

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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 Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (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	74.321,66	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	24.321,66
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023</i>									
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 PONTEDERA - 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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3558/2015 (P)	ELENCO SINISTRI APERTO E REGOLAZIONE PREMI	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2015	51.860,23	0,00	-8.003,20	0,00	0,00	18.266,83	25.590,20
3939/2015 (P)	VEDI ELENCO SOGEI PER RIMBORSI VERSO ALTRI ENTI PER ERRATO ACCREDITAMENTO IMU 2015 E PRECEDENTI	01041.09.000370003 SERVIZIO TRIBUTI	2015	18.238,42	0,00	-11.630,11	0,00	0,00	0,00	6.608,31
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	10052.02.001355009 LAVORI PUBBLICI	2015	13.719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.719,83
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 ESPROPRIO 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 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2023</i>	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2017	4.119,85	0,00	-119,85	-119,85	0,00	0,00	4.000,00
2652/2017 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA STAMPATI - ETRURIA P.A.	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2017	415,20	0,00	-307,44	0,00	0,00	0,00	107,76
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2358/2017 (I)	RIPARAZIONE URGENTE MONTASCALE EX PALAZZO PASCOLI - ETRURIA SERVIZI ASCENSORI	05021.03.000750002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2017	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
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 GESTIONETENSOSTRUTTURA 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. 770/2018 CENTRO STUDI ENTI LOCALI	01021.03.000170001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4428/2018 (P)	GIORNATE ASCOT WEB	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2018	544,00	0,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	178,00
5096/2018 (S)	GIORNATA PER ADEGUAMENTO STATO CIVILE DAL 01/01/2023	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2018	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	0,00	8.000,00
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	0,00	1.257,79
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	0,00	139,74
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	01041.09.000370003 SERVIZIO TRIBUTI	2019	16.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808,00
826/2019 (P)	REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DATI PERSONALI. SERVIZIO DI ACQUISIZIONE INFORMAZIONI, ELABORAZIONE D	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2019	5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,00
3516/2019 (P)	CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE DE	01081.03.000160002 SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	2019	1.182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,61
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 SCARPELL	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
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	1.445,70	-1.445,70	0,00	0,00	0,00	728,84
2962/2019 (I)	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	0,00	4.000,00
16/2019 (S)	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO COPERTO IN LOC. I POGGINI - I STRALCIO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE 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. 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
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	0,00	10.920,00
762/2019 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA PINOCCHIO E STRADE LIMITROFE	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	10052.02.001460004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	2.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,93
4165/2019 (P)	CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E CITELUM S. A. INERENTE IL "SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 3". INTER	10052.02.001460004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2019	3.962,75	0,00	-3.529,56	0,00	0,00	0,00	433,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2890/2023 (S)	CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO AMBITO SOCIALE ALFABETIZZAZIONE DONNE STRANIERE	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2019	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.540,00
40/2019 (I)	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 (I)	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	99017.02.001760002 SERVIZIO TRIBUTI	2019	11.439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,17
3500/2020 (I)	NOLEGGIO PONTEGGIO METALLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA GRONDA DI UN FABBRICATO. APPROVAZIONE	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2020	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
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
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	16.830,00	0,00	-11.890,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,70
4163/2020 (P)	COMPETENZE TESORIERE GARA 2019/2023 ANNO 2020 DET. 181/2019	01031.03.000270000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	4.901,00	0,00	-1.261,40	0,00	0,00	2.246,02	1.393,58
4285/2020 (I)	CONVENZIONE DI TESORERIA	01031.03.000270000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2020	8.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	400,00	0,00	-3,66	0,00	0,00	0,00	396,34
4160/2020 (P)	COMPETENZE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	01041.03.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2020	5.919,74	0,00	-102,98	0,00	0,00	2.987,22	2.829,54
4279/2020 (I)	AGGI AER	01041.03.000320001 SERVIZIO TRIBUTI	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,18
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	1.073,60	0,00	-263,52	0,00	0,00	0,00	810,08
