



Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
17401	0	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022	101301011		8.365,32	8.365,32	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI				8.365,32	0,00
Totale anno 2022					8.365,32	8.365,32	0,00
						8.365,32	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					8.365,32	8.365,32	0,00
						8.365,32	0,00



Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
901	0	STIPENDI GENNAIO 2021 UFFICIO FINANZIARIO	101301011		3.630,45	3.630,45	0,00
2022		<i>DIPENDENTI COMUNALI</i>				3.630,45	0,00
1001	0	STIPENDI GENNAIO 2022 UFFICIO TECNICO	101601011		2.963,61	2.963,61	0,00
2022		<i>DIPENDENTI COMUNALI</i>				2.963,61	0,00
1101	0	STIPENDI GENNAIO 2022 UFFICIO ANAGRAFE	101201011		1.757,90	1.757,90	0,00
2022		<i>DIPENDENTI COMUNALI</i>				1.757,90	0,00
2901	0	VERSAMENTO CPDEL GENNAIO 2022 QUOTA ENTE	101201011		2.025,58	2.025,58	0,00
2022		<i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>				2.025,58	0,00
3101	0	VERSAMENTO INADEL GENNAIO 2022	101201011		387,73	387,73	0,00
2022		<i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>				387,73	0,00
3601	0	STIPENDI FEBBRAIO 2022	101301011		9.210,52	9.210,52	0,00
2022		<i>DIPENDENTI COMUNALI</i>				9.210,52	0,00
5401	0	VERSAMENTO CPDEL FEBBRAIO 2022 QUOTA ENTE	101201011		2.025,58	2.025,58	0,00
2022		<i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>				2.025,58	0,00
5601	0	VERSAMENTO INADEL FEBBRAIO 2022	101201011		387,73	387,73	0,00
2022		<i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>				387,73	0,00
6901	0	STIPENDI MESE MARZO 2022	101301011		8.486,27	8.486,27	0,00
2022		<i>DIPENDENTI COMUNALI</i>				8.486,27	0,00
10901	0	VERSAMENTO CPDEL MARZO 2022 QUOTA ENTE	101201011		0,00	0,00	0,00
2022		<i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>				0,00	0,00



Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
11101	0	VERSAMENTO INADEL MARZO 2022	101201011		387,73	387,73	0,00
2022		INADEL - GEST.PREV.L.440/87				387,73	0,00
13001	0	STIPENDI MESE DI APRILE 2022	101301011		8.970,61	8.970,61	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI				8.970,61	0,00
16101	0	VERSAMENTO CPDEL APRILE 2022 QUOTA ENTE	101201011		2.271,54	2.271,54	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				2.271,54	0,00
16301	0	VERSAMENTO INADEL APRILE 2022	101201011		432,39	432,39	0,00
2022		INADEL - GEST.PREV.L.440/87				432,39	0,00
17101	0	versamento cpdel marzo 2022 quota Ente	101201011		2.025,58	2.025,58	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				2.025,58	0,00
19901	0	VERSAMENTO CPDEL MAGGIO 2022 QUOTA ENTE	101201011		1.981,29	1.981,29	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				1.981,29	0,00
20101	0	VERSAMENTO INADEL MAGGIO 2022	101201011		391,19	391,19	0,00
2022		INADEL - GEST.PREV.L.440/87				391,19	0,00
20901	0	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022	101301011		7.951,49	7.951,49	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI				7.951,49	0,00
23601	0	VERSAMENTO INADEL GIUGNO 2022	101201011		360,58	360,58	0,00
2022		INADEL - GEST.PREV.L.440/87				360,58	0,00
24001	0	VERSAMENTO CPDEL GIUGNO 2022 QUOTA ENTE	101201011		1.464,20	1.464,20	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				1.464,20	0,00



Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
24701	0	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022	101201011		8.525,79	8.525,79	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI				8.525,79	0,00
26601	0	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE LUGLIO 2022	101601011		1.152,20	1.152,20	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				1.152,20	0,00
26701	0	VERSAMENTO INADEL LUGLIO 2022	101601011		400,81	400,81	0,00
2022		INADEL- GEST.PREV.L.440/87				400,81	0,00
27601	0	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022	101301011		5.516,94	5.516,94	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI				5.516,94	0,00
29901	0	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE AGOSTO 2022	101601011		1.285,61	1.285,61	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				1.285,61	0,00
30001	0	VERSAMENTO INADEL AGOSTO 2022	101601011		257,07	257,07	0,00
2022		INADEL- GEST.PREV.L.440/87				257,07	0,00
30301	0	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI AGOSTO 2022	101601011		773,98	773,98	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				773,98	0,00
30601	0	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022	101301011		5.609,79	5.609,79	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI				5.609,79	0,00
32701	0	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE SETTEMBRE 2022	101601011		1.258,41	1.258,41	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				1.258,41	0,00
32801	0	VERSAMENTO INADEL SETTEMBRE 2022	101601011		257,07	257,07	0,00
2022		INADEL- GEST.PREV.L.440/87				257,07	0,00



Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
34301	0	stipendi mese di ottobre 2022	101601011		6.822,39	6.822,39	0,00
2022	DIPENDENTI COMUNALI					6.822,39	0,00
37001	0	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE OTTOBRE 2022	101601011		1.391,36	1.391,36	0,00
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					1.391,36	0,00
37101	0	VERSAMENTO INADEL OTTOBRE 2022	101601011		315,66	315,66	0,00
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					315,66	0,00
37701	0	STIPENDI DIPENDENTI COMUNALI NOV 2022	101601011		7.214,90	7.214,90	0,00
2022	DIPENDENTI COMUNALI					7.214,90	0,00
42701	0		101601011		1.353,43	1.353,43	0,00
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					1.353,43	0,00
42801	0	inadel	101601011		324,56	324,56	0,00
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					324,56	0,00
43101	0	DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 22	101201011		13.336,37	13.336,37	0,00
2022	DIPENDENTI COMUNALI					13.336,37	0,00
43201	0	ARRETRATI CONTRATTUALI CON STIPENDI DICEMBRE 22	101201071		6.860,02	6.860,02	0,00
2022	DIPENDENTI COMUNALI					6.860,02	0,00
45001	0	arretrati contrattuali - FRANCHI FILIPPO A SEGUITO DI SCARTO BONIFICO PER IBAN ERRATO	101201071		10,04	10,04	0,00
2022	FRANCHI FILIPPO					10,04	0,00
45901	0	oneri sociali INPDAP CARICO ENTE DICEMBRE 22	101201011		4.540,96	0,00	4.540,96
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					0,00	4.540,96



Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
46001	0	ONERI SOCIALI CARICO ENTE INADEL MESE DICEMBRE 22	101201011		964,60	0,00	964,60
2022		INADEL - GEST.PREV.L.440/87				0,00	964,60
Totale anno 2022					125.283,93	119.778,37	5.505,56
						119.778,37	5.505,56
Totale Piano dei conti finanziario					125.283,93	119.778,37	5.505,56
						119.778,37	5.505,56



Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
49701	0	PARTE VARIABILE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022	101201081		0,00	0,00	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI				0,00	0,00
Totale anno 2022					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00



Piano dei conti finanziario 1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
12901	0	RICONOSCIMENTO PEO DIPENDENTE CARMASSI GIANCARLO DAL 1.1.21 A FINE CONTRATTO 30.4.2022	101201081		132,75	132,75	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI				132,75	0,00
20210614	0	Versamento PEO riconosciuta al dipendente Responsabile Ufficio Tecnico dalla data di	101201081		424,05	424,05	0,00
01		assunzione 6.4.21 al 31.12.2021				424,05	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI					
Totale anno 2022					556,80	556,80	0,00
						556,80	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					556,80	556,80	0,00
						556,80	0,00



Piano dei conti finanziario 1.01.01.02.002 Buoni pasto							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
34501	0	buoni pasto per dipendenti	101701051	ZC5384AB1B	1.972,15	1.972,15	0,00
2022		DAY RISTOSERVICE S.P.A	4_S 2022 / 212			1.972,15	0,00
Totale anno 2022					1.972,15	1.972,15	0,00
						1.972,15	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					1.972,15	1.972,15	0,00
						1.972,15	0,00



Piano dei conti finanziario 1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
22001	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSO PUBBLICO PER IL PERSONALE	101603021	Z4536E52DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	ANTONUCCI MARCO					1.500,00	0,00
22101	0	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	101603021	Z0436E5204	3.099,95	3.099,95	0,00
2022	METODO S.A.S. DI ROSSI ATTILIO & C.		5_S 2022 / 50			3.099,95	0,00
Totale anno 2022					4.599,95	4.599,95	0,00
						4.599,95	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					4.599,95	4.599,95	0,00
						4.599,95	0,00



Piano dei conti finanziario 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
15901	0	VERSAMENTO IRAP MESE APRILE 2022	101607011		98,54	98,54	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				98,54	0,00
19701	0	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2022	101607011		875,00	875,00	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				875,00	0,00
23501	0	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2022	101607011		819,35	819,35	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				819,35	0,00
26901	0	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2022	101607011		888,94	888,94	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				888,94	0,00
30201	0	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2022	101607011		632,53	632,53	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				632,53	0,00
33001	0	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2022	101607011		632,58	632,58	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				632,58	0,00
37301	0	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2022	101307021		735,60	735,60	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				735,60	0,00
42901	0	irap novembre 22	101707011		762,46	762,46	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				762,46	0,00
46101	0	IRAP DIPENDENTI MESE DICEMBRE + IRAP CONCORSO COMMISSIONE	101307021		1.967,07	0,00	1.967,07
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				0,00	1.967,07
Totale anno 2022					7.412,07	5.445,00	1.967,07
						5.445,00	1.967,07

**Piano dei conti finanziario 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
Totale Piano dei conti finanziario					7.412,07	5.445,00	1.967,07
						5.445,00	1.967,07



Piano dei conti finanziario 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
2701	0	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2022	101207011		818,15	818,15	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				818,15	0,00
3201	0	VERSAMENTO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2021	101207011		834,40	834,40	0,00
2022		<i>INAIL</i>				834,40	0,00
5201	0	VERSAMENTO IRAP FEBBRAIO 2022	101207011		952,45	952,45	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				952,45	0,00
8401	0	ATO TOSCANA COSTA RIFIUTI QUOTA ANNO 2022	101507011		1.508,40	1.508,40	0,00
2022		<i>A.T.O. TOSSCANA COSTA</i>	5_S 2022 / 19			1.508,40	0,00
10701	0	VERSAMENTO IRAP MARZO 2022	101207011		890,83	890,83	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				890,83	0,00
15801	0	VERSAMENTO IRAP MESE APRILE 2022	101207011		880,17	880,17	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				880,17	0,00
25001	0	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 867/2020 TRIB LUCCA	101307031		208,75	208,75	0,00
2022		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>				208,75	0,00
31801	0	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA RELATIVA ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL MODELLO 770/2017 A SEGUITO PROV. DI SGRAVIO	101307031		9.312,84	9.312,84	0,00
2022		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5_S 2022 / 64			9.312,84	0,00
33801	0	OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE CORSO D'ACQUA FOSSO CARRAIA LOC. VAGLI SOPRA	101507011		724,18	724,18	0,00
2022		<i>REGIONE TOSCANA</i>	4_S 2022 / 5			724,18	0,00
38501	0	PAGAMENTO CONTRIBUTO BONIFICA 1 E 2 RATA	101507011		10.533,27	0,00	10.533,27
2022		<i>CONSORZIO 1 TOSCANA NORD</i>	4 2022 / 225			0,00	10.533,27



Piano dei conti finanziario 1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
40001	0	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICO CANONE 22 ANNO 22	101307031		2.082,03	1.388,02	694,01
2022	REGIONE TOSCANA		4_S 2022 / 240			1.388,02	694,01
43601	0	imposta occupazione demanio idrico 2022	101307031		694,01	694,01	0,00
2022	REGIONE TOSCANA					694,01	0,00
43701	0	pagamento concessioni occupazione demanio idrico	101507011		154,22	154,22	0,00
2022	REGIONE TOSCANA					154,22	0,00
44101	0	P.E.Z. INTERVENTO ETA' SCOLARE - COMUNE DI BARGA	101307031		515,00	0,00	515,00
2022	COMUNE DI BARGA		4_S 2022 / 269			0,00	515,00
46601	0	SALDO CON REGIONE TOSCANA PER IMPOSTA REGIONALE DOVUTA SU OCCUPAZIOE FOSSO CARRAIA COD TN 19139	101507011		72,58	0,00	72,58
2022	REGIONE TOSCANA					0,00	72,58
Totale anno 2022					30.181,28	18.366,42	11.814,86
						18.366,42	11.814,86
Totale Piano dei conti finanziario					30.181,28	18.366,42	11.814,86
						18.366,42	11.814,86



