

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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 Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4560/2006 (S)	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RORRE CORSINI DANDOLI SRL	05012.02.001355086 LAVORI PUBBLICI	2006	4.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,80
3504/2006 (I)	IMPEGNO DI SPESA CANONE ACQUE SPA (EX RICAPITALIZZAZIONE) - anno 2006	09042.02.001504000 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2006	24.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321,66
3462/2007 (P)	40% CANONE VERSATO DA ATO DESTINATO A INFRASTRUTTURE IDRAULICHE (DELIBERAZIONE ATO N 9 DEL 11/07/05)	09042.02.001504000 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2007	87.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.790,80
3767/2007 (S)	INCARICO CONTRATTI COMPRAVENDITA NOTAIO D'ERRICO	09042.02.001504000 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2007	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
2983/2011 (I)	TRASFERIMENTI CORRENTI PER TPL	10021.04.000856000 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2011	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
3199/2012 (I)	TRASFERIMENTO CORRENTE AL COMUNE DI PONTEDEERA - RETE URBANA	10021.04.000856000 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2012	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
2687/2013 (I)	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PREVISTI DA ART.142 COMMA 12BIS DEL CDS	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3558/2015 (P)	ELENCO SINISTRI APERTO E REGOLAZIONE PREMI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2015	25.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	25.145,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3939/2015 (P)	VEDI ELENCO SOGEI PER RIMBORSI VERSO ALTRI ENTI PER ERRATO ACCREDITAMENTO IMU 2015 E PRECEDENTI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01041.09.000370003 SERVIZIO TRIBUTI	2015	6.608,31	0,00	-6.608,31	-6.608,31	0,00	0,00	0,00
3564/2015 (P)	PROVENTI VELOX EX ART. 142 CDS	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2015	10.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,41
1314/2015 (I)	INCARICO SOTT. ING. CARLO PAPANTI - PROGETTAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA ZONA MERCATO <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO DESTINATO</i>	10052.02.001355009 LAVORI PUBBLICI	2015	13.719,83	0,00	-13.719,83	-13.719,83	0,00	0,00	0,00
3539/2016 (P)	SALDO FRANCHIGIE ELENCO PRESSO SERVIZIO MANUTENZIONI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2016	958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,74
3552/2016 (P)	COME DA CONSUNTIVO INCASSI VELOX DA UNIONE AL 31/12/2016	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2016	19.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.846,87
712/2016 (P)	REALIZZAZIONE PRIMO STRALCIO STRADA VAL DI CAVA. ACQUISIZIONE AREE. F.to con avanzo a invest. 2015	10052.02.001355103 LAVORI PUBBLICI	2016	8.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,26
2457/2016 (S)	INDENNITA' PROVVISORIA ESPROPRIOPRO REALIZZAZIONE STRADA VAL DI CAVA SOGGETTI VARI	10052.02.001355103 LAVORI PUBBLICI	2016	23.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.419,00
1846/2016 (I)	ACCONTO FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2016	11011.04.000942001 PROTEZIONE CIVILE	2016	8.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,34
3555/2016 (I)	RECESSO DALL'UNIONE VALDERA. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI RECESSO.	11011.04.000942001 PROTEZIONE CIVILE	2016	8.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,34
5132/2017 (S)	SERVIZIO LUCE 3. ASSEGNAZIONE INCARICO COME DIRETTORE OPERATIVO	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2652/2017 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA STAMPATI - ETRURIA P.A. <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2017	107,76	0,00	-107,76	-107,76	0,00	0,00	0,00
4026/2017 (I)	RETE ARCHIVISTICA - TRASFERIMENTO QUOTA A UNIONE VALDERA	01021.04.000036002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2017	6.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.826,37
4203/2017 (P)	FRANCHIGIE COME DA CONTRATTI ASSICURATIVI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2017	12.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,16
4163/2017 (P)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CHIUSURA LAVORI IMPIANTI ELETTRICI COMUNE - P. IND. ANDREA FAGIOLINI	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2017	1.768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,72
4492/2017 (I)	ACCANTONAMENTO RISORSE 208 DI COMPETENZA PROVINCIALE	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2358/2017 (I)	RIPARAZIONE URGENTE MONTASCALE EX PALAZZO PASCOLI - ETRURIA SERVIZI ASCENSORI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	05021.03.000750002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2017	1.220,00	0,00	-961,90	-961,90	0,00	258,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1090/2017 (S)	INCARICO PER SERVIZI TOPOGRAFICI E FRAZIONAMENTO STRADA VAL DI CAVA FAVARO	10052.02.001355103 LAVORI PUBBLICI	2017	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
2907/2017 (I)	ACCETTAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONETENOSTRUTTURA CENTRO IPPICO LE SBARRE	99017.02.001745001 SERVIZIO CONTRATTI	2017	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3618/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E INVIO MOD. 01021.03.000170001 770/2018 CENTRO STUDI ENTI LOCALI	01021.03.000170001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2018	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
4428/2018 (P)	GIORNATE ASCOT WEB	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2018	178,00	0,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5096/2018 (S)	GIORNATA PER ADEGUAMENTO STATO CIVILE DAL 01/01/2023	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2018	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
468/2024 (S)	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PUBLIKA STP S.R.L. PER LA SISTEMAZIONE DI PRATICHE PREVIDENZIALI D	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2018	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
4429/2018 (I)	SALDO FRANCHIGIE CONTRATTUALI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2018	1.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,92
472/2018 (P)	INCARICO PER COLLAUDO VARI IMPI ANTI ELETTRICI	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2018	2.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,34
4264/2018 (P)	SERVIZIO DI CUSTORIA VEICOLI RIMOSSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	03011.03.000510005 SERVIZIO VIGILANZA	2018	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>									
4435/2018 (I)	ACCANTONAMENTO VELOX ALLA PROVINCIA	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4432/2018 (I)	AFFITTO CAMPO 2018	06011.03.000812000 EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3126/2018 (I)	"TRIBUNA STADIO COMUNALE VIALE DELLA RIMEMBRANZA. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO AL D	06012.02.001355123 LAVORI PUBBLICI	2018	1.257,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,79	0,00
4241/2018 (I)	INCARICO PER STIPULA CONTRATTI CESSIONE AREE	08012.02.001450033 LAVORI PUBBLICI	2018	7.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,88
299/2018 (P)	DOTT. ING. AUGUSTO BOTTAI - INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - STUDIO IN SAN ROMANO	09012.02.001355104 LAVORI PUBBLICI	2018	11.325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,96
4129/2018 (P)	QUOTA GRANDI INVALIDI 2018	12071.04.001095001 POLITICHE GIOVANILI	2018	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3229/2018 (I)	CAUZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	99017.02.001745001 SERVIZIO CONTRATTI	2018	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
4278/2019 (I)	RIORDINO, INVENTARIAZIONE, INSCATOLAMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE E SELEZIONE PER LO SCARTO DELL'ARCH	01021.04.000036002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2019	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1146/2019 (I)	RIMBORSO CANONE ANTENNE WIND SU NUOVO CONTRATTO <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01041.09.000370003 SERVIZIO TRIBUTI	2019	16.808,00	0,00	-16.808,00	-16.808,00	0,00	0,00	0,00
826/2019 (P)	REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DATI PERSONALI. SERVIZIO DI ACQUISIZIONE INFORMAZIONI, ELABORAZIONE D <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2019	5.404,00	0,00	-5.404,00	-5.404,00	0,00	0,00	0,00
3516/2019 (P)	CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE DE <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2019	1.182,61	0,00	-1.182,61	-1.182,61	0,00	0,00	0,00
4624/2019 (I)	QUOTA PREVISIONALE 2019	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4364/2019 (P)	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI FAN COIL ALLA SCUOLA INFANZIA CAMUGLIANO - AFFIDAMENTO A BONI E SCARPELLI SERVIZIO MANUTENZIONI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	475,80	0,00	-475,80	-475,80	0,00	0,00	0,00
2225/2019 (S)	F.do strumentazione del 0,4% PROCEDURA APERTA, DIVISA IN LOTTI, CON MODALITA' TELEMATICA PER LA FOR	04061.03.000700001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,95
2347/2019 (P)	fornitura derrate alimentari centro cottura F.do 0,4% strumentazioni/innovazione art. 113 D. lgs 50	04061.03.000700001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,84
2962/2019 (P)	GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: SPESA PER INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE	04061.03.000710001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	2.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,24
4625/2019 (I)	AFFITTO SEMESTRALE POICHE' ACQUISTATO	06011.03.000812000 EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
16/2019 (S)	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO COPERTO IN LOC. I POGGINI – I STRALCIO STRUMENTAZIONI E TECNOCLOGIE FON	06012.02.001435001 LAVORI PUBBLICI	2019	1.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,70
1757/2019 (S)	LAVORI DI "OPERE DI PAVIMENTAZIONE INTERNA I STRALCIO FONDO 0,4% F.to con Avanzo	06012.02.001435001 LAVORI PUBBLICI	2019	157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,71
3690/2019 (P)	INCARICO PER LA "VALUTAZIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA NULLA OSTA PER VINCOLO IDROGEOLOGICO". F. URBANISTICA to	08012.02.001355134 URBANISTICA	2019	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,60
4315/2019 (I)	INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE RELAZIONI, RILIEVI, E FRAZIONAMENTI Geom. Nino Carot	08012.02.001355134 URBANISTICA	2019	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4316/2019 (I)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO OPERATIVO AI SENSI DELLA L.R. 65/2014 E	08012.02.001355134 URBANISTICA	2019	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00
762/2019 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA PINOCCHIO E STRADE LIMITROFE <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	6.100,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
1055/2019 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI. F.DO 1,6% - F.to c	10052.02.001355010 LAVORI PUBBLICI	2019	654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,37
2131/2019 (S)	FONDO 1,6% FUNZIONI TECNICHE Finanz. con oneri 2018 già incassati	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2019	714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,47
1494/2019 (P)	CONVENZIONE CONSIP CITELUM S.A."SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3". REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN VIA <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	10052.02.001460004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	2.767,93	0,00	-2.767,93	-2.767,93	0,00	0,00	0,00
4165/2019 (P)	CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E CITELUM S. A. INERENTE IL "SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3". INTER <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>	10052.02.001460004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	433,19	0,00	-433,19	-433,19	0,00	0,00	0,00
1162/2019 (P)	SECONDO PROGETTO DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE – ROTATORIA DI CAMUGL	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2019	2.500,00	0,00	-1.192,66	0,00	0,00	0,00	1.307,34
2890/2023 (S)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO AMBITO SOCIALE ALFABETIZZAZIONE DONNE STRANIERE <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2019	1.540,00	0,00	-29,61	-29,61	0,00	1.510,39	0,00
1167/2024 (S)	RICOVERI CITTADINI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2024 COMUNE DI PONSACCO. IMPEGNO DI SPESA.	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2019	0,00	1.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,66
40/2019 (P)	IMPREVISTI REALIZZAZIONE DI N.40 LOCULI PREFABBRICATI A TUMULAZIONE LATERALE NEL CIMITERO COMUNALE D	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2019	12.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,95
1473/2019 (P)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO CIMITERIALE.	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2019	28.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.326,40
3174/2019 (I)	DEP. CAUZ. ASTA PUBBLICA.	99017.02.001745001 SERVIZIO CONTRATTI	2019	13.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,60
3705/2019 (P)	SALDO TEFA 2019 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	99017.02.001760002 SERVIZIO TRIBUTI	2019	11.439,17	0,00	-8.292,19	-8.292,19	0,00	3.146,98	0,00
3500/2020 (I)	NOLEGGIO PONTEGGIO METALLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA GRONDA DI UN FABBRICATO. APPROVAZIONE <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2020	1.878,00	0,00	-1.878,00	-1.878,00	0,00	0,00	0,00
4291/2020 (I)	CONTENZIOSO PESCE	01021.03.000200000 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2020	12.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4033/2020 (P)	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE VALDERA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DELLA RETE ARCHIVISTICA.	01021.04.000036002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2020	4.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,52
4283/2020 (I)	AREATORI SETTORE 2	01031.03.000160001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	9.500,70	0,00	-5.500,70	-5.500,70	0,00	4.000,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
4163/2020 (P) 181/2019	COMPETENZE TESORIERE GARA 2019/2023 ANNO 2020 DET.	01031.03.000270000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	1.393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,58	0,00
4285/2020 (I)	CONVENZIONE DI TESORERIA	01031.03.000270000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	8.994,00	0,00	-7.095,78	-7.095,78	0,00	1.898,22	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
4162/2020 (I)	FRANCHIGIE CONTRATTUALI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4284/2020 (I)	ELENCO FRANCHIGIE	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	11.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,10
718/2020 (P)	PAGAMENTO DEI CANONI TELEPASS E DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	396,34	0,00	-396,34	-396,34	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
4160/2020 (P)	COMPETENZE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	01041.03.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2020	2.829,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,54
4279/2020 (I)	AGGI AER	01041.03.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2020	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
4282/2020 (I)	ELENCO RIMBORSI EDILIZIA E P.M.	01041.09.000370003 SERVIZIO TRIBUTI	2020	10.722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.722,31
3924/2020 (I)	IMPREVISTI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" DITTA GIUSTI LEONETTO SNC F.to con on	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2020	2.303,18	0,00	-2.303,18	-2.303,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE									
3945/2020 (I)	INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D. LGS 50/2016 PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINIT	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2020	21.459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.459,15
2531/2020 (I)	FONDO 0,4% STRUMENTAZIONI LAVORI DI "RISANAMENTO EX CASA DEL FASCIO F.to con contributo Statale	01062.02.001355094 LAVORI PUBBLICI	2020	261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11
374/2020 (P)	ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA PER SERVIZIO PEC - IMPEGNO A FAVORE DI NAMIRIAL S.P.A.	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2020	810,08	0,00	-546,56	-546,56	0,00	263,52	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1343/2020 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ASCOTWEB DITTA GPI TRAMITE TRA. DIRETTA SU	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2020	2.439,60	0,00	-2.439,60	-2.439,60	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
4293/2020 (I)	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE 2020	01081.03.000160011 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2020	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00
4290/2020 (P)	CONVENZIONE CON COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	01101.03.000221000 SERVIZIO PERSONALE	2020	4.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,20
4165/2020 (I)	ART.142 SPETTANZE PROVINCIA DI PISA	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4287/2020 (I)	MATERIALE SCUOLE	04021.03.000640004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	3.255,95	0,00	-3.255,95	-3.255,95	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
411/2020 (S)	DEMOLIZIONE SCUOLA PRIMARIA RENATO FUCINI FONDO 0,4% F.to con FPV F.to con Av. 2017 applic. Nel 2018	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2020	253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,51
1832/2020 (P)	Mediazione familiare Associazione Pubblica Assistenza di Ponsacco Onlus	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2020	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3925/2020 (I)	LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE" DITTA GIUSTI LEONETTO SNC F.do 1,6% F.to	06012.02.001355123 LAVORI PUBBLICI	2020	534,59	0,00	-534,59	-534,59	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>										
76/2020 (P)	REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO COPERTO IN LOC. I POGGINI COSTITUZIONE PARZIALE DEL FPV DI	06012.02.001435001 LAVORI PUBBLICI	2020	1.819,88	0,00	-1.819,88	-1.819,88	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA INDEBITAMENTO - PARTE CAPITALE</i>										
3883/2020 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIORAT S.N.C. DI PECCIOLI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA A CAUSA PI	09021.03.001061000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2020	696,00	0,00	-112,23	-112,23	0,00	583,77	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
3882/2020 (P)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIORAT S.N.C. DI PECCIOLI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA A CAUSA PI	09021.03.001062000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2020	627,79	0,00	-299,44	-219,60	0,00	328,35	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
1050/2024 (S)	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1571 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BIORAT SNC DI COCCHI E FANTOZZI DI PECCIO	09021.03.001062000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2020	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00
5036/2020 (S)	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO DEL PARCO PUBBLICO IL GIARDINO DI NINA E I SUOI AMICI IN L	09021.04.001100006 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2020	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
138/2020 (P)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CO	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2020	1.870,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3837/2020 (P)	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BUONI SPESA ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE IN CRISI DA MISURE DI CONTENIMENTO <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	12041.04.001095003 SERVIZIO SOCIALE	2020	4.011,37	0,00	-4.011,37	-1.311,37	0,00	0,00	0,00
18/2024 (S)	ACQUISTO BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO – LIQUIDAZIONE FAVORE DI UNICO	12041.04.001095003 SERVIZIO SOCIALE	2020	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
134/2020 (P)	LAVORI DI "ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CASA AI GIARDINI". FONDO STRUMENTAZIONI 0,4% F.to con cont	12042.02.001355121 LAVORI PUBBLICI	2020	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
4995/2020 (S)	CONTRIBUTO CENTRO STUDI LA PIRA	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1851/2023 (S)	SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE	18011.04.001100008 POLITICHE GIOVANILI	2020	826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,54
2252/2020 (I)	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA GESTIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE LOCALITA' "I POGGINI" - ACCETTAZIONE CAU	99017.02.001745001 SERVIZIO CONTRATTI	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3962/2020 (I)	BOLLETTAZIONE TARI. <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	99017.02.001760002 SERVIZIO TRIBUTI	2020	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1941/2021 (P)	COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01011.03.000025000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2021	4.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,52	0,00
426/2021 (P)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI UBICATI SULLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	532,93	0,00	-532,93	-532,93	0,00	0,00	0,00
693/2021 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO SITUATI GLI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	179,20	0,00	-179,20	-179,20	0,00	0,00	0,00
1046/2021 (P)	SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI. APPROVAZ <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	306,37	0,00	-306,37	-306,37	0,00	0,00	0,00
2610/2021 (P)	REALIZZAZIONE PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE AD ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	232,20	0,00	-232,20	-232,20	0,00	0,00	0,00
3031/2021 (P)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IN ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE. AP <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	966,77	0,00	-966,77	-966,77	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
130/2021 (P)	AGGIUDICAZIONE DIFINITIVA NON EFFICACE DELLA FORNITURA MANIFESTI ANNI 2020-2021 DITTA ALREDY TOSCAN <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2021	2.449,76	1.510,36	-1.672,62	-162,26	0,00	2.287,50	0,00
63/2021 (I)	SENTENZA 2174/2018 DEP. 27/12/2018 FUTURA IMMOBILIARE TRIBUNALE DI PISA IMPUGNATA AI SOLI EFFETTI DE	01021.03.000200000 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4256/2021 (I)	FUTURA/CIR/GRG PRECONTENZIOSO LOTTO DELLE MELORIE EX PIP	01021.03.000200000 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1695/2021 (I)	PULIZIA NUOVO IMPIANTO SPORTIVO <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2021	568,79	0,00	-568,79	-568,79	0,00	0,00	0,00
122/2021 (P)	aggiudicazione gara servizi assicurativi tramite start periodo 31.12.2019- 31.12.2021 n. gara 754694 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2021	241,53	0,00	-241,53	-241,53	0,00	0,00	0,00
4242/2021 (I)	FRANCHIGIE ELENCO SINISTRI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2021	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
88/2021 (I)	INCENTIVO RECUPERO EVASIONE ICI 2020 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01041.01.000275006 SERVIZIO PERSONALE	2021	5.000,00	0,00	-3.654,00	-3.654,00	0,00	1.346,00	0,00
4240/2021 (P)	ISTANZE DI RIMBORSO	01041.09.000370003 SERVIZIO TRIBUTI	2021	6.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,73	6.229,27
4244/2021 (I)	AFFITTO CASA DEL FASCIO <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01051.03.000255000 EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	2021	15.495,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	12.495,00	0,00
