

COMUNE DI BIBBIENA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2023

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 2

Centro di Ricavo | 0 / 0 - INESISTENTE

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
| 2o Livello | 1 | Tributi |
| 3o Livello | 1 | Imposte, tasse e proventi assimilati |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|---|---------------------|----|------|-------------------|
| 5 | | IMU SPONTANEA | 1.01.01.06.001 | 27.225,64 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 30-12-2023 | | versamenti spontanei imu 2023 residuo file imu 2023-364 | | NO | | 350.870,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 350.870,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 350.870,63 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|----|------|---------------------|
| 7 | | IMU RECUPERO EVASIONE | 1.01.01.06.002 | 2.410.825,50 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9 | 20-11-2015 | | ACCERTAMENTI ICI anno 2010 NOTIFICATI ENTRO IL 30/10/2015 (INTERAMENTE COPERTI DA FCDE) - VEDI TABELLA APPOSITA | | NO | | 5.466,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 5.466,27 |
| 13 | 16-11-2016 | | ACCERTAMENTO PER AVVISI ICI/IMU NOTIFICATI DAL 01/11/2015 AL 31/12/2015 - VEDI TABELLA FASCICOLO ACCERTAMENTI 2016 | | DT | | 61.447,49 |
| 14 | 16-11-2016 | | ACCERTAMENTI ICI NOTIFICATI DAL 01/01/2016 AL 30/10/2016 - VEDI TABELLA FASCICOLO ACCERTAMENTI 2016 | | DT | | 61.382,58 |
| 15 | 16-11-2016 | | ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2012) NOTIFICATI DAL 01/01/2016 AL 30/10/2016 - VEDI TABELLA NEL FASCICOLO ACCERTAMENTI 2016 | | DT | | 90.169,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 212.999,35 |
| 68 | 30-12-2017 | | accertamento avvisi notificati nel 2017 e non riscossi - vedi tabella ufficio tributi | | NO | | 242.670,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 242.670,11 |
| 81 | 31-12-2018 | | ACCERTAMENTI NOTIFICATI AL 31/12/2018 - VEDI TABELLA ALLEGATA | | NO | | 281.684,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 281.684,65 |
| 95 | 31-12-2019 | | ACCERTAM. RECUPERO IMU NOTIFICATI ANNO 2019 VEDI ALLEGATO | | NO | | 141.427,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 141.427,75 |
| 99 | 31-12-2020 | | accertamento avvisi IMU recupero evasione 2020 - vedi allegati | | NO | | 222.179,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 222.179,85 |
| 52 | 31-12-2021 | | accertamento da tabella ufficio tributi - vedi allegato in cui ci sono le spiegazioni del calcolo dell' Accertamento | | NO | | 548.148,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 548.148,09 |
| 82 | 31-12-2022 | | accertamento avvisi 2022 - vedi allegato | | NO | | 596.723,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 596.723,71 |
| 36 | 30-12-2023 | | accertamento avvisi 2023 IMU- vedi allegato | | NO | | 581.176,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 581.176,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.832.476,13 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 3

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------|---|------|----------------|---------------------|---------|
| 8 | | IMPOSTA PUBBLICITA | | | 1.01.01.53.001 | 111,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 17 | 22-10-2018 | | ACCERTAMENTO DIFFERENZA RUOLO E INCASSI SINORA REALIZZATI (44.167 - 39.396,96) | 1097 | DT | 22-10-2018 | 111,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 111,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 111,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--|------|----------------|---------------------|------------|
| 12 | | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | | | 1.01.01.16.001 | 806.409,23 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 26 | 30-12-2023 | | Accertamento teorico da principio contabile = incassi c/comp. 2021 = euro. 386.196,63 + incassi c/residui 2022 su anno 2021 = euro. 912.809,25 = totale inassi euro. 1.299.003,21 Prudenzialmente anziche accertare euro. 1.299.003,21 si accerta un total | | NO | | 826.150,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 826.150,46 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 826.150,46 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--|------|----------------|---------------------|-----------|
| 19 | | TASI RECUPERO EVASIONE | | | 1.01.01.76.002 | 186.478,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 69 | 30-12-2017 | | accertamento avvisi notificati nel 2017 - vedi elenco ufficio tributi | | NO | | 7.160,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 7.160,29 | |
| 82 | 31-12-2018 | | ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2018 - VEDI TABELLA ALLEGATA | | NO | | 13.822,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 13.822,75 | |
| 94 | 31-12-2019 | | ACCERTAM. TASI NOTIFICATI ANNO 2019 VEDI ALLEGATO | | NO | | 19.181,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 19.181,71 | |
| 100 | 31-12-2020 | | accertamento per avvisi TASI emessi nel 2020 - vedi allegati | | NO | | 32.512,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | 32.512,12 | |
| 53 | 31-12-2021 | | accertamento tasi da tabella ufficio tributi - vedi allegato in cui sono spiegate le modalita di calcolo dell accertamento | | NO | | 55.479,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | 55.479,59 | |
| 83 | 31-12-2022 | | accertamento avvisi notificati 2022 - vedi allegato | | NO | | 46.283,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | 46.283,49 | |
| 57 | 31-12-2023 | | accertamento avvisi notificati 2023 - vedi allegato | | NO | | 19.933,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | 19.933,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 194.372,95 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|----------|------------|-------------------|--|------|----------------|---------------------|------------|
| 22 | | TARI (DAL 2020). | | | 1.01.01.51.001 | 888.545,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 14 | 29-10-2020 | | accertamento ruolo 2020 di euro 1.860.603,63 (al netto riduzioni covid di euro 88.000,27 per riduzione 50% quota variabile tariffa attivit produttive) - si contabilizza l accertamento di euro 1.860.603,63 - euro 395.656,58 gia incassato = euro 1.464. | | NO | | 129.110,51 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 4

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|-----|----|------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 129.110,51 |
| 20 | 16-07-2021 | | accertamento ruolo 2021 al netto riduzioni UND finanziate da Stato e avanzo amm.ne fondo Covid - vedi allegato | | | NO | 177.369,34 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 177.369,34 |
| 14 | 30-06-2022 | | APPROVAZIONE RUOLI TARI 2022 ACCERTAMENTO - Accertamento della differenza tra il Ruolo Tari così come approvato nel PEF 2022 al netto degli accertamenti già contabilizzati per effetto degli incassi già realizzati (per euro 5.243,27). Importo totale | 848 | DT | 30-06-2022 | 182.371,72 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 182.371,72 |
| 8 | 24-05-2023 | | APPROVAZIONE RUOLO TARI 2023 - ACCERTAMENTO | 715 | DT | 24-05-2023 | 701.051,94 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 701.051,94 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.189.903,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|------------|---------------------|---|------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| 23 | | TARI (FINO AL 2019) | | | 1.01.01.61.001 | | | 861.673,93 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 3 | 26-08-2014 | | TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TARI 2014 | 750 | DT | 07-08-2014 | 114.633,98 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 114.633,98 |
| 2 | 19-08-2015 | | TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TARI 2015 - | 672 | DT | 15-07-2015 | 106.455,68 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 106.455,68 |
| 4 | 27-06-2016 | | TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TARI 2016 - vedi allegato | | NO | | 142.134,84 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 142.134,84 |
| 8 | 17-05-2017 | | TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TARI 2017 | 3 | CC | 29-03-2020 | 154.979,33 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 154.979,33 |
| 8 | 28-05-2018 | | accertamento ruolo tari 2018 al netto somme riscosse sino al 28 maggio 2018 | 9 | CC | 28-02-2018 | 153.308,47 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 153.308,47 |
| 9 | 18-04-2019 | | accertamento ruolo TARI 2019 come da PEF 2019 | 18 | CC | 29-03-2019 | 157.229,93 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 157.229,93 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 828.742,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|------------|------------------------|---|------|----------------|------|---------------------------------|---------------------|
| 24 | | TARI RECUPERO EVASIONE | | | 1.01.01.61.002 | | | 59.420,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 98 | 31-12-2021 | | accertamento corrispondente agli accertamenti emessi nel 2021 al netto degli incassi su accertamenti 2021 - vedi allegato | | NO | | 22.040,90 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 22.040,90 |
| 47 | 31-12-2022 | | accertamento evasione tari 2022 - accertato imposta + 100% sanzioni - la quota TEFA e stata accertata al cap. 547 - vedi allegato | | NO | | 26.161,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 26.161,00 |
| 5 | 18-04-2023 | | accertam. file tari 2023105 - omesse denunce notificate 2023 | | NO | | 18,21 | |
| 6 | 18-04-2023 | | ACCERTAM. OMESSE DENUNCE FILE 2023098 | | NO | | 55,24 | |
| 58 | 31-12-2023 | | accertamento evasione tari 2023 - vedi allegato | | NO | | 13.951,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 14.024,45 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 62.226,35 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 5

