SS.MM. E II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E A	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.04.01.01.010	10105401	2023	1158	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI RESTAURO DELLE PITTURE MURALI – AFFRESCHI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO "RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENT	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.04.01.01.010	10105401	2023	1176	PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TAPPEZZERIA E DEGLI ARREDI PER IL PROGETTO DI: "RESTAURO PARTI INTERNE, RITROVAMENTO AFFRESCHI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI - RENATO CIONI" - IMPEGNO ANAC	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.01.01.010	10105401	2023	1183	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO A DETERMINA A AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E FORNITURA ARREDI SALA ESPOSITIVA IN RELAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO "ITALO BOLANO OPEN ACCESS: STRATEGIE INNOVATIVE PER L	35,00	0,00	0,00	35,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.010	10105401	2023	2256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IMPIANTO TERMICO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.01.01.010	10105401	2023	2257	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO DEL CONTRATTO SOPRA SOG	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.01.010	10105401	2025	1997	GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI "ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE"	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.04.01.01.010	10105401	2025	2369	AFFIDAMENTO INCARICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARTISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RESTAURO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA.	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.04.01.01.010	10105401	2025	2705	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC DOVUTI DALLA STAZIONE APPALTANTE	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.04.01.01.010	10105403	2025	1791	AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINA A CONTRARRE	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.04.01.01.010	10105403	2025	2442	MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.04.01.01.010	10105403	2025	2451	AFFIDAMENTO QUADRIENNALE GESTIONE NIDI D'INFANZIA - DETERMINA A CONTRARRE	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.04.01.01.011	10102404	2025	2244	IMPEGNO DI SPESA FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI ANNO 2025	12.000,00	0,00	688,11	12.688,11	
1.04.01.02.001	10801401	2025	1408	CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. 35/2015. <i>Vincolo: 68.ONERI GESTIONE CAVE EX L.R.T. 79/98 - FRUTTIFERO</i>	134,62	0,00	0,00	134,62	
1.04.01.02.001	10801401	2025	2703	CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2025. ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA UNITA' SANITARIA LOCALE E ALLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. 35/2015. <i>Vincolo: 68.ONERI GESTIONE CAVE EX L.R.T. 79/98 - FRUTTIFERO</i>	865,38	0,00	0,00	865,38	
1.04.01.02.001	11002401	2024	2472	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO – OTTOBRE 2024 TPL - IMPEGNO DI SPESA. <i>Vincolo: 97.PROVENTI COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI - PARCOMETRI</i>	189.025,36	0,00	0,00	189.025,36	
1.04.01.02.002	10903403	2013	1579	APPR.NE ELENCO PRINCIPALE RICHIESTE PAGAMENTO TARES 2013. RIVERSAMENTO ADD.LE PROV.LE. 3.50% (CAPITOLO 265026500/0 ACC. 3444/13)	11.938,56	0,00	0,00	11.938,56	
1.04.01.02.002	10903403	2015	2155	APPR.NE ELENCO SUPPLETIVO RICHIESTE DI PAGAMENTO TARES 2013. RIVERSAMENTO ADD.LE PROV.LE 3.50% (CAPITOLO 265026500/0 - ACC. N. 4822/15)	992,11	0,00	0,00	992,11	
1.04.01.02.002	10903404	2014	1998	IMPEGNO OBBLIGATORIO RIVERSAMENTO ADD.LE PROV.LE SU TARI 2014 - VEDI ANCHE DETERMINA AREA 2 N.99/14 (CAPITOLO 275027500/0 ACC.N. 3811/14)	9.733,68	0,00	0,00	9.733,68	
1.04.01.02.002	10903404	2015	1588	APPR.NE ELENCO PRINCIPALE RICHIESTE PAGAMENTO TARI 2015. RIVERSAMENTO ADD.LE PROV.LE 3.50% TEFA (CAPITOLO 275027500/0 ACC.N.3392/15)	11.295,20	0,00	0,00	11.295,20	
1.04.01.02.002	10903404	2016	1269	APPR.NE ELENCO SUPPLETIVO RICHIESTE PAGAMENTO TARI 2014. RIVERSAMENTO ADD.LE PROV.LI 3.50% (CAPITOLO 275027500/0 ACC.N. 2303/16)	986,96	0,00	0,00	986,96	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	10102110	2024	2772	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2773	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2774	Rimborso spese notifiche anno 2024	9,28	0,00	0,00	9,28	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2775	Rimborso spese notifiche anno 2024	37,24	0,00	0,00	37,24	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2776	Rimborso spese notifiche anno 2024	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2777	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2778	Rimborso spese notifiche anno 2024	73,44	0,00	0,00	73,44	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2779	Rimborso spese notifiche anno 2024	94,08	0,00	0,00	94,08	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2780	Rimborso spese notifiche anno 2024	10,18	0,00	0,00	10,18	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2781	Rimborso spese notifiche anno 2024	24,76	0,00	0,00	24,76	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2782	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2783	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2784	Rimborso spese notifiche anno 2024	88,34	0,00	0,00	88,34	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2785	Rimborso spese notifiche anno 2024	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2786	Rimborso spese notifiche anno 2024	131,80	0,00	0,00	131,80	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2787	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2788	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2789	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2790	Rimborso spese notifiche anno 2024	9,93	0,00	0,00	9,93	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2791	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2792	Rimborso spese notifiche anno 2024	19,56	0,00	0,00	19,56	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2793	Rimborso spese notifiche anno 2024	10,33	0,00	0,00	10,33	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2794	Rimborso spese notifiche anno 2024	16,58	0,00	0,00	16,58	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2795	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2024	2796	Rimborso spese notifiche anno 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	653	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	46,47	0,00	0,00	46,47	
1.04.01.02.003	10102110	2025	654	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.04.01.02.003	10102110	2025	655	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	35,28	0,00	0,00	35,28	
1.04.01.02.003	10102110	2025	656	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	52,99	0,00	0,00	52,99	
1.04.01.02.003	10102110	2025	657	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	54,81	0,00	0,00	54,81	
1.04.01.02.003	10102110	2025	658	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	659	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	660	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	661	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	51,16	0,00	0,00	51,16	
1.04.01.02.003	10102110	2025	662	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	11,48	0,00	0,00	11,48	
1.04.01.02.003	10102110	2025	663	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	10102110	2025	664	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	16,58	0,00	0,00	16,58	
1.04.01.02.003	10102110	2025	665	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.04.01.02.003	10102110	2025	666	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	667	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	23,52	0,00	0,00	23,52	
1.04.01.02.003	10102110	2025	668	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	669	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	12,38	0,00	0,00	12,38	
1.04.01.02.003	10102110	2025	670	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	22,64	0,00	0,00	22,64	
1.04.01.02.003	10102110	2025	671	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	12,43	0,00	0,00	12,43	
1.04.01.02.003	10102110	2025	672	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	673	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	674	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	675	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	676	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	12,68	0,00	0,00	12,68	
1.04.01.02.003	10102110	2025	677	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	678	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	90,24	0,00	0,00	90,24	
1.04.01.02.003	10102110	2025	679	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	680	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	681	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	10,88	0,00	0,00	10,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	682	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	10,88	0,00	0,00	10,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	683	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	684	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2024	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2709	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	295,75	0,00	0,00	295,75	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2710	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	33,30	0,00	0,00	33,30	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2711	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2712	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	19,96	0,00	0,00	19,96	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2713	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	11,25	0,00	0,00	11,25	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2714	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	12,93	0,00	0,00	12,93	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2715	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2716	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.04.01.02.003	10102110	2025	2717	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI ENTI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	22,09	0,00	0,00	22,09	
1.04.01.02.003	10501404	2023	28	GESTIONE ASSOCIATA DEGLI ARCHIVI FRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI CAMP	2.175,54	0,00	0,00	2.175,54	
1.04.01.02.011	10801402	2025	1409	CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA UNITÀ SANITARIA LOCALE AI SENSI DELLA L.R. 35/2015. <i>Vincolo: 68.ONERI GESTIONE CAVE EX L.R. T. 79/98 - FRUTTIFERO</i>	149,58	0,00	0,00	149,58	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.011	10801402	2025	2704	CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2025. ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA UNITA' SANITARIA LOCALE E ALLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. 35/2015. <i>Vincolo: 68.ONERI GESTIONE CAVE EX L.R.T. 79/98 - FRUTTIFERO</i>	850,42	0,00	0,00	850,42	
1.04.02.05.999	10406406	2024	2698	PACCHETTO SCUOLA 2024/2025 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE <i>Vincolo: 10003.CONTRIBUTO REGIONALE PER PACCHETTO SCUOLA</i>	16.267,42	16.126,51	0,00	140,91	
1.04.02.05.999	11201403	2023	1857	FINANZIAMENTO DGRT 512/2022 - PIANO NAZIONALE ZERO-SEI - IMPEGNI DI SPESA <i>Vincolo: 96.CONTRIBUTO STATALE M.I.U.R NEL SETTORE DELL'INFANZIA</i>	5.514,88	0,00	0,00	5.514,88	
1.04.02.05.999	11201404	2025	2015	NIDI GRATIS 2024/2025 - PROVVEDIMENTI <i>Vincolo: 10079.CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASILI NIDI GRATIS</i>	3.632,47	1.810,25	0,00	1.822,22	
1.04.02.05.999	11201404	2025	2030	NIDI GRATIS 2024/2025 - PROVVEDIMENTI <i>Vincolo: 10079.CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ASILI NIDI GRATIS</i>	495,34	0,00	0,00	495,34	