1602/2021 (I)	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO. FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA INFORMATIVA. <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO DESTINATO</i>	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2021	146,40	0,00	-146,40	-146,40	0,00	0,00	0,00
2199/2021 (P)	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE A	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2021	602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,47
424/2021 (P)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	184,81	0,00	-184,81	-184,81	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
460/2021 (P)	REVISIONE PERIODICA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O DI RIPARAZIONE <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	969,78	0,00	-969,78	-969,78	0,00	0,00	0,00
132/2021 (P)	OGGETTO: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SULLE ACQUE POTABILI DELLE FONTANELLE COMUNALI, BIENNIO	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2021	1.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,32
2672/2021 (P)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORME SICUREZZA DEI MAGAZZINI COM.LI, SEDE VV.FF. E PROTEZ. CIVILE F.to con	01062.02.001355037 LAVORI PUBBLICI	2021	258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,98
2673/2021 (I)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORME SICUREZZA DEI MAGAZZINI COM.LI, SEDE VV.FF. E PROTEZ. CIVILE F.to con	01062.02.001355037 LAVORI PUBBLICI	2021	574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,13
1067/2021 (I)	FONDO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 0,4%	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1307/2021 (I)	INCARICO AL DOTT. PANICUCCI VALERIO PER UNA GIORNATA FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI APPALTI SOTTOS	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1334/2021 (I)	WEBINAR SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (C.D. FONDONE): ESERCIZIO PRATICO. IMPE	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	2021	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2922/2021 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE ON SITE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DEL SOFT	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	2021	1.040,00	0,00	-1.040,00	-1.040,00	0,00	0,00	0,00
4255/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO O.I.V AVV. LOVO	01111.03.000036001 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4556/2021 (P)	ORDINE PUBBLICO 2020 E 2021	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2021	627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,36
4250/2021 (I)	QUOTA DI RIVERSAMENTO PROVINCIA DI PISA	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
482/2021 (P)	IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE NUOVA PALESTRA I POGGINI - CORPO DEI VIGILI GIURATI S.P.A.	03021.03.000241000 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
796/2021 (P)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ASSEGNI	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	2021	578,58	0,00	-578,58	-578,58	0,00	0,00	0,00
797/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	3.000,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	2.989,00	0,00
3655/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSEGNAZIONE INCARICO AL	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3713/2021 (P)	VERIFICHE PERIODICHE CONTATORI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E-DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DI SPESA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	123,37	0,00	-25,13	-25,13	0,00	98,24	0,00
2412/2021 (P)	CUCINA CENTRALIZZATA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELE	04061.03.000700007 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	1.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,40
4152/2021 (P)	PEZ INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI UNIONE VALDERA - ANNO 2021/2022	04061.04.000711010 SERVIZI SCOLASTICI	2021	2.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,98
4007/2021 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE IN F Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2021	3.049,77	0,00	-3.049,77	-3.049,77	0,00	0,00	0,00
1601/2021 (I)	PUB. ASSISTENZA PONSACCO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2413/2021 (P)	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SISTEMAZIONE POMPA AD IMMERSIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE TERRENI. APP Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	06011.03.000800001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	1.561,60	0,00	-1.561,60	-1.561,60	0,00	0,00	0,00
110/2021 (I)	RELAZIONI, RILIEVI E FRAZIONAMENTI PROPEDEUTICI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COM. DI SEDIMI STRADALI P	08012.02.001355134 URBANISTICA	2021	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
794/2021 (I)	FONDO STRUMENTAZIONI 0,4%	09021.03.001045002 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2021	160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,37
741/2021 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE/DISINFESTAZIONE - BIORAT	09021.03.001062000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2021	140,39	0,00	-140,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1656/2021 (P)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIORAT S.N.C. DI PECCIOLI PER INTERVENTI SPOT DI OPERE DI DERATTIZZAZIONE E D	09021.03.001062000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2021	64,36	0,00	-64,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1051/2024 (S)	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1571 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BIORAT SNC DI COCCHI E FANTOZZI DI PECCIO	09021.03.001062000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2021	0,00	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39	0,00
1052/2024 (S)	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1571 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BIORAT SNC DI COCCHI E FANTOZZI DI PECCIO	09021.03.001062000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2021	0,00	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00
1345/2021 (I)	FONTANELLI PUBBLICI O CASINE DELL'ACQUA BUONA. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2614/2021 (P)	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA CARLOTTI MARC	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	3.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3718/2021 (P)	ACQUISTO DI BYNDER A FREDDO IN SACCHI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA SLESA S.P.A.(CIG: Z1D34339A Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	10051.03.000840001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	531,00	0,00	-531,00	-531,00	0,00	0,00	0,00
413/2021 (P)	CAMPAGNA CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA RICOSTRUZIONE DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI ED ALLA CARATTERIZZAZIO Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	1.397,80	0,00	-1.397,80	-1.397,80	0,00	0,00	0,00
636/2021 (I)	SISTEMAZIONE ALCUNI BREVI TRATTI STRADALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE INCARICO	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
4225/2021 (I)	PROGETTO "LINKING VALDERA" SERVIZIO DI STUDIO DI FATTIBILITA' IN TEMA DI MOBILITA' ALTERNATIVA ED IN	10052.02.001355008 URBANISTICA	2021	17.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.003,66
109/2021 (P)	IMPREVISTI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TIPO IDRAULICO DA REALIZZARSI IN VIA PESCHIERA. AGGIUDICAZIONE	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2021	2.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,42
4137/2021 (I)	CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E CITELUM S. A. INERENTE IL "SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3". ANNO	10052.02.001460004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	2.635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,13
4257/2021 (P)	FONDO BONUS FACCIADE Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	12051.04.000945002 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2021	7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
1006/2021 (P)	CONTRIBUTO AD EROGAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA	12061.04.000930001 SERVIZIO SOCIALE	2021	3.283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,59
3989/2021 (P)	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST ANNO 2021 -	12071.04.001095001 POLITICHE GIOVANILI	2021	1.368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,35	0,00
4032/2021 (P)	RICOVERI PER CITTADINI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DELLA S	12071.04.001095002 SERVIZIO SOCIALE	2021	7.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,79	0,00
4315/2021 (P)	FONDO DI INCENTIVO ECONOMICO ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI DI DEFUNTI ESUMATI O	12091.04.001130000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2021	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
2214/2022 (P)	COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01011.03.000025000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	21.287,51	0,00	-10,00	-10,00	0,00	21.277,51	0,00
4666/2022 (I)	FORMAZIONE DIPENDENTI Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01011.03.000155000 SERVIZIO PERSONALE	2022	640,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
204/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE SITUATI NEGLI E	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,80	1.606,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4367/2022 (P)	PALAZZO COMUNALE. RIPRESE DEGLI INTONACI E IMBIANCATURE DI ALCUNI LOC ALI. APPROVAZIONE ROPEVENTIVO	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00
4433/2022 (I)	PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AGLI EDIFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA COOPERAT	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,60
4806/2022 (P)	PASSAGGIO NUOVO GESTIONALE ASSISTENZA	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	4.142,00	0,00	-2.239,48	0,00	0,00	0,00	1.902,52
307/2024 (S)	ACQUISTO GIORNATE DEL 5 E 6 MARZO EVO RENDICONTO	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
469/2024 (S)	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PUBLIKA STP S.R.L. PER LA SISTEMAZIONE DI PRATICHE PREVIDENZIALI D	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	39,48	0,00
783/2024 (S)	ACQUISTO DI N.2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO SU GESTIONALE EVO. IMPEGNO DI SPESA	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
4807/2022 (I)	ELENCO FRANCHIGIE SINISTRI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	5.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,90
3663/2022 (I)	FONDO POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI SERVIZIO ENTRATE (20% DEL FONDO) ANNO 2021 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01041.01.000275002 SERVIZIO PERSONALE	2022	4.343,54	0,00	-4.343,54	-4.343,54	0,00	0,00	0,00
93/2022 (I)	INCENTIVO ICI 2021 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01041.01.000275006 SERVIZIO PERSONALE	2022	5.000,00	0,00	-4.528,00	-4.528,00	0,00	472,00	0,00
508/2022 (P)	CANONE SICURIZZAZIONE FIRMA DIGITALE SU BPIOL POSTE ITALIANE - ANNI 2022-2023 POSIZIONE CIG Z2B34F17	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	56,04
4445/2022 (P)	ACQUISTO ESPOSITORE PER MODULISTICA TRIBUTI - AFFIDAMENTO A DEGLI INNOCENTI MICHELE	01041.03.000280000 SERVIZIO TRIBUTI	2022	85,20	0,00	-85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
535/2024 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_24 DEL 29/04/2024 - DITTA IT SERVICE SRL – POSIZIONE CIG Z253E07509	01041.03.000280000 SERVIZIO TRIBUTI	2022	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00
2132/2022 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE BANCA DATI TRIBUTARIA A MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SP	01041.03.000310002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
4804/2022 (I)	AGGI RISCOSSIONE COATTIVA	01041.03.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3925/2022 (P)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTO TARI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017 - I	01041.03.000320002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	4.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3241/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASMISSIONE BOLLETTAZIONE TARI 2022 ATTRAVERSO MAIL/PEC TRAMITE AFFIDAMENTO DI	01041.03.000320004 SERVIZIO TRIBUTI	2022	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
4385/2022 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NUMERO VERDE TARI PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA DELIBE	01041.03.000320004 SERVIZIO TRIBUTI	2022	817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	817,65	0,00
4805/2022 (P)	ELENCO RIMBORSI	01041.09.000370001 SERVIZIO TRIBUTI	2022	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	210,12	19,90
4808/2022 (I)	LOCAZIONE EX CASA DEL FASCIO	01051.03.000255000 EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	2022	15.495,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	12.495,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
2909/2022 (P)	LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA R. FUCINI - SANIFICAZIONE CANALI IMPIANTI MECCANICI".	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2022	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
566/2022 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFIC	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.473,06	0,00	-141,77	-141,77	0,00	1.331,29	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
3261/2022 (P)	MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE PNEUMATICI AD ALCUNI DEI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE. ASSEGNAZIONE	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	335,79	0,00	-335,79	-335,79	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
868/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VIARCH E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RI	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2022	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1384/2022 (P)	SERVIZIO LUCE 3. ASSEGNAZIONE INCARICO COME DIRETTORE OPERATIVO	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2022	1.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,12
118/2022 (P)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORME SICUREZZA DEI MAGAZZINI COM.LI, SEDE VV.FF. E PROTEZ. CIVILE F.to con	01062.02.001355037 LAVORI PUBBLICI	2022	421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,88
119/2022 (P)	IMPREVISTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORME SICUREZZA DEI MAGAZZINI COM.LI, SEDE VV.FF. E PROTEZ. CIVIL	01062.02.001355037 LAVORI PUBBLICI	2022	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,62
2104/2022 (S)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORME SICUREZZA MAGAZZINI COM.LI, SEDE VV.FF. E PROTEZ. CIVILE F.to con Con	01062.02.001355037 LAVORI PUBBLICI	2022	667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,66
128/2022 (I)	RICOSTRUZIONE IMPIANTO ELETTRICOUFFICI DELLA SEDE COMUNALI. IND. ANDREA FAGIOLINI F.to con Av. liber	01062.02.001355092 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	4.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,49
129/2022 (P)	EX CASA DEL FASCIO RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NEGLI UFFICI RAGIONERIA ECONOMA	01062.02.001355092 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,43
1390/2022 (P)	f.TO CON ONERI 2022 - CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO - TAGLIO STRAORDINARIO ERBA SUL FIUM	01062.02.001355113 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	3.399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4361/2022 (I)	SERVIZIO CIVILE: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ARCI SERVIZIO CIVILE PONTEDERA"	01071.03.000430000 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2022	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4882/2022 (I)	CANONE MANUTENTIVO SITER	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2022	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
156/2022 (P)	FORNITURA DI N. 4 DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA	01081.03.000160017 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2022	1.298,12	0,00	-1.298,12	-1.298,12	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
167/2022 (P)	FORNITURA DI N. 3 DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA	01081.03.000160017 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2022	768,11	0,00	-768,11	-768,11	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
3967/2022 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONE TOSCANA START N. 024904/2022 DEL SERVIZ	01082.02.001380009 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2022	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00	0,00
3604/2022 (P)	PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2022-2023 – CORSO ON LINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDEN	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2022	1.013,34	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.013,33
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
4665/2022 (P)	CORSI WEBINAR DIPENDENTI	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2022	78,40	0,00	-74,40	-14,40	0,00	2,00	2,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
1035/2024 (S)	WEBINAR SU "AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE SERVIZIO PERSONALE DE	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1111/2022 (P)	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 ALLA DOTT.SS	01101.03.000422000 ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO	2022	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00
4812/2022 (I)	COMPENSO O.I.V.	01111.03.000036001 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1091/2022 (P)	SERVIZIO DI SUPPORTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE &	01111.03.000717001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,40	0,00
3228/2022 (I)	ORDINE PUBBLICO LUGLIO 2022 PEC PROT.22171/2022	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2022	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
3229/2022 (I)	ORDINE PUBBLICO AGOSTO 2022 PEC PROT. 24242/2022	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2022	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3230/2022 (I)	ORDINE PUBBLICO SETTEMBRE 2022 PEC PROT. 27368/2022	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2022	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3575/2022 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2022 PEC Prot.N. 0033894/2022	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2022	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
4452/2022 (I)	O.P. MESE DI FEBBRAIO 2022 INTEGRAZIONE RISPETTO AL RIMBORSATO DALLA PREFETTURA	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2022	109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07
4607/2022 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2022 (Mail Freschi/Gambogi 6/2/2023)	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4608/2022 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2022 (mail di 06/02/2023)	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4408/2022 (I)	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI VIA CIRO MENOTTI NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA VALDERA PO	03011.03.000500001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1383/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 VEICOLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONT	03011.03.001047001 SERVIZIO VIGILANZA	2022	2.917,74	0,00	-2.917,74	-2.917,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>									
3624/2022 (I)	COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI PISA 2022	03011.04.000513000 SERVIZIO VIGILANZA	2022	11.403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.403,65
220/2022 (I)	IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE NUOVA PALESTRA I POGGINI - CORPO DEI VIGILI GIURATI S.P.A.	03021.03.000241000 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.586,00	0,00	-339,16	-339,16	0,00	1.246,84	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
4439/2022 (P)	IMPIANTI ALLARME ANTIUNTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE RPREVENTIVO DI SPOESA PE	03021.03.000241000 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	549,00	0,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
2536/2022 (P)	INTERVENTI DI FACCHINAGGIO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. ASSE	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,30	0,00
3144/2022 (P)	SCUOLA INFANZIA MACHIAVELLI. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E SISTE	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
3298/2022 (P)	ACQUISTO DI ULTERIORE MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA MARINI PANDOL	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	21,27	0,00	-21,27	-21,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
4371/2022 (P)	MANUTENZIONE INFISSI METALLICI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA MARINI PANDOL	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
4435/2022 (I)	PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AGLI EDIFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA COOPERAT	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	520,00	0,00	-520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3590/2022 (P)	COVID-19. NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI PREFABBRICATE TEMPORANEE AD USO DIDATTICO, PRESSO LE SCUOLE	04021.03.000423000 LAVORI PUBBLICI	2022	11.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,90	0,00
2895/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITUATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "R	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
3299/2022 (P)	ACQUISTO DI ULTERIORE MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA MARINI PANDOL <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	141,86	0,00	-141,86	-141,86	0,00	0,00	0,00
4425/2022 (I)	ULTERIORI INTERVENTI DI FACCHINAGGIO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI E STRADE COMU	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	4.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,22
4436/2022 (I)	PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AGLI EDIFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA COOPERAT <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
230/2022 (P)	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALINI TELEFONICI IN CLOUD. APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA E ASSEGNA <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.000,00	0,00	-1.596,91	-68,32	0,00	403,09	0,00
250/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE SITUATI NEGLI E	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
4424/2022 (I)	ULTERIORI INTERVENTI DI FACCHINAGGIO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI E STRADE COMU	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
763/2024 (S)	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURE DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA INTESTATE AL COMUNE D	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	0,00	217,59	0,00	0,00	0,00	217,59	0,00
764/2024 (S)	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURE DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA INTESTATE AL COMUNE D	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	0,00	832,13	0,00	0,00	0,00	832,13	0,00
765/2024 (S)	TIM S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURE DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA INTESTATE AL COMUNE D	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	0,00	478,87	0,00	0,00	0,00	478,87	0,00
1182/2022 (P)	PELLEGRINAGGIO A SANT'ANNA DI STAZZEMA ANNO 2022 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "A.N.E.D."	04021.04.000035004 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2022	340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463/2024 (S)	PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO ANNO 2024- CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ANED" DI PIS	04021.04.000035004 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	2022	0,00	340,00	-40,00	-40,00	0,00	300,00	0,00
4422/2022 (I)	CO-PROGETTAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE PU	04022.02.001355065 SERVIZI SCOLASTICI	2022	8.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