Piano dei conti finanziario 1.03.01.01.001 Giornali e riviste							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
301	0	Fornitura di n. 1000 DPI Covid19 (Mascherine FFP2) per il personale dipendente	101202011	Z2634BF78D	315,00	315,00	0,00
2022	8QUADRO DI BERNI MICHAEL	4_S 2021 / 5				315,00	0,00
6301	0	acquisto sacchi per raccolta rifiuti	101202011	Z2D3571F95	107,36	107,36	0,00
2022	NEL MONDO DELLA CARTA SRL	4_S 2022 / 34				107,36	0,00
7101	0	AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI DAL 2017 AL 2021	101302011	ZCE35B8083	2.196,00	0,00	2.196,00
2022	APKAPPA SRL	5_S 2022 / 16				0,00	2.196,00
7201	0	ASSISTENZA REDAZIONE CONSUNTIVO 2021	101302011	Z8435B8128	1.586,00	1.586,00	0,00
2022	APKAPPA SRL	5_S 2022 / 17				1.586,00	0,00
8301	0	FORNITURA COPIE BIANCO E NERO E A COLORI MACCHINE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI	101202011	ZD135CDE5E	3.489,25	2.142,67	1.346,58
2022	G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.					2.142,67	1.346,58
9701	0	spesa per sanificazione edificio comunale causa covid-19	101202011	Z1535DEF40	420,29	420,29	0,00
2022	ANGELI GIANCARLO S.R.L.	4_S 2022 / 49				420,29	0,00
12401	0	FORNITURA CARTELLINE INTESTATE PER DETERMINE E PROPOSTE DI VDELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO	101202011	ZD935FBDEA	389,18	389,18	0,00
2022	ETRURIA P.A. SRL	4_S 2022 / 58				389,18	0,00
12501	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI SERVER E PC UFFICIO TECNICO COMUNALE NUOVA COLLOCAZIONE IN SEDE "EX BANCA"	101202021	Z5535DC89D	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	SMAI S.R.L.	4_S 2022 / 59				4.000,00	0,00
13101	0	servizio assistenza operazioni liquidatorie vagli Turistica SRL in liquidazione	101302011	Z893600193	9.360,00	0,00	9.360,00
2022	ROSSI LORENZO					0,00	9.360,00
13201	0	acquisto carta per fotocopiatori uffici comunali	101202011	Z7B3611441	199,96	199,96	0,00
2022	MONDOFFICE S.R.L.	5_S 2022 / 30				199,96	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.01.01.001 Giornali e riviste							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
17701	0	INCARICO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ESTERNO RDP	101202011	ZDF34D2951	3.050,00	3.050,00	0,00
2022	SMAI SOFTWARE DI DINI FABRIZIO & C. S.A.S.	5_S 2022 / 34				3.050,00	0,00
19201	0	SOFTWARE PARAMETRI GESTIONALI E RELAZIONE SULLA GESTIONE 20 21	101302011	ZD635C8F51	601,70	601,70	0,00
2022	CEL NETWORK SRL	5_S 2022 / 18				601,70	0,00
21901	0	SERVIZIO SOFTWARE PER REDAZIONE RELAZIONI AL DUP 23/25 EQUILIBRI 2022 TRIENNALE LAVORI PUBBLICI NOTA INTEGRATIVA 2023	101302011	Z1436E6604	1.090,99	1.090,99	0,00
2022	CEL NETWORK SRL	5_S 2022 / 51				1.090,99	0,00
24301	0	FORNITURA RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	101202011	ZAA371FDED	448,09	448,09	0,00
2022	MONDOFFICE S.R.L.	5_S 2022 / 52				448,09	0,00
26201	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI TOSCANA ANNO 2022	101302011		332,75	332,75	0,00
2022	ANCI TOSCANA	5_S 2022 / 58				332,75	0,00
31301	0	RELAZIONE CONTO ANNUALE E CONTO DEL PERSONALE ANNO 2021	101302011	ZD635C8F51	340,38	340,38	0,00
2022	CEL NETWORK SRL	5_S 2022 / 63				340,38	0,00
33601	0	ACQUISTO PC UFFICIO PROTOCOLLO E ANAGRAFE	101202011	ZE43800263	2.738,90	2.738,90	0,00
2022	SMAI S.R.L.	7_S 2022 / 41				2.738,90	0,00
36301	0	AFFIANCAMENTO FORMATIVO, TECNICO, OPERATIVO E CONSULENZIALE UFFICIO FINANZIARIO	101302011	ZD5381B598	21.800,00	3.500,00	18.300,00
2022	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	5_S 2022 / 74				3.500,00	18.300,00
38201	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO	101302011	Z46387B3B9	17.000,00	8.500,00	8.500,00
2022	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	5 2022 / 79				8.500,00	8.500,00
41701	0	VASCHETTA TONER E ALTRO MATERIALE	101202011	ZEB38ED7AB	173,30	173,30	0,00
2022	SMAI S.R.L.	4_S 2022 / 257				173,30	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.01.01.001 Giornali e riviste							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
Totale anno 2022					69.639,15	29.936,57	39.702,58
						29.936,57	39.702,58
Totale Piano dei conti finanziario					69.639,15	29.936,57	39.702,58
						29.936,57	39.702,58



Piano dei conti finanziario 1.03.01.01.002 Pubblicazioni							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
8201	0	fornitura di manifesti da affissione per bando ERP alloggi popolari assegnazione	101502011	Z8535C892C	97,60	97,60	0,00
2022	<i>8QUADRO DI BERNI MICHAEL</i>	4_S 2022 / 44				97,60	0,00
9401	0	predisposizione ed invio telematico dichiarazione IVA e IRAP 2021 e liquidazioni periodiche 2022	101302011	Z1235CF75D	1.015,04	0,00	1.015,04
2022	<i>STUDIO ASSOCIATO INNOCENTI E BELLI</i>	5_S 2022 / 20				0,00	1.015,04
12001	0	ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA E FORMAZIONE CERTIFICAZIONE COVID ANNO 2021	101302011	Z7F35F5833	427,00	427,00	0,00
2022	<i>PERK SOLUTION SRL</i>	5_S 2022 / 27				427,00	0,00
12101	0	acquisto servizio assistenza e formazione compilazione della rendicontazione spesa sociale anno 2021 Legge di bilancio21	101302011	Z6B35F58B1	244,00	244,00	0,00
2022	<i>PERK SOLUTION SRL</i>	5_S 2022 / 28				244,00	0,00
34601	0	ACQUISTYO CARTA PER UFFICI	101202011	Z11381C72A	399,73	253,70	146,03
2022	<i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	5_S 2022 / 72				253,70	146,03
38601	0	corso base enti locali accertamenti e impegni	101302011	ZF938A13D1	98,00	0,00	98,00
2022	<i>ANCI TOSCANA</i>	5 2022 / 80				0,00	98,00
39001	0	ACQUISTO TONER	101202011	ZAB3893AB3	294,68	294,68	0,00
2022	<i>SMAI S.R.L.</i>	4 2022 / 229				294,68	0,00
39501	0	CONNETTIVITA' EDIFICIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022	101202011	Z8D38B3752	329,31	0,00	329,31
2022	<i>DIGITAL GLOBE S.R.L.</i>	4_S 2022 / 239				0,00	329,31
41201	0	CONTRIBUTO ASD ORECCHIELLA CORSA VAGLI CAMPOCATINO ANNO 2022	106202011		1.800,00	1.800,00	0,00
2022	<i>A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA</i>					1.800,00	0,00
41801	0	PROGRAMMA ENTI LOCALI ONLINE PER 3 ANNI 23-24-25	101202011	ZF938EE153	817,40	0,00	817,40
2022	<i>ETRURIA P.A. SRL</i>	4_S 2022 / 258				0,00	817,40



Piano dei conti finanziario 1.03.01.01.002 Pubblicazioni							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
46801	0	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2022 - RIPARTIZIONE EQUA FRA LE 3 ASSOCIAZIONI	106202011		10.200,00	0,00	10.200,00
2022		<i>CREDITORI DIVERSI</i>				0,00	10.200,00
2020090	0	rinnovo abbonamento per programmi in uso agli uffici comunali	101202011	Z9E2CB276F	14.400,06	13.993,40	406,66
01							
2022		<i>APKAPPA SRL</i>	4_S 2020 / 11			13.993,40	406,66
Totale anno 2022					30.122,82	17.110,38	13.012,44
						17.110,38	13.012,44
Totale Piano dei conti finanziario					30.122,82	17.110,38	13.012,44
						17.110,38	13.012,44



Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
1501	0	acquisto materiale per ufficio Anagrafe e Stato Civile	101702021	ZC034EEFBE	236,68	236,68	0,00
2022	ETRURIA P.A. SRL		5_S 2022 / 1			236,68	0,00
34901	0	fogli registro stato civile	101702021	Z0E384691D	461,89	300,85	161,04
2022	ETRURIA SALI SRL		7_S 2022 / 42			300,85	161,04
39401	0	MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE	101702021	Z1438B2665	565,47	565,47	0,00
2022	ETRURIA P.A. SRL		7_S 2022 / 46			565,47	0,00
41601	0	TONER STAMPA ATTI STATO CIVILE	101702021	ZF537938AD	549,00	549,00	0,00
2022	SMAI S.R.L.		7_S 2022 / 47			549,00	0,00
Totale anno 2022					1.813,04	1.652,00	161,04
						1.652,00	161,04
Totale Piano dei conti finanziario					1.813,04	1.652,00	161,04
						1.652,00	161,04



Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
32001	0	gas da riscaldAMENTO	101202081	zbe3684596	56,23	56,23	0,00
2022	AGN ENERGIA SPA					56,23	0,00
36701	0	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	101202081	Z61387CCA6	10.980,00	137,05	10.842,95
2022	AGN ENERGIA SPA	4_S 2022 / 223				137,05	10.842,95
Totale anno 2022					11.036,23	193,28	10.842,95
						193,28	10.842,95
Totale Piano dei conti finanziario					11.036,23	193,28	10.842,95
						193,28	10.842,95



Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.006 Materiale informatico							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
2101	0	servizio di creazione file XML conforme legge 190/2012	101602021	Z3E350FF7E	122,00	122,00	0,00
2022	SMAI S.R.L.		4_S 2022 / 18			122,00	0,00
12601	0	SISTEMAZIONE IMPIANTI SERVER E PC UFFICIO TECNICO PRESSO I NUOVI LOCALI NELLA "EX BANCA"	101602021	Z5535DC89D	3.794,86	3.794,86	0,00
2022	SMAI S.R.L.		4_S 2022 / 59			3.794,86	0,00
30401	0	SPESE RINNOVO ANTIVIRUS N. 12 POSTAZIONI E N. 1 SERVER PER UFFICI COMUNALI	101602021	Z5A37A5274	512,40	512,40	0,00
2022	SMAI S.R.L.		4_S 2022 / 173			512,40	0,00
33201	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ANTIVIRUS 12 POSTAZIONI E SERVER UFFICI COMUNALI	101602021	Z5A37A5274	73,20	73,20	0,00
2022	SMAI S.R.L.		4_S 2022 / 188			73,20	0,00
Totale anno 2022					4.502,46	4.502,46	0,00
						4.502,46	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					4.502,46	4.502,46	0,00
						4.502,46	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
4101	0	acquisto di tre sanificatori d'aria AIR+ scuole elementare e materna	104102011	ZB43552AAC	2.499,78	2.499,78	0,00
2022	ITALARCO COMMERCIALE SRL	4_S 2022 / 23				2.499,78	0,00
4301	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CON DET 232 DEL 2021 PER AUMENO TARIFFE NEL CORSO DEL 2021	108202011		1.745,15	1.745,15	0,00
2022	IREN MERCATO S.P.A.					1.745,15	0,00
4401	0	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali	101202091	Z0035669D5	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	IREN MERCATO S.P.A.	4_S 2022 / 27				3.500,00	0,00
4501	0	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 scuole comunali	104102021	Z0035669D5	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	IREN MERCATO S.P.A.	4_S 2022 / 27				2.500,00	0,00
4601	0	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione	108202011	Z0035669D5	6.500,00	6.500,00	0,00
2022	IREN MERCATO S.P.A.	4_S 2022 / 27				6.500,00	0,00
4701	0	FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI E DEMANIO COMUNALE ESERCIZIO 2022	101202121		0,00	0,00	0,00
2022	GAIA S.P.A.	4_S 2022 / 28				0,00	0,00
4901	0	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA E CASA ABRAMI PRIMI DUE BIMESTRI 2022	104202021	Z803569237	893,23	893,23	0,00
2022	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	4_S 2022 / 30				893,23	0,00
5801	0	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006	101702021	Z74357193A	350,00	202,67	147,33
2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	5_S 2022 / 13				202,67	147,33
5901	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE	108202011	9123257DD5	50.985,90	48.035,99	2.949,91
2022	NOVAEAG SPA	5_S 2022 / 36				48.035,99	2.949,91
6001	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI	101202091	Z50356C211	10.470,73	10.470,73	0,00
2022	NOVAEAG SPA	4_S 2022 / 35				10.470,73	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
6101	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	104102021	Z50356C211	7.497,66	7.041,50	456,16
2022	NOVA AEG SPA	4_S 2022 / 35				7.041,50	456,16
6201	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEMANIALI	108202011	Z50356C211	373,30	373,30	0,00
2022	NOVA AEG SPA	4_S 2022 / 35				373,30	0,00
6401	0	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	101202081	ZBE3584596	8.000,00	7.986,85	13,15
2022	AGN ENERGIA SPA	4_S 2022 / 37				7.986,85	13,15
6501	0	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI I SEMESTRE 2022	104202011	ZBE3584596	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	AGN ENERGIA SPA	4_S 2022 / 37				3.500,00	0,00
8001	0	quota parte per commissione elettorale circondariale anno 2021 primo semestre	101702021		85,63	85,63	0,00
2022	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	7_S 2022 / 1				85,63	0,00
8101	0	quota parte per commissione elettorale circondariale anno 2021 secondo semestre	101702021		40,95	40,95	0,00
2022	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	7_S 2022 / 1				40,95	0,00
9601	0	CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022	101202101	Z4135D932E	4.000,00	3.660,98	339,02
2022	FASTWEB SPA	4_S 2022 / 47				3.660,98	339,02
9801	0	MOBILIO PER NUOVO LOCALE UFFICIO TECNICO EDIFICIO COMUNALE	101602021	ZE435DF50A	4.855,60	4.855,60	0,00
2022	BASE SRL	4_S 2022 / 50				4.855,60	0,00
14401	0	MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE TERMINALE SUL CONTROLLO PRESENZE DIPENDENTI-CARTELLINI	101602021	Z05362A2E0	146,40	146,40	0,00
2022	HALLEY TOSCANA SRL	4_S 2022 / 80				146,40	0,00
14501	0	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E TECNICO/APPLICATIVI PER CONTROLLO CARTELLINI DIPENDENTI	101602021	Z58362A1B7	1.537,20	1.537,20	0,00
2022	HALLEY TOSCANA SRL	4_S 2022 / 79				1.537,20	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
14701	0	ACQUISTO ETICHETTE E RIBBON UFFICIO PROTOCOLLO	101702021	Z803623AC3	261,08	261,08	0,00
2022	SMAI S.R.L.		7_S 2022 / 15			261,08	0,00
14901	0	CAMBIO PNEUMATICI ESTIVI E LAVAGGIO AUTOVETTURA COMUNALE JEEP COMPASS	101102011	Z5F362B059	79,00	79,00	0,00
2022	GIANNASI ALESSANDRO		4_S 2022 / 81			79,00	0,00
15001	0	spese annuali per consumo acqua	101202121		12.000,00	7.332,20	4.667,80
2022	GAIA S.P.A.		4_S 2022 / 93			7.332,20	4.667,80
15201	0	SPESE ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGIO ELETTORALE RINNOVO COMITATO ASBUC 29.5.2022 AQUISTO PRODOTTI NECESSARI	101702021	ZA33637810	95,83	0,00	95,83
2022	FABRIZI ROBERTO		7_S 2022 / 17			0,00	95,83
16401	0	SPESE DI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE	101702021	Z74363696F	108,58	108,58	0,00
2022	ETRURIA P.A. SRL		7_S 2022 / 18			108,58	0,00
29201	0	LAVAGGIOMACCHINA COMUNALE E SOSTITUZIONE SPAZZOLE TERGICRISTALLI	101102011	ZD83793BA5	79,90	0,00	79,90
2022			4_S 2022 / 167			0,00	79,90
29301	0	PAGAMENTO BOLLO AUTO JEEP COMPASS FP794GB	101102011		283,78	283,78	0,00
2022	REGIONE TOSCANA		4_S 2022 / 170			283,78	0,00
32101	0	TAGLIANDO E REVISIONE AUTO COMUNALE JEEP COMPASS FP794GB	101102011	ZE437DF1EA	511,18	511,18	0,00
2022	AUTO.SI S.R.L. CONCESSIONARIA FIAT		4_S 2022 / 187			511,18	0,00
35101	0	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE	101102011	Z5D382D1F1	1.495,62	1.495,62	0,00
2022	AUTO PIU' DI LUCCHESI E BERTUCCI SNC		4_S 2022 / 204			1.495,62	0,00
36501	0	FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA TIM - IV TRIMESTRE 2022	101202101	Z4538767F5	1.500,00	514,93	985,07
2022	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM		4_S 2022 / 221			514,93	985,07



