

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento  
 - Anno di competenza  
 - Capitolo

COMUNE DI PONSACCO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
30/1995 (A)	ASSUNZIONE MUTUO - POS 4387774/02	60300.01.000435056 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1995	3.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,20
829/1998 (A)	RISCOSSIONE MUTUO CASSA DD.PP POS 43285501/00	60300.01.000435079 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1998	3.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,99
873/1999 (S)	RISCOSSIONE SOMME SU MUTUO CASSA DD.PP POS 4328501/00	60300.01.000435065 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1999	1.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,51
874/1999 (S)	RISCOSSIONE SOMME SU MUTUO CASSA DD.PP POS 4452996/00	60300.01.000435065 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1999	794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,53
1208/2003 (S)	RISCOSSIONE SOMME SU MUTUO CASSA DD.PP. POS 4452996/01	60300.01.000435079 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2003	1.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,07
1209/2003 (S)	RISCOSSIONE SOMME SU MUTUO CASSA DD.PP POS 4418489/00	60300.01.000435079 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2003	6.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
968/2003 (A)	INCASSO MUTUO CASSA DD.PP. POS 4440569/00 E 4440569/01	60300.01.000435098 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2003	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
1143/2003 (A)	INCASSO MUTUO CASSA DD.PP POS 4445407/00 E 4445407/01	60300.01.000435099 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2003	2.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,42
1317/2004 (A)	INCASSO MUTUO CASSA DD.PP POS 4469637/00	60300.01.000435052 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2004	3.807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,45
1180/2013 (A)	SALDO TARES 2013 ( importo ridotto in via prudenziale)	10101.61.000051001 SERVIZIO TRIBUTI	2013	12.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,94	0,00
1515/2014 (A)	RIMBORSO SPESE DA COMUNI PER CENTRO HANDICAP	20101.02.000145001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2014	6.801,55	0,00	-6.801,55	-6.801,55	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										
1928/2015 (A)	SALDO ACCERTAMENTO TARI 2015 COME COMUNICATO DA GEOFOR PROT. 1600/2016 AL NETTO DELLE SANZIONI SVALU SERVIZIO TRIBUTI	10101.61.000053001 SERVIZIO TRIBUTI	2015	239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	239,37	0,00
1913/2015 (A)	CDS ART. 208 RISCOSSO DALL'UNIONE AL NETTO DELLA LORO QUOTA VINCOLATA + RIMBORSO SPESE CENTRO PROT.C	20101.02.000146003 SERVIZIO SOCIALE	2015	14.949,92	0,00	-14.949,92	-14.949,92	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										
1918/2015 (A)	MAGGIOR CREDITO VS. APES SCPA COME DA PROSPETTO COMUNICAZIONI CREDITI/DEBITI ALL. AL CONSU 2014.	30500.99.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2015	1.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,64
586/2015 (A)	.	40200.01.000370011 LAVORI PUBBLICI	2015	2.879,64	0,00	-2.879,64	-2.879,64	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CAPITALE										
587/2015 (A)	.	40200.04.000386000 LAVORI PUBBLICI	2015	23.149,29	0,00	-23.149,29	-23.149,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CAPITALE										
1818/2015 (A)	CONVERSIONE PRATICA 2008/95 EX PARCO URBANO IL CAVO. DESTINAZIONE ALLA BIBLIOTECA C/O VILLINO MATTEI LAVORI PUBBLICI	40200.04.000386000 LAVORI PUBBLICI	2015	2.525,12	0,00	-2.525,12	-2.525,12	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CAPITALE										
2718/2016 (A)	ACCERTAMENTO TARI COME DA BOLLETTAZIONE 2016	10101.61.000053001 SERVIZIO TRIBUTI	2016	22.728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.728,35	0,00
2719/2016 (A)	ACCERTAMENTO TARI 2016 COME DA BOLLETTATO CONSUNTIVATO DA GEOFOR	10101.61.000053001 SERVIZIO TRIBUTI	2016	343.793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,40	335.333,17
2145/2016 (A)	SANZIONE PECUNIARIA E ONERI PALUMBO ANNAMARIA	30200.02.000210001 URBANISTICA	2016	9.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2147/2016 (A)	SANZIONE PECUNIARIA E ONERI ARRIGHINI ALBERTO <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30200.02.000210001 URBANISTICA	2016	7.950,00	0,00	-7.950,00	-7.950,00	0,00	0,00	0,00
2146/2016 (A)	SANZIONE PECUNIARIA E ONERI PALUMBO ANNAMARIA <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	40500.01.000385001 URBANISTICA	2016	2.613,40	0,00	-2.613,40	-2.613,40	0,00	0,00	0,00
2148/2016 (A)	SANZIONE PECUNIARIA E ONERI ARRIGHINI ALBERTO <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	40500.01.000385001 URBANISTICA	2016	8.156,50	0,00	-8.156,50	-8.156,50	0,00	0,00	0,00
3221/2017 (A)	ACCERTAMENTO RUOLO 3089/2017 ICI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	10101.08.000027001 SERVIZIO TRIBUTI	2017	14.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,67	8.681,79
3205/2017 (A)	SALDO BOLLETTAZIONE TARI 2017	10101.61.000053001 SERVIZIO TRIBUTI	2017	40.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.664,98	22.036,92
3217/2017 (A)	QUOTA 2017 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	20101.02.000145001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2017	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
1323/2017 (A)	PROVENTI DA CANONI ANNO 2017 PER LAMPADE VOTIVE. <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2017	3.631,69	0,00	-3.631,69	-3.631,69	0,00	0,00	0,00
733/2017 (A)	Refezione Scolastica Gennaio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00
736/2017 (A)	Refezione scolastica - Febbraio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39	0,00
1007/2017 (A)	Refezione Scolastica Marzio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	473,31	23,65
1364/2017 (A)	Emesso di giugno relativo al Mese di Maggio.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	485,45	310,99