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------|--|--|--|----------------|----|------------|---------------------|
| 25 | | TARES TARSU | | | | 1.01.01.51.001 | | | 433.490,07 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 93 | 01-01-2010 | | 93/2007 ACC. SALDO RUOLO 2007 | | | | NO | | 5.491,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | | 5.491,49 |
| 11 | 01-01-2010 | | 11/2008 ACC.RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2008 | | | 856 | DT | 08-09-2008 | 9.072,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | | 9.072,11 |
| 23 | 01-01-2010 | | 23/2009 ACC.RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2009 | | | 989 | DT | 20-10-2009 | 9.075,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 9.075,00 |
| 18 | 20-08-2010 | | 18/2010 ACC. RUOLO TARSU 2010 | | | 835 | DT | 20-08-2010 | 5.612,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 5.612,19 |
| 14 | 10-08-2011 | | ACCERTAMENTO TARSU RUOLO PRINCIPALE 2011 | | | 824 | DT | 10-08-2011 | 127.437,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 127.437,66 |
| 8 | 12-07-2012 | | APPROVAZIONE RUOLI TARSU 2012 E SUPPLETTIVI ANNI 2007/2011 | | | 691 | DT | 12-07-2012 | 124.202,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 124.202,56 |
| 20 | 23-12-2013 | | ACCERTAMENTO TARES 2013 a seguito determina 1371/2013 | | | 1371 | DT | 31-12-2013 | 136.532,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 136.532,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 417.423,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|-----------------------|---|--|--|----------------|----|------------|---------------------|
| 27 | | TARSU ANNI PRECEDENTI | | | | 1.01.01.51.002 | | | 29.854,88 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 15 | 10-08-2011 | | ACCERTAMENTO RUOLI SUPPLETTIVI TRASU 2011 | | | 824 | DT | 10-08-2011 | 376,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 376,11 |
| 9 | 12-07-2012 | | APPROVAZIONE RUOLI TARSU 2012 E SUPPLETTIVI ANNI 2007/2011 | | | 691 | DT | 12-07-2012 | 7.499,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 7.499,63 |
| 10 | 27-11-2013 | | APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETTIVI TARSU PER GLI ANNI 2011 E 2012 | | | 1147 | DT | 27-11-2013 | 18.815,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 18.815,63 |
| 4 | 26-08-2014 | | TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE suppletivo TARES 2013 | | | 750 | DT | 07-08-2014 | 1.366,78 |
| 5 | 26-08-2014 | | TASSA SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE SUPPLETTIVO TARSU ANNI 2009-2012 | | | 750 | DT | 07-08-2014 | 1.796,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 3.163,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 29.854,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|------------|-------------|---|--|--|----------------|----|------------|---------------------|
| 28 | | TARSU ECA | | | | 1.01.01.51.001 | | | 40.834,11 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 16 | 10-08-2011 | | ACCERTAMENTO ECA SU RUOLO PRINCIPALE TARSU 2011 | | | 824 | DT | 10-08-2011 | 20.120,65 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 6

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|------------------|
| 17 | 10-08-2011 | | ACCERTAMENTO ECA SU RUOLI SUPPLETIVI TARSU 2011 | 824 | DT | 10-08-2011 | 37,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 20.158,26 |
| 10 | 12-07-2012 | | APPROVAZIONE RUOLI TARSU 2012 E SUPPLETTIVI ANNI 2007/2011 | 691 | DT | 12-07-2012 | 20.675,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 20.675,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.834,11 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | 6.772.966,17 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | Tributi | | | | | 6.772.966,17 |
| TOTALE TITOLO | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | 6.857.214,46 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2o Livello | 3 | Fondi perequativi | | | | | |
| 3o Livello | 1 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--|--|----------------|----|------------------|---------------------|
| 31 | | FONDO SOLIDARIETA COMUNALE | | | 1.03.01.01.001 | | | 21.754,20 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 72 | 31-12-2021 | | accertamento quota residua del FSC da erogare dallo Stato - vedi pubblicazione del FSC sul sito trasferimenti erariali | | | NO | | 9.103,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 9.103,76 | |
| 76 | 31-12-2022 | | accertamento di euro. 12.650,44 per raggiungere il 100% del FSC 2022 come pubblicato sul sito ministero - vedi allegato - per errore non abbiamo accertato la quota aggiuntiva di euro. 7.673,12 per asilo nido pertanto il FSC 2022 complessivo doveva essere | | | NO | | 4.982,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 4.982,40 | |
| 41 | 31-12-2023 | | accertamento di euro 27.817,01 per raggiungere il 100% del FSC 2023 come pubblicato sul sito ministero - vedi allegato - non abbiamo accertato la quota aggiuntiva di euro. 7.668,04 per asilo nido pertanto il FSC 2023 complessivo doveva essere di euro | | | NO | | 27.817,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 27.817,01 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41.903,17 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|--|----------------|----|------------------|---------------------|
| 32 | | INCREMENTO INDENNITA' SINDACI, VICESINDACI E ASSESORI (ART.1 COMMA 586 L.234/2021) | | | 1.03.01.01.001 | | | 28.230,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 42 | 31-12-2023 | | accertamento contributo statale - vedi attribuzione nei trasferimenti statali - vedi allegato | | | NO | | 42.345,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 42.345,12 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 42.345,12 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | 84.248,29 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 7

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| TOTALE 2o LIVELLO | 3 | Fondi perequativi | 84.248,29 |
|--------------------------|----------|--------------------------|------------------|

| | | | |
|----------------------|----------|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 6.857.214,46 |
|----------------------|----------|--|---------------------|

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti |
| 2o Livello | 1 | Trasferimenti correnti |
| 3o Livello | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 35 | | CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI 2009 (SCADENZA 2026) | 2.01.01.01.001 | 3.489,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 43 | 31-12-2023 | | accertamento quota 2023 come da tabulato trasferimenti statali - vedi allegato | | NO | | 3.489,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 3.489,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.489,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---|--|---------------------|----|------|------------------|
| 63 | | CONTRIBUTO SCUOLE SICURE- PM - FIN.TO STATALE (VS 43513 E 201892) | 2.01.01.01.001 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 72 | 31-12-2023 | | Accertamento progetto scuole sicure contributo assegnato da Prefettura (vedi allegato) | | NO | | 11.847,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 11.847,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.847,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 555 | | FONDO FAMI (ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE) - MIN.INTERNI PER PROGETTO INCONTRO | 2.01.01.01.001 | 2.449,49 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 30 | 28-10-2021 | | accertamento contributo complessivo progetto Incontro fondo FAMI | | NO | | 2.449,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 2.449,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.449,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 639 | | F.R.T. SOCIALE - EUT (VS 104499) | 2.01.01.02.001 | 5.388,23 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 11-12-2014 | | ACC. CONTRIBUTO ucmc SOSTEGNO FAMIGLIE 2012 - vedi comunicazione PEC 16274/2014 - vedi allegato | | DT | | 5.388,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.388,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.388,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|----------|--------|--|-------------------------|---------------------|----|------|---------|
| 640 | | FONDO SOCIALE REGIONALE TRAMITE UCMC (VS 104502) | 2.01.01.02.001 | 462.909,12 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 8

