

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10101710/2	SERV. GENERALI- SPESA MENSA DIPENDENTI COMUNALI	551/2019	2.440,00	2.250,62	-0,04	189,34	CARLETTI CARLO
		1611/2019	663,00	0,00	0,00	663,00	CALAFATA -CALIPSO DI ROMA E. & C. S
		Totale 2019	3.103,00	2.250,62	-0,04	852,34	
		Totale Capitolo/Art 10101710/2	3.103,00	2.250,62	-0,04	852,34	
10109300/1	FONDO SALARIO ACCESSORIO	553/2019	59.743,20	45.875,08	0,00	13.868,12	PERSONALE DIPENDENTE
		Totale 2019	59.743,20	45.875,08	0,00	13.868,12	
		Totale Capitolo/Art 10109300/1	59.743,20	45.875,08	0,00	13.868,12	
10109300/2	FONDO SALARIO ACCESSORI ONERI	554/2019	24.220,16	4.998,29	0,00	19.221,87	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
		Totale 2019	24.220,16	4.998,29	0,00	19.221,87	
		Totale Capitolo/Art 10109300/2	24.220,16	4.998,29	0,00	19.221,87	
10200340/2	ACQUISTO LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1571/2019	732,00	0,00	0,00	732,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL
		1839/2019	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL
		Totale 2019	2.932,00	0,00	0,00	2.932,00	
		Totale Capitolo/Art 10200340/2	2.932,00	0,00	0,00	2.932,00	
10200760/4	ACQUISTO DI STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI	1466/2019	280,77	268,27	-1,77	10,73	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA
		1576/2019	267,18	0,00	0,00	267,18	ETRURIA P.A. SRL
		1610/2019	761,89	0,00	0,00	761,89	ETRURIA P.A. SRL
		1809/2019	213,50	0,00	0,00	213,50	INK CENTER DI ACINELLI & VALLE SNC
		Totale 2019	1.523,34	268,27	-1,77	1.253,30	
		Totale Capitolo/Art 10200760/4	1.523,34	268,27	-1,77	1.253,30	
10201090/0	GESTIONE BENI DEM./PATRIM. - ACQUISTO BENI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	106/2018	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	PISU VINCENZO ROBERTINO
		1500/2018	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	VIVAI DELL'ELBA SOC. AGRICOLA A.R.L.
		Totale 2018	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10201090/0	GESTIONE BENI DEM./PATRIM. - ACQUISTO BENI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	433/2019	2.034,96	1.017,48	0,00	1.017,48	KONE SPA
		439/2019	133,35	0,00	0,00	133,35	EDILCOMMERCIO S.R.L.
		783/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	SARDI FABRIZIO- AUTOTARP.ESCAVAZ.LAVORI E
		1832/2019	114,50	0,00	-12,00	102,50	CASELLI NELLO S.N.C.
		Totale 2019	3.282,81	1.017,48	-12,00	2.253,33	
		Totale Capitolo/Art 10201090/0	6.484,81	1.017,48	-12,00	5.455,33	
10201120/0	GESTIONE BENI DEM./PATRIM. - ACQUISTO BENI - SERVIZIO	425/2019	1.500,00	1.362,59	-74,06	63,35	MM MANAGENENT SRL
		428/2019	1.900,00	1.373,59	-89,92	436,49	L E N A S.R.L.
		Totale 2019	3.400,00	2.736,18	-163,98	499,84	
		Totale Capitolo/Art 10201120/0	3.400,00	2.736,18	-163,98	499,84	
10201160/0	OO.UU. ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZION IMMOBILI	166/2018	927,20	0,00	0,00	927,20	SQUARCI AURELIO DITTA
		Totale 2018	927,20	0,00	0,00	927,20	
		698/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SALES SPA
		1831/2019	89,50	0,00	0,00	89,50	CASELLI NELLO S.N.C.
		Totale 2019	1.589,50	0,00	0,00	1.589,50	
		Totale Capitolo/Art 10201160/0	2.516,70	0,00	0,00	2.516,70	
10201300/7	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI U.T.	257/2019	335,50	0,00	0,00	335,50	FORTI YACHTING PARTNERS
		530/2019	661,12	346,92	0,00	314,20	ELLISSE SRL
		1382/2019	260,01	0,00	0,00	260,01	F.LLI PARRINI DI PARRINI M. & M. SNC
		1457/2019	1.152,90	0,00	0,00	1.152,90	FORTI YACHTING PARTNERS
		1565/2019	707,11	0,00	0,00	707,11	GEMELLI WALTER - AUTOCARROZZERIA
		1742/2019	378,93	0,00	0,00	378,93	GEMELLI WALTER - AUTOCARROZZERIA
		Totale 2019	3.495,57	346,92	0,00	3.148,65	
		Totale Capitolo/Art	3.495,57	346,92	0,00	3.148,65	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		10201300/7					
10201400/1	ACQUISTO BENI - STAMPATI E CANCELLERIA	1603/2019	193,98	0,00	0,00	193,98	ETRURIA P.A. SRL
		1746/2019	285,48	0,00	0,00	285,48	GRAFICHE E. GASPARI SRL
		Totale 2019	479,46	0,00	0,00	479,46	
		Totale Capitolo/Art 10201400/1	479,46	0,00	0,00	479,46	
10201480/1	LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E	532/2019	124,44	0,00	0,00	124,44	INK CENTER DI ACINELLI & VALLE SNC
		1378/2019	625,86	0,00	0,00	625,86	MAGGIOLI SPA
		1838/2019	592,92	0,00	0,00	592,92	MAGGIOLI SPA
		Totale 2019	1.343,22	0,00	0,00	1.343,22	
		Totale Capitolo/Art 10201480/1	1.343,22	0,00	0,00	1.343,22	
10201930/2	LIBRI, STAMPATI, CANCELLERIA E	1615/2019	400,00	0,00	-0,54	399,46	VANNUCCI IVANA S.R.L.
		Totale 2019	400,00	0,00	-0,54	399,46	
		Totale Capitolo/Art 10201930/2	400,00	0,00	-0,54	399,46	
10201930/3	VESTIARIO	855/2019	120,00	0,00	0,00	120,00	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA
		Totale 2019	120,00	0,00	0,00	120,00	
		Totale Capitolo/Art 10201930/3	120,00	0,00	0,00	120,00	
10202360/1	COMBUSTIBILE	1703/2019	4.000,00	0,00	-3,99	3.996,01	FRATELLI PAPI SRL
		Totale 2019	4.000,00	0,00	-3,99	3.996,01	
		Totale Capitolo/Art 10202360/1	4.000,00	0,00	-3,99	3.996,01	
10202630/3	PROVVISTE DI GENERI ALIMENTARI	1774/2018	200,00	0,00	-15,53	184,47	ELBA BEVANDE SRL
		Totale 2018	200,00	0,00	-15,53	184,47	
		99/2019	500,00	450,47	0,00	49,53	NOCENTINI GROUP DI SRL
		351/2019	2.400,00	1.434,40	0,00	965,60	EUROFRUTTA DI F.LLI DE LUCA & C. SAS
		352/2019	5.000,00	4.862,93	0,00	137,07	MARR S.P.A.
		437/2019	600,00	272,94	0,00	327,06	NOCENTINI GROUP DI SRL

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10202630/3	PROVVISTE DI GENERI ALIMENTARI	1306/2019	5.000,00	2.509,83	0,00	2.490,17	MARR S.P.A.
		1308/2019	400,00	132,60	-156,18	111,22	BI.RO.SA. SRL
		1364/2019	900,00	408,45	0,00	491,55	EUROFRUTTA DI F.LLI DE LUCA & C. SAS
		1570/2019	250,00	0,00	-32,35	217,65	ELBA BEVANDE SRL
		1797/2019	5.000,00	0,00	-1.913,19	3.086,81	MARR S.P.A.