1343/2020 (P)	AFFIDAMENTOSERVIZIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,95
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	534,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
3882/2020 (I)	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21	627,79
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	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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
3837/2020 (P)	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BUONI SPESA ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE IN CRISI DA MISURE DI CONTENIMEN	12041.04.001095003 SERVIZIO SOCIALE	2020	4.011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,37
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	0,00	500,00	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	0,00	826,54	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.	99017.02.001760002 SERVIZIO TRIBUTI	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	4.035,52
426/2021 (P)	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI UBICATI SULLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90	532,93
693/2021 (P)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO SITUATI GLI	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1046/2021 (P)	SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI. APPROVAZ	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,37
2610/2021 (P)	REALIZZAZIONE PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE AD ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,20
3031/2021 (P)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IN ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE. AP	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,77
130/2021 (P)	AGGIUDICAZIONE DIFINITIVA NON EFFICACE DELLA FORNITURA MANIFESTI ANNI 2020-2021 DITTA ALREDY TOSCAN	01021.03.000140007 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2021	4.232,18	0,00	-1.194,38	0,00	0,00	588,04	2.449,76
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	01031.03.000160009 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2021	568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,79
122/2021 (P)	aggiudicazione gara servizi assicurativi tramite start periodo 31.12.2019- 31.12.2021 n. gara 754694	01031.10.000240000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2021	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,53
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	01041.01.000275006 SERVIZIO PERSONALE	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4240/2021 (P)	ISTANZE DI RIMBORSO	01041.09.000370003 SERVIZIO TRIBUTI	2021	7.000,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	6.827,00
4244/2021 (I)	AFFITTO CASA DEL FASCIO	01051.03.000255000 EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	2021	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00
1602/2021 (I)	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO. FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA INFORMATIVA.	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2021	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
2199/2021 (P)	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE A	01052.02.001355016 LAVORI PUBBLICI	2021	3.352,00	0,00	-2.749,53	0,00	0,00	0,00	602,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
424/2021 (P)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFI	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,81
460/2021 (P)	REVISIONE PERIODICA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E/O DI RIPARAZIONE	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	1.328,46	0,00	-79,02	0,00	0,00	279,66	969,78
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	1.420,94	0,00	-1.161,96	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	0,00	600,00
1334/2021 (I)	WEBINAR SULLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (C.D. FONDONE): ESERCIZIO PRATICO. IMPE	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2922/2021 (I)	SERVIZIO DI FORMAZIONE ON SITE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DEL SOFT	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2021	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
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. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023</i>	03021.03.000241000 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
796/2021 (P)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. ASSEGN	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,58
797/2021 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FACCHINAGGIO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PONTEVERDE	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3655/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. ASSEGNAZIONE INCARICO AL	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3713/2021 (P)	VERIFICHE PERIODICHE CONTATORI ELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E-DISTRIBUZIONE. IMPEGNO DI SPESA	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	123,37
2412/2021 (P)	CUCINA CENTRALIZZATA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI ELE	04061.03.000700007 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	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	2.500,00	0,00	-14,02	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	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2021	3.049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,77
1601/2021 (I)	APPROVAZIONE VERBALE PER LA 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 SPORTIV COMUINALI. SISTEMAZIONE POMPA AD IMMERSIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE TERRENI. APP	06011.03.000800001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36
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
3718/2021 (P)	ACQUISTO DI BYNDER A FREDDO IN SACCHI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA SLESA S.P.A.(CIG: Z1D34339A	10051.03.000840001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
413/2021 (P)	CAMPAGNA CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA RICOSTRUZIONE DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI ED ALLA CARATTERIZZAZIO	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2021	1.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,80
