Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Comune di Riparbella

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4 (A)	CANONE SERVIZI PER SERVIZIO ID RICO INTEGRATO	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2009	2.133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,51
9 (A)	CANONE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2010	2.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,74
24 (A)	CANONE SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2011	1.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,31
25 (A)	ADD.LE ERARIALE RUOLO RSU ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.51.0000531 SERVIZIO FINANZIARIO	2011	23.887,49	0,00	-23.887,49	-23.887,49	0,00	0,00	0,00
26 (A)	RUOLO RSU ANNO 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.51.0000521 SERVIZIO FINANZIARIO	2011	40.358,21	0,00	-40.358,21	-40.358,21	0,00	0,00	0,00
29 (A)	RITENUTE ONAOSI ED ALTRE 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	90200.99.0060504 SERVIZIO FINANZIARIO	2012	354,98	0,00	-354,98	-354,98	0,00	0,00	0,00
33 (A)	A.S.A. SPA LIVORNO CANOINE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2012	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2012	3.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,15
34 (A)	ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.51.0000531 SERVIZIO FINANZIARIO	2012	5.071,63	0,00	-5.071,63	-5.071,63	0,00	0,00	0,00
35 (A)	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.51.0000521 SERVIZIO FINANZIARIO	2012	50.132,37	0,00	-50.132,37	-50.132,37	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
37 (A)	RIMBORSO CREDITO IVA - UNICO 2013 PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012	30500.02.0005021 SERVIZIO FINANZIARIO	2013	13.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,00
38 (A)	ADDITIONALE T.E.F.A. SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.60.0000551 SERVIZIO FINANZIARIO	2013	3.455,51	0,00	-3.455,51	-3.455,51	0,00	0,00	0,00
39 (A)	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.51.0000541 SERVIZIO FINANZIARIO	2013	47.339,68	0,00	-47.339,68	-47.339,68	0,00	0,00	0,00
40 (A)	QUOTA Y CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2013	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2013	6.511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,43
41 (A)	QUOTA X CANONE SERVIZIO IDRICO ANNO 2013 (SALDO AA. PP.)	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2013	10.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.507,00
44 (A)	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2014	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2014	5.164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,36
45 (A)	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2014	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2014	3.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,88
47 (A)	TRASFERIMENTI QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ANN O 2014	20101.02.0002131 SERVIZIO TECNICO	2014	5.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,37
49 (A)	ADDITIONALE T.E.F.A. SU SALDO TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (AL NETTO DELLE RIDUZIONI CONCESSE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.60.0000551 SERVIZIO FINANZIARIO	2014	1.732,31	0,00	-1.732,31	-1.732,31	0,00	0,00	0,00
50 (A)	SALDO TASSA RIFIUTI ANNO 2014 (RUOLO DEFINITIVO 2014 AL NETT O DELLE RIDUZIONI CONCESSE) <i>Motivo: ESECUZIONE RIPARTO FINALE FALL 9/2016 RISTORANTE L A MELATINA</i>	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2014	33.527,82	0,00	-20.283,63	-20.283,63	0,00	12.846,95	397,24
51 (A)	RIMBORSO PER CORRESPONSIONE ANTICIPO PISTACCHI MASSIMO SINISTRO	90200.99.0060504 SERVIZIO FINANZIARIO	2014	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00
52 (A)	APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO CONTRIBUENTI TARI PER L'ANNO 2015 - ADDIZIONALE PROVINCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.60.0000551 SERVIZIO FINANZIARIO	2015	1.194,74	0,00	-1.194,74	-1.194,74	0,00	0,00	0,00
53 (A)	APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO DEI CONTRIBUENTI TARI PER L'A NNO 2015 <i>Motivo: svincolo 4 ccp 13164561tari anni precedenti</i>	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2015	31.972,77	0,00	-13.500,90	-13.500,90	0,00	18.000,00	471,87
54 (A)	RIMBORSO ASSICURATIVO PER TUTELA LEGALE POLIDORI MAURO	30500.99.0004561 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2016	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
55 (A)	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2015 QUOTA Y	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2015	5.092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,06
56 (A)	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2015 QUOTA X	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2015	3.331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,57

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
57 (A)	SALDO RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.867,00) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.0003081 SERVIZIO FINANZIARIO	2015	1.058,00	0,00	-1.058,00	-1.058,00	0,00	0,00	0,00
63 (A)	CORRESPONSIONE QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - ANNO 2015	20101.02.0001462 SERVIZIO TECNICO	2015	6.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,58
64 (A)	ADDIZIONALE TEFA SU TASSA RIFIUTI ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.60.0000551 SERVIZIO FINANZIARIO	2016	1.257,93	0,00	-1.257,93	-1.257,93	0,00	0,00	0,00
65 (A)	INCASSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2016	25.296,66	0,00	-24.824,79	-24.824,79	0,00	0,00	471,87
66 (A)	CREDITO IRPEF DA BONUS D.L. 66/2014 PERSONALE AGRICOLO FORES TALE	90100.02.0060201 SERVIZIO FINANZIARIO	2016	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
69 (A)	CANONE DI CONCESSIONE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2016	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2016	14.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.857,41
70 (A)	CANONE SERVIZI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2016	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2016	3.252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,26
71 (A)	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI (LAMPADE VOTIVE) 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.0003081 SERVIZIO FINANZIARIO	2016	5.150,98	0,00	-5.150,98	-5.150,98	0,00	0,00	0,00
86 (A)	LUX PERPETUA ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.0003081 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	531,82	0,00	-531,82	-531,82	0,00	0,00	0,00
87 (A)	TEFA 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.60.0000551 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	2.526,18	0,00	-2.526,18	-2.526,18	0,00	0,00	0,00
88 (A)	TARI 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	31.939,00	0,00	-31.366,25	-31.366,25	0,00	0,00	572,75
92 (A)	CREDITO IRPEF DA MODELLO 770 PER L'ANNO 2017	90100.02.0060201 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96
102 (A)	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2017	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
103 (A)	CANONE SERVIZI IDRICI	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2017	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
111 (A)	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AGRICOLO E FORESTALE	20101.02.0001465 SERVIZIO TECNICO	2017	6.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,05
114 (A)	RECUPERO EVASIONE IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI EN TRO IL 31 DICEMBRE 2017 <i>Motivo: svincolo ccp 47836929 imu anni prec</i>	10101.06.0000071 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	9.076,96	0,00	-8.076,96	-8.076,96	0,00	1.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
652 (A)	addizionale TEFA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10101.60.0000551 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	2.830,68	0,00	-2.830,68	-2.830,68	0,00	0,00	0,00
653 (A)	TARI taxa rifiuti <i>Motivo: svincolo 1 ccp 13164561</i>	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	55.652,88	0,00	-4.032,49	-4.032,49	0,00	50.000,00	1.620,39
891 (A)	RITENUTE SPLIT ISTITUZIONALE	90100.01.0060252 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 (A)	Proventi da servizi cimiteriali - lampade votive anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.02.0003081 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	497,00	0,00	-497,00	-497,00	0,00	0,00	0,00
930 (A)	RECUPERO EVASIONE IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI EN TRO IL 31 DICEMBRE 2018 <i>Motivo: svincolo ccp 4236129 recuperi imu</i>	10101.06.0000071 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	10.539,64	0,00	-31,64	-31,64	0,00	10.508,00	0,00
1016 (A)	Finanziamento interventi diretti alla valorizzazione del P.A.F.R. per l'anno 2018	20101.02.0001465 SERVIZIO TECNICO	2018	5.502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,09
1024 (A)	Trasferimento dall'U.C.M.P. quota avazo disponibile non "On Demand" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.02.0002352 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	8.615,13	0,00	-8.615,13	-8.615,13	0,00	0,00	0,00
1035 (A)	Servizio Idrico - Canone Anno 2018 (quota X)	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2018	11.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,30
1036 (A)	Servizio Idrico - Canone Anno 2018 (quota Y)	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2018	17.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.665,92
1037 (A)	Contributo agli investimenti da G.A.L. Etruria - Ufficio Turistico - Misura 7.5	40200.01.0005891 SERVIZIO TECNICO	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1038 (A)	Contributo agli investimenti da G.A.L. Etruria - Park Via della Grotta - Misura 7.6.1	40200.01.0005901 SERVIZIO TECNICO	2018	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1301 (A)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	50.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.517,36
1302 (A)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER	10101.60.0000551 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,33
1339 (A)	LAMPADIE VOTIVE ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO ED ACCERTAMENTO D'ENTRATA	30100.02.0003081 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
1379 (A)	Imu recupero evasione accertamenti effettuati e notificati nell'anno 2019	10101.06.0000071 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	11.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,40
1391 (A)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.02.0002211 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.242,00	0,00	-1.242,00	-1.242,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
1392 (A)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.02.0002352 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	31.642,71	0,00	-31.642,71	-31.642,71	0,00	0,00	0,00
1476 (A)	Trasferimento compensativo IMU, contributi ristoro gettito TASI e criticità gettito <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.0000791 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	380,05	0,00	-380,05	-380,05	0,00	0,00	0,00
1478 (A)	Saldo trasferimenti per finanziamento investimenti patrimonio agricolo forestale - Anno 2019	20101.02.0001465 SERVIZIO TECNICO	2019	4.983,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,36
1479 (A)	Saldo proventi derivanti da attività aziendale - Anno 2019	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2019	19.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.017,60
1480 (A)	Canone di concessione servizio acquedotto - Quota X Anno 2019	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2019	11.560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,59
1481 (A)	Canone di concessione servizio acquedotto - Quota Y Anno 2019	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2019	17.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,25
1482 (A)	Saldo canone di concessione Anno 2019 immobile Località Proggi	30100.03.0003821 SERVIZIO TECNICO	2019	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,75	3.256,25
1486 (A)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - MISURA 7.6.2. (G.A.L. ETRURIA S.C.R.L.)	40200.01.0005881 SERVIZIO TECNICO	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1489 (A)	Contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	40200.01.0005582 SERVIZIO TECNICO	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1533 (A)	Canone di concessione Punto di Ristoro - Anno 2020	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2020	15.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776,00
1576 (A)	INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (TRASPORTO E	20101.02.0002021 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56
1643 (A)	LAMPADINE VOTIVE ANNO 2020. APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	30100.02.0003081 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
1712 (A)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020. COMPENSAZIONE CONTABILE AGEVOLAZIONI CONCESSIONI	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	71.256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.256,04
1794 (A)	Sostegno frequenza servizi per la prima infanzia - POR FSE 2014 - 2020 Assegnazione per l'anno 2020	20101.02.0001851 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	1.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,08
1852 (A)	Avvisi di accertamento IMU notificati nel corso del mese di Dicembre 2020	10101.06.0000071 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,94
1868 (A)	Concessioni cimiteriali riscosse nel corso del mese di Gennaio 2021	40400.02.0006201 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895 (A)	Decreto n.5909 del 23-04-2020. P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 8.5 Valorizzazione Patrimonio Agricolo <i>Motivo: BANKIT CUPF92B17002450006 - PAGAMENTO GENERICO BENEFICIARIO</i>	20101.02.0001467 SERVIZIO TECNICO	2020	142.866,60	0,00	-491,77	-491,77	0,00	142.374,83	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
1896 (A)	Fondo di solidarietà comunale - Saldo Anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.0000751 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	462,80	0,00	-462,80	-462,80	0,00	0,00	0,00
1897 (A)	TRASF. COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014)	20101.01.0000772 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
1898 (A)	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE C.M.P. PER RIMBORSO COSTO PERSONALE COMANDATO	20101.02.0002191 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	47.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.573,50	0,00
1901 (A)	Canone di concessione servizio acquedotto - Quota X Anno 2020	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2020	11.560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,59
1902 (A)	Canone di concessione servizio acquedotto - Quota Y Anno 2020	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2020	17.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,25
1905 (A)	MIT - Saldo Fondo Progettazione (Decreto Direttoriale n. 10999 del 27 Agosto 2020 - Comuni)	40200.01.0005583 SERVIZIO TECNICO	2020	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1906 (A)	Contributi ai comuni per l'anno 2020 - Decreto Capo Dipartimento 14 Gennaio 2020	40200.01.0005584 SERVIZIO TECNICO	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1909 (A)	Contributo Regionale DGRT 274 e 278 del 20.03.2018 per interventi in materia di gestione dei rifiuti <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	40200.01.0005671 SERVIZIO TECNICO	2020	398,57	0,00	-398,57	-398,57	0,00	0,00	0,00
1910 (A)	Decreto n.18215 del 09-11-2020 e Decreto n.18542 del 11-11-2020 - Edilizia scolastica	40200.01.0005681 SERVIZIO TECNICO	2020	492.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.660,00	0,00
1911 (A)	Bando Piccoli Comuni - D.D. Regione Toscana n.18113 del 30.10.2020	40200.01.0005905 SERVIZIO TECNICO	2020	19.587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.587,05
1912 (A)	Diritti di Segreteria e spese contrattuali su contratto trasporto scolastico	30100.02.0002601 SERVIZIO TECNICO	2020	1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40
1927 (A)	CONTRIBUTI IN FORMA DI BUONI ALIMENTARI PER L' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI SULL'AVVISO "AZ	20101.02.0001793 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	2.562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,80
1928 (A)	ORGANIZZAZIONE CAMPI VERDI ANNO 2021	30100.02.0003352 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,05
1929 (A)	ORGANIZZAZIONE CAMPI VERDI ANNO 2021	20101.01.0000784 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
1932 (A)	SANZIONI VERBALI 6-2015 E 7-2015 - Rate in scadenza nel 2021	30200.03.0002531 SERVIZIO TECNICO	2021	3.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,11
1937 (A)	Incassi POS Farmacia Comunale - Mese di Febbraio 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.01.0003001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	93,49	0,00	-93,49	-93,49	0,00	0,00	0,00
1956 (A)	Concessioni cimiteriali riscosse nel corso dell'anno 2021	40400.02.0006201 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
1957 (A)	Canone di concessione Punto di Ristoro - Anno 2021	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2021	8.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	828,83	7.618,34
1976 (A)	Incassi nostre fatture presidi medico chirurgici - Anno 2021	30100.01.0003001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,24
1977 (A)	Canone Patrimoniale Unico riscosso nel corso dell'Anno 2021	30100.03.0003211 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
1978 (A)	Canone di locazione appartamento Località San Rinaldo - Anno 2021	30100.03.0003821 SERVIZIO TECNICO	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1980 (A)	TASI riscossa nel corso dell'anno 2021	10101.76.0000561 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
1983 (A)	Fondo di solidarietà comunale - Anno 2021 <i>Motivo: Fondo di solidarietà 2023-elenco PI1</i>	20101.01.0000751 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	5.529,07	0,00	-1.916,59	-1.916,59	0,00	3.612,48	0,00
1986 (A)	Trasferimento compensativo Tosap - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.0000779 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	694,45	0,00	-694,45	-694,45	0,00	0,00	0,00
1990 (A)	Contributi ad integrazione del Canone di Locazione - Anno 2021	20101.02.0001791 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	5.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,71
2004 (A)	Progetto Sinergie - Contributo straordinario ad integrazione del Canone di Locazione	20101.02.0001792 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	2.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,95
2009 (A)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN LOCALITÀ IL GIARDINO. RIORGA	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2022	4.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,32
2010 (A)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN LOCALITÀ IL GIARDINO. RIORGA	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	2.886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,93
2011 (A)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2021. COMPENSAZIONE CONTABILE AGEVOLAZIONI CONCESS	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	75.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.572,22
2012 (A)	LAMPADIE VOTIVE ANNO 2021. APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	30100.02.0003081 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	5.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00
2027 (A)	Diritti di Segreteria riscossi tramite versamento in Tesoreria Comunale nell'anno 2022	30100.02.0002601 SERVIZIO TECNICO	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2034 (A)	Accertamenti IMU notificati nel corso dell'anno 2021	10101.06.0000071 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	24.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	24.017,00
2042 (A)	Contributo a sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia	20101.02.0001851 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	1.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,85	0,00
2045 (A)	Acconto canone di concessione - Anno 2021	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.400,00
2059 (A)	IMU riscossa nel corso dell'anno 2022	10101.06.0000091 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	13.890,09	254,86	0,00	0,00	0,00	14.144,95	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
2062 (A)	Proventi dal Servizio di Refezione Scolastica riscossi nel corso dell'anno 2022	30100.02.0003251 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2066 (A)	Saldo proventi da Servizio Traporto Scolastico - Anno 2021	30100.02.0003301 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	10.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	9.522,50
2067 (A)	Canone di concessione appartamento aziendale - Anno 2022	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2022	529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	254,07	275,19
2070 (A)	Saldo proventi da Servizio Ludobaby - Anno 2021	30100.02.0003351 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	6.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00
2071 (A)	Incassi POS Farmacia Comunale - Mese di Gennaio 2022	30100.01.0003001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	767,80	0,00	-767,80	-767,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2079 (A)	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZBB350F029)	40400.02.0006201 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,92
2080 (A)	RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI RIPARBELLA - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRE	40200.01.0005691 SERVIZIO TECNICO	2022	224.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.285,10
2081 (A)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	90100.99.0060601 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,05	608,95
2084 (A)	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2020	20102.01.0000780 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	367,79	0,00	-47,47	-47,47	0,00	320,32	0,00
	<i>Motivo: cinque per mille-elenco PI1</i>									
2085 (A)	Trasferimento compensativo Immobili cittadini non residenti	20101.01.0000772 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
2086 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE (D.M. 13 DICEMBRE 2021)	20101.01.0000779 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	607,54	0,00	-607,54	-607,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2087 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA COMMERCIALI (DM 29 NOVEMBRE 2021)	20101.01.0000779 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	694,45	0,00	-694,45	-694,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2088 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA COMMERCIALI (DM 13 DICEMBRE 2021)	20101.01.0000779 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	82,38	0,00	-82,38	-82,38	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2089 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,61
2091 (A)	Richiesta sala consiliare per celebrazione matrimonio civile	30100.03.0003822 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2092 (A)	Assistenza prestata in occasione di celebrazione matrimoni fuori sede - Saldo Anno 2021	30500.99.0004541 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2094 (A)	Saldo ONAOSI da trattenere - Anno 2021	90100.02.0060302 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72
2095 (A)	Credito IVA per imposta trattenuta e versata relativa a fatture A.S. A. (mandati annullati)	90100.01.0060252 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88
2096 (A)	Canone servizio idrico integrato - Anno 2021	30100.03.0003191 SERVIZIO TECNICO	2021	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2097 (A)	Canone servizio idrico integrato - Anno 2021	30100.03.0003201 SERVIZIO TECNICO	2021	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
2099 (A)	Rimborso da Unione Colli Marittimi Pisani costo personale comandato - Anno 2021	20101.02.0002191 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	45.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.567,00	0,00
2100 (A)	Attribuzione per l'anno 2021 e successivo incremento (Decreti 30.01.2020 e 09.11.2020)	40200.01.0005584 SERVIZIO TECNICO	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00
2135 (A)	Decreto direttoriale n. 58 del 7 aprile 2021 - Assegnazione a favore del Comune di Riparbella	20101.01.0000794 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	4.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,86
2136 (A)	TRASFORMAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELLA L. 448/1998 UNITÀ IMMOBILIARE IN VIA G.FALCONE, 18 PER RIM	40500.01.0006001 SERVIZIO TECNICO	2022	318,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,77
2145 (A)	Canone di locazione appartamento Località San Rinaldo - Anno 2022 <i>Motivo: affitto appartamento san rinaldo</i>	30100.03.0003821 SERVIZIO TECNICO	2022	90,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	89,91	0,00
2147 (A)	Incassi POS Farmacia Comunale - Mese di Febbraio 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.01.0003001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	563,37	0,00	-563,37	-563,37	0,00	0,00	0,00
2154 (A)	ORGANIZZAZIONE CAMPI VERDI ANNO 2022 (CIG ZAF3700B3C-Z6E3700B5D)	30100.02.0003352 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2155 (A)	ORGANIZZAZIONE CAMPI VERDI ANNO 2022 (CIG ZAF3700B3C-Z6E3700B5D)	20101.01.0000784 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
2157 (A)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE DEL CIMITERO MONUMENTA	40500.01.0006001 SERVIZIO TECNICO	2022	21.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,73	18.527,76
2158 (A)	PROMOZIONE DELLA LETTURA - ACQUISTO LIBRI DA FORNIRE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI RIPARBELLA.(CIG ZF8	20101.01.0000770 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,75	57,42
2159 (A)	TARI 2022	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2179 (A)	Incassi POS Farmacia Comunale - Mese di ottobre 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	30100.01.0003001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	11.894,42	0,00	-11.894,42	-11.894,42	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2183 (A)	PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE "GIARDINO-SCORNABECCHI" CONCESSIONE PUNTO RISTORO DETERMINA	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2022	6.075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,68
2184 (A)	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	20101.02.0001841 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	4.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,19	0,00
2185 (A)	IVA trattenuta a seguito di scissione dei pagamenti	90100.01.0060252 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	241.895,82	-0,57	0,00	0,00	241.895,25	0,00
2186 (A)	Ritenute Irpef eseguite su compensi corrisposti al personale non dipendente nel corso dell'anno 2023	90100.03.0060211 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.405,95	0,00	0,00	0,00	3.405,95	0,00
2206 (A)	Ritenuta IVA per scissione dei pagamenti - Servizi Commerciali	30500.99.0005002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	48.658,64	-298,23	0,00	0,00	48.360,41	0,00
2207 (A)	Ritenute previdenziali su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	20101.02.0001462 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	37.753,62	0,00	0,00	0,00	36.555,90	1.197,72