130/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI "OPERE DI RECINZION	04022.02.001355114 LAVORI PUBBLICI	2022	11.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,73
131/2022 (I)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGU	04022.02.001355114 LAVORI PUBBLICI	2022	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
1106/2022 (P)	COVID-19 INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE - FONDO 1,6% Finanz Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE	04022.02.001355114 LAVORI PUBBLICI	2022	103,68	0,00	-103,68	-103,68	0,00	0,00	0,00
95/2022 (P)	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA R. FUCINI GARA MEDIANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PAR	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287/2022 (S)	APPROVAZ. VERBALE GARA E AGGIUDICAZ. DEFINITIVA AL RTP TACCINI - BOTTAI & ASSOCIATI F.to con Avanzo Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	19.937,70	0,00	-0,05	-0,05	0,00	19.937,65	0,00
290/2022 (S)	INCARICO PROF.LE DIRETTORE OPERATIVO ARCHITETTONICO EX D.LGS 50/2016 - SOC. LEONARDO SRL F.to con Av	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	2.625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,29
292/2022 (S)	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTP TACCINI - BOTTAI & ASSOCIATI F.to Av	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	2.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,70	0,00
298/2022 (S)	LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA RENATO FUCINI'. F.DO 0,4%	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	6.827,69	0,00	-528,26	0,00	0,00	0,00	6.299,43
1872/2022 (S)	CIG ORIG. 79143529DF NUOVA SCUOLA PRIMARIA RENATO FUCINI. DIREZIONE LAVORI RTP ING. TACCINI L.	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	9.874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,65
1037/2024 (S)	"FORNITURA DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PRESSO IL 5° SETTORE, UFFICIO LAVORI PUBBLICI E VERDE DEL	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	0,00	528,26	0,00	0,00	0,00	528,26	0,00
138/2022 (P)	PROGET. ESECUTIVA, DIREZ, LAVORI E COORD. SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2 PIANO SCUOLE MEDIE L Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO DESTINATO	04022.02.001400002 LAVORI PUBBLICI	2022	110,06	0,00	-110,06	-110,06	0,00	0,00	0,00
3555/2022 (I)	VALIDAZIONE MENU' E VARIANTI PIANO NUTRIZIONALE NELLE MENSE SCOLASTICHE IN FAVORE DELL'AZIENDA USL	04061.03.000390006 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4330/2022 (P)	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA AL CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VIVITOSCAN	04061.03.000700001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.135,87	0,00	-1.135,87	-1.135,87	0,00	0,00	0,00
1452/2022 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DA SVOLGERSI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	5.042,02	0,00	-5.042,02	-5.042,02	0,00	0,00	0,00
4338/2022 (P)	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AUSER VERDE-SOCCORSO AR	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	4.770,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2268/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEREZIO	04061.04.00071005 SERVIZI SCOLASTICI	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2270/2022 (P)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEREZIO	04061.04.00071005 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,88
3847/2022 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEREZIONE SCOLASTICA PER A	04061.04.00071005 SERVIZI SCOLASTICI	2022	6.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,13
3848/2022 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEREZIONE SCOLASTICA PER A	04061.04.00071005 SERVIZI SCOLASTICI	2022	4.211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,96
4327/2022 (P)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "SODEXO ITALIA SPA" (CIG	04061.04.00071005 SERVIZI SCOLASTICI	2022	384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,81
2891/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' "ISTITUTO COMPRENSIVO NICCOLINI" PER I PROGETTI PTOF A.S. 2021/2022	04071.04.000725000 SERVIZI SCOLASTICI	2022	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4394/2022 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A FAV Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.922,47	0,00	-1.922,47	-1.922,47	0,00	0,00	0,00
4427/2022 (I)	ULTERIORI INTERVENTI DI FACCHINAGGIO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI E STRADE COMU	05021.03.000750002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
1072/2022 (I)	CINEMA "ODEON". FORNITURA IN OPERA DI DISPOSITIVO DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLA CENTRALE TERMICA. Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	05021.03.000774004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	3.635,60	0,00	-134,20	-134,20	0,00	3.501,40	0,00
2810/2022 (I)	APPROVAZIONE VERBALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE - ASS. "PUBBLICA ASSISTENZA	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,45	2.305,55
3253/2022 (I)	PROSECUZIONE ATTIVITA' OSSERVATORIO SULLA POVERTA' ED IL DISAGIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2022	2.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,17
3576/2022 (P)	PNRR - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO ODEON. CUP E73I22000060006 - SPE	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2022	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86
3579/2022 (I)	PNRR - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO ODEON. CUP E73I22000060006 - CON	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2022	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
3580/2022 (I)	PNRR - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO ODEON. CUP E73I22000060006 - COM Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2022	40,97	0,00	-40,97	-40,97	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1825/2022 (P)	PALESTRA "E. IACOPINI". VERNICIATURA DEI GRADONI DELLA TRIBUNA. F.to con Oneri 2022 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	06011.03.00080001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.427,40	0,00	-9,39	-9,39	0,00	1.418,01	0,00
4355/2022 (I)	PALESTRA "I POGGINI". GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	06011.03.00080001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.586,40	0,00	-15,86	-15,86	0,00	2.570,54	0,00
3271/2022 (P)	CO-PROGETTAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNA	06011.03.00080007 SERVIZIO SPORT	2022	4.464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,07	2.718,99
1691/2022 (I)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE VERBALE E IMPEGNO DI SPESA A	06011.04.00082001 SERVIZIO SPORT	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3650/2022 (P)	PNRR - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO	06012.02.001435022 LAVORI PUBBLICI	2022	20.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,13	12.135,48
134/2022 (P)	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RIGUARDANTE LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI PONSA	08012.02.001355134 URBANISTICA	2022	32.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823,36	10.911,68
135/2022 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE IDRAULICA A SUPPORTO DEL PIANO OPERATIVO DEL COM	08012.02.001355134 URBANISTICA	2022	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40	0,00
136/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE A SUPPORTO DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE F.to	08012.02.001355134 URBANISTICA	2022	14.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,60	0,00
137/2022 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO SU NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - ATTUAZIONE DELL'ART.95 COMMA 2 LETT.B) - RI	08012.02.001355134 URBANISTICA	2022	2.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,20
1763/2022 (P)	REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA X APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE E CONCLUSIONE CONFERENZA P	08012.02.001355134 URBANISTICA	2022	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
1831/2022 (S)	SISTEMAZIONE VIA FUCINI - VIA PASCOLI - FUNZIONI TECNICHE 1,6% - F.to con Avanzo Libero 2020	08012.02.001450041 LAVORI PUBBLICI	2022	724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,64
1832/2022 (S)	SISTEMAZIONE VIA FUCINI - VIA PASCOLI - SPESE PER INNOVAZIONE - F.to con Avanzo Libero 2020	08012.02.001450041 LAVORI PUBBLICI	2022	312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34
2521/2022 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI ALLOGGI ERP IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A.P.E.S. - CIG ZE2372E7AA F. TO	08022.02.001355023 SERVIZIO SOCIALE	2022	8.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,68
1849/2022 (I)	SPESE TECNICHE 1,6% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE AREE A VERDE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE P	09021.03.001045002 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2022	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1850/2022 (I)	SPESE DI INNOVAZIONE 0,4% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE AREE A VERDE UBICATE SUL TERRITORIO COMU	09021.03.001045002 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2022	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50
4987/2022 (S)	SERVIZIO DI ANNAFFIATURA ALBERI E PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023. DETERMINA DI AFFID	09021.03.001045002 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2022	8.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,20	0,00
2188/2022 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIO <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	09021.03.001061000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	259,87	0,00	-131,48	-131,48	0,00	128,39	0,00
98/2022 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE ATTREZZATO. APPROVAZIONE OFFERTA E ASSEGNAZIONE INCARICO ALL	09022.02.001345005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	5.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,90
99/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE ATTREZZATO. APPROVAZIONE OFFERTA E ASSEGNAZIONE INCARICO ALL	09022.02.001345005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,14
3823/2022 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DEL TERZO SETTORE INDIVIDUATI CON DET. 158 DEL 05 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	09031.03.001030005 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	279,19	0,00	-279,19	-279,19	0,00	0,00	0,00
843/2022 (P)	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA CARLOTTI MARC	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	5.300,65	0,00	-1.640,00	0,00	0,00	3.040,72	619,93
4368/2022 (P)	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SULLE ACQUE POTABILI DELLE FONTANELLE COMUNALI. ASSEGNAZIONE INC	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.830,00	0,00	-89,06	0,00	0,00	0,00	1.740,94
4383/2022 (P)	FONTANELLI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE INCARICO DI OPERATORE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI AL LABORATORIO ANA	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,72	0,00
239/2024 (S)	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA CARLOTTI MARC	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
362/2024 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANALISI SERVICE DI ZOPPI ALESSANDRA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZI	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00
4772/2022 (I)	ACQUA PER FONTANELLE PUBBLICHE	09041.03.001045006 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,14
3283/2022 (I)	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO UBICATO IN VIA DI GELLO ANGOLO VIA CADUTI DI NASSIRIYA. APPROVAZIONE RPEVENT <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	10051.03.000840001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	586,00	0,00	-586,00	-586,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
836/2022 (I)	RIPARAZIONE SEDE STRADALE IN VIA DI VITTORIO. APPROVAZIONE RPEVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
2538/2022 (I)	INTERVENTI DI FACCHINAGGIO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. ASSE RPEVENT	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	4.198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,02	680,76
3284/2022 (I)	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO UBICATO IN VIA DI GELLO ANGOLO VIA CADUTI DI NASSIRIYA. APPROVAZIONE RPEVENT Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3607/2022 (P)	PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SOPESA E ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,83
4358/2022 (I)	VIA VECCHIA DI PONTEDERA. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.928,00	0,00	-2.928,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00
4362/2022 (I)	Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	6.986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,57	0,00
4407/2022 (I)	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI VIA CIRO MENOTTI NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA VALDERA PO	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,34	1.585,66
4824/2022 (I)	RIPRISTINO FUNZIONALITA' PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2020/2021 COMUNICATA INFORMALMENTE Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO ACCANTONATO - FONDO PASSIVITA' POTENZIALI PER CARO MATERIALI	10051.03.000875001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
3849/2022 (P)	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI URBANI INERENTI IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA DEL CEN	10052.02.001355001 LAVORI PUBBLICI	2022	8.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,40
115/2022 (P)	SISTEMAZIONE ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI E STRADE NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO ING. ILARIA C	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	3.234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,57	1.058,54
2105/2022 (S)	SISTEMAZIONE ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI E STRADE NEL CAPOLUOGO. F.to con Av. libero 2020 a FPV Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	64.525,99	0,00	-36,19	-36,19	0,00	64.489,80	0,00
2106/2022 (S)	IMPREVISTI - SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDI E STRADE NEL CAPOLUOGO. F.to con Av. libero 2020 a F	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	34.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,26
2107/2022 (S)	ACCORDO BONARIO - SISTEMAZIONE ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI E STRADE NEL CAPOLUOGO. F.to cpn Avanzo	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2108/2022 (S)	FONDO 2% PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE - SISTEMAZIONE ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI E STRADE NEL CAPOLUOGO	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00
2884/2022 (I)	INTERVENTO PER REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE SUL PONTE CHE UNISCE VIA A. CHIAVACCINI A VIA MAR	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	2.820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
4419/2022 (I)	IMPIANTO SEMAFORICO SULLA INTERSEZIONE TRA STRADA PROVINCIALE DELLE COLLINE PER LEGOLI-VIA DELLA CO	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	29.984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,51	24.981,11
127/2022 (P)	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO – LOTTO 2 (STRALCIO 1 TRATTO A-C)" - I Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO DESTINATO	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	283,80	9.138,12	-9.421,92	-283,80	0,00	0,00	0,00
3551/2022 (S)	LAVORI - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO URBANO INSERITA IN II FASE A3 CICLO GREEN I° STRALCIO TRATTO	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	6.165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,13	0,00
3552/2022 (S)	IMPREVISTI - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO URBANO INSERITA IN II FASE A3 CICLO GREEN I° STRALCIO TRA	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	18.871,30	0,00	-9.138,12	0,00	0,00	0,00	9.733,18
3553/2022 (S)	FONDO 1,6% - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO URBANO INSERITA IN II FASE A3 CICLO GREEN I° STRALCIO TRA	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	2.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,26
3554/2022 (S)	FONDO 0,4% - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO URBANO INSERITA IN II FASE A3 CICLO GREEN I° STRALCIO TRA	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,56
1039/2024 (S)	PISTA CICLABILE ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO INSERITA ALL'INTERNO DELLA II FASE A3 CICLO GREEN I° ST	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	0,00	9.138,12	0,00	0,00	0,00	9.138,12	0,00
4295/2022 (P)	SPESE DI PUBBLICAZIONE GURI F.TO CON MUTUO CDDPP	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2022	1.262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,87
4297/2022 (P)	SPESE DI PUBBLICAZIONE A. MANZONI E C.	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2022	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
4298/2022 (P)	CONTRIBUTO ANAC	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2022	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
4353/2022 (P)	RETTIFICA IN AUTOTUTELA DETERMINAZIONE N. 548 DEL 23/11/2022 - FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) SOST Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CORRENTE	12011.04.001083002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2022	189,34	0,00	-189,34	-189,34	0,00	0,00	0,00
4801/2022 (I)	TRASFERIMENTO SDS 2022 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	12011.03.001095004 POLITICHE GIOVANILI	2022	1.500,00	0,00	-17,35	-17,35	0,00	1.482,65	0,00
1083/2022 (P)	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNI PREGESSI - IMPEGNO DI SPESA	12021.04.000773000 POLITICHE GIOVANILI	2022	1.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,01
1138/2022 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI IN DISAGIO ECONOMICO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2022	2.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,25	0,00
1793/2022 (I)	POR FSE 2014-2020 PROGETTO SOS-TENGO: CONTRIBUTI PER L'AFFITTO ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE ECONOMIE AL	12061.04.000930001 SERVIZIO SOCIALE	2022	960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,51
4396/2022 (P)	CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 E CONTRIBUTO FONDO BONUS UTENZE - IMPEGNO DI SPESA	12061.04.000930001 SERVIZIO SOCIALE	2022	8.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,60
2063/2022 (P)	D.L. N.4/2019 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI", RELATIVO A	12071.04.000467001 SERVIZIO SOCIALE	2022	1.883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2064/2022 (I)	D.L. N.4/2019 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI", RELATIVO A	12071.04.000467001 SERVIZIO SOCIALE	2022	2.000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,39
4428/2022 (I)	D.L. N.4/2019 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI", RELATIVO A	12071.04.000467001 SERVIZIO SOCIALE	2022	2.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,50
4398/2022 (I)	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST ANNO 2022 E	12071.04.001095001 POLITICHE GIOVANILI	2022	526.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.350,00	0,00
4399/2022 (I)	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST ANNO 2022 E	12071.04.001095002 SERVIZIO SOCIALE	2022	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	189,37	0,00
273/2022 (P)	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PARTNER NELLA CO-PROGETTAZIONE E	12071.04.00110004 SERVIZIO SPORT	2022	3.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61	3.153,54
2619/2022 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'ESTERNO DEI SERV	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	20.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,52
4352/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI 17 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE E 17 OPERAZIONI DI INUMAZIONE	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	7.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,97
2618/2022 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'ESTERNO DEI SERV	12091.03.001115002 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	68,37	0,00	-68,37	-68,37	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
2620/2022 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'ESTERNO DEI SERV	12091.03.001125000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	2.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,20
4810/2022 (I)	ELENCO BENEFICIARI	12091.04.001130000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
142/2022 (I)	IMPREVISTI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI N.40 LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE". F.to	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2022	6.687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,51
146/2022 (P)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER LE	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2022	5.072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,76
148/2022 (P)	CIMITERO COMUNALE. UNIFICAZIONE DELLE LINEE DI TERRA E RIFACIMENTO DI ALCUNI QUADRI ELETTRICI F.to	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2022	7.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,80
2233/2022 (I)	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'IMPIANTO ELETTRICO - F.to con Concessioni 2022	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2022	2.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,56
4811/2022 (P)	CONVENZIONE TERRE DI PISA	14021.04.001180000 SERVIZIO SUAP	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1428/2022 (P)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCANTI CONFESERCENTI TOSCANA NORD PER L'ORGANIZZAZIONE D	14021.04.001190001 SERVIZIO SUAP	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1724/2022 (P)	APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI IN AMBITO ECONOMICO PRODUTTIVO E IM	14021.04.001190001 SERVIZIO SUAP	2022	139,17	0,00	-139,17	-139,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
3498/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PISA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO NELL'AMBITO "TERRE	14021.04.001190007 SERVIZIO SUAP	2022	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3520/2022 (P)	RIVERSAMENTO TEFA SU INCASSI COATTIVO TARI (Maggioli/Gefor e ICA Comune) SCAD. 31/10/2022	99017.02.0001760002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	1.469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,21	0,00
215/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	01011.03.000010000 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2023	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
383/2023 (I)	GETTONI CONSIGLIERI	01011.03.000020002 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2023	3.765,84	0,00	-962,16	-962,16	0,00	2.803,68	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
216/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	01011.03.000020003 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2023	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00
1444/2023 (P)	RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI, EX ART. 79 D.LGS. N. 267/2000, DA DIPENDENTI PRIVATI, IN QUALITA' DI AS	01011.03.000020003 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2023	6.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,71	0,00
2664/2023 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	01011.03.000025000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3699/2023 (I)	SPESE PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEgni - ANC /CIVICA/ MIRA	01011.03.000155000 SERVIZIO PERSONALE	2023	640,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
479/2023 (P)	REALIZZAZIONE DI SERVIZI TELEVISIVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL. IMPEGNO D	01011.03.000160006 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
913/2023 (I)	AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE TRAMITE SISTEMA TELEMATICO	01011.03.000160006 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	2.548,00	0,00	-364,00	-364,00	0,00	2.184,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