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	0,00	5.075,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,87	2.635,13
4257/2021 (P)	FONDO BONUS FACCIATE	12051.04.000945002 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	1.368,35
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	0,00	7.744,79
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	7.600,00	0,00	-5.821,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00
2214/2022 (P)	COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	01011.03.000025000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	21.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.287,51
4666/2022 (I)	FORMAZIONE DIPENDENTI	01011.03.000155000 SERVIZIO PERSONALE	2022	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
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	0,00	6.000,00
4367/2022 (P)	PALAZZO COMUNALE. RIPRESE DEGLI INTONACI E IMBIANCATURE DI ALCUNI LOC ALI. APPROVAZIONE ROPEVENTIVO	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	5.551,00	0,00	-1.769,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
4433/2022 (I)	PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE AGLI EDIFICI COMUNALI. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA COOPERAT	01021.03.000140003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,40	1.688,60
4806/2022 (P)	PASSAGGIO NUOVO GESTIONALE ASSISTENZA	01031.03.000145000 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	4.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,00
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
3663/2022 (I)	FONDO POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI SERVIZIO ENTRATE (20% DEL FONDO) ANNO 2021	01041.01.000275002 SERVIZIO PERSONALE	2022	4.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,54
93/2022 (I)	INCENTIVO ICI 2021	01041.01.000275006 SERVIZIO PERSONALE	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
508/2022 (P)	CANONE SICURIZZAZIONE FIRMA DIGITALE SU BPIOL POSTE ITALIANE - ANNI 2022-2023 POSIZIONE CIG Z2B34F17	01041.02.000360001 SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2022	200,00	0,00	-56,12	0,00	0,00	29,28	114,60
4445/2022 (P)	ACQUISTO ESPOSITORE PER MODULISTICA TRIBUTI - AFFIDAMENTO A DEGLI INNOCENTI MICHELE	01041.03.000280000 SERVIZIO TRIBUTI	2022	500,00	0,00	-414,80	0,00	0,00	0,00	85,20
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 TRIBUTI TARI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017 - I	01041.03.000320002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	15.000,00	0,00	-7.473,49	0,00	0,00	3.441,89	4.084,62
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	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,35	817,65
4805/2022 (P)	ELENCO RIMBORSI	01041.09.000370001 SERVIZIO TRIBUTI	2022	8.239,44	0,00	-6.951,35	0,00	0,00	1.058,07	230,02
4808/2022 (I)	LOCAZIONE EX CASA DEL FASCIO	01051.03.000255000 EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	2022	15.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,00
2909/2022 (I)	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	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,94	1.473,06
3261/2022 (P)	MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE PNEUMATICI AD ALCUNI DEI MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE. ASSEGNAZIONE	01061.02.000160003 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	488,83	335,79
868/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VIARCH E ASSISTENZA ARCHEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RI	01061.03.000420001 LAVORI PUBBLICI	2022	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	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	1.209,27	0,00	-787,39	0,00	0,00	0,00	421,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	7.000,00	0,00	-3.600,73	0,00	0,00	0,00	3.399,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	768,11
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	0,00	5.551,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,34
4665/2022 (P)	CORSI WEBINAR DIPENDENTI	01101.03.000165000 SERVIZIO PERSONALE	2022	1.177,40	0,00	-917,00	0,00	0,00	182,00	78,40
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	9.028,00	0,00	-6.092,00	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	3.830,80	0,00	-1.915,40	0,00	0,00	0,00	1.915,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
4439/2022 (P)	IMPIANTI ALLARME ANTIINTRUSIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE RPEVENTIVO DI SPOESA PE	03021.03.000241000 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.623,00	0,00	-1.708,00	0,00	0,00	366,00	549,00
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	0,00	2.650,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3298/2022 (P)	ACQUISTO DI ULTERIORE MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO. ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA MARINI PANDOL	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.000,00	0,00	-699,19	0,00	0,00	279,54	21,27
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023</i>									
4371/2022 (P)	MANUTENZIONE INFISSI METALLICI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA E ASSEGN	04011.03.000540002 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.098,40	0,00	-1.549,40	0,00	0,00	0,00	549,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3590/2022 (P)	COVID-19. NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI PREFABBRICATE TEMPORANEE AD USO DIDATTICO, PRESSO LE SCUOLE	04021.03.000423000 LAVORI PUBBLICI	2022	40.406,40	0,00	-28.639,50	0,00	0,00	0,00	11.766,90
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: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023</i>	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.000,00	0,00	-858,14	-53,35	0,00	0,00	141,86
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	04021.03.000590001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
230/2022 (I)	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRALINI TELEFONICI IN CLOUD. APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA E ASSEGNA	04021.03.000640001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.750,00