2208 (A)	Trattenute sindacali su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	90100.02.0060301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	984,98	0,00	0,00	0,00	920,92	64,06
2209 (A)	Ritenute per cessione stipendio su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	90100.02.0060302 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.567,82	0,00	0,00	0,00	3.322,82	245,00
2210 (A)	Ritenute Irpef e Addizionali su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	90100.02.0060201 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	32.057,92	0,00	0,00	0,00	30.428,41	1.629,51
2213 (A)	D.D. n. 15523 del 29/07/2022 <i>Motivo: BANKIT DD 9099 23 SALDO CONTRIBUTO CONCESSO NELL'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 8</i>	40200.01.0005651 SERVIZIO TECNICO	2022	27.253,69	0,00	-0,18	-0,18	0,00	27.253,51	0,00
2223 (A)	Tari 2022 - vedi Pef allegato alla presente	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	91.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,30	84.156,83
2224 (A)	RITENUTE CPDEL A PERSONALE	90100.02.0060101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	19.801,39	0,00	0,00	0,00	19.801,39	0,00
2225 (A)	RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.0060102 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.755,91	0,00	0,00	0,00	1.755,91	0,00
2226 (A)	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO DIPENDENTI	90100.02.0060103 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	783,07	0,00	0,00	0,00	783,07	0,00
2227 (A)	RITENUTA DIPENDENTI QUOTA SINDACATO	90100.02.0060301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09	0,00
2228 (A)	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	90100.02.0060302 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.914,10	0,00	0,00	0,00	1.914,10	0,00
2229 (A)	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.0060201 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	74.021,94	-25.905,05	0,00	0,00	48.116,89	0,00
2230 (A)	FONDO A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI PER CONSUMI ENERGETICI (ARTICOLO 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022)	20101.01.0000785 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	8.740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2231 (A)	trasferimento tosap 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	20101.01.0000779 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	611,00	0,00	-611,00	-611,00	0,00	0,00	0,00
2232 (A)	trasferimento indennita' sindaci 2022	20101.01.0000796 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
2235 (A)	ACCONTO REFERENDUM E AMMINISTRATIVE 12 GIUGNO 2022-elenco PI	20101.01.0000821 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	4.169,66	591,40	0,00	0,00	0,00	591,40	4.169,66
2245 (A)	incassi pos farmacia comunale	30100.01.0003001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	137.164,99	0,00	0,00	0,00	135.647,44	1.517,55
2246 (A)	addizionale comunale anno 2023	10101.16.0000101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	34.999,10	0,00	0,00	0,00	34.824,25	174,85
2252 (A)	fondo adeguamento prezzi 2022	40200.01.0005693 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00	34.024,00	0,00
2253 (A)	incremento prezzi ministero 2022	40200.01.0005573 SERVIZIO TECNICO	2022	26.162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.162,09	0,00
2254 (A)	A.F. 2022 CONTRIBUTO PASTI PERSONALE SCOLASTICO 2022	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,89
2260 (A)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 *POTENZIAMENT	40200.01.0005914 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	227.500,00
2261 (A)	ritenute irpef dicembre 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	90100.02.0060201 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.025,65	0,00	-1.025,65	-1.025,65	0,00	0,00	0,00
2262 (A)	rimborso da enti dicembre 2022	90200.99.0060504 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	7.544,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,35
2264 (A)	depositi cauzionali	90200.04.0060401 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,52
2265 (A)	importo variabile parco eolico 2022	30500.99.0003853 SERVIZIO TECNICO	2022	128.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.707,02
2266 (A)	quota fissa eolico 2022	30500.99.0003851 SERVIZIO TECNICO	2022	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
2267 (A)	Contributo ministeriale l 160 2019	40200.01.0005574 SERVIZIO TECNICO	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2268 (A)	Ministero efficientamento energetico 2022	40200.01.0005584 SERVIZIO TECNICO	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2269 (A)	ministero interno messa in sicurezza 2022	40200.01.0005586 SERVIZIO TECNICO	2022	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	455.000,00
2270 (A)	manutenzione straordinaria strade comunali	40200.01.0005588 SERVIZIO TECNICO	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2271 (A)	PNRR piano estensione mense	40200.01.0005906 SERVIZIO TECNICO	2022	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	126.000,00
2272 (A)	pnrr piano infrastrutturale scuole	40200.01.0005907 SERVIZIO TECNICO	2022	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
2273 (A)	trasferimento ordinario personale distaccato unione comuni	20101.02.0002191 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,30	741,70
2274 (A)	Contributo Patrimonio cap U 1124001	20101.02.0001468 SERVIZIO TECNICO	2022	27.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.722,72
2275 (A)	Contributo da ATO x progetto	20101.02.0001804 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	25.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437,00
2279 (A)	Diritti di segreteria riscossi nell'anno 2023	30100.02.0002601 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	58.210,71	0,00	0,00	0,00	57.910,71	300,00
2280 (A)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2023	30100.02.0003301 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	18.475,50	0,00	0,00	0,00	18.474,50	1,00
2281 (A)	Proventi dal Servizio di Refezione Scolastica riscossi nel corso dell'anno 2023	30100.02.0003251 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	44.704,09	0,00	0,00	0,00	44.544,09	160,00
2282 (A)	Proventi dal Servizio Ludobaby - Anno 2023	30100.02.0003351 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	9.395,00	0,00
2283 (A)	ORGANIZZAZIONE CAMPI VERDI ANNO 2023 (CIG Z5F3BB5E1F)	30100.02.0003352 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.470,28	0,00	0,00	0,00	25,00	1.445,28
2284 (A)	accertamento imu ordinaria 2023	10101.06.0000091 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	664.729,44	0,00	0,00	0,00	664.566,53	162,91
2285 (A)	addizionale comunale irpef 2023	10101.16.0000101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.416,41	0,00	0,00	0,00	6.416,41	0,00
2286 (A)	ruolo tari 2023	10101.51.0000571 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	294.389,75	64.610,25
2287 (A)	rimborso economato 1 step	90100.99.0060601 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2288 (A)	quota fissa eolico 2023	30500.99.0003851 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2289 (A)	INCASSO BANCO FARMACIA COMUNALE 2023	30100.01.0003001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	105.852,70	0,00	0,00	0,00	105.852,70	0,00
2290 (A)	CONTRIBUTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO	20101.02.0001841 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.998,83	0,00	0,00	0,00	1.998,83	0,00
2291 (A)	ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI NELL'ANNO 2023	40500.01.0006001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	127.730,64	0,00	0,00	0,00	127.730,64	0,00
2292 (A)	POS AZIENDA AGRICOLA IL GIARDINO	30100.01.0001471 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.642,74	0,00	0,00	0,00	3.642,74	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2293 (A)	Proventi da ricette farmaceutiche - Anno 2023	30100.01.0003001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	142.532,05	0,00	0,00	0,00	142.532,05	0,00
2294 (A)	Incasso e roversamento somma per errato iBAN	90200.04.0060701 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2295 (A)	anticipazione economale 3 trimestre 2023	90100.99.0060601 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2296 (A)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, COM	40200.01.0005913 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	47.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.427,00
2297 (A)	APPROVAZIONE RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2022 E ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA.	30100.02.0003081 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	9.781,00	0,00	0,00	0,00	626,00	9.155,00
2298 (A)	01.03.2023-29.02.2024-Conto totale	30100.03.0003831 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2299 (A)	TRASF COMP IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	20101.01.0000824 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	36.936,90	0,00	0,00	0,00	36.936,90	0,00
2300 (A)	CANONE UNICO ANNO 2023	30100.03.0003211 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.614,33	0,00	0,00	0,00	6.614,33	0,00
2301 (A)	01.07.2023-30.06.2024-Conto totale	30100.03.0003831 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	12.399,96	0,00	0,00	0,00	12.399,96	0,00
2302 (A)	L.R. 4-2023- contributo ambito A) MANDATO 1847- 1-2023	40200.01.0005917 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2305 (A)	IVA trattenuta a seguito di scissione dei pagamenti 2024	90100.01.0060252 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 (A)	giardino del sole affitto	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	9.945,96	0,00	0,00	0,00	9.945,96	0,00
2317 (A)	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2023 AL NETTO RIMB. AGES	20101.01.0000751 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318 (A)	CONTRIBUTI DA FEDERALISMO MUNICIPALE AL NETTO ARAN	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319 (A)	CONTRIBUTO SOSTITUTIVO GETTITO TASI 2023	20101.01.0000774 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.770,22	0,00	0,00	0,00	1.770,22	0,00
2320 (A)	CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO PER FATTISPECIE DI LEGGE	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321 (A)	CONTRIBUTO MIN INTERNO 2023 PER CRITICITA GETTITO IMU TASI, SANIF SEGGI, RIDUZ AGES	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	628,54	0,00	0,00	0,00	628,54	0,00
2322 (A)	FONDO CONTINUITA SERVIZI 2023 DA MIN INTERNO	20101.01.0000794 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	8.551,15	0,00	0,00	0,00	8.551,15	0,00
2323 (A)	TRASF MIN INTERNO 2023 PER IMU IMM MERCE, TASI IMM MERCE, IMU RURALE	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2325 (A)	RISTORO IMU AGRICOLA MIN INTERNO CONTRIB 2023	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326 (A)	contributo CRV progetto riqualificazione parco san rochino	40200.03.0005912 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2327 (A)	contributo ordinario RT DD 11952/2023	20101.02.0001461 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00
2328 (A)	contributo RT per AIB 2023 - DD 11952/2023	20101.02.0001464 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
2329 (A)	canone affitto biancani luca - gennaio 2023 - novembre 2023	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.372,88	0,00	0,00	0,00	2.372,88	0,00
2330 (A)	contributo art. 1 comma 711 l. 147/2013	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	19.737,12	0,00	0,00	0,00	19.737,12	0,00
2331 (A)	fondo di solidarietà	20101.01.0000751 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	11.918,51	0,00	0,00	0,00	11.918,51	0,00
2332 (A)	FONDO A GARANZIA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI	20101.01.0000785 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	3.246,64	0,00	0,00	0,00	3.246,64	0,00
2333 (A)	CONTRIBUTO ART. 3 DL 102/2013 (MINOR GETTITO IMU)	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.465,33	0,00	0,00	0,00	2.465,33	0,00
2334 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTO SUI COMUNI	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.024,86	0,00	0,00	0,00	1.024,86	0,00
2335 (A)	esenzione tasi per immobili costruiti detinati alla vendita non locati	20101.01.0000763 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	628,99	0,00	0,00	0,00	628,99	0,00
2336 (A)	trasporto scolaastico studenti disabili (comma 449 octies)	20101.01.0000751 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.478,74	0,00	0,00	0,00	3.478,74	0,00
2337 (A)	fondo di solidarietà	20101.01.0000751 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.275,26	0,00	0,00	0,00	2.275,26	0,00
2338 (A)	concessione parco avventura primo semestre 2023	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.791,66	0,00	0,00	0,00	5.791,66	0,00
2339 (A)	contributo per diritti di escavazione acconto 2023	30500.99.0005001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2340 (A)	canone di concessione 2023 centro di educazione ambientale	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
2341 (A)	rimborsi per celebrazione matrimoni	30500.99.0004541 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
2342 (A)	canone concessione ristorante l'oliveta anno 2023	30100.03.0003821 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
2343 (A)	affitto traliccio loc. poggio al pruno	30100.03.0003821 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.603,58	0,00	0,00	0,00	4.603,58	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2344 (A)	affitto appartamento san rinaldo	30100.03.0003821 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	316,42	0,00	0,00	0,00	316,34	0,08
2345 (A)	contributo regione toscana a integrazioen canoni di locazione	20101.02.0001791 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
2346 (A)	rimborsi e recuperi diversi	30500.99.0004551 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.769,43	0,00	0,00	0,00	2.769,43	0,00
2347 (A)	contributo RT POR-FSE	20101.02.0001851 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.929,95	0,00	0,00	0,00	1.929,95	0,00
2348 (A)	conrtibuto RT nidi di qualità	20101.02.0001851 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	4.684,95	0,00	0,00	0,00	4.684,95	0,00
2349 (A)	trasferimenti dal MIUR per sistema integrato educazione e istruzione	20101.01.0000765 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	17.651,06	0,00	0,00	0,00	17.651,06	0,00
2350 (A)	adeguamento istat canone concessione centro di educazione ambientale	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46	0,00
2351 (A)	rimborso mutui scaduti e non utilizzati	40500.03.0006103 Il Responsabile Finanziario	2023	0,00	1.827,02	0,00	0,00	0,00	1.827,02	0,00
2352 (A)	contributo statale ai comuni ex art. 42 dl 48/2023 per attività socio educative per minori	20101.01.0000826 Il Responsabile Finanziario	2023	0,00	1.470,27	0,00	0,00	0,00	1.470,27	0,00
2353 (A)	risorse ai comuni per mergenza ucraina OCDPC 927/2022	20101.01.0000825 Il Responsabile Finanziario	2023	0,00	1.559,76	0,00	0,00	0,00	1.559,76	0,00
2354 (A)	pagamento avviso 107/p del 15/10/2023	30200.02.0002522 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
2355 (A)	contributo RT DD 17751/2023 acquisot dpi	20101.02.0001464 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	721,31	0,00	0,00	0,00	721,31	0,00
2356 (A)	deposito cauzionale asta vendita bosco in piedi	90200.04.0060401 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.139,20	0,00	0,00	0,00	2.139,20	0,00
2357 (A)	deposito cauzionale asta vendita bosco in piedi	90200.04.0060401 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.139,20	0,00	0,00	0,00	2.139,20	0,00
2358 (A)	trasferimento da comune di santa luce da riversare a UCMP per servizio di protezione civile	90200.99.0060504 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2359 (A)	canone parco avventura - saldo 2023	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.651,85	0,00	0,00	0,00	5.651,85	0,00
2360 (A)	contributo regione Toscana pacchetto scuola	20101.02.0001841 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00
2361 (A)	contributo RT per attività DO - premi assicurativi e spese generali	20101.02.0001464 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2362 (A)	contributo statale fondo solidarietà 2023	20101.01.0000751 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.015,13	0,00	0,00	0,00	1.015,13	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2363 (A)	vendita taglio bosco in piedi bando 2023	30100.01.0001471 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	77.358,82	0,00	0,00	0,00	77.358,82	0,00
2364 (A)	contributo mutuo cccddpp	20101.01.0000801 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	16.476,11	0,00	0,00	0,00	16.476,11	0,00
2365 (A)	canone concessione app.ti non acc. anno 2022	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	11.224,50	0,00	0,00	0,00	11.224,50	0,00
2366 (A)	ESENZIONE IMU IMMOBILIARI POSSEDUTE DA RESIDENTI ESTERO-elen	20101.01.0000772 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00
2367 (A)	adeguamento istat 2023 canone alloggio custode	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88	0,00
2368 (A)	sanzione amministrativa vincolo idrogeologico	30200.02.0002521 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2369 (A)	trattenute sindacali operai forestali - restituzione per conto chiuso	90100.02.0060301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	64,06	0,00
2370 (A)	trattenute sindacali operai forestali aprile 2023 - conto chiuso	90100.02.0060301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00
2371 (A)	autorizzazione temporanea per posa alveari pafr giardino 2023	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2372 (A)	saldo diritti di escavazione 2023 - rialdo cave srl	30500.99.0005001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	11.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,00
2373 (A)	fondo assistenza alunni con disabilità d.l. 228/2021	20101.01.0000786 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	6.282,08	0,00	0,00	0,00	6.282,08	0,00
2374 (A)	Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 1852/2023 - PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ASSOCIATA - LIQ	90200.99.0060504 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2375 (A)	SALDO CANONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	113,07	0,00	0,00	0,00	113,07	0,00
2376 (A)	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA CONCESSIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE	30100.03.0001491 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2377 (A)	DD 25428 22 diritto allo studio a.s. 2022-23	20101.02.0001841 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.726,36	0,00	0,00	0,00	2.726,36	0,00
2378 (A)	trasferimenti dalla R.t. per oneri aggiuntivi per funzioni delegate - 2023	20101.02.0001463 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.056,58	0,00	0,00	0,00	4.056,58	0,00
2379 (A)	trasferimento ai comuni per personale trasferito funzioni delegate - 2023	20101.02.0001901 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	27.674,00	0,00	0,00	0,00	27.674,00	0,00
2380 (A)	a.f. 2023 mensa 2023	30100.02.0003251 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	7.000,14	0,00	0,00	0,00	7.000,14	0,00
2381 (A)	saldo elezioni politiche 2022	20101.01.0000821 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	578,14	0,00	0,00	0,00	578,14	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2382 (A)	canone ambulatorio saldo 2023 - dott. Nico Tonelli	30100.03.0003821 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
2399 (A)	RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMALE 06.12.2023 PARTE CORRENTE	30500.99.0004551 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTALI				4.022.345,96	3.226.677,91	-377.931,93	-351.728,08	0,00	4.086.484,46	2.784.607,48

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Comune di Riparbella

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
14 (I)	GESTIONE FONTANELLA DI ALTA QUALITÀ	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2010	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
26 (I)	SPESE DI GESTIONE FONTANELLA ALTA QUALITÀ	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2011	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,72
47 (I)	SPESE PER GESTIONE FONTANELLA DI ACQUA DI ALTA QUALITÀ - ANNO 2013	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2013	574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,87
62 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE FONTANELLA AQ. LOC. MACELLI	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2014	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54
103 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI	08012.02.2778001 SERVIZIO TECNICO	2016	48.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.249,60
114 (I)	SPESE PER GESTIONE FONTANELLA DI ACQUA DI ALTA QUALITÀ ANNO 2015	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2015	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99
124 (I)	PROTOCOLLO DELLA CORRISPONDENZA. SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE E SOFTWARE "CONSERVAZIONE A NORMA" "FAT"	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2015	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
212 (I)	TRASFERIMENTO A UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CIMITERIALI 2017	12091.04.1422001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
213 (I)	TRASFERIMENTO A UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI E DI PROSSIMITÀ	12071.04.1281001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
214 (I)	TRASFERIMENTO ALL'U.C.M.P. PER SERVIZIO URBANISTICO E PROTEZIONE CIVILE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	08011.04.1150001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	25.103,12	0,00	-25.103,12	-25.103,12	0,00	0,00	0,00
215 (I)	TRASFERIMENTO A UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E SERVIZI CONNESSI 2017	09021.04.1121001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
216 (I)	TRAFERIMENTO A UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E RI	05021.04.1047001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	17.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,90	0,00
217 (I)	TRAFERIMENTO ALL'U.C.M.P. PER COORDINAMENTO SERVIZIO PUBBLIC A ISTRUZIONE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.04.0820001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	21.861,11	0,00	-21.861,11	-21.861,11	0,00	0,00	0,00
218 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE C.M.P. PER SERVIZI ISTRUZIONE ON DE MAND 2017	04061.04.0821001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	19.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.010,00	0,00
219 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE C.M.P. PER SCUOLA ELEMENTARE 2017	04021.04.0693001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
220 (I)	TRASFERIMENTO ALL'U.C.M.P. PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.04.0505001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	28.250,77	0,00	-28.250,77	-28.250,77	0,00	0,00	0,00
221 (I)	TRAFERIMENTO A UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLI PER IL CITTAD	01071.04.0228001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	12.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,38	0,00
222 (I)	TRAFERIMENTO A UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 2017	01061.04.0164001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	23.649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.649,49	0,00
224 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE C.M.P. PER GESTIONE SERVIZIO LL.PP. 2017	01061.04.0122001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	8.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,30	0,00
225 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE C.M.P. PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - QUOTA "ON DEMAND" 2017	01051.04.0121001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00
226 (I)	TRASFERIMENTO A UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMO	01051.04.0119001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	13.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,28	0,00
228 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE C.M.P. PER AREA FINANZIARIA 2017	01031.04.0105001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	8.692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,26	0,00
245 (I)	TEFA 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.04.2476001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	2.770,39	0,00	-2.770,39	-2.770,39	0,00	0,00	0,00
267 (I)	SALDO TRASFERIMENTI U.C.M.P. - ANNO 2017	10051.04.2017001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
268 (I)	SALDO TRASFERIMENTI U.C.M.P. - ANNO 2017	10051.04.2006001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	2.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,94	0,00
269 (I)	SALDO TRASFERIMENTI U.C.M.P. ANNO 2017	09031.04.1578001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
271 (I)	SALDO TRASFERIMENTI U.C.M.P. ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.04.0827001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2017	16.119,01	0,00	-16.119,01	-16.119,01	0,00	0,00	0,00
273 (I)	SALDO TRASFERIMENTI U.C.M.P. ANNO 2017	04021.04.0693001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	4.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
274 (I)	SALDO TRASFERIMENTI U.C.M.P. ANNO 2017	04011.04.0655001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	859,60	0,00
275 (I)	SALDO TRASFERIMENTI U.C.M.P. - ANNO 2017	01051.04.0121001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00
285 (I)	CONTRIBUTI CPDEL SU TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	12,32	0,00	-12,32	-12,32	0,00	0,00	0,00
290 (I)	IRAP A CARICO DEL COMUNE SU FONDI DI CUI AL CAPITOLO 2446 20 16 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	178,61	0,00	-178,61	-178,61	0,00	0,00	0,00
291 (I)	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	15,18	0,00	-15,18	-15,18	0,00	0,00	0,00
296 (I)	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	954,23	0,00	-954,23	-954,23	0,00	0,00	0,00
297 (I)	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.560,60	0,00	-1.560,60	-1.560,60	0,00	0,00	0,00
298 (I)	COSTITUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL TR ATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	356,39	0,00	-356,39	-356,39	0,00	0,00	0,00
314 (I)	SPESE LEGALI - PROCEDIMENTO POLIDORI MAURO	03011.03.0551001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
341 (I)	VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.2984001 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	730,58	0,00	-730,58	-730,58	0,00	0,00	0,00
344 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.01.2948101 SERVIZIO FINANZIARIO	2017	141,66	0,00	-141,66	-141,66	0,00	0,00	0,00
737 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ELI SUPERFICIE	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2018	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00
990 (I)	Manutenzioni e gestione fontanella AQ (Alta Qualità)	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2018	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
991 (I)	Impegno di spesa per pagamento forniture H2O potabile	09041.03.1467001 SERVIZIO TECNICO	2018	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,83
1067 (I)	Trasferimento alla Provincia di Pisa - Addizionale TEFA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.04.2476001 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	2.446,98	0,00	-2.446,98	-2.446,98	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
1087 (S)	lavori di ricostruzione del muro cimitero <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12092.02.2732601 SERVIZIO TECNICO	2020	843,17	0,00	-843,17	-843,17	0,00	0,00	0,00
1092 (I)	Attivazione programma di assistenza DAE	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2019	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32	0,00