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|----|--|-------------------|
| 19 | 11-12-2014 | | acc FSR 2014 = euro 272.296,06 meno euro 30.000 legge 104/92 = 242.296,06 x 27,6% = 66.873 vedi anche estratto conto UCMC ns prot. 14996 del 20/08/2021 | | DT | | 32.952,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 32.952,80 |
| 10 | 14-12-2015 | | ACC. QUOTA 2015 - vedi lettera prot. 21051 del 27/11/2015 dell'UCMC - VEDI ESTRATTO CONTO ucmc AL 31/12/2017 ALLEGATO | | NO | | 65.146,25 |
| 11 | 14-12-2015 | | acc. quota fondo regionale solidariet interistituzionale 2014 - vedi lettera prot. 21051 del 27/11/2015 dell'UCMC vedi estratto conto UCMC al 31/12/2017 allegato | | NO | | 3.971,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 69.117,97 |
| 17 | 12-12-2016 | | accertamento FSR 2016 - vedi lettera UCMC prot. 18764 del 18/11/2016 - vedi estratto conto UCMC al 27/4/2020 allegato | | NO | | 51.487,98 |
| 18 | 12-12-2016 | | accertamento fondo sociale interistituzionale 2015- erogatore UCMC - vedi allegato e vedi estratto conto UCMC al 27/04/2020 allegato | | NO | | 6.761,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 58.249,04 |
| 47 | 30-12-2017 | | accertamento quota presunta anno 2017 FSR - vedi mail UCMC del 2/01/2018 - vedi allegato | | NO | | 51.487,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 51.487,98 |
| 33 | 31-12-2018 | | acc. quota presunta FSR 2018 - vedi lettera allegata UCMC | | NO | | 51.487,98 |
| 34 | 31-12-2018 | | acc. maggiore FSR 2017 di euro 6.976,67 (assegnato euro 58.464,65 rispetto al previsto 51.487,98) vedi mail allegata | | NO | | 6.976,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 58.464,65 |
| 55 | 31-12-2019 | | accertamento FSR 2019 - la quota effettiva e di euro 52.185,37 come risulta dall'allegato - quando faremo i conguagli tra debiti e crediti risultera una maggiore entrata su accertamento di e. 2.185,37 | | NO | | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 50.000,00 |
| 49 | 31-12-2020 | | accertamento FSR anno 2020 - vedi lettera UCMC allegata | | NO | | 58.464,65 |
| 50 | 31-12-2020 | | accertamento importo aggiuntivo FSR 2019 - vedi lettera UCMC allegata | | NO | | 17.288,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 75.753,55 |
| 46 | 31-12-2021 | | accertamento fsr anno 2021 - vedi allegato | | NO | | 66.883,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 66.883,13 |
| 65 | 31-12-2023 | | Accertamento fsr anno 2023 - vedi allegato | | NO | | 63.808,32 |
| 66 | 31-12-2023 | | FSR tramite UCMC accertamento anno 2023 fondo nazionale politiche sociali | | NO | | 5.782,36 |
| 67 | 31-12-2023 | | FSR tramite UCMC accertamento anno 2023 Fondo solidarieta interistituzionale 2022 e 2023 | | NO | | 6.891,95 |
| 68 | 31-12-2023 | | FSR tramite UCMC accertamento anno 2023 | | NO | | 239,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 76.722,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 539.631,13 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 644 | | FONDO SOLIDARIETA RT | 2.01.01.02.001 | 9.930,67 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11 | 18-04-2019 | | Accertamento fondo solidariet RT 2018 - vedi nota UCMC allegata | | DT | | 9.930,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9.930,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.930,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|----------|--------|---|-------------------------|---------------------|----|------|---------|
| 659 | | CONTRIBUTO R.T. SOSTEGNO FAMIGLIE - BANDO POR FSE (VS 104560-104563-104564) | 2.01.01.02.001 | 7.211,18 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 9

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|----|--|-----------------|
| 95 | 31-12-2021 | | accertamento di euro. 7.211,18 al fine di accertare lintera somma spettante da comune Arezzo - vedi allegato | | NO | | 5.028,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 5.028,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.028,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----------------|------|-------------------|---------------------|
| 661 | | FONDO STATALE PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI - VS 101360 | | | 2.01.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 69 | 31-12-2023 | | Accertamento contributo statale (vedi decreti ministeriali allegati). La somma accertata per lanno 2023 e pari a euro 461.901.96-206.572,17 = 255.329,79, cioè tutto lo stanziamento meno lincasso del 2023. Il calcolo totale dell'assegnazione dei conti | | NO | | 255.329,79 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 255.329,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 255.329,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----------------|------|-----------------|---------------------|
| 663 | | MINORI IN ISTITUTO - FIN.TO PREFETTURA FONDO L.190/2014 ART.1 CO.181-182 (VS 101365) | | | 2.01.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 79 | 31-12-2023 | | Accertamento relativo al calcolo effettuato dall'ufficio sociale (mail 22.01.2024) sullimporto indicato nel decreto allegato di assegnazione per il rimborso agli Enti Locali nella misura max di euro 100,00/giorno iva inclusa | | NO | | 7.463,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 7.463,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.463,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----------------|------|-----------------|---------------------|
| 764 | | FONDO FUNZIONAMENTO PICCOLI MUSEI - FIN.MINISTERO (VS 51344) | | | 2.01.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 59 | 31-12-2023 | | Accertamento di euro 2.684,56 pari al contributo piccoli musei assegnato e impegnato al capitolo di spesa 51344 (vedi allegato) | | NO | | 2.684,56 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.684,56 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.684,56 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|------|----------------|------|-----------------|---------------------|
| 829 | | CONTRIBUTI VARI ENTE PARCO (vs 52548) | | | 2.01.01.02.009 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 63 | 31-12-2023 | | Accertamento sulla base del contributo ente parco per la compartecipazione al progetto ambiente, clima e futuro, vedi allegato | | NO | | 5.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 5.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------|---|------|----------------|------|-----------------|---------------------|
| 831 | | EURODESK - FIN UCMC | | | 2.01.01.02.005 | | | 2.389,25 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 27 | 29-12-2015 | | acc. contributo UCMC - vedi delibera giunta UCMC n. 47 del 20/03/2015 | | NO | | 2.389,25 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.389,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.389,25 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 10

| | | | |
|--------------------------|---|--|----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | | RESIDUO |
| 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 850.631,63 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | | RESIDUO |
| 1 | Trasferimenti correnti | | 895.181,91 |
| TOTALE TITOLO | | | RESIDUO |
| 2 | Trasferimenti correnti | | 895.181,91 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 3o Livello | 5 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |
|-------------------|---|--|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 836 | | PAIS - SIA. CONTRIBUTO UE (VEDI CAP. SPESA DENOMINATI PAIS - SIA) | 2.01.05.01.005 | 48.137,64 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 51 | 31-12-2020 | | accertamento quota anno 2020 - vedi tabella allegata | | NO | | 887,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 887,23 |
| 47 | 31-12-2021 | | accertamento contributo RT in misura pari al totale impegni di spesa contabilizzati ai capitoli spesa denominati SIA (spese personale) | | NO | | 14.222,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 14.222,92 |
| 90 | 31-12-2022 | | accertamento contributo UE corrispondente al totale impegni di spesa assunti sui capitoli spesa denominati Pais - Sia - vedi allegato | | NO | | 29.440,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 29.440,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.550,28 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | | RESIDUO |
| 5 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | 44.550,28 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | | RESIDUO |
| 1 | Trasferimenti correnti | | 895.181,91 |
| TOTALE TITOLO | | | RESIDUO |
| 2 | Trasferimenti correnti | | 895.181,91 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--|---------------------|----|------|--------------|
| 105 | | PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (IVA) | 3.01.02.01.008 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 16 | 18-12-2023 | | ACC. INCASSO BOLLETTINI CCP MESE NOVEMBRE 2023 | | NO | | 40,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 40,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 11