16/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	01011.03.000190001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2901/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STANZIATO A FAVORE DELL'ASS. ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PER LA CE	01011.03.000190001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422/2024 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STANZIATO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PER SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	01011.03.000190001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	01011.03.000190002 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	0,00
2896/2023 (P)	FORNITURA DI TENDE PER I LOCALI DEI MAGAZZINI COMUNALI DEL COMUNE DI PONSACCO. POSIZIONE CIG Z743B	01012.02.001352003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
2929/2023 (I)	FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER I LOCALI DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DEL COMUNE DI PONSACCO. DITTA	01012.02.001352003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,28	0,00
2944/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ARREDI A COMPLETAMENTO UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO	01012.02.001352003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,50	0,00
1237/2023 (P)	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE CODICE CIG 944810895D – CODICE CUP E Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA INDEBITAMENTO - PARTE CAPITALE	01021.01.000005005 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.728,35	0,00	-1.728,35	-1.728,35	0,00	0,00	0,00
2933/2023 (I)	"RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA PIAZZA D'APPIANO" CODICE CIG 998156472F CUP E77H23001950004 LIQUIDA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01021.01.000005005 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
3168/2023 (I)	"COVID-19 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE	01021.01.000005005 SERVIZIO PERSONALE	2023	466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56	0,00
3184/2023 (I)	"SISTEMAZIONE VIA FUCINI – VIA PASCOLI" LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TEC	01021.01.000005005 SERVIZIO PERSONALE	2023	524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	524,73	0,00
3344/2023 (I)	"PNRR - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DELLA EX CASA	01021.01.000005005 SERVIZIO PERSONALE	2023	966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	966,12	0,00
3365/2023 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI METALLICI	01021.01.000005005 SERVIZIO PERSONALE	2023	2.319,89	0,00	-0,01	-0,01	0,00	2.319,88	0,00
3437/2023 (I)	ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023)	01021.01.000060001 SERVIZIO PERSONALE	2023	36.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.913,56	0,00
3465/2023 (I)	ONERI ARRETRATI PEO 2023 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01021.01.000060002 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.350,00	0,00	-1.006,47	-1.006,47	0,00	343,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3548/2023 (I)	STRAORDINARIO ASSISTENTI SOCIALI	01021.01.00006003 SERVIZIO PERSONALE	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2006/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TRIBUNA CENTRALE COPERTA PRESSO STADIO COMUN	01021.01.00011001 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,68	0,00
2420/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MORANDI – LOC. VAL DI CAV	01021.01.00011001 SERVIZIO PERSONALE	2023	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00
2606/2023 (I)	versamento quota al segretario diritti di segreteria	01021.01.00011001 SERVIZIO PERSONALE	2023	398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	398,72	0,00
2764/2023 (I)	STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA PER ATTUAZIONE "PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA - SLESA	01021.01.00011001 SERVIZIO PERSONALE	2023	147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	147,91	0,00
2859/2023 (I)	STIPULA ATTO DI SOTTOMISSIONE PNRR LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO ODEON	01021.01.00011001 SERVIZIO PERSONALE	2023	507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	507,37	0,00
2891/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA PIAZZA D'APPIANO - ACCERTAMENT	01021.01.00011001 SERVIZIO PERSONALE	2023	276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	276,33	0,00
3091/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICO PER CIVILE ABITAZIONE, POSTO IN PONSACCO, VIA DELLE	01021.01.00011001 SERVIZIO PERSONALE	2023	453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	453,43	0,00
3152/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALCUNE SCUOLE Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01021.01.00011001 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.958,28	0,00	-608,93	-608,93	0,00	1.349,35	0,00
2007/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TRIBUNA CENTRALE COPERTA PRESSO STADIO COMUN	01021.01.00011002 SERVIZIO PERSONALE	2023	384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	384,29	0,00
2421/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MORANDI – LOC. VAL DI CAV	01021.01.00011002 SERVIZIO PERSONALE	2023	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,00
2607/2023 (I)	oneri per diritti di segreteria	01021.01.00011002 SERVIZIO PERSONALE	2023	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00
2765/2023 (I)	STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA PER ATTUAZIONE DEL "PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA - SLESA	01021.01.00011002 SERVIZIO PERSONALE	2023	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00
2860/2023 (I)	STIPULA ATTO DI SOTTOMISSIONE PNRR LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO ODEON	01021.01.00011002 SERVIZIO PERSONALE	2023	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	0,00
2892/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA PIAZZA D'APPIANO - ACCERTAMENT	01021.01.00011002 SERVIZIO PERSONALE	2023	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3092/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICO PER CIVILE ABITAZIONE oneri su diritti di segreteria	01021.01.000110002 SERVIZIO PERSONALE	2023	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92	0,00
3153/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALCUNE SCUOLE Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01021.01.000110002 SERVIZIO PERSONALE	2023	466,07	0,00	-144,93	-144,93	0,00	321,14	0,00
622/2023 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON	01021.01.000174000 SERVIZIO PERSONALE	2023	10.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,89	0,00
2008/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TRIBUNA CENTRALE COPERTA PRESSO STADIO COMUN	01021.02.000262002 SERVIZIO PERSONALE	2023	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	137,25	0,00
2422/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MORANDI – LOC. VAL DI CAV	01021.02.000262002 SERVIZIO PERSONALE	2023	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00
2608/2023 (I)	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	01021.02.000262002 SERVIZIO PERSONALE	2023	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,00
2766/2023 (I)	STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DEL "PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA R	01021.02.000262002 SERVIZIO PERSONALE	2023	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00
2861/2023 (I)	STIPULA ATTO DI SOTTOMISSIONE PNRR LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO ODEON	01021.02.000262002 SERVIZIO PERSONALE	2023	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00
2893/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA PIAZZA D'APPANO - ACCERTAMENTI	01021.02.000262002 SERVIZIO PERSONALE	2023	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,00
3093/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICO irap su diritti di segreteria	01021.02.000262002 SERVIZIO PERSONALE	2023	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	0,00
3154/2023 (I)	STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALCUNE SCUOLE Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01021.02.000262002 SERVIZIO PERSONALE	2023	166,46	0,00	-51,77	-51,77	0,00	114,69	0,00
217/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	01021.03.000031000 SERVIZIO PERSONALE	2023	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
95/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE SITUATI NEGLI EDIFICI	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	881,60
171/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE A SERVIZIO D	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	2023	3.500,00	0,00	-84,76	-84,76	0,00	3.415,24	0,00
185/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSE	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
228/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
741/2023 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA GLOBAL	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1171/2023 (I)	PALAZZO COMUNALE. RIPRESE E RIFACIMENTO DELLA IMBIANCATURA DI ALCUNI LOC ALI. APPROVAZIONE ROPEVENTI	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00
1796/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO AD ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO D	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
1824/2023 (I)	*Obblig. Giuridica* - BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2023/2025. APPROVAZIONE. Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2665/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEGLI E	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
2909/2023 (I)	ACQUISTO DI NUOVI DISPOSITIVI MOBILI ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE OFFERTA E AS	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	8.548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,47	0,00
2912/2023 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASS	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3151/2023 (I)	PALESTRA "E. IACOPINI". SOSTITUZIONE OROLOGIO ALLA CALDAIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEG	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
3401/2023 (I)	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE INFISSI IN METALLO IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
10/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	474,90	0,00
132/2023 (P)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA FORNITURA DI NASTRI E TONER TRAMITE RDO SU MEPA N. 2944674 ALLA DI SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	43,16	0,00	-7,47	-7,47	0,00	35,69	0,00
613/2023 (P)	FORNITURA STAMPATI PER POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI MAGGIOL	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90	0,00
700/2023 (P)	FORNITURA STAMPATI PER UFFICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3451635- DITTA ETRURIA PA POSIZI	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	97,60
1214/2023 (P)	FORNITURA DI SMART CARD PER FIRME DIGITALI FABBISOGNO 2023 TRANMITE AFFIDAMENTO DIRETTO A GIANI MILA	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50	289,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2619/2023 (I)	FORNITURA DI NASTRI E TONER PER FABBISOGNO 2023 AD INTEGRAZIONE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA ZE	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,73
3127/2023 (I)	fornitura carta per fotocopie tramite affidamento diretto su mepa promosafe srl cig zd13d8e35	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
3130/2023 (I)	fornitura registro swedute giunta ditta eturia p.a.	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	0,00
3345/2023 (I)	FORNITURA INTEGRATIVA PER FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE ANNO 2023 - IMPEGNO A FAVORE DITTA ETRURIA	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	111,02	0,00
3467/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IM	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20	0,00
12/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	01021.03.000140009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
86/2023 (I)	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA " SEMPLICE " PER IL TRIENNIO 2021-2023 DITTA DEA DEMOGRAFICI ASSO	01021.03.000140009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
398/2023 (I)	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO LA NAZIONE DIGITALE - IMPEGNO A FAVORE DI ROBIN SRL	01021.03.000140009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00
2427/2023 (I)	FORNITURA PRATICHE RELAZIONE DI FINE E INZIO MANDATO SINDACO 2024- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA	01021.03.000140009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	983,81	0,00
2646/2023 (I)	FORNITURA PRATICA PER LA REDAZIONE ALLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2023 - IMPEGNO A FAVORE DITTA CEL NE	01021.03.000140009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	578,28	0,00
2709/2023 (I)	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A BOZZA E RISPOSTA ANNO 2024 EDITO DA PUBLIKA SRL - POSIZIONE CIG Z153CEC7C8	01021.03.000140009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
2710/2023 (I)	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NWUS PACCHETTO COMPLETO EDITO DA PUBLIKA SRL PER L'ANNO 2024 - PO	01021.03.000140009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2863/2023 (I)	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2024 EDITO DA SEPEL SRL - POSIZIONE CIG Z903	01021.03.000140009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
111/2023	SERVIZIO DI SERVIZIO DI RECAPITO E CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 01/08/2022 – 31/07/2025. AF (P)	01021.03.000160004 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	4.742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,51	84,25
2161/2023	PASSAGGIO A SERVIZIO ULTIMA ISTANZA SERVITO DA HERA COMM S.P.A. PER I CONSUMI DI GAS METANO DI RETE (P)	01021.03.000160007 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	581,79
3610/2023	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI (P)	01021.03.000160007 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	13.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,61	814,91
3598/2023	ILLUMINAZIONE UFFICI (I)	01021.03.000160008 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	18.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.119,99	0,00
3586/2023	ACQUA UFFICI (I)	01021.03.000160010 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	4.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,63	78,44
3615/2023	SPESE X TELEFONIA MOBILE (P)	01021.03.000160013 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	7.301,32	0,00	-2.927,17	0,00	0,00	2.037,10	2.337,05
865/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI SERVIZI DI "TELEFONIA MOBILE 8" DI TIM S.P.A. PERIODO GIUGNO (S)	01021.03.000160013 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	11,41	0,00
866/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI SERVIZI DI "TELEFONIA MOBILE 8" DI TIM S.P.A. PERIODO GIUGNO (S)	01021.03.000160013 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	0,00	463,97	0,00	0,00	0,00	463,97	0,00
1058/2024	TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CENTRALINO TELEFONICO IN CLOUD PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FAT (S)	01021.03.000160013 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	0,00	2.451,79	0,00	0,00	0,00	2.451,79	0,00
151/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEMPIMENTI FISCALI QUALI IVA-IRA P -770 ANNI 2023-2024 - TRAMITE TRATTATIV (P)	01021.03.000170001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,50	0,00
220/2023	(I) servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	01021.03.000180000 SERVIZIO CONTRATTI	2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
1923/2023	GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIONE VALDERA PER LA RE (I)	01021.04.000036002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00
3375/2023	GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO, DI DEPOSITO E SERVIZIO ARCHIVISTA AGGIUNTIVO: IMPEGNO DI SPESA A FA (I)	01021.04.000036002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3439/2023	ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023)	01031.01.000245001 SERVIZIO PERSONALE	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3574/2023	saldo straordinario 2023	01031.01.000245001 SERVIZIO PERSONALE	2023	496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	496,61	0,00
3576/2023	Straordinario effettuato per alluvione Toscana del 2/11/2023	01031.01.000245001 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,31	0,00
3663/2023	Indennità stato civile anno 2023	01031.01.000245001 SERVIZIO PERSONALE	2023	650,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	640,00	0,00

Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3575/2023 (I)	Autoliquidazione Inail - saldo 2023	01031.01.000245005 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,61	0,00
3447/2023 (I)	IRAP ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023) Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01031.02.000272000 SERVIZIO PERSONALE	2023	181,68	0,00	-181,68	-181,68	0,00	0,00	0,00
13/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	01031.03.000140010 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	226,86	0,00
1791/2023 (I)	ACQUISTO N. 3 GIORNATE FORMATIVE PER SERVIZIO TRIBUTI SU APPLICATIVO SICR@WEB JTRIB – AFFIDAMENTO OD	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
88/2023 (I)	Affidamento tramite oda su mepa n. 5936386 Assistenza e Manutenzione tecnica Classificatore Rotante	01031.03.000160001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
15/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	228,09	0,00
89/2023 (P)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 5.12.2019 TRA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E L'IMPRES	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	3.093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,26	0,00
98/2023 (P)	PULIZIE STRAORDINARIE E INTEGRAZIONE CONVENZIONE IMPRESA RTI BSD/COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER A	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,44	4.559,56
99/2023 (I)	PULIZIE STRAORDINARIE E INTEGRAZIONE CONVENZIONE IMPRESA RTI BSD/COPERNICO SOCIETA' CONSORTILE PER A	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	2.080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,04	0,00
157/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE BAGNI UFFICI COMUNALI ANNI 2023-2024-2025 MEDIANTE TRATTATIVA DIR	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	2.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,74	0,00
437/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2023 - DITTA LABROCE	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,94	0,00
2897/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE CARTACEO PER PULIZIA UFFICI E SCUOLE – IMPEGNO A FAVORE DITTA LABROCE Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	234,83	0,00	-97,70	-97,70	0,00	137,13	0,00
421/2023 (P)	spese su conti correnti postali intestati ai vari servizi per l'anno 2023 impegno	01031.03.000270000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	227,26	0,00	-17,86	-17,86	0,00	209,40	0,00
Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1190/2023 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2023-2025 FUNZIONI TECNICHE FONDO 1,6%	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
1191/2023 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2023-2025 FUNFO 0,4% STRUMENTAZIONI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	840,00	0,00	-840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
1901/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2023-2025 LOTTO 7 RCA/ARD	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	2.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,92	0,00
3774/2023 (I)	COMPENSO INCENTIVANTE ICI 2023	01041.01.000275006 SERVIZIO PERSONALE	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
105/2023 (I)	CANONE SICURIZZAZIONE FIRMA DIGITALE SU BPIOL POSTE ITALIANE - ANNI 2022-2023 POSIZIONE CIG Z2B34F17	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
458/2023 (P)	SPESE AFFISSIONI A FAVORE DI ICA PER L'ANNO 2023	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
460/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO E-COMMERCE QUIPAGO DI CARTASI A FAVORE DI NEXI PAYMENTS SPA	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	130,40
1134/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI TELEPASS E DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSDTRADE PER L'	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	243,64
1135/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI TELEPASS E DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSDTRADE PER L'	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1188/2023 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2023-2025 TRAMITE PROCEDURA APERTA SU STAR	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58
1189/2023 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2023-2025 TRAMITE PROCEDURA APERTA SU STAR	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3624/2023 (I)	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI - QUESTIONE ADER E TOSCANA ENERGIA	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	2.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,52
3446/2023 (I)	IRAP ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023)	01041.02.000360002 SERVIZIO PERSONALE	2023	2.424,35	0,00	-2.424,35	-2.424,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
3642/2023 (P)	ACQUISTO MATERIALE X U.O. TRIBUTI	01041.03.000280000 SERVIZIO TRIBUTI	2023	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
536/2024 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_24 DEL 29/04/2024 - DITTA IT SERVICE SRL – POSIZIONE CIG Z253E07509	SERVIZIO TRIBUTI	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
914/2023 (I)	AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE AL DOTT. TOMMASO DOCCINI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO DINAN	SERVIZIO TRIBUTI	2023	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	0,00
711/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE BANCA DATI TRIBUTARIA - AFFIDAMENTO ODA TRAMITE MEPA N. 7187221	SERVIZIO TRIBUTI	2023	5.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,60
1778/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE BANCA DATI TRIBUTARIA - AFFIDAMENTO ODA TRAMITE MEPA N. 305534 A MAG	SERVIZIO TRIBUTI	2023	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
170/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NUMERO VERDE TARI PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA DELIBE	SERVIZIO TRIBUTI	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,44	4.219,56
3431/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI AVVISI DI AC	SERVIZIO TRIBUTI	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,32	1.803,68
1192/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASMISSIONE BOLLETTAZIONE TARI 2023 ATTRAVERSO MAIL/PEC TRAMITE AFFIDAMENTO DI	SERVIZIO TRIBUTI	2023	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
3407/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE START DEL SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE MESSO NOTIFICATORE DI AVVISI TRIB	SERVIZIO TRIBUTI	2023	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,23	6.143,77
1272/2023 (P)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	SERVIZIO TRIBUTI	2023	2.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,89	0,00
3643/2023 (I)	RESTITUZIONE ENTRATE DI CARATTERE TRIBUTARIO come da elenchi	SERVIZIO TRIBUTI	2023	1.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	510,51
3644/2023 (I)	RIMBORSO ALTRE ENTRATE come da elenchi	SERVIZIO TRIBUTI	2023	8.784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,61
3364/2023 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO, DELLE C	EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	2023	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
128/2023 (P)	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E ITALIANA PETROLI "FUEL CARD 2" (CIG: 87427	SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	908,53	0,00
3621/2023 (I)	FITTI PASSIVI - EX CASA DEL FASCIO	EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	2023	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00
1255/2023 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO ANTINCENDIO PER I NUOVI MODULI PREFABBRICATI AD USO LAVORI PUBBLICI SCO	01052.02.001355016	2023	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24