Piano dei conti finanziario 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
36601	0	FORNITURA LINEA INTERNET FASTWEB SPA	101202101	Z6F3876783	2.500,00	1.953,00	547,00
2022	FASTWEB SPA		4_S 2022 / 220			1.953,00	547,00
38401	0	REVISIONE AUTOCARRO L200	101102011	Z2638915DF	78,75	78,75	0,00
2022	CONSORZIO REVISIONI GARFAGNANA		4 2022 / 227			78,75	0,00
38901	0	SPESA RIPARAZIONE PICK UP L 200	101102011	Z2638948DB	308,86	0,00	308,86
2022	MULTISERVICE SRL		4 2022 / 231			0,00	308,86
44001	0	CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE E LAVAGGIO JEEP FP794GB	101102011	Z55390D934	73,20	0,00	73,20
2022	GIANNASI ALESSANDRO					0,00	73,20
47601	0	Integrazione spese energia elettrica non ancora fatturata	108202011	Z50356C211	11.996,20	0,00	11.996,20
2022	NOVAAEG SPA		5 2022 / 111			0,00	11.996,20
20210407 01	0	oneri servizio mens scolastica AS 2021/2022	104502011	ZE632FF335	8.281,56	8.281,56	0,00
2022	COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE		4_S 2021 / 174			8.281,56	0,00
				Totale anno 2022	149.135,07	126.475,64	22.659,43
						126.475,64	22.659,43
				Totale Piano dei conti finanziario	149.135,07	126.475,64	22.659,43
						126.475,64	22.659,43



Piano dei conti finanziario 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
701	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2021	101103011		1.115,54	1.115,54	0,00
2022		AMMINISTRATORI COMUNALI				1.115,54	0,00
3401	0	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022		AMMINISTRATORI COMUNALI				1.836,81	0,00
6701	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022		AMMINISTRATORI COMUNALI				1.836,81	0,00
11501	0	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIONE COMITATI ASBUC DI VAGLI SOTTO E STAZZEMA FRAZ ARNI 29 MAG	101103061		3.492,22	3.492,22	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI	7_S 2022 / 9			3.492,22	0,00
12801	0	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022		AMMINISTRATORI COMUNALI				1.836,81	0,00
13801	0	SPESA PER STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	101103061		2.165,45	2.165,45	0,00
2022		DIPENDENTI COMUNALI	7_S 2022 / 12			2.165,45	0,00
17201	0	INDENNITÀ DI CARICA MAGGIO 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022		AMMINISTRATORI COMUNALI				1.836,81	0,00
20701	0	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022		AMMINISTRATORI COMUNALI				1.836,81	0,00
24401	0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LUGLIO 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022		AMMINISTRATORI COMUNALI				1.836,81	0,00
27701	0	INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022		AMMINISTRATORI COMUNALI				1.836,81	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
30701	0	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022	AMMINISTRATORI COMUNALI					1.836,81	0,00
33701	0	ONERI STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE	101103061		252,00	155,07	96,93
2022	DIPENDENTI COMUNALI		7_S 2022 / 38			155,07	96,93
34201	0	indennita di carica ottobre 2022	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022	AMMINISTRATORI COMUNALI					1.836,81	0,00
37601	0	INDENNITA' DI CARICA MESE NOVEMBRE 2022	101103011		1.910,28	1.910,28	0,00
2022	AMMINISTRATORI COMUNALI					1.910,28	0,00
43001	0	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI DICEMBRE 22	101103011		1.836,81	1.836,81	0,00
2022	AMMINISTRATORI COMUNALI					1.836,81	0,00
Totale anno 2022					27.303,59	27.206,66	96,93
						27.206,66	96,93
Totale Piano dei conti finanziario					27.303,59	27.206,66	96,93
						27.206,66	96,93



Piano dei conti finanziario 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
21201	0	ONERI DOVUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN SEDE DI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	101103061		230,00	230,00	0,00
2022		UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA	7_S 2022 / 21			230,00	0,00
33901	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE GEOM CARMASSI GIANCARLO PER INCARICO COLLABORAZIONE GRATUITA	101103041		1.000,00	833,18	166,82
2022		CARMASSI GIANCARLO	5_S 2022 / 69			833,18	166,82
Totale anno 2022					1.230,00	1.063,18	166,82
						1.063,18	166,82
Totale Piano dei conti finanziario					1.230,00	1.063,18	166,82
						1.063,18	166,82



Piano dei conti finanziario 1.03.02.01.007 Commissioni elettorali							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
11201	0	MATERIALE PER ELEZIONI PER IL RINNOVO ASBUC DI VAGLI SOTTO E STAZZEMA	101103061	Z3535E1E1D	1.777,54	1.777,54	0,00
2022	ETRURIA P.A. SRL	7_S 2022 / 10				1.777,54	0,00
13701	0	RINNOVO COMITATO ASBUC DI VAGLI SI SOTTO E STAZZEMA LIMITATAM-FRAZ. ARNI 29.5.2022	101103061		130,00	130,00	0,00
2022	CREDITORI DIVERSI	7_S 2022 / 13				130,00	0,00
14601	0	MATERIALE PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	101103061	Z5F3623AB1	298,29	298,29	0,00
2022	ETRURIA P.A. SRL	7_S 2022 / 14				298,29	0,00
15101	0	spese servizio allestimento e pulizia seggio elettorale rin novo comitato ASBUC 29.5.2022	101103061	ZA33637810	0,00	0,00	0,00
2022	FABRIZI ROBERTO	7_S 2022 / 17				0,00	0,00
20201	0	REFERENDUM ABROGATIVI 2022 12 GIUGNO SPESE PER COMPONENTI SEGGIO	101103061		3.090,00	3.090,00	0,00
2022	CREDITORI DIVERSI	7_S 2022 / 19				3.090,00	0,00
20301	0	SPESE4 PER ALLESTIMENTO E RIMOZIONE SEGGI ELETTORALII REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	101103061	ZC536B2252	1.438,00	1.438,00	0,00
2022	FABRIZI ROBERTO	7_S 2022 / 20				1.438,00	0,00
27401	0	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE	101103061	Z083768A33	231,92	231,92	0,00
2022	ETRURIA P.A. SRL	7_S 2022 / 28				231,92	0,00
28901	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO RIMOZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E DEI PANNELLI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE	101103061	ZA7378E7D8	1.781,15	0,00	1.781,15
2022	FABRIZI ROBERTO	7_S 2022 / 31				0,00	1.781,15
31201	0	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	101103061		2.736,00	2.736,00	0,00
2022	CREDITORI DIVERSI	7_S 2022 / 35				2.736,00	0,00
31401	0	SPESA LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE	101103061		3.940,18	0,00	3.940,18
2022	CREDITORI DIVERSI	7_S 2022 / 36				0,00	3.940,18



Piano dei conti finanziario 1.03.02.01.007 Commissioni elettorali							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
Totale anno 2022					15.423,08	9.701,75	5.721,33
						9.701,75	5.721,33
Totale Piano dei conti finanziario					15.423,08	9.701,75	5.721,33
						9.701,75	5.721,33



Piano dei conti finanziario 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
25101	0	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA GEOM. CARMASSI GIANCARLO INCARICATO A TITOLO GRATUITO	101103041		900,00	900,00	0,00
2022	CARMASSI GIANCARLO					900,00	0,00
35501	0	OREDISPOSIZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	101103041	Z51383C6C4	500,00	500,00	0,00
2022	DI CLEMENTE LINO		5_S 2022 / 71			500,00	0,00
42101	0	COMPENSO REVISORE ANNO 2022	101103041	Z4E38F7A45	4.189,83	0,00	4.189,83
2022	STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO AGRELLI		5_S 2022 / 87			0,00	4.189,83
43501	0	nucleo monocratico valutazione performance consolati	101103041	Z99390ACC8	750,00	0,00	750,00
2022	CONSOLATI DONELLA		5_S 2022 / 89			0,00	750,00
Totale anno 2022					6.339,83	1.400,00	4.939,83
						1.400,00	4.939,83
Totale Piano dei conti finanziario					6.339,83	1.400,00	4.939,83
						1.400,00	4.939,83



Piano dei conti finanziario 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
41901	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	107203011	Z9F38FC025	671,00	0,00	671,00
2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	4_S 2022 / 260				0,00	671,00
47401	0	SERVIZIO NAVETTA NATALE A CAMPOCATINO 8.12.22 PAGANELLI	107203011	Z50395B8F9	350,00	0,00	350,00
2022	PAGANELLI ANDREA					0,00	350,00
47501	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PRESENTI AD EVENTO CAMPOCATINO MONT'ALFONSO SOTTO LE STELLE 28.7.22	107203011		1.460,00	0,00	1.460,00
2022	CREDITORI DIVERSI					0,00	1.460,00
Totale anno 2022					2.481,00	0,00	2.481,00
						0,00	2.481,00
Totale Piano dei conti finanziario					2.481,00	0,00	2.481,00
						0,00	2.481,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
27201	0	manifestazione del 12/08/22	107203011	ZDA3769B95	600,00	600,00	0,00
2022	ASSOCIAZIONE IL CIRCO E LA LUNA ASD APS	5_S 2022 / 60				600,00	0,00
34101	0	CONTRIBUTO PROV. DI LUCCA PER L'INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE	107203011		250,00	250,00	0,00
2022	PROVINCIA DI LUCCA	5_S 2022 / 67				250,00	0,00
35701	0	acquisto corone per 4 novembre	101103051	ZAE3863DC3	300,00	225,00	75,00
2022	PEDRESCHI GIULIANA & C. SRL	4_S 2022 / 219				225,00	75,00
42001	0	spettacolo teatrale a campocatino	107203011	z9738fcbb7	600,00	0,00	600,00
2022	IL CIRCO E LA LUNA ASD - APS					0,00	600,00
Totale anno 2022					1.750,00	1.075,00	675,00
						1.075,00	675,00
Totale Piano dei conti finanziario					1.750,00	1.075,00	675,00
						1.075,00	675,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
3701	0	SERVIZIO PUBBLICITARIO ITALIA IN BICICLETTA TOURING CLUB ITALIANO	107203011	Z82353C121	1.207,80	1.207,80	0,00
2022	PROGETTO S.R.L.					1.207,80	0,00
21801	0	FORNITURA CARTINE TURISTICHE COMUNALI N. 15.000 COPIE	107203011	Z1736F756F	3.111,00	3.111,00	0,00
2022	MENEGAZZO SRL		4_S 2022 / 115			3.111,00	0,00
40901	0	ASSISTENZA ALPACA CAMPO CATINO	107203011	ZB638C0386	305,00	0,00	305,00
2022	TORTELLI LUCIANO E C SAS		4_S 2022 / 245			0,00	305,00
46901	0	SERVIZIO MONT'ALFONSO SOTTO LE STELLE PRESSO CAMPOCATINO ESEGUITO DA MISERICORDIA CAMPORGIANO	107203011		300,00	0,00	300,00
2022	MISERICORDIA CAMPORGIANO					0,00	300,00
Totale anno 2022					4.923,80	4.318,80	605,00
						4.318,80	605,00
Totale Piano dei conti finanziario					4.923,80	4.318,80	605,00
						4.318,80	605,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
4201	0	RIPARAZIONE CALDAIA VIESSMAN GPL CON VASO DI ESPANSIONE E RILASCIO BOLLINI RT IMPIANTI, PULIZIA CALDAIA ANALISI COMBUS	101503011	ZA23566865	670,00	670,00	0,00
2022	IDROLUX SRL	4_S 2022 / 26				670,00	0,00
11301	0	acquisto TECA DAE da esterno DEFIBRILLATORE di EMERGENZA	109304021	ZB336139E6	414,80	414,80	0,00
2022	C.S. DI GINISTI PAOLO S.R.L.	4_S 2022 / 70				414,80	0,00
12201	0	MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PAL VERDIGI, SCUOLA E SEDE COMUNALE	101503011	Z5435F5860	2.813,32	0,00	2.813,32
2022	ASCENSORI SERVIZI SRL	4_S 2021 / 55				0,00	2.813,32
13401	0	CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA WIRELESS TRA SEDE COMUNALE PESA PUBBLICA FIREWALL E SSL-VPN	101503011	Z5A3611043	3.916,20	3.816,20	100,00
2022	SAFE NETWORK	4_S 2022 / 67				3.816,20	100,00
13501	0	SERVIZIO ANTIVIRUS TELECAMERE	101503011	Z303610DC4	176,90	176,90	0,00
2022	SAFE NETWORK	4_S 2022 / 66				176,90	0,00
13601	0	SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE VIDEOSORVEGLIANZA.2 TELECAMERE COMUNE E PESA PUBBLICA	101503011	Z113610B4B	5.746,20	5.746,20	0,00
2022	SAFE NETWORK	4_S 2022 / 65				5.746,20	0,00
13901	0	assistenza manutenzione annuale alle due telecamere per targhe presso la pesa pubblica anno 2022	101503011	ZF9361710B	1.195,60	1.195,60	0,00
2022	SAFE NETWORK	4_S 2022 / 72				1.195,60	0,00
14001	0	MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA REPERTI TOMBA LIGURE APUANA	101503011	ZDD3616593	2.989,00	2.989,00	0,00
2022	SAFE NETWORK	4_S 2022 / 71				2.989,00	0,00
21601	0	ALLACCIO IMPIANTO GAS LOCALI CAMPOCATINO CON VERIFICA ANTINCENDIO	101503011		1.171,20	0,00	1.171,20
2022	CREDITORI DIVERSI					0,00	1.171,20
21701	0	sostituzione driver proiettori campo sportivo	101503011		1.106,54	0,00	1.106,54
2022	TECNOELETRIC S.R.L.					0,00	1.106,54



Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
31701	0	INTERVENTO AL QUADRO DI MANOVRA IMPIANTO ASCENSORE N. 8/2088	101503011	Z6D37CF928	1.024,80	0,00	1.024,80
2022	ASCENSORI SERVIZI SRL		4_S 2022 / 182			0,00	1.024,80
35901	0	ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LOC. CAMPOCATINO	101503011	Z8238791E4	1.201,70	1.201,70	0,00
2022	SAFE NETWORK		4_S 2022 / 222			1.201,70	0,00
36101	0	MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ROTONDA VIA VANDELLI	101503011	Z553862D9E	2.989,00	2.989,00	0,00
2022	SAFE NETWORK		4_S 2022 / 217			2.989,00	0,00
36201	0	ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	101503011	Z9838631F3	4.209,00	4.209,00	0,00
2022	SAFE NETWORK		4_S 2022 / 218			4.209,00	0,00
38701	0	CONNETTIVITA' SISTEMA SORVEGLIANZA COMUNE	101503011	ZEE3894EB8	960,00	0,00	960,00
2022	SAFE NETWORK		4 2022 / 233			0,00	960,00
38801	0	ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA SORVEGLIANZA COMUNALE	101503011	ZAA3894923	585,60	585,60	0,00
2022	SAFE NETWORK		4 2022 / 232			585,60	0,00
39901	0	corso formazione addetti utilizzo motoseghe protezione civile	109304021	zb33886527	650,00	0,00	650,00
2022	TECNO AMBIENTE S.R.L.		4_S 2022 / 226			0,00	650,00
48001	0	acquisto materiale vario per pa protezione civile comunale	109304021	ZD0395BB1E	935,00	0,00	935,00
2022	MOBILART UNO S.R.L					0,00	935,00
Totale anno 2022					32.754,86	23.994,00	8.760,86
						23.994,00	8.760,86
Totale Piano dei conti finanziario					32.754,86	23.994,00	8.760,86
						23.994,00	8.760,86



Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
40201	0	spalatura neve 23	108103021	9482846413	18.791,00	18.791,00	0,00
2022		ELLEBI COSTRUZIONI SRL	4_S 2022 / 242			18.791,00	0,00
Totale anno 2022					18.791,00	18.791,00	0,00
						18.791,00	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					18.791,00	18.791,00	0,00
						18.791,00	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
37901	0	ANNUALE VIDEO COMUNICAZIONE WHEREBY PERSONAL PRO	101503011	Z5B3895142	292,80	292,80	0,00
2022	SAFE NETWORK		4 2022 / 234			292,80	0,00
46301	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA DETERMINA 233 DEL 14.11.22 SERVIZIO VPN DITTA SAFE NETWORK	101503011	ZEE3894EB8	211,20	0,00	211,20
2022	SAFE NETWORK		4_S 2022 / 275			0,00	211,20
Totale anno 2022					504,00	292,80	211,20
						292,80	211,20
Totale Piano dei conti finanziario					504,00	292,80	211,20
						292,80	211,20



Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
3801	0	compensi dovuti ad ERP Lucca SRL primo semestre 2022	109203031		1.554,81	1.554,81	0,00
2022	<i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>		4_S 2022 / 39			1.554,81	0,00
7001	0	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022	109203031		35.999,52	15.820,20	20.179,32
2022	<i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>		4_S 2022 / 39			15.820,20	20.179,32
14201	0	manutenzione ordinaria piscina comunale 2022	106102021	Z6A3625049	4.980,86	4.980,86	0,00
2022	<i>COOPERATIVA AGRO TURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA</i>		4_S 2022 / 75			4.980,86	0,00
16801	0	fornitura materiale minuteria per manutenz ordinaria strade cimiteri, scuole edificio comunale	101503011	Z38365E837	1.333,32	1.333,32	0,00
2022	<i>EDIL GARDEN S.R.L.</i>		4_S 2022 / 89			1.333,32	0,00
18001	0	incarico professionale redazione relazione agronomica forestale per controllo taglio area estrattiva Borella e Prunelli	109103041	Z67368957C	3.733,20	0,00	3.733,20
2022	<i>BERTOLINI STEFANO</i>		4_S 2022 / 96			0,00	3.733,20
22301	0	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE PERIODO 22.06.2022 AL 31.12.2022	109103041	Z1936CE414	17.732,70	9.040,20	8.692,50
2022	<i>LORENZONI VINICIO</i>		4_S 2022 / 108			9.040,20	8.692,50
28701	0	ESECUZIONE LAVORI DI RISANAMENTO E PAVIMENTAZIONE STRADE AREA PESA PUBBLICA	108103011	ZD437793FC	15.579,74	0,00	15.579,74
2022	<i>BACCI PAOLO</i>		4_S 2022 / 164			0,00	15.579,74
31001	0	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	108103011	z5237b7189	2.440,00	1.343,85	1.096,15
2022	<i>EDIL GARDEN S.R.L.</i>		4_S 2022 / 178			1.343,85	1.096,15
34001	0	LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIA PRESSO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI VAGLI SOPRA	106102021	Z7E381A8EE	1.809,87	0,00	1.809,87
2022	<i>ESSETI SNC</i>		4_S 2022 / 202			0,00	1.809,87
39301	0	manutenzione annuale per telecamere bio parco	101503011	Z4338945E3	4.160,20	0,00	4.160,20
2022	<i>SAFE NETWORK</i>		4_S 2022 / 230			0,00	4.160,20



Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
20210151	0	affidamento servizio manutenzione e pulizia cimiteri maggio 2021 -2023	110503021	Z833188578	17.026,50	9.439,12	7.587,38
01							
2022	FABRIZI ROBERTO	4_S 2021 / 74				9.439,12	7.587,38
20210389	0	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE A BENI ED EDIFICI COMUNALI	108103011	Z4B32C7858	14.711,70	7.805,93	6.905,77
01		PERIODO DAL 15 SETT. 2021 AL 15 SETTEMBRE 2023					
2022	FABRIZI ROBERTO	4_S 2021 / 159				7.805,93	6.905,77
				Totale anno 2022	121.062,42	51.318,29	69.744,13
						51.318,29	69.744,13
				Totale Piano dei conti finanziario	121.062,42	51.318,29	69.744,13
						51.318,29	69.744,13



Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
1401	0	acquisto sale per disgelo strade comunali	108103021	Z9134EF0CD	2.013,00	2.013,00	0,00
2022		<i>ETRURIA SALI SRL</i>	4_S 2022 / 14			2.013,00	0,00
14101	0	lavori di manutenzione e pulitura ordinaria piscina comunale	101503011	Z08361FD01	1.830,00	1.830,00	0,00
2022		<i>IDROLUX SRL</i>	4_S 2022 / 74			1.830,00	0,00
16501	0	INCARICO RSSP ESTERNO 2022 CON SOPRALLUOGHI E AGGIORNAMENTO DOCUMENTI SULLA SICUREZZA	101503011	ZD336481F6	4.514,00	4.514,00	0,00
2022		<i>CIODUE SPA</i>	4_S 2022 / 92			4.514,00	0,00
39801	0	REVISIONE ESTINTORI E ACQUISTO ESTINTORI	101503011	Z7938B3AC1	2.954,84	1.836,12	1.118,72
2022		<i>CIODUE ITALIA SPA</i>	4_S 2022 / 241			1.836,12	1.118,72
43801	0	RIPARAZIONE MEZZO SPARGISALE E GRIGLIA STRADALE	108103011	Z7C39118A9	509,96	0,00	509,96
2022		<i>TNT CARPENTERIA METALLICA DI CONSOLINIO & C. SNC</i>				0,00	509,96
20210498 01	0	Affidamento servizio spalatura neve e spargimento sale vie piazze comunali novembre 2021 aprile 2022	108103021	Z8233D13C6	20.496,00	20.496,00	0,00
2022		<i>LAND MOVER DI TONELLI EMANUELE</i>	4_S 2021 / 214			20.496,00	0,00
Totale anno 2022					32.317,80	30.689,12	1.628,68
						30.689,12	1.628,68
Totale Piano dei conti finanziario					32.317,80	30.689,12	1.628,68
						30.689,12	1.628,68



Piano dei conti finanziario 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
49401	0	REGIONE TOSCANA - QUOTA CONTRIBUTO ATTIVITA ESTRATTIVA ANNO 2022	109103041		47.966,69	0,00	47.966,69
2022		REGIONE TOSCANA	4_S 2022 / 287			0,00	47.966,69
49501	0	PARCO ALPI APUANE - CONTRIBUTO ATTIVITA ESTRATTIVA ANNO 2022	109103041		9.646,63	0,00	9.646,63
2022		PARCO ALPI APUANE				0,00	9.646,63
49601	0	USL- CONTRIBUTO ATTIVITA ESTRATTIVE ANNO 2022	109103041		16.886,68	0,00	16.886,68
2022		AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST				0,00	16.886,68
Totale anno 2022					74.500,00	0,00	74.500,00
						0,00	74.500,00
Totale Piano dei conti finanziario					74.500,00	0,00	74.500,00
						0,00	74.500,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
23201	0	RELAZIONE GEOLOGICA REGIMAZIONE ACQUE VIABILITÀ FORESTALE TRA CAMPOCATINO E SAN VIVIANO	101603011	Z0336F9D25	1.015,04	0,00	1.015,04
2022	BIAGIONI ALESSIO	4_S 2022 / 118				0,00	1.015,04
27101	0	INCARICO SUPPORTO AL RUP GARE E APPALTI PER 24 MESI AGOSTO 2022/LUGLIO 2024	101603011		8.250,00	1.650,00	6.600,00
2022	BERTONCINI MARCO					1.650,00	6.600,00
28001	0	redazione perizia di stima	101603011	ZA0377CA9A	305,00	305,00	0,00
2022	SUFFREDINI SNC	4_S 2022 / 157				305,00	0,00
28601	0	PERIZIA PERCORRIBILITÀ DDI STRADA A FONDO NATURALE	101603011	Z43377C816	9.284,00	0,00	9.284,00
2022	BERTOLINI STEFANO	4_S 2022 / 163				0,00	9.284,00
33301	0	REDAZIONE PROGETTO DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO DIGA VAGLI	101603011	ZE837D2322	8.088,60	0,00	8.088,60
2022	MONI LEONARDO	4_S 2022 / 190				0,00	8.088,60
33401	0	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CENTRO STORICO VAGLI SOTTO RECUPERO ANTICHI LAVALOI	101603011	ZFA37E55F8	6.280,56	6.280,56	0,00
2022	NIERI GIOVANNI	4_S 2022 / 189				6.280,56	0,00
35401	0	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ÈAVIMENTAZIONE STRADALE VIA CASTAGNOLA	101603011	Z75383D850	4.298,99	2.149,35	2.149,64
2022	NIERI GIOVANNI	4_S 2022 / 209				2.149,35	2.149,64
38301	0	AFFIDAMENTO DIRETTO RIQ URBANA VIA UMBERTO 1 VAGLI SOTTO	101603011	Z09387A82F	8.730,37	0,00	8.730,37
2022	FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.	4 2022 / 235				0,00	8.730,37
41001	0	PROGETTO RIGENERAZIONE VAGLI SOPRA CENTRO STORICO NIERI GIOVANNI	101603011	Z6138BEE93	6.280,56	3.140,28	3.140,28
2022	NIERI GIOVANNI	4_S 2022 / 243				3.140,28	3.140,28
41301	0	messa in sicurezza FRANA GIOVETTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO	101603011	Z5238DF329	1.015,04	0,00	1.015,04
2022	ROSSI ANDREA	4_S 2022 / 252				0,00	1.015,04



Piano dei conti finanziario 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
47001	0	LAVORI PROGETTAZIONE ALLARGAMENTO ROTONDA VAGLI SOPRA	101603011	Z163958415	11.815,40	0,00	11.815,40
2022		TPC PROGETTI SNC				0,00	11.815,40
20200122	0	incricio professionale esterno a supposto tecnico al responsabile unico del procedimento	101603011	Z292CDE645	6.600,00	5.961,91	638,09
01							
2022		BERTONCINI MARCO	4_S 2020 / 53			5.961,91	638,09
Totale anno 2022					71.963,56	19.487,10	52.476,46
						19.487,10	52.476,46
Totale Piano dei conti finanziario					71.963,56	19.487,10	52.476,46
						19.487,10	52.476,46



Piano dei conti finanziario 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
30901	0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023	104503011	93991106F0	19.574,66	10.189,66	9.385,00
2022	PAGANELLI ANDREA	4_S 2022 / 180				10.189,66	9.385,00
40801	0	ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLA BUS DICEMBRE 22	104503011	Z0B38D2E8F	1.405,44	0,00	1.405,44
2022	LA CERCHIA SOC. COOP. SOCIALE	4_S 2022 / 248				0,00	1.405,44
20210387 01	0	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022	104503011	ZBC32E0B61	22.425,34	22.425,34	0,00
2022	PAGANELLI ANDREA	4_S 2021 / 160				22.425,34	0,00
Totale anno 2022					43.405,44	32.615,00	10.790,44
						32.615,00	10.790,44
Totale Piano dei conti finanziario					43.405,44	32.615,00	10.790,44
						32.615,00	10.790,44



Piano dei conti finanziario 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
1801	0	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022	109503011		166.196,77	152.438,31	13.758,46
2022	GEA SRL		4_S 2022 / 17			152.438,31	13.758,46
Totale anno 2022					166.196,77	152.438,31	13.758,46
						152.438,31	13.758,46
Totale Piano dei conti finanziario					166.196,77	152.438,31	13.758,46
						152.438,31	13.758,46