1.04.02.05.999	11202401	2022	2853	L.R. N. 47/1991 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTE AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI - ANNO 20 <i>Vincolo: 10046.CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 47/1991</i>	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	
1.04.02.05.999	11207402	2023	2750	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	
1.04.02.05.999	11207410	2025	2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNO 2025 UNITAMENTE ALLA QUOTA STANZIATA DAL COMUNE DI PORTOFERRAIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	
1.04.02.05.999	11207412	2024	2217	IMPEGNO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/2000 - VEDI ACC. N. 2024.2772 - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 - RIPARTO REGIONE TOSCANA ANNO 2024 - COME DA DECRETO DIRIGENTE N. 22612 DEL 04.10.2024. <i>Vincolo: 10032.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE</i>	8.388,00	0,00	0,00	8.388,00	
1.04.02.05.999	11207412	2025	2021	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNO 2025 UNITAMENTE ALLA QUOTA STANZIATA DAL COMUNE DI PORTOFERRAIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO <i>Vincolo: 10032.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE</i>	14.497,00	0,00	0,00	14.497,00	
1.04.03.02.001	10701412	2025	2007	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COSIMO DE' MEDICI SRL – SERVIZIO GESTIONE ACCOGLIENZA CROCIERISTICA ANNUALITÀ 2023 – TRASFERIMENTO DA AUTORITÀ PORTUALE <i>Vincolo: 10049.CONTRIBUTO DA AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CROCIERISTICA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.04.01.001	10301401	2018	2399	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I RAGAZZI DEL CANILE IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO ANI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	10301401	2019	2894	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I RAGAZZI DEL CANILE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	10301401	2020	2622	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "I RAGAZZI DEL CANILE" IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO ANIMALI DI CUI ALLA L.R. 59/2009	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	10301401	2021	2539	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "I RAGAZZI DEL CANILE" E ALL'ASSOCIAZIONE "ANIMAL PROJECT" IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO ANIMALI DI CUI ALLA L.R. 59/2009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	10301401	2022	2758	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE " I RAGAZZI DEL CANILE" E ALL'ASSOCIAZIONE "ANIMAL PROJECT" IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO ANIMALI DI CUI ALLA L.R. 59/2009.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	10301401	2025	2762	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL 'ASSOCIAZIONE ANIMAL PROJECT ISOLA D'ELBA IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO ANIMALI DI CUI ALLA L.R. 59/2009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	10401401	2025	183	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA PRIVATA "TONIETTI" A.S.2024/2025 <i>Vincolo: 10002.CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE</i>	2.301,72	0,00	3.452,58	5.754,30	
1.04.04.01.001	10501402	2025	497	FEDERCULTURE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025.	906,46	0,00	0,00	906,46	
1.04.04.01.001	10502401	2025	697	ACTION NATIONALE DES ELUS POUR LA ROUTE NAPOLEON – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA 2025.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	10701404	2023	5	PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASS.NE AMICI DELL'ENFOLA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI NELL'AREA DELL'ENFOLA.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	10701404	2024	2	PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASS.NE AMICI DELL'ENFOLA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI NELL'AREA DELL'ENFOLA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	11101405	2025	1960	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DA PARTE DELLA P.A CROCE VERDE DI PORTOFERRAIO PER L'ANNO 2025 <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	11101405	2025	1961	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DELLA VEN. ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTOFERRAIO PER L'ANNO 2025 <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	11101405	2025	1962	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DELLA P.A SANTISSIMO SACRAMENTO DI PORTOFERRAIO PER L'ANNO 2025 <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	11101405	2025	1963	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DELLA P.A CROCE VERDE DI PORTOFERRAIO PER L'ANNO 2025 <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	11101405	2025	1964	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DA PARTE DELLA VEN. ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTOFERRAIO PER L'ANNO 2025 <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	11207403	2023	2737	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023 IN FUNZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI SVOLTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI - IMPEGNI DI SPESA.	137,52	0,00	0,00	137,52	
1.04.04.01.001	11207403	2023	2738	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023 IN FUNZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI SVOLTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI - IMPEGNI DI SPESA.	1.361,90	0,00	0,00	1.361,90	
1.04.04.01.001	11207403	2023	2739	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023 IN FUNZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI SVOLTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI - IMPEGNI DI SPESA.	226,20	0,00	0,00	226,20	
1.04.04.01.001	11207403	2023	2740	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023 IN FUNZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI SVOLTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI - IMPEGNI DI SPESA.	174,00	0,00	0,00	174,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	11207403	2023	2741	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023 IN FUNZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI SVOLTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI - IMPEGNI DI SPESA.	1.406,94	0,00	0,00	1.406,94	
1.04.04.01.001	11207403	2023	2742	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023 IN FUNZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI SVOLTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI - IMPEGNI DI SPESA.	722,10	0,00	0,00	722,10	
1.04.04.01.001	11207403	2023	2743	SOSTITUZIONE DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2023 IN FUNZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI SVOLTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI - IMPEGNI DI SPESA.	1.370,34	0,00	0,00	1.370,34	
1.04.05.04.001	10406403	2021	2725	P.E.Z. ETA' SCOLARE 2021/2022 - ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE	1.555,97	0,00	0,00	1.555,97	
1.04.05.04.001	10406403	2022	78	P.E.Z. ETA' SCOLARE 2021/2022 - ULTERIORE CONTRIBUTO REGIONALE <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	696,99	0,00	0,00	696,99	
1.04.05.04.001	10406403	2022	2578	P.E.Z. ETA' SCOLARE 2022/2023 <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	6.269,67	3.224,09	0,00	3.045,58	
1.04.05.04.001	10406403	2023	998	P.E.Z. ETA' SCOLARE 2022/2023 - SISTEMAZIONE CONTABILE ACC. N. 2023.919 <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	1.235,22	0,00	0,00	1.235,22	
1.04.05.04.001	10406403	2023	2550	P.E.Z. ETA' SCOLARE 2023/2024 - FINANZIAMENTO PER LABORATORI - ACCERTAMENTI ED IMPEGNI <i>Vincolo: 10037.CONTRIBUTO REGIONALE PER P.E.Z. ETA' SCOLARE</i>	132,00	0,00	0,00	132,00	
1.07.06.99.999	10801701	2019	3026	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N. 85/2019 SCHEDA N. 41 IN PARTE (VEDI NOTA PROT. N. 776 DEL 13.01.2020)	26.515,38	0,00	0,00	26.515,38	
1.09.02.01.001	10104903	2019	2978	MESSINA PIER GIUSEPPE. RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI	31,00	0,00	0,00	31,00	
1.09.02.01.001	10104903	2019	2979	ANNUNZIATA ANGELINA. RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI (TASI 2019 NON DOVUTA)	34,00	0,00	0,00	34,00	
1.09.02.01.001	10104903	2019	2980	PIZZI FAUSTO. RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI (TASI 2019 NON DOVUTA)	23,00	0,00	0,00	23,00	
1.09.02.01.001	10104903	2019	2984	BANDINELLI LEONARDO. RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI (TASI 2019 NON DOVUTA)	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.09.02.01.001	10104903	2019	2985	MIBELLI PAOLA. RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI (TASI 2019 NON DOVUTA)	410,00	0,00	0,00	410,00	
1.09.02.01.001	10104903	2024	559	FILE N.41_2024 AGENZIA DELLE ENTRATE DA PRENDERE IMPEGNO € 88,00 C.F. MZZTZN63M54G920T RES. IN FERMO - VEDI ACC.2024.596	88,00	0,00	0,00	88,00	
1.09.02.01.001	10104903	2024	560	FILE TARI 27_1_2024 AGENZIA ENTRATE € 1.124,92 - VEDI ACC.2024.597	1.124,92	0,00	0,00	1.124,92	
1.09.02.01.001	10104903	2024	2460	TARI 2024 DA RIMBORSARE A C.F. TNDMCL70H68Z133A PER DOPPIO PAGAMENTO - VEDI ACC. 2024.4428	231,15	0,00	0,00	231,15	
1.09.02.01.001	10104903	2025	2799	POLASTRI LORELLA - rateizz. acc.to TARI 2019 - RATA DA RIMBORSARE -VEDI ACC.2025.3259	26,98	0,00	0,00	26,98	
1.09.02.01.001	10104903	2025	2800	RIVESAMENTO ACCONTO/SALDO IMU 2019 a MINELLI Giuliana c.f.: MNLGLN53B61A944K - VEDI ACC.2025.3260	625,00	0,00	0,00	625,00	
1.09.99.04.001	10301901	2025	2737	RESTITUZIONE SOMME ANPICIPATE AI SENSI DELL'ART. 26 C. 1 DEL DLGS N. 112/1999 ALL'AGENZIA DELL' ENTRATE RISCOSSIONE <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	150,03	0,00	0,00	150,03	
1.10.03.01.001	10111008	2025	2796	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2025	8.322,93	0,00	0,00	8.322,93	
1.10.03.01.001	10111008	2025	2798	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2025	12.691,81	0,00	0,00	12.691,81	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	10406003	2025	35	AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA POLIZZA LIBRO MATRICOLA- IMPEGNO DI SPESA	4.022,87	3.229,87	0,00	793,00	
1.10.05.04.001	10104002	2019	3014	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N.105/2019 SCHEDA N. 5 (VEDI NOTA PROT. N. 533 DEL 09.01.2020)	10.564,54	0,00	0,00	10.564,54	
1.10.05.04.001	10104002	2019	3015	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N.105/2019 SCHEDA N. 6 (VEDI NOTA PROT. N. 533 DEL 09.01.2020)	13.172,96	0,00	0,00	13.172,96	
1.10.05.04.001	10104002	2019	3016	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N.105/2019 SCHEDA N. 7 (VEDI NOTA PROT. N. 533 DEL 09.01.2020)	4.280,40	0,00	0,00	4.280,40	
1.10.05.04.001	10104003	2019	3011	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N. 85/2019 SCHEDA N. 32 (VEDI NOTA PROT. N. 533 DEL 09.01.2020)	2.466,43	0,00	0,00	2.466,43	
1.10.05.04.001	10104003	2019	3012	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N. 85/2019 SCHEDA N. 48 (VEDI NOTA PROT. N. 533 DEL 09.01.2020)	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60	
1.10.05.04.001	10104003	2019	3013	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N.1085/2019 SCHEDA N. 7 (VEDI NOTA PROT. N. 533 DEL 09.01.2020)	570,96	0,00	0,00	570,96	
1.10.05.04.001	10105004	2022	2916	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 - IMPEGNO DI SPESA - AVV. CAVALIERE MAURIZIO	9.630,15	0,00	0,00	9.630,15	
1.10.05.04.001	10105004	2023	2302	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 - IMPEGNO DI SPESA: INTERESSI E SPESE FORFETTARIE	86,46	0,00	0,00	86,46	
1.10.05.04.001	10301004	2020	2808	DELIBERA C.C. 88 DEL 30.12.2020 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO SPESA SCHEDA N. 47 (AVV. ROCCA DOMENICO)	1.073,43	0,00	0,00	1.073,43	
1.10.99.99.999	10106003	2017	2456	RICONOSCIMENTO LEGGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 - SCHEDA N. 5	2.735,86	0,00	0,00	2.735,86	
1.10.99.99.999	10106003	2020	2655	DELIBERA C.C. 88 DEL 30.12.2020 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - IMPEGNO SPESA SCHEDA N. 38 (STUDIO LEGALE RETALI - PRECETTO) - CIG ZF3301012F	2.048,59	0,00	0,00	2.048,59	