1986/2017 (A)	Refezione Scolastica Giugno 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	2.264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,10
1989/2017 (A)	Refezione scolastica Luglio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2051/2017 (A)	Refezione Scolastica Luglio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	22,40
2671/2017 (A)	Refezione Scolastica - Emesso Settembre.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	196,07	0,00
2958/2017 (A)	EMESSO REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3019/2017 (A)	EMESSO SERVIZI SCOLASTICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	407,60	440,37
3199/2017 (A)	DICEMBRE 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
737/2017 (A)	Servizio di Trasporto - Febbraio 2017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00
1009/2017 (A)	Servizio di Trasporto Marzo 2017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80	0,00
1230/2017 (A)	TRASPORTO - EMESSO MESE DI APRILE 20017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00
1365/2017 (A)	Emesso di giugno relativo al Mese di Maggio.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	204,41	0,00
1987/2017 (A)	Servizio Trasporto Giugno 2017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00
2672/2017 (A)	Servizio di Trasporto - Emesso Settembre.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251,20	0,00
2959/2017 (A)	EMESSO TRASPORTO - OTTOBRE 2017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	623,08	0,00
3407/2018 (A)	ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012 DIVENUTI ESECUTIVI	10101.06.000028001 SERVIZIO TRIBUTI	2018	57.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40.809,79	16.834,57
2833/2018 (P)	BOLLETTAZIONE A SALDO TARI 2018	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2018	121.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.422,43	84.315,13
1500/2018 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE - ANNO 2018.  Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- PROTOCOLLO	2018	4,79	0,00	-4,79	-4,79	0,00	0,00	0,00
263/2018 (A)	REFEZIONE EMESSA A FEBBRAIO RELATIVA A GENNAIO 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	176,19
501/2018 (A)	EMESSO DI MARZO RELATIVO A FEBBRAIO.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
675/2018 (A)	REFEZIONE E MENSA SCOLASTICA - MARZO 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,92
924/2018 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA EMESSO - APRILE 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	1.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,34
1240/2018 (A)	EMESSO PER REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,74
1524/2018 (A)	EMESSO SERVIZI SCOLASTICI DEL MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2743/2018 (A)	Refezione emesso Settembre 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
2759/2018 (A)	Servizio di mensa scolastica - emesso Ottobre 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,65
3143/2018 (A)	EMESSO DICEMBRE 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
3419/2018 (A)	EMESSO DICEMBRE 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10
264/2018 (A)	TRASPORTO ALUNNI EMESSO A FEBBRAIO RELATIVO A GENNAIO 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
502/2018 (A)	EMESSO DI MARZO RELATIVO A FEBBRAIO.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	21,13
676/2018 (A)	SERVIZIO DI TRASPORTO - MARZO 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,40
925/2018 (A)	TRASPORTO ALUNNI - EMESSO - APRILE 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91	313,79
2744/2018 (A)	Servizio di Trasporto alunni - messo Settembre 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
2760/2018 (A)	Servizio Trasporto alunni - Emesso pttobre 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
3144/2018 (A)	EMESSO DICEMBRE 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3420/2018 (A)	Emesso dicembre 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2621/2018 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA E ONERI ARRIGHINI ALBERTO	30200.02.000210001 URBANISTICA	2018	7.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,50
3396/2018 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 209 DELLA L.R. 65/2014. PRAT. ED. 2017/051	30200.02.000210001 URBANISTICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2622/2018 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA E ONERI ARRIGHINI ALBERTO	40500.01.000385001 URBANISTICA	2018	7.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,50
3434/2018 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE SAISTEMAZIONE CONTABILE	90200.04.000510000 SERVIZIO CONTRATTI	2018	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
3678/2019 (A)	SALDO BOLLETTAZIONE 2019 TARI.	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2019	391.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,26	385.250,10
3600/2019 (A)	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI DITTA PUBLIART PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	10101.53.000020000 SERVIZIO TRIBUTI	2019	12.720,00	0,00	-12.720,00	-12.720,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3711/2019 (A)	DECRETO DIRIGENZIALE R.T. PUBBLICATO BURT 04/09/2019 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CORRENTE</i>	20101.02.000131001 LAVORI PUBBLICI	2019	60,02	0,00	-60,02	-60,02	0,00	0,00	0,00
3712/2019 (A)	RIMBORSO SUL CENTRO HANDICAP COMUNI DI CRESPINA/LARI-CASCIANA T./CHIANNI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	20101.02.000145001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2019	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
3713/2019 (A)	RIMBORSO SUL CENTRO HANDICAP COMUNI DI CRESPINA/LARI-CASCIANA T./CHIANNI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	20101.02.000145002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2019	1.476,43	0,00	-1.476,43	-1.476,43	0,00	0,00	0,00
