

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
 - Anno di competenza
 - Capitolo

COMUNE DI PONSACCO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
30/1995 (A)	ASSUNZIONE MUTUO - POS 4387774/02	60300.01.000435056 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1995	3.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,20
829/1998 (A)	RISCOSSIONE MUTUO CASSA DD.PP POS 43285501/00	60300.01.000435079 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1998	3.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,99
873/1999 (S)	RISCOSSIONE SOMME SU MUTUO CASSA DD.PP POS 4328501/00	60300.01.000435065 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1999	1.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,51
874/1999 (S)	RISCOSSIONE SOMME SU MUTUO CASSA DD.PP POS 4452996/00	60300.01.000435065 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1999	794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,53
1208/2003 (S)	RISCOSSIONE SOMME SU MUTUO CASSA DD.PP. POS 4452996/01	60300.01.000435079 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2003	1.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,07
1209/2003 (S)	RISCOSSIONE SOMME SU MUTUO CASSA DD.PP POS 4418489/00	60300.01.000435079 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2003	6.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
968/2003 (A)	INCASSO MUTUO CASSA DD.PP. POS 4440569/00 E 4440569/01	60300.01.000435098 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2003	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
1143/2003 (A)	INCASSO MUTUO CASSA DD.PP POS 4445407/00 E 4445407/01	60300.01.000435099 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2003	2.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,42
1317/2004 (A)	INCASSO MUTUO CASSA DD.PP POS 4469637/00	60300.01.000435052 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2004	3.807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,45
1180/2013 (A)	SALDO TARES 2013 (importo ridotto in via prudenziale)	10101.61.000051001 SERVIZIO TRIBUTI	2013	13.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,46	12.605,94
1515/2014 (A)	RIMBORSO SPESE DA COMUNI PER CENTRO HANDICAP	20101.02.000145001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2014	6.801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,55
1928/2015 (A)	SALDO ACCERTAMENTO TARI 2015 COME COMUNICATO DA GEOFOR PROT. 1600/2016 AL NETTO DELLE SANZIONI SVALU	10101.61.000053001 SERVIZIO TRIBUTI	2015	2.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,95	239,37
1913/2015 (A)	CDS ART. 208 RISCOSSO DALL'UNIONE AL NETTO DELLA LORO QUOTA VINCOLATA + RIMBORSO SPESE CENTRO PROT.C	20101.02.000146003 SERVIZIO SOCIALE	2015	14.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.949,92
1918/2015 (A)	MAGGIOR CREDITO VS. APES SCPA COME DA PROSPETTO COMUNICAZIONI CREDITI/DEBITI ALL. AL CONSU 2014.	30500.99.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2015	1.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,64
586/2015 (A)	.	40200.01.000370011 LAVORI PUBBLICI	2015	2.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,64
587/2015 (A)	.	40200.04.000386000 LAVORI PUBBLICI	2015	23.149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.149,29
1818/2015 (A)	CONVERSIONE PRATICA 2008/95 EX PARCO URBANO IL CAVO. DESTINAZIONE ALLA BIBLIOTECA C/O VILLINO MATTEI	40200.04.000386000 LAVORI PUBBLICI	2015	2.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,12
2718/2016 (A)	ACCERTAMENTO TARI COME DA BOLLETTAZIONE 2016	10101.61.000053001 SERVIZIO TRIBUTI	2016	23.464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	735,67	22.728,35
2719/2016 (A)	ACCERTAMENTO TARI 2016 COME DA BOLLETTATO CONSUNTIVATO DA GEOFOR	10101.61.000053001 SERVIZIO TRIBUTI	2016	343.793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.793,57
2145/2016 (A)	SANZIONE PECUNIARIA E ONERI PALUMBO ANNAMARIA	30200.02.000210001 URBANISTICA	2016	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2147/2016 (A)	SANZIONE PECUNIARIA E ONERI ARRIGHINI ALBERTO	30200.02.000210001 URBANISTICA	2016	30.300,00	0,00	-22.350,00	-22.350,00	0,00	0,00	7.950,00

Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2146/2016 (A)	SANZIONE PECUNIARIA E ONERI PALUMBO ANNAMARIA	40500.01.000385001 URBANISTICA	2016	2.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,40
2148/2016 (A)	SANZIONE PECUNIARIA E ONERI ARRIGHINI ALBERTO	40500.01.000385001 URBANISTICA	2016	8.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.156,50
3221/2017 (A)	ACCERTAMENTO RUOLO 3089/2017 ICI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	10101.08.000027001 SERVIZIO TRIBUTI	2017	17.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,20	14.021,46
3205/2017 (A)	SALDO BOLLETTAZIONE TARI 2017	10101.61.000053001 SERVIZIO TRIBUTI	2017	63.719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.017,71	40.701,90
3217/2017 (A)	QUOTA 2017	20101.02.000145001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2017	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1323/2017 (A)	PROVENTI DA CANONI ANNO 2017 PER LAMPADE VOTIVE.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2017	3.631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,69
733/2017 (A)	Refezione Scolastica Gennaio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20
736/2017 (A)	Refezione scolastica - Febbraio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,39
1007/2017 (A)	Refezione Scolastica Marzio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,96
1364/2017 (A)	Emesso di giugno relativo al Mese di Maggio.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,44