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--|------|----------------|---------------------|---------------|
| 107 | | PROVENTI SCUOLABUS (IVA) | | | 3.01.02.01.016 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 15 | 18-12-2023 | | ACC. INCASSI BOLLETTINI TRASP. SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2023 | | NO | | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|--|------|----------------|---------------------|---------------|
| 125 | | DIRITTI CERTIFICATI URBANISTICA | | | 3.01.02.01.033 | 817,82 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 22 | 30-12-2023 | | ACCERTAM. DIRITTI URBANISTICA CCP MESE DICEMBRE 2023 | | NO | | 420,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 420,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 420,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---|------|----------------|---------------------|------------------|
| 160 | | PROVENTI LAMPADE VOTIVE (IVA) | | | 3.01.02.01.014 | 30.093,78 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 12 | 09-11-2016 | | SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 - APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE | 996 | DT | 09-11-2016 | 1.417,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.417,00 |
| 15 | 25-09-2017 | | SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 2017 - APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE | 891 | DT | 25-09-2017 | 3.728,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.728,00 |
| 16 | 18-10-2018 | | SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 2018 - APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE | 1084 | DT | 18-10-2018 | 2.404,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.404,00 |
| 24 | 07-11-2019 | | ACC. RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019 | 1189 | DT | 07-11-2019 | 3.346,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.346,80 |
| 13 | 19-10-2020 | | ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 | 1121 | DT | 19-10-2020 | 1.980,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 1.980,98 |
| 28 | 01-10-2021 | | accertamento ruolo anno 2021 | 1284 | DT | 04-10-2021 | 4.046,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 4.046,00 |
| 15 | 26-09-2022 | | ACC. RUOLO LAMPADE VOTIVE 2022 | | NO | | 7.887,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 7.887,00 |
| 13 | 26-09-2023 | | acc. ruolo lampade votive 2023 | | NO | | 19.376,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 19.376,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.185,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--|--|----------------|---------------------|
| 978 | | SPONSOR AREE VERDI (VS 96335 e 209654) (IVA) | | | 3.01.02.01.999 | 22.131,91 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 13

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|---------------|
| 4 | 08-03-2017 | | accertamento da ruolo 2017 - occupazioni permanenti varie escluso sottoservizi | 247 | DT | 08-03-2017 | 194,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 194,12 |
| 5 | 20-03-2018 | | cosap - ACCERTAMENTO OCCUPAZIONI PERMANENTI la somma rimasta da pagare al 31/12 di 898,40 si ridetermina per adeguarlo alla somma di .399 da incassare - vedi allegato | 297 | DT | 19-03-2018 | 93,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 93,00 |
| 9 | 10-05-2022 | | accertam. incassi suolo pubblico | | NO | | 44,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 44,00 |
| 2 | 15-04-2023 | | Approvazione elenco dei soggetti tenuti al pagamento del Canone Unico Patrimoniale suolo pubblico per l'anno 2023 | 527 | DT | 14-04-2023 | 80,67 |
| 60 | 31-12-2023 | | Accertamento sulla base del canone unico permanente ancora da incassare per l'annualità 2023 | | NO | | 374,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 455,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 812,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------|--|------|----------------|------|---------------|---------------------|
| 116 | | CPU PUBBLICITA | | | 3.01.03.01.003 | | | 548,42 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 61 | 31-12-2023 | | Accertamento sulla base del canone unico pubblicita ancora da incassare per l'annualita 2023 | | NO | | 630,50 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 630,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 630,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----------------|------|-----------------|---------------------|
| 118 | | CANONE AREZZO CASA (finanzia il cap. spesa 207100) | | | 3.01.03.01.003 | | | 66.311,68 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 38 | 23-12-2011 | | accertamento da contratto - canone 2011 | | NO | | 1.455,30 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 1.455,30 | |
| 44 | 27-12-2013 | | accertamento da contratto arezzo casa - canone immobili anno 2013 al netto riduzioni vedi fascicolo accertamenti | | DT | | 2.488,61 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 2.488,61 | |
| 41 | 17-12-2014 | | acc. quota canone 2014 come da contratto di servizio | | DT | | 7.056,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 7.056,00 | |
| 39 | 29-12-2015 | | canone 2015 | | NO | | 7.829,01 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.829,01 | |
| 41 | 31-12-2016 | | acc.canone 2016 Arezzo Casa | | NO | | 7.874,46 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 7.874,46 | |
| 51 | 30-12-2017 | | acc, canone arezzo casa 2017 | | DT | | 7.484,15 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.484,15 | |
| 83 | 31-12-2018 | | ACCERTAMENTO CANONE CONCESSIONE AREZZO CASA 2018 (8.290,08 - 500 GIA' INCASSATE) = 7.790,08 | | NO | | 3.415,44 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.415,44 | |
| 96 | 31-12-2019 | | accertamento canone alloggi 2019 arezzo casa - vedi allegato | | NO | | 6.532,12 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 6.532,12 | |
| 59 | 31-12-2020 | | accertamento canone Arezzo casa anno 2020 - vedi allegato | | NO | | 5.464,46 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 14

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|--|----|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 5.464,46 |
| 14 | 01-06-2021 | | ACCERTAMENTO PER RIALLINEARE IL CREDITO RISULTANTE DA ESTRATTO CONTO DI AREZZO CASA AL 31/12/2020 E IL RESIDUO ATTIVO AL 31/12/2020 DEL CAPITOLO ENTRATA 118 (VEDI ALLEGATO) | | | NO | 120,59 |
| 99 | 31-12-2021 | | ACCERTAMENTO CANONE 2021 - VEDI ALLEGATO | | | NO | 6.476,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 6.596,63 |
| 93 | 31-12-2022 | | accertamento canone concessorio 2022 - vedi allegato | | | NO | 8.559,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 8.559,58 |
| 64 | 31-12-2023 | | accertamento canone concessorio anno 2023 - vedi allegato | | | NO | 9.124,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 9.124,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 73.879,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|--|----------------|----|---------------|---------------------|
| 164 | | RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI CHE SCADONO NELL' ANNO | | | 3.01.03.01.003 | | | 285,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 16-11-2021 | | AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DI TARIFFA PER RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE Sig. D.O. | | 1496 | DT | 15-11-2021 | 285,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 285,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 285,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|----------------|----|-----------------|---------------------|
| 169 | | AFFITTI ATTIVI LOCALI BIBLIOTECA | | | 3.01.03.02.002 | | | 750,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 86 | 31-12-2022 | | accertamento canone concessione 2 semestre 2022 - vedi GC 66/2022 | | 66 | GC | 11-05-2022 | 750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 750,00 | |
| 62 | 31-12-2023 | | Accertamento canone concessione anno 2023 - vedi GC 66/2022 vedi convenzione per concessione degli spazi biblioteca allegata | | | NO | | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.250,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---|--|----------------|----|-----------------|---------------------|
| 170 | | FITTI ATTIVI FABBRICATI | | | 3.01.03.02.002 | | | 25.746,95 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 21 | 30-12-2023 | | ACCERTAM. CANONE LOCAZIONE UFF. POSTALE BIBBIENA E PARTINA | | | NO | | 8.944,25 |
| 39 | 30-12-2023 | | accertamento incasso canone locazione Mazzafirra dal 07.10 al 7.12 2023 | | | NO | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 9.194,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.194,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|------------|-------------------------------------|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 172 | | CANONE CONCESSIONE RETI GAS CENTRIA | | | 3.01.03.01.003 | | | 45.691,67 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 45 | 30-12-2023 | | Accertamento canoni centria 2023 imponibile al netto iva | | | NO | | 33.740,86 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 15