		Totale 2019	20.050,00	10.071,62	-2.101,72	7.876,66	
		Totale Capitolo/Art 10202630/3	20.250,00	10.071,62	-2.117,25	8.061,13	
10202660/1	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1372/2019	5.000,00	4.839,27	0,00	160,73	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETIN
		Totale 2019	5.000,00	4.839,27	0,00	160,73	
		Totale Capitolo/Art 10202660/1	5.000,00	4.839,27	0,00	160,73	
10203010/1	CENTRO POLISPORTIVO -SPESE DI GESTIONE ENEL, ACQUA, GAS	1402/2017	3.964,79	0,00	0,00	3.964,79	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2017	3.964,79	0,00	0,00	3.964,79	
		1763/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10203010/1	6.964,79	0,00	0,00	6.964,79	
10204480/2	ALTRI BENI DI CONSUMO	928/2019	500,00	101,60	0,00	398,40	PASSIONESPRESSO SRL UNIPER
		Totale 2019	500,00	101,60	0,00	398,40	
		Totale Capitolo/Art 10204480/2	500,00	101,60	0,00	398,40	
10204480/6	AUTOMEZZI N.U. - MANUTENZIONE ORDINARIA	66/2019	164,70	0,00	0,00	164,70	FORTI YACHTING PARTNERS
		441/2019	268,40	0,00	0,00	268,40	FORTI YACHTING PARTNERS
		1455/2019	2.781,60	0,00	0,00	2.781,60	ECOPOLIS DI LAZZERINI & C SAS
		1566/2019	406,85	0,00	0,00	406,85	GEMELLI WALTER - AUTOCARROZZERIA
		1705/2019	1.007,47	0,00	0,00	1.007,47	FORTI YACHTING PARTNERS
		Totale 2019	4.629,02	0,00	0,00	4.629,02	
		Totale Capitolo/Art	4.629,02	0,00	0,00	4.629,02	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		10204480/6					
10206311/1	GESTIONE DIRETTA PONTILI ACQUISTO BENI	554/2018	427,00	0,00	0,00	427,00	FORTI YACHTING PARTNERS
		Totale 2018	427,00	0,00	0,00	427,00	
		1458/2019	292,80	0,00	0,00	292,80	FORTI YACHTING PARTNERS
		Totale 2019	292,80	0,00	0,00	292,80	
		Totale Capitolo/Art 10206311/1	719,80	0,00	0,00	719,80	
10300090/2	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO	1401/2017	678,16	388,51	0,00	289,65	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE
		Totale 2017	678,16	388,51	0,00	289,65	
		1461/2018	460,00	0,00	0,00	460,00	CREDITORI DIVERSI
		1765/2018	200,00	0,00	0,00	200,00	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE
		Totale 2018	660,00	0,00	0,00	660,00	
		1841/2019	468,00	0,00	0,00	468,00	COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE
		Totale 2019	468,00	0,00	0,00	468,00	
		Totale Capitolo/Art 10300090/2	1.806,16	388,51	0,00	1.417,65	
10300150/0	- PREMI ASSICURATIVI COPERTURA RISCHI	1393/2019	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS
		1852/2019	2.000,00	0,00	-750,73	1.249,27	
		Totale 2019	20.000,00	9.000,00	-750,73	10.249,27	
		Totale Capitolo/Art 10300150/0	20.000,00	9.000,00	-750,73	10.249,27	
10300180/0	ORGANO REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	1251/2018	863,19	0,00	0,00	863,19	TINAGLI LUCA
		1772/2018	2.498,08	0,00	0,00	2.498,08	LONGINI MASSIMO
		Totale 2018	3.361,27	0,00	0,00	3.361,27	
		1870/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CAPUTO MICHELA
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10300180/0	13.361,27	0,00	0,00	13.361,27	
10300240/2	GESTIONE UFFICI - ENERGIA	483/2019	10.000,00	5.285,00	0,00	4.715,00	A2A ENERGIA SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10300240/2	GESTIONE UFFICI - ENERGIA	1811/2019	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2019	16.500,00	5.285,00	0,00	11.215,00	
		Totale Capitolo/Art 10300240/2	16.500,00	5.285,00	0,00	11.215,00	
10300240/3	GESTIONE UFFICI - PULIZIA LOCALI	637/2019	33.102,66	24.827,00	0,00	8.275,66	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2019	33.102,66	24.827,00	0,00	8.275,66	
		Totale Capitolo/Art 10300240/3	33.102,66	24.827,00	0,00	8.275,66	
10300240/5	GESTIONE UFFICI - ACQUA	557/2017	5.984,56	0,00	0,00	5.984,56	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2017	5.984,56	0,00	0,00	5.984,56	
		550/2018	20.000,00	0,00	-660,00	19.340,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	20.000,00	0,00	-660,00	19.340,00	
		303/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		1803/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10300240/5	35.984,56	0,00	-660,00	35.324,56	
10300430/3	SEGRETERIA - PRESTAZIONI SERVIZI - ALTRE SPESE UFFICI	146/2019	67,10	0,00	0,00	67,10	GRAFICHE E. GASPARI SRL
		507/2019	1.423,33	1.213,30	0,00	210,03	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
		639/2019	355,00	0,00	0,00	355,00	MAGGIOLI SPA
		1384/2019	606,56	0,00	0,00	606,56	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
		1796/2019	3.414,78	0,00	0,00	3.414,78	ALTROPIANO.COM
		1802/2019	410,00	0,00	-1,45	408,55	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
		1837/2019	208,00	0,00	0,00	208,00	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS & C. SAS
		Totale 2019	6.484,77	1.213,30	-1,45	5.270,02	
		Totale Capitolo/Art 10300430/3	6.484,77	1.213,30	-1,45	5.270,02	
10300430/4	GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI	996/2019	5.000,00	703,68	0,00	4.296,32	POSTE ITALIANE S.P.A.
		1800/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	9.000,00	703,68	0,00	8.296,32	
		Totale Capitolo/Art 10300430/4	9.000,00	703,68	0,00	8.296,32	
10300430/5	GESTIONE UFFICI - SPESE	205/2019	1.873,92	1.697,86	0,00	176,06	TIM S.P.A.
		343/2019	5,00	1,10	-1,22	2,68	VODAFONE ITALIA S.P.A..
		1745/2019	700,00	0,00	-28,44	671,56	TIM S.P.A.
		1840/2019	371,88	0,00	0,00	371,88	TIM S.P.A.
		Totale 2019	2.950,80	1.698,96	-29,66	1.222,18	
		Totale Capitolo/Art 10300430/5	2.950,80	1.698,96	-29,66	1.222,18	
10300430/6	SPORTELLI SUAPP - SPESE DI	1624/2019	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	PA EVOLUTION SRL A SOCIO UNICO
		Totale 2019	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
		Totale Capitolo/Art 10300430/6	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
10300440/2	COMPENSO AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1643/2018	2.542,40	400,00	0,00	2.142,40	MARCATTILJ LAURA
		Totale 2018	2.542,40	400,00	0,00	2.142,40	
		506/2019	2.537,60	2.137,60	-4,80	395,20	MARCATTILJ LAURA
		Totale 2019	2.537,60	2.137,60	-4,80	395,20	
		Totale Capitolo/Art 10300440/2	5.080,00	2.537,60	-4,80	2.537,60	
10300520/0	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI - PRESTAZ. SERVIZI	1668/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	ST LEGALE ASS.TO MORBIDELLI-RIGHI-TRAINA
		1669/2018	8.914,80	0,00	0,00	8.914,80	STUDIO LEGALE LESSONA
		1671/2018	6.747,79	0,00	0,00	6.747,79	ST LEGALE ASS.TO MORBIDELLI-RIGHI-TRAINA
		Totale 2018	16.162,59	0,00	0,00	16.162,59	
		1465/2019	4.322,27	2.056,00	0,00	2.266,27	TORI ANNALISA AVVOCATO
		Totale 2019	4.322,27	2.056,00	0,00	2.266,27	
		Totale Capitolo/Art 10300520/0	20.484,86	2.056,00	0,00	18.428,86	
10300790/0	GESTIONE ECON./FINANZIARIA - PRESTAZ. SERVIZI - APPALTO SERV. INFORMATICO	341/2018	8.325,34	0,00	0,00	8.325,34	ALTROPIANO.COM

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2018	8.325,34	0,00	0,00	8.325,34	
		Totale Capitolo/Art 10300790/0	8.325,34	0,00	0,00	8.325,34	
10300800/1	AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	1586/2018	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	ELBA INFORMATICA S.A.S DI GENTINI R & C.
		Totale 2018	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
		850/2019	976,00	488,00	0,00	488,00	ASSIST S.P.A
		932/2019	13.339,17	4.968,00	0,00	8.371,17	MAGGIOLI SPA
		Totale 2019	14.315,17	5.456,00	0,00	8.859,17	
		Totale Capitolo/Art 10300800/1	16.999,17	5.456,00	0,00	11.543,17	
10300970/1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	453/2019	2.795,48	2.755,10	-38,59	1,79	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
		Totale 2019	2.795,48	2.755,10	-38,59	1,79	
		Totale Capitolo/Art 10300970/1	2.795,48	2.755,10	-38,59	1,79	
10300970/5	SPESE POSTALI PER NOTIFICA E INVIO ATTI TRIBUTARI	485/2019	2.303,96	0,00	0,00	2.303,96	M.T. SPA
		1448/2019	2.928,65	2.331,50	0,00	597,15	FINTEL ENGINEERING SRL
		1574/2019	2.500,00	1.186,75	0,00	1.313,25	M.T. SPA
		1807/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.
		Totale 2019	9.732,61	3.518,25	0,00	6.214,36	
		Totale Capitolo/Art 10300970/5	9.732,61	3.518,25	0,00	6.214,36	
10300970/6	COMPENSI A POSTE TRIBUTI SPA PER CONVENZIONI	484/2019	22.500,00	16.790,74	0,00	5.709,26	M.T. SPA
		Totale 2019	22.500,00	16.790,74	0,00	5.709,26	
		Totale Capitolo/Art 10300970/6	22.500,00	16.790,74	0,00	5.709,26	
10300970/7	COMPENSI PER RECUPERO EVASIONE	1806/2017	32.866,40	24.691,81	0,00	8.174,59	MAGGIOLI SPA
		Totale 2017	32.866,40	24.691,81	0,00	8.174,59	
		457/2019	3.114,40	0,00	0,00	3.114,40	MIT SERVIZI SRL
		933/2019	2.269,23	0,00	0,00	2.269,23	MAGGIOLI SPA
		1622/2019	11.213,20	0,00	0,00	11.213,20	ASSIST S.P.A

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10300970/7	COMPENSI PER RECUPERO EVASIONE	1808/2019	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	FINTEL ENGINEERING SRL
		Totale 2019	28.796,83	0,00	0,00	28.796,83	
		Totale Capitolo/Art 10300970/7	61.663,23	24.691,81	0,00	36.971,42	
10300990/2	GESTIONE IMPIANTI -PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP	1003/2019	16.774,99	13.979,17	0,00	2.795,82	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2019	16.774,99	13.979,17	0,00	2.795,82	
		Totale Capitolo/Art 10300990/2	16.774,99	13.979,17	0,00	2.795,82	
10301000/1	CONCESS. RISCOSSIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1840/2016	800,00	0,00	0,00	800,00	AGENZIA DELL'ENTRATE - LIVORNO
		Totale 2016	800,00	0,00	0,00	800,00	
		1863/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ASSIST S.P.A
		1864/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	FINTEL ENGINEERING SRL
		1865/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	M.T. SPA
		Totale 2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10301000/1	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
10301330/2	GESTIONE UFFICIO TECNICO- ENERGIA ELETTRICA	513/2016	1.517,61	0,00	-1.229,29	288,32	ENEL S.P.A.