1986/2017 (A)	Refezione Scolastica Giugno 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	2.264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,10
1989/2017 (A)	Refezione scolastica Luglio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2051/2017 (A)	Refezione Scolastica Luglio 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
2671/2017 (A)	Refezione Scolastica - Emesso Settembre.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	196,07
2958/2017 (A)	EMESSO REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,39
3019/2017 (A)	EMESSO SERVIZI SCOLASTICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,97
3199/2017 (A)	DICEMBRE 2017.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2017	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
737/2017 (A)	Servizio di Trasporto - Febbraio 2017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1009/2017 (A)	Servizio di Trasporto Marzo 2017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
1230/2017 (A)	TRASPORTO - EMESO MESE DI APRILE 20017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30
1365/2017 (A)	Emesso di giugno relativo al Mese di Maggio.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,41
1987/2017 (A)	Servizio Trasporto Giugno 2017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
2672/2017 (A)	Servizio di Trasporto - Emesso Settembre.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,20
2959/2017 (A)	EMESO TRASPORTO - OTTOBRE 2017.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2017	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,08
3407/2018 (A)	ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012 DIVENUTI ESECUTIVI	10101.06.000028001 SERVIZIO TRIBUTI	2018	63.832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,33	57.644,36
2833/2018 (P)	BOLLETTAZIONE A SALDO TARI 2018	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2018	153.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.326,86	121.737,56
1500/2018 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE - ANNO 2018.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- PROTOCOLLO	2018	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	4,79
263/2018 (A)	REFEZIONE EMESA A FEBBRAIO RELATIVA A GENNAIO 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	482,70	206,50
501/2018 (A)	EMESO DI MARZO RELATIVO A FEBBRAIO.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
675/2018 (A)	REFEZIONE E MENSA SCOLASTICA - MARZO 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,92
924/2018 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA EMESO - APRILE 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	1.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,34
1240/2018 (A)	EMESO PER REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	503,74
1524/2018 (A)	EMESO SERVIZI SCOLASTICI DEL MESE DI GIUGNO 2018	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14
2743/2018 (A)	Refezione emesso Settembre 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	142,00
2759/2018 (A)	Servizio di mensa scolastica - emesso Ottobre 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	211,65
3143/2018 (A)	EMESO DICEMBRE 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	441,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3419/2018 (A)	EMESSO DICEMBRE 2018.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2018	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	113,10
264/2018 (A)	TRASPORTO ALUNNI EMESSO A FEBBRAIO RELATIVO A GENNAIO 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
502/2018 (A)	EMESSO DI MARZO RELATIVO A FEBBRAIO.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
676/2018 (A)	SERVIZIO DI TRASPORTO - MARZO 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,40
925/2018 (A)	TRASPORTO ALUNNI - EMESSO - APRILE 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	332,70
2744/2018 (A)	Servizio di Trasporto alunni - messo Settembre 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
2760/2018 (A)	Servizio Trasporto alunni - Emesso ottobre 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
3144/2018 (A)	EMESSO DICEMBRE 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	25,00
3420/2018 (A)	Emesso dicembre 2018.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2018	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	186,00
2621/2018 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA E ONERI ARRIGHINI ALBERTO	30200.02.000210001 URBANISTICA	2018	7.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,50
3396/2018 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 209 DELLA L.R. 65/2014. PRAT. ED. 2017/051	30200.02.000210001 URBANISTICA	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2622/2018 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA E ONERI ARRIGHINI ALBERTO	40500.01.000385001 URBANISTICA	2018	7.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,50
3434/2018 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE SAISTEMAZIONE CONTABILE	90200.04.000510000 SERVIZIO CONTRATTI	2018	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
3678/2019 (A)	SALDO BOLLETTAZIONE 2019 TARI.	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2019	414.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.080,54	391.132,36
3600/2019 (A)	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI DITTA PUBLIART PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021	10101.53.000020000 SERVIZIO TRIBUTI	2019	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