Totale titolo 1					11.204.437,67	7.017.677,00	235.787,93	4.422.548,60	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	20301202	2025	1987	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	19.289,42	0,00	0,00	19.289,42	
2.02.01.01.001	20301202	2025	2032	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO IBRIDO PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE TRAMITE IL PORTALE MEPA <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	38.626,42	0,00	0,00	38.626,42	
2.02.01.05.999	20402207	2024	285	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI DI VIALE ELBA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	
2.02.01.07.999	20106502	2025	1620	LIQUIDAZIONE QUOTA ART. 45, CO. 6 E 7 DEL D.LGS. 36/2023 - PROGETTO DI RESTAURO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO, TORRE E BASTIONI PUNTA DELLA LINGUELLA	3.438,63	0,00	0,00	3.438,63	
2.02.01.07.999	20106502	2025	1621	LIQUIDAZIONE QUOTA ART. 45, CO. 6 E 7 DEL D.LGS. 36/2023 - PROGETTO DI RESTAURO PARTI INTERNE, RITROVAMENTO AFFRESCHI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI - RENATO CIONI	4.779,65	0,00	0,00	4.779,65	
2.02.01.09.001	20802203	2020	913	REIMPIEGO CANONE CASALP VEDI ACC. N. 5134/2019 SUL CAPITOLO DI ENTRATA 1850185000 <i>Vincolo: 10008.CONTRATTO SERVIZIO CASALP SPA</i>	54.721,27	0,00	0,00	54.721,27	
2.02.01.09.002	20105230	2025	2541	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - LETTERA "A" - ART. 194 D. LGS. 18.08.2000 N.267 - DELIBERA C.C. N. 100 DEL 29.11.2025 - SCHEDA N. 2 - IMPEGNO DI SPESA	106.050,79	105.460,87	0,00	589,92	
2.02.01.09.003	20401401	2025	2788	INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI ALLA COPERTURA ED ALLE MURATURE INTERNE DELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE NUOVO. DETERMINA A CONTRATTARE <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.003	20401401	2025	2794	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UNA PARTE DI COPERTURA E NELLE AULE DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE (VECCHIO). DETERMINA A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
2.02.01.09.003	20401402	2025	2772	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UNA PARTE DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. BATTISTI. DETERMINA A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.003	20401402	2025	2773	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UNA PARTE DI COPERTURA E NELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN ROCCO. DETERMINA A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
2.02.01.09.003	20401402	2025	2793	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UNA PARTE DI COPERTURA NELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CASA DEL DUCA. DETERMINA A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	20402041	2025	2774	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE ED ALLA MURATURA DI ALCUNE AULE DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI PASCIOLI. DETERMINA A CONTRATTARE <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
2.02.01.09.003	20402210	2024	1216	F.P.O. NUOVO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA G. PASCOLI - INTEGRAZIONE SPESA. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.202,24	0,00	0,00	1.202,24	
2.02.01.09.003	20402225	2021	2264	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PROCEDURALE PER COMPLETAMENTO BONIFICA CAUSATA DA SERBATOIO INTERRATO C/O SCUOLA PRIMARIA CESARE BATTISTI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.I <i>Vincolo: 48.SANZIONE LEGGE 1497/1939 - FRUTTIFERO</i>	53.802,00	0,00	0,00	53.802,00	
2.02.01.09.003	20402232	2025	1783	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASA DEL DUCA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
2.02.01.09.012	21005212	2021	1798	RIFINANZIAMENTO DI IMPEGNI DI SPESA ERRONEAMENTE CANCELLATI. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	2.245,57	0,00	0,00	2.245,57	
2.02.01.09.012	21005212	2025	2197	INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A CAUSA DELLA CADUTA ACCIDENTALE DI UN'ALBERATURA AD ALTO FUSTO SUL TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO LA STRADA "EX PROVINCIALE PER PORTO AZZURRO". <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00	
2.02.01.09.012	21005212	2025	2776	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO (VIABILITA' ADIACENTE PIAZZA DELLA REPUBBLICA). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	8.674,00	0,00	0,00	8.674,00	
2.02.01.09.012	21005212	2025	2790	LAVORO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO DI ATTRAVERSAMENTO CARRABILE IN LOC. FORNO OSTRUITO DA MATERIALE VEGETALE <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	150,58	0,00	0,00	150,58	
2.02.01.09.012	21005212	2025	2791	LAVORO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO DI ATTRAVERSAMENTO CARRABILE IN LOC. FORNO OSTRUITO DA MATERIALE VEGETALE <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	9.185,45	0,00	0,00	9.185,45	
2.02.01.09.012	21005212	2025	2792	LAVORO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEL PIANO VIARIO DI ATTRAVERSAMENTO CARRABILE IN LOC. FORNO OSTRUITO DA MATERIALE VEGETALE <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	13,97	0,00	0,00	13,97	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	21005213	2024	295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI STRADALI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	74.790,64	73.337,02	0,00	1.453,62	
2.02.01.09.012	21005213	2024	2263	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESO AL TAGLIO DELLA PARTE DI PAVIMENTAZIONE INTERESSATA, ALLA CONSEGUENTE RICOSTITUZIONE DEL SOTTOFONDO (MASSETTO) E ALLA SOSTITUZIONE DEI MATTONCINI CON L'INSERIMENTO DI OPPORTUNO GIUNTO TERMICO PER EVITARE ULTERIORI RIGONFIAMENTI PER DILATAZIONE TERMICA <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	2.896,28	0,00	0,00	2.896,28	
2.02.01.09.012	21005213	2025	1178	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE EX PROVINCIALE PER PORTO AZZURRO. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	32.246,43	0,00	0,00	32.246,43	
2.02.01.09.012	21005213	2025	1179	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL TRATTO DELLA EX-SP 24 NEL COMUNE DI PORTOFERRAIO. – LOTTO 1: TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DEGLI ALTIFORNI E L'INTERSEZIONE IN LOC. BIVIO BONI – SISTEMAZIONI CONTABILI”; <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	81.349,55	0,00	0,00	81.349,55	
2.02.01.09.012	21005213	2025	1180	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione della rotonda posta all'intersezione Colle Reciso – Impianti sportivi san Giovanni – Strada ex-prov.le per Porto Azzurro <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	10.513,85	0,00	0,00	10.513,85	
2.02.01.09.012	21005213	2025	1562	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA LE TRANE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOC. SALES SPA. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	3.434,36	0,00	0,00	3.434,36	
2.02.01.09.012	21005213	2025	1563	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA LE TRANE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOC. SALES SPA. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	106.568,33	0,00	0,00	106.568,33	
2.02.01.09.012	21005213	2025	1600	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA PUBBLICA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIOVANNI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	103.000,00	44.000,00	0,00	59.000,00	
2.02.01.09.012	21005213	2025	2521	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E MARCIAPIEDI IN VIA SANDRO PERTINI. RETTIFICA IMPORTI ERRONEAMENTE NON IMPEGNATI. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	3.356,08	0,00	0,00	3.356,08	
2.02.01.09.012	21005213	2025	2746	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE DI VIA VAL DI DENARI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	16.384,51	0,00	0,00	16.384,51	
2.02.01.09.012	21005213	2025	2747	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MADONNA DEL SOCCORSO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	21005213	2025	2775	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO (VIABILITA' ADIACENTE PIAZZA DELLA REPUBBLICA). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 54.ART.208 CODICE DELLA STRADA - FRUTTIFERO</i>	41.325,94	0,00	0,00	41.325,94	
2.02.01.09.012	21005227	2024	293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI STRADALI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	47.256,77	32.527,70	0,00	14.729,07	
2.02.01.09.012	21005235	2025	1177	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione della rotonda posta all'intersezione Colle Reciso – Impianti sportivi san Giovanni – Strada ex-prov.le per Porto Azzurro <i>Vincolo: 83.CONTRIBUTO DI SBARCO - FRUTTIFERO</i>	6.717,46	0,00	0,00	6.717,46	
2.02.01.09.012	21005240	2023	569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COLLE RECISO. DETERMINA A CONTRATTARE <i>Vincolo: 48.SANZIONE LEGGE 1497/1939 - FRUTTIFERO</i>	10.991,71	0,00	0,00	10.991,71	
2.02.01.09.012	21005240	2023	571	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA VIA GIAGNONI. <i>Vincolo: 48.SANZIONE LEGGE 1497/1939 - FRUTTIFERO</i>	1.998,16	0,00	0,00	1.998,16	
2.02.01.09.012	21005242	2024	315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Quota 2022 dei lavori di riqualificazione della strada ex-SP24 da Bivio Boni a Calata Italia <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	526.149,23	0,00	0,00	526.149,23	
2.02.01.09.012	21005242	2025	1188	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Quota 2023 a completamento dei lavori di riqualificazione della strada ex-SP24 da Bivio Boni a Calata Italia <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	567.479,00	0,00	0,00	567.479,00	
2.02.01.09.012	21005242	2025	1190	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione viaria del tratto della ex-SP24 compreso tra l'intersezione tra Viale Zambelli e l'intersezione in loc. Bivio Boni <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	37.367,94	0,00	0,00	37.367,94	
2.02.01.09.012	21005257	2025	2196	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DISSABBIATURA E RIPRISTINO ALVEI DA EFFETTUARSI ALLE CANALETTE STRADALI E AI SOTTOPASSI DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	69.000,00	67.100,00	0,00	1.900,00	
2.02.01.09.012	21005257	2025	2204	IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA MONNI CLAUDIO & C. SAS PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVI ALLA RIMOZIONE DI MATERIALE TERRIGENO E DETRITI E PULIZIA DELLA CARREGGIATA - LOC. CARBURO IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2025. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	2.607,47	0,00	0,00	2.607,47	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	21005257	2025	2239	IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA SALES S.P.A. PER LAVORI DI SU PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 D.LGS. N. 36/2023, RELATIVI A RIMOZIONE DI MATERIALE TERRIGENO E VEGETAZIONE DERIVANTE DA SMOTTAMENTO VERSANTE DELLA SCARPATA - LOC. VAL DI DENARI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2025. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	2.611,02	0,00	0,00	2.611,02	
2.02.01.09.012	21005257	2025	2242	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DISSABBIATURA E LA RIMOZIONE DEI DETRITI ALL'INTERNO DELLE CONDUTTURE DI SCORRIMENTO ACQUE PIOVANE (FOSSI TOMBATI) COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
2.02.01.09.012	21005257	2025	2789	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRADA COMUNALE DELLA BIODOLA LOC. BIODOLA , LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , DISOSTRUZIONE CANALINE DI SCOLO E SOTTOPASSI <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.013	20905217	2025	1193	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO DI SPESA CON CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI (VEDI CAP. 40201003) <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	