		Totale 2016	1.517,61	0,00	-1.229,29	288,32	
		11/2018	2.440,10	0,00	0,00	2.440,10	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MA
		Totale 2018	2.440,10	0,00	0,00	2.440,10	
		9/2019	4.880,00	1.807,51	0,00	3.072,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MA
		Totale 2019	4.880,00	1.807,51	0,00	3.072,49	
		Totale Capitolo/Art 10301330/2	8.837,71	1.807,51	-1.229,29	5.800,91	
10301330/3	ASSICURAZIONI	524/2019	774,00	0,00	-174,00	600,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
		779/2019	428,91	0,00	0,00	428,91	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
		Totale 2019	1.202,91	0,00	-174,00	1.028,91	
		Totale Capitolo/Art 10301330/3	1.202,91	0,00	-174,00	1.028,91	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10301330/4	INCARICHI PROFESSIONALI	366/2016	6.090,24	0,00	0,00	6.090,24	RODRIGUEZ ING.MARCO
		508/2016	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	AM3 -SPIN OFF S.R.L.
		Totale 2016	10.482,24	0,00	0,00	10.482,24	
		233/2018	888,16	0,00	0,00	888,16	SCHEZZINI ING. ALESSANDRO
		290/2018	1.690,92	0,00	0,00	1.690,92	PHAROS SRL
		570/2018	640,50	0,00	0,00	640,50	ST. TEC. AGARINI ALESSIO GEOM
		1394/2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	AM3 -SPIN OFF S.R.L.
		1757/2018	9.760,00	8.000,00	0,00	1.760,00	CROCI FRANCESCO
		1758/2018	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	AM3 -SPIN OFF S.R.L.
		Totale 2018	17.248,38	8.000,00	0,00	9.248,38	
		153/2019	2.043,20	0,00	-58,38	1.984,82	S.O.S. AMBIENTE DI CORREANI MASSIMO
		1222/2019	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	BRANDI DANIELE ING.
		1895/2019	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	11.349,60	0,00	-58,38	11.291,22	
		Totale Capitolo/Art 10301330/4	39.080,22	8.000,00	-58,38	31.021,84	
10301330/6	SPESE LEGALI PER LITI INTERESSANTI L'UFFICIO TECNICO	1094/2013	1.047,40	0,00	0,00	1.047,40	ST. LEGALE AVV. COLUCCI D
		Totale 2013	1.047,40	0,00	0,00	1.047,40	
		523/2014	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2014	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
		574/2015	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	STUDIO LEGALE LESSONA
		1549/2015	1.962,40	0,00	0,00	1.962,40	STUDIO LEGALE LESSONA
		1634/2015	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2015	5.768,80	0,00	0,00	5.768,80	
		562/2016	3.806,40	2.537,60	0,00	1.268,80	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2016	3.806,40	2.537,60	0,00	1.268,80	
		981/2017	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2017	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10301330/6	SPESE LEGALI PER LITI INTERESSANTI L'UFFICIO TECNICO	3/2019	3.434,24	0,00	0,00	3.434,24	STUDIO LEGALE LESSONA
		555/2019	5.268,09	0,00	0,00	5.268,09	STUDIO LEGALE LESSONA
		556/2019	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00	STUDIO LEGALE LESSONA
		557/2019	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00	STUDIO LEGALE LESSONA
		632/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	STUDIO LEGALE LESSONA
		1275/2019	5.075,20	2.537,60	0,00	2.537,60	LUIGI GUCCINELLI
		1889/2019	10.656,00	0,00	0,00	10.656,00	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2019	33.433,53	2.537,60	0,00	30.895,93	
		Totale Capitolo/Art 10301330/6	48.496,93	5.075,20	0,00	43.421,73	
10301330/7	GESTIONE UFFICIO TECNICO - ACQUA	1530/2016	31,06	0,00	0,00	31,06	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2016	31,06	0,00	0,00	31,06	
		68/2017	5.995,31	0,00	0,00	5.995,31	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		985/2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		1763/2017	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2017	27.995,31	0,00	0,00	27.995,31	
		78/2018	5.486,67	0,00	0,00	5.486,67	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		301/2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		505/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	17.486,67	0,00	0,00	17.486,67	
		156/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		781/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10301330/7	55.513,04	0,00	0,00	55.513,04	
10301330/8	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	1804/2016	465,00	0,00	0,00	465,00	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2016	465,00	0,00	0,00	465,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10301330/8	SPESE PER SERVIZI DIVERSI	1434/2017	980,00	0,00	0,00	980,00	VIVAI DELL'ELBA SOC. AGRICOLA A.R.L.
		1435/2017	820,50	0,00	0,00	820,50	VIVAI DELL'ELBA SOC. AGRICOLA A.R.L.
		Totale 2017	1.800,50	0,00	0,00	1.800,50	
		852/2019	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	T.I.E.T. DI FRANCESCHINI MARIS & C. SAS
		1580/2019	6.723,42	0,00	0,00	6.723,42	MIXAR SRL
		1585/2019	675,34	0,00	0,00	675,34	MM MANAGENENT SRL
		1586/2019	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	VIVAI DELL'ELBA SOC. AGRICOLA A.R.L.
		1602/2019	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	CEBA ANTINCENDIO DI CECCHETTI EMANUELE
		1606/2019	146,40	0,00	0,00	146,40	DIVERSI GIUSEPPE
		1607/2019	2.114,13	0,00	0,00	2.114,13	F.LLI PARRINI DI PARRINI M. & M. SNC
		1618/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	PRO LOCO -PORTO AZZURO
		1620/2019	374,75	0,00	0,00	374,75	MEF S.R.L. INGROSSO MATERIALE ELETTRICO
		1698/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	MM MANAGENENT SRL
		1699/2019	440,00	0,00	0,00	440,00	MEF S.R.L. INGROSSO MATERIALE ELETTRICO
		1700/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	EDILCOMMERCIO S.R.L.
		1704/2019	1.485,03	0,00	-0,01	1.485,02	FORTI YACHTING PARTNERS
		1706/2019	377,17	0,00	0,00	377,17	FORTI YACHTING PARTNERS
		1708/2019	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	CALAFATA -CALIPSO DI ROMA E. & C. S
		1743/2019	35,19	0,00	0,00	35,19	GEMELLI WALTER - AUTOCARROZZERIA
		1744/2019	457,50	0,00	0,00	457,50	ECOPOLIS DI LAZZERINI & C SAS
		1792/2019	366,70	0,00	0,00	366,70	GEMELLI WALTER - AUTOCARROZZERIA
		1847/2019	124,58	0,00	0,00	124,58	A.MANZONI & C. S.P.A.
		Totale 2019	31.184,21	0,00	-0,01	31.184,20	
		Totale Capitolo/Art 10301330/8	33.449,71	0,00	-0,01	33.449,70	
10301400/4	PUBBLICAZIONI, DEPOSITI ECC..AL B.U.R.T.	1846/2019	1.092,98	0,00	0,00	1.092,98	A.MANZONI & C. S.P.A.

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	1.092,98	0,00	0,00	1.092,98	
		Totale Capitolo/Art 10301400/4	1.092,98	0,00	0,00	1.092,98	
10301410/3	O.UU MANUTENZIONE ORDINARIA BNI IMMOBILE	987/2019	500,00	394,06	0,00	105,94	MEF S.R.L. INGROSSO MATERIALE ELETTRICO
		988/2019	2.000,00	784,87	0,00	1.215,13	EDILCOMMERCIO S.R.L.
		989/2019	2.000,00	1.672,03	0,00	327,97	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA
		1375/2019	1.337,64	0,00	0,00	1.337,64	LAMBRUSCHI & MENINI SNC
		1521/2019	2.409,50	0,00	0,00	2.409,50	IMPIANTISTICA ELBANA SNC
		1791/2019	180,00	0,00	0,00	180,00	ELBA AGRARIA S.A.S DI GIACOMELLI M. & C.