1511/2023 (P)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL' AREA A VERDE DENOMINATA PARCO LAVORI PUBBLICI URBANO E DE	01052.02.001355016	2023	33.263,43	0,00	-3.660,00	0,00	0,00	27.044,66	2.558,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1600/2023 (I)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI MAGAZZINI COM.LI, SEDE VV.FF. E PROTEZ. CIVI	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2023	979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	979,97	0,00
1777/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PAVIMENTAZIONI ESTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA LE MELORIE E DEL PALAZZ Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2023	14,64	0,00	-14,64	-14,64	0,00	0,00	0,00
3360/2023 (I)	MAGAZZINI COMUNALI. INTERVENTO PER SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI ESTERNE. APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2023	1.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,40	0,00
3418/2023 (I)	"LAVORI ACCESSORI AL CINEMA- TEATRO ODEON". AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLLORING DEI FRATELLI MESSINA SRL Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO DESTINATO	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2023	29.300,42	0,00	-0,01	-0,01	0,00	29.300,41	0,00
3434/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI II PIANO DELLE SCUOLE MEDIE NICCOLINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLO	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2023	10.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,25	0,00
969/2024 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DEL PALAZZO COMUNALE SU VIA CARDUCCI. LIQ	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
3541/2023 (I)	Autoliquidazione Inail - saldo 2023	01061.01.000390007 SERVIZIO PERSONALE	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1551/2023 (I)	PARCO AUTO COMUNALE. RIPARAZIONE GUASTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALCUNI MEZZI. ASSEGNAZIONE INCARI	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,63	462,00
1853/2023 (I)	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN AUTOCARRO. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E ASSEGNAZIONE DELL'IN	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,60	0,00
2911/2023 (I)	PARCO AUTO COMUNALE.RIPARAZIONE DI UN AUTOCARO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALL'OFFICINA CIONI DI SNC DI	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,85	653,15
3129/2023 (I)	FORNITURA IN OPERA E OPERE DI MANUTENZIONE I PNEUMATICI DEI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE. ASSEGNAZ	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3185/2023 (I)	PARCO AUTO COMUNALÒE. AUTO DISMESSE DAL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,99	932,01
3382/2023 (I)	PARCO AUTO COMUNALE. RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DI ALCUNI MEZZI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	976,00
2711/2023 (I)	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE ESTERNO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	01061.03.000400001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,12	0,00
116/2023 (I)	SERVIZIO LUCE 3. ASSEGNAZIONE INCARICO COME DIRETTORE OPERATIVO	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2023	2.059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
229/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2023	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
1148/2023 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINAN	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2023	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
3641/2023 (I)	Rimborso comandi 2023	01061.04.000036003 SERVIZIO PERSONALE	2023	3.894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,45
1152/2023 (I)	PNRR - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (ART. 91 DEL D.LG	01062.02.001347004 LAVORI PUBBLICI	2023	38.289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38.289,09	0,00
2591/2023 (P)	PNRR - SERVIZI DI INGEGNERIA - RESTAURO PALAZZO VALLI	01062.02.001347004 LAVORI PUBBLICI	2023	275.148,27	0,00	-275.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2592/2023 (I)	PNRR - RESTAURO CPALAZZO VALLI - FONDO FUNZIONI TECNICHE 1,6% - F.TO CON FONDI PNRR	01062.02.001347004 LAVORI PUBBLICI	2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
626/2024 (S)	PNRR - RESTAURO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO VALLI" – CUP E74E2	01062.02.001347004 LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	214.686,24	0,00	0,00	0,00	10.734,32	203.951,92
627/2024 (S)	"PNRR - RESTAURO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO VALLI" – AFFIDAME	01062.02.001347004 LAVORI PUBBLICI	2023	0,00	60.462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.462,03
2385/2023 (S)	Pubblicazione avviso di aggiudicazione <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	01062.02.001347005 LAVORI PUBBLICI	2023	1.000,00	0,00	-106,17	-106,17	0,00	893,83	0,00
2386/2023 (S)	Pubblicazione avviso di aggiudicazione	01062.02.001347005 LAVORI PUBBLICI	2023	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
2387/2023 (S)	Pubblicazione avviso di aggiudicazione	01062.02.001347005 LAVORI PUBBLICI	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2389/2023 (S)	Compenso art. 6 c. Accordo, ex art. 15 L.n. 241/90 CUC Provincia di Pisa	01062.02.001347005 LAVORI PUBBLICI	2023	3.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,52	0,00
2593/2023 (S)	RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI - F.TO CON AV. LIBERO 2021	01062.02.001347005 LAVORI PUBBLICI	2023	26.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,49
651/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	01062.02.001355090 LAVORI PUBBLICI	2023	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CAPITALE</i>									
652/2023 (P)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DELLA EX CASA DEL FASC	01062.02.001355090 LAVORI PUBBLICI	2023	39,21	0,00	-39,21	-39,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CAPITALE</i>									
653/2023 (I)	IMPREVISTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DELLA EX CASA DEL FAS	01062.02.001355090 LAVORI PUBBLICI	2023	5.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
654/2023 (I) FUNZIONI TECNICHE FONDO 1,6% - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA D	Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CAPITALE	01062.02.001355090 LAVORI PUBBLICI	2023	78,34	0,00	-78,34	-78,34	0,00	0,00	0,00
<i>655/2023 (I) FUNZIONI TECNICHE FONDO 0,4% STRUMENTALI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA</i>										
937/2023 (I) CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO - TAGLIO STRAORDINARIO ERBA SUL FIUME CASCINA E ERA ANNO 202	01062.02.001355113 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	6.174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,15	0,00
3438/2023 (I) ANTICIPO IVC 2024 (elemento un atatum art. 3 del d.l. n. 145/2023)	01071.01.000425001 SERVIZIO PERSONALE	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3442/2023 (I) ONERI ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023)	01071.01.000425005 SERVIZIO PERSONALE	2023	7.950,41	0,00	-6.551,41	-6.551,41	0,00	1.399,00	0,00	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>
3445/2023 (I) IRAP ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023)	01071.02.000442000 SERVIZIO PERSONALE	2023	639,48	0,00	-639,48	-639,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
3161/2023 (I) SERVIZIO CIVILE- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "ARCI SERVIZIO CIVILE PONTEDERA"	01071.03.000430000 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3183/2023 (I) COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUE DI PONSACCO PE	01071.03.000433000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	5.000,00	0,00	-1.022,44	-1.022,44	0,00	3.977,56	0,00	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>
218/2023 (I) servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2773/2023 (I) SMART CARD DI FIRMA DIGITALE PER CERRI DAVIDE	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	82,72	0,00	-82,72	-82,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
2774/2023 (P) ADESIONE A CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA "PROROGA TECNICA SPC-RTRT PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	947,33	0,00	-157,09	0,00	0,00	473,67	316,57	
3132/2023 (I) SERVIZIO DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI VIA WEB E APP. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DM DIGITAL DI CA	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	
3339/2023 (I) CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE/SOFTWARE, RELATIVA AI SISTEMI DI INFORMATICA COSTITUENTI LA	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	32.844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.844,58	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3451/2023 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE BOLLETTE RELATIVE ALLE UTENZE DEL	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3452/2023 (I)	FORNITURA SERVIZIO DI HOSTING - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL MAP SERVER IN CLOUD DEL COMUNE DI PONS	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
3453/2023 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DIT	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
3626/2023 (I)	SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	2.650,00	0,00	-33,10	-33,10	0,00	2.616,90	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
960/2024 (S)	PROROGA TECNICA SPC-RTRT PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	0,00	157,09	0,00	0,00	0,00	157,09	0,00
3454/2023 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURA SOFTWARE SUAPWEB, E ASSISTENZA INTERFACCIA WEB E ACCESSO TRAMITE	01081.03.000160011 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00	0,00
3775/2023 (I)	INTEGRAZIONE RTRT	01081.03.000160011 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
3126/2023 (I)	CONNELLIVITA' INTERNET WDSL PRESSO N.5 TOTEM A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI TRACCIABILITÀ TARGHE. AFFID	01081.03.000160014 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,80	0,00
100/2023 (P)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 COLORI - LOTTO 5 (CIG: 8099	01081.03.000160017 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	174,63	0,00
155/2023 (I)	FORNITURA DI N. 3 DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA	01081.03.000160017 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	2.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,28	406,67
3456/2023 (I)	ESTENSIONE CONTRATTO DI FORNITURA DI NOLEGGIO N. 4 DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE EX CONVENZIONE CONSIP.	01081.03.000160017 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	2.171,60	0,00	-10,85	-10,85	0,00	2.160,75	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
3468/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE VARIE PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNI	01082.02.001380009 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2023	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00	0,00
934/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA DOTT.SSA ELENA BAIARDO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIV	01101.02.000575000 SERVIZIO PERSONALE	2023	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1847/2023 (I)	CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO CON AGENZIA ORIENTA S.P.A. N. 1 CAT. B1 – SUPPORTO MESSI 1/7-31/10 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01101.02.000575000 SERVIZIO PERSONALE	2023	178,00	0,00	-32,84	-32,84	0,00	145,16	0,00
2379/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L'AGENZIA ORIENTA S.P.A. PER Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01101.03.000063000 SERVIZIO PERSONALE	2023	3.498,56	0,00	-528,61	-528,61	0,00	2.969,95	0,00
3627/2023 (I)	integrazione contratto interinale	01101.03.000063000 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1937/2023 (I)	WEBINAR GLI INCARICHI PROFESSIONALI TRA PNRR E NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. IMPEGNO RESPONSABILE 5° S	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2380/2023 (I)	WEBINAR SU "IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
2381/2023 (I)	WEBINAR SU "GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI". IMPEGNO DI	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
2482/2023 (I)	WEBINAR "GLI APPALTI SOTTO SOGLIA E L'AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO L'APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
2628/2023 (I)	WEBINAR "LA REPRESSESIONE DEGLI ABUSI, TOLLERANZE DI COSTRUZIONE E SANATORIA EDILIZIA CIG: Z7E3CB5926	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
2875/2023 (I)	WEBINAR SU "IL D.LGS. 36/2023 E I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E SERVIZIO PERSONALE D	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2878/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E ATTO DI A Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.244,08	0,00	-617,76	-617,76	0,00	626,32	0,00
3131/2023 (I)	WEBINAR SU "LA MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICIACIA". IMPEGNO DI SPESA PER LA PAR	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
3173/2023 (I)	E-SEMINAR "NUOVA PIATTAFORMA SEND PER LA NOTIFICA DIGITALE DEGLI ATTI DELLA PA". IMPEGNO DI SPESA PE	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	143,65	0,00
3664/2023 (P)	CORSI WEBINAR DIPENDENTI Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	2.674,42	0,00	-2.674,42	-26,42	0,00	0,00	0,00
202/2024 (S)	WEBINAR SU "LA GESTIONE DELLE RISERVE E DEL CONTENZIOSO NEGLI APPALTI PUBBLICI" E "COME CAMBIA IL TR	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
203/2024 (S)	WEBINAR SU "LA LEGGE DI BILANCIO 2024 NEGLI ENTI PUBBLICI" E "LA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA". IM	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
204/2024 (S)	ABBONAMENTI AL PORTALE ALFAGIORNA PER L'AREA TRIBUTI E SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME - ANNO 2024.	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
221/2024 (S)	WEBINAR SU "ULTIMI INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE". IMPEGNO DI SPESA PER LA	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
234/2024 (S)	WEBINAR SU "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024". IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE S	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
236/2024 (S)	WEBINAR SU "IL VINCOLO CIMITERIALE". IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE 3° SETT	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
256/2024 (S)	WEBINAR SU "IL DIRETTORE DEI LAVORI NELL'AMBITO DEL D.LGS. 36/2023". IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE 3° SETT	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
303/2024 (S)	WEBINAR SU "LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2023". IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
340/2024 (S)	WEBINAR SU "SERVIZI AMMINISTRATIVI NEL SETTORE SCOLASTICO". IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE SERVIZIO PERSONALE D	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
384/2024 (S)	WEBINAR SU "I SERVIZI CIMITERIALI". IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE 3° SETTO	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
1080/2024 (S)	WEBINAR SU "LA VALUTAZIONE DI STABILITA' DEGLI ALBERI". IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2023	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
915/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 ALLA DOTT.SS	01101.03.000422000 ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO	2023	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,00	937,00
953/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZI	01101.03.000422000 ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO	2023	8.120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,32	0,00
1780/2023 (I)	"PNRR - RESTAURO CONSERVATIVO, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PALAZZO VALLI" - VERSAMEN	01101.03.000422000 ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO	2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2877/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 E ATTO DI A	01101.03.000422000 ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO	2023	2.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,68	0,00
3622/2023 (I)	COMPENSO O.I.V. - AVV. LOVO	01111.03.000036001 AFFARI GENERALI E CONTRATTI	2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
933/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA DOTT.SSA ELENA BAIARDO IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIV	01111.03.000170002 SERVIZIO PERSONALE	2023	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2034/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI PER L'ANNO 2023/24 A PUBL SERVIZIO PERSONALE	01111.03.00017002	2023	2.680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,45	0,00
682/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO - FEBBRAIO 2023 Prot.N.0006899/2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
974/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO MARZO2023 (Pec Prot.N.0010489/2023 - PROSPETTO CONTABILE PER PAGAMENTO ORDINE PUBBLI Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	156,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00	130,00	0,00
1234/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI APRILE 2023 (PEC Prot.N. 0012997/2023)	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
2019/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
2020/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI GIUGNO 2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00
2429/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO - LUGLIO 2023 Prot.N.0024136/2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
2879/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2023 PROT. 30376/2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
2943/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI SETTEMBRE 2023 PEC Prot.N. 0032146/2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00
3472/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO GENNAIO 2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3473/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO ALLINEAMENTO CON PREFETTURA versamento GENN-SETT 2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,69
3769/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2023 (vincolato al Cap. 271/001)	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
3770/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2023 (vincolato al Cap. 271/001)	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3771/2023 (I)	ORDINE PUBBLICO (vincolato al Cap. 271/001) MESE DI DICEMBRE 2023	03011.01.000425002 SERVIZIO PERSONALE	2023	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
141/2023 (I)	SALARIO ACCESSORIO 2022 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	03011.01.000490001 SERVIZIO PERSONALE	2023	17.805,19	0,00	-0,19	-0,19	0,00	17.805,00	0,00
3466/2023 (I)	ARRETRATI PEO 2023 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	03011.01.000490001 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.950,00	0,00	-1.219,76	-1.219,76	0,00	730,24	0,00
142/2023 (I)	SALARIO ACCESSORIO 2022	03011.01.000490002 SERVIZIO PERSONALE	2023	4.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,86	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3332/2023 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO PROVENTI ARTICOLO 208 PER FONDO DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE DELLA	03011.01.000490003 SERVIZIO PERSONALE	2023	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
144/2023 (I)	SALARIO ACCESSORIO 2022 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	03011.02.000520000 SERVIZIO PERSONALE	2023	2.049,19	0,00	-473,69	-473,69	0,00	1.575,50	0,00
386/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA MARINI PANDOLFI S.P.A.	03011.03.000500001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1175/2023 (I)	PALAZZO COMUNALE. RIPRESE E RIFACIMENTO DELLA IMBIANCATURA DI ALCUNI LOC ALI. APPROVAZIONE ROPEVENTI	03011.03.000500001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3402/2023 (I)	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE INFISSI IN METALLO IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	03011.03.000500001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
230/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	03011.03.000500002 SERVIZIO VIGILANZA	2023	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	149,79	0,00
3380/2023 (I)	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016). DETERMINAZI	03011.03.000500002 SERVIZIO VIGILANZA	2023	3.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,33	0,00
231/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	03011.03.000500004 SERVIZIO VIGILANZA	2023	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
3123/2023 (I)	FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z013D7ADE7 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	03011.03.000500004 SERVIZIO VIGILANZA	2023	1.773,41	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.773,40	0,00
104/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA	03011.03.000500007 SERVIZIO VIGILANZA	2023	484,64	0,00	-245,32	-245,32	0,00	239,32	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>									
112/2023 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE INIPEC DI INFOCAMERE – DECRET	03011.03.000500007 SERVIZIO VIGILANZA	2023	647,57	0,00	-337,45	-337,45	0,00	310,12	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>									
180/2023 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA STAMPA E POSTALIZZAZIONE DELLE SA	03011.03.000500007 SERVIZIO VIGILANZA	2023	859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	859,86	0,00
747/2023 (P)	ACI - PAGAMENTO DEL CANONE PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL'	03011.03.000500007 SERVIZIO VIGILANZA	2023	468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	118,06	350,91
996/2023 (I)	ORDINE DIRETTO PER ACQUISTO PACCHETTO INTERVENTO PERIODICO DI REVISIONE VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARA	03011.03.000500007 SERVIZIO VIGILANZA	2023	1.915,40	0,00	-1.915,40	-1.915,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>									
2022/2023 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO PER POLIZIE LOCALI	03011.03.000500007 SERVIZIO VIGILANZA	2023	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
114/2023 (P)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A QUATTRO ZAMPE ONLUS DEL SERVIZIO DI CATTU SERVIZIO VIGILANZA <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	03011.03.000505000	2023	46,90	0,00	-46,90	-46,90	0,00	0,00	0,00
2043/2023 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI A QUATTR <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	03011.03.000505000	2023	6.115,40	0,00	-2.458,50	-2.458,50	0,00	3.656,90	0,00
3602/2023 (I)	RISCALDAMENTO SEDE VV.UU.	03011.03.000510001	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,60	3.169,40
3597/2023 (I)	ILLUMINAZIONE SEDE VIGILI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	03011.03.000510002	2023	1.500,00	0,00	-8,54	-8,54	0,00	1.491,46	0,00
733/2023 (P)	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE DALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL COMANDO DI <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	03011.03.000510003	2023	5.654,20	0,00	-2.622,65	-2.622,65	0,00	3.031,55	0,00
3740/2023 (I)	ANCITEL CANONE 2023 <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	03011.03.000510003	2023	260,00	0,00	-7,97	-7,97	0,00	252,03	0,00
389/2023 (P)	DETERMINA DI IMPEGNO ALL'AUTOCARROZZERIA ZO-VA DI ZOZZARO C. & FIGLI SNC PER IL SERVIZIO DI RECUPERO <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>	03011.03.000510005	2023	1.226,49	0,00	-109,13	-109,13	0,00	1.117,36	0,00
3371/2023 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO ALLA CARROZZERIA QUATTRO STELLE SRL PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, DEPOSITO E CUS	03011.03.000510005	2023	5.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,01	0,00
2021/2023 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO PER POLIZIE LOCALI PRESS	03011.03.000510007	2023	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