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|--|----|--|------------------|
| 46 | 30-12-2023 | | accertamento quota iva 22% su canone centri anno 2023 - ca compensare con mandato di pagamento IVA figurativa su cap. 18781 - vedi allegato | | | NO | | 7.422,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 41.163,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 41.163,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|------|----------------|------|----------|---------------------|
| 175 | | CANONE CONCESSIONE CASINE ACQUA (IVA) | | | 3.01.03.01.003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 75 | 31-12-2023 | | Accertamento canone concessione casine acqua dal 16/03/2022 al 22/03/2023 vedi ft. consumi 13/2/3 del 27 03 2023 | | NO | | 4.712,99 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 4.712,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.712,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--|------|----------------|------------|----------|---------------------|
| 178 | | CANONI PATRIMONIO COMUNALE (IVA) | | | 3.01.03.01.003 | | | 11.137,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 5 | 02-02-2021 | | ac canone TEATRO DOVIZI | 1459 | DT | 18-12-2020 | 1.281,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 1.281,00 |
| 1 | 04-01-2022 | | PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA TELEMATICA PER LA GESTIONE IN REGIME DI CONCESSIONE DI SERVIZI DELLE ATTIVITA INERENTI AL TEATRO DOVIZI (CIG 8527460A99). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA PRIMA CONCORRENTE IN GRADUATORIA. | 1459 | DT | 18-12-2020 | 1.281,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 1.281,00 |
| 9 | 26-05-2023 | | Acc.Canone Teatro Dovizi | 1459 | DT | 18-12-2020 | 1.281,00 | |
| 10 | 31-05-2023 | | Accertamento canono 2023 associazione campino partina | 742 | DT | 30-05-2023 | 250,00 | |
| 18 | 20-12-2023 | | GESTIONE ED USO DEGLI STADI COMUNALI DI BIBBIENA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, PER LANNO 2023,-recupero canone concessione anno 2023 | 1668 | DT | 14-12-2023 | 872,00 | |
| 20 | 20-12-2023 | | GESTIONE ED USO DEGLI STADI COMUNALI DI BIBBIENA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, PER LANNO 2023, ALLE ASSOCIAZIONI A.C. BIBBIENA, POLISPORTIVA VIRTUS ARCHIANO E A.T. BIBBIENA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 1668 | DT | 14-12-2023 | 2.839,00 | |
| 40 | 30-12-2023 | | Accertamento canone ex scuola elementare | | NO | | 250,00 | |
| 44 | 30-12-2023 | | accertamento canone concessione campo Partina luglio-dicembre 2023 | | NO | | 115,00 | |
| 73 | 30-12-2023 | | acc. canone utilizzo locali FRATRES ANNO 2023 | | NO | | 350,00 | |
| 74 | 30-12-2023 | | CANONE CONCESSIONE IMMOBILE PIAZZA MATTEOTTI PER LANNO 2023 | | NO | | 250,00 | |
| 80 | 30-12-2023 | | CANONI CONCESSIONE IMMOBILE EX CARCERE A FIAF PER ANNO 2023 | | NO | | 500,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 6.707,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.269,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----------------|------|-----------|---------------------|
| 179 | | NUOVE ACQUE EXTRA CANONE IMPIANTI (IVA) | | | 3.01.03.01.003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 47 | 31-12-2023 | | NUOVE ACQUE EXTRA CANONE IMPIANTI (IVA) (A COPERTURA) - 2semestre 2023 | | NO | | 47.089,26 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 47.089,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 47.089,26 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 16

| | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 195.177,29 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 242.848,06 |
| TOTALE TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | 898.812,92 |

| | | |
|-------------------|----------|---|
| 2o Livello | 2 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e |
| 3o Livello | 2 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 104 | | CONTRAVVENZIONI CDS | 3.02.02.01.004 | | | 312.551,32 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 1 | 02-02-2015 | | Atto | T. | Data | |
| | | | | | | |
| 1 | 02-02-2015 | | 110 | DT | 02-02-2015 | 33.349,17 |
| 8 | 22-10-2015 | | 1034 | DT | 22-10-2015 | 26.483,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 59.832,76 |
| 9 | 06-10-2016 | | 879 | DT | 04-10-2016 | 32.975,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 32.975,73 |
| 7 | 16-05-2017 | | | NO | | 3.422,83 |
| 10 | 26-06-2017 | | | NO | | 1.291,85 |
| 11 | 25-07-2017 | | | NO | | 16.423,25 |
| 12 | 02-08-2017 | | | NO | | 3.205,00 |
| 13 | 18-08-2017 | | | NO | | 628,55 |
| 16 | 28-09-2017 | | 904 | DT | 27-09-2017 | 157,20 |
| 17 | 29-09-2017 | | | NO | | 1.216,90 |
| 20 | 18-10-2017 | | | NO | | 4.202,66 |
| 21 | 06-11-2017 | | 1034 | DT | 06-11-2017 | 29.453,09 |
| 32 | 15-12-2017 | | | NO | | 2.952,15 |
| 85 | 31-12-2017 | | | NO | | 3.659,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 66.612,76 |
| 2 | 02-02-2018 | | 128 | DT | 01-02-2018 | 1.454,48 |
| 3 | 19-02-2018 | | | NO | | 2.479,55 |
| 4 | 13-03-2018 | | | NO | | 3.744,70 |
| 6 | 13-04-2018 | | | NO | | 9.990,25 |
| 7 | 10-05-2018 | | | NO | | 699,12 |
| 12 | 07-08-2018 | | | NO | | 1.411,50 |
| 13 | 07-08-2018 | | | NO | | 1.849,26 |
| 14 | 07-08-2018 | | | NO | | 698,15 |
| 15 | 28-09-2018 | | | NO | | 1.710,75 |
| 18 | 31-10-2018 | | 1133 | DT | 31-10-2018 | 31.859,02 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 17

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|------------------|
| 21 | 27-11-2018 | | APPROVAZIONE DEL RUOLO COATTIVO VERBALI 2016 GIUDICE DI PACE E ORDINANZE PREFETTURA | 1235 | DT | 26-11-2018 | 10.814,14 |
| 86 | 31-12-2018 | | ACCERTAM. VERBALI NON PAGATI MESE GIUGNO 2018 | | NO | | 3.032,60 |
| 87 | 31-12-2018 | | ACCERTAM. VERBALI NON PAGATI MESE LUGLIO 2018 | | NO | | 4.623,55 |
| 88 | 31-12-2018 | | ACCERTAM. VERBALI NON PAGATI MESE AGOSTO 2018 | | NO | | 3.811,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 78.178,07 |
| 4 | 11-03-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI MESE ottobre 2018 NON PAGATI | | NO | | 4.552,40 |
| 7 | 03-04-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI MESE NOVEMBRE 2018 NON PAGATI | | NO | | 694,10 |
| 8 | 06-04-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE DICEMBRE 2018 | | NO | | 1.744,10 |
| 12 | 15-05-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE GENNAIO 2019 | | NO | | 1.934,70 |
| 16 | 15-07-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE FEBBRAIO 2019 | | NO | | 2.079,50 |
| 17 | 16-08-2019 | | accertamento ruolo coattivo n. 2293/2019 - verbali anno 2016 | 906 | DT | 12-08-2019 | 3.504,03 |
| 20 | 16-09-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE MARZO 2019 | | NO | | 2.334,88 |
| 21 | 16-09-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE APRILE 2019 | | NO | | 1.295,70 |
| 22 | 24-09-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI MESE SETTEMBRE 2018 NON PAGATI | | NO | | 2.960,80 |
| 38 | 16-11-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE MAGGIO 2019 | | NO | | 3.073,90 |
| 39 | 16-11-2019 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE GIUGNO 2019 | | NO | | 1.304,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 25.479,09 |
| 1 | 25-01-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE LUGLIO 2019 | | NO | | 2.121,40 |
| 2 | 25-01-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE AGOSTO 2019 | | NO | | 844,00 |
| 7 | 28-07-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE SETTEMBRE 2019 | | NO | | 1.941,38 |
| 8 | 28-07-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE OTTOBRE 2019 | | NO | | 1.865,85 |
| 9 | 28-07-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE NOVEMBRE 2019 | | NO | | 1.148,80 |
| 10 | 02-10-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE DICEMBRE 2019 | | NO | | 2.984,00 |
| 11 | 02-10-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE GENNAIO 2020 | | NO | | 450,81 |
| 17 | 21-11-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE FEBBRAIO 2020 | | NO | | 463,60 |
| 18 | 21-11-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE MARZO 2020 | | NO | | 1.068,50 |
| 19 | 21-11-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE APRILE 2020 | | NO | | 781,50 |
| 20 | 21-11-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE MAGGIO 2020 | | NO | | 620,00 |
| 21 | 21-11-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE GIUGNO 2020 | | NO | | 168,50 |
| 22 | 21-11-2020 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE LUGLIO 2020 | | NO | | 34,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 14.492,44 |
| 11 | 08-04-2021 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE AGOSTO 2020 | | NO | | 1.076,00 |
| 12 | 08-04-2021 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE SETTEMBRE 2020 | | NO | | 486,38 |
| 13 | 08-04-2021 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE OTTOBRE 2020 | | NO | | 1.061,00 |
| 24 | 06-09-2021 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE NOVEMBRE 2020 | | NO | | 1.001,50 |
| 25 | 06-09-2021 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE DICEMBRE 2020 | | NO | | 3.376,83 |
| 41 | 31-12-2021 | | ACC. VERBALI NON PAGATI MESE GENNAIO 2021 | | NO | | 136,77 |
| 42 | 31-12-2021 | | ACC. VERBALI NON PAGATI MESE FEBBRAIO 2021 | | NO | | 363,50 |
| 43 | 31-12-2021 | | ACC. VERBALI NON PAGATI MESE MARZO 2021 | | NO | | 889,50 |
| 44 | 31-12-2021 | | ACC. VERBALI NON PAGATI MESE APRILE 2021 | | NO | | 2.197,26 |
| 59 | 31-12-2021 | | acc. incassi ccp 11667524 mese dicembre 2021 | | NO | | 294,05 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 18