		Totale 2019	8.427,14	2.850,96	0,00	5.576,18	
		Totale Capitolo/Art 10301410/3	8.427,14	2.850,96	0,00	5.576,18	
10301550/1	SPESE LEGALI UFF.ED.PRIVATA ED URBANISTICA	491/2019	5.075,20	1.268,80	0,00	3.806,40	LUIGI GUCCINELLI
		1604/2019	5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	STUDIO LEGALE LESSONA
		1605/2019	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2019	12.053,60	1.268,80	0,00	10.784,80	
		Totale Capitolo/Art 10301550/1	12.053,60	1.268,80	0,00	10.784,80	
10301560/1	INDENNITA' ESPROPRIO	1795/2019	7.308,74	0,00	0,00	7.308,74	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	7.308,74	0,00	0,00	7.308,74	
		Totale Capitolo/Art 10301560/1	7.308,74	0,00	0,00	7.308,74	
10301700/0	VISITE MEDICHE	1771/2018	223,91	0,00	-190,16	33,75	CONSORZIO MEDICAL JOB
		Totale 2018	223,91	0,00	-190,16	33,75	
		1871/2019	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	CONSORZIO MEDICAL JOB
		Totale 2019	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	
		Totale Capitolo/Art 10301700/0	2.103,91	0,00	-190,16	1.913,75	
10301990/2	SPESE DIVERSE	418/2019	1.708,00	1.366,40	0,00	341,60	VCB SECURITAS SOC.COOPERATIVA PER AZIONI
		Totale 2019	1.708,00	1.366,40	0,00	341,60	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 10301990/2	1.708,00	1.366,40	0,00	341,60	
10301990/5	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS ED ALTRI	517/2019	9.423,89	8.526,56	-215,31	682,02	ETRURIA P.A. SRL
		675/2019	4.999,56	941,79	0,00	4.057,77	ASSIST S.P.A
		1519/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ASSIST S.P.A
		1520/2019	576,55	0,00	0,00	576,55	ETRURIA P.A. SRL
		Totale 2019	16.000,00	9.468,35	-215,31	6.316,34	
		Totale Capitolo/Art 10301990/5	16.000,00	9.468,35	-215,31	6.316,34	
10302050/0	SPESE POSTALI- NOTIFICA VERBALI VIOLAZ. CDS E R.C.	1033/2016	9,88	0,00	0,00	9,88	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	9,88	0,00	0,00	9,88	
		532/2017	9,88	0,00	0,00	9,88	
		Totale 2017	9,88	0,00	0,00	9,88	
		247/2018	500,00	357,21	-110,97	31,82	CREDITORI DIVERSI
		329/2018	3.000,00	2.803,70	-134,95	61,35	POSTE ITALIANE S.P.A.
		Totale 2018	3.500,00	3.160,91	-245,92	93,17	
		1170/2019	4.000,00	3.222,50	0,00	777,50	POSTE ITALIANE S.P.A.
		1845/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.
		Totale 2019	5.000,00	3.222,50	0,00	1.777,50	
		Totale Capitolo/Art 10302050/0	8.519,76	6.383,41	-245,92	1.890,43	
10302200/1	SPESE LEGALI - LITI ARBITRAGGI	626/2019	43,00	0,00	0,00	43,00	SGUERZO GIANCARLO
		Totale 2019	43,00	0,00	0,00	43,00	
		Totale Capitolo/Art 10302200/1	43,00	0,00	0,00	43,00	
10302260/2	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	482/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	A2A ENERGIA SPA
		1812/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art 10302260/2	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10302260/4	SCUOLA MATERNA - ACQUA	1817/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		499/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		648/2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		304/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		1804/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10302260/4	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
10302420/1	SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA ELETTRICA	481/2019	3.000,00	1.122,07	0,00	1.877,93	A2A ENERGIA SPA
		1813/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	A2A ENERGIA SPA
		Totale 2019	6.000,00	1.122,07	0,00	4.877,93	
		Totale Capitolo/Art 10302420/1	6.000,00	1.122,07	0,00	4.877,93	
10302420/3	SCUOLA ELEMENTARE - ACQUA	1820/2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2017	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
		502/2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		647/2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		305/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		1805/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10302420/3	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
10302510/2	SCUOLA MEDIA- ENERGIA ELETTRICA	480/2019	3.000,00	2.719,49	0,00	280,51	A2A ENERGIA SPA
		1814/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	A2A ENERGIA SPA

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	7.000,00	2.719,49	0,00	4.280,51	
		Totale Capitolo/Art 10302510/2	7.000,00	2.719,49	0,00	4.280,51	
10302510/3	SCUOLA MEDIA - ACQUA	559/2016	875,19	0,00	0,00	875,19	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		1849/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2016	1.375,19	0,00	0,00	1.375,19	
		1821/2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		501/2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		306/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		Totale Capitolo/Art 10302510/3	11.375,19	0,00	0,00	11.375,19	
10302700/2	MENSA SCOLASTICA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	1702/2019	9.000,00	0,00	-1.935,00	7.065,00	BARBAFIERA ALESSANDRO
		Totale 2019	9.000,00	0,00	-1.935,00	7.065,00	
		Totale Capitolo/Art 10302700/2	9.000,00	0,00	-1.935,00	7.065,00	
10302730/5	TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONE D'ALARCON	1461/2019	14.477,00	4.825,77	0,00	9.651,23	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2019	14.477,00	4.825,77	0,00	9.651,23	
		Totale Capitolo/Art 10302730/5	14.477,00	4.825,77	0,00	9.651,23	
10302800/1	SPESE AUSILIARIE ALL'ISTRUZIONE	1701/2019	2.500,00	0,00	-122,12	2.377,88	MF INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK
		1801/2019	1.220,00	0,00	-20,00	1.200,00	SEGNINI MARINA
		Totale 2019	3.720,00	0,00	-142,12	3.577,88	
		Totale Capitolo/Art 10302800/1	3.720,00	0,00	-142,12	3.577,88	
10302860/6	CANONE DI LOCAZIONE DEL TEATRINO	1817/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	PROPOSITURA DI SAN GIACOMO APOSTOLO MAGG
		Totale 2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 10302860/6	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
10302940/1	GESTIONE ASS.TA BIBLIOTECHE COLLABOR. E CONSUL. IN AMBITO STORICO E CULTURALE	1459/2019	3.572,92	0,00	0,00	3.572,92	COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
		Totale 2019	3.572,92	0,00	0,00	3.572,92	
		Totale Capitolo/Art 10302940/1	3.572,92	0,00	0,00	3.572,92	
10303040/1	SPESE PER RISCALDAMENTO ED ELETTRICHE- GESTIONE CAMPO SPORTIVO	1855/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1582/2019	2.000,00	1.143,64	-262,36	594,00	FRATELLI PAPI SRL
		Totale 2019	2.000,00	1.143,64	-262,36	594,00	
		Totale Capitolo/Art 10303040/1	2.500,00	1.143,64	-262,36	1.094,00	
10303180/6	SPESA PER GUARDIANAGGIO SPIAGGIA PER CANI - COMPENSO SOC.	1583/2019	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2019	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	
		Totale Capitolo/Art 10303180/6	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	
10303300/0	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PREST. SERVIZI	875/2013	30,00	0,00	0,00	30,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2013	30,00	0,00	0,00	30,00	
		83/2019	570,00	0,00	0,00	570,00	GRAFICA QUANDO DI ANICHINI DANIELE E ALE
		200/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	CECCHI FABIO
		1012/2019	125,00	0,00	0,00	125,00	CECCHI FABIO
		1161/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI
		1215/2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ACI LIVORNO SPORT ASD
		Totale 2019	6.295,00	0,00	0,00	6.295,00	
		Totale Capitolo/Art 10303300/0	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00	
10303530/1	OO.UU- MANUTENZI. ORD. STRADE COMUNALI- SPESE CORRENTI	994/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	SALES SPA
		1374/2019	10.484,16	0,00	0,00	10.484,16	LAMBRUSCHI & MENINI SNC

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	11.984,16	0,00	0,00	11.984,16	
		Totale Capitolo/Art 10303530/1	11.984,16	0,00	0,00	11.984,16	
10303530/3	SPESE PER SERVIZIO BUS NAVETTA	1567/2019	660,00	0,00	0,00	660,00	ELBA SERVIZI DI TAGLIONE SRL
		Totale 2019	660,00	0,00	0,00	660,00	
		Totale Capitolo/Art 10303530/3	660,00	0,00	0,00	660,00	
10303540/1	SPESE PER SERVIZIO BUS NAVETTA SPIAGGE	1887/2019	6.536,08	0,00	0,00	6.536,08	D'ALARCON S.R.L.
		Totale 2019	6.536,08	0,00	0,00	6.536,08	
		Totale Capitolo/Art 10303540/1	6.536,08	0,00	0,00	6.536,08	
10303650/0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	245/2018	10.891,50	0,00	-846,70	10.044,80	HERA COMM S.R.L.
		Totale 2018	10.891,50	0,00	-846,70	10.044,80	
		8/2019	100.000,00	96.554,28	0,00	3.445,72	HERA COMM S.R.L.