3711/2019 (A)	DECRETO DIRIGENZIALE R.T. PUBBLICATO BURT 04/09/2019 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	20101.02.000131001 LAVORI PUBBLICI	2019	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02
3712/2019 (A)	RIMBORSO SUL CENTRO HANDICAP COMUNI DI CRESPINA/LARI-CASCIANA T./CHIANNI	20101.02.000145001 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3713/2019 (A)	RIMBORSO SUL CENTRO HANDICAP COMUNI DI CRESPINA/LARI-CASCIANA T./CHIANNI	20101.02.000145002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2019	1.476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,43

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2191/2019 (A)	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- PROTOCOLLO	2019	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46
317/2019 (A)	EMESSO A FEBBRAIO RELATIVO A GENNAIO 2019	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20	144,89
930/2019 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	719,73
1014/2019 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	711,30
1198/2019 (A)	APRILE 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	636,21
1628/2019 (A)	EMESSO REFEZ. SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	1.009,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	922,86
1842/2019 (A)	REFEZIONE EMESSO GIUGNO 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118,10	204,55
2774/2019 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE EMESSO AD OTTOBRE.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	5.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	853,76	4.935,65
3502/2019 (A)	EMESSO A DICEMBRE RELATIVO A NOVEMBRE.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90
3700/2019 (A)	EMESSO MESE DI GENNAIO 2020 RELATIVO A DICEMBRE 2019.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2019	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	67,46
318/2019 (A)	EMESSO A FEBBRAIO RELATIVO A GENNAIO.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
931/2019 (A)	TRASPORTO FEBBRAIO 2019.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1015/2019 (A)	TRASPORTO ALUNNI MARZO 2019.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
1629/2019 (A)	TRASPORTO MAGGIO 2019	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	87,90
1843/2019 (A)	TRASPORTO EMESSO GIUGNO 2019.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	34,90
2775/2019 (A)	TRASPORTO SETTEMBRE EMESSO AD OTTOBRE.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	1.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	1.600,00
3503/2019 (A)	EMESSO A DICEMBRE RELATIVO A NOVEMBRE.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214,70	776,15
3701/2019 (A)	EMESSO MESE DI GENNAIO 2020 RELATIVO A DICEMBRE 2019.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2019	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	128,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3718/2019 (A)	CANONE ANTENNE WIND E TELECOM SU CONTRATTO RINEGOZIATO (8.500 TELECOM + 1.000 WIND)	30100.03.000343005 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2019	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1939/2019 (A)	CONTRIBUTI DELLA FILIERA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - PROT. 2469 E 2898 DEL 2019	30500.99.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2019	15.857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,72
2743/2019 (A)	CREDITO VS APES AL 31/12/2017 SITUAZIONE DEBITI CREDITI APPROVATA E PARIFICATA	30500.99.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2019	9.752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,60
2666/2019 (A)	CONTRIBUTO STATALE DDL 14/05/2019 ALLEGATO 10) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO (Art. 30, comma 2, lettera c)	40200.01.000355002 LAVORI PUBBLICI	2019	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,82
3287/2020 (A)	SALDO BOLLETTATO TARI 2020	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2020	426.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,32	402.641,58
1636/2020 (A)	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI DITTA PUBLIART PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021	10101.53.000020000 SERVIZIO TRIBUTI	2020	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
3267/2020 (A)	TASI 2015.	10101.76.000032002 SERVIZIO TRIBUTI	2020	61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08
3169/2020 (A)	SALDO TRASFERIMENTO - COMPENSATIVO TOSAP-ELENCO PI1 2020/0740/08/0/01411/01/0000315	20101.01.000080008 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2020	1.401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,16
1950/2020 (A)	BOLLETTINI EMESSI NEL 2020 - LAMPADE VOTIVE.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2020	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,49
289/2020 (A)	SERVIZIO TRASPORTO GENNAIO 2020.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2020	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80
2642/2020 (A)	EMESSO OTTOBRE TRASPORTO	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2020	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	16,07
3088/2020 (A)	TRASPORTO EMESSO NOVEMBRE 2020.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2020	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	119,90
3276/2020 (A)	EMESSO SERVIZIO TRASPORTO DICEMBRE 2020.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2020	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	36,60
2492/2020 (A)	MESSA IN SICUREZZA EX CASA DEL FASCIO collegato a Cap. 1355/094	40200.01.000366000 LAVORI PUBBLICI	2020	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2493/2020 (A)	RECUPERO SPAZI PER AULE PRESSO LA SCUOLA MEDIA L. NICCOLINI collegato a Cap. 1355/085	40200.01.000370006 LAVORI PUBBLICI	2020	10.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,57