2191/2019 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2019	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46
317/2019 (A)	EMESSO A FEBBRAIO RELATIVO A GENNAIO 2019	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,89
930/2019 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,73
1014/2019 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,30
1198/2019 (A)	APRILE 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,21
1628/2019 (A)	EMESSO REFEZ. SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,86
1842/2019 (A)	REFEZIONE EMESSO GIUGNO 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55
2774/2019 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE EMESSO AD OTTOBRE.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	4.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,65
3502/2019 (A)	EMESSO A DICEMBRE RELATIVO A NOVEMBRE.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90
3700/2019 (A)	EMESSO MESE DI GENNAIO 2020 RELATIVO A DICEMBRE 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46
318/2019 (A)	EMESSO A FEBBRAIO RELATIVO A GENNAIO.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
931/2019 (A)	TRASPORTO FEBBRAIO 2019.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1015/2019 (A)	TRASPORTO ALUNNI MARZO 2019.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1629/2019 (A)	TRASPORTO MAGGIO 2019	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
1843/2019 (A)	TRASPORTO EMESSO GIUGNO 2019.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90
2775/2019 (A)	TRASPORTO SETTEMBRE EMESSO AD OTTOBRE.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3503/2019 (A)	EMESSO A DICEMBRE RELATIVO A NOVEMBRE.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,15
3701/2019 (A)	EMESSO MESE DI GENNAIO 2020 RELATIVO A DICEMBRE 2019.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30
3718/2019 (A)	CANONE ANTENNE WIND E TELECOM SU CONTRATTO RINEGOZIATO (8.500 TELECOM + 1.000 WIND)	30100.03.000343005 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2019	9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										
1939/2019 (A)	CONTRIBUTI DELLA FILIERA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - PROT. 2469 E 2898 DEL 2019	30500.99.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2019	15.857,72	0,00	-15.857,72	-15.857,72	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										
2743/2019 (A)	CREDITO VS APES AL 31/12/2017 SITUAZIONE DEBITI CREDITI APPROVATA E PARIFICATA	30500.99.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2019	9.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,60
2666/2019 (A)	CONTRIBUTO STATALE DDL 14/05/2019 ALLEGATO 10) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO (Art. 30, comma 2, lettera c)	40200.01.000355002 LAVORI PUBBLICI	2019	410,82	0,00	-410,82	-410,82	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CAPITALE										
3287/2020 (A)	SALDO BOLLETTATO TARI 2020	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2020	402.641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,81	370.425,77
1636/2020 (A)	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI DITTA PUBLIART PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021	10101.53.000020000 SERVIZIO TRIBUTI	2020	12.720,00	0,00	-12.720,00	-12.720,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										
3267/2020 (A)	TASI 2015.	10101.76.000032002 SERVIZIO TRIBUTI	2020	61,08	0,00	-61,08	-61,08	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										
3169/2020 (A)	SALDO TRASFERIMENTO - COMPENSATIVO TOSAP-ELENCO P11 2020/0740/08/0/01411/01/0000315	20101.01.000080008 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2020	1.401,16	0,00	-1.401,16	-1.401,16	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										
1950/2020 (A)	BOLLETTINI EMESSI NEL 2020 - LAMPADE VOTIVE.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2020	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,49
289/2020 (A)	SERVIZIO TRASPORTO GENNAIO 2020.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2020	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2642/2020 (A)	EMESSO OTTOBRE TRASPORTO	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2020	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07
3088/2020 (A)	TRASPORTO EMESSO NOVEMBRE 2020.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2020	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
3276/2020 (A)	EMESSO SERVIZIO TRASPORTO DICEMBRE 2020.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2020	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
2492/2020 (A)	MESSA IN SICUREZZA EX CASA DEL FASCIO collegato a Cap. 1355/094	40200.01.000366000 LAVORI PUBBLICI	2020	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2493/2020 (A)	RECUPERO SPAZI PER AULE PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. NICCOLINI collegato a Cap. 1355/085	40200.01.000370006 LAVORI PUBBLICI	2020	10.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,57
1112/2020 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 206 E 209 DELLA L.R. 65/2014. IMMOBILE VIA TRAVE	40500.01.000385001 URBANISTICA	2020	394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,96
3635/2021 (A)	RUOLO IMU N.1047/2021	10101.06.000028001 SERVIZIO TRIBUTI	2021	615.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	76.258,89	538.988,22
3626/2021 (A)	BOLLETTAZIONE TARI SALDO (da JTrib al netto di TEFA)	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2021	358.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48.732,79	309.291,70
3636/2021 (A)	RUOLO TASI N. 1046/2021	10101.76.000032002 SERVIZIO TRIBUTI	2021	54.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,01	49.060,40
3627/2021 (A)	SPETTANZA NETTA FSC 2021 COME DA PORTALE DEL MEF <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	10301.01.000079000 SERVIZIO TRIBUTI	2021	18.198,79	0,00	-18.198,79	-18.198,79	0,00	0,00	0,00