		Totale 2019	100.000,00	96.554,28	0,00	3.445,72	
		Totale Capitolo/Art 10303650/0	110.891,50	96.554,28	-846,70	13.490,52	
10304000/0	FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - PRESTAZ. SERVIZI	1254/2016	36.440,02	6.770,03	0,00	29.669,99	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	36.440,02	6.770,03	0,00	29.669,99	
		513/2018	17.128,80	7.612,80	0,00	9.516,00	DR.ARCH.GIOVANNI GIUSTI
		514/2018	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	GEOLOGO MAURO CECCHERELLI
		515/2018	8.582,70	3.806,40	0,00	4.776,30	DR. AGR. NORCI ELISABETTA
		Totale 2018	35.227,50	11.419,20	0,00	23.808,30	
		Totale Capitolo/Art 10304000/0	71.667,52	18.189,23	0,00	53.478,29	
10304030/0	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA - GETTONI - PREST.	1589/2014	32,56	0,00	0,00	32,56	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2014	32,56	0,00	0,00	32,56	
		1609/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	800,00	0,00	0,00	800,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 10304030/0	832,56	0,00	0,00	832,56	
10304230/1	PROTEZIONE CIVILE -PRONTO INTERVENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	483/2015	21.557,04	0,00	-0,01	21.557,03	STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIA
		Totale 2015	21.557,04	0,00	-0,01	21.557,03	
		489/2018	7.442,00	0,00	0,00	7.442,00	COMUNICA ITALIA SRL
		Totale 2018	7.442,00	0,00	0,00	7.442,00	
		417/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTO A
		Totale 2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10304230/1	36.999,04	0,00	-0,01	36.999,03	
10304510/0	TRASPORTO E UTILIZZAZIONE DISCARICA CONTROLLATA R.S.U. - PREST. SERVIZI	267/2019	1.037,00	805,14	0,00	231,86	BASTIANO ECOLOGIA SRL UNIPERSONALE
		786/2019	1.037,00	902,50	0,00	134,50	BASTIANO ECOLOGIA SRL UNIPERSONALE
		1709/2019	82.648,85	0,00	0,00	82.648,85	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI
		Totale 2019	84.722,85	1.707,64	0,00	83.015,21	
		Totale Capitolo/Art 10304510/0	84.722,85	1.707,64	0,00	83.015,21	
10304540/0	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALTRI SERVIZI	261/2019	13.615,20	6.807,60	0,00	6.807,60	A.M ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GRO
		751/2019	13.017,40	5.416,80	0,00	7.600,60	STIX DI STEFANO REGINI
		931/2019	31.622,40	0,00	-3.403,80	28.218,60	D'ALARCON S.R.L
		1376/2019	5.258,20	0,00	0,00	5.258,20	A.M ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GRO
		1394/2019	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	BASTIANO ECOLOGIA SRL UNIPERSONALE
		1456/2019	671,92	0,00	0,00	671,92	FORTI YACHTING PARTNERS
		1572/2019	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00	GIEFFE SRL GESTIONE FLOTTE
		1793/2019	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	BASTIANO ECOLOGIA SRL UNIPERSONALE
		1794/2019	1.866,60	0,00	0,00	1.866,60	S.O.S. AMBIENTE DI CORREANI MASSIMO
		1893/2019	9.610,51	0,00	0,00	9.610,51	ELBANA SERVIZI AMBIENTALI
		Totale 2019	81.945,23	12.224,40	-3.403,80	66.317,03	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 10304540/0	81.945,23	12.224,40	-3.403,80	66.317,03	
10304670/1	FINANZ. OO.UU-PRESTAZIONE DI SERVIZI-APPALTO VERDE PUBBLICO	693/2019	70.000,00	57.390,80	-0,02	12.609,18	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2019	70.000,00	57.390,80	-0,02	12.609,18	
		Totale Capitolo/Art 10304670/1	70.000,00	57.390,80	-0,02	12.609,18	
10304670/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI -VERDE PUBBLICO	694/2019	10.347,17	0,00	-0,03	10.347,14	D'ALARCON S.R.L
		1617/2019	427,00	0,00	0,00	427,00	BARBOLINI CARLO
		Totale 2019	10.774,17	0,00	-0,03	10.774,14	
		Totale Capitolo/Art 10304670/2	10.774,17	0,00	-0,03	10.774,14	
10304800/0	ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA E INDIRETTA	1390/2019	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	DI VITTORIO COOP. SOCIALE ONLUS
		Totale 2019	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10304800/0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
10304810/1	ASSISTENZA DIRETTA AI DISABILI	1411/2017	1.293,60	548,80	0,00	744,80	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2017	1.293,60	548,80	0,00	744,80	
		511/2019	10.000,00	6.370,98	0,00	3.629,02	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
		1217/2019	10.584,00	0,00	-133,88	10.450,12	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
		1377/2019	8.075,20	0,00	0,00	8.075,20	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTO A
		Totale 2019	28.659,20	6.370,98	-133,88	22.154,34	
		Totale Capitolo/Art 10304810/1	29.952,80	6.919,78	-133,88	22.899,14	
10304820/1	ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ED INDIRETTA QUOTA ASL. N. 6 -	778/2016	50.035,11	40.035,11	0,00	10.000,00	AZIENDA USL 6 - ZONA DELL'ELBA
		Totale 2016	50.035,11	40.035,11	0,00	10.000,00	
		1626/2017	50.035,11	0,00	0,00	50.035,11	AZIENDA USL 6 - ZONA DELL'ELBA
		Totale 2017	50.035,11	0,00	0,00	50.035,11	
		1564/2018	50.035,00	40.035,00	0,00	10.000,00	AZIENDA USL 6 - ZONA DELL'ELBA
		Totale 2018	50.035,00	40.035,00	0,00	10.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10304820/1	ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ED INDIRETTA QUOTA ASL. N. 6 -	1517/2019	50.035,00	0,00	0,00	50.035,00	AZIENDA USL 6 - ZONA DELL'ELBA
		Totale 2019	50.035,00	0,00	0,00	50.035,00	
		Totale Capitolo/Art 10304820/1	200.140,22	80.070,11	0,00	120.070,11	
10304820/2	COMPARTICIPAZIONE SPESE RESIDENZA SANITARIA ANZIANI	1594/2017	6.124,78	0,00	-0,54	6.124,24	ASTIR S.C.S. O.N.L.U.S.
		Totale 2017	6.124,78	0,00	-0,54	6.124,24	
		206/2019	4.120,00	1.387,61	-720,39	2.012,00	ASTIR S.C.S. O.N.L.U.S.
		1616/2019	8.100,00	0,00	-32,63	8.067,37	CUORE LIBURNIA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS
		1798/2019	5.481,15	0,00	0,00	5.481,15	ASTIR S.C.S. O.N.L.U.S.
		Totale 2019	17.701,15	1.387,61	-753,02	15.560,52	
		Totale Capitolo/Art 10304820/2	23.825,93	1.387,61	-753,56	21.684,76	
10304840/1	TRASPORTO INFERMI IN LUOGHI DI CURA - ALTRI SOGGETTI PRIVATI	1392/2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	PUBBLICA ASSISTENZA - PROTEZIONE CIVILE
		Totale 2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10304840/1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
10304870/0	GESTIONE ALBERGO DIURNO E BAGNI PUBBLICI - CANONE APPALTO	272/2018	13.704,65	6.852,31	0,00	6.852,34	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2018	13.704,65	6.852,31	0,00	6.852,34	
		638/2019	27.409,34	20.556,97	-0,05	6.852,32	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2019	27.409,34	20.556,97	-0,05	6.852,32	
		Totale Capitolo/Art 10304870/0	41.113,99	27.409,28	-0,05	13.704,66	
10304910/1	RIMBORSO SPESE GARANTE DETENUTI	508/2019	1.000,00	349,30	-223,60	427,10	VEZZOSI TOMMASO
		Totale 2019	1.000,00	349,30	-223,60	427,10	
		Totale Capitolo/Art 10304910/1	1.000,00	349,30	-223,60	427,10	
10306320/1	GESTIONE DIRETTA PONTILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1608/2019	855,00	0,00	0,00	855,00	INGRASSIA ALBERTO SERVIZI SUBACQUEI
		Totale 2019	855,00	0,00	0,00	855,00	
		Totale Capitolo/Art 10306320/1	855,00	0,00	0,00	855,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10307020/1	SPESE DI COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA' PARTECIPATA	1851/2019	14.000,00	0,00	-2.406,36	11.593,64	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	14.000,00	0,00	-2.406,36	11.593,64	
		Totale Capitolo/Art 10307020/1	14.000,00	0,00	-2.406,36	11.593,64	
10312000/1	OO.UU MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	523/2019	915,00	0,00	0,00	915,00	MANNARI SNC
		1001/2019	976,00	0,00	-568,52	407,48	SEM SRL ASCENSORI
		1137/2019	366,00	0,00	0,00	366,00	O.M.N.I.A. S.R.L.