Piano dei conti finanziario 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
201	0	Pagamento polizza Incendio Rischi ordinari UnipolSai Assicurazioni S.p.a. BrocKer assicurativo AON SPA	101203011	Z7734938D1	3.930,00	3.930,00	0,00
2022		AON SPA	4_S 2022 / 1			3.930,00	0,00
401	0	pagamento polizza infortuni unipol sai broker AON spa	101203011	ZB23493A03	739,57	739,57	0,00
2022		AON SPA	4_S 2022 / 2			739,57	0,00
501	0	PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG EUROPE SA BROCKER AON SPA	101203011	Z9F3493AC6	2.450,00	2.450,00	0,00
2022		AON SPA	4_S 2022 / 3			2.450,00	0,00
601	0	PAGAMENTO POLIZZA KASKO INCENDIO FURTO E ASSISTENZA AUTOMOBILE COMUNALE JEEP COMPASS AIG EUROPE SA BROCKER AON SPA	101203011	ZEE3493A7F	850,00	850,00	0,00
2022		AON SPA	4_S 2022 / 4			850,00	0,00
1201	0	RCA Auto Comunale Jeep Compass anno 2022 pagamento polizza assicurativa	101203011	Z0434923A0	1.238,00	1.238,00	0,00
2022		AON SPA	4_S 2022 / 12			1.238,00	0,00
2201	0	servizio di assistenza sistemistica parco macchine informatiche e infrastruttura IAN anno 2022	101203041	ZC8351064B	1.830,00	1.830,00	0,00
2022		SMAI S.R.L.	4_S 2022 / 19			1.830,00	0,00
10201	0	polizza assicurativa Autoveicolo Jeep Compass infortuni per il conducente	101203011	Z9835E0F9E	450,00	450,00	0,00
2022		AGENZIA CIPOLLINI GRAZIANO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	4_S 2022 / 52			450,00	0,00
10301	0	POLIZZA INFORTUNI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE RINNOVO 2022	101203011	ZE935E972F	2.550,00	2.550,00	0,00
2022		AGENZIA CIPOLLINI GRAZIANO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	4_S 2022 / 53			2.550,00	0,00
17901	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE 2022 APP IO	101203041	Z9C367BB66	854,00	854,00	0,00
2022		APKAPPA SRL	4_S 2022 / 95			854,00	0,00
22901	0	POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI ARCHEOLOGICI "LA FANCIULLA DI VAGLI"	101203011	Z0736F7AED	650,00	650,00	0,00
2022		AGENZIA CIPOLLINI GRAZIANO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	4_S 2022 / 116			650,00	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
23001	0	POLIZZA TUTELA LEGALE	101203011	Z5A363FE52	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	AON SPA		4_S 2022 / 117			10.000,00	0,00
35801	0	LIQUIDAZIONE BROKER AON PER POLIZZA AUTOAMBULANZA FIAT LU368308	101203011		526,00	526,00	0,00
2022	AGENZIA GENERALI SPA AON SPA		4_S 2022 / 6			526,00	0,00
40301	0	polizze per autocarro comunale L200	101203011	ZD838D7099	1.014,00	1.014,00	0,00
2022	AGENZIA CIPOLLINI GRAZIANO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI					1.014,00	0,00
40401	0	POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE L200	101203011	ZE138D7110	100,00	100,00	0,00
2022	AGENZIA CIPOLLINI ORSI BORDOLESI S.R.L. UNIPOL SAI					100,00	0,00
42201	0	LIQUIDAZIONE BROKER AON POLIZZA AUTOMBULANZA FIAT LU368380	101203011	Z903822A4D	526,00	526,00	0,00
2022	AGENZIA GENERALI SPA CIG Z903822A4D AON SPA		4 2022 / 6			526,00	0,00
46401	0	FRANCHIGIA MUTA ASSICURAZIONI	101203011	Z313952A4B	500,00	0,00	500,00
2022	ITAS MUTUA SOCIETÀ CAPOGRUPPO		4_S 2022 / 276			0,00	500,00
47701	0	POLIZZE DELL'ENTE CON BROKER AON	101203011	Z803952618	3.930,00	0,00	3.930,00
2022	AON SPA					0,00	3.930,00
47801	0	POLIZZE DELL'ENTE BROKER AON	101203011	Z1B395274E	5.250,00	0,00	5.250,00
2022	AON SPA					0,00	5.250,00
20210327 01	0	ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AREA PAGO	101803011	Z0132BB8D1	610,00	610,00	0,00
2022	PA APKAPPA SRL		5_S 2021 / 29			610,00	0,00
20210328 01	0	SERVIZIO DI ALLINEAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE IN MODALITÀ	101803011	Z1F32BB90F	1.464,00	0,00	1.464,00
2022	SEMPLIFICATA DECR MEF 10.11.2020 APKAPPA SRL		5_S 2021 / 30			0,00	1.464,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
Totale anno 2022					39.461,57	28.317,57	11.144,00
						28.317,57	11.144,00
Totale Piano dei conti finanziario					39.461,57	28.317,57	11.144,00
						28.317,57	11.144,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
35201	0	ESECUZIONE SERVIZIO CLOUD	101202062	9430965684	0,00	0,00	0,00
2022	APKAPPA SRL	5_S 2022 / 73				0,00	0,00
44501	0	ADOZIONE APP VIO PNRR M1C1 - 14.3. ADOZIONE APP IO	101202061	9565574162	0,00	0,00	0,00
2022	APKAPPA SRL					0,00	0,00
44601	0	PIATTAFORMA PAGO PA AVVISO PNRR M1C1 1.4.3.	101202063	95654001CB	0,00	0,00	0,00
2022	APKAPPA SRL					0,00	0,00
47101	0	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. - SPID CIE MEDIANTE START	101202064	9565238C18	0,00	0,00	0,00
2022	APKAPPA SRL					0,00	0,00
Totale anno 2022					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00



Piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
9501	0	convenzione per assistenza medico veterinaria animali del bioparco anno 2022	109603011	ZDE35D7AD3	1.700,00	850,00	850,00
2022	GAUDIOMONTE MASSIMO	4_S 2022 / 46				850,00	850,00
11901	0	RIMBORSO PER LA GESTIONE DEL BIOPARCO PERIODO GENNAIO MARZO 2022 COMPRESA MANUTENZIONE RECINZIONE	109603011		4.236,42	4.236,42	0,00
2022	NUOVA A.S.B.U.C. COMUNALE VAGLI SOTTO E STAZZEMA LIMITATAM ALLA FRAZIONE DI ARNI	5_S 2022 / 26				4.236,42	0,00
14301	0	SERVIZIO DI TAGLIO E PULITURA DEL VERDE PUBBLICO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA	109603011	Z1435FB2FA	47.168,16	47.168,16	0,00
2022	FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.	4_S 2022 / 86				47.168,16	0,00
16601	0	SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	109603011	ZB2364D440	1.143,65	1.143,65	0,00
2022	PETRACCHI SRL	4_S 2022 / 31				1.143,65	0,00
17601	0	FORNITURA FIORI PER ARREDO E DECORO URBANO	109603011	Z003678982	351,50	351,50	0,00
2022	AZ.AGR.VALDRIGHI LAURA DI ZERIBELLI MARCO	4_S 2022 / 94				351,50	0,00
20601	0	acquisto struttura in metallo con copertura in poliestere e zanzariere per percorso sulle sponde del lago	109603011	Z9136CB8ED	329,40	0,00	329,40
2022	MOBILART UNO S.R.L	4_S 2022 / 102				0,00	329,40
24101	0	SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE INFESTANTE E RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI	109603011	Z8B371E9CE	370,14	370,14	0,00
2022	FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.	4_S 2022 / 125				370,14	0,00
28301	0	INCENERIMENTO CARCASSE DI ANIMALI	109603011	Z563776F15	434,45	434,45	0,00
2022	PETRACCHI SRL	4_S 2022 / 152				434,45	0,00
29501	0	TRASPORTO E INCENERIMENTO CARCASSE ANIMALI AGOSTO 2022	109603011	ZB0379E73B	1.582,78	1.582,78	0,00
2022	PETRACCHI SRL	4_S 2022 / 169				1.582,78	0,00
39101	0	SACCHI IMMONDIZIA RIFIUTI	109603011	Z113893091	129,32	0,00	129,32
2022	NEL MONDO DELLA CARTA SRL	4 2022 / 228				0,00	129,32



Piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
41401	0	convenzione fra comune e associazione gatti garfagnini per gestione felini sul territorio	109603011		2.500,00	0,00	2.500,00
2022	ASSOCIAZIONE I GATTI GARFAGNINI		4_S 2022 / 253			0,00	2.500,00
41501	0	sacchi immondizia edifici comunali	109603011	Z6338EC0BD	99,67	0,00	99,67
2022	NEL MONDO DELLA CARTA SRL		4_S 2022 / 255			0,00	99,67
43901	0	PIATTAFORME METALLICHE DA INSTALLARE SOTTO LE CASINE DI LEGNO	109603011	Z6C3911168	610,00	0,00	610,00
2022	TORTELLI E CONTICELLO DI CONTICELLI FLAVIO					0,00	610,00
46201	0	FORNITURA DI VARIO MATERIALE PER LA FERRAMENTA E LEGNAME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	109603011	Z883950BD1	1.220,00	0,00	1.220,00
2022	MOBILART UNO S.R.L		4_S 2022 / 274			0,00	1.220,00
46501	0	INCENTIVO ECONOMICO PACCHETTO SCUOLA - FONDI COMUNALI INTEGRATIVI DECRETO DIR. 25428/22 DELLA REGIONE TOSCANAN E PROV.	104503021		1.500,00	0,00	1.500,00
2022	CREDITORI DIVERSI		4_S 2022 / 277			0,00	1.500,00
20200415 01	0	servizio pulizia edifici comunali e svuotam,ento dei cestini sulle viabilita comunali	109603011	Z592F45868	20.689,17	0,00	20.689,17
2022	LA CERCHIA SOC. COOP. SOCIALE		4_S 2020 / 203			0,00	20.689,17
Totale anno 2022					84.064,66	56.137,10	27.927,56
						56.137,10	27.927,56
Totale Piano dei conti finanziario					84.064,66	56.137,10	27.927,56
						56.137,10	27.927,56



Piano dei conti finanziario 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
7401	0	trasferimento corrispettivo per rilascio CIE periodo dal 1.1.2022 al 15.1.2022	101705011		33,58	33,58	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 2			33,58	0,00
7501	0	trasferimento corrispettivo per rilascio CIE periodo dal 16.1.2022 al 31.1.2022	101705011		67,16	67,16	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 3			67,16	0,00
7601	0	trasferimento corrispettivo per rilascio CIE periodo dal 1.2.2022 al 15.2.2022	101705011		67,16	67,16	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 4			67,16	0,00
7701	0	trasferimento corrispettivo rilascio CIE periodo dal 16.2.2022 al 28.2.2022	101705011		67,16	67,16	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 5			67,16	0,00
7801	0	trasferimento corrispettivo per rilascio CIE periodo dal 01.03.2022 al 15.03.2022	101705011		33,58	33,58	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 6			33,58	0,00
11401	0	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CIE DAL 16.03.2022 AL 31.03.2022	101705011		50,37	50,37	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 11			50,37	0,00
14801	0	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 1.4.2022 AL 15.4.2022	101705011		117,53	117,53	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 16			117,53	0,00
21001	0	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE PERIODO 1.05.2022 AL 15.05.2022	101705011		33,58	33,58	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 23			33,58	0,00
21101	0	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE PERIODO DAL 16.04.2022 AL 31.04.2022	101705011		16,79	16,79	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 22			16,79	0,00
22401	0	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE PERIODO DAL 01.06.2022 AL 15.06.2022	101705011		83,95	83,95	0,00
2022	MINISTERO INTERNO		7_S 2022 / 24			83,95	0,00



Piano dei conti finanziario 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
25701	0	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE PERIODO DAL 16.06.2022 AL 30.06.2022	101705011		50,37	0,00	50,37
2022		MINISTERO INTERNO	7_S 2022 / 25			0,00	50,37
25801	0	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE PERIODO DAL 01.07.2022 AL 15.07.2022	101705011		83,95	0,00	83,95
2022		MINISTERO INTERNO	7_S 2022 / 26			0,00	83,95
27901	0	diritti carte identita 01/08 - 15/08 e 16/07 - 31/07	101705011		134,32	0,00	134,32
2022		MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI				0,00	134,32
32201	0	quote carte identita dal 16/08 al 31/08	101705011		100,74	0,00	100,74
2022		MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	7_S 2022 / 37			0,00	100,74
32301	0	diritti carte identita dal 01/09/22 al 30/09/22	101705011		167,90	0,00	167,90
2022		MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	AN 2022 / 39			0,00	167,90
34701	0	VERSAMENTO CARTE IDENTITA PERIODO 01/10 - 15/10/22	101705011		16,79	0,00	16,79
2022		MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	7_S 2022 / 43			0,00	16,79
38001	0	TRAFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE MINISTERO	101705011		50,37	0,00	50,37
2022		MINISTERO DEGLI INTERNI	7 2022 / 44			0,00	50,37
38101	0	TRAFERIMENTO CIE MINISTERO INTERNO	101705011		16,79	0,00	16,79
2022		MINISTERO INTERNO	7 2022 / 45			0,00	16,79
44901	0	CAPO X CAPITOLO 3746 -COMUNE DI VAGLI SOTTO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 4 CARTA IDENTITA PERIODO 16.11. - 30.11.22	101705011		67,16	67,16	0,00
2022		MINISTERO INTERNO				67,16	0,00
45101	0	CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI VAGLI SOTTO CORRISPETTIVO RILASCIO 4 CIE - PERIODO 1.12 - 15.12.22	101705011		67,16	67,16	0,00
2022		MINISTERO INTERNO				67,16	0,00



Piano dei conti finanziario 1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
49301	0	traferimento corrispettivo cie ministero periodo 16.12-31.12.22	101705011		134,32	0,00	134,32
2022		MINISTERO INTERNO				0,00	134,32
Totale anno 2022					1.460,73	705,18	755,55
						705,18	755,55
Totale Piano dei conti finanziario					1.460,73	705,18	755,55
						705,18	755,55



Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
18301	0	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE 2022 UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA	103105011		25.000,00	25.000,00	0,00
2022		UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA	5_S 2022 / 38			25.000,00	0,00
18501	0	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI 2022UNIONE COMUNI DELLA GARFAGNANA	101105011		34.900,00	34.900,00	0,00
2022		UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA	5_S 2022 / 35			34.900,00	0,00
18601	0	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI GIUDICE DI PACE ANNO 2022	101105011		350,80	350,80	0,00
2022		UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA	5_S 2022 / 36			350,80	0,00
Totale anno 2022					60.250,80	60.250,80	0,00
						60.250,80	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					60.250,80	60.250,80	0,00
						60.250,80	0,00



Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
10401	0	QUOTA PER GESTIONE SOCIALE ANNO 2022 TRASF AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	110405051		29.812,14	29.812,14	0,00
2022		AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	5_S 2022 / 25			29.812,14	0,00
Totale anno 2022					29.812,14	29.812,14	0,00
						29.812,14	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					29.812,14	29.812,14	0,00
						29.812,14	0,00



Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.015 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
18401	0	QUOTA ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2022 UNIONE DEI COMUNI	110405051		4.510,40	4.510,40	0,00
2022		UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA	5_S 2022 / 37			4.510,40	0,00
Totale anno 2022					4.510,40	4.510,40	0,00
						4.510,40	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					4.510,40	4.510,40	0,00
						4.510,40	0,00



Piano dei conti finanziario 1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
2001	0	spese di chiusura del cc 2809 intestato all'economista comunale	101105021		12,81	12,81	0,00
2022		COMUNE DI VAGLI SOTTO	5_S 2022 / 6			12,81	0,00
20210516 01	0	affidamento diretto servizio di tesoreria a Poste Italiane SPA impegno pluriennale	101105021	Z5A339C69D	2.684,00	0,00	2.684,00
2022		POSTE ITALIANE S.P.A.	5_S 2021 / 69			0,00	2.684,00
Totale anno 2022					2.696,81	12,81	2.684,00
						12,81	2.684,00
Totale Piano dei conti finanziario					2.696,81	12,81	2.684,00
						12,81	2.684,00



Piano dei conti finanziario 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
25901	0	CONTRIBUTO PER LA BANCA DEL LIBRO FORNITURA GRATUITA DI TESTI SCOLASTICI	104205011		600,00	0,00	600,00
2022	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA		4_S 2022 / 137			0,00	600,00
33101	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	104205011	ZC937F7F92	487,78	487,78	0,00
2022	NEL MONDO DELLA CARTA SRL		4_S 2022 / 192			487,78	0,00
33501	0	FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTO DI CAMPORGIANO	104205011	Z2D36D7E80	121,16	0,00	121,16
2022	CARTOLERIA CHECCHI SRL		4_S 2022 / 193			0,00	121,16
34801	0	LIBRI DI TESTO	104205011		51,60	51,60	0,00
2022	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA		4_S 2022 / 208			51,60	0,00
40501	0	LIBRI SCUOLA PRIMARIA	104205011		51,47	0,00	51,47
2022	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA					0,00	51,47
Totale anno 2022					1.312,01	539,38	772,63
						539,38	772,63
Totale Piano dei conti finanziario					1.312,01	539,38	772,63
						539,38	772,63