1923/2021 (A)	EMSESSO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- PROTOCOLLO	2021	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,90
3450/2021 (A)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACC <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30100.02.000267001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2021	294,60	0,00	-294,60	-294,60	0,00	0,00	0,00
934/2021 (A)	SALDO CANONE 2020 COME DA CERTIFICAZIONE DEBITI/CREDITI AL 31/12/2020	30100.03.000343001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2021	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
2986/2021 (A)	PPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 209 E 206 DELLA L.R. 65/2014. IMMOBILE LOCALIZZA	30200.02.000210001 URBANISTICA	2021	6.699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,83
3637/2021 (A)	RUOLO N. 1969/2021 CDS ANNI 2017/2018	30200.02.000220001 SERVIZIO VIGILANZA	2021	204.411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.695,29	175.715,85
3454/2021 (A)	IMPORTO IVA A SALDO GESTIONE PALESTRA I POGGINI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 HCNKWFH0	30500.99.000344003 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2021	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3591/2021 (A)	ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI Contributo Statale 2021 vincolato per destinazione al Cap. 1355/037	40200.01.000366000 LAVORI PUBBLICI	2021	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1806/2021 (A)	PROT. 15180/2021 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN MINIATO SECONDO PIANO SCUOLA MEDIA L. NICCOL	40200.04.000386000 LAVORI PUBBLICI	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
483/2021 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART.209 L.R. 65/2014. IMMOBILE IN VIA GRAMSCI PRAT. ED. 2020/036 - <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	40400.01.000396002 URBANISTICA	2021	1.728,00	0,00	-1.728,00	-1.728,00	0,00	0,00	0,00
3398/2022 (A)	ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI FORNITURA N. 2070/2022	10101.06.000028001 SERVIZIO TRIBUTI	2022	645.662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	113.694,29	531.968,40
2655/2022 (A)	EMESSO BOLLETTATO A SALDO 2022	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	685.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	118.550,48	567.032,95
3399/2022 (A)	ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI FORNITURA N. 2072/2022	10101.76.000032002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	88.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,89	81.350,83
3395/2022 (A)	RISTORO COMUNI MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 CINEMA E TEATRI	20101.01.000080001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2022	301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,94
3396/2022 (A)	RISTORO CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'ESONERO, DAL 1/1/2022 AL 30/06/2022	20101.01.000080001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2022	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,66
1421/2022 (A)	POR FSE 2014-2020 PROGETTO SOS-TENGO: CONTRIBUTI PER L'AFFITTO ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE ECONOMIE AL	20101.02.000137000 POLITICHE GIOVANILI	2022	960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,51
1547/2022 (A)	D.L. N.4/2019 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI", RELATIVO A	20101.02.000147008 SERVIZIO SOCIALE	2022	6.342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,08
995/2022 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CI E CIEDAL 1/4/2022 AL 15/4/2022.	30100.02.000170000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08
2175/2022 (A)	EMESSO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,10
533/2022 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA - EMESSO FEBBRAIO 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,68
871/2022 (A)	EMESSO - MARZO 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	177,25
1148/2022 (A)	EMESSO APRILE 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	237,48	538,81
1450/2022 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA - EMESSO MAGGIO 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1.507,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1801/2022 (A)	EMESSO MESE DI GIUGNO 2022	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19	1.072,81
2807/2022 (A)	EMESSO REFEZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	13.729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	13.450,12
3086/2022 (A)	EMESSO REFEZIONE NOVEMBRE 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	2.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.936,60
3386/2022 (A)	EMESSO DICEMBRE 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1.649,09
242/2022 (A)	EMESSO TRASPORTO GENNAIO 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00
534/2022 (A)	EMESSO SERVIZIO TRASPORTO - FEBBRAIO 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40
872/2022 (A)	EMESSO MARZO 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	357,00
1149/2022 (A)	EMESSO APRILE 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,40
1451/2022 (A)	TRASPORTO - EMESSO MAGGIO 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	502,20
1802/2022 (A)	EMESSO MESE DI GIUGNO 2022	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	478,30
2808/2022 (A)	EMESSO TRASPORTO - SETTEMBRE 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,80
3087/2022 (A)	EMESSO SERVIZIO TRASPORTO - NOVEMBRE 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	19,10
2809/2022 (A)	EMESSO SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA - SETTEMBRE 2022.	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2022	860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,87
3088/2022 (A)	EMESSO SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2022.	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2022	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	240,00