1137 (I)	cauzione bosco Fagiolaia BIODIVERCITY	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
1138 (I)	CAUZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO C.A. DALLA CHIESA	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1192 (I)	Servizio biblioteca comunale Imposte e tasse a carico Ente	05021.02.1045001 SERVIZIO TECNICO	2018	328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,03
1193 (I)	Servizio biblioteca comunale Imposte e tasse a carico Ente	05021.02.1045001 SERVIZIO TECNICO	2018	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
1214 (P)	gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2018	141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	141,23	0,00
1249 (I)	Riversamento somma relativa al censimento (vedi Rev n. 1723) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.2979001 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	367,00	0,00	-367,00	-367,00	0,00	0,00	0,00
1262 (P)	Acquisto materiali manutenzione aree di sosta PAFR Giardino	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2018	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00
1342 (I)	Convenzione Ausl per medico competente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1357 (I)	Servizio Economato. Impegno di spesa per piccoli acquisti per l'anno 2019	01021.03.0082001 SERVIZIO TECNICO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386 (S)	ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTE PUBLIKA PER L'ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z42272CDB2 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2017	55,50	0,00	-55,50	-55,50	0,00	0,00	0,00
1408 (I)	RIPARAZIONE URGENTE MISCELATORE SERVIZI IGIENICI ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA VIA ROMA. IMPEGNO D	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2019	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00
1433 (I)	Liquidazione alla Regione per contributi attività estrattive	08011.04.1154001 SERVIZIO TECNICO	2018	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27
1434 (I)	manutenzione straordinaria scuola materna	04022.02.2904002 SERVIZIO TECNICO	2018	446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,73
1447 (I)	Trasferimento alla A.S.L. quota parte proventi da diritti di escavazione - Anno 2018	08011.04.1156001 SERVIZIO TECNICO	2018	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
1452 (I)	Contributi previdenziali su Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	40,68	0,00	-40,68	-40,68	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
1453 (I)	Irap su Fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.059,02	0,00	-1.059,02	-1.059,02	0,00	0,00	0,00
1454 (I)	Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario - Anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.908,46	0,00	-3.908,46	-3.908,46	0,00	0,00	0,00
1455 (I)	Contributi CPDEL su Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario - Anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	110,37	0,00	-110,37	-110,37	0,00	0,00	0,00
1456 (I)	Irap su Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario - Anno 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	332,21	0,00	-332,21	-332,21	0,00	0,00	0,00
1473 (I)	Saldo IVA su servizi di natura commerciale - Anno 2018	01111.02.2490001 SERVIZIO FINANZIARIO	2018	64.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.987,36
1677 (I)	OGGETTO: ASSISTENZA A MANUTENZIONE SITO WEB E APPLICATIVO SUAP@WEB ANNO 2019 – CIG ZDC28896EE	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1688 (I)	GESTIONE P.A.F.R. "GIARDINO – SCORNABECCHI" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICA RELATIVA ALL'AG	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2019	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1713 (I)	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA A TEMPO RIDOT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.03.1935001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	238,82	0,00	-238,82	-238,82	0,00	0,00	0,00
1714 (I)	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA A TEMPO RIDOT	12011.03.1935001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	1.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,03
1766 (I)	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI AL P.T. DEL FABBRICATO PRINCIPALE COMPRESO MANUTENZIONE STRAOR	04022.02.2766201 SERVIZIO TECNICO	2020	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
1774 (I)	ACQUISTO MATERIALI MINUTI DI FERRAMENTA PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL P.A.F.R. "GIARDINO	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	108,85
1803 (S)	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE RENDERING DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RI	09032.02.2810001 SERVIZIO TECNICO	2019	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1837 (I)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.04.2476001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.570,18	0,00	-2.570,18	-2.570,18	0,00	0,00	0,00
1840 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,97
1841 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
1842 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,78
1847 (I)	RIMBORSI TRIBUTARI DOVUTI AI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI RIPARBELLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.09.2475001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	445,76	0,00	-10,76	-10,76	0,00	435,00	0,00
1877 (I)	CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO 'GRISELLI' DI MONTESCUDAIO E I COMUNI DI CASTELLINA MA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04061.04.0822001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	4.310,00	0,00	-4.310,00	-4.310,00	0,00	0,00	0,00
1878 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASA INERENTI LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE RE	09041.03.1467001 SERVIZIO TECNICO	2019	9.866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,28
1879 (I)	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANELLA AQ – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB82ABA739	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2019	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
1889 (I)	ADESIONE ALLA RETE DOCUMENTARIA PISANA "BIBLIOLANDIA" PER IL QUINQUENNIO 2020 /2024. IMPEGNO DI SPES	05021.04.0940001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
1898 (I)	Riversamento CONTRIBUTO VOLONTARIO AS 2019 2020 POLI MATTEO-(rev. 1745) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.2979001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	25,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
1917 (I)	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO VIA C.A. DALLA CHIESA E DELLE INFRASTRUTTURE UBICATE. AFFIDAME	07012.02.2871802 SERVIZIO TECNICO	2020	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00
1918 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOGAS NORD SPA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PROPANO PER USO CIVILE PER IL RI	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920 (I)	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA "PETER PAN" - AFFIDA	04022.02.2904005 SERVIZIO TECNICO	2019	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
1930 (I)	PROGETTO PER "RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO PER IL RIORDINO DELL'ARCH	05012.02.2832001 SERVIZIO TECNICO	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1931 (I)	PROGETTO PER "RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA DA ADIBIRE AD ARCHIVIO PER IL RIORDINO DELL'ARCH	05012.02.2833001 SERVIZIO TECNICO	2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1935 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE PER AL COMUNE DI RIPARBELLA. CONVENZIONE CONSIP	01021.03.0082001 SERVIZIO TECNICO	2019	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,73	381,27
1936 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO E ASSISTENZA AL R.U.P.-TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZCE2B3FE	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2019	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
1938 (I)	ACQUISTO FUORISTRADA CASSONATO PER SERVIZIO A.I.B.. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B2B5C0BF. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09022.02.2781002 SERVIZIO TECNICO	2020	3.056,20	0,00	-3.056,20	-3.056,20	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
1941 (I)	INTERVENTO URGENTE DI OPERE IDRAULICHE PER LA RIPARAZIONE DI UNA PERDITA DI ACQUA SU IMPIANTO DI RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04022.02.2904005 SERVIZIO TECNICO	2019	622,20	0,00	-622,20	-622,20	0,00	0,00	0,00
1942 (I)	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AVVOLGIBILI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04022.02.2904005 SERVIZIO TECNICO	2019	793,00	0,00	-793,00	-793,00	0,00	0,00	0,00
1958 (I)	MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO 2019-2020 – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z592B63061)	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2020	326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,49
1962 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED EDIFICI PER IL CULTO EX ART. 184 L.R. 65/2014.	05022.03.2904001 SERVIZIO TECNICO	2019	2.368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,42
1963 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A CENTRI CIVICI E SOCIALI ED EDIFICI PER IL CULTO EX ART. 184 L.R. 65/2014.	05022.03.2904001 SERVIZIO TECNICO	2019	2.631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,58
1964 (I)	SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC50U - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2019	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
1970 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI	01021.04.0131001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,50	0,00
1971 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI	01031.04.0105001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	239,73	0,00
1972 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI	01051.04.0121001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
1973 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI	01061.04.0122001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00
1974 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI	01061.04.0123001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	5.027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,36	0,00
1975 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI	01061.04.0164001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00
1976 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	08011.04.1150001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	402,94	0,00	-336,53	-336,53	0,00	66,41	0,00
1977 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI	09021.04.1121001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
1978 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COLLI MARITTIMI DELLE SOMME NECESSARIE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI GESTITI	09031.04.1578001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	8.703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,74	0,00
1981 (I)	COMPLETAMENTO DEL PASSAGGIO ALLA NUOVA PIATTAFORMA SICRAWEB. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONVERSIONE	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2019	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1986 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE DOVUTE PER FINI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.04.0100001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	245,23	0,00	-245,23	-245,23	0,00	0,00	0,00
2008 (I)	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI ALCUNE COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	05021.03.0932001 SERVIZIO TECNICO	2019	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2009 (I)	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI ALCUNE COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO CO	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2019	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	0,00
2013 (I)	Restituzione deposito cauzionale Cateni Giulinao (rev. 2-2020)	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2054 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER UTENZE DEL GAS EDIFICI COMUNALI, SCOLASTICI E PER EMERGENZA ABITATIVA	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 (P)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI DEL COMUN	01021.03.0084001 SERVIZIO TECNICO	2020	161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,17
2080 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI DEL COMUN	09021.03.2397921 SERVIZIO TECNICO	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2081 (P)	VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA DEI LOCALI EX COOP UBICATI IN PIAZZA DEL POPOLO 34. IMPEGNO DI SPESA - AFF	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2020	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00
2084 (I)	Saldo IVA trattenuta a seguito di scissione dei pagamenti nel corso dell'anno 2019	99017.01.2990001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43
2088 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI REVISIONE, RIPARAZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI C	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2020	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	332,97	0,00
2089 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI REVISIONE, RIPARAZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2020	21,40	0,00	-21,40	-21,40	0,00	0,00	0,00
2124 (I)	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER	01021.03.0091001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	5.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,44	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
2130 (I)	SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
2135 (I)	RICORSI AL TAR TOSCANA AVVERSO: ORDINANZA DEL SINDACO N. 18 DEL 31/10/2019, ORDINANZA DEL SINDACO N.	01021.03.0138001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	1.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,27
2157 (I)	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANELLA AQ – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z872C7B999	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2020	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
2158 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASA INERENTI LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE RE	09041.03.1467001 SERVIZIO TECNICO	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,09	9.894,91
2172 (I)	ALLOGGI AGRITURISTICI P.A.F.R. "GIARDINO – SCORNABECCHI". CANONE RAI N. 762055 PER L'ANNO 2020. IMPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2020	1,50	0,00	-1,50	-1,50	0,00	0,00	0,00
2201 (I)	ASSISTENZA A MANUTENZIONE SITO WEB E APPLICATIVO SUAPWEB ANNO 2020 – CIG ZB22CE355B	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
2209 (I)	ACQUISTO APPLICATIVO E SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE DEI VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA MUNI <i>Motivo: Versamento rata cessione stipendio su Retribuzioni Personale Agricolo Forestale - Mese di maggio 202</i>	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2021	878,40	0,00	-388,40	-388,40	0,00	245,00	245,00
2229 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD U	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2020	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	19,52
2230 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD U	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2021	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04
2231 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD U	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28
2243 (S)	CONTRATTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO TELEPASS PER L'AUTOVETTURA TOYOTA PRIUS DB 707 PC ADIBITA A SE	01021.03.0084001 SERVIZIO TECNICO	2020	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22
2250 (I)	Retribuzione di risultato presunta - Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.01.0041001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.772,45	0,00	-1.772,45	-1.772,45	0,00	0,00	0,00
2251 (I)	Contributi previdenziali su retribuzione di risultato presunta - Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.01.0042101 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	421,84	0,00	-421,84	-421,84	0,00	0,00	0,00
2252 (I)	Irap su retribuzione di risultato presunta - Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.02.0043001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	150,66	0,00	-150,66	-150,66	0,00	0,00	0,00
2253 (I)	Retribuzione di risultato presunta - Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.01.0150001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.610,95	0,00	-1.610,95	-1.610,95	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2254 (I)	Contributi su retribuzione di risultato presunta - Anno 2019	01061.01.0160101 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,41
2255 (I)	Irap su retribuzione di risultato presunta - Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.02.0161001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	125,53	0,00	-125,53	-125,53	0,00	0,00	0,00
2256 (I)	Retribuzione di risultato presunta - Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01071.01.0220001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.025,08	0,00	-1.025,08	-1.025,08	0,00	0,00	0,00
2257 (I)	Contributi previdenziali su retribuzione di risultato presunta - Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01071.01.0226101 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	336,87	0,00	-336,87	-336,87	0,00	0,00	0,00
2258 (I)	Irap su retribuzione di risultato presunta - Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01071.02.0227001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	120,31	0,00	-120,31	-120,31	0,00	0,00	0,00
2261 (I)	Irap su saldo fondo risorse decentrate Anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	208,39	0,00	-208,39	-208,39	0,00	0,00	0,00
2262 (I)	Imposta sul valore aggiunto a carico dell'Ente per l'anno 2019	01111.02.2490001 SERVIZIO FINANZIARIO	2019	79.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.967,71
2503 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA COMUNALE DI RIPARBEL	12071.03.1272001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,89	0,00
2506 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA COMUNALE DI RIPARBEL	01021.03.0099001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2517 (S)	PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DELLA	10052.02.2822003 SERVIZIO TECNICO	2021	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
2525 (I)	ACQUISTO SCALDABAGNO ELETTRICO PER APPARTAMENTO AGRITURISTICO ALL'INTERNO DEL P.A.F.R. GIARDINO-SCOR	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2020	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,74
2551 (I)	INTERVENTI DI INCLUSIONE PER STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (TRASPORTO E	04021.04.0697002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56
2569 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2766209 SERVIZIO TECNICO	2021	29.027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.027,55
2570 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767207 SERVIZIO TECNICO	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2572 (P)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER EFFICIENTAMENTO	10052.02.2621005 SERVIZIO TECNICO	2021	5.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2576 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER EFFICIENTAMENTO	10052.02.2621005 SERVIZIO TECNICO	2021	14.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,78	0,00
2577 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI DALL'ANNO 2020. NOM	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2020	1.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126,34	1.357,76
2579 (I)	BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTE	08012.03.2763002 SERVIZIO TECNICO	2021	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
2599 (I)	CAMMINO DI INTERESSE LOCALE DENOMINATO "CAMMINO DEI TIRRENI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA	07011.04.2010002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2020	788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,94
2622 (I)	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE TENDE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA MARCONI. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDA	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2020	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
2623 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEM	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2020	308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,46
2625 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEM	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80
2632 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ASA INERENTI LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE	09041.03.1467001 SERVIZIO TECNICO	2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2642 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SALDO TARI 2020. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z572F55F9D) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	838,20	0,00	-587,25	-587,25	0,00	0,00	250,95
2646 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEL RANDAGISMO PERIODO TRANSITORIO - RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI E PAGAMENTO PRESTAZ	01111.04.0420001 SERVIZIO TECNICO	2020	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
2684 (P)	SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. CIG Z0B2C1A196	09031.03.1575004 SERVIZIO TECNICO	2020	1.785,83	0,00	-732,00	0,00	0,00	0,02	1.053,81
2693 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2766210 SERVIZIO TECNICO	2021	12.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,98	0,00
2694 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2766211 SERVIZIO TECNICO	2020	3.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,02	0,00
2694 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2766211 SERVIZIO TECNICO	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2695 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2766212 SERVIZIO TECNICO	2021	1.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
2696 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2766213 SERVIZIO TECNICO	2021	22.429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429,06	0,84
2702 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CHIANNERINA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA – DETERMINAZI	10052.02.2767001 SERVIZIO TECNICO	2020	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00
2703 (I)	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTA	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2020	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	113,68	0,00
2736 (I)	RIMBORSI TRIBUTARI DOVUTI AI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI RIPARBELLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.09.2475001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2737 (I)	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA PER IL BIENNIO 2020 - 2021.IMPEGNO DI SPESA	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	1.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,78	0,00
2738 (I)	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA PER IL BIENNIO 2020 - 2021.IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	547,78	0,00	-1,22	-1,22	0,00	412,97	133,59
2754 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2021	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00
2755 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2021	1.000,00	0,00	-1,10	-1,10	0,00	998,90	0,00
2756 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	09021.03.2399921 SERVIZIO TECNICO	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2771 (I)	SPESE FORZOSE DOVUTE AL TESORIERE COMUNALE, CANONE PERIODICO E COMMISSIONI DI INCASSO PAGOBANCOMAT P	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2020	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
2772 (I)	SPESE FORZOSE DOVUTE AL TESORIERE COMUNALE, CANONE PERIODICO E COMMISSIONI DI INCASSO PAGOBANCOMAT P	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2020	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58
2773 (I)	SPESE FORZOSE DOVUTE AL TESORIERE COMUNALE, CANONE PERIODICO E COMMISSIONI DI INCASSO PAGOBANCOMAT P	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
2776 (I)	SPESE PER UTENZE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC63010AA	05021.03.0932001 SERVIZIO TECNICO	2020	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
2779 (I)	FORMAZIONE PROFESSIONALE SULLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0070001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	306,00	0,00	-33,50	-33,50	0,00	272,50	0,00
2780 (I)	PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE AD ANCI TOSCANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.03.0061001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	409,92	0,00	-409,92	-409,92	0,00	0,00	0,00
2781 (I)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020. COMPENSAZIONE CONTABILE AGEVOLAZIONI CONCESS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.09.2475002 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	34.248,50	0,00	-34.248,50	-34.248,50	0,00	0,00	0,00
2781 (I)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020. COMPENSAZIONE CONTABILE AGEVOLAZIONI CONCESS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2490001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	3.184,21	0,00	-3.184,21	-3.184,21	0,00	0,00	0,00
2782 (I)	COMPLETAMENTO DEL PASSAGGIO ALLA NUOVA PIATTAFORMA SICRAWEB. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2020	2.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,80
2788 (I)	Saldo retribuzione personale straordinario Anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14041.01.1290001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	4,88	0,00	-4,88	-4,88	0,00	0,00	0,00
2791 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI RIPA	01061.03.0196001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	497,20
2792 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI RIPA	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2021	433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	101,04
2793 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI RIPA	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2833 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI EXTRA GARA PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021. AFFIDAMENTO. IMPEGNO	14041.03.1320001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	2.186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	896,92	1.289,99
2859 (I)	Fondo lavoro straordinario - Saldo 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	3.512,79	0,00	-3.512,79	-3.512,79	0,00	0,00	0,00
2860 (I)	Contributi previdenziali su trattamento accessorio corrisposto al personale dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	953,46	0,00	-953,46	-953,46	0,00	0,00	0,00
2861 (I)	Irap su trattamento accessorio corrisposto al personale dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	342,13	0,00	-342,13	-342,13	0,00	0,00	0,00
2874 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI DEL COMUNE DI RIPARBELLA . IMP	04061.03.0807001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	28.279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28.279,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