2.02.01.09.015	21209201	2023	566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA FACCIATA DI INGRESSO DEL CIMITIERO COMUNALE DI PORTOFERRAIO DETERMINA A CONTRARRE <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	8.954,62	0,00	0,00	8.954,62	
2.02.01.09.015	21209201	2025	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA FACCIATA DI INGRESSO DEL CIMITIERO COMUNALE DI PORTOFERRAIO DETERMINA A CONTRARRE <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	14.539,39	0,00	0,00	14.539,39	
2.02.01.09.015	21209201	2025	1187	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: realizzazione lavori di manutenzione straordinaria del columbario e realizzazione di nuova camera mortuaria del Cimitero Comunale <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	319.891,93	0,00	0,00	319.891,93	
2.02.01.09.015	21209201	2025	2019	FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITA' 2020, 2021 e 2022 DI CUI ALLA L. 160/2019 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – SISTEMAZIONE CONTABILE <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	9.498,78	0,00	0,00	9.498,78	
2.02.01.09.015	21209204	2025	1181	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI NELLA PARTE COMUNALE DEL CIMITIERO COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	29.492,84	0,00	0,00	29.492,84	
2.02.01.09.016	20601205	2025	2383	ACQUISTO DI N. 3 DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI I3 PRESSO PERETTI SRL. <i>Vincolo: 40.ALIENAZIONI ABITAZIONI L.560/93 - FRUTTIFERO</i>	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	20601216	2025	1192	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: progetto di riqualificazione impiantistica della struttura sportiva del Carbuco <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	19.781,41	0,00	0,00	19.781,41	
2.02.01.09.016	20601221	2025	1980	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIOVANNI <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	3.745,40	0,00	0,00	3.745,40	
2.02.01.09.016	20601221	2025	1981	LAVORI DI SOSTITUZIONE DL BRUCIATORE E PULIZIA CALDAIA DELL'IMPIANTO PER PRODUZIONE ACS DEL DIURNO, MANUTENZIONE GENERATORE DI CALORE E RIMONTAGGIO BRUCIATORE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA TENSOSTRUTTURA DI SAN GIOVANNI <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
2.02.01.09.016	20601221	2025	2192	ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI DAL TETTO E RISANAMENTO LOCALE SOTTOSTANTE DELLA PALESTRA DI VIALE ELBA <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	
2.02.01.09.016	20601221	2025	2200	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI ALLA PISCINA COMUNALE. <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
2.02.01.09.016	20601221	2025	2212	RICERCA PERDITA D'ACQUA, RIPARAZIONE DEL GUASTO IDRAULICO E CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ PRESSO IL CAMPO DA RUGBY SITO IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	
2.02.01.09.016	20601221	2025	2213	SOSTITUZIONE DI 6 MISCELATORI DOCCE PALAZZETTO DELLO SPORT <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	341,60	0,00	0,00	341,60	
2.02.01.09.016	20601221	2025	2217	SOSTITUZIONE DELLE PORTE DA CALCETTO <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.09.016	20601221	2025	2218	SOSTITUZIONE DEI PALI E DELLE PROTEZIONI DELLA RETE DA VOLLEY <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	2.092,30	0,00	0,00	2.092,30	
2.02.01.09.016	20601221	2025	2222	SOSTITUZIONE CISTERNA DELL'ACQUA CAMPO DA RUGBY <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	6.091,87	0,00	0,00	6.091,87	
2.02.01.09.016	20601221	2025	2777	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.017	21201201	2025	2246	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI ALL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO "LA GABBIANELLA"- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 1.00.UU. - FRUTTIFERO</i>	12.691,40	0,00	0,00	12.691,40	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.017	21201201	2025	2702	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO INFISSO IN ALLUMINIO A CHIUSURA DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO "LA GABBIANELLA". <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	2.903,60	0,00	0,00	2.903,60	
2.02.01.09.999	20105219	2024	971	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE DI BIODOLA E SCAGLIERI.-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;-DETERMINA A CONTRARRE ; <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	120.000,00	89.934,57	0,00	30.065,43	
2.02.01.10.002	20501202	2019	1092	PROGETTO DI RECUPERO E RESTAURO MURA STORICHE DELLA CITTA' PER ACCESSIBILITA' PUBBLICA SPAZI FINORA INTERDETTI - BASTIONE S.FINE, BATTERIA S <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.123,41	0,00	0,00	1.123,41	
2.02.01.10.002	20501202	2023	531	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE DEL TEATRO DEI VIGILANTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	6.611,77	1.679,50	0,00	4.932,27	
2.02.01.10.002	20501202	2025	1174	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RECUPERO E RESTAURO MURA STORICHE DELLA CITTA' PER ACCESSIBILITA' PUBBLICA SPAZI FINORA INTERDETTI - BASTIONE S.FINE, BATTERIA SPAGNOLI, TORRE LINGUELLA. IMPEGN <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	451,81	0,00	0,00	451,81	
2.02.01.10.002	20501202	2025	1175	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DI INTERVENTO DI ECOEFFICIENZA, RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI. LOTTO N.1: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IM <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	182,87	0,00	0,00	182,87	
2.02.01.10.002	20501202	2025	1176	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI ECOEFFICIENZA, RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	14.262,51	0,00	0,00	14.262,51	
2.02.01.10.002	20501220	2025	1796	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DL E CONTABILITÀ ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO, VALUTAZIONE PROGETTO E SCIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA. <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	20.694,33	0,00	0,00	20.694,33	
2.02.01.10.002	20501220	2025	1815	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DL E CONTABILITÀ ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA. <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	9.939,28	0,00	0,00	9.939,28	
2.02.01.10.002	20501220	2025	1818	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DL E CONTABILITÀ INERENTE ALLE OPERE STRUTTURALI PER RIFACIMENTO DELLA COPERTURA IN LEGNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA. <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	11.669,27	0,00	0,00	11.669,27	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.002	20501220	2025	1968	FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE ISOLE MINORI ANNUALITA' 2020, 2021 e 2022 DI CUI ALLA L. 160/2019 – IMPEGNO DI SPESA PER RIMODULAZIONE RISORSE <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	46.513,12	17.375,97	0,00	29.137,15	
2.02.01.10.002	20501227	2025	2787	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEDICATO AL SANTUARIO INTERNAZIONALE DEI MAMMIFERI MARINI PELAGOS NELL'IMMOBILE DI VALORE STORICO ED ARTISTICO DENOMINATO "LE GALEAZZE" VIA DELLE GALEAZZE NEL COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI) - RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE A SPAZIO ESPOSITIVO" <i>Vincolo: 10076.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ARSENALE DELLE GALEAZZE</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
2.02.01.10.002	20501233	2025	2786	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEDICATO AL SANTUARIO INTERNAZIONALE DEI MAMMIFERI MARINI PELAGOS NELL'IMMOBILE DI VALORE STORICO ED ARTISTICO DENOMINATO "LE GALEAZZE" VIA DELLE GALEAZZE NEL COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI) - RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE A SPAZIO ESPOSITIVO" <i>Vincolo: 10077.CONTRIBUTO P.N.A.T. PER PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ARSENALE DELLE GALEAZZE</i>	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
2.02.01.10.002	20501234	2025	2785	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEDICATO AL SANTUARIO INTERNAZIONALE DEI MAMMIFERI MARINI PELAGOS NELL'IMMOBILE DI VALORE STORICO ED ARTISTICO DENOMINATO "LE GALEAZZE" VIA DELLE GALEAZZE NEL COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI) - RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE A SPAZIO ESPOSITIVO" <i>Vincolo: 1.00.UU. - FRUTTIFERO</i>	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
2.02.01.10.002	20501235	2025	1777	IMPEGNO DI SPESA A SMART PROCUREMENT SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA INERENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA. <i>Vincolo: 10078.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA</i>	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
2.02.01.10.002	20501235	2025	2234	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "PROGETTO DI RESTAURO E RIFACIMENTO COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA". <i>Vincolo: 10078.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA</i>	432.475,43	0,00	0,00	432.475,43	
2.02.01.10.002	20501236	2025	2020	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "PROGETTO DI RESTAURO CENTRO CULTURALE CASERMA DE LAUGIER - LOTTO N.1 PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ARCHIVIO STORICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA". <i>Vincolo: 10014.CONTRIBUTO STATALE PER ISOLE MINORI</i>	127.599,91	0,00	0,00	127.599,91	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.002	20501237	2025	2398	IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA MONNI CLAUDIO & C. SAS PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA BOTOLA DIVELTA DAL FULMINE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE FORESIANA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2025. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	2.262,80	0,00	0,00	2.262,80	
2.02.01.10.008	20501207	2019	867	BANDO CITTA' MURATE - REIMPIEGO CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE MURA STORICHE (BASTIONE SANTA FINE/TORRE LINGUELLA) VEDI ACC.299/17 <i>Vincolo: 84.CONTRIBUTO REGIONALE PER MURA STORICHE BASTIONE S. FINE, BATTERIA SPAGNOLI, TORRE LINGUELLA</i>	29.614,80	0,00	0,00	29.614,80	
2.02.01.10.008	20501221	2024	326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO DI RESTAURO PARTI INTERNE, RITROVAMENTO AFFRESCHI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI - RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR MSC3 - 1.1.1. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. <i>Vincolo: 10039.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER RESTAURO INTERNO/ESTERNO TEATRO DEI VIGILANTI</i>	123.243,82	4.779,65	0,00	118.464,17	
2.02.01.10.008	20501222	2024	328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PROGETTO DI "RESTAURO MUSEO ARCHEOLOGICO, TORRE E BASTIONI PUNTA DELLA LINGUELLA" AFFERENTE AL PNRR MSC3 - 1.1.1. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. <i>Vincolo: 10038.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER RESTAURO TORRE E BASTIONI PUNTA DELLA LINGUELLA</i>	118.270,75	9.523,38	0,00	108.747,37	
2.02.01.10.009	20501219	2025	1183	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RECUPERO E RESTAURO MURA STORICHE DELLA CITTÀ PER ACCESSIBILITA' PUBBLICA SPAZI FINORA INTERDETTI - BASTIONE S.FINE, BATTERIA SPAGNOLI, TORRE LINGUELLA. IMPEGN <i>Vincolo: 1.00.UU. - FRUTTIFERO</i>	4.736,53	0,00	0,00	4.736,53	
2.02.01.10.009	20501219	2025	1184	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI ECOEFFICIENZA, RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. <i>Vincolo: 1.00.UU. - FRUTTIFERO</i>	24.259,46	0,00	0,00	24.259,46	
2.02.01.10.009	20501219	2025	1185	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA AREA 3 N. 689/2022 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI ECOEFFICIENZA, RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E RESTAURO DEL TEATRO COMUNALE DEI VIGILANTI – RENATO CIONI. <i>Vincolo: 1.00.UU. - FRUTTIFERO</i>	903,97	0,00	0,00	903,97	