Piano dei conti finanziario 1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
4801	0	SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 CTT TOSCANA NORD	108305011		6.350,52	6.350,52	0,00
2022		REGIONE TOSCANA	4_S 2022 / 29			6.350,52	0,00
Totale anno 2022					6.350,52	6.350,52	0,00
						6.350,52	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					6.350,52	6.350,52	0,00
						6.350,52	0,00



Piano dei conti finanziario 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
35001	0	CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA MISERICORDIA	110405071		1.200,00	1.200,00	0,00
2022	<i>FRATERNITA MISERICORDIA</i>		5_S 2022 / 70			1.200,00	0,00
46701	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO REG. DELIBERA C.C. 31/17 APPROVAZIONE GRADUATORIA	105205021		3.500,00	0,00	3.500,00
2022	<i>FILARMONICA G. PUCCINI</i>					0,00	3.500,00
Totale anno 2022					4.700,00	1.200,00	3.500,00
						1.200,00	3.500,00
Totale Piano dei conti finanziario					4.700,00	1.200,00	3.500,00
						1.200,00	3.500,00



Piano dei conti finanziario 1.04.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
41101	0	QUOTA ANO 2022 PARCO ALPI APUANE	101205031		6.291,57	6.291,57	0,00
2022	PARCO ALPI APUANE	4_S 2022 / 85				6.291,57	0,00
43401	0	vigilanza pubblico spettacolo	101205031		400,00	0,00	400,00
2022	UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA	5_S 2022 / 90				0,00	400,00
Totale anno 2022					6.691,57	6.291,57	400,00
						6.291,57	400,00
Totale Piano dei conti finanziario					6.691,57	6.291,57	400,00
						6.291,57	400,00



Piano dei conti finanziario 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
18901	0	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2022 QUOTA INTERESSI CDP 008 0004675 06092 30062022	108106011		28.523,60	28.523,60	0,00
2022	CASSA DD.PP.		5_S 2022 / 41			28.523,60	0,00
19001	0	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2022 MEF 008 0004675 06092 30062022	104206011		1.237,87	1.237,87	0,00
2022	CASSA DD.PP.		5_S 2021 / 41			1.237,87	0,00
48301	0	QUOTA INTERESSI CASSA DDPP 31.12.22	106106011		3.500,00	3.500,00	0,00
2022	CASSA DD.PP.					3.500,00	0,00
48501	0	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI AL 31.12.22 CASSA DDPP	108206011		4.500,00	4.500,00	0,00
2022	CASSA DD.PP.					4.500,00	0,00
48601	0	QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP AL31.12.22	109206011		1.500,00	1.500,00	0,00
2022	CASSA DD.PP.					1.500,00	0,00
48701	0	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI AL 31.12.22 CASSA DDPP	109406011		5.000,00	5.000,00	0,00
2022	CASSA DD.PP.					5.000,00	0,00
48801	0	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI CASSA DDPP AL 31.12.22	110206011		4.000,00	4.000,00	0,00
2022	CASSA DD.PP.					4.000,00	0,00
48901	0	QUOTA INTERESSI RATE AMM MUTUI CASSA DDPP AL 31.12.22	110506011		2.500,00	2.500,00	0,00
2022	CASSA DD.PP.					2.500,00	0,00
49001	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DDPP RATE AL 31.12.22	108106011		2.772,69	2.772,69	0,00
2022	CASSA DD.PP.					2.772,69	0,00
49101	0	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI CASSA DDPP AL 31.12.22	108106011		921,75	921,75	0,00
2022	CASSA DD.PP.					921,75	0,00



Piano dei conti finanziario 1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
Totale anno 2022					54.455,91	54.455,91	0,00
						54.455,91	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					54.455,91	54.455,91	0,00
						54.455,91	0,00



Piano dei conti finanziario 1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
48401	0	QUOTA INTERESSI AL 31.12.22 QUOTA CASSA DDPP	106206011		3.500,00	3.500,00	0,00
2022		CASSA DD.PP.				3.500,00	0,00
Totale anno 2022					3.500,00	3.500,00	0,00
						3.500,00	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					3.500,00	3.500,00	0,00
						3.500,00	0,00



Piano dei conti finanziario 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
29101	0	RIMBORSO DI CONTRIBUTO PER I PROGETTI ZONALI PEZ A.S. 2019/2020 DGR	101108011		182,23	182,23	0,00
	602/20						
2022	REGIONE TOSCANA					182,23	0,00
Totale anno 2022					182,23	182,23	0,00
						182,23	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					182,23	182,23	0,00
						182,23	0,00



Piano dei conti finanziario 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
1601	0	rimborso al comune di sciacca per errato versamento Tosap codice 3932 anno 2020	101408011		224,00	224,00	0,00
2022	COMUNE DI SCIACCA		5_S 2022 / 3			224,00	0,00
1701	0	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA 1055/2021 INCARICO LEGALE	101208011		5.800,00	5.800,00	0,00
2022	SOMMOVIGO PIERA					5.800,00	0,00
2401	0	incarico legale per proporre istanza di restituzine della pistola comunale avv. Marzaduri	101208011		4.377,36	4.377,36	0,00
2022	MARZADURI ENRICO					4.377,36	0,00
3901	0	rimborso al comune di Valmacca per errato versamnto da parte di un contribuente della TARI anno 2016	101408011		581,00	581,00	0,00
2022	COMUNE DI VALMACCA		5_S 2022 / 11			581,00	0,00
4001	0	rimborso al comune di Sciacca per errato versamento TARI 2018	101408011		96,00	96,00	0,00
2022	COMUNE DI SCIACCA		5_S 2022 / 12			96,00	0,00
9901	0	RIMBORSO COMUNE DI SCIACCA PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TASI ANNO 2016	101408011		606,00	0,00	606,00
2022	COMUNE DI SCIACCA		5_S 2022 / 23			0,00	606,00
10101	0	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO INPS LUCCA PER BALDUCCI M R ANNO 1979 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA	101208011		225,69	225,69	0,00
2022	INPS SEDE DI LUCCA		5_S 2022 / 24			225,69	0,00
11601	0	incarico legale associazione studio legale buffoni cardone per revoca contratto/concessione rep. 177 del 21.5.2013	101208011	Z5F35D87A8	4.961,01	4.961,01	0,00
2022	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA		5_S 2022 / 21			4.961,01	0,00
13301	0	rimborso al sig. GG per errato versamneto corrispettivo servizio cimiteriale	101408011		250,00	0,00	250,00
2022	DEBITORI DIVERSI		4_S 2022 / 69			0,00	250,00
17501	0	RIMBORSO AL COMUNE DI SCIACCA PROVINCIA AGRIGENTO PER ERRATOVERSAMENTO IMU E TASI ANNO 2016	101408011		184,00	0,00	184,00
2022			5_S 2022 / 33			0,00	184,00



Piano dei conti finanziario 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
<i>COMUNE DI SCIACCA</i>							
18101	0	SALDO ONORARI INCARICO LEGALE RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SENT. TRIB. LUCCA 541/2019 (RG 6734/2016)	101208011	Z0F368C74D	10.225,52	10.225,52	0,00
2022		ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	5_S 2022 / 39			10.225,52	0,00
18201	0	SALDO INCARICO LEGALE RICORSO CORTE APPELLO FIRENZE AVVERSO SENT. TRIB LUCCA N.808/2020	101208011	ZD3368CE0C	3.881,90	3.881,90	0,00
2022		ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	5_S 2022 / 40			3.881,90	0,00
19101	0	SPESE GIUDIZIO 666/2021 RG TAR TOSCANA SEZ III ORDINANZA 376/2021 FASE CAUTELARE DELIB CC 18 DEL 20.5.2022	101208011		1.423,70	1.423,70	0,00
2022		REGIONE TOSCANA	5_S 2022 / 42			1.423,70	0,00
19301	0	RIMBORSO AL COMUNE DI SCIACCA PER ERRATO VERSAMENTO IMU 2016DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE	101408011		182,00	182,00	0,00
2022		COMUNE DI SCIACCA	5_S 2022 / 44			182,00	0,00
19401	0	RIMBORSO AL COMUNE DI SCIACCA PER ERRATO VERSAMENTO TARI 2019 E 2020 DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE	101408011		303,00	303,00	0,00
2022		COMUNE DI SCIACCA	5_S 2022 / 43			303,00	0,00
21301	0	RIMBORSO BUONI MENSA ANNO 2022 SIG.RA PAOLINI SARA	101408011		255,30	255,30	0,00
2022		PAOLINI SARA	5_S 2022 / 47			255,30	0,00
21401	0	RIMBORSO BUONI MENSA ANNO 2022 SIG. PELLINACCI FRANCESCO	101408011		220,00	220,00	0,00
2022		PELLINACCI FRANCESCO	5_S 2022 / 46			220,00	0,00
21501	0	INCARICO LEGALE RICORSO CORTE APPELLO FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 464 DEL 2022 TRIB. LUCCA	101208011	Z8836D9802	9.468,88	9.468,88	0,00
2022		ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	5_S 2022 / 48			9.468,88	0,00
26001	0	incarico legale avv. Laura Buffoni Associazione Studio Legale Buffoni Cardone difesa giud elettorale rg 307/2020 Trib LU	101208011	z883746748	7.295,60	7.295,60	0,00
2022		ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	5_S 2022 / 56			7.295,60	0,00



Piano dei conti finanziario 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
26101	0	inc. legale avv. Cardone Andrea Associazione Studio Lega le Buffoni Cardone per assiste. stragiudiz revoca concessioe	101208011	Z06374678A	2.918,24	2.918,24	0,00
2022	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	5_S 2022 / 57				2.918,24	0,00
27001	0	incarico legale per richiesta risarcitoria da diffamazione a mezzo stampa	101208011	ZBF374AFF4	6.625,80	6.625,80	0,00
2022	GALEOTTI LAURA	5_S 2022 / 59				6.625,80	0,00
27301	0	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	101208011		777,00	777,00	0,00
2022	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	5_S 2022 / 61				777,00	0,00
31101	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.TO PIETRO CARLO PUCCI PROCEDIMENTO TAR TOSCANA RG N. 666/2021	101208011	Z3737BA225	2.030,08	2.030,08	0,00
2022	PUCCI PIETRO CARLO					2.030,08	0,00
31901	0	incarico per appello rep 591 rgnr 1630/2017	101208011	z7a37e7ff2	11.017,84	11.017,84	0,00
2022	CARDONE ANDREA STUDIO LEGALE A.CARDONE L.BUFFONI D.DE GRAZIA AVVOCATO CARDONE ANDREA	5_S 2022 / 66				11.017,84	0,00
35601	0	promozione appello avanti alla corte d'appello di firenze averso la sentenza trib lucca n. 5092/2018	101208011	Z403868EE8	5.281,36	5.281,36	0,00
2022	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	5_S 2022 / 77				5.281,36	0,00
36001	0	INCARICO LEGALE RICORSO AL TAR ANNULLAMENTO PRONUNCIA COMPATIBILITA' AMBIENTALE PARCO REGIONALE ALPI APUANE N. 15/2022	101208011	ZC93869C4D	6.134,35	6.134,35	0,00
2022	CARDONE ANDREA STUDIO LEGALE A.CARDONE L.BUFFONI D.DE GRAZIA AVVOCATO CARDONE ANDREA	5_S 2022 / 78				6.134,35	0,00
39201	0	INCARICO AVV. PUCCI PER PARERE NOTA PREF. DEL 11.11.22 ASBUC	101208011	Z9C38A6D77	1.268,80	0,00	1.268,80
2022	PUCCI PIETRO CARLO	4 2022 / 81				0,00	1.268,80
39701	0	rimborso IMU eccedente anni 19-20-21 Angeli Claudio	101408011		123,00	123,00	0,00
2022	ANGELI CLAUDIO					123,00	0,00



Piano dei conti finanziario 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
40101	0	PAGAMENTO SPESE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCCA N. 464/2022	101208011		9.963,44	9.963,44	0,00
2022	LORENZINI GIULIANO					9.963,44	0,00
42301	0	INCARICO LEGALE AVV CARDONE RICORSO AL TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.23	101208011	ZEC3907D8A	10.213,84	10.213,84	0,00
2022	CARDONE ANDREA STUDIO LEGALE A.CARDONE L.BUFFONI D.DE GRAZIA AVVOCATO CARDONE ANDREA		5_S 2022 / 88			10.213,84	0,00
45201	0	AGGIO RUOLI COATTIVI - RISCOSSIONI ANNO 2022	101408011		0,66	0,00	0,66
2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE					0,00	0,66
45301	0	PAGAMENTO SPESE SENTENZA 591/2022 DEL TRIBUNALE DI MASSA CONDANNA AL RIMBORSO SPESE PROCESSUALI	101208011		10.091,10	10.091,10	0,00
2022	PACIFICO ROSALIA					10.091,10	0,00
47201	0	RIMBORSO BUONI MENSA PER FAMIGLIE CON ISEE INFERIORE 45.000 E FIGLI A CARICO	101408011		2.000,00	0,00	2.000,00
2022	CREDITORI DIVERSI					0,00	2.000,00
49201	0	spesa per pagamento sentenza del tribunale di Lucca n. 944/2022	101208011		6.404,58	0,00	6.404,58
2022	MASSARI MICHELE					0,00	6.404,58
20210171 01	0	incarico legale per istaurare un contenzioso avanti al trib	101208011	ZBA31F25CC	5.999,98	5.999,98	0,00
2022	PUCCI PIETRO CARLO		5_S 2021 / 12			5.999,98	0,00
20210296 01	0	incarico legale avv. Braida per azione risarcitoria davanti al Trib. Lucca a tutela del Comune di Vagli Sotto	101208011	Z1B328DA97	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	BRAIDA ERIKA		5_S 2021 / 27			4.000,00	0,00
20210362 01	0	INCARICO AVV. PUCCI PIETRO CARLO RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAM DECR.REG.TOSC. 4898 26/03/2021	101208011	Z5332D2615	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	PUCCI PIETRO CARLO		5_S 2021 / 39			5.000,00	0,00
20210473 01	0	Incarico proposiz Ricorso Cassazione Corte appello sente Usi Civici n. 32 del 2019	101208011	ZF633BF55E	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	PUCCI PIETRO CARLO		5_S 2021 / 61			5.000,00	0,00



Piano dei conti finanziario 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
20210476	0	Incarico regolam preventivo giurisdizione Commissario usi civici 18/2021	101208011	Z1633C9B7B	1.000,00	1.000,00	0,00
01							
2022		PUCCI PIETRO CARLO	5_S 2021 / 62			1.000,00	0,00
20210477	0	INCARICO GIUDIZIO RISARCIMENTO PER RESPONSABILITÀ CIVILE DELIB. G.C. N. 51/2020	101208011	ZE933CB3BA	4.050,00	4.050,00	0,00
01							
2022		CARABELLI GIANPAOLO	5_S 2021 / 63			4.050,00	0,00
20210482	0	INCARICO LEGALE PER AVVIO GIUDIZIO RISARCITORIO PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA	101208011	Z2C33E6859	1.980,00	1.980,00	0,00
01							
2022		CARABELLI GIANPAOLO	5_S 2021 / 64			1.980,00	0,00
20210611	0	Incarico proposizione ricorso per cassazione sent. Corte Appello di Roma (conferma sent. Usi Civici n. 32/2019)	101208011	ZF633BF55E	4.516,00	4.516,00	0,00
01							
2022		PUCCI PIETRO CARLO	5 2021 / 61			4.516,00	0,00
20210612	0	incarico per proporre regolamento di giurisdizione in relazione alla causa dinanzi al Commissario USI Civici 18/21 RG	101208011	Z1633C9B7B	3.440,80	3.440,80	0,00
01							
2022		PUCCI PIETRO CARLO	5 2021 / 62			3.440,80	0,00
Totale anno 2022					160.397,83	149.683,79	10.714,04
						149.683,79	10.714,04
Totale Piano dei conti finanziario					160.397,83	149.683,79	10.714,04
						149.683,79	10.714,04