115/2023 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N. 2 VEICOLI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONT SERVIZIO VIGILANZA <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>	03011.03.001047001	2023	2.917,75	0,00	-2.478,48	-2.478,48	0,00	439,27	0,00
3457/2023 (I)	TRASFERIMENTO PROVENTI CDS COMPETENZA PROVINCIA - PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2023	03011.04.000513000	2023	18.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,75
3700/2023 (I)	CDS -TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA VINCOLATO EX ART. 142 C.12 BIS E TER	03011.04.000513000	2023	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
1761/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA IN FAVORE DELL'IMPRESA UNIKA GROUP SRL – IMPEGN	03021.03.000241000	2023	1.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,34	0,00
103/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SERVIZIO BIENNALE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOS	03021.03.000516000	2023	2.663,68	0,00	-0,02	-0,02	0,00	2.663,66	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3369/2023 (I)	INTERVENTI TECNICI PER LAVORI EXTRA MANUTENZIONE PER IL SISTEMA TVCC CITTADINO ALLA DITTA AB TELEMAT	03021.03.000516000 SERVIZIO VIGILANZA	2023	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
186/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSE	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
687/2023 (P)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SCARICHI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CA	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	456,93	0,00
2913/2023 (I)	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASS	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3142/2023 (I)	ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA MARINI PANDOLFI	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	750,00	0,00	-68,43	-68,43	0,00	681,57	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
3606/2023 (I)	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	04011.03.000550001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2669/2023 (I)	SCUOLA INFANZIA N. MACHIAVELLI. ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA DEL GAS METANO DI RETE. APPROVAZIONE SCHEMA	04011.03.000550002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,08	658,92
3595/2023 (I)	ILLUMINAZIONE SCUOLE	04011.03.000550002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	7.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,52	0,00
3613/2023 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	04011.03.000550003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	217,24	0,00	-5,57	-5,57	0,00	211,67	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
20/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	04011.03.000550004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00
438/2023 (P)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2023 - DITTA LABROCE	04011.03.000550004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	1.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,35
2898/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE CARTACEO PER PULIZIA UFFICI E SCUOLE – IMPEGNO A FAVORE DITTA LABROCE	04011.03.000550004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,03
3772/2023 (I)	SALDO ADEGUAMENTO PREZZI APPALTO PULIZIE	04011.03.000550004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00
3585/2023 (I)	ACQUA SCUOLE MATERNE	04011.03.000550005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,83	230,17
224/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	04011.03.000700011 SERVIZI SCOLASTICI	2023	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	285,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1248/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAGLIAGAMBE & ZILIO PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL CARRELLO P	04011.03.000700011 SERVIZI SCOLASTICI	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
2903/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAGLIAGAMBE & ZILIO PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA BRASIERA	04011.03.000700011 SERVIZI SCOLASTICI	2023	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
3121/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE FORNO PER IL CENTRO COTTURA COMUNALE ALLA DITTA "VETRERIA PACHET	04011.03.000700011 SERVIZI SCOLASTICI	2023	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
3177/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TAGLIAGAMBE & ZILIO PER LA RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE	04011.03.000700011 SERVIZI SCOLASTICI	2023	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
3408/2023 (I)	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE TRA ADDOLCITORE E TINO SALAMOIA PER IL CENTRO COTTURA COMUNA	04011.03.000700011 SERVIZI SCOLASTICI	2023	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00
2073/2023 (I)	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIE DELLA CUCINA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "	04011.03.000700012 SERVIZI SCOLASTICI	2023	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00
96/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE SITUATI NEGLI E	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120/2023 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITUATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "R	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
159/2023 (I)	NUOVA SCUOLA "R. FUCINI". AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI, GESTIONE E MANU	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
172/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE A SERVIZIO D	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
187/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSE	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
482/2023 (I)	NUOVA SCUOLA "R. FUCINI". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE APPARATI PER IL RISCA	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,84
742/2023 (P)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA GLOBAL	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	226,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,79
1915/2023 (I)	SCUOLA PRIMARIA "R. FUCINI". MODIFICHE DA APPORTARE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ALTRE PICCOLE OPERE	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
3141/2023 (I)	ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA MARINI PANDOLFI	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
221/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	04021.03.000590003 SERVIZI SCOLASTICI	2023	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
3607/2023 (I)	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.000600001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.408,59	11.591,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2393/2023 (I)	impegno di spesa per fatture energia elettrica scuole elementari CIG: 9370036E4E	04021.03.00060002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	265,64
3594/2023 (P)	ILLUMINAZIONE SCUOLA	04021.03.00060002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	17.334,24	0,00	-1.183,01	0,00	0,00	16.151,23	0,00
300/2024 (S)	LIQ. CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA VAL DI CAVA	04021.03.00060002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	0,00	1.182,68	0,00	0,00	0,00	1.182,68	0,00
301/2024 (S)	LIQ. CONSUMI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 SCUOLA PRIMARIA VAL DI CAVA	04021.03.00060002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
21/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	04021.03.00060003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	245,17	0,00	0,00	0,00	0,00	245,17	0,00
439/2023 (P)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2023 - DITTA LABROCE	04021.03.00060003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
2899/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE CARTACEO PER PULIZIA UFFICI E SCUOLE – IMPEGNO A FAVORE DITTA LABROCE	04021.03.00060003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	218,62	180,41
3773/2023 (I)	ADEGUAMENTO PREZZI AOPPLATO PULIZIE	04021.03.00060003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	6.000,00	0,00	-4,68	-4,68	0,00	5.995,32	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
3584/2023 (I)	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.00060004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,12	371,88
3617/2023 (P)	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.00060005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	8.685,67	0,00	-594,33	0,00	0,00	8.091,34	0,00
568/2024 (S)	LIQ. FATTURE TIM DATATE 11/04/2024	04021.03.00060005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	0,00	594,33	0,00	0,00	0,00	594,33	0,00
93/2023 (I)	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALINI TELEFONICI IN CLOUD. APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA E ASSEGNA	04021.03.00064001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
97/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE SITUATI NEGLI E	04021.03.00064001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70	798,30
173/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE A SERVIZIO D	04021.03.00064001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSE	04021.03.00064001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	200,00	0,00	-33,69	-33,69	0,00	166,31	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
388/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA MARINI PANDOLFI S. P.A	04021.03.00064001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.000,00	0,00	-61,06	-61,06	0,00	938,94	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
743/2023 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA GLOBAL	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	300,00	0,00	-24,05	-24,05	0,00	275,95	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
1795/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER OPERE DA FABBRO AD ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO D	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024/2023 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	672,97	0,00	-37,40	-37,40	0,00	635,57	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
2585/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO FISSI DEGLI EDIFICI COMUNALI E INCAR	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	352,00
2668/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEGLI E	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	312,07	0,00	-312,07	-312,07	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
2688/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEG	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	701,58	0,00	-16,98	-16,98	0,00	684,60	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
3143/2023 (I)	ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO DITTA MARINI PANDOLFI	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	750,00	0,00	-80,49	-80,49	0,00	669,51	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
3403/2023 (I)	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE INFISSI IN METALLO IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
22/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE PER IL 1° SEMESTRE 2023 SUI CAPITOLI DI COMPETENZA DE	04021.03.000640004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00
440/2023 (P)	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2023 - DITTA LABROCE	04021.03.000640004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	949,71	0,00	-18,01	-18,01	0,00	931,70	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
2900/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE CARTACEO PER PULIZIA UFFICI E SCUOLE – IMPEGNO A FAVORE DITTA LABROCE	04021.03.000640004 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	372,26	0,00	-44,32	-44,32	0,00	327,94	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
3608/2023 (I)	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	04021.03.000650001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,22	11.369,78
3596/2023 (I)	ILLUMINAZIONE SCUOLE	04021.03.000650002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	15.753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.753,59	0,00
3614/2023 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	04021.03.000650003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,08	26,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3588/2023 (I)	SERVIZIO ACQUA PER SCUOLE MEDIE	04021.03.000650006 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	6.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,85	49,32
1781/2023 (I)	SCUOLA INFANZIA MACHIAVELLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE ALLE OPERE IN CALCESTRUZZO CE	04022.02.001355137 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,90
1782/2023 (I)	SCUOLA INFANZIA MACHIAVELLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE. APPROVAZIONE OFFERTA E ASSEGNAZIONE INCARIC	04022.02.001355137 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
2171/2023 (I)	PROGETTO INCLUSIVO "UN PASSO AVANTI" FORNITURA ARREDI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "PR	04022.02.001387000 SERVIZI SCOLASTICI	2023	5.507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,57	0,00
2856/2023 (I)	F.to con Contributo R.T. (Cap. 370/012) PROG. INCLUSIVO UN PASSO AVANTI ARREDI OMNITEKSTORE S.R.L. Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04022.02.001387000 SERVIZI SCOLASTICI	2023	3.133,46	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.133,45	0,00
2927/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAM PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA FUCINI TRAMITE Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04022.02.001387000 SERVIZI SCOLASTICI	2023	7.532,35	0,00	-0,01	-0,01	0,00	7.532,34	0,00
2928/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAM PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA FUCINI TRAMITE	04022.02.001387000 SERVIZI SCOLASTICI	2023	1.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,38	0,00
2945/2023 (I)	PROGETTO INCLUSIVO "UN PASSO AVANTI" FORNITURA ARREDI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "CA	04022.02.001387000 SERVIZI SCOLASTICI	2023	792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	792,68	0,00
3174/2023 (I)	VALIDAZIONE MENU' E VARIANTI PIANO NUTRIZIONALE NELLE MENSE SCOLASTICHE IN FAVORE DELL'AZIENDA USL T	04061.03.000390006 SERVIZI SCOLASTICI	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	881,00
117/2023 (P)	RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA RICCI SRL DELLA FORNITURA DI DERRATE AL CENTRO COTTURA COMUNALE PER	04061.03.000700001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	18.594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.594,73	0,00
118/2023 (P)	RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA RICCI SRL DELLA FORNITURA DI CARNE AL CENTRO COTTURA COMUNALE PER GL	04061.03.000700001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	7.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,17	0,00
119/2023 (P)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVITOSCANO SRL DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA AL CENTRO COTTURA TRAMITE Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04061.03.000700001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	290,69	0,00	-290,69	-290,69	0,00	0,00	0,00
121/2023 (P)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIFICIO PERILLO SAS PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO AL CENTRO Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04061.03.000700001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	1.808,96	0,00	-1.808,96	-1.808,96	0,00	0,00	0,00
222/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	04061.03.000700001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	129,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2656/2023 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONOR TOSCANA SRL DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA AL CENTRO COTTURA TRAMI	04061.03.00070001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	4.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,92	0,00
2658/2023 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANIFICIO LA FENICE SRL PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO AL CENTR	04061.03.00070001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	2.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,72	0,00
3179/2023 (I)	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA " Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	04061.03.00070006 SERVIZI SCOLASTICI	2023	200,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	199,99	0,00
189/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSE	04061.03.00070007 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2587/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO FISSI DEGLI EDIFICI COMUNALI E INCAR	04061.03.00070007 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2689/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEG	04061.03.00070007 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
2691/2023 (I)	FSE+ 2021/2027 - SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 NIDO ALBERO AZZU	04061.03.00070008 SERVIZI SCOLASTICI	2023	46.902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46.902,17	0,00
2692/2023 (I)	FSE+ 2021/2027 - SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 NIDO BOLLE DI SA	04061.03.00070008 SERVIZI SCOLASTICI	2023	7.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,32	0,00
2693/2023 (I)	FSE+ 2021/2027 - SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 NIDO LA TARTARUG Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CORRENTE	04061.03.00070008 SERVIZI SCOLASTICI	2023	15.662,28	0,00	-0,50	-0,50	0,00	15.661,78	0,00
2694/2023 (I)	FSE+ 2021/2027 - SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 NIDO PICCOLE ORM	04061.03.00070008 SERVIZI SCOLASTICI	2023	5.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,97	0,00
2695/2023 (I)	FSE+ 2021/2027 - SOSTEGNO FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 NIDO TATE E FOLL	04061.03.00070008 SERVIZI SCOLASTICI	2023	4.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,81	0,00
3474/2023 (I)	ADEGUAMENTO IMPEGNO PER AVANZO VINCOLATO Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CORRENTE	04061.03.00070008 SERVIZI SCOLASTICI	2023	4,51	0,00	-4,51	-4,51	0,00	0,00	0,00
453/2023 (P)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFERENZIONE SCOLASTICA PER ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE	04061.03.00070010 SERVIZI SCOLASTICI	2023	116.991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,64	0,00
445/2023 (P)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "AMITOUR" DI AMICI GIUSEPP	04061.03.00071001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	24.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.856,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2690/2023 (I)	RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER G	04061.03.000710001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	53.662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.662,78	0,00
3182/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG Z743	04061.03.000710001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	11.573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,39	0,00
102/2023 (P)	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DA SVOLGERSI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	6.505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,38	0,00
176/2023 (I)	ASSOCIAZIONE BUON PRO' - PROGETTO "PONSACCO VA IN PEDIBUS" - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	2.965,00
2384/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ASSOC. VOL. E PROMOZIONE SOCIALE 2023-2025 CIG A00C378F1F	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
2605/2023 (I)	ASSOCIAZIONE BUON PRO - PROGETTO "PONSACCO VA IN PEDIBUS" CIG Z593CA5C05 - IMPEGNO DI SPESA	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
2631/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARNERA PER IL PROGETTO "L'INSOSTENIBILE INVISI	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3176/2023 (P)	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AUSER VERDE-SOCCORSO AR	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	6.080,00	0,00	-2.794,32	0,00	0,00	3.285,68	0,00
306/2024 (S)	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL' ASSOCIAZIONE AUSER - MESE DI GENNA	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2023	0,00	2.794,32	0,00	0,00	0,00	2.794,32	0,00
2015/2023 (I)	SERVIZI IN MATERIA DI "PACCHETTO IGIENE" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA " ARCHA S.R.L." (C	04061.03.000715000 SERVIZI SCOLASTICI	2023	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
3605/2023 (I)	RISCALDAMENTO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA	04061.03.000720001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,90	1.690,10
3599/2023 (I)	SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA	04061.03.000720002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,21	0,00
3616/2023 (I)	TELEFONO MENSA SCOLASTICA	04061.03.000720003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
3587/2023 (I)	FORNITURA ACQUA	04061.03.000720004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,58	651,42
2629/2023 (I)	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME PER IL TRASPOR	04061.03.001095008 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	15.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	13.895,72
3116/2023 (I)	FONDO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DI STUDENTI CON DISABILITÀ ANNUALITÀ 2023	04061.04.000570000 SERVIZI SCOLASTICI	2023	33.654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.654,02	0,00
382/2023 (P)	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "SODEXO ITALIA SPA".	04061.04.000710005 SERVIZI SCOLASTICI	2023	0,59	0,00	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
893/2023 (S)	ANNULLAMENTO DETERMINA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SODEXO ITALIA S.P.A" PER IL SERVIZIO DI	04061.04.000710005 SERVIZI SCOLASTICI	2023	48.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	48.401,65	0,00
1240/2023 (P)	FONDO 1,6% FUNZIONI TECNICHE - PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	04061.04.000710005 SERVIZI SCOLASTICI	2023	5.321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,09
1241/2023 (I)	FONDO 0,4% RISORSE STRUMENTALI - PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVZ	04061.04.000710005 SERVIZI SCOLASTICI	2023	3.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,56
3363/2023 (I)	PEZ 2023 - PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIONE VALDERA	04061.04.000711010 SERVIZI SCOLASTICI	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2430/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARNÈRA: CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI CITTADINA	04061.04.001100005 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	3.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,52
2583/2023 (I)	POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI E DELLE ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANN	04061.04.001100005 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	291,99	0,00
2174/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI MATERIALE DIDATTICO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	165,04	0,00	-165,04	-165,04	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
2376/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "STIL	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	877,47	0,00
2602/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A FAV	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	53,82	0,00	-53,82	-53,82	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
2937/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A FAV	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	52,81	0,00	-52,81	-52,81	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
2939/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A FAV	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	193,84	0,00
3181/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A FAV	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2023	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
174/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE A SERVIZIO D	05021.03.000750002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
190/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSE	05021.03.000750002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	101,20	0,00	-101,20	-101,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									