1112/2020 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 206 E 209 DELLA L.R. 65/2014. IMMOBILE VIA TRAVE	40500.01.000385001 URBANISTICA	2020	394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,96
3635/2021 (A)	RUOLO IMU N.1047/2021	10101.06.000028001 SERVIZIO TRIBUTI	2021	628.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,07	615.247,11

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3626/2021 (A)	BOLLETTAZIONE TARI SALDO (da JTrib al netto di TEFA)	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2021	435.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77.128,28	358.024,49
3636/2021 (A)	RUOLO TASI N. 1046/2021	10101.76.000032002 SERVIZIO TRIBUTI	2021	59.072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,85	54.084,41
3627/2021 (A)	SPETTANZA NETTA FSC 2021 COME DA PORTALE DEL MEF	10301.01.000079000 SERVIZIO TRIBUTI	2021	18.198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.198,79
1923/2021 (A)	EMSESSO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2021	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,90
3450/2021 (A)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACC	30100.02.000267001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2021	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,60
934/2021 (A)	SALDO CANONE 2020 COME DA CERTIFICAZIONE DEBITI/CREDITI AL 31/12/2020	30100.03.000343001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2021	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
2986/2021 (A)	PPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 209 E 206 DELLA L.R. 65/2014. IMMOBILE LOCALIZZA	30200.02.000210001 URBANISTICA	2021	6.699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,83
3637/2021 (A)	RUOLO N. 1969/2021 CDS ANNI 2017/2018	30200.02.000220001 SERVIZIO VIGILANZA	2021	236.948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32.537,27	204.411,14
3454/2021 (A)	IMPORTO IVA A SALDO GESTIONE PALESTRA I POGGINI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 HCNKWFAH0	30500.99.000344003 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2021	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
3591/2021 (A)	ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI Contributo Statale 2021 vincolato per destinazione al Cap. 1355/037	40200.01.000366000 LAVORI PUBBLICI	2021	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1806/2021 (A)	PROT. 15180/2021 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE SAN MINIATO SECONDO PIANO SCUOLA MEDIA L. NICCOL	40200.04.000386000 LAVORI PUBBLICI	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
483/2021 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART.209 L.R. 65/2014. IMMOBILE IN VIA GRAMSCI PRAT. ED. 2020/036 -	40400.01.000396002 URBANISTICA	2021	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
3398/2022 (A)	ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI FORNITURA N. 2070/2022	10101.06.000028001 SERVIZIO TRIBUTI	2022	652.903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,80	645.662,69
2655/2022 (A)	EMESSO BOLLETTATO A SALDO 2022	10101.51.000053002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	1.242.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556.915,17	685.583,43
3399/2022 (A)	ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI FORNITURA N. 2072/2022	10101.76.000032002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	90.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,73	88.376,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3395/2022 (A)	RISTORO COMUNI MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 CINEMA E TEATRI	20101.01.000080001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2022	301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,94
3396/2022 (A)	RISTORO CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'ESONERO, DAL 1/1/2022 AL 30/06/2022	20101.01.000080001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2022	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,66
1421/2022 (A)	POR FSE 2014-2020 PROGETTO SOS-TENGO: CONTRIBUTI PER L'AFFITTO ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE ECONOMIE AL	20101.02.000137000 POLITICHE GIOVANILI	2022	960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,51
1547/2022 (A)	D.L. N.4/2019 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI", RELATIVO A	20101.02.000147008 SERVIZIO SOCIALE	2022	8.331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,45	6.342,08
995/2022 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA CI E CIEDAL 1/4/2022 AL 15/4/2022.	30100.02.000170000 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08
2175/2022 (A)	EMESSO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022.	30100.02.000230002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,10
533/2022 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA - EMESSO FEBBRAIO 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97	749,68
871/2022 (A)	EMESSO - MARZO 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	613,80	262,75
1148/2022 (A)	EMESSO APRILE 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	776,29
1450/2022 (A)	REFEZIONE SCOLASTICA - EMESSO MAGGIO 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,07	1.561,93
1801/2022 (A)	EMESSO MESE DI GIUGNO 2022	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	3.156,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,42	1.150,00