3388/2022 (A)	EMESSO PRE/DOPOSCUOLA DICEMBRE 2022.	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2022	662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,30
3046/2022 (A)	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA - APPLICAZIONE PENALE ALLA DITTA "VIVITOSCANO SRL"	30100.02.000267001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
261/2022 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.03.000230001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3397/2022 (A)	FORNITURA N.2012 VERBALI DIVENUTI DEFINITIVI	30200.02.000220001 SERVIZIO VIGILANZA	2022	133.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,12	130.715,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3392/2022 (A)	RIMBORSO QUOTA ASSISTENTI ANNO 2022 (01/04/2022-31/12/2022)	30500.02.000344008 SERVIZIO PERSONALE	2022	419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	419,58	0,00
2482/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO DI LUGLIO 2022	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
2483/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO AGOSTO 2022	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2484/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO SETTEMBRE 2022	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2741/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2022 PEC Prot.N. 0033894/2022	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
3389/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2022 (Mail di freschi/Gambogi 06/02/2023)	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3390/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2022 (Mail Freschi del 06/02/2023)	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
2509/2022 (A)	RIMBORSO STATALE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 PROT. 28247/2022 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30500.99.000271002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	3.732,92	0,00	-3.732,92	-3.732,92	0,00	0,00	0,00
2510/2022 (A)	RIMBORSO STATALE PER SANIFICAZIONI SEGGI REFERENDUM + POLITICHE DECRETO MEF 30/10/2021 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30500.99.000271003 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	4.443,60	0,00	-4.443,60	-4.443,60	0,00	0,00	0,00
3108/2022 (A)	CONTRIBUTO ANNO 2022 D.M. 14/1/2022 Manutenzione strade, marciapiedi e arredo urbano (60 MILA a.2022	40200.01.000370001 LAVORI PUBBLICI	2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1780/2022 (A)	SECONDA RATA MONETIZZAZIONE SPAZI DI SOSTA L.122/89 PRAT. EDILIZIA 2021/202-SCIA DEL 14.	40400.01.000396002 URBANISTICA	2022	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
1513/2022 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 206 E 209 L.R. 65/2014. IMMOBILE INVIA MAMELI . PRAT. ED. 2021 <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	40500.01.000385001 URBANISTICA	2022	3.995,41	0,00	-2.996,56	-2.996,56	0,00	998,85	0,00
2988/2022 (A)	PERFEZIONAMENTO CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA MANUTENZIONE ST	50400.07.000352003 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2022	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3356/2022 (A)	RESTITUZIONE IVA PER ERRATO VERSAMENTO AL FORNITORE DITTA TUSCANY ONE	90100.01.000460003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3357/2022 (A)	iva da ricevere da irem mercato errore del 01/03/2022	90100.01.000460003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
128/2022 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO	90200.02.000530002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	6.571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,11
2553/2023 (A)	RUOLO IMU N.50306/2023	10101.06.000028001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	675.976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.942,74	630.033,59
472/2023 (A)	IMU ANNO 2012.	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
473/2023 (A)	IMU ANNO 2013.	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	560,94	0,00
474/2023 (A)	IMU ANNO 2014.	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	3.922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,71	0,00
475/2023 (A)	IMU ANNO 2015.	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	4.939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,43	0,00
2516/2023 (A)	imu derivante da F24 anno 2019	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
2517/2023 (A)	imu derivante da F24EP 2018	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00
2518/2023 (A)	imu derivante da F24EP 2017	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	627,38	0,00	0,00	0,00	0,00	627,38	0,00
2521/2023 (A)	imu derivante da F24EP 2018	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
2525/2023 (A)	VERSAMENTI F24 COD.CAT. G822 -ICI-IMU derivanti da F24EP 2018	10101.06.000028002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125,26	0,00
469/2023 (A)	RAVVEDIMENTI OPEROSI IMU ANNO 2020.	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	5.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,80	0,00
470/2023 (A)	RAVVEDIMENTI OPEROSI IMU ANNO 2021.	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	11.648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,16	0,00
2489/2023 (A)	prelevamento c/c tari 1029381215	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
2514/2023 (A)	saldo IMU 2023 su F24EP 2023	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	383.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	383.593,88	0,00
2515/2023 (A)	imu derivante da F24 anno 2022	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2519/2023 (A)	saldo IMU 2023 su F24EP 2023	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	11.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,32	0,00