2879 (I)	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C30	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2021	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
2895 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER PAGAMENTO FATTURE ASA INERENTI LA FORNITURA DI A	09041.03.1467001 SERVIZIO TECNICO	2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2896 (I)	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANELLA AQ – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZED30F2E3E	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2021	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
2903 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI Q.LI 100 DI MAIS SFUSO DA DESTINARE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CINGHIALI ALLEVAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2021	2,60	0,00	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00
2918 (I)	Comune di Santa Luce - Acconto trasferimento per servizio protezione civile da riversare all'Unione	99017.02.2979001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2919 (I)	Versamento Diritti di Segreteria e spese contrattuali su contratto refezione scolastica <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.2984001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	1.600,40	0,00	-1.600,40	-1.600,40	0,00	0,00	0,00
2930 (I)	Saldo IVA a carico Ente per l'anno 2020	01111.02.2490001 SERVIZIO FINANZIARIO	2020	46.395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.395,79
3053 (I)	Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 14 Agosto 2020 - Impegno di spesa coperto da FPV	04022.02.2766209 SERVIZIO TECNICO	2021	2.839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,93	220,14
3054 (P)	Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 14 Agosto 2020 - Impegno di spesa coperto da FPV	04022.02.2767202 SERVIZIO TECNICO	2021	40.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.357,14	0,00
3056 (I)	Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 14 Agosto 2020 - Impegno di spesa coperto da FPV	04022.02.2767209 SERVIZIO TECNICO	2021	5.570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,10
3057 (I)	Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 14 Agosto 2020 - Impegno di spesa coperto da FPV	04022.02.2767210 SERVIZIO TECNICO	2022	167.192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	167.192,18	0,00
3059 (I)	LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 – CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 – RISORS	12071.04.1279001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,65
3064 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E REVISIONE PERIODICA MERCEDES UNIMOG TARGA DW793GA, IN DOTAZIONE PER LA LOT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2021	12,01	0,00	-12,01	-12,01	0,00	0,00	0,00
3065 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER SPOSTAMENTO DEPOSITO CARBURANTE A SERVIZIO DELLA ELISUPERFICIE A	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2021	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	0,00
3077 (I)	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RIPARBELLA E L' ASSOCIAZIONE LIPU, PER LA GESTIONE DEL SOCCORSO E RECUPE	09021.04.1123003 SERVIZIO TECNICO	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3083 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO QUARGO DI PROPRIETA DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2021	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3121 (I)	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE,	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2021	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
3125 (I)	CASA EDITRICE CELNETWORK. ABBONAMENTO AL SERVIZIO PAWEB PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI S	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	545,43	0,00
3126 (I)	CASA EDITRICE CELNETWORK. ABBONAMENTO AL SERVIZIO PAWEB PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023. IMPEGNO DI S	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	545,43	0,00
3129 (S)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767202 SERVIZIO TECNICO	2022	4.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,76	0,00
3144 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI Q.LI 110 DI ORZO SFUSO DA DESTINARE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CINGHIALI ALLEVATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2021	61,15	0,00	-61,15	-61,15	0,00	0,00	0,00
3145 (I)	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI 2021 PER IL COMUNE DI RIPARBELLA, IMPEG	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2021	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90
3154 (I)	ACQUISTO SERVIZIO PARTNER TECNOLOGICO DA MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA. DETE	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2021	4.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,50	0,00
3170 (I)	REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO DEL PRI	04022.02.2766104 SERVIZIO TECNICO	2021	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00
3173 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI RIPARBELLA: REALIZZ	10052.02.2621005 SERVIZIO TECNICO	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,40	3,60
3182 (I)	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP A.S. 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA – DETERMINAZ	04021.04.0701001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	5.437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,08	0,00
3183 (I)	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP A.S. 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA – DETERMINAZ	04021.04.0701001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	2.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,06	0,00
3188 (I)	ESECUZIONE PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO A GAS DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2021	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	105,91
3190 (I)	FORNITURA NUOVA BATTERIA PER PRIUS TOYOTA IN DOTAZIONE AL PARCO MEZZI. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2021	18,26	0,00	-8,84	-8,84	0,00	9,42	0,00
3200 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE E PARCHEGGI. AGGIUDICAZIONE. (CUP F9	10052.02.2767010 SERVIZIO TECNICO	2021	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3201 (I)	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE. (CUP F97H2100864	04022.02.2766104 SERVIZIO TECNICO	2021	8.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.444,42
3202 (I)	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE. (CUP F97H2100864	04022.02.2766104 SERVIZIO TECNICO	2021	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
3204 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI E PALAZZO CIVICO ANNO TERMICO 2021-2022.AFFIDAMENT	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2021	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
3205 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI E PALAZZO CIVICO ANNO TERMICO 2021-2022.AFFIDAMENT	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2021	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
3206 (S)	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,	10052.02.2822002 SERVIZIO TECNICO	2021	7.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00
3214 (I)	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-SERVIZIO IGIENIZZAZIONI , SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI ME	01021.03.0091002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3218 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DI RIPARBELLA. AFFIDAMENTO (CIG	12092.02.2732503 SERVIZIO TECNICO	2021	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3219 (I)	SPURGO POZZO BIOLOGICO MENSA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2C33B8222)	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2021	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3223 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE AL COMUNE DI VOLTERRA PER MANTENIMENTO SEGRETERIA TECNICA	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73
3224 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE AL COMUNE DI VOLTERRA PER MANTENIMENTO SEGRETERIA TECNICA	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,27
3228 (I)	L.R.T. 34/94. CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA E CONSORZIO BASSO VALDARNO – CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2021	01061.04.0203001 SERVIZIO TECNICO	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,88	56,12
3236 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA OFFERTO DA MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE PIATTAFORMA BILANCIOE	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3237 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA OFFERTO DA MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE PIATTAFORMA BILANCIOE	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3252 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2446001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	16.060,97	0,00	-107,60	-107,60	0,00	0,00	15.953,37
3253 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.322,31	0,00	-757,52	-757,52	0,00	0,00	2.564,79
3254 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2446001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	605,51	0,00	-208,61	-208,61	0,00	0,00	396,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3255 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	4.757,33	0,00	-4.757,33	-4.757,33	0,00	0,00	0,00
3256 (I)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.699,04	0,00	-1.699,04	-1.699,04	0,00	0,00	0,00
3257 (I)	CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA CON	01021.03.0103002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3258 (I)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL' IMPIANTO MONTASCALE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO SCOLAST	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3259 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	116,29	0,00
3260 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	415,70	0,00
3261 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	12091.03.1415001 SERVIZIO TECNICO	2022	372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36	0,00
3262 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	05021.03.0929001 SERVIZIO TECNICO	2022	924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	924,40	0,00
3263 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2022	537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	537,57	0,00
3266 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2022	208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	208,18	0,00
3267 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2022	997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	997,16	0,00
3275 (I)	INSTALLAZIONE NUOVA CALDAIA RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE. DETERMINAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01052.02.2774005 SERVIZIO TECNICO	2021	3.522,25	0,00	-3.522,25	-3.522,25	0,00	0,00	0,00
3289 (I)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN LOCALITÀ IL GIARDINO. RIORGA	04061.03.0807002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	4.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,32
3290 (I)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN LOCALITÀ IL GIARDINO. RIORGA	04061.03.0807002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	2.886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,93
3291 (I)	CONTRIBUTO A FAMIGLIE IN GRAVE SITUAZIONE DI DISAGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	12071.04.1273001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3297 (I)	ACQUISTO DIVISA PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG ZC03476729) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.0187001 SERVIZIO TECNICO	2021	267,62	0,00	-267,62	-267,62	0,00	0,00	0,00
3298 (I)	DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTE	01021.03.0072001 SERVIZIO TECNICO	2021	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
3299 (I)	ATTIVAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO NEL REGISTRO DI PROTOCOLLO (CIG ZAB34532A2).	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2021	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
3302 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE, DI CUI ALL'ART. 27, COMMI 1 E 2, DELLA L.R.T	08011.04.1156001 SERVIZIO TECNICO	2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
3303 (I)	AFFIDAMENTO PER REVISIONE PERIODICA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICK-UP TARGA EG410NN IN DOTAZIONE PER	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2021	173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19	0,00
3305 (I)	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CENTRO ABITATO. AFFID	10051.03.2018001 SERVIZIO TECNICO	2021	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00
3306 (I)	CONTRIBUTI PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE E/O ACQUA A SOSTEGNO DELLE FASCE P	12071.04.1274001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	1.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,78
3308 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767211 SERVIZIO TECNICO	2022	62.918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62.918,42	0,00
3309 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767211 SERVIZIO TECNICO	2022	17.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,39	1.274,82
3310 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04022.02.2767211 SERVIZIO TECNICO	2022	3.000,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00	2.999,44	0,00
3311 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767211 SERVIZIO TECNICO	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3312 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04022.02.2766216 SERVIZIO TECNICO	2022	15.000,00	0,00	-0,25	-0,25	0,00	14.999,75	0,00
3315 (I)	ARTICOLO 1, COMMI DA 51 A 58 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (IN S.O. N. 45/L ALLA G.U. N. 304	04022.02.2766102 SERVIZIO TECNICO	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3318 (I)	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETE	12092.02.2732503 SERVIZIO TECNICO	2022	9.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,00
3319 (I)	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - DETE	12092.02.2732502 SERVIZIO TECNICO	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3322 (P)	RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO TENSOSTRUTTURA CAMPO DI CALCETTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE P.LI	06012.02.2716002 SERVIZIO TECNICO	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3324 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	01011.03.0023002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3326 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	03011.03.0513001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3328 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	09021.03.2399251 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	3.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,31	0,00
3330 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	01021.10.0073001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
3332 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	01021.10.0073001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3334 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	01021.10.0073001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
3336 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	01021.10.0073001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3338 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	01021.10.0073001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	1.198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,56	0,00
3340 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	01021.10.0073001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00
3342 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2022/2024	01021.10.0073001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
3343 (I)	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA FARMACIA COMUNALE	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2021	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	73,85
3346 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE DOVUTE PER FINI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.04.0100001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.023,00	0,00	-1.023,00	-1.023,00	0,00	0,00	0,00
3348 (I)	LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ARTICOLO 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO	12071.04.1279001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	5.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,60
3349 (I)	LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ARTICOLO 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO	12071.04.1279021 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2021	498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,27
3357 (I)	SPESE FORZOSE DOVUTE AL TESORIERE COMUNALE, CANONE PERIODICO E COMMISSIONI DI INCASSO PAGOBANCOMAT P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3358 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 ASSUNTO CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14041.03.1320001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	21,96	0,00	-21,96	-21,96	0,00	0,00	0,00
3359 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIR	01021.03.0070001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	1.155,00
3360 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIR	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3361 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DELLA	14041.01.1294001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	3.433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,79	0,00
3362 (I)	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2021. COMPENSAZIONE CONTABILE AGEVOLAZIONI CONCESS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.09.2475002 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	23.316,33	0,00	-23.316,33	-23.316,33	0,00	0,00	0,00
3371 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10052.02.2767006 SERVIZIO TECNICO	2021	1.570,28	0,00	-1.570,28	-1.570,28	0,00	0,00	0,00
3376 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	01021.03.0082001 SERVIZIO TECNICO	2021	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65
3377 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.0932001 SERVIZIO TECNICO	2021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3413 (I)	ASSISTENZA A MANUTENZIONE SITO WEB E APPLICATIVO SUAPWEB TRIENNIO 2022-2023-2024 - CIG Z0234D6077	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3414 (I)	ASSISTENZA A MANUTENZIONE SITO WEB E APPLICATIVO SUAPWEB TRIENNIO 2022-2023-2024 - CIG Z0234D6077	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3416 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER PAGAMENTO FATTURE ASA INERENTI LA FORNITURA DI	09041.03.1467001 SERVIZIO TECNICO	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3417 (I)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO (CIG ZB7347B522)	01061.03.0197001 SERVIZIO TECNICO	2022	10.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,14
3418 (I)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO (CIG ZB7347B522)	01061.03.0197001 SERVIZIO TECNICO	2023	13.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00
3419 (I)	FORNITURE SERVIZI DI TELEFONIA PER IL COMUNE DI RIPARBELLA E PRESSO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE RE	01061.03.0183001 SERVIZIO TECNICO	2022	104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72	0,00
3421 (I)	FORNITURE SERVIZI DI TELEFONIA PER IL COMUNE DI RIPARBELLA E PRESSO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE RE	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2022	361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	361,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3424 (I)	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO E RETE INTERNA + CANALE VOCE CON TRAFFICO INCLUSO - AFFIDAMENTO A	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	2.495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,88	0,00
3426 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZI	01021.03.0084001 SERVIZIO TECNICO	2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64	193,36
3427 (I)	NOLEGGIO DI MACCHINA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI DISLOCATI AL PIANO SECONDO. IMPEGNO DI SP	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2022	863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,69
3428 (I)	NOLEGGIO DI MACCHINA MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI DISLOCATI AL PIANO SECONDO. IMPEGNO DI SP	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	1.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,04
3430 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRAWEB IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI PER IL TRI	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	4.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
3432 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO DALL' AT	09031.03.1575001 SERVIZIO TECNICO	2022	99.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99.254,10	0,00
3433 (I)	AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PICK-UP TARGA EG410NN IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DEL PAFR "	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2022	3.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,19
3434 (I)	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANELLA AQ – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0E34CCBA6	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2022	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3438 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DEI MANIGLIONI ANTIPANICO IN DOTAZIONE	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2022	509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	509,35	0,00
3439 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DEI MANIGLIONI ANTIPANICO IN DOTAZIONE	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2022	509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	509,35	0,00
3440 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI E DEI MANIGLIONI ANTIPANICO IN DOTAZIONE	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2022	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300,73	0,00
3441 (I)	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3,05	0,00	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00
3445 (S)	"INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTIVITÀ RICREATIVA E L'USO SOCIALE DEL BOSCO" REG. U <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399351 SERVIZIO TECNICO	2021	180,00	0,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
3461 (I)	Trattamento Accessorio - Anno 2021	09021.01.2396201 SERVIZIO TECNICO	2022	2.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,34	0,00
3462 (I)	Trattamento Accessorio - Anno 2021	09021.01.2396381 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,60	0,00
3464 (I)	Trattamento Accessorio - Anno 2021	09021.01.2396921 SERVIZIO TECNICO	2022	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16	0,00
3472 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI RIPARBELLA E DELLE MAESTRANZE PRESSO PATR	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	558,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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	
3474 (S)	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER L'ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI BANDI GAL ETRURIA	10052.02.2822002 SERVIZIO TECNICO	2021	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	
3476 (I)	RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI RIPARBELLA - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRE	12092.02.2732986 SERVIZIO TECNICO	2022	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
3477 (I)	RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI RIPARBELLA - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRE	12092.02.2732983 SERVIZIO TECNICO	2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
3478 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	01011.03.0024001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3479 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	01021.01.0058001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,30	
3480 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	01021.03.0082001 SERVIZIO TECNICO	2022	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77	
3481 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	
3482 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	01021.03.0090001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,70	
3483 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2022	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	
3484 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2022	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	
3485 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	01021.03.0094101 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	
3486 (I)	SERVIZIO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI PER L'ANNO 2022	09021.03.2397301 SERVIZIO TECNICO	2022	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	
3490 (I)	GESTIONE ASILO NIDO A TEMPO RIDOTTO PER I BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 12 E I 36 MESI DEL COMUNE D	12011.03.1935001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	14.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,35	0,03	
3491 (I)	GESTIONE ASILO NIDO A TEMPO RIDOTTO PER I BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 12 E I 36 MESI DEL COMUNE D	12011.03.1935001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	44.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.708,72	15.106,36	
3494 (I)	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPREN	04061.04.0822002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	
3495 (S)	"INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTIVITÀ RICREATIVA E L'USO SOCIALE DEL BOSCO" E REDA	09021.03.2399351 SERVIZIO TECNICO	2021	82,96	0,00	-82,96	-82,96	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
3496 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA OTTICA DELLE RICETTE FARMACEUTICHE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI S	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	485,91	0,00	-319,98	-319,98	0,00	165,93	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3497 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA PARTE DELL'AGENZIA DI L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.01.0041001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	9.860,66	0,00	-4.188,40	-4.188,40	0,00	5.672,26	0,00
3499 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI EXTRA GARA PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO. IMPEGNO	14041.03.1320001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	24.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987,57	683,03
3501 (I)	ASSISTENZA A MANUTENZIONE SOFTWARE SICRAWEB (CONTABILITÀ-SEGRETERIA-CONSERVAZIONE-SIGILLO ELETTRONIC	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	13.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,06	0,00
3509 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA RELATIVE ALLE MAESTRANZE FORESTALI IN FORZA PR	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2022	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
3510 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL PAFR "GIARDINO-SC	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2022	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3512 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO MANIGLIONE ANTIPANICO IN DOTAZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE.	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2022	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