2.02.01.10.009	20501231	2024	1001	PROGETTO RELATIVO AL RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR MSC3 - 1.1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. IMPEGNO IMPORTO RELATIVO AGLI INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART.113 D.LGS.50/2016. <i>Vincolo: 1.00.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.847,54	0,00	0,00	1.847,54	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.009	20501231	2024	1003	PROGETTO RELATIVO AL RESTAURO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO, TORRE E BASTIONIPUNTA DELLA LINGUELLA AFFERENTE AL PNRR M5C3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE E RELATIVA SISTEMAZIONE CONTABILE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.955,04	0,00	0,00	1.955,04	
2.02.01.10.009	20501231	2025	1204	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO RELATIVO AL RESTAURO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO, TORRE E BASTIONIPUNTA DELLA LINGUELLA AFFERENTE AL PNRR M5C3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE E RELATIVA SISTEMAZIONE CONTABILE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	13.109,06	0,00	0,00	13.109,06	
2.02.01.10.009	20501231	2025	1205	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTO RELATIVO AL RESTAURO DELLE PARTI INTERNE, AL RITROVAMENTO DEGLI AFFRESCHI E AL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL TEATRO DEI VIGILANTI – RENATO CIONI AFFERENTE AL PNRR M5C3 - 1.1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE E RELATIVA SISTEMAZIONE CONTABILE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	1.093,90	0,00	0,00	1.093,90	
2.02.01.10.009	20501231	2025	2784	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI INTERPRETAZIONE DEDICATO AL SANTUARIO INTERNAZIONALE DEI MAMMIFERI MARINI PELAGOS NELL'IMMOBILE DI VALORE STORICO ED ARTISTICO DENOMINATO "LE GALEAZZE" VIA DELLE GALEAZZE NEL COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI) - RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE A SPAZIO ESPOSITIVO" <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.10.999	20501230	2023	2780	IMPEGNO IMPORTO INERENTE AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 COMMA 4 LETT. B DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 (PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022) <i>Vincolo: 10045.TRASFERIMENTI MINISTERIALI - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI ALL'ART.26, CO.4 LETT. B) D.L. 50/2022</i>	4.109,05	0,00	0,00	4.109,05	
2.02.01.10.999	20501230	2025	1988	PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE DEL TEATRO DEI VIGILANTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 COMMA 4 LETT. B DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 (PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022). <i>Vincolo: 10045.TRASFERIMENTI MINISTERIALI - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI ALL'ART.26, CO.4 LETT. B) D.L. 50/2022</i>	16.795,00	16.794,97	0,00	0,03	
2.02.02.01.999	20905221	2025	1977	IMPEGNO DI SPESA PER VIDEO ISPEZIONE FOSSI TOMBATI DALL'O.E. PELLEGRINI ESCAVAZIONI SRL. CUP F97H25000610005. CIG B87C4E90EA <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2.02.02.01.999	20905221	2025	2243	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DISSABBIATURA E LA RIMOZIONE DEI DETRITI ALL'INTERNO DELLE CONDUTTURE DI SCORRIMENTO ACQUE PIOVANE (FOSSI TOMBATI) COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	54.192,00	0,00	0,00	54.192,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	20905221	2025	2681	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "MANUTENZIONE SOTTOPASSI FOSSO DELLA CONCIA PONTE DEL BROGI LOC. SGHINGETTA". <i>Vincolo: 10069.CONTRIBUTO REGIONALE DI PARTE CAPITALE PER ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI FEBBRAIO/MARZO 2025</i>	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	
2.02.02.01.999	20905222	2025	2754	IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA G.S.P. SCAVI DI INGLESE GIANNI PER LAVORO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, PONTE DEL BROGI <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	46.162,82	0,00	0,00	46.162,82	
2.02.02.01.999	20905222	2025	2779	LAVORO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO ALLA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEI DETRITI DERIVANTI DAL COLLASSO DELL'ATTRAVERSAMENTO CARRABILE IN LOC. FORNO E RIFACIMENTO DELLO STESSO <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2.02.02.01.999	20905222	2025	2795	SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023, RELATIVO ALLA PULIZIA DEL CANALE TOMBATO CON ESCAVATORE E MEZZI MANUALI IN LOC. LE FOCI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI SETTEMBRE 2025.- IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA FRATELLI CARPINACCI & C. SNC - CUP: F96F25000090002 <i>Vincolo: 10055.SISTEMAZIONE SALDO INIZIALE AL 31.12.2021 (ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE)</i>	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	
2.02.03.02.001	20108210	2025	1196	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6636): IMPEGNO PER QUADRATURA ENTRATA 40205013 - VINCOLO 10041 - PER REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA <i>Vincolo: 10041.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE</i>	13.674,13	0,00	0,00	13.674,13	
2.02.03.02.001	20108210	2025	1197	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6833): DETERMINA A CONTRARRE FINANZIAMENTI TRANSIZIONE DIGITALE PNRR <i>Vincolo: 10041.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE</i>	152.573,06	0,00	0,00	152.573,06	
2.02.03.02.001	20108210	2025	1198	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6636): AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C1, LETT. B) D.L. N. 36/2023, SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PIATTAFORMA PDND E EROGAZIONE DI N°2 API NEL CATALOGO API PDND - AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" A FAVORE DELL' O.E. DEDA NEXT SRL; <i>Vincolo: 10041.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE</i>	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	
2.02.03.02.001	20108210	2025	1199	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6636): AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C1, LETT. B) D.L. N. 36/2023, FINANZIATO CON MISURA 1.4.3 PAGOPA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR A FAVORE DELL' O.E. DEDA NEXT SRL; <i>Vincolo: 10041.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE</i>	28.132,20	0,00	0,00	28.132,20	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	20108210	2025	1200	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6636): MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI " PACCHETTO CITTADINO ATTIVO, (SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO) O.E. DEDA NEXT SRL PER REALIZZAZIONE PACCHETTO CITTADINO ATTIVO <i>Vincolo: 10041.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE</i>	55.754,00	0,00	0,00	55.754,00	
2.02.03.02.001	20108210	2025	1201	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6636): AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, C1, LETT. B) D.L. N. 36/2023, FINANZIATO CON FONDI PNRR M.1-C.1- INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU A FAVORE DELLA DITTA INFOELBA SRL PER REALIZZAZIONE PAC <i>Vincolo: 10041.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE</i>	34.493,67	0,00	0,00	34.493,67	
2.02.03.02.001	20108210	2025	1202	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.6636): PNRR - Avviso Misura 1.4.4 SPID CIE - Impegno di spesa a favore di Deda Next Srl per affidamento diretto D Lgs. 36/2023, art. 50, comma 1, lettera b);CIG B337B138F6 CUP F91F22002480006 <i>Vincolo: 10041.CONTRIBUTO STATALE/UNIONE EUROPEA P.N.R.R. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSAZIONE DIGITALE</i>	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
2.02.03.05.001	20203050	2025	1195	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FASI PROGETTUALI RIQUALIFICAZIONE ASSE STRADALE CARDUCCI MANGANARO; <i>Vincolo: 10042.CONTRIBUTO STATALE PER INCARICHI/CONSULENZE CON FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE</i>	39.637,31	0,00	0,00	39.637,31	
2.02.03.05.001	20601212	2020	1060	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DDLL E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SICUREZZA DELL'OPERA <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	8.927,00	0,00	0,00	8.927,00	
2.02.03.05.001	21209211	2025	2693	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	9.363,74	0,00	0,00	9.363,74	
2.02.03.05.001	21209211	2025	2766	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DEI LOCULI, DELLA CAMERA MORTUARIA E DEI SERVIZI IGIENICI " DEL CIMITERO COMUNALE" <i>Vincolo: 1.OO.UU. - FRUTTIFERO</i>	270.744,33	0,00	0,00	270.744,33	
2.03.01.02.001	20902301	2025	724	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA SPIAGGIA DELLE VISTE - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART 50 COMMA 2 LETT.B <i>Vincolo: 10073.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DELLE VISTE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	30.500,00	0,00	-3.257,40	27.242,60	
2.03.01.02.001	20902301	2025	918	AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO INERENTE AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA SPIAGGIA DELLE VISTE. <i>Vincolo: 10073.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DELLE VISTE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	3.208,60	0,00	0,00	3.208,60	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.001	20902301	2025	1072	AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DELLE VISTE. <i>Vincolo: 10073.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DELLE VISTE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	176.770,99	86.082,05	0,00	90.688,94	
2.03.01.02.001	20902301	2025	1073	AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DELLE VISTE. <i>Vincolo: 10073.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DELLE VISTE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	
2.03.01.02.001	20902301	2025	1074	AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DELLE VISTE. <i>Vincolo: 10073.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DELLE VISTE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	5.597,01	0,00	0,00	5.597,01	
2.03.01.02.001	20902302	2025	720	IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL VITICCIO – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L. CONTABILITA' E SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART 50 COMMA 2 LETT.B <i>Vincolo: 10074.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DEL VITICCIO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	47.580,00	0,00	-3.269,60	44.310,40	
2.03.01.02.001	20902302	2025	943	AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE INERENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL VITICCIO. <i>Vincolo: 10074.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DEL VITICCIO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	4.184,60	0,00	0,00	4.184,60	
2.03.01.02.001	20902302	2025	1631	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL VITICCIO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>Vincolo: 10074.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DEL VITICCIO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	290.814,86	0,00	0,00	290.814,86	
2.03.01.02.001	20902302	2025	1632	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL VITICCIO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>Vincolo: 10074.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DEL VITICCIO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	1.975,34	0,00	0,00	1.975,34	