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|----|-------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 10.882,79 |
| 4 | 26-01-2022 | | ACCERTAM. VERBALI NON PAGATI MESE MAGGIO 2021 | | | NO | 1.244,50 |
| 30 | 31-12-2022 | | ACCERTAMENTO INCASSI CCP 11667524 MESE DICEMBRE 2022 | | | NO | 136,69 |
| 50 | 31-12-2022 | | accertam. verbali anno 2022 non pagati | | | NO | 16.375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 17.756,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 306.209,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------------------|--|------|----------------|---------------------|---------------|
| 110 | | CONTRAVVENZIONI AUTOVELOX | | | 3.02.02.01.004 | 721,70 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 45 | 31-12-2021 | | ACC. VERBALI NON PAGATI MESE APRILE 2021 (al netto di spese postali) | | NO | | 173,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 173,00 |
| 5 | 26-01-2022 | | ACCERTAMENTO VERBALI NON PAGATI MESE DI MAGGIO 2021 | | NO | | 548,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 548,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 721,70 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irr | | | | | 306.931,53 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e | | | | | 306.931,53 |
| TOTALE TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | | | | | 898.812,92 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---|--|--|--|--|
| 2o Livello | 4 | Altre entrate da redditi da capitale | | | | |
| 3o Livello | 2 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---------------|--|------|----------------|---------------------|-------------------|
| 190 | | UTILE COINGAS | | | 3.04.02.03.999 | 169.187,14 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 76 | 31-12-2023 | | accertamento utile 2022 - vedi pag. 27 nota integrativa bilancio Coingas - utile da distribuire euro. 4.045.831,00 - quota spettante pari al 5,55% | | NO | | 224.543,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 224.543,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 224.543,62 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|---|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | | | | 224.543,62 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 4 | Altre entrate da redditi da capitale | | | | | 224.543,62 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 19

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | 898.812,92 |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|----------|--|
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 2 | Rimborsi in entrata |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | |
|----------|------------|------------------------------|---|---------------------|----|------|---------------------------------|------------------|
| 901 | | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO | 3.05.02.01.001 | 34.302,05 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 20 | 21-11-2018 | | accertamento rimborso Arch. Ristori anno 2017 (euro 557,36) e anno 2018 (euro 8.034,18) | | NO | | 8.591,54 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 8.591,54 |
| 54 | 27-12-2019 | | accertamento rimborso arch.ristori comandato UCMC per piano strutturale anno 2019 - vedi allegato ufficio personale | | DT | | 8.418,88 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 8.418,88 |
| 82 | 31-12-2021 | | accertamento rimborso anno 2021 comando ristori samuela all UCMC - vedi prot. 23771 del 23/12/2021 - vedi allegato | | NO | | 9.077,92 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 9.077,92 |
| 84 | 31-12-2022 | | Unione Comuni casentino - accertamento rimborso Ristori Samuela anno 2022 - vedi allegato | | NO | | 8.213,71 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 8.213,71 |
| 77 | 31-12-2023 | | Accertamento rimborso personale comandato 2023 - vedi allegato | | NO | | 6.430,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 6.430,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 40.732,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | |
|----------|------------|---|--|---------------------|----|------|---------------------------------|--------------|
| 949 | | ELEZIONI E REFERENDUM RIMBORSO - VS 17140 - 17141 - 17240 - 17340 - 17341 - 17776 | 3.05.02.03.002 | 5.790,44 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 96 | 31-12-2020 | | accertamento rimborso spese referendum 2020 - euro 14.900,13 (vedi allegato) meno euro 14.379,49 gia erogato come acconto con rev. 3259/2020= euro. 520,64 | | NO | | 56,12 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 56,12 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 56,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|--|---------------------|----|------|---------------------------------|------------------|
| 956 | | RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA | 3.05.02.01.001 | 26.059,32 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 2 | 27-01-2021 | | acc. conguaglio anno 2020 comune Subbiano - vedi prot. 1604/2021 | | NO | | 21,63 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 21,63 |
| 78 | 31-12-2023 | | Rimborso segreteria convenzionata - anno 2023 - vedi allegato | | NO | | 27.777,52 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 27.777,52 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 27.799,15 |

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------------------|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | Rimborsi in entrata | 68.587,32 |
|--------------------------|----------|----------------------------|------------------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 20

| | | | |
|--------------------------|----------|--|-------------------|
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti | 124.489,71 |
|--------------------------|----------|--|-------------------|

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | 898.812,92 |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| 3o Livello | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. | |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|--|

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | | | |
|----------|------------|-------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 93 | | SEC RIMBORSO DAI COMUNI | 3.05.99.99.999 | | | 2.786,63 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 53 | 30-12-2022 | | accertamento rimborso 2022 comune CASTEL FOCOIGNANO- vedi allegato | | | | NO | | 374,32 |
| 58 | 30-12-2022 | | accertamento rimborso 2022 comune MONTEMIGNAIO- vedi allegato | | | | NO | | 72,80 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 447,12 |
| 48 | 30-12-2023 | | accertamento rimborso 2023 comune CASTEL SAN NICCOLO- vedi allegato | | | | NO | | 239,65 |
| 49 | 30-12-2023 | | accertamento rimborso 2023 comune CHITIGNANO- vedi allegato | | | | NO | | 84,21 |
| 50 | 30-12-2023 | | accertamento rimborso 2023 comune CHIUSI DELLA VERNA- vedi allegato | | | | NO | | 182,74 |
| 51 | 30-12-2023 | | accertamento rimborso 2023 comune ORTIGNANO RAGGIOLO- vedi allegato | | | | NO | | 83,66 |
| 52 | 30-12-2023 | | accertamento rimborso 2023 comune MONTEMIGIAIO- vedi allegato | | | | NO | | 52,26 |
| 53 | 30-12-2023 | | accertamento rimborso 2023 comune POPPI- vedi allegato | | | | NO | | 528,90 |
| 54 | 30-12-2023 | | accertamento rimborso 2023 comune PRATOVECCHIO -STIA- vedi allegato | | | | NO | | 504,27 |
| 55 | 30-12-2023 | | accertamento rimborso 2023 comune TALLA- vedi allegato | | | | NO | | 107,70 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 1.783,39 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.230,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | | | |
|----------|------------|---|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 96 | | UFF. DEL LAVORO-RIMBORSO DAI COMUNI -SCADE 31/12/2022 | 3.05.99.99.999 | | | 4.819,33 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 65 | 30-12-2022 | | UFF. DEL LAVORO-RIMBORSO DAI COMUNI CHIUSI DELLA VERNA | | | | NO | | 832,39 |
| 67 | 30-12-2022 | | UFF. DEL LAVORO-RIMBORSO DAI COMUNI POPPI | | | | NO | | 2.250,43 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 3.082,82 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 3.082,82 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | | | |
|----------|------------|--|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 899 | | QUOTA TRANSAZIONE SC.MATERNA STAZIONE (TERMINA NEL 2031 - VEDI C.C. 4/2022) | 3.05.99.99.999 | | | 1.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 92 | 31-12-2022 | | accertamento quota 2022 - vedi delibera CC 4/2022 | | | | NO | | 1.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.000,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 21