3515 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO CONCESSIONE DI TERRENI DETERMINA 107/2021	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3516 (I)	Dep. cauz. infruttifero per affidamento in regime di concessione appartamenti turistici Il Giardino	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3517 (I)	Restituzione di deposito cauzionale Bando di gara vendita di lotto di bosco - Anno 2021	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,20
3518 (I)	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI CONTESTOINFANZIACOOP. SOC. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.2984001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	1.218,44	0,00	-1.218,44	-1.218,44	0,00	0,00	0,00
3521 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022 E 2023 (<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14041.03.1320001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	58.901,16	0,00	-27,54	-27,54	0,00	58.873,62	0,00
3522 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022 E 2023 (	14041.03.1320001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	145.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	184.892,00	20.108,00
3523 (I)	Saldo I.V.A. - Anno 2021	01111.02.2490001 SERVIZIO FINANZIARIO	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3524 (I)	Retribuzione di risultato presunta - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.01.0041001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.175,00	0,00	-2.175,00	-2.175,00	0,00	0,00	0,00
3525 (I)	Contributi CPDEL su retribuzione di risultato presunta - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.01.0042101 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	288,72	0,00	-288,72	-288,72	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3526 (I)	Irap su retribuzione di risultato presunta - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01031.02.0043001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	103,11	0,00	-103,11	-103,11	0,00	0,00	0,00
3527 (I)	Retribuzione di risultato presunta - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.01.0150001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.175,00	0,00	-2.175,00	-2.175,00	0,00	0,00	0,00
3528 (I)	Contributi CPDEL su Retribuzione di risultato presunta - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.01.0160101 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	746,58	0,00	-746,58	-746,58	0,00	0,00	0,00
3529 (I)	Irap su Retrbuzione di Risultato - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.02.0161001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	266,64	0,00	-266,64	-266,64	0,00	0,00	0,00
3530 (I)	Retrbuzione di Risultato presunta - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01071.01.0220001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.175,00	0,00	-2.175,00	-2.175,00	0,00	0,00	0,00
3531 (I)	Contributi CPDEL su Retrbuzione di Risultato presunta - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01071.01.0226101 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	517,65	0,00	-517,65	-517,65	0,00	0,00	0,00
3532 (I)	Irap su Retrbuzione di Risultato presunta - Anno 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01071.02.0227001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	184,88	0,00	-184,88	-184,88	0,00	0,00	0,00
3659 (I)	ABBONAMENTO BIENNALE (2022-2023) ANCI DIGITALE E ANNUALE (2022) SERVIZIO ACI-PRA. IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0512002 SERVIZIO TECNICO	2023	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395,28	0,00
3664 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL CORSO PER RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZ	01061.03.0196001 SERVIZIO TECNICO	2022	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
3665 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO FIAT IDEA TARGA CS 141 KM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUN	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2022	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	254,97	0,00
3667 (I)	FORNITURA TAPPO CARRABILE IN CEMENTO PER POZZINO DI ISPEZIONE -IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z7C35CDC0C)	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2022	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
3668 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AU	01071.01.0223001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,88
3670 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AU	01071.02.0227051 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06
3677 (I)	ACQUISTO FERRAMENTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINI	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2022	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35
3679 (I)	ATTIVAZIONE SIM DATI PER SEDE "SEDE SCUOLA IN NATURA" – IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEC3623B70).	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2022	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3680 (I)	ATTIVAZIONE SIM DATI PER SEDE "SEDE SCUOLA IN NATURA" – IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEC3623B70).	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2023	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	263,18	0,34
3683 (I)	INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI IMMOBILE AD USO	12041.02.1286001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3684 (I)	INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MANUT	04022.02.2766105 SERVIZIO TECNICO	2022	10.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,00	0,00
3687 (P)	Lavoro straordinario prestato nel corso dell'anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	4.032,59	0,00	-4.032,59	-4.032,59	0,00	0,00	0,00
3691 (S)	MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399351 SERVIZIO TECNICO	2021	228,80	0,00	-228,80	-228,80	0,00	0,00	0,00
3696 (P)	DETERMINAZIONE N. 104 DEL 5/05/2022, AD OGGETTO "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICI	04022.02.2766105 SERVIZIO TECNICO	2022	5.252,07	0,00	-5.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3702 (S)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN	04022.02.2766105 SERVIZIO TECNICO	2022	54.621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,93	0,00
3704 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI MEZZI (ESCAVATORI, TRATTORI) PER LE MAESTRANZE FORESTALI	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2022	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3707 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE J-DEMOS STAMPA DEGLI ATTI DI	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2022	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
3708 (I)	PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE "GIARDINO-SCORNABECCHI" IN GESTIONE DELEGATA AL COMUNE DI RI	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2022	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3709 (I)	AFFIDAMENTO PER TAGLIANDO PERIODICO JEEP TOYOTA TARGA GA309NA IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DEL PAFR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2022	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
3710 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE (2022-2024) SOFTWARE PAGHE E PRESENZE, SERVIZIO CLOUD PROCEDUR	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	1.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,14	0,00
3719 (I)	ASSENZA DAL SERVIZIO PER CONGEDO ORDINARIO DEL DIRETTORE DELLA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	14041.01.1294001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3725 (I)	AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE PORTA ANTERIORE SINISTRA E RIBALTINA POSTERIORE PICK UP TARGA EG410NN I	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2022	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
3727 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04022.02.2767203 SERVIZIO TECNICO	2022	54.507,38	0,00	-0,18	-0,18	0,00	54.507,20	0,00
3728 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767203 SERVIZIO TECNICO	2022	575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,44
3729 (I)	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "PAOLO LIPPI" ESEGUITE IN AMMI	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00
3732 (I)	FORNITURA DI MANGIME COMPLETO MEDICATO PER IL TRATTAMENTO DEI PARASSITI INTERNI ED ESTERNI DEI CINGH <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2022	1.060,80	0,00	-17,68	-17,68	0,00	1.043,12	0,00
3733 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DELLE STRADE URBANE, EXTRAURBANE E P	10052.02.2767012 SERVIZIO TECNICO	2022	4.997,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,46	1.397,25
3734 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DELLE STRADE URBANE, EXTRAURBANE E P	10052.02.2767012 SERVIZIO TECNICO	2022	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29
3735 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO- IMPEGNO DI SPESA. CUP F92F22000840001- CIG 93	10052.02.2767012 SERVIZIO TECNICO	2022	4.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	687,00
3736 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI RIPARBELLA (CIG ZD9374AF1E)	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	3.520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,40	0,01
3737 (I)	OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEL RANDAGISMO ANNO 2022 – CONGUAGLIO AD ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2022 –	01111.04.0420001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3739 (S)	LAVORI DI OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA GROTTA . AFFID	10052.02.2767002 SERVIZIO TECNICO	2018	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	194,92	0,00
3740 (S)	LAVORI DI OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA GROTTA . AFFID	10052.02.2767001 SERVIZIO TECNICO	2020	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,00
3741 (S)	REALIZZAZIONE DI SCALA IN FERRO CON RINGHIERE VERTICALI ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO	10052.02.2822002 SERVIZIO TECNICO	2021	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
3742 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORE SAME SILVER IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DEL PAFR GIARDI	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2022	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
3743 (I)	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGN	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2022	353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	353,54	0,00
3746 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI RIPARBELLA (CIG Z653757C25)	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	8.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,54	0,00
3747 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E	01071.01.0223001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11
3749 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E	01071.02.0227051 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
3750 (I)	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI RIPARBELLA E L' ASSOCIAZIONE LIPU, PER LA GESTIONE DEL SOCCORSO E RECUPERO	09021.04.1123003 SERVIZIO TECNICO	2022	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3752 (P)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2022	9.617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.617,14	0,00
3754 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	10051.03.2005001 SERVIZIO TECNICO	2022	16.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,06	0,00
3755 (S)	SERVIZI DI TELEFONIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2022	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73	0,00
3756 (S)	ATTIVAZIONE SIM DATI PER SEDE "SEDE SCUOLA IN NATURA" – IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA937737FF)	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2022	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00
3757 (I)	ATTIVAZIONE SIM DATI PER SEDE "SEDE SCUOLA IN NATURA" – IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA937737FF)	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2023	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00
3759 (P)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2021-" LOTTO 2 - "	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2022	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00
3760 (P)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2021-" LOTTO 2 - "	12041.03.1267001 SERVIZIO TECNICO	2022	81,28	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,00
3761 (I)	Rimborsi spese a favore del personale dipendente - Anno 2022	01021.01.0058001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	121,80	0,00	-121,80	-121,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
3764 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. ACQUISTO MATERIALE. CIG Z92377F7DA	01071.03.0245051 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00
3765 (I)	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. ACQUISTO MATERIALE. CIG Z92377F7DA	01071.03.0245051 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	50,55
3766 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE AL COMUNE DI VOLTERRA PER MANTENIMENTO SEGRETERIA TECNICA	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3767 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE AL COMUNE DI VOLTERRA PER MANTENIMENTO SEGRETERIA TECNICA	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,27
3768 (I)	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A CARATTERE SOVRA COMUNALE PER L	07011.04.2010002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
3770 (I)	PULIZIA E SPURGO POZZETTI FOGNATURA ACQUE BIANCHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZC3377B79A)	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2022	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00
3771 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL T	05021.03.1036001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99	0,01
3772 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL T	05021.03.1036001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,20	0,80
3773 (I)	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
3774 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE	10052.02.2767011 SERVIZIO TECNICO	2022	11.030,09	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	9.470,09	0,00
3775 (P)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE DEL CIMITERO MONUMENTA	12092.02.2732986 SERVIZIO TECNICO	2022	34.037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.037,36
3776 (P)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE DEL CIMITERO MONUMENTA	12092.02.2732982 SERVIZIO TECNICO	2022	8.509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,34
3778 (P)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA A.GRAMSCI. APPROVAZIONE QUADRO E	04022.02.2904008 SERVIZIO TECNICO	2022	42.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.167,50
3781 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI Q.LI 8,4 DI MAIS SFUSO DA DESTINARE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CINGHIALI ALLEVAT	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2022	401,74	0,00	0,00	0,00	0,00	401,74	0,00
3782 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZI	09021.03.2399391 SERVIZIO TECNICO	2022	2.261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,44	2,30
3785 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "BUONI PASTO 9" - LOTTO 5 "TOSCANA" - CIG 799005739F - CIG DERIVA	01111.01.0300001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	3.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,26	0,00
3786 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - "BUONI PASTO 9" - LOTTO 5 "TOSCANA" - CIG 799005739F - CIG DERIVA	01111.01.0300001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	3.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,33	2.389,42
3787 (I)	SERVIZIO TRASPORTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LINEA AGGIUNTIVA. (CIG Z8237B5C28)	04061.03.0808001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	14.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.745,50	0,00
3788 (I)	SERVIZIO TRASPORTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LINEA AGGIUNTIVA. (CIG Z8237B5C28)	04061.03.0808001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	22.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.118,16	0,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3789 (I)	CONVENZIONE CON AZIENDA U.S.L TOSCANA NORD OVEST PER IL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LG SERVIZIO TECNICO	09021.03.2399931	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3790 (I)	CONVENZIONE CON AZIENDA U.S.L TOSCANA NORD OVEST PER IL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LG SERVIZIO TECNICO	01061.03.0192001	2022	987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	927,57
3792 (I)	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PRESENZA UNGULATI FINALIZZATA ALLA STESURA DELLA RELAZIONE DI C	09021.03.2399301	2022	1.119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,96	0,00
3794 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767212	2022	49.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49.022,85	93,43
3795 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767212	2022	883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,72
3797 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO PORTE EMERGENZA E ANTINCENDIO, FORNITURA E ISTALLAZIO	04021.03.0700001	2022	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00
3799 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	01021.03.0081001	2022	2.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,94	62,96
3800 (I)	SERVIZIO TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023	04061.03.0808001	2022	21.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.663,36	0,00
3801 (I)	SERVIZIO TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022/2023	04061.03.0808001	2023	32.984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.984,64	0,00
3803 (I)	GIORNATA NAZIONALE DELLA CAMMINATA TRA GLI OLIVI VI° EDIZIONE 30 OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBU	07011.04.2326001	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3804 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, STAMPANTE RICOH STAMPATE LASER A4 P501 CERT. ISO 11798, RICOH	01031.03.0093003	2022	1.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10	573,40
3805 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE DOVUTE PER FINI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.04.0100001	2022	611,25	0,00	-611,25	-611,25	0,00	0,00	0,00
3810 (I)	OGGETTO: PULIZIA E SPURGO POZZETTI FOGNATURA ACQUE BIANCHE. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORAZION	01051.03.0116001	2022	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
3811 (I)	OGGETTO: ACQUISTO FERRAMENTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE	01051.03.0115001	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3812 (I)	OGGETTO: ACQUISTO FERRAMENTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE	04021.03.0700001	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3813 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00
3814 (I)	FORNITURA DI TRANSENNE IN FERRO ZINCATO PER LA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADA	10051.03.2018001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,22	0,00
3815 (I)	SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO LOC. PORCARECCE 41. IMPEGNO E LI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2022	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08
3817 (I)	PULIZIA E SANIFICAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITÀ PORCARECCE 41. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAM	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2022	653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	653,50	0,00
3818 (I)	PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (PEZ) 2022/2023 – QUOTA PARTE COFINANZIAMENTO COORDINAMENTO INFANZIA A FAV	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04
3820 (I)	ACQUISTO BANDIERE ITALIA ED EUROPA DA ESPORRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI(CIG ZB63827F0F)	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
3821 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2022	561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	561,25	0,00
3822 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZI	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2022	559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	559,86	0,00
3823 (I)	GESTIONE P.A.F.R. "GIARDINO – SCORNABECCHI" – RIMBORSO PER CONTROLLI SANITARI EFFETTUATI DAL SERVIZI	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2022	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3824 (I)	ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRUMA PER ATTREZZATURE GINNICHE (CIG ZF93831A62)	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
3826 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIPARBELLA FREQUENTANTI LA SCUOL	04021.03.0732001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273,05	1.045,20
3827 (S)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA A.GRAMSCI. AGGIUDICAZIONE. (CUP	04022.02.2904008 SERVIZIO TECNICO	2022	227.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.832,50
3828 (S)	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA A.GRAMSCI. AGGIUDICAZIONE. (CUP	04022.02.2904008 SERVIZIO TECNICO	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,16	5.028,84
3829 (I)	ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRUMA PER ATTREZZATURE GINNICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF93	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
3832 (P)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL' IMPIANTO SPORTIVO "PAOLO LIPPI" COMUNALE DI RIPARBELL	06012.02.2718002 SERVIZIO TECNICO	2023	12.308,79	0,00	-5.515,42	0,00	0,00	1.708,45	5.084,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
3833 (P)	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RIS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2446001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	19.828,43	0,00	-916,31	-916,31	0,00	0,00	18.912,12
3835 (I)	Oneri previdenziali su trattamento accessorio 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	5.865,57	0,00	-5.865,57	-5.865,57	0,00	0,00	0,00
3837 (I)	Irap su trattamento accessorio <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.095,48	0,00	-2.095,48	-2.095,48	0,00	0,00	0,00
3839 (I)	PROGETTO "RIPARBELLA 100% DIFFERENZIATA" CUP F99I22001030002 - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPLAY TOTEM	09032.02.2810006 SERVIZIO TECNICO	2022	6.895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,44	0,00
3840 (I)	PROGETTO "RIPARBELLA 100% DIFFERENZIATA" CUP F99I22001030002 - AFFIDAMENTO LAVORI DI POTENZIAMENTO	09032.02.2810005 SERVIZIO TECNICO	2022	22.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.204,00	0,00
3841 (I)	PROGETTO "RIPARBELLA 100% DIFFERENZIATA" CUP F99I22001030002 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASPIRATORE ELE	09032.02.2810006 SERVIZIO TECNICO	2022	4.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,56	0,00
3842 (I)	PROGETTO "RIPARBELLA 100% DIFFERENZIATA" CUP F99I22001030002 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASPIRATORE ELE	09032.02.2810007 SERVIZIO TECNICO	2022	13.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.647,00	0,00
3843 (I)	PROGETTO "RIPARBELLA 100% DIFFERENZIATA" CUP F99I22001030002 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASPIRATORE ELE	09032.02.2810005 SERVIZIO TECNICO	2022	978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	978,44	0,00
3844 (I)	GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE- ORGANIZZAZIONE EVENTO (CI)	05021.03.1036001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
3845 (I)	ACQUISTO DI N. 3 STAFFE PER SUPPORTO DI LAVAGNE ELETTRONICHE DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA "IN NATU	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2022	618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	618,54	0,00
3846 (I)	L.R.T. 34/94. CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA E CONSORZIO BASSO VALDARNO – CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022	01061.04.0203001 SERVIZIO TECNICO	2022	913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	913,48	0,00
3847 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2022	435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	435,13	0,00
3848 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	2.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,67
3849 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2022	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
3850 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3851 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,13
3853 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DELLE CALDAIE INSTALLATE NEGLI EDIFICI	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
3857 (I)	FORNITURA CONNESSIONE INTERNET BANDA LARGA PER IL PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2022	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
3858 (S)	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO	06012.02.2716002 SERVIZIO TECNICO	2022	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3859 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA CARTELLI DI PERICOLO PER ATTIVITÀ DI ABBATTIMENTO ANIMALI IRRECUPERABILI	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2022	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3860 (I)	ADESIONE ALLA RETE DOCUMENTARIA PISANA "BIBLIOLANDIA" PER IL QUINQUENNIO 2020 /2024. IMPEGNO DI SPESA	05021.04.0940001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3861 (I)	ADESIONE ALLA RETE DOCUMENTARIA PISANA "BIBLIOLANDIA" PER IL QUINQUENNIO 2020 /2024. IMPEGNO DI SPESA	05021.04.0940001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3863 (S)	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'PAOLO LIPPI' COMUNALE – AFFIDAMEN	06012.02.2718002 SERVIZIO TECNICO	2022	63.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	47.817,57	15.347,32
3864 (S)	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'PAOLO LIPPI' COMUNALE – AFFIDAMEN	06012.02.2718002 SERVIZIO TECNICO	2022	73.635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	73.635,11	0,00
3865 (S)	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'PAOLO LIPPI' COMUNALE – AFFIDAMEN	06012.02.2716002 SERVIZIO TECNICO	2022	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3866 (S)	LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO 'PAOLO LIPPI' COMUNALE – AFFIDAMEN	06012.02.2718002 SERVIZIO TECNICO	2023	21.891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21.891,21	0,00
3867 (I)	ATTIVITÀ AUSILIARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO	12071.04.1278001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3868 (I)	ATTIVITÀ AUSILIARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO	12071.04.1278001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	375,00
3869 (I)	ACCORDO PROCEDIMENTALE EX ART 11 LEGGE 241/90. CONCESSIONE PUNTO RISTORO DETERMINA N°10 DEL 4 MARZO	01051.03.0115021 SERVIZIO TECNICO	2022	16.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,60
3870 (I)	DANNI CAUSATI DA MOVIMENTO FRANOSO CONSEGUENTE A MANCATATA MANUTENZIONE DELAL STRADA VICINALE DI USO	08011.04.1159003 SERVIZIO TECNICO	2022	708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	708,53	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3871 (I)	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL VERDE, PER LA GESTIONE DEL PAFR "GIARDINO-SC	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2022	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