2807/2022 (A)	EMESSO REFEZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	16.525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,37	13.729,42
3086/2022 (A)	EMESSO REFEZIONE NOVEMBRE 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	46.341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.179,74	2.161,60
3386/2022 (A)	EMESSO DICEMBRE 2022.	30100.02.000240001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	30.614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.899,43	1.715,09
242/2022 (A)	EMESSO TRASPORTO GENNAIO 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	413,00
534/2022 (A)	EMESSO SERVIZIO TRASPORTO - FEBBRAIO 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	483,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
872/2022 (A)	EMESSO MARZO 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	379,00
1149/2022 (A)	EMESSO APRILE 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128,20	388,40
1451/2022 (A)	TRASPORTO - EMESSO MAGGIO 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	535,40	524,20
1802/2022 (A)	EMESSO MESE DI GIUGNO 2022	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	498,30	538,00
2808/2022 (A)	EMESSO TRASPORTO - SETTEMBRE 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	3.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,80	1.179,80
3087/2022 (A)	EMESSO SERVIZIO TRASPORTO - NOVEMBRE 2022.	30100.02.000240002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	7.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,10	41,10
2809/2022 (A)	EMESSO SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA - SETTEMBRE 2022.	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,13	860,87
3088/2022 (A)	EMESSO SERVIZIO PRE/DOPOSCUOLA NOVEMBRE 2022.	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2022	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	285,00
3388/2022 (A)	EMESSO PRE/DOPOSCUOLA DICEMBRE 2022.	30100.02.000240004 SERVIZI SCOLASTICI	2022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,70	662,30
3046/2022 (A)	FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA - APPLICAZIONE PENALE ALLA DITTA "VIVITOSCANO SRL"	30100.02.000267001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
261/2022 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.03.000230001 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3397/2022 (A)	FORNITURA N.2012 VERBALI DIVENUTI DEFINITIVI	30200.02.000220001 SERVIZIO VIGILANZA	2022	147.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,20	133.618,76
3392/2022 (A)	RIMBORSO QUOTA ASSISTENTI ANNO 2022 (01/04/2022-31/12/2022)	30500.02.000344008 SERVIZIO PERSONALE	2022	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.580,42	419,58
2482/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO DI LUGLIO 2022	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
2483/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO AGOSTO 2022	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2484/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO SETTEMBRE 2022	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2741/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2022 PEC Prot.N. 0033894/2022	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3389/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2022 (Mail di freschi/Gambogi 06/02/2023)	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3390/2022 (A)	ORDINE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2022 (Mail Freschi del 06/02/2023)	30500.99.000271001 SERVIZIO PERSONALE	2022	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2509/2022 (A)	RIMBORSO STATALE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 PROT. 28247/2022	30500.99.000271002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	3.732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,92
2510/2022 (A)	RIMBORSO STATALE PER SANIFICAZIONI SEGGI REFERENDUM + POLITICHE DECRETO MEF 30/10/2021	30500.99.000271003 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	7.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	4.443,60
3108/2022 (A)	CONTRIBUTO ANNO 2022 D.M. 14/1/2022 Manutenzione strade, marciapiedi e arredo urbano (60 MILA a.2022	40200.01.000370001 LAVORI PUBBLICI	2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1780/2022 (A)	SECONDA RATA MONETIZZAZIONE SPAZI DI SOSTA L.122/89 PRAT. EDILIZIA 2021/202-SCIA DEL 14.	40400.01.000396002 URBANISTICA	2022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
1513/2022 (A)	APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ART. 206 E 209 L.R. 65/2014. IMMOBILE INVIA MAMELI . PRAT. ED. 2021	40500.01.000385001 URBANISTICA	2022	3.995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,41
2988/2022 (A)	PERFEZIONAMENTO CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA MANUTENZIONE ST	50400.07.000352003 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2022	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3356/2022 (A)	RESTITUZIONE IVA PER ERRATO VERSAMENTO AL FORNITORE DITTA TUSCANY ONE	90100.01.000460003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3357/2022 (A)	iva da ricevere da irem mercato errore del 01/03/2022	90100.01.000460003 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,64
128/2022 (A)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO	90200.02.000530002 SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	2022	6.571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,11
TOTALI Residuo				7.057.853,02	0,00	-22.350,00	-22.350,00	0,00	1.014.134,56	6.021.368,46
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				7.057.853,02	0,00	-22.350,00	-22.350,00	0,00	1.014.134,56	6.021.368,46