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|------------|------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 900 | | PROVENTI DIVERSI | 3.05.99.99.999 | | | | 2.425,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 41 | 22-11-2019 | | accertamento rimborso da UCMC spese uffici comunali per attivita PEZ 2018 e 2019 - vedi DT dell UCMC n. 1738/18 e n. 1095/19 | | | 1239 | DT | 21-11-2019 | 2.406,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 2.406,03 | |
| 31 | 31-12-2022 | | ACCERTAMENTO INCASSI CCP 11667524 MESE DICEMBRE 2022 | | | | NO | | 4,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 4,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.410,03 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 902 | | CREDITI ARRETRATI UCMC | 3.05.99.99.999 | | | | 25.601,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 25 | 22-12-2016 | | accertamento quote a credito - vedi tabelle interne alla determina | | | 1188 | DT | 22-12-2016 | 25.601,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 25.601,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 25.601,90 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|------------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 905 | | RIMBORSO UTENZE IMMOBILI IN CONCESSIONE(MENSA - STADI-OSTELLO SERRAVALLE) | 3.05.99.99.999 | | | | 9.723,73 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 17 | 20-12-2023 | | GESTIONE ED USO DEGLI STADI COMUNALI DI BIBBIENA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, PER LANNO 2023, -recupero utenze acqua anno 2023 | | | 1668 | DT | 14-12-2023 | 8.783,25 |
| 19 | 20-12-2023 | | GESTIONE ED USO DEGLI STADI COMUNALI DI BIBBIENA. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO, PER LANNO 2023, -RECUPERO CONSUMI ACQUA CONGUAGLIO 2023 | | | 1668 | DT | 14-12-2023 | 746,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 9.529,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.529,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 906 | | RIMBORSO SPESE C.U.C | 3.05.99.99.999 | | | | 2.571,19 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 53 | 30-12-2017 | | accert. quota . 2.000 euro ciascuno comuni Pratovecchio Stia - castiglion f. - subbiano - vedi protocollo del 20/12/2017- RIMANE DA INCASSARE Cast. Fiorentino | | | | DT | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|----------|
| 910 | | RIMBORSO FONDO EX AGES AGENZIA SEGRETARI | 3.05.99.99.999 | | | | 14.840,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 44 | 31-12-2020 | | accertamento quota a carico Subbiano - vedi allegato | | | | NO | | 865,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | | 865,42 | |
| 80 | 31-12-2021 | | accertamento rimborso AGES anno 2021 - vedi allegato - subbiano euro. 1.955,74 - pratovecchio euro. 977,87 - capolona euro. 508,63 - castel focognano euro. 508,63 | | | | NO | | 3.620,97 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 22

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---|--|--|----|---------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | 3.620,97 |
| 80 | 31-12-2022 | | accertamento rimborso trattenuta ex ages - quota capolona - vedi allegato | | | NO | | 668,33 |
| 81 | 31-12-2022 | | accertamento rimborso trattenuta ex ages 2022 - comune castel focognano - vedi allegato | | | NO | | 998,23 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 1.666,56 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 6.152,95 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|------------|---|---|------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| 915 | | GIRO CONTABILE FONDO INCENTIVI TECNICI (VS 16140 16141 16774) | | | 3.05.99.02.001 | | | 11.688,31 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 46 | 31-12-2022 | | accertamento per incassare quota incentivo tecnico gara mensa scolastica - vedi DT 32/2023 | | NO | | 0,01 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 0,01 |
| 29 | 30-12-2023 | | Next Generation EU - PNRR M2 C4 I2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA PALAZZETTO A BIBBIENA (CUP: J35F22000960005 - CIG 9322717571) LP 626 - DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 1 | 1611 | DT | 05-12-2023 | 2.621,75 | |
| 30 | 30-12-2023 | | Next Generation EU - PNRR M2 C4 I2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI VIA PALAZZETTO A BIBBIENA (CUP: J35F22000960005 - CIG 9322717571) LP 626 - DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 1 | 1611 | DT | 05-12-2023 | 722,32 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 3.344,07 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 3.344,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|------------|--|--|------|----------------|------|---------------------------------|---------------------|
| 952 | | RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI - quota spettante rateizzata dal 2017 al 2046 ex DPCM 10/03/2017 art. 3 comma 4 - vedi ns protocollo 16811/2017 | | | 3.05.99.99.999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 56 | 31-12-2023 | | CONTRIBUTO SEDI DI UFFICI GIUDIZIARI-elenco AR1 accertamento anno 2023 | | NO | | 550,85 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | 550,85 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 550,85 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | 55.902,39 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | 124.489,71 |
| TOTALE TITOLO | 3 | Entrate extratributarie | | | | | 898.812,92 |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 2 | Contributi agli investimenti |
| 3o Livello | 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 235 | | CONTRIBUTO MIUR ADEGUAMENTO SCUOLE COVID - VS 204212 E 2014312 | 4.02.01.01.001 | 136,24 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 23

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------|---------------|
| 42 | 31-12-2020 | | accertamento cquota residua del contributo MIUR - vedi allegato | | NO | | 136,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 136,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 136,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------|-------------------|---------------------|
| 236 | | CONTRIBUTO R.T. RIQUALIF. CENTRO PARTINA - VS 280136 | | | | | 4.02.01.02.001 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 82 | 31-12-2023 | | Accertamento sulla base del decreto RT di assegnazione in allegato pari allimporto dellimpegno al cap.U 280136 | | NO | | 100.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 100.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|-----------------|---------------------|
| 763 | | CONTRIBUTO RT PER UCMC PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE PRESSO PARCHI PUBBLICI DL.41 DEL 22/03/2021 (VS209629) | | | | | 4.02.01.02.001 | 3.312,04 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 89 | 31-12-2022 | | accertamento contributo RT tramite UCMC - accertamento pariallimpegno di spesa - vedi atti concessione contributo citati nella determinazione 1426/2022 | 1426 | DT | 07-11-2022 | 3.312,04 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 3.312,04 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.312,04 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----|------------|------------------|---------------------|
| 856 | | PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - FRT (VS 203164) | | | | | 4.02.01.02.001 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 92 | 31-12-2023 | | OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SMAU GFI SRL DELLA FORNITURA DI TELECAMERE A LETTURA OTTICA (CIG) Z833CFAC77 | 1438 | DT | 03-11-2023 | 22.589,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 22.589,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.589,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----|------|-------------------|---------------------|
| 2600 | | FRANA TERROSSOLA 2 STRALCIO - PNRR M2 C4 I2.2 CUP J37H2000119002 (VS 280200) | | | | | 4.02.01.01.001 | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 89 | 31-12-2023 | | accertamento di euro 238.088,90 pari alla differenza tra contributo gia incassato e impegni di competenza dellanno 2023 - accertamento consentito dal decreto di assegnazione PNRR | | NO | | 238.088,90 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 238.088,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 238.088,90 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----|------|-------------------|---------------------|
| 2754 | | ADEG.SISMICO PALAZZO COMUNALE FRT (VS 201532) | | | | | 4.02.01.02.001 | 340.964,62 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 54 | 31-12-2020 | | accertamento quota per far corrispondere il totale accertamenti al totale impegni 2020 sul cap. 201532 | | NO | | 306.907,57 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 306.907,57 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 24

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|----|--|-------------------|
| 48 | 31-12-2021 | | accertamento contributo RT pari alla somma impegna sul corrispondente capitolo spesa 201532 quota risorse anno 2021 | | NO | | 34.057,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 34.057,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 340.964,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----------------|------|-------------------|---------------------|
| 2784 | | CONTRIBUTO R.T. EFFIC. ENERG. PALATENNIS (VS 206282) | | | 4.02.01.02.001 | | | 106.153,53 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 34 | 31-12-2022 | | accertamento di euro 53.525,53 pari alla quota erogata alla ditta a titolo di anticipazione contrattuale - accertamento consentito dal decreto di assegnazione in quanto oltre all'erogazione dell'accanto del 20% accertato nel 2021 per coprire le spese d | | NO | | 27.627,22 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 27.627,22 | |
| 87 | 31-12-2023 | | accertamento di euro 272.033,88 pari agli impegni effettuati annualita 2023 - accertamento consentito dal decreto di assegnazione RT | | NO | | 272.033,88 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 272.033,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 299.661,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|---|------|----------------|------|-------------------|---------------------|
| 2801 | | MATERNA SOCI - F.STATO (VS 204133) | | | 4.02.01.01.001 | | | 383.563,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 7 | 07-04-2022 | | accertamento saldo contributo MIUR (il contributo finale MIUR, ricalcolato da Mirco dopo i ribassi dasta , ammonta a euro. 1.628.860,20 ci cui euro. 61.800 erogati nel 2018 ed euro. 719.415,83 accertati nel 2021 in misura pari ai lavori pagati) - L | | NO | | 383.563,08 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 383.563,08 | |
| 84 | 31-12-2023 | | Accertamento pari all'impegno di spesa esigibile nell'annualita 2023 (VS 204133) | | NO | | 187.813,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 187.813,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 571.376,08 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----------------|------|------------------|---------------------|
| 2809 | | EFFIC. ENERGETICO SC. MEDIA BIBBIENA F.STATO (VS 204318) | | | 4.02.01.01.001 | | | 93.991,56 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 51 | 31-12-2022 | | accertamenti pari alla quota revisione prezzi riconosciuta ex lege alla ditta sfruttando le somme a disposizione per ribasso dasta - pertanto accertamento consentito dalla legge | | NO | | 93.991,56 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 93.991,56 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 93.991,56 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|---|------|----------------|------|-------------------|---------------------|
| 2813 | | SCUOLA L.GORI CORPO AULE E PALESTRA FIN.STATO (VS 204225) | | | 4.02.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 85 | 31-12-2023 | | Accertamento pari all'impegno esigibile nell'annualita 2023.Vedi decreto assegnazione contributo scuola L.Gori (UT) | | NO | | 429.144,35 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 429.144,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 429.144,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|---------------------|
| 2823 | | FRANA CASA LORO - FRT (VS 201833) | | | 4.02.01.02.001 | | | 122.220,35 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 25