3872 (I)	FORNITURA CONTENITORI PORTA ESCHE PER DERATTIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z9C38D23A3)	09021.03.1580001 SERVIZIO TECNICO	2022	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00
3873 (I)	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2022/2023 – IMPEGNO DI SPESA – DETERMINAZIONI.	04021.04.0701001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3874 (I)	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2022/2023 – IMPEGNO DI SPESA – DETERMINAZIONI.	04021.04.0701001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,12	2.982,88
3875 (I)	APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO AD A.P.E.S. SCPA SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZ	12061.04.1284002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,89
3876 (S)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE DEL CIMITERO MONUMENTA	12092.02.2732986 SERVIZIO TECNICO	2022	180.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.161,94	135.485,80
3877 (S)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE DEL CIMITERO MONUMENTA	12092.02.2732983 SERVIZIO TECNICO	2022	41.631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.631,28
3878 (S)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE DEL CIMITERO MONUMENTA	12092.02.2732982 SERVIZIO TECNICO	2022	3.530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,66
3879 (I)	ACQUISTO SCARPE D.P.I. E GIACCA PER LE MAESTRANZE FORESTALI ADDETTE ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	01061.03.0196001 SERVIZIO TECNICO	2022	539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	539,26	0,00
3880 (I)	ALLESTIMENTO LUMINARIA NATALIZIA NELLE VIE PAESANE FESTIVITÀ 2022 (CIG Z4F38F4D70)	01111.03.0260001 SERVIZIO TECNICO	2022	8.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,20	0,00
3881 (I)	RINUNCIA AL DIRITTO D'USO DI CONCESSIONE CIMITERIALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE.	01041.09.2475001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	413,17	0,00
3882 (I)	PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE "GIARDINO-SCORNABECCHI" CONCESSIONE PUNTO RISTORO DETERMINA	04061.03.0807003 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	6.075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,68
3883 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI VOLTERRA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VOLTERRA ANNO 2020	15031.03.0109001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	2.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,10	0,00
3884 (I)	RIMBORSO AL COMUNE DI VOLTERRA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VOLTERRA ANNO 2020	01071.03.0111001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,55	0,00
3885 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEFIBR	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2022	140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54	0,00
3886 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEFIBR	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C	
3887 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEFIBR	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12	0,00	
3888 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C. DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEFIBR	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	210,25	0,00	
3891 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	10.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	5.723,45	1.276,55	
3892 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,40	423,60	
3893 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	12091.03.1415001 SERVIZIO TECNICO	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,22	359,78	
3894 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	05021.03.0929001 SERVIZIO TECNICO	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,57	1.309,43	
3895 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,46	2.748,54	
3896 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	12041.03.1267001 SERVIZIO TECNICO	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
3897 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2023	4.500,00	0,00	-3.351,35	0,00	0,00	1.148,65	0,00	
3898 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,53	1.297,47	
3899 (I)	"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023" LOTTO 2 "ALTRI USI IN BASSA TENSIONE" – CIG QUADRO	09021.03.2399921 SERVIZIO TECNICO	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3900 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZI	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2022	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	
3901 (I)	IMPIEGO DELLE MAESTRANZE FORESTALI, ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE AL PAFR GIARDINO	09021.04.1124001 SERVIZIO TECNICO	2022	27.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.722,72	
3902 (I)	"ACCORDO QUADRO FRA REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE E A2A ENERGIA S.P.A. AVENTE AD OGGETTO "L	10051.03.2005001 SERVIZIO TECNICO	2023	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.157,85	8.842,15	
3903 (I)	Imposte a carico dell'ente - Anno 2022	01111.02.2490001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	77.723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.723,07	
3904 (I)	Tredicesima mensilità - Anno 2022	99017.02.2979001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	120,84	0,00	-120,84	-120,84	0,00	0,00	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
3905 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE	10052.02.2767011 SERVIZIO TECNICO	2022	262.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	262.497,55	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3906 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE	10052.02.2767011 SERVIZIO TECNICO	2022	26.472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.472,36	0,00
3907 (I)	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI IN VIA DELLA	10052.02.2621005 SERVIZIO TECNICO	2022	2.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,50
3908 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2021-" LOTTO 2 - "	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,73	341,27
3909 (S)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2021-" LOTTO 2 - "	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2022	8.657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,16	0,00
3910 (S)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GAS NATURALE PER L'ANNO TERMICO 2021-" LOTTO 2 - "	12041.03.1267001 SERVIZIO TECNICO	2022	2.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,37	0,00
3911 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3912 (I)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PATRIMONIO AGRICOLO FO	12041.03.1267001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3913 (I)	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 20	04061.03.0808001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3914 (I)	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO 20	04061.03.0808001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3915 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI DEL COMUNE DI RIPARBELLA . INT	04061.03.0807001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	16.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.637,71	0,06
3916 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI DEL COMUNE DI RIPARBELLA . INT	04061.03.0807001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3917 (I)	ACQUISTO TAVOLI CON PANCA DA ESTERNO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI RIPARBELLA (CIG ZE03922AB1)	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	4.172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,40	0,00
3918 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI STRADE ED EDIFICI DEL COMUNE DI RPARBELLA	10051.03.2005001 SERVIZIO TECNICO	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3919 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI STRADE ED EDIFICI DEL COMUNE DI RPARBELLA	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3920 (I)	ACQUISTO FERRAMENTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINI	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3921 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZI	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3923 (I)	PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (PEZ) 2022/2023 – QUOTA PARTE COFINANZIAMENTO COORDINAMENTO SCOLARE A FAVO	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,00
3924 (I)	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPREN	04061.04.0822002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	248,17	0,00
3925 (I)	LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ARTICOLO 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO	12071.04.1279001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	12.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,51	0,00
3926 (I)	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CONFIGURAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI ITER DI DELIBERE E DE	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2022	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
3927 (I)	AFFIDAMENTO REVISIONE PERIODICA MERCEDES UNIMOG TARGA DW793GA, IN DOTAZIONE PER LA LOTTA AGLI INCEND	09021.03.2399391 SERVIZIO TECNICO	2022	355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	316,60	39,04
3928 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GAS NATURALE PERIODO 1° GENNAIO 2023 30 SETTEMBRE	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	219,13	4.780,87
3929 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GAS NATURALE PERIODO 1° GENNAIO 2023 30 SETTEMBRE	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,85	8.485,15
3930 (I)	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "GAS NATURALE PERIODO 1° GENNAIO 2023 30 SETTEMBRE	12041.03.1267001 SERVIZIO TECNICO	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,21	2.894,79
3931 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI RIPARBELLA (CIG Z563934CF9)	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
3932 (I)	DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTE	01021.03.0072001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3933 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE, DI CUI ALL'ART. 27, COMMI 1 E 2, DELLA L.R.T	08011.04.1154001 SERVIZIO TECNICO	2022	804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	804,14	0,00
3934 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE, DI CUI ALL'ART. 27, COMMI 1 E 2, DELLA L.R.T	08011.04.1156001 SERVIZIO TECNICO	2022	893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,49
3935 (I)	ACQUISTO PACCHETTO SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZDB393499A.	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,30	0,00
3938 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA E NIDO COMUNALE DI RIPARBELLA (CIG ZF0393AF5	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	1.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,05	0,00
3939 (I)	ACQUISTO DI VERNICI E DILUENTI PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESEGUITE IN AMM	10051.03.2018001 SERVIZIO TECNICO	2022	2.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,68	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3940 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MICI FELICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLA GESTIONE	09021.04.1123002 SERVIZIO TECNICO	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3942 (I)	CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO 'GRISELLI' DI MONTESCUDAIO E I COMUNI DI CASTELLINA MARITT	04071.04.0805001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	5.872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,88	0,00
3943 (I)	CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO 'GRISELLI' DI MONTESCUDAIO E I COMUNI DI CASTELLINA MARITT	04061.04.0822001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	9.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,12	0,00
3944 (I)	ACQUISTO SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI CON LICENZA ANNUALE PER RETE PALAZZO COMUNALE. IMPE	01031.03.0093003 SERVIZIO TECNICO	2022	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
3945 (I)	ACQUISTO SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI CON LICENZA ANNUALE PER RETE PALAZZO COMUNALE. IMPE	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00
3947 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -	04021.04.0695001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	4.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,60	152,59
3948 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI DEL COMUNE DI RIPARBELLA . AFF	04061.03.0807001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	58.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	55.631,74	2.564,12
3949 (I)	ASSEGNAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONS	01011.03.0022001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2022	614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,88
3950 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	08011.04.1159002 SERVIZIO TECNICO	2022	10.000,00	0,00	-9.163,86	-9.163,86	0,00	0,00	836,14
3951 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE VICINALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	08011.04.1159001 SERVIZIO TECNICO	2022	16.172,20	0,00	-6.268,28	-6.268,28	0,00	0,00	9.903,92
3952 (I)	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'S	04022.02.2767218 SERVIZIO TECNICO	2022	52.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52.324,19	0,00
3953 (I)	REVISIONE DI SISTEMI OSCURANTI AVVOLGIBILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04022.02.2620011 SERVIZIO TECNICO	2022	3.231,00	0,00	-889,04	-889,04	0,00	2.341,96	0,00
3954 (I)	ACQUISTO SOFTWARE IDMCAD STUDIO 2022 LT PER PROGETTAZIONE GRAFICA DA DESTINARE IN DOTAZIONE AGLI UF	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60	268,40
3955 (I)	CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ INFORMATIC	01111.03.0252002 SERVIZIO TECNICO	2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3956 (I)	CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ INFORMATIC	01111.02.2455002 SERVIZIO TECNICO	2022	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
3957 (I)	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – DETE	12092.02.2732505 SERVIZIO TECNICO	2023	38.818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.818,72
3958 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DI RIPARBELLA. AFFIDAMENTO (CIG	12092.02.2732981 SERVIZIO TECNICO	2022	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
3959 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DI RIPARBELLA. AFFIDAMENTO (CIG	12092.02.2732981 SERVIZIO TECNICO	2022	2.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	1.092,08
3960 (I)	NOLEGGIO SCANNER ANNO 2022 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MINICIPALE PER LA GESTIONE DEI VERBALI EMESSI.	03011.03.0514001 SERVIZIO TECNICO	2022	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
3961 (I)	SPESE FORZOSE DOVUTE AL TESORIERE COMUNALE, CANONE PERIODICO E COMMISSIONI DI INCASSO PAGOBANCOMAT P	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3962 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. CONTRIBUTO A FAVORE DEL TESORIERE CO	01031.03.0106001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
3963 (P)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): RECEPIMENTO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL	14041.03.1321001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	47.427,00	0,00	-47.067,60	0,00	0,00	0,00	359,40
3964 (P)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): RECEPIMENTO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL	14042.02.1321002	2023	79.920,00	0,00	-46.970,00	0,00	0,00	0,00	32.950,00
3965 (P)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): RECEPIMENTO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL	14042.02.1321003	2023	7.533,00	0,00	-7.521,30	0,00	0,00	0,00	11,70
3966 (P)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): RECEPIMENTO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL	14042.02.1321004 SERVIZIO TECNICO	2023	23.147,00	0,00	-17.885,20	0,00	0,00	0,00	5.261,80
3967 (P)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): RECEPIMENTO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI AL	14042.02.1321005 SERVIZIO TECNICO	2023	32.817,00	0,00	-7.884,86	0,00	0,00	0,00	24.932,14
3968 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIR	01021.03.0070001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3969 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIR	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,80	7.143,20
3970 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FINI DELLE IMPOSTE DIR	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
3971 (I)	MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO CIVICO DEL COMUNE DI RIPARBELLA- ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	670,95	0,00
3972 (P)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CO	09031.03.1575008 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	6.710,00	0,00	-60,42	0,00	0,00	6.649,58	0,00
3973 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ ASSERVENTE LA RETE INFORMATICA DI PALAZZO CIVICO	01021.03.0082001 SERVIZIO TECNICO	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3974 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ ASSERVENTE LA RETE INFORMATICA DI PALAZZO CIVICO	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2022	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
3975 (I)	PROGETTO PER "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI	04022.02.2767215 SERVIZIO TECNICO	2023	26.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,00
3976 (I)	PROGETTO PER "RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI	04022.02.2767214 SERVIZIO TECNICO	2023	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3977 (P)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 "POTENZIAMENT	04022.02.2767216 SERVIZIO TECNICO	2023	153.400,00	0,00	-153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3978 (P)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 "POTENZIAMENT	04022.02.2767219 SERVIZIO TECNICO	2023	17.500,00	0,00	-12.822,27	0,00	0,00	0,00	4.677,73
3979 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 "POTENZIAMENT	04022.02.2767220 SERVIZIO TECNICO	2023	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3980 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 "POTENZIAMENT	04022.02.2767221 SERVIZIO TECNICO	2023	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3981 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 "POTENZIAMENT	04022.02.2767222 SERVIZIO TECNICO	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3982 (P)	CONTRIBUTO ERARIALE ANNO 2022 PER SPESA DI PROGETTAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZ	04022.02.2904012 SERVIZIO TECNICO	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3983 (I)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 1	04022.02.2767217 SERVIZIO TECNICO	2023	112.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.769,00
3984 (P)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 1	04022.02.2767223 SERVIZIO TECNICO	2023	12.031,00	0,00	-4.026,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00
3985 (I)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 1	04022.02.2767224 SERVIZIO TECNICO	2023	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3986 (I)	OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 1	04022.02.2767225 SERVIZIO TECNICO	2023	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 e Comp.da Pluri 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
3987 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO E ASSISTENZA AI R.U.P. PER LA GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SOFT	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2022	2.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	901,96
3988 (I)	ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO PRESTAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01051.03.0116002 SERVIZIO TECNICO	2022	2.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	0,00
4007 (I)	Versamento IVA trattenuta a seguito di scissione dei pagamenti	99017.01.2990001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	241.874,84	-0,57	0,00	0,00	241.874,27	0,00
4008 (I)	Versamento ritenute Irpef eseguite su compensi corrisposti al personale non dipendente nel 2023	99017.01.2946011 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.405,95	0,00	0,00	0,00	3.405,95	0,00
4009 (I)	Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.01.2396101 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	28.665,15	0,00	0,00	0,00	28.665,15	0,00
4010 (I)	Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.01.2396201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	73.883,68	0,00	0,00	0,00	73.883,68	0,00
4011 (I)	Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.01.2396381 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	15.073,46	0,00	0,00	0,00	11.844,05	3.229,41
4012 (I)	Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.01.2396921 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	27.921,00	0,00	0,00	0,00	27.921,00	0,00
4013 (I)	Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.01.2396931 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.822,37	0,00	0,00	0,00	3.249,62	572,75
4014 (I)	Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.01.2396941 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
4015 (I)	Contributi su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.01.2396151 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	24.813,62	0,00	0,00	0,00	24.813,62	0,00
4016 (I)	Contributi su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.01.2396251 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
4017 (I)	Irpef ed addizionali su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	99017.01.2946001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	25.337,73	0,00	0,00	0,00	24.492,57	845,16
4018 (I)	Irap su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	09021.02.2400001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.069,02	0,00	0,00	0,00	5.069,02	0,00
4019 (I)	Versamento rate cessione stipendio su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	99017.01.2948301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00
4020 (I)	Versamento trattenute sindacali su Retribuzioni personale Agricolo Forestale - Anno 2023	99017.01.2948101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.080,06	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00
4021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 6, DEL D.LGS. N.165/20	01031.02.0043001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 6, DEL D.LGS. N.165/20	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4022 (I)	SERVIZIO AFFIANCAMENTO E SUPPORTO INFORMATICO STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA. CI	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
4023 (I)	SERVIZIO DATA ENTRY ED ATTIVITA' CONTABILI VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB1398BF37.	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
4023 (I)	SERVIZIO DATA ENTRY ED ATTIVITA' CONTABILI VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB1398BF37.	01021.03.0082001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4023 (I)	SERVIZIO DATA ENTRY ED ATTIVITA' CONTABILI VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB1398BF37.	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
4023 (I)	SERVIZIO DATA ENTRY ED ATTIVITA' CONTABILI VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB1398BF37.	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
4024 (I)	irap indennita' carica 2023	01011.02.0034001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.796,61	0,00	0,00	0,00	2.576,44	220,17
4025 (I)	RETRIBUZIONRE SEGRETERIA	01021.01.0040001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	34.515,25	0,00	0,00	0,00	34.515,25	0,00
4026 (I)	RETRIBUZIONRE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.01.0041001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	30.441,05	0,00	0,00	0,00	30.441,05	0,00
4027 (I)	CPDEL	01031.01.0042101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	14.749,35	0,00	0,00	0,00	12.135,26	2.614,09
4028 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COM/LI	01011.03.0020001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	33.673,25	0,00	0,00	0,00	31.083,00	2.590,25
4028 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COM/LI	01011.03.0020002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 (I)	Contributi Previdenziali ed Assistenziali su Retribuzioni Personale Dipendente - Anno 2023	01031.01.0042201 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.660,38	0,00	0,00	0,00	1.399,68	260,70
4030 (I)	Irap su Retribuzioni Personale Dipendente - Anno 2023	01031.02.0043001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.632,98	0,00	0,00	0,00	2.365,12	267,86
4031 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0050101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	7.131,24	0,00	0,00	0,00	6.484,33	646,91
4032 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	01021.01.0050201 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	685,95	0,00	0,00	0,00	621,81	64,14
4033 (I)	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023	01021.02.0051001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.493,95	0,00	0,00	0,00	2.262,91	231,04
4034 (I)	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023	01061.01.0150001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	105.469,05	0,00	0,00	0,00	105.469,05	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4035 (I)	COSTITUZIONE RAPPORTO LAVORO PIENO E INDETERMINATO	01061.01.0150001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4036 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE 2023	01061.01.0160101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	23.092,01	0,00	0,00	0,00	23.092,01	0,00
4037 (I)	CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE VIGILANZA 2023	01061.01.0160101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.392,99	0,00	0,00	0,00	1.392,99	0,00
4038 (I)	CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE 2023	01061.01.0160201 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.656,94	0,00	0,00	0,00	2.562,07	94,87
4039 (I)	IRAP PERSONALE DIPENDENTE 2023	01061.02.0161001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	9.120,05	0,00	0,00	0,00	8.374,05	746,00
4040 (I)	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023	01071.01.0220001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	36.025,77	0,00	0,00	0,00	36.025,77	0,00
4041 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0226101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	8.310,33	0,00	0,00	0,00	7.620,45	689,88
4042 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0226201 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.083,68	0,00	0,00	0,00	1.004,46	79,22
4043 (I)	IRAP A CARICO DEL COMUNE	01071.02.0227001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.094,40	0,00	0,00	0,00	2.848,01	246,39
4044 (I)	COSTITUZIONE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO	03011.01.0500001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.239,74	0,00	0,00	0,00	3.514,67	725,07
4045 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU PERSONALE DI VIGILANZA 2023	03011.01.0508101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4046 (I)	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILANZA 2023	03011.01.0508201 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILANZA 2023	03011.02.0509001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048 (I)	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE 2023	14041.01.1290001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	21.504,07	0,00	0,00	0,00	21.504,07	0,00