Piano dei conti finanziario 2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
47301	0	ACQUISTO PIAGGIO PORTER 1.3 BENZINA USATO	201105011	ZE43950B1F	10.000,00	0,00	10.000,00
2022	FRATELLI FACCHINI SRL					0,00	10.000,00
Totale anno 2022					10.000,00	0,00	10.000,00
						0,00	10.000,00
Totale Piano dei conti finanziario					10.000,00	0,00	10.000,00
						0,00	10.000,00



Piano dei conti finanziario 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
29401	0	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE DEL RIFUGIO DI CAMPOCATINO	206105011	ZE837850B9	23.156,82	23.156,82	0,00
2022	VAGLI SOTTO PARK SRL		4_S 2022 / 168			23.156,82	0,00
Totale anno 2022					23.156,82	23.156,82	0,00
						23.156,82	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					23.156,82	23.156,82	0,00
						23.156,82	0,00



Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
20210618	0	Lavori realizzazione strada forestale Vagli Sotto-Careggine PSR 2007/2013 Bando	208101041	8442795ED3	206.123,29	6.000,00	200.123,29
01		Misura 125/a					
2022		VANDO BATTAGLI COSTRUZIONI S.R.L.	4 2021 / 158			6.000,00	200.123,29
Totale anno 2022					206.123,29	6.000,00	200.123,29
						6.000,00	200.123,29
Totale Piano dei conti finanziario					206.123,29	6.000,00	200.123,29
						6.000,00	200.123,29



Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
22601	0	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DIREZ LAVORI E CONTABILITÀ RISTRUTTURAZIONE II LOTTO LOCALI "EX ASILO"	201501011	Z9A36F32C6	5.764,50	0,00	5.764,50
2022		BERTAGNI GIOVANNI	4_S 2022 / 111			0,00	5.764,50
22701	0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUT DIREZ LAV IMPIANTISTICA MANUTENZ STRAORD II LOTTO "EX ASILO"	201501011	Z2836F50D6	3.640,00	0,00	3.640,00
2022		PINAGLI BRUNO	4_S 2022 / 113			0,00	3.640,00
22801	0	COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ STRAORD II LOTTO "EX ASILO"	201501011	ZB036F65CE	1.575,00	0,00	1.575,00
2022		GUIDI ANTONELLA	4_S 2022 / 114			0,00	1.575,00
25401	0	ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO PROTEZ CIVILE "EX ASILO" II LOTTO	201501011	9324724DA9	73.886,38	0,00	73.886,38
2022		IDROLUX SRL	4_S 2022 / 131			0,00	73.886,38
28101	0	MANUTENZIONE DEI LOCALI EX SCUOLE MEDIE	201201051	Z03377C58B	1.741,55	0,00	1.741,55
2022		FALTHEA DECOR DI FABIO MORETTI	4_S 2022 / 155			0,00	1.741,55
28201	0	FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVO ANTI CADUTA TETTO COMUNALE	201201051	Z6437771E0	4.379,31	4.379,31	0,00
2022			4_S 2022 / 153			4.379,31	0,00
28801	0	LAVORI DI IMBIANCATURA STUCCATURA E OPERE COLLEGATE SU IMMOBILE EX SCUOLE MEDIE	201201051	ZEF3786F0B	834,80	0,00	834,80
2022		FALTHEA DECOR DI FABIO MORETTI	4_S 2022 / 159			0,00	834,80
30501	0	affidamento diretto dei lavori di sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione dei centri storici	208101591	938295101e	62.150,00	33.077,00	29.073,00
2022		NEVADA TRADING S.R.L.	4_S 2022 / 176			33.077,00	29.073,00
31501	0	AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO EX SCUOLE MEDIE VAGLI SOTTO	201201051	Z2137D0020	498,39	498,39	0,00
2022		ALL SERVICE SRL	4_S 2022 / 184			498,39	0,00



Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
20210619	0	lavori di straordinaria manutenzione della copertura edificio comunale copertura locale	201201051	ZBF34216FB	21.174,32	0,00	21.174,32
01		servizi piscina comunale					
2022		ALL SERVICE SRL	4 2021 / 235			0,00	21.174,32
20210624	0	opere di sistemazione strada comunale tra vagli sotto e località Vaiano (Contributo regionale)	201501011	8848591849	40.650,40	40.650,40	0,00
01							
2022		C.O.A.F. SOC.COOP.VA	4 2021 / 137			40.650,40	0,00
20210625	0	opere di sistemazione strada comunale tra vagli sotto e località Vaiano (Contributo regionale)	201501011	8848591849	27.561,48	27.117,77	443,71
01							
2022		C.O.A.F. SOC.COOP.VA	4 2021 / 137			27.117,77	443,71
Totale anno 2022					243.856,13	105.722,87	138.133,26
						105.722,87	138.133,26
Totale Piano dei conti finanziario					243.856,13	105.722,87	138.133,26
						105.722,87	138.133,26



Piano dei conti finanziario 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
23101	0	acquisto PC Ufficio Comunale	201603011	Z803708FAD	1.515,80	1.515,80	0,00
2022	SMAI S.R.L.		4_S 2022 / 119			1.515,80	0,00
47901	0	LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA CASTAGNOLA	209101021	ZC0395D533	0,00	0,00	0,00
2022	FRAZ. VAGLI SOPRA CREDITORI DIVERSI					0,00	0,00
Totale anno 2022					1.515,80	1.515,80	0,00
						1.515,80	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					1.515,80	1.515,80	0,00
						1.515,80	0,00



Piano dei conti finanziario 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
20210620 01 2022	0	relazione geotecnica e geologica muro di sostegno primo piano cimitero roggio <i>BIAGIONI ALESSIO</i>	201606011 4 2021 / 114	Z7A32680B2	1.119,96	0,00 0,00	1.119,96 1.119,96
20210621 01 2022	0	redazione progetto fattibilità tecnica ed economica consolidamento muro cimitero roggio <i>CREDITORI DIVERSI</i>	201606011 4 2021 / 115	Z1932682FC	676,00	676,00 676,00	0,00 0,00
20210622 01 2022	0	redazione elaborati architettonici del progetto fattibilità tecnica economica consolidamento muro cimitero roggio <i>CASANOVI MATTEO</i>	201606011 4 2021 / 116	Z883268478	865,28	0,00 0,00	865,28 865,28
20210623 01 2022	0	realizzazione indagini geologiche e geotecniche per consolidamento muro di sostegno cimitero di roggio <i>PRO.GEO SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE</i>	201606011 4 2021 / 117	ZB432677D1	976,00	0,00 0,00	976,00 976,00
Totale anno 2022					3.637,24	676,00	2.961,24
						676,00	2.961,24
Totale Piano dei conti finanziario					3.637,24	676,00	2.961,24
						676,00	2.961,24

**Piano dei conti finanziario 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.**

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
7301	0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA L.126/2020 LAVORI SU STRADE COMUNALI	208101791	ZC0358471B	7.799,84	7.799,84	0,00
2022	<i>BAISI CLAUDIO</i>		4_S 2022 / 40			7.799,84	0,00
15401	0	lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza viabilità strade comunali	208101791	9209804AAE	73.901,76	73.901,76	0,00
2022	<i>ASFALTI 2M</i>					73.901,76	0,00
17801	0	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO SICUREZZA CONTABILITÀ direzione lavori rete sentieristica "AIRONI"	209101111	ZCF364D534	9.396,28	0,00	9.396,28
2022	<i>S.T.A.I ARCHITETTURA E INGEGNERIA</i>					0,00	9.396,28
22201	0	SPESE PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA/SOSTITUZIONE PANCHINE IN MARMO A SEGUITO DEL DANNEGGIAMENTO PER SERVIZIO NEVE	208102093	Z3E36D5500	1.484,00	0,00	1.484,00
2022	<i>BALDUCCI MARMI SRL</i>		4_S 2022 / 105			0,00	1.484,00
22501	0	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DIREZ LAVORI SICUREZZA E CONTABILITÀ STRADA FORESTALE CAMPOCATINO SAN VIVIANO	208101771	ZOD36DE2B5	7.405,64	0,00	7.405,64
2022	<i>S.T.A.I ARCHITETTURA E INGEGNERIA</i>		4_S 2022 / 109			0,00	7.405,64
24201	0	SPESA PER RIMOZIONE BOX IN LEGNO PRESSO LA PESA PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA	208102093	Z02371C0F5	1.220,00	0,00	1.220,00
2022	<i>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F.</i>		4_S 2022 / 123			0,00	1.220,00
24801	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE E PERTINENZE STRADALI ZONA DEPURATORE IN VAGLI SOTTO	208102093	ZDE3732265	7.201,56	7.201,56	0,00
2022	<i>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F.</i>		4_S 2022 / 133			7.201,56	0,00
25501	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CON DECESPUGLIAMENTO IN VARIE LOCALITÀ E POSA IN OPERA STACCIONATE IN LOC. VAIANO	208102093	ZDE3732265	6.424,11	6.424,11	0,00
2022	<i>COOPERATIVA AGRO TURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA</i>		4_S 2022 / 132			6.424,11	0,00
25601	0	AFFIDAMENTO LAVORI DI ESECUZIONE PARAPETTI STRADE COMUNALI L.234/2021 ART. 1 CO. 407	208102091	Z4E373480F	16.626,16	0,00	16.626,16
2022	<i>MORETTI WALTER SRL</i>		4_S 2022 / 134			0,00	16.626,16



Piano dei conti finanziario 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
28401	0	A AFFIDAMENTO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALÒO DI LINEA AREA CONSISTENTE NELLA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE	208102093	ZB23784CF4	671,00	671,00	0,00
2022	COOPERATIVA AGRO TURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA	4_S 2022 / 158				671,00	0,00
31601	0	AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE EX SCUOLE MEDIE VAGLI SOTTO	208102093	Z1237CFF06	1.032,73	0,00	1.032,73
2022	BACCI PAOLO	4_S 2022 / 183				0,00	1.032,73
35301	0	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOC VAIANO	208102093	Z12382FSA2	734,44	734,44	0,00
2022	ALL SERVICE SRL	4_S 2022 / 205				734,44	0,00
36401	0	AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE VARIE STRADE COMUNALI ED OPERE CONNESSE	208102093	ZBE37E5D54	16.178,43	0,00	16.178,43
2022	LUCCA EDIL DI PERNA MATTEO	4_S 2022 / 213				0,00	16.178,43
39601	0	PAGAMENTO FATT. N. 64/02 DEL 04.11.2022 ALLOGGIO DI RISULTA DGRT N. 1125/19 POR COD. ALLOGGIO 003100230105 VIA PIERONI N	201503011		15.468,21	15.468,21	0,00
2022	E.R.P. LUCCA S.R.L.					15.468,21	0,00
40601	0	AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER LAVORI SCAVO PER ILLUMINAZIONE CENTRI STORICI	208102093	Z6D38BFD93	3.538,00	3.538,00	0,00
2022	FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.	4_S 2022 / 244				3.538,00	0,00
40701	0	INSTALLAZIONE BARRIERE LUNGO STRADE COMUNALI START	208102093	Z66387A9B8	13.542,00	0,00	13.542,00
2022	MORETTI WALTER SRL					0,00	13.542,00
44201	0	FATT 86 DEL 4.11.22 COMPETENZE TECNICHE ALLOGGI DI RISULTA	201503011		6.592,00	6.592,00	0,00
2022	E.R.P. LUCCA S.R.L.					6.592,00	0,00
44401	0	affidamento diretto lavori strada campocattino - San Viano tramite START	208101771	95145230C4	0,00	0,00	0,00
2022	G.P.N.A. RETE DI IMPRESE	4_S 2022 / 272				0,00	0,00
49702	0	MISURA 8.5 SENTIERO "AIRONI" INVESTIMENTI AUMENTO PREGIO AMBIENTALE ECOSISTEMI FORESTALI	209101111	9401202550	0,00	0,00	0,00
2022	COOPERATIVE FORESTALI TOSCANA VERDE CTV AGRICOLA	4 2022 / 199				0,00	0,00



Piano dei conti finanziario 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
				Totale anno 2022	189.216,16	122.330,92	66.885,24
						122.330,92	66.885,24
				Totale Piano dei conti finanziario	189.216,16	122.330,92	66.885,24
						122.330,92	66.885,24



Piano dei conti finanziario 4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti -							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
18701	0	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2022 QUOTA CAPITALE CDP 008 000467506092 30062022	301303011		50.570,72	50.570,72	0,00
2022	CASSA DD.PP.		5_S 2022 / 41			50.570,72	0,00
48101	0	QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA 31.12.22	301303011		51.821,63	51.821,63	0,00
2022	CASSA DD.PP.					51.821,63	0,00
Totale anno 2022					102.392,35	102.392,35	0,00
						102.392,35	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					102.392,35	102.392,35	0,00
						102.392,35	0,00



Piano dei conti finanziario 4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti -							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
18801	0	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2022 QUOTA CAPITALE MEF 008 0004675	301303011		13.653,64	13.653,64	0,00
		06092 30062022					
2022		CASSA DD.PP.	5_S 2022 / 41			13.653,64	0,00
48201	0	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP AL 31.12.22 QUOTA CAPITALE	301303011		13.969,76	13.969,76	0,00
		MEF					
2022		CASSA DD.PP.				13.969,76	0,00
Totale anno 2022					27.623,40	27.623,40	0,00
						27.623,40	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					27.623,40	27.623,40	0,00
						27.623,40	0,00



Piano dei conti finanziario 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
2501	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2022	400002011		4.192,44	4.192,44	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				4.192,44	0,00
5001	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FEBBRAIO 2022	400002011		5.586,84	5.586,84	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				5.586,84	0,00
10501	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MARZO 2022	400002011		3.636,04	3.636,04	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				3.636,04	0,00
15701	0	versamento ritenute IRPEF aprile 2022	400002011		4.012,12	4.012,12	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				4.012,12	0,00
19501	0	VERSAMENTO IRPEF RITENUTE MAGGIO 2022	400002011		12.337,92	12.337,92	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				12.337,92	0,00
23301	0	VERSAMENTO IRPEF RITENUTE GIUGNO 2022	400002011		4.342,60	4.342,60	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				4.342,60	0,00
24601	0	RIMBORSI PER MODELLO 730 IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI VERSAMENTO BONUS UNA TANTUM 200 EURO LUGLIO 2022	400002011		5.264,00	5.264,00	0,00
2022		<i>DIPENDENTI COMUNALI</i>				5.264,00	0,00
26301	0	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI LUGLIO 2022	400002011		2.298,77	2.298,77	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				2.298,77	0,00
29601	0	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI AGOSTO 2022	400002011		3.333,51	3.333,51	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				3.333,51	0,00
32401	0	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI SETTEMBRE 2022	400002011		1.867,67	1.867,67	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				1.867,67	0,00