2.03.01.02.001	20902302	2025	1633	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA SPIAGGIA DEL VITICCIO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>Vincolo: 10074.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DEL VITICCIO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2.03.01.02.001	20902303	2025	936	AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA SPIAGGIA DI SECCIONE AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART 50 COMMA 2 LETT.A. <i>Vincolo: 10075.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DEL SECCIONE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	1.407,08	0,00	0,00	1.407,08	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.001	20902303	2025	937	AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA SPIAGGIA DI SECCIONE AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART 50 COMMA 2 LETT.A. <i>Vincolo: 10075.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO ACCESSIBILITA' SPIAGGIA DEL SECCIONE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</i>	1.432,70	0,00	0,00	1.432,70	
2.05.04.04.001	20801502	2019	3025	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C.C. N. 85/2019 SCHEDA N. 41 IN PARTE (VEDI NOTA PROT. N. 776 DEL 13.01.2020) <i>Vincolo: 1.00.UU. - FRUTTIFERO</i>	125.499,00	0,00	0,00	125.499,00	
Totale titolo 2					8.370.516,73	548.595,68	-6.527,00	7.815.394,05	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	79901104	2025	93	VERSAMENTO IRPEF 4% COD. 1045 - VEDI ACC. N. 2025.101	1.500,00	1.400,00	0,00	100,00	
7.01.01.02.001	79901107	2025	94	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) ANNO 2025 - VEDI ACC. N. 2025.102	1.254.338,44	1.062.217,20	0,00	192.121,24	
7.01.02.99.999	79901108	2024	2817	Recupero buoni Mensa (conguaglio) dicembre 2024 (PER QUADRATURA PARTITA DI GIRO)	2,88	0,00	0,00	2,88	
7.01.03.01.001	79901105	2025	95	VERSAMENTO IRPEF 20% COD. 1040 ANNO 2025 - VEDI ACC. N. 2025.103	21.245,72	18.202,80	0,00	3.042,92	
7.01.99.03.001	79901110	2025	332	DETERMINA IMPEGNO PER APERTURA CASSA ECONOMALE 2025.	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	280	COSTARELLI E PATANE' DI COSTARELLI-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 7 DEL 2015- VEDI ORD N°690 DEL 12/02/2015	863,83	0,00	0,00	863,83	
7.02.04.02.001	79901203	2015	292	MATERIA FRANCESCO-DEL GRECO LAURA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-VEDI ORD. N°753/2015 DEL 20/02/2015	434,00	0,00	0,00	434,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	532	CUCCA GIUSEPPE CAUZIONE SUOLO PUBBLICO VEDI ORD. N. 1341 DEL 17/03/2015	198,00	0,00	0,00	198,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	534	CONCA GIANLUCA COSTO COSTRUZIONE VEDI ORD. N. 1381 DEL 17/03/2015	879,46	0,00	0,00	879,46	
7.02.04.02.001	79901203	2015	834	MANUTENZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE DOTT. DAMIANI MARIO DI RIENZO - VEDI ACC. N. 1603/15 - ORD. N. 2342/15	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	849	BALESTRINI STEFANO DEPOSIO CAUZIONALE VEDI ORD. N°2780 DEL 09/06/2015	182,00	0,00	0,00	182,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	852	FREDIANI PAOLA - AUTORIZZAZIONE 35/2015 VEDI ORD. N° 2928 DEL 09/06/2015	93,00	0,00	0,00	93,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	853	EZIO RESINELLI GARDENIA BEAUTY - AUTORIZZAZIONE 45/2015 VEDI ORD. N°2953 DEL 09/06/2015	348,00	0,00	0,00	348,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	854	CONFESERCENTI DEL TIRRENO - AUTORIZZAZIONE 43/2015 VEDI ORD. N°2957 DEL 09/06/2015	978,00	0,00	0,00	978,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	1205	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE M.B SRL - VEDI ACC. 1839/15	406,00	0,00	0,00	406,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	1327	D'ALARCON S.R.L. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ORD N°3987 DEL 06/07/2015	738,15	0,00	0,00	738,15	
7.02.04.02.001	79901203	2015	1329	ELENA PAGNI E BELLOMO SNC - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ORD. N°3990 DEL 06/07/2015	591,00	0,00	0,00	591,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	1782	CICIO GIANLUCA - CAUZIONE INTERVENTO EDILIZIA SOSTENIBILE - VEDI ORD. N°6557 DEL 05/10/2015	1.767,91	0,00	0,00	1.767,91	
7.02.04.02.001	79901203	2015	1789	IMPRESA EDILE MAZZEI MAURIZIO SRL - DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ORD. N°6716 DEL 08/10/2015	256,00	0,00	0,00	256,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	2149	LC COSTRUZIONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD.7870 DEL 26/11/2015	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.04.02.001	79901203	2015	2160	FERRARI RAFFAELLA E CICIO G.LUCA - RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALE VEDI ORD. N.7913/2015	314,83	0,00	0,00	314,83	
7.02.04.02.001	79901203	2015	2299	RASPOLLI FEDERICA - RESTITUZIONE CAUZIONE VEDI ORD. N. 8324 DEL 16/12/2015	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.04.02.001	79901203	2016	583	PAOLINI TOMMASO - INTEGRAZIONE AL DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N°1955 DEL 30/03/2016	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	79901203	2016	584	PAOLINI TOMMASO - DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N°1956 DEL 30/03/2016	2.280,33	0,00	0,00	2.280,33	
7.02.04.02.001	79901203	2016	608	IMPRESA SAN GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 2107 DEL 06/04/2016	310,00	0,00	0,00	310,00	

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	79901203	2016	609	CERNELLI FABIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 2108 DEL 06/04/2016	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	
7.02.04.02.001	79901203	2016	610	CONDOMINIO VIA MANGANARO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 2109 DEL 06/04/2016	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	79901203	2016	755	FANTOZZI FEDERICA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 3057 DEL 04/05/2016	1.039,88	0,00	0,00	1.039,88	
7.02.04.02.001	79901203	2016	760	RESTITUZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 3289/16	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.04.02.001	79901203	2016	1418	BRUSTOLIN MARIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 10% IN BIOEDILIZIA - VEDI ORD. N. 5644 DEL 27/07/2016	942,38	0,00	0,00	942,38	
7.02.04.02.001	79901203	2016	1454	ESAOM CESA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N.5861 DEL 04/08/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	79901203	2016	1659	DAMIANI ALESSIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTRUZIONE FOGNA - VEDI ORD. N. 7410 DEL 13/09/2016	630,00	0,00	0,00	630,00	
7.02.04.02.001	79901203	2016	1672	IMPRESA SAN GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD.N.7497 DEL 15/09/2016	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	
7.02.04.02.001	79901203	2016	1967	RADA IMMOBILIARE DI NICCOLI RICCARDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE P.E C018/2015	340,55	0,00	0,00	340,55	
7.02.04.02.001	79901203	2016	2019	BALESTRINI STEFANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD.N. 9531 DEL 10/11/2016	264,00	0,00	0,00	264,00	
7.02.04.02.001	79901203	2016	2195	FANTOZZI FEDERICA - DEPOSITO CAUZIONALE -VEDI ORD.N.10249 DEL 06/12/2016	783,95	0,00	0,00	783,95	
7.02.04.02.001	79901203	2016	2505	FRANCHETTI IACOPO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD N. 11303 DEL 30/12/2016	1.458,88	0,00	0,00	1.458,88	
7.02.04.02.001	79901203	2017	529	DIVERSI FABRIZIO LUZZETTI ANNA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ORD. N. 1658 DEL 07/03/2017	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	79901203	2017	669	BURELLI MARIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N.2497 DEL 06/04/2017	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.04.02.001	79901203	2017	777	FUSI FRANCESCA, NANNELLI GIOVANNI Caparra per le opere di manutenzione ambientale - VEDI ORD. 828/17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	79901203	2017	2149	MUCA FATOS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 10321 DEL 09/11/2017	371,00	0,00	0,00	371,00	
7.02.04.02.001	79901203	2017	2152	RUIU GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCONTO 10 REALIZZAZIONE ED - VEDI ORD. N.10347 DEL 09/11/2017	872,42	0,00	0,00	872,42	
7.02.04.02.001	79901203	2017	2153	RUIU GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANTENIMENTO DECENNALE PRA - VEDI ORD. N.10349 DEL 09/11/2017	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.04.02.001	79901203	2017	2261	RUIU GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N.10567 DEL 15/11/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	79901203	2018	314	CAVINA TULLIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD .N. 1041 DEL 13/02/2018	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1108	AVIGNANO DANIELA - AVIGNANO LAURA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ORD.N. 4618 DEL 19/06/2018	1.338,76	0,00	0,00	1.338,76	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1240	DIVERSI MIRIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 4820 DEL 22/06/2018	545,12	0,00	0,00	545,12	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1442	MENICAGLI ANGELA - DEPOSITO CAUZIONALE SCONTO ONERI DI URBANIZZ - VEDI ORD. N. 3068/18	462,01	0,00	0,00	462,01	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1654	MENICAGLI ANGELA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMM. LA FALCONETTA- VEDI ORD. N. 6390 DEL 04/09/2018	990,00	0,00	0,00	990,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	79901203	2018	1687	FABIANI SABRINA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 7850 DEL 18/09/2018	1.420,07	0,00	0,00	1.420,07	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1792	PUCCI GIUSEPPE- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 8213 DEL 27/09/2018	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1798	BACCETTI ALBERTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD.N. 8318 DEL 28/09/2018	203,00	0,00	0,00	203,00	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1805	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PERMESSO A COSTRUIRE CASELLI NICOLO' - VEDI ORD. N. 7347/18	2.033,60	0,00	0,00	2.033,60	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1806	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIDUZIONE ONERI ZAMBONI RICCARDO - VEDI ORD. N. 7356/18	202,24	0,00	0,00	202,24	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1808	WIND TELECOMUNICAZIONI - REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA MANGANARO SIRTÌ S.P.A. - VEDI ORD. N. 8578 DEL 08/10/2018 ACC. 3595/18	928,00	0,00	0,00	928,00	
7.02.04.02.001	79901203	2018	1809	HINRICH JOACHIM ROBERT - RESTITUZIOONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N8651 DEL 09/10/2018	326,36	0,00	0,00	326,36	
7.02.04.02.001	79901203	2018	2034	SPINELLI LUCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CLASSE A - VEDI ORD. N. 9880 DEL 21/11/2018	2.010,92	0,00	0,00	2.010,92	
7.02.04.02.001	79901203	2018	2035	SPINELLI LUCA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SISTEMAZIONE CONTABILE - VEDI ORD. N. 9881 DEL 21/11/2018	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00	
7.02.04.02.001	79901203	2018	2048	TCE TELECOMUNICAZIONI - RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI MUSEO DELLA LINGUELLA CONSEGUIMENTO CPI - VEDI ORD. N. 9945 DEL 23/11/2018	642,40	0,00	0,00	642,40	
7.02.04.02.001	79901203	2018	2206	GRASSO GIAN - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCONTO CLASSE ENERGETICA - VEDI ORD. N. 10231 DEL 04/12/2018	5.111,22	0,00	0,00	5.111,22	
7.02.04.02.001	79901203	2018	2418	PAOLI LUCIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. N. 4569/2018	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	347	FRANGIONI DANIELE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. N. 487/19 ORD. N. 982 DEL 06/02/2019	530,00	0,00	0,00	530,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	365	TASSOTTI THOMAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC-602/19 ORD. N.1362 DEL 14/02/2019	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50	