2520/2023 (A)	imu derivante da F24 anno 2022	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	4.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,80	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2522/2023 (A)	VERSAMENTI F24 COD.CAT. G822 -ICI-IMU derivanti da F24EP 2023	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	3.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,04	0,00
2523/2023 (A)	VERSAMENTI F24 COD.CAT. G822 -ICI-IMU derivanti da F24EP 2023	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	1.159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,35	0,00
2524/2023 (A)	VERSAMENTI F24 COD.CAT. G822 -ICI-IMU derivanti da F24EP 2023	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00
2557/2023 (A)	RAVVEDIMENTI OPEROSI	10101.06.000029001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2507/2023 (A)	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2023, COMUNE G822, MESE DICEMBRE	10101.16.000010000 SERVIZIO TRIBUTI	2023	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00
2511/2023 (A)	ADDIZ. IRPEF SALDO 2022, COMUNE G822, MESE DICEMBRE	10101.16.000010000 SERVIZIO TRIBUTI	2023	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00
746/2024 (A)	PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE 125567 MESE GIUGNO 2024 IRPEF ADD.	10101.16.000010000 SERVIZIO TRIBUTI	2023	0,00	1.717,52	0,00	0,00	0,00	1.717,52	0,00
2526/2023 (A)	VERSAMENTI DELEGA UNICA G822 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI PONSACCO derivanti da F24EP 2023	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	19.374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.374,34	0,00
2527/2023 (A)	VERSAMENTI DELEGA UNICA G822 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI PONSACCO derivanti da F24EP 2023	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	12.198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,73	0,00
2528/2023 (A)	/BENEF/RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA G822 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI PONSACCO F24EP 2023	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	428,62	0,00
2529/2023 (A)	/BENEF/RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA G822 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI PONSACCO F24EP 2023	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	29.385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,47	0,00
2530/2023 (A)	/BENEF/RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA G822 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI PONSACCO da F24EP 2023	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	65.511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65.511,16	0,00
2531/2023 (A)	/BENEF/RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA G822 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI PONSACCO da F24EP 2023	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	6.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,80	0,00
2532/2023 (A)	/BENEF/RIPARTIZIONE VERSAMENTI DELEGA UNICA G822 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI PONSACCO da F24EP 2023	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	2.858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,34	0,00
2551/2023 (A)	TARI SALDO BOLLETTAZIONE 2023	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	962.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	521.805,67	440.709,62
2201/2023 (A)	Art. 1co 350 L.2021, n. 234 contributi alle biblioteche per l'acquisto di libri ANNO 2023	20101.01.000080005 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,15

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
644/2023 (A)	ATTO DI RIDETERMINAZIONE AI SENSI DELL' ART. 1 COMMI 583 E SEGUENTI LEGGE N° 234/2021 (LEGGE DI BILA	20101.01.000080009 SERVIZIO PERSONALE	2023	42.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42.471,39	0,00
2548/2023 (A)	Rimborso anno 2023 aspettativa sindacale Orsini (cCERTIFICAZIONE mINISTERIALE DA TRSMETTERE NEL 2024)	20101.01.000080011 SETTORE 2	2023	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106,12	893,88
2513/2023 (A)	Rimborso straordinario effettuato per alluvione Toscana del 2/11/2023	20101.02.000131003 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2023	1.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,31
2371/2023 (A)	PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE VOLTE ALL'ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. DETERM SDS 100 DEL 11/12/2023	20101.02.000147009 SERVIZIO SOCIALE	2023	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
2359/2023 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARNERA PER IL PROGETTO DI ASCOLT	20101.02.000152002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2555/2023 (A)	BANDO CO.RE.VE. PER PROGETTO DISTRIBUZIONE SACCHINI RIFIUTI ANNO 2024	20103.02.000135001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2496/2023 (A)	diritti riscossi nel periodo 16.12.2023-31.12.2023	30100.02.000160001 SERVIZIO CONTRATTI	2023	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00
2497/2023 (A)	diritti riscossi nel periodo 16.12.2023-31.12.2023	30100.02.000170000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72	0,00
2501/2023 (A)	prelevamento lampade votive c/c 1007590225	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1732/2023 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA EMESSO GIUGNO 2023.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	9.705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,09	1.359,64
2053/2023 (A)	EMESSO SERVIZI SCOLASTICI MENSA SETTEMBRE 2023	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	21.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,74	12.972,03
2151/2023 (A)	EMESSO OTTOBRE 2023 SERVIZIO DI REFEZIONE	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	37.626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.626,34	0,00
2172/2023 (A)	EMESSO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI LUGLIO	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	1.008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	979,40