Piano dei conti finanziario 7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
36801	0		400002011		3.009,44	3.009,44	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					3.009,44	0,00
42501	0	irpef addizionali	400002011		2.879,66	2.879,66	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					2.879,66	0,00
45701	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIO PAGHE DICEMBRE 22 - IRAP ADDIZIONALI REG RITENUTE E TASS SEPARATA	400002011		12.084,53	0,00	12.084,53
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					0,00	12.084,53
Totale anno 2022					64.845,54	52.761,01	12.084,53
						52.761,01	12.084,53
Totale Piano dei conti finanziario					64.845,54	52.761,01	12.084,53
						52.761,01	12.084,53



Piano dei conti finanziario 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
801	0	QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022		UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'				30,57	0,00
2801	0	VERSAMENTO CPDEL GENNAIO 2022 QUOTA DIPENDENTI	400001011		753,21	753,21	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				753,21	0,00
3001	0	VERSAMENTO EX GESCAL GENNAIO 2022	400001041		29,79	29,79	0,00
2022		INADEL- GEST.PREV.L.440/87				29,79	0,00
3501	0	QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022		UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'				30,57	0,00
5301	0	VERSAMENTO CPDEL FEBBRAIO 2022 QUOTA DIPENDENTI	400001011		753,21	753,21	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				753,21	0,00
5501	0	VERSAMENTO EX GESCAL FEBBRAIO 2022	400001041		29,79	29,79	0,00
2022		INADEL- GEST.PREV.L.440/87				29,79	0,00
6801	0	QUOTE SINDACALI MARZO 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022		UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'				30,57	0,00
10801	0	VERSAMENTO CPDEL MARZO 2022 QUOTA DIPENDENTI	400001011		0,00	0,00	0,00
2022		INPDAP-EX C.P.D.E.L.				0,00	0,00
11001	0	VERSAMENTO EX-GESCAL MARZO 2022	400001041		29,79	29,79	0,00
2022		INADEL- GEST.PREV.L.440/87				29,79	0,00
12701	0	QUOTE SINDACALI APRILE 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022		UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'				30,57	0,00



Piano dei conti finanziario 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
16001	0	VERSAMENTO CPDEL APRILE 2022 QUOTA DIPENDENTI	400001011		844,65	844,65	0,00
2022		<i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>				844,65	0,00
16201	0	VERSAMENTO EX -GESCAL APRILE 2022	400001041		33,39	33,39	0,00
2022		<i>INADEL - GEST.PREV.L.440/87</i>				33,39	0,00
17001	0	versamento cpdel marzo 2022 flusso in sostituzione di precedente mandato errato	400001011		753,21	753,21	0,00
2022		<i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>				753,21	0,00
17301	0	QUOTE SINDACALI MAGGIO 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022		<i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>				30,57	0,00
19801	0	VERSAMENTO CPDEL MAGGIO 2022 QUOTA DIPENDENTI	400001011		670,16	670,16	0,00
2022		<i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>				670,16	0,00
20001	0	VERSAMENTO EX GESCAL MAGGIO 2022	400001041		29,13	29,13	0,00
2022		<i>INADEL - GEST.PREV.L.440/87</i>				29,13	0,00
20801	0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI GIUGNO 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022		<i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>				30,57	0,00
23701	0	VERSAMENTO EX GESCAL GIUGNO 2022	400001041		26,84	26,84	0,00
2022		<i>INADEL - GEST.PREV.L.440/87</i>				26,84	0,00
23801	0	VERSAMENTO CPDEL QUOTA DIPENDENTI GIUGNO 2022	400001011		678,82	678,82	0,00
2022		<i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>				678,82	0,00
23901	0	VERSAMENTO CPDEL QUOTA DIPENDENTI RECUPERO ERRATO VERSAMENTO	400001011		66,59	66,59	0,00
2022		<i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>				66,59	0,00



Piano dei conti finanziario 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo				Mandati	Residui da riportare
24501	0	QUOTE SINDACALI LUGLIO 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'					30,57	0,00
26501	0	VERSAMENTO QUOTA CPDEL DIPENDENTI LUGLIO 2022	400001011		751,19	751,19	0,00
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					751,19	0,00
26801	0	VERSAMENTO FONDO CREDITO EX GESCAL LUGLIO 2022	400001041		29,70	29,70	0,00
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					29,70	0,00
27801	0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AGOSTO 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'					30,57	0,00
29801	0	VERSAMENTO QUOTA CPDEL DIPENDENTI AGOSTO 2022	400001011		857,05	857,05	0,00
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					857,05	0,00
30101	0	VERSAMENTO FONDO CREDITO EX GESCAL AGOSTO 2022	400001041		33,89	33,89	0,00
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					33,89	0,00
30801	0	VERSMENTO QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'					30,57	0,00
32601	0	VERSAMENTO QUOTA CPDEL DIPENDENTI SETTEMBRE 2022	400001011		484,23	484,23	0,00
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					484,23	0,00
32901	0	VERSAMENTO FONDO CREDITO EX GESCAL SETTEMBRE 2022	400001041		19,14	19,14	0,00
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					19,14	0,00
34401	0	versamento quote sindacvali ottobre 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'					30,57	0,00



Piano dei conti finanziario 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario		Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
36901	0	VERSAMENTO QUOTA CPDEL DIPENDENTI OTTOBRE 2022	400001011		591,52	591,52	0,00
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					591,52	0,00
37201	0	VERSAMENTO FONDO CREDITO EX GESCAL OTTOBRE 2022	400001041		23,38	23,38	0,00
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					23,38	0,00
37801	0	UIL QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2022	400001051		30,57	30,57	0,00
2022	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'					30,57	0,00
42601	0	versamento ritenute previdenziali dip novembre 22	400001011		610,36	610,36	0,00
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					610,36	0,00
43301	0	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 22	400001051		61,14	61,14	0,00
2022	UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'					61,14	0,00
44301	0	FONDO CREDITO EX GESCAL NOVEMBRE 22	400001041		24,13	24,13	0,00
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					24,13	0,00
45401	0	versamento ritenute cpdel mese di dicembre 2022	400001011		1.800,21	0,00	1.800,21
2022	INPDAP-EX C.P.D.E.L.					0,00	1.800,21
45501	0	INADEL RITENUTE DIPENDENTI PER ARRETRATI COTNRATTUALI MESE DICEMBRE 22	400001021		6,11	0,00	6,11
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					0,00	6,11
45601	0	FONDO EX GESCAL DICEMBRE 22	400001041		70,57	0,00	70,57
2022	INADEL- GEST.PREV.L.440/87					0,00	70,57
Totale anno 2022					10.397,47	8.520,58	1.876,89
						8.520,58	1.876,89



Piano dei conti finanziario 7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
Totale Piano dei conti finanziario					10.397,47	8.520,58	1.876,89
						8.520,58	1.876,89



Piano dei conti finanziario 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
101	0	IVA commerciale paganelli	400002021		46,41	46,41	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				46,41	0,00
1901	0	Iva commerciale Ducatus mese dicembre 2021	400002021		0,00	0,00	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				0,00	0,00
2301	0	IVA COMMERCIALE SU FATTURA DUCATUS MESE GENNAIO 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				0,00	0,00
2601	0	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2022	400002021		37.881,58	37.881,58	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				37.881,58	0,00
3301	0	IVA COMMERCIALE SU FATTURA PAGANELLI MESE GENNAIO 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				0,00	0,00
5101	0	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2022	400002021		8.745,30	8.745,30	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				8.745,30	0,00
5701	0	IVA COMMERCIALE SU FATTURA PAGANELLI ANDREA FEBBRAIO 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				0,00	0,00
6601	0	IVA COMMERCIALE SU FATTURA DUCATUS PASTI FEBBRAIO 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022		<i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>				0,00	0,00
7901	0	IVA	400002021		5.529,70	5.529,70	0,00
2022		GAIA S.P.A.				5.529,70	0,00
8501	0	iva fattura attiva gaia	400002021		59,40	59,40	0,00
2022		GAIA S.P.A.				59,40	0,00



Piano dei conti finanziario 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
8601	0	iva su fattura attiva gaia	400002021		6.093,34	6.093,34	0,00
2022	GAIA S.P.A.					6.093,34	0,00
8701	0	IVA FATTURA ATTIVA GAIA	400002021		6.152,74	6.152,74	0,00
2022	GAIA S.P.A.					6.152,74	0,00
8801	0	IVA SU FATT ATTIVA GAIA	400002021		11.798,82	11.798,82	0,00
2022	GAIA S.P.A.					11.798,82	0,00
8901	0	IVA FATT ATTIVA GAIA	400002021		11.799,70	11.799,70	0,00
2022	GAIA S.P.A.					11.799,70	0,00
9001	0	IVA FATT ATTIVA GAIA	400002021		11.015,18	11.015,18	0,00
2022	GAIA S.P.A.					11.015,18	0,00
9101	0	IVA FATT ATTIVA GAIA	400002021		3.633,30	3.633,30	0,00
2022	GAIA S.P.A.					3.633,30	0,00
9201	0	IVA FATT ATTIVA GAIA	400002021		7.402,78	7.402,78	0,00
2022	GAIA S.P.A.					7.402,78	0,00
9301	0	IVA FATT ATTIVA GAIA	400002021		11.015,18	11.015,18	0,00
2022	GAIA S.P.A.					11.015,18	0,00
10601	0	VERSAMENTO IVA MARZO 2022	400002021		9.724,68	9.724,68	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					9.724,68	0,00
11701	0	iva commerciale su fattura Paganelli mese di mazo 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					0,00	0,00



Piano dei conti finanziario 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
11801	0	IVA COMMERCIALE SU FATTURA DUCATUS MESE MARZO 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022		BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE				0,00	0,00
12301	0	iva su fattura attiva gaia	400002021		6.152,74	6.152,74	0,00
2022		GAIA S.P.A.				6.152,74	0,00
15301	0	iva commerciale su fattura paganelli aprile 2022	400002021		350,00	350,00	0,00
2022		BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE				350,00	0,00
15601	0	VERSAMENTO IVA APRILE 2022	400002021		35.741,43	35.741,43	0,00
2022		BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE				35.741,43	0,00
16701	0	IVA commerciale DUCATUS mensa scolastica mese aprile 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022		BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE				0,00	0,00
19601	0	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2022	400002021		7.815,01	7.815,01	0,00
2022		BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE				7.815,01	0,00
20401	0	IVA COMMERCIALE SU FATTURA DUCATUS MAGGIO 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022		BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE				0,00	0,00
20501	0	IVA COMMERCIALE SU FATTURA PAGANELLI MAGGIO 2022	400002021		267,96	267,96	0,00
2022		BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE				267,96	0,00
23401	0	VERSAMENTO IVA SPLIT GIUGNO 2022	400002021		16.017,55	16.017,55	0,00
2022		BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE				16.017,55	0,00
25201	0	RIMBORSO IVA SU FATTURA REGIME ORDINARIO REGISTRATA IN MANIERA ERRONEA	400002021		26,50	26,50	0,00
2022		AZ.AGR. VALDRIGHI LAURA DI ZERIBELLI MARCO				26,50	0,00



Piano dei conti finanziario 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
25301	0	IVA COMMERCIALE SU FATTURA PAGANELLI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022	400002021		0,00	0,00	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					0,00	0,00
26401	0	VERSAMENTO IVA SPLIT LUGLIO 2022	400002021		16.854,39	16.854,39	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					16.854,39	0,00
29001	0	IVA COMMERCIALE	400002021		0,00	0,00	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					0,00	0,00
29701	0	VERSAMENTO IV SPLIT AGOSTO 2022	400002021		26.831,19	26.831,19	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					26.831,19	0,00
32501	0	VERSAMENTO IVA SPLIT SETTEMBRE 2022	400002021		9.304,51	9.304,51	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					9.304,51	0,00
37401	0	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2022	400002021		2.825,41	2.825,41	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					2.825,41	0,00
37501	0		400002021		21,20	21,20	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					21,20	0,00
42401	0	versamento iva split novembre 22	400002021		30.709,93	30.709,93	0,00
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					30.709,93	0,00
45801	0	IVA ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2022 - SPLIT	400002021		29.047,54	0,00	29.047,54
2022	BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE					0,00	29.047,54
Totale anno 2022					312.863,47	283.815,93	29.047,54
						283.815,93	29.047,54

**Piano dei conti finanziario 7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi**

Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
Totale Piano dei conti finanziario					312.863,47	283.815,93	29.047,54
						283.815,93	29.047,54



Piano dei conti finanziario 7.01.99.03.001 Costituzione fondi economici e carte aziendali							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno		Beneficiario	Atto Amm.vo			Mandati	Residui da riportare
1301	0	anticipazione fondo economale	400006011		2.582,28	2.582,28	0,00
2022		<i>ECONOMO DEBORA FRANCESCHI</i>				2.582,28	0,00
Totale anno 2022					2.582,28	2.582,28	0,00
						2.582,28	0,00
Totale Piano dei conti finanziario					2.582,28	2.582,28	0,00
						2.582,28	0,00



Piano dei conti finanziario 7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.							
Numero	Sub	Oggetto	Capitolo	Codice CIG	Importo Impegno	Liquidazioni	Resta da liquidare
Anno	Beneficiario	Atto Amm.vo	Mandati			Residui da riportare	
16901	0	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E SANZIONI PER OMESSO E RITARDATO PAGAMENTO CAUSE TAR TOSCANA 666/2021 E 397/2021	400005011		2.930,93	2.930,93	0,00
2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	5_S 2022 / 32				2.930,93	0,00
24901	0	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 808/2020 TRIB LUCCA DIETRO RIMBORSO DEBITORE MARIO GIUSEPPE COLTELLI	400005011		200,00	200,00	0,00
2022	AGENZIA DELLE ENTRATE					200,00	0,00
27501	0	INAIL SU LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	400005011		84,23	0,00	84,23
2022	INAIL					0,00	84,23
28501	0	procedimento rgnr2164/20	400005011		5.000,00	5.000,00	0,00
2022	CARABELLI GIANPAOLO					5.000,00	0,00
Totale anno 2022					8.215,16	8.130,93	84,23
						8.130,93	84,23
Totale Piano dei conti finanziario					8.215,16	8.130,93	84,23
						8.130,93	84,23
Totale generale					2.731.839,71	1.860.523,64	871.316,07
						1.860.523,64	871.316,07