7.02.04.02.001	79901203	2019	601	MONARI GIOVANNI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N.2957 DEL 26/03/2019 - VEDI ACC. 1029/19	546,00	0,00	0,00	546,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	603	BLUE MEDIA DI DEDJA D. & C. SNC - GARANZIA PROVVISORIA PARTECIPAZIONE BANDO CINEMA 2019 - VEDI ORD. N. 3017 DEL 26/03/2019 - VEDI ACC. 1059/	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	1038	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - CAUZIONE PER GARA ZTL - VEDI ORD. N. 4676 DEL 13/05/2019 - VEDI ACC. 1038/19	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	1047	STRIDI SALVATORE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. 4846 DEL 17/05/2019 - VEDI ACC. N. 1514/19	198,00	0,00	0,00	198,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	1048	STRIDI SALVATORE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 4893 DEL 17/05/2019 - VEDI ACC. 1547/19	72,00	0,00	0,00	72,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	1391	LA IMMOBILIARE MARITTIMA SAS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTR. STRADA PER FOGNATURA - VEDI ORD N. 7048 DEL 17/07/19 ACC.2126/19	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	1507	TURRI MICHELE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 7410 DEL 01/08/2019 - VEDI ACC. 2280/19	111,98	0,00	0,00	111,98	
7.02.04.02.001	79901203	2019	1901	DAMIANI ALESSIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANTENIMENTO SISTEMAZIONI AMBIENTALI - VEDI ORD. N 9126 DEL 17/09/2019- ACC. 3321/19	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	79901203	2019	1982	GRAGNOLI SILVIA - RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE - VEDI ORD. N. 10270 DEL 09/10/2019 - ACC.3573/19	1.475,44	0,00	0,00	1.475,44	
7.02.04.02.001	79901203	2019	1992	IMPRESA SPECCHIO COSTRUZIONI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 10289 DEL 10/10/2019 - VEDI ACC. 3585/19	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	2891	CERNELLI FABIANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 12855 DEL 30/12/2019 -ACC 4617/19	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	79901203	2019	2892	CERNELLI GIUSEPPE - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 12856 DEL 30/12/2019 -ACC 4618/19	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	79901203	2020	515	DAMIANI MARIO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. 1573-1575 DEL 28/02/2020 - VEDI ACC. 531-532/20	173,00	0,00	0,00	173,00	
7.02.04.02.001	79901203	2020	1777	S.T.E.E. SNC - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 6532 DEL 18/09/2020 - ACC. 2171/20	277,29	0,00	0,00	277,29	
7.02.04.02.001	79901203	2020	1781	deposito cauzionale per Pratica n. C001/2020 Andreas M.H. Lehn - VEDI ACC. N. 2124/2020 - ORD. N. 6455/2020	698,63	0,00	0,00	698,63	
7.02.04.02.001	79901203	2020	2002	TERNA S.P.A. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 7719 DEL 10/11/2020	67.338,00	0,00	0,00	67.338,00	
7.02.04.02.001	79901203	2020	2146	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N.7903 DEL 17.11.2020	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	
7.02.04.02.001	79901203	2020	2559	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE . VEDI ORD. N.8638 DEL 16.12.2020	39,50	0,00	0,00	39,50	
7.02.04.02.001	79901203	2021	296	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ORD. N. 678 DEL 18/02/2021	1.241,08	0,00	0,00	1.241,08	
7.02.04.02.001	79901203	2021	1096	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	464,00	0,00	0,00	464,00	
7.02.04.02.001	79901203	2021	1137	DEPOSITO CAUZIONALE	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	
7.02.04.02.001	79901203	2021	1578	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	
7.02.04.02.001	79901203	2021	2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	172,00	0,00	0,00	172,00	
7.02.04.02.001	79901203	2022	1364	DEPOSITO CAUZIONALE RIDUZIONE ONERI CONCESSORI PRATICA 10/2021	367,49	0,00	0,00	367,49	
7.02.04.02.001	79901203	2022	1674	DEPOSITO CAUZIONALE	116,00	0,00	0,00	116,00	
7.02.04.02.001	79901203	2022	1679	REASTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE	79,00	0,00	0,00	79,00	
7.02.04.02.001	79901203	2022	2146	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TURCHI MARCO - VEDI ACC. N. 2022.1270	519,00	0,00	0,00	519,00	
7.02.04.02.001	79901203	2022	2828	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIUNALE - VEDI ACC.2022.3446	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	79901203	2022	2829	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 2022.3447	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	79901203	2022	2904	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N. 2022.3508	346,00	0,00	0,00	346,00	
7.02.04.02.001	79901203	2023	751	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N.2023.648	348,19	0,00	0,00	348,19	
7.02.04.02.001	79901203	2023	1001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N. 2023.933	4.975,29	0,00	0,00	4.975,29	
7.02.04.02.001	79901203	2023	1002	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.N. 2023.934	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	79901203	2023	1377	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2023.1420	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	
7.02.04.02.001	79901203	2023	2232	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2023.2297	132,00	0,00	0,00	132,00	
7.02.04.02.001	79901203	2023	2329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2023.2493	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
7.02.04.02.001	79901203	2023	2479	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GASPARRI FRANCESCA - VEDI ACC. N. 2023.2630	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	
7.02.04.02.001	79901203	2023	2480	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COSTRUZIONI FERRINI SRL - VEDI ACC. N. 2023.2646	495,00	0,00	0,00	495,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	79901203	2023	2558	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2023.2800	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	
7.02.04.02.001	79901203	2023	2791	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2023.3037	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.04.02.001	79901203	2023	2793	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2023.3040	348,00	0,00	0,00	348,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	384	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.515	198,00	0,00	0,00	198,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.516	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	562	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.599	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	564	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.601	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	805	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.1090	144,00	0,00	0,00	144,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	950	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.1226	277,50	0,00	0,00	277,50	
7.02.04.02.001	79901203	2024	952	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.1228	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	956	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.1232	172,90	0,00	0,00	172,90	
7.02.04.02.001	79901203	2024	959	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.1235	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	1395	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.1175	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	1703	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.2171	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	1704	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.2172	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	1705	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.2173	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	1906	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.2474	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	2206	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.2752	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	2207	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.2753	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	2300	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.2924	3.073,95	0,00	0,00	3.073,95	
7.02.04.02.001	79901203	2024	2301	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.2925	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	
7.02.04.02.001	79901203	2024	2762	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.6765	643,29	0,00	0,00	643,29	
7.02.04.02.001	79901203	2024	2763	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2024.6766	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	303	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 2025.210	864,00	0,00	0,00	864,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	510	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.579	2.729,40	0,00	0,00	2.729,40	
7.02.04.02.001	79901203	2025	715	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.948	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	716	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.949	873,60	0,00	0,00	873,60	
7.02.04.02.001	79901203	2025	717	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.950	273,00	0,00	0,00	273,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1068	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	877	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1172	825,00	0,00	0,00	825,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1097	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1458	122,00	0,00	0,00	122,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1421	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1756	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1422	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1757	1.251,46	0,00	0,00	1.251,46	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1554	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1659	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1570	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1903	164,00	0,00	0,00	164,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1571	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1904	120,00	0,00	0,00	120,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	79901203	2025	1572	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1905	1.191,29	0,00	0,00	1.191,29	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1573	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1906	198,00	0,00	0,00	198,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1595	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1951	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	1596	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.1952	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2165	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.2650	179,62	0,00	0,00	179,62	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2166	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.2651	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2167	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.2652	855,40	0,00	0,00	855,40	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2206	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.2723	698,00	0,00	0,00	698,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 2025.2910	825,00	0,00	0,00	825,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2472	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 2025.3023	2.074,60	0,00	0,00	2.074,60	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2473	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 2025.3024	23,04	0,00	0,00	23,04	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2691	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI ACC.2025.3127	1.301,30	0,00	0,00	1.301,30	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2722	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.3181	643,50	0,00	0,00	643,50	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2723	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC.2025.3182	792,00	0,00	0,00	792,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2768	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 2025.3218	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	
7.02.04.02.001	79901203	2025	2803	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 2025.3269	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.05.01.001	79901204	2024	344	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA SU TARI/TARES -ACCERTAMENTO TARI 2019/2022 DIVERSI MICHELE	48,05	0,00	0,00	48,05	