2323/2023 (A)	EMESSO NOVEMBRE REFEZIONE SCOLASTICA	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	6.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,52	0,00
2498/2023 (A)	emesso rid refezione scolastica dicembre 2023	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	2.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,50	0,00
2502/2023 (A)	emesso refezione scolastica dicembre 2023	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	34.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.631,94	1.603,59

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
576/2023 (A)	EMESSO PROVENTI TRASPORTO - GENNAIO 2023.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	695,90	0,00
825/2023 (A)	EMESSO TRASPORTO - FEBBRAIO 2023.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	1.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,80	0,00
1194/2023 (A)	EMESSO TRASPORTO MARZO 2023	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	637,40	0,00
2054/2023 (A)	EMESSO PROVENTI TRASPORTO - SETTEMBRE 2023.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	5.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,10	3.419,20
2152/2023 (A)	EMESSO OTTOBRE 2023 SERVIZIO DI TRASPORTO	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	4.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,80	1.613,80
2324/2023 (A)	EMESSO NOVEMBRE TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	1.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,40	0,00
2500/2023 (A)	emesso rid trasporto scolastico dicembre 2023	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
2503/2023 (A)	emesso trasporto scolastico dicembre 2023	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	6.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,60	502,40
2153/2023 (A)	EMESSO OTTOBRE 2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2023	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
2325/2023 (A)	EMESSO SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA NOVEMBRE	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2023	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
2499/2023 (A)	emesso rid sorveglianza dicembre 2023	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2504/2023 (A)	emesso servizio pre-post scuola dicembre 2023	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2023	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00
2505/2023 (A)	F.C. PONSACCO 1920 UTILIZZO IMPIANTO MESE DI NOVEMBRE 2023	30100.02.000245000 SERVIZIO SPORT	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2510/2023 (A)	ANTICIPO CANONI F.C.PONSACCO 1920	30100.02.000245000 SERVIZIO SPORT	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
986/2023 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU	30100.02.000267001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2023	192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,78
1806/2023 (A)	ACCESSO AGLI ATTI E RILASCIO DI COPIE - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023	30100.02.000267001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
1352/2023 (A)	PRELEVAMENTO C/C 1039457609 - APRILE 2023	30100.03.000292000 SERVIZIO TRIBUTI	2023	36,00	0,00	-36,00	-36,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2506/2023 (A)	prelevamento c/c 1039457609 pubbliche affissioni	30100.03.000292000 SERVIZIO TRIBUTI	2023	3.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00
2508/2023 (A)	prelevamento c/c 1039457609 pubbliche affissioni	30100.03.000295001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	0,00
712/2023 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 206BIS E 209 L. R. 65/2014.IMMOBILE IN VIA GOBETTI . PRAT. ED.	30200.02.000210001 URBANISTICA	2023	3.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,08
1928/2023 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART.209 L.R. 65/2014. IMMOBILE IN VIA DI GELLO. PRAT. ED. 2023/091- <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30200.02.000210001 URBANISTICA	2023	4.397,75	0,00	-4.397,75	-4.397,75	0,00	0,00	0,00
1931/2023 (A)	SANZIONE PECUNIARIA ART.209 L.R. 65/2014.IMMOBILE VIA DELLE COLLINE PRAT. ED. 2022/447	30200.02.000210001 URBANISTICA	2023	6.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,94	0,00
2279/2023 (A)	SANZIONE PECUNIARIA ART. 206BIS E209 L.R. 65/2014. IMMOBILE VIA PACINOTTI PRAT. ED. 2023/060-PDCS <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30200.02.000210001 URBANISTICA	2023	5.374,12	0,00	-5.374,12	-5.374,12	0,00	0,00	0,00
2320/2023 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART.209 L.R. 65/2014. IMMOBILE IN VIA CAMILLA RAVERA. PRAT. ED. 202 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30200.02.000210001 URBANISTICA	2023	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1805/2023 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023	30200.02.000210002 SERVIZIO VIGILANZA	2023	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
2545/2023 (A)	PROVENTI SANZIONI CDS EX ART 208 - DICEMBRE 2023	30200.02.000220001 SERVIZIO VIGILANZA	2023	3.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,40	0,00
2550/2023 (A)	PROVENTI SANZIONI CDS EX ART 208 - SALDO 2023	30200.02.000220001 SERVIZIO VIGILANZA	2023	122.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,20	111.685,80
2546/2023 (A)	PROVENTI SANZIONI CDS EX ART 142 COMPETENZA COMUNE - DICEMBRE 2023	30200.02.000220002 SERVIZIO VIGILANZA	2023	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20	0,00
2547/2023 (A)	PROVENTI SANZIONI CDS EX ART 142 COMPETENZA PROVINCIA - DICEMBRE 2023	30200.02.000220003 SERVIZIO VIGILANZA	2023	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80	0,00
2554/2023 (A)	DIVIDENDO CERBAIE (EURO 0,488*105.855 AZIONI) MAIL DI FERRANTE ANDREA DI FEBBR.2024 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	30400.03.000310004 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2023	52.000,00	0,00	-7.456,22	-7.456,22	0,00	44.543,78	0,00