		1619/2019	196,88	0,00	0,00	196,88	MEF S.R.L. INGROSSO MATERIALE ELETTRICO
		Totale 2019	2.453,88	0,00	-568,52	1.885,36	
		Totale Capitolo/Art 10312000/1	2.453,88	0,00	-568,52	1.885,36	
10312010/1	INCARICO A LEGALI PER RISCOSSIONE COATTIVA	1265/2016	2.400,00	1.600,00	0,00	800,00	AVV. LUPPOLI FRANCESCA
		1359/2016	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2016	4.900,00	1.600,00	0,00	3.300,00	
		407/2017	5.715,00	640,50	0,00	5.074,50	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2017	5.715,00	640,50	0,00	5.074,50	
		558/2019	2.614,78	2.102,21	0,00	512,57	AVV. FRANCESCA LUPPOLI
		1861/2019	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	ASSIST S.P.A
		1862/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	AVV. LUPPOLI FRANCESCA
		Totale 2019	11.314,78	2.102,21	0,00	9.212,57	
		Totale Capitolo/Art 10312010/1	21.929,78	4.342,71	0,00	17.587,07	
10312100/1	SPESE DI PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI	1779/2018	2.946,30	0,00	0,00	2.946,30	MARTORELLA ALESSANDRO
		1780/2018	2.946,30	0,00	-6,30	2.940,00	GAMBA GIANCARLO
		Totale 2018	5.892,60	0,00	-6,30	5.886,30	
		1463/2019	6.295,34	0,00	0,00	6.295,34	MIBELLI ROBERTO
		Totale 2019	6.295,34	0,00	0,00	6.295,34	
		Totale Capitolo/Art 10312100/1	12.187,94	0,00	-6,30	12.181,64	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10330300/1	CAMPO SPORTIVO SPESE VARIE	1273/2017	3.983,75	0,00	0,00	3.983,75	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2017	3.983,75	0,00	0,00	3.983,75	
		1767/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1581/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		1810/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A
		Totale 2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10330300/1	9.983,75	0,00	0,00	9.983,75	
10330300/2	CONVENZIONE D'ALARCON -PULIZIA E CUSTODIA CENTRO POLISPORTIVO "RUSSO"	273/2018	9.841,34	4.920,68	0,00	4.920,66	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2018	9.841,34	4.920,68	0,00	4.920,66	
		776/2019	19.682,62	14.762,00	0,00	4.920,62	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2019	19.682,62	14.762,00	0,00	4.920,62	
		Totale Capitolo/Art 10330300/2	29.523,96	19.682,68	0,00	9.841,28	
10330300/3	CAMPO SPORTIVO- CONVENZIONE PULIZIA E CUSTODIA D'ALARCON	1050/2017	851,56	0,00	0,00	851,56	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ARL
		Totale 2017	851,56	0,00	0,00	851,56	
		1019/2019	6.593,76	5.109,36	0,00	1.484,40	U.S. PORTO AZZURRO
		Totale 2019	6.593,76	5.109,36	0,00	1.484,40	
		Totale Capitolo/Art 10330300/3	7.445,32	5.109,36	0,00	2.335,96	
10333200/1	UTILILZZO PROVENTI TASSA DI SBARCO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	486/2016	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	CREDITORI DIVERSI
		804/2016	150,00	0,00	0,00	150,00	ASS.VOLONTARI GRUPPO ELBA
		Totale 2016	1.150,01	0,00	0,00	1.150,01	
		1111/2017	1.127,09	0,00	0,00	1.127,09	ENEL ENERGIA SPA
		Totale 2017	1.127,09	0,00	0,00	1.127,09	
		63/2018	789,34	0,00	0,00	789,34	GRAFICA QUANDO DI ANICHINI DANIELE E ALE

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10333200/1	UTILILZZO PROVENTI TASSA DI SBARCO - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	285/2018	552,63	0,00	0,00	552,63	ELBA BEVANDE SRL
		656/2018	186,66	0,00	0,00	186,66	GRAFICA QUANDO
		Totale 2018	1.528,63	0,00	0,00	1.528,63	
		269/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	CECCHI FABIO
		533/2019	7.794,00	5.281,37	-2.451,72	60,91	A2A ENERGIA SPA
		1355/2019	105,00	0,00	0,00	105,00	GRAFICA QUANDO DI ANICHINI DANIELE E ALE
		1600/2019	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	MOON SRL
		1601/2019	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	MOON SRL
		1815/2019	850,00	0,00	0,00	850,00	COSMOMEDIA DI MUTI STEFANO
		Totale 2019	13.119,00	5.281,37	-2.451,72	5.385,91	
		Totale Capitolo/Art 10333200/1	16.924,73	5.281,37	-2.451,72	9.191,64	
10333210/2	UTILIZZO PROV TASSA SBARCO- RIPRISTINO DOG BEACH	697/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10333210/2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
10384010/1	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI ONERI E DIRITTI	1790/2019	5,88	0,00	0,00	5,88	COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
		1890/2019	6.636,13	0,00	0,00	6.636,13	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	6.642,01	0,00	0,00	6.642,01	
		Totale Capitolo/Art 10384010/1	6.642,01	0,00	0,00	6.642,01	
10385010/1	SERVIZIO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO CONTABILITA'	1587/2018	19.032,00	7.198,00	0,00	11.834,00	ELBA INFORMATICA S.A.S DI GENTINI R & C.
		1638/2018	6.283,00	4.209,00	0,00	2.074,00	ELBA INFORMATICA S.A.S DI GENTINI R & C.
		Totale 2018	25.315,00	11.407,00	0,00	13.908,00	
		537/2019	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	STUDIO SIGAUDO SRL
		1859/2019	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	ELBA INFORMATICA S.A.S DI GENTINI R & C.
		Totale 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		Totale Capitolo/Art	35.315,00	11.407,00	0,00	23.908,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		10385010/1					
10385020/1	UFFICIO PERSONALE SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA CONTABILE	609/2018	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	GRAFICHE E. GASPARI SRL
		Totale 2018	1.094,34	0,00	0,00	1.094,34	
		445/2019	658,80	0,00	0,00	658,80	ALMA SPA
		1310/2019	292,80	0,00	0,00	292,80	ALMA SPA
		1578/2019	1.692,16	0,00	0,00	1.692,16	ALMA SPA
		Totale 2019	2.643,76	0,00	0,00	2.643,76	
		Totale Capitolo/Art 10385020/1	3.738,10	0,00	0,00	3.738,10	
10385030/1	SPESE LEGALI UFFICIO RAGIONERIA	1575/2018	290,40	0,00	0,00	290,40	STUDIO LEGALE LESSONA
		Totale 2018	290,40	0,00	0,00	290,40	
		1848/2019	935,79	0,00	0,00	935,79	REBUA STEFANO
		1849/2019	2.363,77	0,00	0,00	2.363,77	BALESTRIERI FRANCO
		1860/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	4.799,56	0,00	0,00	4.799,56	
		Totale Capitolo/Art 10385030/1	5.089,96	0,00	0,00	5.089,96	
10385100/1	CONVENZIONE PER CUSTUDIO E SERVIZI CIMITERO	95/2019	26.230,00	16.484,64	-5.624,20	4.121,16	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ARL
		Totale 2019	26.230,00	16.484,64	-5.624,20	4.121,16	
		Totale Capitolo/Art 10385100/1	26.230,00	16.484,64	-5.624,20	4.121,16	
10385100/2	OO.UU CONVENZIONE CUSTODIA CIMITERO	91/2018	8.808,40	2.177,70	-4.453,00	2.177,70	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	8.808,40	2.177,70	-4.453,00	2.177,70	
		Totale Capitolo/Art 10385100/2	8.808,40	2.177,70	-4.453,00	2.177,70	
10387000/1	SPESE DI NOTIFICA PER ESTERO	1313/2015	13,01	0,00	0,00	13,01	NIVI CREDIT SRL
		Totale 2015	13,01	0,00	0,00	13,01	
		264/2018	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	NIVI CREDIT SRL
		Totale 2018	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10387000/1	SPESE DI NOTIFICA PER ESTERO	519/2019	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	NIVI CREDIT SRL
		Totale 2019	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
		Totale Capitolo/Art 10387000/1	9.773,01	0,00	0,00	9.773,01	
10401720/1	LOCAZIONE LOCALE DA CMC PER USI ISTITUZIONALI	1816/2019	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	CMC SRL
		Totale 2019	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
		Totale Capitolo/Art 10401720/1	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	
10500220/1	ANCI - AICCRE - ANCIM -CONTRIBUTI ASSC.	513/2019	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	ANCI TOSCANA
		514/2019	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	ANCIM- ASS.NE NAZIONALE COMUNI ISOLE MIN
		515/2019	202,35	0,00	0,00	202,35	A.I.C.C.R.E.
		Totale 2019	2.845,85	0,00	0,00	2.845,85	
		Totale Capitolo/Art 10500220/1	2.845,85	0,00	0,00	2.845,85	
10500640/0	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETT. MINISTERIALE	1684/2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	MINISTERO DELL'INTERNO-DIR.GEN.AMM.CIV.