4049 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU PERSONALE DIPENDENTE	14041.01.1300101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.538,15	0,00	0,00	0,00	5.538,15	0,00
4050 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	14041.01.1300201 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	698,96	0,00	0,00	0,00	698,96	0,00
4051 (I)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	14041.02.1301001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.012,52	0,00	0,00	0,00	1.844,81	167,71
4052 (I)	FONDO DI PRODUTTIVITA' (ART 5-6 DPR 333/90)	01111.01.2446001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.079,69	0,00	0,00	0,00	6.079,69	0,00
4053 (I)	IRAP SU INDENNITA' DI COMPARTO 2023	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	797,87	0,00	0,00	0,00	617,71	180,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
4054 (I)	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE SU FONDI CAP 2446	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	2.693,53	504,47
4055 (I)	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO DEL PERSONALE	99017.01.2940101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.729,65	0,00	0,00	0,00	2.729,65	0,00
4056 (I)	VERSAMENTO RITENUTE INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.2940301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	129,74	0,00	0,00	0,00	129,74	0,00
4057 (I)	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONI PERSONALE	99017.01.2940501 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	548,67	0,00	0,00	0,00	548,67	0,00
4058 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.2946001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	47.283,66	0,00	0,00	0,00	47.283,66	0,00
4059 (I)	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI PERSONALE AGRICOLO	99017.01.2946001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	461,45	0,00	0,00	0,00	461,45	0,00
4060 (I)	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI PERSONALE AGRICOLO	99017.01.2948101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00
4061 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZILI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4062 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE PER CESSIONE STIPENDIO SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.2948301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.105,51	0,00	0,00	0,00	2.105,51	0,00
4063 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO SU RETRIBUZIONE PERSONALE AGRICOLO	99017.01.2948301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA.	01031.03.0106001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4066 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI Q.LI 10 DI MAIS SFUSO DA DESTINARE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CINGHIALI ALLEVATI	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40	0,00
4067 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ D'AMBITO A.T. O. TOSCANA COSTA RIFIUTI ANNO 2023.	09031.04.1480001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.927,40	0,00	0,00	0,00	1.927,40	0,00
4068 (I)	depositi contrattuali bekirowski arif (2 lotti)	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	1.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,52
4070 (I)	I.N.A.I.L. - DIFFIDA ORA PER ALLORA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 124/2004 - CONTESTAZIONE DI VIOLAZI	01021.03.0138001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
4071 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 1° MARZO - 30 GIUGNO 2023.	01021.03.0091001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	4.141,96	0,00	0,00	0,00	4.141,96	0,00
4072 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI AFFIDATO DALL' AT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09031.03.1575001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	325.921,20	-0,24	-0,24	0,00	271.600,80	54.320,16
4073 (I)	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA COMUNALE DI RIPARBELLA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAI	01021.03.0099001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.048,94	251,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4073 (I)	SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA COMUNALE DI RIPARBELLA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAI	12071.03.1272001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	5.895,75	0,00	0,00	0,00	2.731,92	3.163,83
4074 (I)	AFFIDAMENTO PER REVISIONE PERIODICA PANDA 4X4 TARGA DE698RC, IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DEL PAFR "	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
4075 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO TARGA EG410NN IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	308,60	-0,54	-0,54	0,00	308,06	0,00
4076 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIOD	01021.03.0091001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.070,98	0,00	0,00	0,00	2.070,98	0,00
4077 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI Q.LI 10 DI MAIS SFUSO DA DESTINARE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CINGHIALI ALLEVATI	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40	0,00
4078 (S)	Variante in corso c'opera per lavori imprevisi	04022.02.2766105 SERVIZIO TECNICO	2022	0,00	5.252,07	0,00	0,00	0,00	5.252,07	0,00
4079 (P)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 "POTENZIAMENT	04012.02.2603002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	325.000,00	-284.223,17	0,00	0,00	0,00	40.776,83
4080 (I)	PULIZIA E SPURGO POZZETTO BIOLOGICO DELLA FOGNATURA NERA DEL PLESSO SCOLASTICO "SCUOLA IN NATURA" I	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
4081 (S)	incarico messa in sicurezza asfaltature	10052.02.2767011 SERVIZIO TECNICO	2022	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
4082 (I)	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIE	04061.03.0807001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	38.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.304,14
4083 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, COM	14042.02.1321004 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	17.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,20
4087 (I)	versamento quote sindacali 2022	99017.01.2948101 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	6.935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,44
4088 (I)	cessione stipendio dicembre 2022	99017.01.2948301 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,72
4094 (I)	ACQUISTO D.P.I. E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER LE MAESTRANZE FORESTALI ADDETTE ALLA MANUTENZIONE DEL	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.014,83	0,00	0,00	0,00	3.014,83	0,00
4095 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI Q.LI 10 DI MAIS SFUSO DA DESTINARE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CINGHIALI ALLEVATI	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	400,40	0,00
4096 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERO GOMME DI TONINELLI PIERO & C. S.N.C. PER LA RIPARAZIONE DI N° 1 PNEUMAT	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4097 (I)	manutenzione mezzi	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	187,27	0,00	0,00	0,00	187,27	0,00
4098 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE SEGNALETI	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4099 (S)	incarico ccordinatore sicurezza lavoro stadio p.lippi	06012.02.2718002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,70
4100 (S)	incarico supporto rup	04012.02.2603002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
4101 (S)	SUPPORTO TECNICO, GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR - CIG: 968444727. AFFID	04022.02.2767219 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	732,00
4102 (S)	SUPPORTO TECNICO, GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR - CIG: 968444727. AFFID	04022.02.2767223 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
4184 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, COM	14042.02.1321003	2023	0,00	7.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,30
4185 (I)	TAGLIANDO E RIPARAZIONE TRATTORE SAME SILVER 115 INV DT IN DOTAZIONE ALLE MAESTRANZE FORESTALI PER L	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.101,75	0,00	0,00	0,00	3.101,75	0,00
4186 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MERCEDES UNIMOG TARGA DW793GA, IN DOTAZIONE PER LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.352,99	-27,99	-27,99	0,00	3.325,00	0,00
4187 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, COM	14042.02.1321005 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	7.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,86
4188 (I)	anticipazione economale 1° step	99017.01.2980001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
4189 (I)	SERVIZIO DATA ENTRY ED ATTIVITA' CONTABILI VARIE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAC3B20AD8.	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
4190 (I)	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z13	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.377,78	0,00	0,00	0,00	2.377,78	0,00
4191 (I)	PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO DAL TITOLO FOGU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (CIG Z4D3B22F02)	05021.03.1036001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
4192 (I)	rimborsi vari contribuenti	01041.09.2475001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	167,00	1.633,00
4193 (I)	GARA REGIONALE DI ORIENTEERING. ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO (CIG Z203B486B1)	05021.03.1036001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4194 (I)	GESTIONE ASSOCIATA DEL RANDAGISMO ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CECINA DELLA QUOTA ANNO 2023	01111.04.0420001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4195 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG	10051.03.2005001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,22
4196 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	356,08	9,92
4197 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZI	01021.03.0084001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4197 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZI	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.292,03	0,00	0,00	0,00	1.292,03	0,00
4197 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZI	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00
4197 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZI	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.672,95	0,00	0,00	0,00	2.584,75	88,20
4198 (I)	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DEL VERDE, PER LA GESTIONE DEL PAFR "GIARDINO-SC	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
4199 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI Q.LI 20 DI MAIS SFUSO DA DESTINARE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CINGHIALI ALLEVATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	801,00	-0,20	-0,20	0,00	800,80	0,00
4200 (I)	ACQUISTO FERRAMENTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4201 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 202 DEL 13/09/2022 PER LA STESURA DELLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	22,00	-0,04	-0,04	0,00	21,96	0,00
4202 (I)	AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUN	01021.03.0091001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	6.920,12	-1.038,03	0,00	0,00	0,00	5.882,09
4203 (I)	SERVIZIO DATA ENTRY ETRURIA CED. IMPEGNO DI SPESA. Z1F3B52738	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
4204 (I)	POTATURE E ABBATTIMENTI IN URGENZA DI ALBERI UBICATI IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4204 (I)	POTATURE E ABBATTIMENTI IN URGENZA DI ALBERI UBICATI IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	996,65	0,00	0,00	0,00	996,65	0,00
4204 (I)	POTATURE E ABBATTIMENTI IN URGENZA DI ALBERI UBICATI IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	09021.03.1579001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
4205 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO ESTINTORI E MANIGLIONI PORTE DI EMERGENZA EDIFICI COM	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	320,62	0,00	0,00	0,00	320,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4205 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO ESTINTORI E MANIGLIONI PORTE DI EMERGENZA EDIFICI COM	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	272,30	0,00	0,00	0,00	272,30	0,00
4205 (I)	AFFIDAMENTO CONTROLLO E VERIFICA FUNZIONAMENTO ESTINTORI E MANIGLIONI PORTE DI EMERGENZA EDIFICI COM	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	627,05	0,00	0,00	0,00	627,05	0,00
4206 (I)	impegno fittizio c terzi	99017.01.2940301 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	2.657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,78
4207 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA CONTABILE FINANZIARIA UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: SERVIZIO FINANZIARIO Z663	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,60
4208 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4208 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	01061.03.0183001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	387,09	112,91
4208 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4208 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	05021.03.0932001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4208 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,95	0,05
4209 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA RELATIVE ALLE MAESTRANZE FORESTALI IN FORZA PR	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
4210 (I)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 AN	09031.03.1575008 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	5.995,88	0,00	0,00	0,00	5.995,88	0,00
4211 (S)	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 AN	09031.03.1575008 SERVIZIO FINANZIARIO	2022	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	60,42	0,00
4212 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E INTERNET DISPLAY TOTEM TOUCH OUTDOOR. IMPEG	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
4213 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AL MEZZO TARGA GA309NA IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE D	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
4213 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA AL MEZZO TARGA GA309NA IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE D	09021.03.2399301 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	716,58	0,00	0,00	0,00	716,58	0,00
4214 (I)	SERVIZIO AFFIANCAMENTO E SUPPORTO INFORMATICO STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA. C	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.270,16	0,00	0,00	0,00	1.270,16	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
4214 (I)	SERVIZIO AFFIANCAMENTO E SUPPORTO INFORMATICO STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA. C	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.829,84	0,00	0,00	0,00	4.829,84	0,00
4215 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA OTTICA DELLE RICETTE FARMACEUTICHE PER L'ANNO 2023	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	736,83	0,00	0,00	0,00	537,47	199,36
4216 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 *POTENZIAMENT	04012.02.2603002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	276.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	276.903,17
4217 (I)	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE- IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE 2023 (CIG Z273B7BB45)	01021.03.0103002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
4218 (I)	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
4219 (I)	QUOTE MUTUO 1 SEMESTRE 2023	50024.03.2922001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	8.565,31	0,00	0,00	0,00	8.565,31	0,00
4220 (I)	quota interessi mutui 836/1492	50011.07.0733002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.086,59	0,00	0,00	0,00	3.086,59	0,00
4221 (I)	interessi passivi 1 semestre 2023 3606	50011.07.0933001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	836,91	0,00	0,00	0,00	836,91	0,00
4222 (I)	interessi passivi 1 semestre 2023 mutuo 172/01	50011.07.1434001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.439,99	0,00	0,00	0,00	1.439,99	0,00
4223 (I)	interessi passivi 1 semestre mutui 8869/01	50011.07.1796001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.264,81	0,00	0,00	0,00	1.264,81	0,00
4224 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, COM	14042.02.1321002	2023	0,00	46.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.970,00
4225 (I)	SERVIZIO DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	07011.04.2326001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4226 (I)	CANONI CISPEL E ARRETRATI	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
4228 (I)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI RIPARBELLA PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO D	11011.04.1285001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4229 (I)	AUTOSPURGO PER ASPIRAZIONE FANGHI PRESSO POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI USCITA IMPIANTO AMPP A SERVIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	130,01	-0,01	-0,01	0,00	130,00	0,00
4230 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 *POTENZIAMENT	04022.02.2767216 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	32.073,25	121.326,75
4231 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 *POTENZIAMENT	04022.02.2767219 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	6.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4232 (I)	DETERMINAZIONE N. 91 DEL 01/06/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z3F3B5D58B)	01021.03.0117001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	290,23	0,00	0,00	0,00	290,23	0,00
4232 (I)	DETERMINAZIONE N. 91 DEL 01/06/2023 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z3F3B5D58B)	09021.03.2397931 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	25,34	0,00
4233 (I)	SERVIZIO SOSTITUZIONE FARMACIA COMUNALE	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.987,50	0,00	0,00	0,00	4.987,50	0,00
4234 (I)	PROMOZIONE DEL "DISTRETTO RURALE DELLA VAL DI CECINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A	09021.04.1123001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
4236 (I)	servizio mensa 2023	04061.03.0807001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	12.866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866,48
4239 (I)	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGN	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	274,29	91,71
4240 (I)	ORGANIZZAZIONE CAMPI VERDI ANNO 2023 (CIG Z5F3BB5E1F)	12011.03.1936001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.817,55	0,00	0,00	0,00	1.817,55	0,00
4241 (I)	FORNITURA DI NUOVO ARREDO URBANO DA INSTALLARE NEL CENTRO ABITATO DI RIPARBELLA. IMPEGNO DI SPESA. C	10052.02.2767012 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4242 (I)	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO	12071.04.1278001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4243 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI RIPARBELLA CIG ZA13C2365C	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,99
4244 (I)	SOCIETA' DELLA SALUTE "VALLI ESTRUSCHE" - LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNUALITA' 2023 - DETERMINAZI	12071.04.1270101 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	70.224,00	0,00	0,00	0,00	70.224,00	0,00
4245 (I)	dd 138 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.727,19	0,00	0,00	0,00	1.727,19	0,00
4247 (I)	ADESIONE DELL'ENTE LOCALE ALL'ANUTEL – ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI- QUOTA ASSO	01021.04.0100001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
4248 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI EXTRA GARA PER LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2023. AFFIDAMENTO. IMPEGNO	14041.03.1320001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	195,52	44.804,48
4249 (I)	economato dd 47 2023	01021.01.0058001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4250 (I)	economato spese postali 1 parte	01021.03.0090001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4251 (I)	ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PER LA SERATA DEL 25 AGOSTO 2023. AFFIDAMENTO DE	05021.03.1036001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
4253 (I)	CONVENZIONE 2023-2025 FRA IL COMUNE DI RIPARBELLA E L'ASSOCIAZIONE LIPU, PER LA GESTIONE DEL SOCCORS	09021.04.1123003 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4256 (I)	REGIONE TOSCANA, CONTRATTO QUADRO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZI	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4257 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.831,18	168,82
4257 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	77,92	922,08
4258 (S)	dd 155 DEL 28082023	06012.02.2718002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,72
4259 (I)	FORNITURA DI "GAS NATURALE" (CIG DERIVATO: Z8A340C524) E "ENERGIA ELETTRICA"(CIG DERIVATO: Z2D333AD5	04021.03.0699001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	364,69	0,00	0,00	0,00	364,69	0,00
4260 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI Q.LI 50 DI ORZO SFUSO DA DESTINARE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CINGHIALI ALLEVATI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.464,00	-216,00	-216,00	0,00	0,00	1.248,00
4261 (I)	DETERMINAZIONE N. 286/2022, AD OGGETTO "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2023 - LOTTO 2 ALT	12041.03.1267001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.377,48	1.122,52
4262 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C3C56207.	01061.03.0196001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	600,00	132,00
4263 (I)	AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO	12071.04.1278001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4264 (I)	RIMBORSO SPESE PACCHINI TIZIANO 2023	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.253,45	0,00	0,00	0,00	1.253,45	0,00
4265 (I)	GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA A CARATTERE SOVRA COMUNALE PER L	07011.04.2010002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	570,55	0,00	0,00	0,00	570,55	0,00
4266 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI VOLTERRA PER PROROGA ACCORDO SEGRETERIA TECNICA UNITARIA D	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
4267 (I)	PROGETTI EDUCATIVI ZONALI DI CUI ALLE D.G.R.T. N. 601/2023 E N. 665/2023 – P.E.Z. 2023/2024 – LIQUID	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	188,21
4268 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI DERATTIZZAZIONE IN AREE PUBBLICHE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO D	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.052,86	0,00	0,00	0,00	236,22	816,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
4269 (P)	FORNITURA DI ULTERIORE ARREDO URBANO DA INSTALLARE NEL CENTRO ABITATO DI RIPARBELLA. IMPEGNO DI SPES	10052.02.2876002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
4270 (I)	ACQUISTO D.P.I. PER LE MAESTRANZE FORESTALI ADDETTE AL SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI (AIB). IMPEGNO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2397931 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.809,91	-4,00	-4,00	0,00	3.805,91	0,00
4271 (I)	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA NEI LOCALI PRESSO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE "GIAR	09021.03.2399921 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	256,24	43,76
4272 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI I PLESSI DEL COMUNE DI RIPARBELLA . AFF	04061.03.0808001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	39.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.160,00
4274 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO NELL	14042.02.1321006 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	7.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,86
4275 (I)	ASSOLVIMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER PANDA 4X4 TARGA DE698RC, IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DEL PA	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	357,72	0,00	0,00	0,00	357,72	0,00
4276 (I)	AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS DI 12 UNITÀ IMMOBILIARI DEGLI EDIFICI	01052.02.2774001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.941,15	0,00	0,00	0,00	4.941,15	0,00
4277 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL MEZZO TARGA EG410NN IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DEL PAFR GI	09021.03.2399921 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.188,45	0,00	0,00	0,00	31,42	2.157,03
4278 (I)	M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I2.2:INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZA	10052.02.2621005 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4279 (I)	quota capitale mps 1 semestre 2023	50024.03.2922001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.752,35	0,00	0,00	0,00	2.752,35	0,00
4280 (I)	quota interessi mps 1 semestre 2023	50011.07.1434001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	159,87	0,00	0,00	0,00	159,87	0,00
4281 (I)	ulteriori manutenzioni campo sportivo	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
4282 (I)	LAVORI PER INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE E LINEA DATI PER LIM DEL PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN PIAZZA	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80
4283 (I)	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO INFORMAGIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI R	01021.03.0094101 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	133,59
4284 (I)	Riiversamento somma per errato iBAN acc. 2294 - rev. n. 745	99017.02.2984001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4285 (I)	quota capitale gal etruria adesione 2023	01021.03.0080001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.845,17	0,00	0,00	0,00	1.845,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4286 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB TARGA ADN225 IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DEL	09021.03.2399921 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	825,66	0,00	0,00	0,00	825,66	0,00
4287 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLIO". LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - IMPEGNO DI SPESA. D	01021.03.0080001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
4287 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DELL'OLIO". LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - IMPEGNO DI SPESA. D	16011.04.2407001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4288 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE IDROPULITRICE ARKA IN DOTAZIONE TRA LE ATTREZZATURE DEL COMUNE D	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	107,36	0,00
4289 (I)	VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 E S.M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01051.03.0116002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.497,64	-663,30	-663,30	0,00	0,00	2.834,34
4290 (I)	LAVORI DI TRASLOCO DEGLI ARREDI E ALLESTIMENTI PRESENTI NELLE AULE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G	01021.03.0080001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	3.494,33	0,00	0,00	0,00	3.494,33	0,00
4290 (I)	LAVORI DI TRASLOCO DEGLI ARREDI E ALLESTIMENTI PRESENTI NELLE AULE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.873,67	0,00	0,00	0,00	1.873,67	0,00