412/2023 (A)	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNE DI CRESPINA-LORENZANA	30500.02.000344001 SERVIZIO PERSONALE	2023	37.873,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.873,05
2549/2023 (A)	Rimborso ex Art. 5 Accordo per gestione assistenti sociali comandati c/o Ente - anno 2023	30500.02.000344008 SERVIZIO PERSONALE	2023	113.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113.604,36	0,00
2552/2023 (A)	Saldo accessorio 2022 per rimborso ex Art. 5 Accordo per gestione assistenti sociali comandati	30500.02.000344008 SERVIZIO PERSONALE	2023	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2542/2023 (A)	ORDINE PUBBLICO OTTOBRE 2023	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2023	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
2543/2023 (A)	ORDINE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2023	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2544/2023 (A)	ORDINE PUBBLICO DICEMBRE 2023	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2023	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
993/2024 (A)	RESIDUI ATTIV ANNO2022 -ONERI A CARICO AMM SU OP - RIMBORSO IRAP -E OP LUG-SETT-OTT-NOV-DIC 2022 PM	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00
2202/2023 (A)	CONTRIBUTO PER EVENTI CULTURALI DALLA BANCA DI LAJATICO	30500.99.000344003 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										
635/2023 (A)	PNRR – ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI PNRR ASSEGNATI CON DECRETO N.452 DEL 07.06.2022 DEL MINISTERO D	40200.01.000355005 LAVORI PUBBLICI	2023	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
636/2023 (A)	PNRR – ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI PNRR ASSEGNATI CON DECRETO DIRETTORIALE MIUR N. 45 DEL 04.08.20	40200.01.000355006 LAVORI PUBBLICI	2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Motivo: REIMPUTAZIONE ENTRATA CAPITALE CHE NON GENERA FPV										
637/2023 (A)	PNRR – ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI PNRR ASSEGNATI CON LEGGE N. 160/2019 ART. 1, COMMI 29 E SS. "EF	40200.01.000366000 LAVORI PUBBLICI	2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2458/2023 (A)	CONTRIBUTO STATALE ART.1 CO. 29 L. 160/2019 LEGGE DI BILANCIO 2020-FONDO SALVINI	40200.01.000366000 LAVORI PUBBLICI	2023	47.273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	47.273,88	0,00
2272/2023 (A)	Fondo Statale L. 234/2021 Contributo Manutenzione strade, marciapiedi e arredo urbano ANNO 2023	40200.01.000370001 LAVORI PUBBLICI	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1457/2023 (A)	BANKIT D.D. 2518 2023 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO VIDEOSORVEGLIANZA COMU 1111	40200.01.000370002 SERVIZIO VIGILANZA	2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2457/2023 (A)	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA – RIFACIMENTO ACQUEDOTTO - F.TO DI ACQUE SPA	40200.03.000389000 LAVORI PUBBLICI	2023	96.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.038,34
2129/2023 (A)	DIFFERENZA TRA ONERI URBANIZZAZIONE DOVUTO E OPERE DI URBANIZZ. DA REALIZZARE A SCOMPUTO 2	40400.01.000396002 URBANISTICA	2023	540,00	0,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE										
674/2023 (A)	N. 033 E ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE 2 RATA PERMESSO A COSTRUIRE	40500.01.000385001 URBANISTICA	2023	0,45	0,00	-0,45	-0,45	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE										
713/2023 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 206BIS E 209 L. R. 65/2014.IMMOBILE IN VIA GOBETTI . PRAT. ED.	40500.01.000385001 URBANISTICA	2023	3.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,49

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1929/2023 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART.209 L.R. 65/2014. IMMOBILE IN VIA DI GELLO. PRAT. ED. 2023/091- <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	40500.01.000385001 URBANISTICA	2023	4.462,75	0,00	-4.462,75	-4.462,75	0,00	0,00	0,00
1932/2023 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART.209 L.R. 65/2014. IMMOBILE IN VIA DELLE COLLINE . PRAT. ED. 2022	40500.01.000385001 URBANISTICA	2023	6.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,20	2.031,09
2280/2023 (A)	SANZIONE PECUNIARIA ART. 206BIS E209 L.R. 65/2014. IMMOBILE VIA PACINOTTI PRAT. ED. 2023/060-PDCS <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	40500.01.000385001 URBANISTICA	2023	788,84	0,00	-788,84	-788,84	0,00	0,00	0,00
2369/2023 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 209 L.R. 65/2014. IMMOBILE IN VIA P. DA PALESTRINA. PRAT. ED. 2 <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	40500.01.000385001 URBANISTICA	2023	271,87	0,00	-271,87	-271,87	0,00	0,00	0,00
2449/2023 (A)	ONERI DI URBANIZZAZIONE INTEGRAZIONE P.E. 2023/342-SCIA <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	40500.01.000385001 URBANISTICA	2023	223,33	0,00	-223,33	-223,33	0,00	0,00	0,00
2509/2023 (A)	sistemazione contabile	90100.01.000460004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59
1387/2023 (A)	RITENUTE INADEL PREVIDENZA SU STIPENDI MESE DI MAGGIO SCAD. 26.5.2023	90100.02.000440002 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
1954/2023 (A)	RITENUTE INADEL PREVIDENZA SU STIPENDI MESE SETTEMBRE 20223 SCAD. 27.09.2023	90100.02.000440002 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
1/2023 (A)	anticipazione economale anno 2023	90100.99.000520000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
53/2023 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO	90200.02.000530002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	1.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,19	0,00
TOTALI Residuo				9.829.009,94	1.745,48	-217.414,93	-217.414,93	0,00	2.599.838,19	7.013.502,30
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				9.829.009,94	1.745,48	-217.414,93	-217.414,93	0,00	2.599.838,19	7.013.502,30