7.02.05.01.001	79901204	2024	355	ACCERTAMENTI TARI 2021/2022 COSTA VALENTINA VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA SU TARI/TARES	25,88	0,00	0,00	25,88	
7.02.05.01.001	79901204	2024	356	ACCERTAMENTI TARI 2021/2022 TONNINA SRL VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA SU TARI/TARES	43,27	0,00	0,00	43,27	
7.02.05.01.001	79901204	2024	357	ACCERTAMENTI TARI 2018/2022 MARSELLA ANNALISA VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA SU TARI/TARES	116,05	0,00	0,00	116,05	
7.02.05.01.001	79901204	2024	561	SALDO TARI 2021/2022/2023 ESAOM CESA - VEDI ACC.2024.598	5.426,50	0,00	0,00	5.426,50	
7.02.05.01.001	79901204	2024	809	ACCERTAMENTI TARI 2016/2022- LEGA NAVALE PORTOFERRAIO VEDI.ACC.2024.1118	227,93	0,00	0,00	227,93	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1005	ACCERTAMENTI TARI 2020/2022-FERRANTE DOMENICO	44,78	0,00	0,00	44,78	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1707	SALDO TARI 2024 -TONDATO MARCELLO - VEDI ACC.2024.2176	10,93	0,00	0,00	10,93	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1708	SALDO TARI 2024- GUARDIA DI FINANZA - VEDI ACC.2024.2177	584,36	0,00	0,00	584,36	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1711	SALDO TARI 2024 - PERILLI CLAUDIO - VEDI ACC.2024.2184	36,28	0,00	0,00	36,28	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1712	SALDO TARI 2023 FERRANTE DOMENICO - VEDI ACC.2024.2185	16,88	0,00	0,00	16,88	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1713	SALDO TARI 2023 - ROSSI CATERINA - VEDI ACC.2024.2186	4,25	0,00	0,00	4,25	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1714	SALDO TARI 2024 - KUHN STEFANIE - VEDI ACC.2024.2187	33,38	0,00	0,00	33,38	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1715	SALDO TARI 2024 - SEZIONE DISTACCATA TRIB+ GIUDICE PACE - VEDI ACC.2024.2188	401,12	0,00	0,00	401,12	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1716	SALDO TARI 2024 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO - VEDI ACC.2024.2189	143,48	0,00	0,00	143,48	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1717	SALDO TARI 2024 - GLATZER REGINE - VEDI ACC.2024.2190	12,56	0,00	0,00	12,56	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1718	SALDO TARI - 2024 PREFETTURA DI LIVORNO - VEDI ACC.2024.2191	411,26	0,00	0,00	411,26	

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	79901204	2024	1719	ACCONTO TARI 2023 - AMICI DEL MARE - VEDI ACC.2024.2192	93,36	0,00	0,00	93,36	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1882	SALDO TARI 2024 - FERRANTE DOMENICO - VEDI ACC.2024.2321	44,96	0,00	0,00	44,96	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1883	SALDO TARI 2024 - ROSSI CATERINA - VEDI ACC.2024.2322	38,00	0,00	0,00	38,00	
7.02.05.01.001	79901204	2024	1884	SALDO TARI 2024 - IMPRESA INDIVIDUALE MARTORELLA ANGELO BAR MASSIMO - VEDI ACC.2024.2323	222,76	0,00	0,00	222,76	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2208	SALDO TARI 2024 KOERBER MARIA ANNE - VEDI ACC. 2024.2764	36,22	0,00	0,00	36,22	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2209	SALDO TARI 2024 MARX STEPHAN - VEDI ACC.2024.2765	18,89	0,00	0,00	18,89	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2210	SALDO TARI 2024 MILBERG JOACHIM - VEDI ACC. 2024.2766	37,10	0,00	0,00	37,10	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2211	SALDO TARI 2024 PUCCI AMOS - VEDI ACC.2024.2767	21,39	0,00	0,00	21,39	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2304	SALDO TARI 2024 HEINRICH JOACHIM - VEDI ACC.2024.2929	73,13	0,00	0,00	73,13	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2305	SALDO TARI 2024 BRUNNER URSULA - VEDI ACC.2024.2930	14,82	0,00	0,00	14,82	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2306	SALDO TARI 2024 LORETI LUCIANO - VEDI ACC.2024.2931	4,73	0,00	0,00	4,73	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2307	SALDO TARI 2023 CAPITANERIA DI PORTO - VEDI ACC. 2024.1103	1.224,73	0,00	0,00	1.224,73	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2308	RATEIZZAZIONE TARI 2019/2023 LUBRANO LAVADERA PASQUALE RATA 2 - VEDI ACC. 2024.1327	91,85	0,00	0,00	91,85	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2309	SALDO TARI 2023 KORBER MARIANNE RATA 4 - VEDI ACC. 2024.1375	11,68	0,00	0,00	11,68	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2310	SALDO tari 2019/2021/2022/2023 MARINI ROBERTO - VEDI ACC. 2024.1905	108,28	0,00	0,00	108,28	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2311	ACCONTO TARI 2024 KOERBER MARIA ANNE - VEDI ACC. 2024.1956	11,67	0,00	0,00	11,67	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2312	SALDO TARI 2024 LACHNER VOGEL BRIGITTE - VEDI ACC. 2024.1957	9,49	0,00	0,00	9,49	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2313	TARI 2024 PREFETTURA LIVORNO RATA 1 - VEDI ACC. 2024.1987	137,09	0,00	0,00	137,09	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2314	SALDO TARI 2024 COMANDO CARABINIERI TOSCANA - VEDI ACC. 2024.1988	838,37	0,00	0,00	838,37	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2315	SALDO TARI 2024 COMMISSARIATO DI POLIZIA - VEDI ACC. 2024.1989	356,29	0,00	0,00	356,29	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2453	SALDO TARI 2024 MIERSWA JENS EGON - VEDI ACC.2024.3007	34,84	0,00	0,00	34,84	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2454	SALDO TARI 2024 RINESCH ALEXANDER - VEDI ACC.2024.3008	16,72	0,00	0,00	16,72	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2464	SALDO TARI 2024 CAPITANERIA DI PORTO - VEDI ACC. 2024.4430	1.264,35	0,00	0,00	1.264,35	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2524	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA SU TARI/TARES	21.999,09	0,00	0,00	21.999,09	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2525	TEFA SU SALDO TARI 2024 GATTINONI TRAVEL	3,66	0,00	0,00	3,66	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2770	SALDO TARI 2024 FILIPPINI CONCHITA PATRIZIA - VEDI ACC. 2024.6779	12,16	0,00	0,00	12,16	
7.02.05.01.001	79901204	2024	2801	SALDO TARI 2024 SORGI LORENZO - VEDI ACC. 2024.6823	15,20	0,00	0,00	15,20	
7.02.05.01.001	79901204	2025	945	GIANNONI PAOLA - ACC.TARI 2021-2023 - VEDI ACC.2025.1265	82,41	0,00	0,00	82,41	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2174	LACHNER VOGEL BRIGITTE MARIANNE - VEDI ACC.2025.2656	9,92	0,00	0,00	9,92	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2175	WITSCHI BETTINA UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2657	14,87	0,00	0,00	14,87	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2176	MILBERG JOACHIM UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2658	38,68	0,00	0,00	38,68	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2177	GLATZER REGINE UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2659	13,12	0,00	0,00	13,12	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2178	WENNBERG BRITA UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2660	12,49	0,00	0,00	12,49	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2179	PUCCI AMOS UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2661	22,30	0,00	0,00	22,30	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2180	FILIPPINI CONCITA UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2662	6,55	0,00	0,00	6,55	

Residui passivi al 31/12/2025									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	79901204	2025	2181	MEDICI PATRIZIA MARIA ANNA UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2663	9,16	0,00	0,00	9,16	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2182	PREFETTURA DI LIVORNO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2664	574,54	0,00	0,00	574,54	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2183	COMMISSARIATO DI P.S. DI PORTOFERRAIO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2665	373,96	0,00	0,00	373,96	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2184	REGIONE CARABINIERI TOSCANA -COMPAGNIA C.C TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2666	879,95	0,00	0,00	879,95	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2185	COMANDO R.T.L.A. TOSCANA - GUARDIA DI FINANZA TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2667	728,61	0,00	0,00	728,61	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2186	COMANDO R.T.L.A. TOSCANA - GUARDIA DI FINANZA TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2668	94,26	0,00	0,00	94,26	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2187	SEZ. DISTACCATA TRIBUNALE DI PORTOFERRAIO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2669	326,22	0,00	0,00	326,22	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2188	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2670	150,60	0,00	0,00	150,60	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2189	KOERBER MARIA ANNA - UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2671	49,86	0,00	0,00	49,86	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2190	KOERBER MARIA ANNA - UTENTE ESTERO TARI 2023 - VEDI ACC.2025.2672	11,68	0,00	0,00	11,68	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2191	BRUNNER URSULA JULIANE - UTENTE ESTERO TARI 2023 - VEDI ACC.2025.2673	15,51	0,00	0,00	15,51	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2201	HUGGER PHILIPP - UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC.2025.2698	22,55	0,00	0,00	22,55	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2378	TEFA TESTI ROSA - ACCERTAMENTO TARI ANNO 2017 PER RICHIESTA RATEIZZAZIONE APPROVATA NEL 2025 -	10,74	0,00	0,00	10,74	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2379	TEFA TESTI ROSA - ACCERTAMENTO TARI ANNO 2018 PER RICHIESTA RATEIZZAZIONE APPROVATA NEL 2025	10,32	0,00	0,00	10,32	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2388	HEINRICH JOACHIM ROBERT - UTENTE ESTERO TARI 2025 - VEDI ACC. 2025.2919	62,01	0,00	0,00	62,01	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2389	HANFT HEINZ KONRAD - UTENTE ESTERO TARI ANNO 2025 - VEDI ACC. 2025.2920	106,40	0,00	0,00	106,40	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2730	HEINRICH CHRISTIAN ALEXANDER - TARI 2025 - VEDI ACC. 2025.3187	30,48	0,00	0,00	30,48	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2733	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TARI: ACCERTAMENTI OMESSO VERSAMENTO TARI ANNO 2020 – ACCERTAMENTO CONTABILE.	36.598,16	0,00	0,00	36.598,16	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2801	DI LEONARDO JENNIFER UTENTE ESTERO IMU 2023 - VEDI ACC.2025.3261	19,44	0,00	0,00	19,44	
7.02.05.01.001	79901204	2025	2802	DI LEONARDO JENNIFER - UTENTE ESTERO IMU 2024 - VEDI ACC.2025.3267	19,84	0,00	0,00	19,84	
7.02.99.99.999	79901206	2025	2223	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - MAGGIORE INCASSO EVENTUALMENTE DA RESTITUIRE AL MINISTERO - VEDI ACC.N. 2025.2742 - ORD. N. 11098 DEL 07.11.2025	1.550,06	0,00	0,00	1.550,06	
7.02.99.99.999	79901207	2025	853	FANTOZZI STEFANO - RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO IBAN - VEDI ACC.2025.1021	140,92	0,00	0,00	140,92	
7.02.99.99.999	79901208	2018	742	AVV. VITI ALESSANDRO - SPETTANZE INGI. 102/2014 - VEDI ORD N. 1486 DEL 02/03/2018 - ACC.729/2018	638,76	0,00	0,00	638,76	
7.02.99.99.999	79901208	2018	743	AVV. VITI ALESSANDRO - SPETTANZE INGI. 91/2014 - VEDI ORD N. 1490 DEL 02/03/2018 - ACC.733/2018	316,00	0,00	0,00	316,00	
7.02.99.99.999	79901208	2018	2217	CUCCA FRANCESCO - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER LUCI VOTIVE - VEDI ORD. N.10285 DEL 06/12/2018	22,00	0,00	0,00	22,00	
7.02.99.99.999	79901208	2022	1119	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - ONERI DI URBANIZZAZIONE	7.024,68	0,00	0,00	7.024,68	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	79901208	2025	2804	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SOCIETA' KAIROS CON PROVVISORI 4517/4518 VEDI ACC.2025.3270 E ACC.2025.3271	1.650,33	0,00	0,00	1.650,33	
7.02.99.99.999	79901209	2024	78	RIMBORSO TASSA REVISIONE AUTOVEICOLI ANNO 2024 - VEDI ACC.2024/91	81,00	0,00	0,00	81,00	
Totale titolo 7					1.580.678,22	1.082.820,00	0,00	497.858,22	
Totale					21.155.632,62	8.649.092,68	229.260,93	12.735.800,87	