4291 (I)	L.R.T. 34/94. CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA E CONSORZIO BASSO VALDARNO – CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2023	01061.04.0203001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4292 (I)	ADESIONE ALLA PRIMA FASE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO FRA ANCI TOSCANA E FINANZA LOCALE PARTNER S.R	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34	0,00
4293 (I)	economato terzo trimestre	01011.03.0024001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4293 (I)	economato terzo trimestre	01021.01.0058001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4293 (I)	economato terzo trimestre	01021.03.0082001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4293 (I)	economato terzo trimestre	01021.03.0090001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4293 (I)	economato terzo trimestre	01021.03.0094101 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.000,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4295 (I)	integrazione spesa citta olio 2023	16011.04.2407001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4296 (I)	incarico arturo bianco 2023 2024	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4297 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALI	01052.02.2774001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,78
4298 (I)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO LOCALITÀ SAN ROCCHINO - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.	10052.02.2876002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	16.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.049,82
4300 (I)	ASSOLVIMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 E 2023 PER TOYOTA PRIUS TARGA DB707PC, IN DOTAZIONE AL COMU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	361,46	-154,47	-154,47	0,00	206,99	0,00
4301 (I)	ASSOLVIMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER QUARGO PIAGGIO TARGA BH08953, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI RIPA	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	54,78	0,00
4302 (I)	ASSOLVIMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 PER FIAT PANDA 4X4 TARGA DE698RC, IN DOTAZIONE LA GESTIONE	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00
4304 (I)	FORNITURA CONNESSIONE INTERNET BANDA LARGA PER IL PALAZZO COMUNALE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
4305 (I)	AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE VETRO ANTERIORE DELLA MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB TARGA ADN225 IN DOTAZIO	01051.03.0115021 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
4306 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE J-DEMOS PER L' INTEGRAZIONE NE	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
4307 (I)	AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSISTENZA SW PROXMOX PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SERVER FACENTI PART	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
4308 (I)	ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI PER RETE PALAZZO COM	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
4309 (I)	ACQUISTO URGENTE HARD DISK E ALIMENTATORE PER SERVER, MANUTENZIONE DELLA RETE TECNOLOGICA/INFORMATIC	01031.03.0093003 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,36
4310 (I)	anticipazione economale 2023 3 trimestre	99017.01.2980001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.600,00
4311 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	01031.03.0093002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
4312 (I)	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2023/2024 – IMPEGNO DI SPESA – DETERMINAZIONI.	04021.04.0701001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4314 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE PREGEO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DI N. 4 IMMOBILI D	01061.03.0159001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4315 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4316 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL PAFR "GIARDINO-SC	01051.03.0115021 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08
4317 (S)	servizio trasporto	09031.03.1575004 SERVIZIO TECNICO	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
4318 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TE	05021.03.1036001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4319 (I)	CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO 'GRISELLI' DI MONTESCUDAIO E I COMUNI DI CASTELLINA MARITT	04061.04.0822001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
4320 (I)	AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI COMANDO ESTERNO DI UNA PORTA EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO UBIC	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	189,10
4321 (I)	ACQUISTO FERRAMENTERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINI	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4322 (P)	PROMOZIONE DELLA LETTURA - ACQUISTO LIBRI DA FORNIRE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI RIPARBELLA.(CIG Z3	05021.03.0931001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.813,75	-1.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4325 (S)	Progetto libri	05021.03.0931001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.813,75	0,00	0,00	0,00	1.813,75	0,00
4326 (I)	ACQUISTO CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI RIPARBELLA (CIG ZCF3D10190)	01021.03.0094101 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	826,41
4326 (I)	ACQUISTO CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI RIPARBELLA (CIG ZCF3D10190)	05021.03.0931001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	123,97
4328 (I)	Spese comune di volterra	01071.03.0111001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,30
4328 (I)	Spese comune di volterra	15031.03.0109001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,80
4329 (I)	acquisto libri	04021.03.0732001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.004,83	145,17
4330 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, COM	14041.03.1321001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	47.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47.067,60
4333 (I)	LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER SPOSTAMENTO DELLE LIM DEL PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN PIAZZA	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
4333 (I)	LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER SPOSTAMENTO DELLE LIM DEL PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN PIAZZA	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,10
4334 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZI	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	154,99
4334 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZI	01051.03.0115021 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	183,66
4335 (I)	CONVENZIONE CON AZIENDA U.S.L TOSCANA NORD OVEST PER IL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LG	01061.03.0192001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4335 (I)	CONVENZIONE CON AZIENDA U.S.L TOSCANA NORD OVEST PER IL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LG	01061.03.0196001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4335 (I)	CONVENZIONE CON AZIENDA U.S.L TOSCANA NORD OVEST PER IL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL D.LG	09021.03.2399931 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4336 (I)	GESTIONE E TUTELE DELLE COLONIE FELINE, PER IL PARZIALE MANTENIMENTO, PER LA CURA E PER GLI INTERVEN	09021.04.1123002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4338 (I)	UTILIZZO UFFICIO OPERANTE PRESSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VAL DI CECINA E VAL DI FINE". RIM	01021.03.0138002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
4339 (I)	SERVIZIO ECONOMATO – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI 4° TRIMESTRE 2023.	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4339 (I)	SERVIZIO ECONOMATO – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI E MINUTI 4° TRIMESTRE 2023.	09021.03.2397301 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4340 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO MURO CONTENIMENTO AREA A VERDE ATTREZZATA	01052.02.2774001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,96
4342 (I)	ACCORDO QUADRO CONSIP PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI IN DOTAZI	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4343 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE. AFFIDAMEN	10051.03.2005001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00
4344 (I)	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI AL PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRET	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4345 (I)	LAVORI PER REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE PER RETE INTERNET NEL PALAZZO COMUNALE . AFFIDAMENTO E IM	01052.02.2774001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.966,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,22
4346 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, ASSISTENZA AL RUP E PROGETTAZIONE SIS	09021.03.2399361 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	8.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4347 (I)	Rate mutui quota capitale	50024.03.2922001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	8.671,64	0,00	0,00	0,00	8.671,64	0,00
4348 (I)	Rate mutui quota capitale MPS	50024.03.2922001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.783,03	0,00	0,00	0,00	2.783,03	0,00
4349 (I)	Quota interessi - mutui scadenza 31/12/2023	50011.07.0733002 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.113,41	0,00	0,00	0,00	3.113,41	0,00
4349 (I)	Quota interessi - mutui scadenza 31/12/2023	50011.07.0933001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	823,09	0,00	0,00	0,00	823,09	0,00
4349 (I)	Quota interessi - mutui scadenza 31/12/2023	50011.07.1434001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.608,71	0,00	0,00	0,00	1.608,71	0,00
4349 (I)	Quota interessi - mutui scadenza 31/12/2023	50011.07.1796001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	976,76	0,00	0,00	0,00	976,76	0,00
4350 (I)	Quota interessi - mutui scadenza 31/12/2023	50011.07.1796001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71	0,00
4351 (I)	INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI IMMOBILE AD USO	12041.02.1286001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,20
4351 (I)	INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI IMMOBILE AD USO	12041.03.1277001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4352 (I)	Integrazione Versamento Split dicembre	99017.01.2990001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00
4354 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	801,84
4355 (I)	SPESE PER SERVIZI TELEFONICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z793B68403)	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83
4364 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE CIG ZB83D6AA61	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
4365 (I)	MANUTENZIONE, REVISIONE PERIODICA MEZZI EG410NN e GA309NA CIG: Z433D6EAEE	09021.03.2397931 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	480,95
4366 (I)	MANUTENZIONE, REVISIONE PERIODICA MEZZI EG410NN e GA309NA CIG: Z433D6EAEE	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	351,35	0,00	0,00	0,00	0,00	351,35
4367 (I)	MANUTENZIONE, REVISIONE PERIODICA MEZZI EG410NN e GA309NA CIG: Z433D6EAEE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09021.03.2399381 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	19,48	-0,08	-0,08	0,00	0,00	19,40
4368 (I)	MAN. STR. PER MODIFICA A IMPIANTO TERMICO EDIFICIOP. ZZA MARCONI - CIG Z893D65819	01052.02.2774001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
4369 (I)	ACQUISTO MATERIALI MINUTI PER MANUTENZIONI - PAFR GIARDINO CIG: Z503D8E760	09021.03.2397201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4370 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO CIG Z173D942E2	04021.03.0700001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4372 (I)	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PUNTO RISTORO PAFR GIARDINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4373 (I)	ALLESTIMENTO LUMINARIA NATALIZIA NELLE VIE PAESANE FESTIVITÀ 2023 CIG Z753D9A4C6	01111.03.0260001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,20
4374 (I)	POLIZZA FEDEIUSSORIA A GARANZIA CONTRIBUTO PER CONSOLIDAMENTO DELLE FARMACIE RURALI	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4375 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023 FORNITURA ACQUA POTABILE - CIG Z2C3DA108F	09041.03.1467001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4376 (I)	MANUTENZIONE E GESTIONE FONTANELLA AQ 2023 - CIG Z653DA1428	09041.04.1470001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
4377 (I)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN NATURA	04061.03.0807002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
4378 (I)	(P.E.Z.) A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO I.O. GRISELLI	04061.04.0822002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	248,17
4379 (I)	P.E.Z. 2023/2024 - UNIONE VALDERA	04061.04.0834001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4380 (I)	L. N. 431/1998 – CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023	12071.04.1279001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
4381 (I)	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE- IMPEGNO DI SPESA CIG ZF73DB2BB9	01021.03.0103002 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
4382 (I)	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	01021.03.0102001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
4383 (I)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S 2022/2023 . RIMBORSO BUONI PASTO	01111.01.0300001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4384 (I)	"PACCHETTO SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2023/2024	04021.04.0695001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	4.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,93
4385 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI CIG Z793DE706B	04021.03.0698001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
4386 (I)	MUSEO ARCHEOLOGICO DI RIPARBELLA REDAZIONE DEL PROGETTO SCIENTIFICO CIG Z943DFA6A9	05021.03.1036001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	4.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00
4387 (I)	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - anno 2023	01011.03.0022001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
4388 (I)	SISTEMA GESTIONE SECONDO PEFC E FSCL PAFR "GIARDINO-SCORNABECCHI" DETERMINAZIONE A CONTRARRE	09021.03.2399361 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4389 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 1, COMMA 557,L.N. 311/2004 - P.M. E TRIBUTI	03011.01.0500001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	260,26
4390 (I)	FONDO PENSIONE PREVIDENZA COOPERATIVA OPERAI FORESTALI - SQUADRATURE	09021.01.2396201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	8.356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,06
4391 (I)	STIPENDI DICEMBRE E PRODUTTIVITÀ 2023 – OPERAI FORESTALI	09021.01.2396201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4393 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ INFORMATICHE CIG Z933D9FE3D	01111.02.2455002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4393 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ INFORMATICHE CIG Z933D9FE3D	01111.03.0252002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4394 (I)	QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE ART. 27, COMMI 1 E 2, DELLA L.R.T 35/2015	08011.04.1154001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	974,64
4394 (I)	QUOTA PARTE CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE ART. 27, COMMI 1 E 2, DELLA L.R.T 35/2015	08011.04.1156001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,93
4395 (I)	SPESE FORMAZIONE PERSONALE PAFR GIARDINO-SCORNABECCHI	09021.03.2396951 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4396 (I)	MAN.STR. POTATURE ALBERI UBICATI IN AREE PUBBLICHE ZDB3DCC1EF	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4396 (I)	MAN.STR. POTATURE ALBERI UBICATI IN AREE PUBBLICHE ZDB3DCC1EF	09021.03.1579001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4397 (I)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAE Z9E3DCDAAC	01051.03.0115001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	394,06
4397 (I)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAE Z9E3DCDAAC	01051.03.0116001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	376,98
4398 (I)	GESTIONE E TUTELE DELLE COLONIE FELINE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE I SENTIERI	09021.04.1123002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4399 (P)	PROGETTO "CARTABYTE" CUP F91J23000150006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	14041.03.1321002 Il Responsabile Tecnico	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4399 (P)	PROGETTO "CARTABYTE" CUP F91J23000150006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	14041.03.1321003 Il Responsabile Tecnico	2023	0,00	4.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,23
4400 (I)	LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS SOPHOS ZB23DE6359	01031.03.0093001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80
4401 (I)	MAN. STR. DI STACCIONATA IN LEGNO IN AREA VERDE VIA ROMA ZF93DE60EA	09022.02.2775101 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
4402 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN A.D. ED.SCOL.IN NATURA Z003DE6A47	01052.02.2774001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
4403 (I)	ABBATTIMENTO ALBERO SPOGLIO SU ARGINE INSISTENTE A CIVILI ABITAZIONI Z403DF1E49	09022.02.2775101 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
4404 (P)	COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 17 DLGS 36/2023	12092.02.2732505 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	36.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037,98
4405 (I)	MAN. STR. MARCIAPIEDI VIA ROMA E VIA CAMMEO Z7A3E01A36	01052.02.2774001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	5.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,60
4406 (I)	CONTRIBUTI PER MAN. ORD. E STR. STRADE VICINALI USO PUBBLICO 2023	08011.04.1159001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4407 (I)	RIQUALIFICAZIONE PARCO SAN ROCCHINO – Z053E01CFE	09022.02.2775101 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
4408 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DELLA GROTTA – ACQUISIZIONE AREA AL PATRIMONIO COMUNALE	01021.03.0080001 SERVIZIO AMMINISTRATIVO	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4408 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DELLA GROTTA – ACQUISIZIONE AREA AL PATRIMONIO COMUNALE	10052.02.2876003 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4408 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DELLA GROTTA – ACQUISIZIONE AREA AL PATRIMONIO COMUNALE	10052.02.2876004 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
4408 (I)	PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DELLA GROTTA – ACQUISIZIONE AREA AL PATRIMONIO COMUNALE	10052.02.2876005 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	14.924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,64
4409 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO NORMATIVA ED INCARICO DPO - ZD73E0258D	01021.03.0072001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4410 (I)	PROGETTO E BIKE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP: F94J23000980006	09022.02.2820002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
4411 (I)	REALIZZAZIONE MUSEO E ARCHIVIO DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP F97F19000230006	05012.02.2834002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	13.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,83
4412 (I)	PROGETTO LA COLLINA DELLE FIABE DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CUP F97F19000240006)	05012.02.2834002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	6.413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,17
4412 (I)	PROGETTO LA COLLINA DELLE FIABE DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CUP F97F19000240006)	08012.02.2903001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4412 (I)	PROGETTO LA COLLINA DELLE FIABE DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CUP F97F19000240006)	08012.02.2903002 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	49.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.904,49
4413 (I)	SCUOLA IN NATURA LOTTO 4-STRALCIO 4D DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CUP F99I19000010005)	04022.02.2904005 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4413 (I)	SCUOLA IN NATURA LOTTO 4-STRALCIO 4D DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CUP F99I19000010005)	04022.02.2904013 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	34.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,00
4414 (I)	RIPARAZIONE PICK-UP TARGATO GA309NA CIG ZA93DFD871	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,06
4415 (I)	CONSOLIDAMENTO FARMACIE RURALI CON PNRR - DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	14041.03.1321001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	14.266,00	-14.226,00	0,00	-14.226,00	0,00	40,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4416 (I)	MANUTENZIONE MEZZO TARGA EG410NN CIG Z823DFE08F	09021.03.2399201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47
4417 (I)	SCUOLA IN NATURA LOTTO 4 OPERE PER SPOSTAMENTO IMPIANTO E-DISTRIBUZIONE CIG ZC43E09CF3	01052.02.2774001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,09
4417 (I)	SCUOLA IN NATURA LOTTO 4 OPERE PER SPOSTAMENTO IMPIANTO E-DISTRIBUZIONE CIG ZC43E09CF3	09022.02.2775101 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,29
4418 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	01111.01.2445001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.554,13	-4.554,13	0,00	-4.554,13	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4418 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	01111.01.2446001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	14.300,60	-14.300,60	0,00	-14.300,60	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4418 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	01111.01.2456001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	3.241,00	-3.241,00	0,00	-3.241,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4418 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	01111.01.2459001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.321,00	-1.321,00	0,00	-1.321,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4418 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	01111.02.2455001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.662,13	-1.662,13	0,00	-1.662,13	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4419 (I)	stipendi operai forestali dicembre 2023	09021.01.2396101 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	663,85	-663,85	0,00	-663,85	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4420 (I)	contributi inps operai forestali 2023	09021.01.2396201 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	4.844,09	-4.844,09	0,00	-4.844,09	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4421 (I)	contributi inps 2023 operai forestali	09021.01.2396151 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	186,38	-186,38	0,00	-186,38	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4422 (I)	conributi inps operai forestali 2023	09021.01.2396381 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,54
4423 (I)	stipendi e contributi operai forestali 2023	09021.01.2396931 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	3.249,62	-3.249,62	0,00	-3.249,62	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
4425 (I)	Versamento IVA trattenuta a seguito di scissione dei pagamenti 2024	99017.01.2990001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426 (I)	spese revisore 2023	01031.03.0059001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri 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
4427 (I)	segretario convenzione cecina 2023	01021.09.0057001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4428 (I)	iva presunta 2023 e definizione agevolata carichi ADER	01111.02.2490001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4480 (I)	Restituzione depositi cauzionali (rev. 1271)	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,20
4481 (I)	Restituzione depositi cauzionali (rev. 1272)	99017.02.2954001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,20
4482 (I)	PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ASSOCIATA -QUOTA ERRONEMANTE VERSATA A QUESTO ENTE (REV. 1273)	99017.02.2979001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4488 (S)	PROGETTO "CARTABYTE" DI REGIONE TOSCANA - DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI COMUNALI DELLE PRA	14041.03.1321002 Il Responsabile Tecnico	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488 (S)	PROGETTO "CARTABYTE" DI REGIONE TOSCANA - DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI COMUNALI DELLE PRA	14041.03.1321003 Il Responsabile Tecnico	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489 (I)	somme aggiuntive inail	01021.01.0050101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	158,11	0,00	0,00	0,00	0,00	158,11
4493 (I)	PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE ASSOCIATA -QUOTA ERRONEMANTE VERSATA A QUESTO ENTE (REV. 1402)	99017.02.2979001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4494 (I)	commissioni pos farmacia comunale	14041.03.1315001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	841,09	0,00	0,00	0,00	819,24	21,85
4495 (I)	spese per commissioni tesoreria 2023	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
4496 (I)	spese per commissioni POS	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	392,34	0,00	0,00	0,00	392,34	0,00
4498 (I)	canone e assistenza POS farmacia comunale	01021.03.0081001 SERVIZIO TECNICO	2023	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40
4518 (I)	adeguamento impegno per pareggio conto terzi 2023	99017.01.2940101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	17.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071,74
4524 (I)	ADEGUAMENTO C/ TERZI	99017.01.2940301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	1.626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,17
4525 (I)	ADEGUAMENTO C/ TERZI	99017.01.2940501 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	234,40
4526 (I)	ADEGUAMENTO C/ TERZI	99017.01.2946001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	7.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,97
4527 (I)	ADEGUAMENTO C/ TERZI	99017.01.2948101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	209,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri 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
4528 (I)	ADEGUAMENTO C/ TERZI	99017.01.2948301 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	681,41
4693 (I)	retribuzione fpv <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.0150001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	9.018,94	-9.018,94	0,00	-9.018,94	0,00	0,00
4694 (I)	retribuzione fpv <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.0160101 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	2.786,94	-2.786,94	0,00	-2.786,94	0,00	0,00
4695 (I)	retribuzione fpv <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01071.01.0220001 SERVIZIO FINANZIARIO	2023	0,00	4.307,86	-4.307,86	0,00	-4.307,86	0,00	0,00
TOTALI				4.914.290,21	3.457.198,93	-940.773,04	-266.526,49	-64.362,54	3.865.070,89	3.565.645,21