1943/2023 (I)	ULTERIORE ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA MARINI PANDOL	05021.03.000750002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	142,90	0,00	-142,90	-142,90	0,00	0,00	0,00
	Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2074/2023 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE INCA	05021.03.000750002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
3404/2023 (I)	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE INFISSI IN METALLO IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	05021.03.000750002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	100,00	0,00	-1,80	-1,80	0,00	98,20	0,00
2941/2023 (I)	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATA DAL MITBACT . AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA "LI SOCIO EDUCATIVO E CULTURA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	05021.03.000750003	2023	3.000,08	0,00	-0,08	-0,08	0,00	3.000,00	0,00
2035/2023 (I)	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIONE VALDERA PER LA RETE BIBIOL	05021.03.000750004 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	51.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.769,83
2406/2023 (I)	SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO AD ATTIVITÀ CULTURALI OPERATIVE - AFFIDAMENTO AD ARNERA SOCIETÀ	05021.03.000750004 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	9.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,60	0,00
3240/2023 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI S.I.A.E. PER DIRITTI CONNESSI AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO ANNO 2023 - CIG Z813D5AF	05021.03.000750004 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	296,92	0,00
3374/2023 (I)	GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO, DI DEPOSITO E SERVIZIO ARCHIVISTA AGGIUNTIVO: IMPEGNO DI SPESA A FA	05021.03.000750004 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,00
154/2023 (I)	PROGETTO Sperimentale per l'affidamento temporaneo della gestione del museo del legno - integrazione Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	05021.03.000750005 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	3.866,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	3.506,00	0,00
480/2023 (P)	MUSEO DEL LEGNO - CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	05021.03.000750005 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
3578/2023 (I)	ACQUA PER BIBLIOTECA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	05021.03.000755003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	849,65	0,00	-27,14	-27,14	0,00	822,51	0,00
3604/2023 (I)	RISCALDAMENTO LOCALI BIBLIOTECA	05021.03.000755004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,83	6.248,17
3601/2023 (I)	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PER CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	05021.03.000774001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	6.507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,82	1.387,84
3589/2023 (I)	SPESE PER ACQUA CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	05021.03.000774002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,58	2.697,42
3609/2023 (I)	SPESE PER GESTIONE CALORE CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	05021.03.000774003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,47	1.652,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
175/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE A SERVIZIO D	05021.03.000774004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,13
191/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO MOBILI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSE	05021.03.000774004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,10
744/2023 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA GLOBAL	05021.03.000774004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
602/2023 (P)	APPROVAZIONE VERBALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE PERIODO FEBBRAIO MARZO 20	05021.04.000770001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
2383/2023 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. SEZIONE DI PONSACCO PER IL FONDO PROGETTI SCUOLA	05021.04.000770001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2704/2023 (I)	APPROVAZIONE VERBALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE RASSEGNA TEATRALE 2023 - LA PIRA	05021.04.000770001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2949/2023 (I)	APPROVAZIONE VERBALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE PER IL PERIODO NOVEMBRE DI	05021.04.000770001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2950/2023 (I)	APPROVAZIONE VERBALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE PER IL PERIODO NOVEMBRE DI	05021.04.000770001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3115/2023 (I)	CONVENZIONE TRA COMUNE PONSACCO E PARROCCHIA S. GIOVANNI EVANGELISTA PER L'UTILIZZO AUDITORIUM DON M	05021.04.000770001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3118/2023 (I)	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA CONFCOMMERCIO DI PISA - INIZIATIVE NATALIZIE 2023	05021.04.000770001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3430/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA INTEGRATIVA DEGLI ADDOBBI DEGLI ALBERI DI NATALE IN PIAZZA	05021.04.000770001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0,00
993/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STANZIATO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PER SERVIZIO SPORT LA CE	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2023	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573/2023 (I)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO NELL'AMBITO SOCIALE – FESTA DEGLI ANZIANI 2023 - APPROVAZIONE Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2023	1.238,00	0,00	-58,00	-58,00	0,00	1.180,00	0,00
2626/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARNERA PER IL PROGETTO DI ASCOLTO SCOLASTICO "L	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2645/2023 (I)	PROGETTO "DOCUMENTARIO L'ARTIGIANATO DEL LEGNO A PONSACCO" PRESSO IL MUSEO DEL LEGNO – IMPEGNO DI SP	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2023	54,00	0,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
2952/2023 (I)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO NELL'AMBITO SOCIALE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2023	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
3362/2023 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARNERA PER IL PROGETTO DI ASCOLT	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423/2024 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STANZIATO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PER SERVIZIO SPORT LA CE	05021.04.000780001	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3436/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER APPROVAZIONE PROGETTO E PRESENTAZIONE SCIA PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI	05022.02.001355045 LAVORI PUBBLICI	2023	13.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,11	0,00
638/2023 (P)	PNRR - LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO ODEON". CUP E73I22000060006 – C	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2023	80.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,01	0,00
712/2023 (S)	PNRR - FUNZIONI TECNICHE FONDO 1,6% - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO O	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2023	5.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,60	1.807,98
1801/2023 (S)	"PNRR - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO CINEMA TEATRO ODEON". AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2023	2.147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,08	0,00
2054/2023 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2023	33.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.542,91	0,00
2671/2023 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE MODIFICA CONTRAUUALE ALLA DITTA FLOORING DEI FRATELLI MESSINA SRL	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2023	102.555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	102.555,52	0,00
3593/2023 (I)	ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	06011.03.000800002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	10.466,97	0,00	-2,10	-2,10	0,00	10.464,87	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
2163/2023 (I)	PASSAGGIO A SERVIZIO ULTIMA ISTANZA SERVITO DA HERA COMM S.P.A. PER I CONSUMI DI GAS METANO DI RETE	06011.03.000800003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	5.953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,92
3603/2023 (I)	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	06011.03.000800003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	22.000,00	0,00	-1,37	-1,37	0,00	21.998,63	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
3612/2023 (I)	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	06011.03.000800004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	124,91	0,00
3583/2023 (I)	ACQUA PER IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	06011.03.000800005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,33	10.424,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
427/2023 (P)	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DELLA FRAZIONE LE MELORIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOC <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	06011.03.000800007 SERVIZIO SPORT	2023	2.021,29	0,00	-0,08	-0,08	0,00	2.021,21	0,00
1462/2023 (I)	CO-PROGETTAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	06011.03.000800007 SERVIZIO SPORT	2023	8.998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,87
2316/2023 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE RIMEMBRANZA (CAMPO CENTRALE E SUSSIDIARIO) E DEGLI I	06011.03.000800007 SERVIZIO SPORT	2023	11.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,00	0,00
612/2023 (P)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO NELL'AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE VERBALE E IMPEGNO DI SPESA	06011.04.000820001 SERVIZIO SPORT	2023	5.775,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	5.575,00	0,00
1538/2023 (I)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO NELL'AMBITO SPORTIVO – ATTIVITA'EVENTI SPORT, SOLIDARIETA', IN	06011.04.000820001 SERVIZIO SPORT	2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2366/2023 (I)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO IN AMBITO SPORTIVO "ATTIVITA' ED EVENTI DI GINNASTICA ARTISTICA	06011.04.000820001 SERVIZIO SPORT	2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2883/2023 (I)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO NELL'AMBITO SPORTIVO "ATTIVITA' ED EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCU	06011.04.000820001 SERVIZIO SPORT	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2940/2023 (I)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO IN AMBITO SPORTIVO - APPROVAZIONE VERBALE E IMPEGNO DI SPESA	06011.04.000820001 SERVIZIO SPORT	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3405/2023 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TALEA APS PER L'INIZIATIVA "MEMORIAL FABIANI" –	06011.04.000820001 SERVIZIO SPORT	2023	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
396/2023 (S)	Pagamento contributo ANAC F.to con FPV finanziato da Av.Libero 2021	06012.02.001355057 LAVORI PUBBLICI	2023	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
397/2023 (S)	Spese procedura di gara Centrale di Committenza del Comune di Peccioli F.to con FPV finanziato da Av	06012.02.001355057 LAVORI PUBBLICI	2023	1.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,94	0,00
643/2023 (S)	SOSTITUZIONE TRIBUNA CENTRALE COPERTA PRESSO STADIO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZA' COSTITUZIONE FOND	06012.02.001355057 LAVORI PUBBLICI	2023	2.274,22	0,00	-2.274,22	-2.274,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>									
644/2023 (S)	SOSTITUZIONE TRIBUNA CENTRALE COPERTA PRESSO STADIO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZA' COSTITUZIONE FOND	06012.02.001355057 LAVORI PUBBLICI	2023	5.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,15	0,00
1750/2023 (S)	INTEGRAZIONE COMPENSO CUC PECCIOLI - SOSTITUZIONE TRIBUNA CENTRALE COPERTA PRESSO STADIO COMUNALE DI	06012.02.001355057 LAVORI PUBBLICI	2023	2.517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,88	0,00
1298/2023 (I)	RIFACIMENTO COPERTURA SPOGLIATOI IMPIANTO TENNIS DI VIA BUOZZI IN LOC. I POGGINI. APPROVAZIONE PREVE	06012.02.001355064 LAVORI PUBBLICI	2023	15.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2934/2023 (S)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. SOCCER PONSACCO	06012.02.001355064 LAVORI PUBBLICI	2023	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.126,63	723,37
3409/2023 (I)	PALESTRA SCUOLA GIUSTI. RIPARAZIONE CALDAIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E ASSEGNAZIONE INCARIC	06012.02.001355064 LAVORI PUBBLICI	2023	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00
3462/2023 (I)	INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICI A SERVIZIO DEGLI ATTREZZI AUDIO E LUCI AL CINEMA- TEATRO	06012.02.001355064 LAVORI PUBBLICI	2023	4.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,40	0,00
2347/2023 (I)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TORRE CORSINI VERIFICHE PERIODICHE SEMESTRALI ANNO 2023 E NOLEGGIO	06012.02.001355123 LAVORI PUBBLICI	2023	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
2576/2023 (I)	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI NEI BAGNI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI POGGINI-F.to con Oneri 2023	06012.02.001355123 LAVORI PUBBLICI	2023	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
2902/2023 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SPI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA DI VAL DI CAVA ED IL CIMI	06012.02.001355123 LAVORI PUBBLICI	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3463/2023 (I)	"INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICI A SERVIZIO DEGLI ATTREZZI AUDIO E LUCI AL CINEMA- TEATR	06012.02.001355123 LAVORI PUBBLICI	2023	5.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,00	0,00
649/2023 (I)	PNRR - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO	06012.02.001435022 LAVORI PUBBLICI	2023	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,86
1542/2023 (S)	PNRR contributo ANAC	06012.02.001435022 LAVORI PUBBLICI	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1543/2023 (S)	PNRR COMPENSO centrale unica di committenza Provincia di Pisa	06012.02.001435022 LAVORI PUBBLICI	2023	717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	717,34	0,00
2648/2023 (S)	LAVORI - miglioramento e adeguamento sismico della palestra del complesso scolastico Giusti	06012.02.001435022 LAVORI PUBBLICI	2023	245.560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	202.429,39	43.131,19
2649/2023 (S)	FUNZIONI TECNICHE FONDO 1,6%	06012.02.001435022 LAVORI PUBBLICI	2023	450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16	301,11
226/2023 (I)	servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	06021.03.001095007 POLITICHE GIOVANILI	2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
3440/2023 (I)	ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023)	08011.01.000905001 SERVIZIO PERSONALE	2023	6.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,44	0,00
3441/2023 (I)	ONERI ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023)	08011.01.000905004 SERVIZIO PERSONALE	2023	8.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,37	0,00
2165/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE E DETERMINA	08011.03.000910000 URBANISTICA	2023	9.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2696/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA DI	08011.03.000910000 URBANISTICA	2023	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00
3333/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALVERNICI SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA POSA IN OPE	08012.02.001455001 SERVIZIO VIGILANZA	2023	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
3334/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALVERNICI SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA POSA IN OPE	08012.02.001455001 SERVIZIO VIGILANZA	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113/2023 (I)	CONVENZIONE CON L'AGENZIA SOCIALE "CASA INSIEME" PER IL BIENNIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA	08021.03.001100009 SERVIZIO SOCIALE	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1854/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A N. 2 ALLOGGI ERP CIG Z323BC9687. FINANZIATO CON CONCESSIONI 2023 Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO DESTINATO	08022.02.001355023 SERVIZIO SOCIALE	2023	30.763,44	0,00	-180,97	-180,97	0,00	30.582,47	0,00
3444/2023 (I)	IRAP ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023) Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	09021.02.001067000 SERVIZIO PERSONALE	2023	2.154,49	0,00	-2.154,49	-2.154,49	0,00	0,00	0,00
704/2023 (P)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE AREE A VERDE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023. AGGIUD	09021.03.001045002 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2023	41.573,07	0,00	-23.790,00	0,00	0,00	17.660,12	122,95
1946/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PARCO URBANO. AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PR VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	09021.03.001045002 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2023	11.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,80	0,00
883/2024 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DENOMINATA PARCO URBANO E DE	09021.03.001045002 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2023	0,00	23.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.789,52
884/2024 (S)	IMPREVISTI - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE A VERDE PARCO URBANO E Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	09021.03.001045002 VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2023	0,00	0,48	-0,48	-0,48	0,00	0,00	0,00
3582/2023 (I)	ACQUA PER GIARDINI COMUNALI	09021.03.001045003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	4.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,30	952,18
109/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIO	09021.03.001061000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	2.859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,57	609,40
110/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIO	09021.03.001062000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	1.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	574,42	612,49
1573/2023 (I)	SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO DEL PARCO PUBBLICO IL GIARDINO DI NINA E I SUOI AMICI IN L	09021.04.001100006 SERVIZIO PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	2023	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2661/2023 (I)	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO CON SOSTITUZIONE DI N. 24 ALBERI.. - F.to con Av. Libero 2022 Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	09022.02.001345005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	0,09	0,00	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00
3419/2023 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA, ABBATTIMENTO DI ALBERI E PIANTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO	09022.02.001345005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	22.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,20	0,00
3420/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER IL "PROGETTO II FASE "A3" 4° LOTTO ALBERATURE" PARCO URBANO. AFFIDAMENTO	09022.02.001345005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	5.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,60	0,00
3421/2023 (I)	MESSA A DIMORA DI 115 ALBERI E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO URBANO (II FASE)	09022.02.001345005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	26.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.571,80	0,00
3461/2023 (I)	"INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICI A SERVIZIO DEGLI ATTREZZI AUDIO E LUCI AL CINEMA- TEATR	09022.02.001345005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,36	0,00
3619/2023 (I)	maggiorazione dicembre 2023	09031.01.001010005 SERVIZIO PERSONALE	2023	353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	353,45	0,00
3620/2023 (I)	indennità di turno dicembre 2023	09031.01.001010005 SERVIZIO PERSONALE	2023	1.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,56	0,00
372/2023 (P)	SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI COMPRESO GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA: IMPEGNO A FAVORE DI RETIAMBIENT	09031.03.001030004 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	195.885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	195.885,79	0,12
2910/2023 (I)	DETERMINA DI IMPEGNO ED APPROVAZIONE VERBALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI KIT	09031.03.001030005 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
156/2023 (P)	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA CARLOTTI MARC	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184/2023 (I)	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SULLE ACQUE POTABILI DELLE FONTANELLE COMUNALI. ASSEGNAZIONE INC	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
907/2023 (P)	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE SULLE ACQUE POTABILI DELLE FONTANELLE COMUNALI. ASSEGNAZIONE INC Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	398,10	0,00	-0,02	-0,02	0,00	398,08	0,00
2670/2023 (I)	FONTANELLI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE INCARICO DI OPERATORE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI ALLA DOTTORESSA ZO	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	4.542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,56	2.226,50
238/2024 (S)	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE FONTANELLI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA CARLOTTI MARC	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
3581/2023 (I)	ACQUA PER FONTANELLE PUBBLICHE	09041.03.001045006 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,61	871,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
999/2023 (I) AAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI INCARICO TRIENNA	09082.02.001355099 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	7.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,44	0,00
3741/2023 (I) TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TPL EXTRAURBANO 2023 - LINEA AGGIUNTIVA VOLTERRA STUDENTI	10021.04.000855000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3128/2023 (I) FORNITURA IN OPERA E OPERE DI MANUTENZIONE I PNEUMATICI DEI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE. ASSEGNAZ	10051.02.000160016 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	285,00
730/2023 (I) INTERVENTI DI AUTOSPURGO PER RIATTIVAZIONE CONDOTTE FOGNARIE PRESSO EDIFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE I <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	10051.03.000840001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.903,20	0,00	-48,80	-48,80	0,00	1.854,40	0,00	
2011/2023 (I) FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU STRADE. SLESA S.P.A.	10051.03.000840001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,98	0,00
363/2023 (I) RIATTIVAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA IN ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO COMU	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,61
932/2023 (P) ESECUSIONE OPERE DI FABBRO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE RINGHIERE. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA <i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CORRENTE</i>	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.371,28	0,00	-53,68	-53,68	0,00	1.317,60	0,00	
981/2023 (I) ESECUSIONE PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI. APPROVGAZIONE PREVENTIVO DI SPESA	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
2010/2023 (I) FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU STRADE. SLESA S.P.A.	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,62	1.143,38
2871/2023 (I) REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE CON SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL PONTE SUL FIUME	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	6.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,93	0,00