		Totale 2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1808/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	MINISTERO DELL'INTERNO-BILANCIO DELLO ST
		Totale 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1804/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10500640/0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
10501030/1	QUOTE A CARICO DELL'ENTE PER AGEVOLAZIONI TARES	1868/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	COMUNE DI PORTO AZZURRO
		Totale 2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10501030/1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
10501030/2	ADDIZIOONALE PROVINCIALE TEFAL PER PROVINCI	860/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	PROVINCIA DI LIVORNO
		Totale 2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totale Capitolo/Art	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		10501030/2					
10501030/3	TRASFERIMENTO IFEL 0,6 PER MILLE	1692/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FONDAZIONE IFEL
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1843/2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FONDAZIONE IFEL
		Totale 2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1808/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1867/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	FONDAZIONE IFEL
		Totale 2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		Totale Capitolo/Art 10501030/3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
10502810/1	DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE PRIVATE (RIS. 120/1)	1844/2019	4.941,18	0,00	0,00	4.941,18	IST. "SAN VINCENZO" FIGLIE DELLA CARITA'
		1874/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	IST. "SAN VINCENZO" FIGLIE DELLA CARITA'
		Totale 2019	9.941,18	0,00	0,00	9.941,18	
		Totale Capitolo/Art 10502810/1	9.941,18	0,00	0,00	9.941,18	
10502820/1	CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO (ris. 140/4)	1818/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	TESTI CATIA
		1819/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	NICOLAEV ELENA
		1820/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	SCURTU TATIANA
		1821/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	MARCHIANI TAMARA
		1822/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	CUSIMANO FRANCESCO
		1823/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	CUSIMANO FRANCESCO
		1824/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	LEONI EMANUELA
		1825/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	ROMA PAOLO
		Totale 2019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		Totale Capitolo/Art 10502820/1	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
10502830/1	P.I.A QUOTA ADESIONE	1304/2019	6.920,48	0,00	0,00	6.920,48	IST. COMPRES. SCOLASTICO G. CARDUCCI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10502830/1	P.I.A QUOTA ADESIONE	1305/2019	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	IST. COMPRES. SCOLASTICO G. CARDUCCI
		Totale 2019	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48	
		Totale Capitolo/Art 10502830/1	9.720,48	0,00	0,00	9.720,48	
10503810/1	TRASPORTO PUBBLICO QUOTA A CARICO COMUNE - A.T.L.	1850/2019	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	REGIONE TOSCANA
		Totale 2019	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	
		Totale Capitolo/Art 10503810/1	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	
10505010/7	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	1741/2019	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	NOCENTINI GROUP DI SRL
		1799/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CASINI ELISA
		Totale 2019	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	
		Totale Capitolo/Art 10505010/7	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	
10505010/10	REIMPIEGO CONTRIBUTO 5 PER MILLE	1700/2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ERARIO
		Totale 2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1791/2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totale 2013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1693/2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1857/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1773/2018	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	500,00	0,00	0,00	500,00	
		1894/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	500,00	0,00	0,00	500,00	
		Totale Capitolo/Art 10505010/10	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
10505020/1	TRASFERIMENTO PROGETTO "ECCO FATTO " DALLA REGIONE	1627/2017	500,00	0,00	0,00	500,00	ASSOC. NAZIONALE COMUNI ISOLE MINORI
		Totale 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 10505020/1	500,00	0,00	0,00	500,00	
10541700/1	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - CONTRIBUTI	741/2017	96,99	0,00	0,00	96,99	DI MAURO GIUSEPPE
		Totale 2017	96,99	0,00	0,00	96,99	
		1858/2019	3.194,00	0,00	-0,09	3.193,91	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	3.194,00	0,00	-0,09	3.193,91	
		Totale Capitolo/Art 10541700/1	3.290,99	0,00	-0,09	3.290,90	
10701440/2	IMPOSTE E TASSE - I.R.A.P. STIP. DIPENDENTI	1226/2019	10,62	0,00	0,00	10,62	ERARIO
		1228/2019	8,50	0,00	0,00	8,50	ERARIO
		1230/2019	8,50	0,00	0,00	8,50	ERARIO
		Totale 2019	27,62	0,00	0,00	27,62	
		Totale Capitolo/Art 10701440/2	27,62	0,00	0,00	27,62	
10701440/4	IMPOSTE E TASSE VARIE	259/2019	561,68	0,00	0,00	561,68	AGENZIA DELL'ENTRATE - LIVORNO
		Totale 2019	561,68	0,00	0,00	561,68	
		Totale Capitolo/Art 10701440/4	561,68	0,00	0,00	561,68	
10701790/1	IVA A DEBITO	1826/2019	8.967,41	0,00	0,00	8.967,41	ERARIO
		Totale 2019	8.967,41	0,00	0,00	8.967,41	
		Totale Capitolo/Art 10701790/1	8.967,41	0,00	0,00	8.967,41	
10706310/1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	559/2019	6.489,79	2.214,48	-3.270,33	1.004,98	
		Totale 2019	6.489,79	2.214,48	-3.270,33	1.004,98	
		Totale Capitolo/Art 10706310/1	6.489,79	2.214,48	-3.270,33	1.004,98	
10801060/0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	1455/2009	258,50	0,00	0,00	258,50	PANVINI GIANFRANCO
		Totale 2009	258,50	0,00	0,00	258,50	
		1786/2017	567,00	0,00	0,00	567,00	SANFILIPPO ANTONINO
		Totale 2017	567,00	0,00	0,00	567,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
10801060/0	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	1806/2019	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
		Totale Capitolo/Art 10801060/0	2.415,50	0,00	0,00	2.415,50	
10804400/1	RIVERSAMENTO QUOTE GESTIONE DEPURATORE	1655/2016	8.830,71	0,00	0,00	8.830,71	D'ALARCON S.R.L
		Totale 2016	8.830,71	0,00	0,00	8.830,71	
		Totale Capitolo/Art 10804400/1	8.830,71	0,00	0,00	8.830,71	
20106230/5	MANUT STRAOR BAGNO DIURNO FINANZIATO CON PROV. ALIENAZIONI	241/2018	20.000,00	8.043,46	0,00	11.956,54	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	20.000,00	8.043,46	0,00	11.956,54	
		1884/2019	16.352,20	0,00	0,00	16.352,20	
		Totale 2019	16.352,20	0,00	0,00	16.352,20	
		Totale Capitolo/Art 20106230/5	36.352,20	8.043,46	0,00	28.308,74	
20106290/6	OO.UU- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	999/2019	888,16	0,00	0,00	888,16	SCHIZZINI ING. ALESSANDRO
		Totale 2019	888,16	0,00	0,00	888,16	
		Totale Capitolo/Art 20106290/6	888,16	0,00	0,00	888,16	
20106645/1	AVVIO OPERE RACCOLTA DIFF.TA FINANZIATE DA CONTRIB REGIONALE	1853/2019	416.584,50	0,00	0,00	416.584,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	416.584,50	0,00	0,00	416.584,50	
		Totale Capitolo/Art 20106645/1	416.584,50	0,00	0,00	416.584,50	
20106646/1	OO.UU MANUTENZIONE STRAOR. IMPIANTO ELETTRICO DIGA FORANEA	1873/2019	38.956,00	0,00	0,00	38.956,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	38.956,00	0,00	0,00	38.956,00	
		Totale Capitolo/Art 20106646/1	38.956,00	0,00	0,00	38.956,00	
20106647/1	AVVIO OPERE RACCOLTA DIFF.TA FINANZIATE DA MUTUO CDP	1842/2019	150.304,00	0,00	0,00	150.304,00	CREDITORI DIVERSI
		1843/2019	121.268,00	0,00	0,00	121.268,00	CREDITORI DIVERSI
		1854/2019	269.101,50	0,00	0,00	269.101,50	CREDITORI DIVERSI

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale 2019	540.673,50	0,00	0,00	540.673,50	
		Totale Capitolo/Art 20106647/1	540.673,50	0,00	0,00	540.673,50	
20106655/1	AVVIO OPERE E ACQUISTI RACC.DIF.TA FINANZIATA DA ALIENAZIONI	1855/2019	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
		Totale Capitolo/Art 20106655/1	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
20106656/1	AVVIO OPERE E ACQUISTI RACC.DIF.TA FINANZIATA DA OO.UU	1856/2019	35.089,00	0,00	0,00	35.089,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	35.089,00	0,00	0,00	35.089,00	
		Totale Capitolo/Art 20106656/1	35.089,00	0,00	0,00	35.089,00	
20106657/1	AVVIO OPERE E ACQUISTI RACC.DIF.TA FINANZIATA DA RESIDUI MUTUI	1857/2019	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
		Totale Capitolo/Art 20106657/1	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
20107570/2	OO.UU ACQUISTO ARREDO URBANO	1272/2019	2.196,48	0,00	0,00	2.196,48	SONEPAR ITALIA SPA
		1828/2019	538,18	0,00	0,00	538,18	CREDITORI DIVERSI
		1888/2019	6.282,29	0,00	0,00	6.282,29	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	9.016,95	0,00	0,00	9.016,95	
		Totale Capitolo/Art 20107570/2	9.016,95	0,00	0,00	9.016,95	
20107581/1	MANUTEN.STRAORD. BENI COMUNALI - CONTRIBUTO L.BILANCIO 2019	493/2019	17.450,32	17.300,59	-64,71	85,02	NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLO FORESTAL
		Totale 2019	17.450,32	17.300,59	-64,71	85,02	
		Totale Capitolo/Art 20107581/1	17.450,32	17.300,59	-64,71	85,02	
20107586/1	ULTERIORI OPERE COLLEGATE EVENTO CALAMITOSO DEL 28/10/2018	1673/2019	27.970,00	0,00	0,00	27.970,00	CROCI FRANCESCO
		1674/2019	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00	CREDITORI DIVERSI
		1886/2019	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
		Totale Capitolo/Art	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		20107586/1					
20107640/1	RIPRISTINO E RIPROFILATURA SPIAGGE FINANZIATO STATO REGIONE	487/2019	89.990,25	8.591,36	0,00	81.398,89	SNB SERVICE SRL
		681/2019	29.116,35	15.453,36	0,00	13.662,99	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	119.106,60	24.044,72	0,00	95.061,88	
		Totale Capitolo/Art 20107640/1	119.106,60	24.044,72	0,00	95.061,88	
20108110/2	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI FINANZIATI DA PROVENTI CONICESSORI	1801/2016	15.382,89	0,00	-15.038,08	344,81	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	15.382,89	0,00	-15.038,08	344,81	
		Totale Capitolo/Art 20108110/2	15.382,89	0,00	-15.038,08	344,81	
20108140/1	COMPLETAMENTO CAMPO GIOCHI VIALE EUROPA F.TO RESIDUI MUTUI	1833/2019	51.250,71	0,00	0,00	51.250,71	CREDITORI DIVERSI
		1834/2019	17.902,72	0,00	0,00	17.902,72	CREDITORI DIVERSI
		1835/2019	846,50	0,00	0,00	846,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	69.999,93	0,00	0,00	69.999,93	
		Totale Capitolo/Art 20108140/1	69.999,93	0,00	0,00	69.999,93	
20108145/1	MARE P.ADAMI COM.TO PAVIM.E ILLUMIN. F.TO CON RESIDUI MUTUI CDP	1827/2019	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
		Totale Capitolo/Art 20108145/1	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
20108620/1	REIMPIEGO CONTRIB.MINIS.EFFICIENTAMENTO	1391/2019	2.419,60	0,00	0,00	2.419,60	VANNUCCINI MICHELE
		1399/2019	47.580,40	0,00	0,00	47.580,40	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Totale Capitolo/Art 20108620/1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
20108630/1	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FIN.TO CONTRIBUTO REGIONALE	1891/2019	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2019	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	
		Totale Capitolo/Art 20108630/1	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
20163390/3	INVESTIMENTO ECCEDENZE FINANZIAMENTO I.M	1046/2012	6.633,20	0,00	-2.436,40	4.196,80	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2012	6.633,20	0,00	-2.436,40	4.196,80	
		Totale Capitolo/Art 20163390/3	6.633,20	0,00	-2.436,40	4.196,80	
20163390/4	OO.UU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO TURISTICO	1697/2015	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2015	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		1856/2016	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2016	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
		417/2017	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	MARTINI ALFREDO SPA
		Totale 2017	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	
		798/2019	2.716,23	0,00	0,00	2.716,23	FORTI YACHTING PARTNERS
		Totale 2019	2.716,23	0,00	0,00	2.716,23	
		Totale Capitolo/Art 20163390/4	246.716,23	0,00	0,00	246.716,23	
20163395/1	OO.UU MANUT STRAORD IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO COMUNALE	1812/2018	23.225,50	0,00	0,00	23.225,50	CREDITORI DIVERSI
		Totale 2018	23.225,50	0,00	0,00	23.225,50	
		Totale Capitolo/Art 20163395/1	23.225,50	0,00	0,00	23.225,50	
20175510/7	PIAZZA MATTEOTTI - CONTRIBUTO STALE PER ISOLE MINORI	1170/2012	71.433,22	39.290,17	0,00	32.143,05	MINISTERO DELL'INTERNO-DIR.GEN.AMM.CIV.