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
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	340,00
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	0,00	8.948,80
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	04022.02.001355114 LAVORI PUBBLICI	2022	570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56	103,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
287/2022 (S)	APPROVAZ. VERBALE GARA E AGGIUDICAZ. DEFINITIVA AL RTP TACCINI - BOTTAI & ASSOCIATI F.to con Avanzo	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	19.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,70
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	0,00	2.981,70
298/2022 (S)	LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA RENATO FUCINI'. F.DO 0,4%	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	7.994,49	0,00	-1.166,80	0,00	0,00	0,00	6.827,69
1872/2022 (S)	CIG ORIG. 79143529DF NUOVA SCUOLA PRIMARIA RENATO FUCINI. DIREZIONE LAVORI RTP ING. TACCINI L.	04022.02.001381003 LAVORI PUBBLICI	2022	46.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.954,35	9.874,65
138/2022 (P)	PROGET. ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2 PIANO SCUOLE MEDIE L	04022.02.001400002 LAVORI PUBBLICI	2022	8.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,81	110,06
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	2.500,00	0,00	-319,13	0,00	0,00	1.045,00	1.135,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,02
4338/2022 (P)	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AUSER VERDE-SOCCORSO AR	04061.03.000710002 SERVIZI SCOLASTICI	2022	9.384,00	0,00	-4.613,23	0,00	0,00	0,00	4.770,77
2268/2022 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIO	04061.04.000710005 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 REFEZIO	04061.04.000710005 SERVIZI SCOLASTICI	2022	1.638,30	0,00	-523,42	0,00	0,00	0,00	1.114,88
3847/2022 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER A	04061.04.000710005 SERVIZI SCOLASTICI	2022	16.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,71	6.739,13
3848/2022 (I)	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER A	04061.04.000710005 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	04061.04.000710005 SERVIZI SCOLASTICI	2022	10.000,00	0,00	-9.615,19	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	0,00	18.000,00
4394/2022 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A FAV	04071.04.000730001 SERVIZI SCOLASTICI	2022	2.000,00	0,00	-77,53	0,00	0,00	0,00	1.922,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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.	05021.03.000774004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,60
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	0,00	3.000,00
3253/2022 (I)	PROSECUZIONE ATTIVITA' OSSERVATORIO SULLA POVERTA' ED IL DISAGIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	05021.04.000780001 SERVIZIO SPORT	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,83	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	500,00	0,00	-481,14	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	05022.02.001355047 LAVORI PUBBLICI	2022	1.106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	40,97
1825/2022 (P)	PALESTRA "E. IACOPINI". VERNICIATURA DEI GRADONI DELLA TRIBUNA. F.to con Oneri 2022	06011.03.000800001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40
4355/2022 (I)	PALESTRA "I POGGINI". GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI	06011.03.000800001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,40
3271/2022 (P)	CO-PROGETTAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL CAMMINO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNA	06011.03.000800007 SERVIZIO SPORT	2022	16.000,00	0,00	-11.535,94	0,00	0,00	0,00	4.464,06
1691/2022 (I)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE VERBALE E IMPEGNO DI SPESA A	06011.04.000820001 SERVIZIO SPORT	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3650/2022 (P)	PNRR - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMEN	06012.02.001435022 LAVORI PUBBLICI	2022	51.690,32	0,00	-31.227,71	0,00	0,00	0,00	20.462,61
134/2022 (P)	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RIGUARDANTE LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI PONSACCO	08012.02.001355134 URBANISTICA	2022	32.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.735,04
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	0,00	10.150,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	14.310,60
137/2022 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO SU NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - ATTUAZIONE DELL'ART.95 COMMA 2 LETT.B) - RI	08012.02.001355134 URBANISTICA	2022	4.241,20	0,00	-1.326,00	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	0,00	2.537,60
1831/2022 (S)	SISTEMAZIONE VIA FUCINI - VIA PASCOLI - FUNZIONI TECNICHE 1,6% - F.to con Avanzo Libero 2020	08012.02.001450041 LAVORI PUBBLICI	2022	1.249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	524,73	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	13.232,56	0,00	-4.345,88	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
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	0,00	8.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,20
2188/2022 (P)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIO	09021.03.001061000 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	1.906,70	0,00	-1.404,05	0,00	0,00	242,78	259,87
98/2022 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE ATTREZZATO. APPROVAZIONE OFFERTA E ASSEGNAZIONE INCARICO ALL	09022.02.001345005 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	28.807,86	0,00	-14.144,88	0,00	0,00	8.941,08	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	09031.03.001030005 SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2022	15.000,00	0,00	-14.720,81	0,00	0,00	0,00	279,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
4383/2022 (P)	FONTANELLI PUBBLICI. ASSEGNAZIONE INCARICO DI OPERATORE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI AL LABORATORIO ANA	09041.03.001045004 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	4.542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,34	1.068,72