2872/2023 (I) REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE CON SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL PONTE SUL FIUME <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	10051.03.000850003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	249,24	0,00	-4,01	-4,01	0,00	245,23	0,00	
3618/2023 (I) ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.000875001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	158.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.035,48	0,00
3165/2023 (I) "SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 3". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI DEL <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	10051.03.000880000 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399/2023 (I) PULIZIA E RIATTIVAZIONE POZZETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DI ACQUA PIOVANA E PICCOLI TRATTI DI FOGNA	10051.03.001045005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,52	754,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3335/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALVERNICI SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA POSA IN OPE	10051.03.001045006 SERVIZIO VIGILANZA	2023	3.800,00	0,00	-67,65	-67,65	0,00	3.732,35	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
1256/2023 (I)	INCARICO SUPPORTO AL RUP PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA R	10052.02.001355001 LAVORI PUBBLICI	2023	45.951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.951,72	0,00
1257/2023 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. EDOARDO BANI F.to con Av. Libero 2020 appli	10052.02.001355001 LAVORI PUBBLICI	2023	32.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	12.373,78
1138/2023 (I)	LAVORI - SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE VIA C. MENOTTI FINO A VIA VALDERA P. E ASFALTATURA PARTE VIA	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2023	31.215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.208,31	7.007,68
1139/2023 (I)	IMPREVISTI - SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE VIA C. MENOTTI FINO A VIA VALDERA P. E ASFALTATURA PARTE	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2023	3.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,26
1238/2023 (I)	LAVORI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DEI MARCIAPIEDI - ANNO 2023. F.to con Oneri 2023	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2023	17.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,62	3.281,74
1753/2023 (I)	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA "I POGGINI" ANNO 2023. AFFIDAMENTO PUBBLICA ASSISTENZA PONSACCO CIG: Z	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2431/2023 (I)	IMPIANTO SEMAFORICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE - F.to con Av. a Investimenti	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3464/2023 (I)	"ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI" -AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,50	13.622,50
1263/2023 (P)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI. F.to D.M. 14/01/2022	10052.02.001355059 LAVORI PUBBLICI	2023	10.219,91	0,00	-2,61	-2,61	0,00	10.217,30	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI - PARTE CAPITALE</i>										
1264/2023 (I)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI - IMPREVISTI - F.to D.M. 14/01/2022	10052.02.001355059 LAVORI PUBBLICI	2023	3.458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,53
1265/2023 (I)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI. - SPESE TECNICHE - F.to D.M. 14/01/2022	10052.02.001355059 LAVORI PUBBLICI	2023	758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	622,25	136,60
1266/2023 (I)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI - SPESE PER INNOVAZIONEI - F.to D.M. 14/01/	10052.02.001355059 LAVORI PUBBLICI	2023	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,71
2025/2023 (I)	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI PROGRAMMA OO.PP. ANNO 2023 - AFFIDAMENTO EDILSTRADE SRL	10052.02.001355059 LAVORI PUBBLICI	2023	27.251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,12
2026/2023 (I)	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI PROGRAMMA OO.PP. ANNO 2023 - IMPREVISTI - F.TO CON CONTR.	10052.02.001355059 LAVORI PUBBLICI	2023	2.283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2027/2023 (I)	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI PROGRAMMA OO.PP. ANNO 2023 - FONDO FUNZIONI TECNICHE 1,6%	10052.02.001355059 LAVORI PUBBLICI	2023	371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,98
2028/2023 (I)	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIAPIEDI PROGRAMMA OO.PP. ANNO 2023 - FONDO STRUMENTAZIONI LAVORI PUBBLICI 0,4%	10052.02.001355059	2023	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
721/2023 (S)	LAVORI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	507.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	507.751,59	0,00
722/2023 (S)	Allacciamenti ai pubblici servizi RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE DI	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50	796,50
723/2023 (S)	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE DITTA CAROMAR SRL F.to	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	8.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,00
725/2023 (S)	FONDO FUNZIONI TECNICHE 1,6% - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	11.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,79	9.639,90
726/2023 (S)	FONDO FUNZIONI STRUMENTALI 0,4% - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	4.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,99	0,00
727/2023 (S)	Collaudo Tecnico/Amministrativo - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE F	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,96
1137/2023 (S)	"RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE". F.to con FPV da MUTUO CDDPP	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	10.681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,19	1.442,44
2616/2023 (I)	INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO SCAVI ARCHEOLOGICI PIAZZA	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
2618/2023 (I)	SPOSTAMENTO FIORIERE DAL CANTIERE	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3426/2023 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PIAZZA DELLA REPUBBLICA - ALESSANDRO BETTARINI	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2023	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
3166/2023 (I)	"SERVIZIO LUCE 3 – LOTTO 3". INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI DEL	10052.02.001460004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA/INSUSSISTENZA CHE GENERA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE - PARTE CAPITALE</i>										
1150/2023 (I)	ACQUEDOTTO RIFACIMENTO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE AGGIUDICAZ	10052.02.001485003 LAVORI PUBBLICI	2023	92.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.196,81
1151/2023 (I)	IMPREVISTIRIFACIMENTO ACQUEDOTTO - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE	10052.02.001485003 LAVORI PUBBLICI	2023	3.841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,53
3590/2023 (I)	ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000936000 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	8.683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,91	0,00
3577/2023 (I)	ACQUA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.000937000 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.985,92	0,00	-37,43	-37,43	0,00	1.948,49	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
106/2023 (I) CONVENZIONE BIENNALE COMUNE DI PONSACCO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER AUSILIO E SUPPORTO	11011.03.000941000 PROTEZIONE CIVILE	2023	1.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,94	0,00
608/2023 (I) CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI PONSACCO PER IL SUPPORTO AL SE	11011.03.000941000 PROTEZIONE CIVILE	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
609/2023 (I) CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA DI PONSACCO PER L'AFFIDA	11011.03.000941000 PROTEZIONE CIVILE	2023	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
610/2023 (I) CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MISERICORDIA DI PONSACCO PER IL SUPPORTO AL	11011.03.000941000 PROTEZIONE CIVILE	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
611/2023 (I) CONVENZIONE BIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI PER IL SUPPORT	11011.03.000941000 PROTEZIONE CIVILE	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
227/2023 (I) servizio economato 1° semestre 2023 - impegni di spesa vari settori	11011.03.000943000 PROTEZIONE CIVILE	2023	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	0,00
2686/2023 (I) DETERMINA DI IMPEGNO RELATIVA AL PAGAMENTO DEI PASTI CONSUMATI DAI VIGILI DEL FUOCO PER EMERGENZA PR	11011.03.000943000 PROTEZIONE CIVILE	2023	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
2418/2023 (I) CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI IN SUPPORTO IN AMBITO DI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IM	11011.04.000942001 PROTEZIONE CIVILE	2023	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	
3443/2023 (I) ONERI ANTICIPO IVC 2024 (elemento una tantum art. 3 del d.l. n. 145/2023) Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	12011.01.001087002 SERVIZIO PERSONALE	2023	633,22	0,00	-633,22	-633,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3591/2023 (I) ILLUMINAZIONE CENTRO INFANZIA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	12011.03.001081001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.278,73	0,00	-1,37	-1,37	0,00	1.277,36	0,00	
3611/2023 (I) SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INFANZIA	12011.03.001081002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3579/2023 (I) ACQUA PER CENTRO INFANZIA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	12011.03.001081003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	1.000,00	0,00	-257,37	-257,37	0,00	742,63	0,00	
3393/2023 (I) CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO	12021.04.000773000 POLITICHE GIOVANILI	2023	12.058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,40	10.579,43	
2638/2023 (P) PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE VOLTE ALL' ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE. DETERM. SDS N. 100 11/12/2023	12041.04.001095017 SERVIZIO SOCIALE	2023	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	38.400,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3623/2023 (I)	FONDO CONTRIBUTI BANDO SEMINA TERRENI INCOLTI	12051.04.000945003 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
368/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI IN DISAGIO ECONOMICO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2023	3.341,05	0,00	-500,00	0,00	0,00	2.841,05	0,00
3432/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI IN DISAGIO ECONOMICO ANNO 2023 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2023	21.868,62	0,00	-11.798,77	-0,77	0,00	10.069,85	0,00
246/2024 (S)	ACQUISTO BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO – LIQUIDAZIONE FAVORE DI UNICO	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2023	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
252/2024 (S)	SOGGIORNO PRESSO LA STRUTTURA DOMUS AFFITTACAMERE DI RIVA ADOLFO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOCIALE NR 1 2024	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
286/2024 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/101 DEL 14/02/2024 PUBBLICA ASSISTENZA DI PONSACCO - RECUPERO SALME E	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
413/2024 (S)	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/03/2024 ALL'OTTICA LA SANITARIA DI PONSACCO - CIG Z1B3D32dff	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2023	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
418/2024 (S)	ACQUISTO BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO – LIQUIDAZIONE FAVORE DI GMS S	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2023	0,00	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00
964/2024 (S)	ACQUISTO BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO – LIQUIDAZIONE FAVORE DI UNICO	12051.04.001100001 SERVIZIO SOCIALE	2023	0,00	1.911,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
3645/2023 (I)	CONTRIBUTI X ABBATTIMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI NUCLEI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	12051.04.001100002 SERVIZIO TRIBUTI	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3331/2023 (I)	FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX ART. 11 DELLA L. 431/98 – IMPEGNO DI SPESA E A	12061.04.000930001 SERVIZIO SOCIALE	2023	11.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.526,00
3433/2023 (I)	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST ANNO 2023 –	12071.04.001095001 POLITICHE GIOVANILI	2023	607.340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	607.340,37	0,00
3160/2023 (I)	RICOVERI CITTADINI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2023 COMUNE DI PONSACCO. IMPEGNO DI SPESA.	12071.04.001095002 SERVIZIO SOCIALE	2023	1.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,57	0,00
123/2023 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PARTNER NELLA CO-PROGETTAZIONE E	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2023	14.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319,70	0,00
1794/2023 (I)	CO-PROGETTAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE PU	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2023	9.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,20	0,00
2350/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO SEZIONE DI PONTEDERA Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2023	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2714/2023 (I)	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DA SVOLGERSI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPES	12071.04.00110004 SERVIZIO SPORT	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3370/2023 (I)	CO-PROGETTAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE PU	12071.04.00110004 SERVIZIO SPORT	2023	2.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,36
181/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL' ESTERNO DEI SERV	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	5.081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	235,33	4.846,50
1938/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA DIRITTI AZIENDA USL TOSCANA – NORD OVEST RELATIVI A OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE STR	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1989/2023 (I)	SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, ALLACCIO, DISATTIVAZIONE E MANUTE	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	10.782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	10.723,89
2697/2023 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - Fondo Funzioni Tecniche 1,6%	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	2.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,66
2698/2023 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIM- Fondo Strumentazioni 0,4%	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	1.083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,39
3381/2023 (I)	IMPEGNO DELLE SOMME DOVUTE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI PECCIOLI PER L' ESPLETAME	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	5.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,61	0,00
3448/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	12091.03.001115001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	15.512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,59	0,00
182/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL' ESTERNO DEI SERV	12091.03.001115002 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	1.134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,11
366/2023 (I)	SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, ALLACCIO, DISATTIVAZIONE E MANUTE	12091.03.001115002 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	4.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,83
1990/2023 (I)	SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, ALLACCIO, DISATTIVAZIONE E MANUTE	12091.03.001115002 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	3.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,83
2699/2023 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - Fondo Funzioni Tecniche 1,6%	12091.03.001115002 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,22
2700/2023 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIM- Fondo Strumentazioni 0,4%	12091.03.001115002 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3449/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	12091.03.001115002 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00
3592/2023 (I)	ILLUMINAZIONE CIMITERO	12091.03.001120001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	3.751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,54	0,00
3580/2023 (I)	ACQUA PER CIMITERO	12091.03.001120002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	341,10	512,19
108/2023 (P)	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'EMISSIONE DEL RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNI 2022/2023 CON PAGAMENTO TRAMITE PAG <i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>	12091.03.001125000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	740,80	0,00	-740,80	-740,80	0,00	0,00	0,00
183/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL' ESTERNO DEI SERV	12091.03.001125000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,96
367/2023 (I)	SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, ALLACCIO, DISATTIVAZIONE E MANUTE	12091.03.001125000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,50
1991/2023 (P)	SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, ALLACCIO, DISATTIVAZIONE E MANUTE	12091.03.001125000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,99
2701/2023 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI - Fondo Funzioni Tecniche 1.6%	12091.03.001125000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,54
2702/2023 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIM- Fondo Strumentazioni 0.4%	12091.03.001125000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	54,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38
3450/2023 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIA	12091.03.001125000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	674,21	0,00
3600/2023 (I)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RILEVANTE IVA	12091.03.001126001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2023	2.132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,35	0,00
443/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DESTINATE AL RIMBORSO DELLA CREMAZIONE DELLE SALME E DEI RESTI MORTALI	12091.04.001130000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3458/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DESTINATE AL RIMBORSO DELLA CREMAZIONE DELLE SALME E DEI RESTI MORTALI	12091.04.001130000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2023	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
2923/2023 (I)	INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI LAPIDE IN MARMO PER LOCULO POSTO PRESSO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3410/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE DI COPERTURA CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMMERCIA	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2023	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00
3435/2023 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M. EDILIZIA DI	12092.02.001600000 LAVORI PUBBLICI	2023	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
3428/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA INTEGRATIVA DEGLI ADDOBBI DEGLI ALBERI DI NATALE IN PIAZZA	14021.03.001150001 SERVIZIO SUAP	2023	839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	839,84	0,00
2041/2023 (I)	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, GETTONI DI PRESENZA IN FAVORE D	14021.03.001150002 SERVIZIO SUAP	2023	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,02
3429/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA INTEGRATIVA DEGLI ADDOBBI DEGLI ALBERI DI NATALE IN PIAZZA	14021.04.001180000 SERVIZIO SUAP	2023	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00
2880/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU START DELLA FORNITURA LUMINARIE- REICA LU	14021.04.001190001 SERVIZIO SUAP	2023	28.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.609,00	0,00
3347/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL CENTRO STORICO "TODO MED	14021.04.001190001 SERVIZIO SUAP	2023	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3373/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DISCESA DALLA TORRE CAMPANARIA DI BABBO NATALE NELL'AMBITO	14021.04.001190001 SERVIZIO SUAP	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3427/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA INTEGRATIVA DEGLI ADDOBBI DEGLI ALBERI DI NATALE IN PIAZZA	14021.04.001190001 SERVIZIO SUAP	2023	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
1759/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA IN FAVORE DELL'IMPRESA UNIKA GROUP SRL - IMPEGNI	14021.04.001190007 SERVIZIO SUAP	2023	828,68	0,00	-0,02	-0,02	0,00	828,66	0,00
<i>Motivo: ECONOMIA CHE GENERA AVANZO LIBERO</i>										
1762/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER LA LOCAZIONE DEL LED WALL IN FAVORE DELL'IMPRESA CLS SEVICE -IMPEGNO DI	14021.04.001190007 SERVIZIO SUAP	2023	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
3702/2023 (I)	AGEVOLAZIONI NEL SETTORE COMMERCIALE	14021.04.001193001 SERVIZIO TRIBUTI	2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3625/2023 (I)	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E M.O.	15031.04.001100003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,91	3.196,09
3159/2023 (I)	CRED ANNO 2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO- IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE VALDERA	18011.04.000670000 SERVIZI SCOLASTICI	2023	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2317/2023 (I)	Quota adesione rete bibliolandia anno 2023	18011.04.000785000 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2023	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
615/2023 (I)	SERVIZIO "INFORMAGIOVANI": AGGIUDICAZIONE ALLA "COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA S	18011.04.00110008 POLITICHE GIOVANILI	2023	3.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,86	0,00
2882/2023 (P)	SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE	18011.04.00110008 POLITICHE GIOVANILI	2023	500,00	0,00	-490,12	0,00	0,00	9,88	0,00
718/2024 (S)	SERVIZIO "INFORMAGIOVANI": LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE SOC. COOP. PER IL	18011.04.00110008 POLITICHE GIOVANILI	2023	0,00	490,12	0,00	0,00	0,00	490,12	0,00
1845/2023 (I)	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	99017.01.001735002 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	0,00
1827/2023 (I)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	99017.01.001735003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	83.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.201,70	0,00
3125/2023 (I)	Sistemazione contabile per recuperare iva fattura MC Costruzioni srl	99017.01.001735003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	15.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,80
3540/2023 (I)	sistemazione contabile x disallineamento tra reversali/mandati gennaio e maggio 2023	99017.01.001735003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07
1155/2023 (I)	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI NEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZ	99017.02.001750012 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2023	20.207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.207,67	0,00
214/2023 (I)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO	99017.02.001750013 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2023	1.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,19	0,00
TOTALI Residuo				7.463.307,35	358.922,75	-706.042,99	-347.120,24	0,00	4.998.892,76	2.117.294,35
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				7.463.307,35	358.922,75	-706.042,99	-347.120,24	0,00	4.998.892,76	2.117.294,35