		Totale 2012	71.433,22	39.290,17	0,00	32.143,05	
		Totale Capitolo/Art 20175510/7	71.433,22	39.290,17	0,00	32.143,05	
20506230/1	ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICIO URBANISTICA	1235/2019	10.084,80	0,00	0,00	10.084,80	ELBA INFORMATICA S.A.S DI GENTINI R & C.
		Totale 2019	10.084,80	0,00	0,00	10.084,80	
		Totale Capitolo/Art 20506230/1	10.084,80	0,00	0,00	10.084,80	
20506350/2	ACQUISIZIONE MEZZI ART. 208 C.D.S	1885/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale 2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
		Totale Capitolo/Art 20506350/2	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
20506510/1	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	1621/2019	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08	ELBA INFORMATICA S.A.S DI GENTINI R & C.
		Totale 2019	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08	
		Totale Capitolo/Art 20506510/1	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08	
20506660/4	OO.UU -ACQUISTO MACCHINARU PER LA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA	1598/2019	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	RUSO MASSIMO - FORNITURE ALBERGHIERE
		Totale 2019	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
		Totale Capitolo/Art 20506660/4	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
40029540/1	DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE	902/2014	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	FORTI YACHTING PARTNERS
		Totale 2014	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
		317/2015	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	GAMBELUNGHE NELLO
		593/2015	975,00	0,00	0,00	975,00	GAMBELUNGHE NELLO
		617/2015	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	FORTI YACHTING PARTNERS
		1564/2015	825,00	0,00	0,00	825,00	BEYFIN SPA
		Totale 2015	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00	
		59/2016	825,00	0,00	0,00	825,00	BEYFIN SPA
		584/2016	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	FORTI YACHTING PARTNERS
		Totale 2016	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	
		545/2017	300,00	0,00	0,00	300,00	FORTI YACHTING PARTNERS
		760/2017	499,18	0,00	0,00	499,18	CARMIGNANI PAOLA
		761/2017	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	TRMH SRL
		1146/2017	850,00	0,00	0,00	850,00	FORTI YACHTING PARTNERS
		1243/2017	400,00	0,00	0,00	400,00	FORTI YACHTING PARTNERS
		Totale 2017	4.299,18	0,00	0,00	4.299,18	
		1398/2018	450,00	0,00	0,00	450,00	AUDAX HOLDING SRL
		1399/2018	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ARL
		Totale 2018	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	
		311/2019	750,00	0,00	0,00	750,00	GAMBELUNGHE ENRICO

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
40029540/1	DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE	644/2019	455,25	0,00	0,00	455,25	RAMUNDO NICOLINO
		980/2019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	CORINA DOMENICO
		1020/2019	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	FORTI YACHTING PARTNERS
		1297/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	GIANNULLO SIMONA
		Totale 2019	5.805,25	0,00	0,00	5.805,25	
		Totale Capitolo/Art 40029540/1	22.494,43	0,00	0,00	22.494,43	
40029540/2	DEPOSITI CAUZIONALI PER ZONA P.I.P - RESTITUZIONE	1593/2005	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	BETTINI GIUSEPPE - ASSESSORE
		1597/2005	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	PAPI MARIA TERESA
		1598/2005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	EDILCOMMERCIO S.R.L.
		1599/2005	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	BAZAR DI MOLA DEI F.LLI VAGO SNC
		1601/2005	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	AUTOSCUOLE DELL'ELBA DI DEL BRUNO PAOLO
		1602/2005	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	NUOVA CHIMICA ELBANA GESTION I S.R.L.
		Totale 2005	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	
		Totale Capitolo/Art 40029540/2	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	
40029700/1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI	1761/2013	23.203,02	0,00	0,00	23.203,02	CREDITORI DIVERSI
		1765/2013	3.362,50	0,00	0,00	3.362,50	COOP NUOVO FUTURO
		Totale 2013	26.565,52	0,00	0,00	26.565,52	
		1143/2019	135,00	0,00	0,00	135,00	BARBUSCIA IGNAZIO
		Totale 2019	135,00	0,00	0,00	135,00	
		Totale Capitolo/Art 40029700/1	26.700,52	0,00	0,00	26.700,52	
40029700/5	MOVIMENTI IVA -ART 17 DPR 633/72-SLIT PAYMENT	5/2018	7.672,03	3.380,65	-2.451,75	1.839,63	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT
		Totale 2018	7.672,03	3.380,65	-2.451,75	1.839,63	
		20/2019	350.000,00	346.456,44	0,00	3.543,56	ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT
		1872/2019	10,73	0,00	0,00	10,73	ERARIO
		Totale 2019	350.010,73	346.456,44	0,00	3.554,29	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Capitolo/Art.	Descrizione	Impegni	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare	Beneficiario
		Totale Capitolo/Art 40029700/5	357.682,76	349.837,09	-2.451,75	5.393,92	
40029700/6	USCITE PER CONTO TERZI SPESE PER CART ID ELETTRONICA	19/2019	10.000,00	7.555,60	0,00	2.444,40	MINISTERO DELL'INTERNO- BILANCIO DELLO ST
		Totale 2019	10.000,00	7.555,60	0,00	2.444,40	
		Totale Capitolo/Art 40029700/6	10.000,00	7.555,60	0,00	2.444,40	
40029840/0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	1809/2018	10.000,00	1.720,00	0,00	8.280,00	
		Totale 2018	10.000,00	1.720,00	0,00	8.280,00	
		Totale Capitolo/Art 40029840/0	10.000,00	1.720,00	0,00	8.280,00	
50603160/1	*** INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CRED SPORT TRIBUNA CAMPO SPOR	1637/2018	1.501,36	0,00	0,00	1.501,36	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
		Totale 2018	1.501,36	0,00	0,00	1.501,36	
		Totale Capitolo/Art 50603160/1	1.501,36	0,00	0,00	1.501,36	
		TOTALE GENERALE	4.567.369,98	1.050.132,05	-52.370,46	3.464.867,47	

P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019

Elenco Residui Passivi per anno di provenienza

Riepilogo Titoli

Titolo	Anno Impegno	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Importo da Conservare
1 - Spese correnti	2009	1.186,84	0,00	-928,34	258,50
	2012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2013	3.077,40	0,00	0,00	3.077,40
	2014	29.310,39	5.363,88	-21.376,35	2.570,16
	2015	46.041,21	0,00	-14.702,37	31.338,84
	2016	286.160,41	70.157,66	-146.331,55	69.671,20
	2017	236.147,68	104.182,98	-6.037,18	125.927,52
	2018	2.118.167,43	1.824.507,04	-85.387,22	208.273,17
	2019	5.729.234,99	4.688.764,73	-115.386,80	925.083,46
	Totale Titolo 1	8.450.326,35	6.692.976,29	-390.149,81	1.367.200,25
2 - Spese in conto capitale	2012	78.066,42	39.290,17	-2.436,40	36.339,85
	2015	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2016	124.408,46	18.300,00	-15.763,65	90.344,81
	2017	131.689,56	7.689,56	0,00	124.000,00
	2018	116.359,12	80.217,00	-960,08	35.182,04
	2019	1.947.943,56	316.399,38	-556,93	1.630.987,25
	Totale Titolo 2	2.428.467,12	461.896,11	-19.717,06	1.946.853,95
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2005	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00
	2013	26.705,52	0,00	-140,00	26.565,52
	2014	3.281,63	0,00	-1.381,63	1.900,00
	2015	27.147,80	645,00	-20.137,80	6.365,00
	2016	5.200,00	90,00	-3.220,00	1.890,00
	2017	5.473,05	0,00	-1.173,87	4.299,18
	2018	22.104,80	6.753,46	-2.996,71	12.354,63
	2019	743.429,99	731.491,05	0,00	11.938,94
	Totale Titolo 7	918.842,79	738.979,51	-29.050,01	150.813,27
	TOTALE GENERALE	11.797.636,26	7.893.851,91	-438.916,88	3.464.867,47