4772/2022 (I)	ACQUA PER FONTANELLE PUBBLICHE	09041.03.001045006 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	1.162,14
3283/2022 (I)	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO UBICATO IN VIA DI GELLO ANGOLO VIA CADUTI DI NASSIRIYA. APPROVAZIONE RPEVENT	10051.03.000840001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	586,00
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	0,00	1.891,00
2538/2022 (I)	INTERVENTI DI FACCHINAGGIO E PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI E STRADE COMUNALI. ASSE	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	4.198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,78
3284/2022 (I)	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO UBICATO IN VIA DI GELLO ANGOLO VIA CADUTI DI NASSIRIYA. APPROVAZIONE RPEVENT	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3607/2022 (P)	PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SOPESA E ASSEGNAZIONE INCARICO ALLA DITTA	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	1.479,25	0,00	-1.111,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
4362/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA	10051.03.000850001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	13.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,57	6.986,57
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	0,00	13.000,00
4824/2022 (I)	RIPRISTINO FUNZIONALITA' PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2020/2021 COMUNICATA INFORMALMENTE	10051.03.000875001 SERVIZIO MANUTENZIONI	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3849/2022 (P)	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI URBANI INERENTI IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA DEL CEN	10052.02.001355001 LAVORI PUBBLICI	2022	31.499,79	0,00	-23.301,39	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	0,00	3.234,11
2105/2022 (S)	SISTEMAZIONE ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI E STRADE NEL CAPOLUOGO. F.to con Av. libero 2020 a FPV	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	196.642,30	0,00	-58.601,43	0,00	0,00	73.514,88	64.525,99
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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 CAPOLU	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	4.640,00	0,00	-928,00	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
4419/2022 (I)	IMPIANTO SEMAFORICO SULLA INTERSEZIONE TRA STRADA PROVINCIALE DELLE COLLINE PER LEGOLI-VIA DELLA CO	10052.02.001355014 LAVORI PUBBLICI	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,38	29.984,62
127/2022 (P)	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE ALL'INTERNO DEL PARCO URBANO – LOTTO 2 (STRALCIO 1 TRATTO A-C)" - I	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
3551/2022 (S)	LAVORI - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO URBANO INSERITA IN II FASE A3 CICLO GREEN I° STRALCIO TRATTO	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	131.623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125.458,58	6.165,13
3552/2022 (S)	IMPREVISTI - PISTA CICLABILE INTERNO PARCO URBANO INSERITA IN II FASE A3 CICLO GREEN I° STRALCIO TRA	10052.02.001355067 URBANISTICA	2022	20.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,17	18.871,30
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
4295/2022 (P)	SPESE DI PUBBLICAZIONE GURI F.TO CON MUTUO CDDPP	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2022	2.500,00	0,00	-798,28	0,00	0,00	438,85	1.262,87
4297/2022 (P)	SPESE DI PUBBLICAZIONE A. MANZONI E C.	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2022	669,78	0,00	-242,78	0,00	0,00	0,00	427,00
4298/2022 (P)	CONTRIBUTO ANAC	10052.02.001420003 LAVORI PUBBLICI	2022	600,00	0,00	-427,00	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	12011.04.001083002 SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	2022	18.211,34	0,00	-14.134,00	0,00	0,00	3.888,00	189,34
4801/2022 (I)	TRASFERIMENTO SDS 2022	12021.03.001095004 POLITICHE GIOVANILI	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1083/2022 (P)	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNI PREGRESSI – IMPEGNO DI SPESA	12021.04.000773000 POLITICHE GIOVANILI	2022	5.511,01	0,00	-3.536,00	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	48.398,90	0,00	-46.284,65	0,00	0,00	0,00	2.114,25
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	208.424,49	0,00	-200.283,89	0,00	0,00	0,00	8.140,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
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	3.872,64	0,00	-1.989,45	0,00	0,00	0,00	1.883,19
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	0,00	526.350,00
4399/2022 (I)	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST ANNO 2022 E	12071.04.001095002 SERVIZIO SOCIALE	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,63	189,37
273/2022 (P)	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PARTNER NELLA CO-PROGETTAZIONE E	12071.04.001100004 SERVIZIO SPORT	2022	22.156,95	0,00	-18.913,80	0,00	0,00	0,00	3.243,15
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	58.344,37	0,00	-37.378,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37
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	3.495,59	0,00	-1.001,39	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	0,00	2.000,00
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 ALCUNIO 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	2.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1428/2022 (P)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti 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	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17
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/Geofor e ICA Comune) SCAD. 31/10/2022	99017.02.001760002 SERVIZIO TRIBUTI	2022	5.520,81	0,00	-2.680,58	0,00	0,00	1.371,02	1.469,21
TOTALI Residuo				3.182.817,14	13.715,44	-671.662,94	-50.173,20	0,00	363.869,47	2.161.000,17
TOTALI Competenza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				3.182.817,14	13.715,44	-671.662,94	-50.173,20	0,00	363.869,47	2.161.000,17