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|------------|----|---|------|----|------|-----------------|
| 8 | 25-02-2021 | | accertamento contributo RT - la RT ha impegnato il contributo meta nel proprio bilancio 2020 e meta nel proprio bilancio 2021 pertanto in comune accerta lintera somma corrispondente agli impegni assunti dalla RT - vedi allegato | | NO | | 1.395,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 1.395,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.395,44 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----------------|---------------------|-------------------|
| 2829 | | DIVERSORE BERIGNALE SOCI - PNRR M2 C4 I2.2 CUP J35E1800037005 (VS 209418) | | | 4.02.01.01.001 | 101.492,13 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 37 | 31-12-2022 | | accertamento pari agli impegno assunti al cap. 209418 - accertamento possibile in quanto il decreto assegnazione prevede somme erogabili sino all80% del contributo ad avvenuto affidamento delle opere - vedi decreto allegato | | NO | | 87.192,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 87.192,33 |
| 90 | 31-12-2023 | | Accertamento pari agli importi impegnati e liquidati di competenza dellannualita 2023 - contributo PNRR | | NO | | 12.906,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 12.906,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100.098,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 2831 | | MIGLIORAMENTO SIS. EX SCUOLA PARTINA - FRT (VS 201517) | | | 4.02.01.02.001 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 83 | 31-12-2023 | | Accertamento pari allimpegno di spesa di competenza dellanno 2023. Vedi decreto RT assegnazione contributo in allegato | | NO | | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----------------|---------------------|-------------------|
| 2841 | | CONTRIBUTO STATO ART.1 C.29 L.160/19 - PNRR - M2 C4 I2.2 CUP J34J22000750006 (VS 280184) - sino al 2024 | | | 4.02.01.01.001 | 134.093,08 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6 | 22-07-2020 | | accertamento contributo stato - vedi allegato - accertato non per 90.000 ma per 89.957,08 in misura pari allimpegno cap. 280184 | | NO | | 44.093,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 44.093,08 |
| 62 | 31-12-2021 | | accertamento contributo stato come da leggi indicate nela descrizione del capitolo | | NO | | 45.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 45.000,00 |
| 70 | 22-01-2023 | | Accertamento EX-LEGE dellintero importo del contributo assegnato per lannualita 2023 (art.1 co.29 L.160/19) | | NO | | 118.303,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 118.303,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 207.396,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----------------|---------------------|-----------------|
| 2844 | | CONTRIBUTO RT CICLOPISTA CASAMICCIOLA (VS 280193) | | | 4.02.01.02.001 | 3.735,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 50 | 31-12-2021 | | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RT - VEDI ALLEGATO | | NO | | 3.735,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 3.735,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.735,20 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 26

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 2848 | | GAL - CONTRIBUTO SCUOLA CAMPI (VS 201547) | | | 4.02.01.02.001 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 35 | 30-12-2023 | | contributo in arrivo da artea - regione Toscana relativo al 2023 | | NO | | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 25.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|---|------|----------------|---------------------|------------------|
| 2851 | | SICUREZZA TETTO SCUOLA MATERNA BIBBIENA STAZIONE - PNRR M2C4 I2.2 CUP J34H20001200005 (VS 204140) | | | 4.02.01.01.001 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 91 | 31-12-2023 | | Accertamento pari alla differenza tra limpegnato e liquidato anno 2023 in competenza e già incassato in entrata - accertamento consentito da decreto PNRR (vedi allegato) | | NO | | 71.834,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 71.834,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 71.834,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 2852 | | CONTRIBUTO PROVINCIA PER MARCIAPIEDI | | | 4.02.01.02.002 | 20.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 61 | 31-12-2021 | | accertamento contributo provincia marciapiedi via La Verna - vedi allegato | | NO | | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 2853 | | CONTRIBUTO ENTE PARCO AREA CAMPER FREGGINA (VS 280219) | | | 4.02.01.02.009 | 19.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 91 | 31-12-2022 | | accertamento contributo ente parco - vedi allegato | | NO | | 19.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 19.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|---|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 2854 | | CONTRIBUTO ENTE PARCO SISTEMAZIONE AREE VERDI CENTRO SOCIALE - VS | | | 4.02.01.02.009 | 30.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 31-12-2022 | | accertamento contributo Ente Parco - vedi allegato | | NO | | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 30.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|----------|--------|---|-------------------------|------|----------------|---------------------|---------|
| 2855 | | CONTRIBUTO STATO MANUT.STRAORD.STRADE - ART. 1 C. 407-414, L.234/2021 - VS 280221 | | | 4.02.01.01.001 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 27

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|--|----|--|------------------|
| 71 | 31-12-2023 | | Accertamento EX-LEGE di tutto l'importo del contributo assegnato per l'annualità 2023 | | NO | | 18.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 18.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|---|------|----------------|------|---------------------|
| 2858 | | LAVATOIO SOCI - GAL (VS 204341) | | | 4.02.01.01.001 | | 10.692,95 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 31-12-2022 | | accertamento pari alle somme impegnate al cap. 204341 - accertamento consentito da decreto assegnazione contributo GAL che consente un anticipo sino al 50% del contributo di euro. 150.000 assegnato - vedi allegato | | NO | | 10.692,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 10.692,95 |
| 86 | 31-12-2023 | | accertamento pari alle somme impegnate al cap. 204341 - accertamento consentito da decreto assegnazione contributo GAL che consente un anticipo sino al 50% del contributo di euro. 150.000 assegnato - vedi allegato | | NO | | 42.082,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 42.082,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 52.775,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--|--|------|----------------|------|---------------------|
| 2903 | | MARCIAPIEDI VIA DANTE- PNRR M2 C4 I2.2 CUP J31B19000010007 (VS 280188) | | | 4.02.01.01.001 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 88 | 31-12-2023 | | accertamento di euro 109.602,48 pari alla differenza tra il contributo già incassato e la quota impegnata anno 2023 - accertamento consentito dal decreto di assegnazione PNRR | | NO | | 109.602,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 109.602,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 109.602,48 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | 2.778.101,48 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | Contributi agli investimenti | | | | | 2.778.101,48 |
| TOTALE TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | | | | | 2.784.032,33 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2o Livello | 5 | Altre entrate in conto capitale | | | | | |
| 3o Livello | 1 | Permessi di costruire | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---|------|----------------|------|---------------------|
| 300 | | ONERI URBANIZZAZIONE 1° | | | 4.05.01.01.001 | | 17,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 23 | 30-12-2023 | | ACCERT. ONERI URBANIZ. CCP MESE DICEMBRE 2023 | | NO | | 1.852,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 1.852,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.852,56 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 28

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------|----|------|---------------------|
| 302 | | | OO.UU 2 | 4.05.01.01.001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 25 | 30-12-2023 | | ACCERTAM, ONERI CCP MESE DICEMBRE 2023 | | NO | | 2.078,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.078,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.078,29 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------------|----|------|---------------------|
| 310 | | | SANZIONI URBANISTICA | 4.05.01.01.001 | | | 1.917,62 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 30-12-2023 | | ACCERTAM. SANZIONI URBAN. CCP MESE DICEMBRE 2023 | | NO | | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 2.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,00 |

| | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | Permessi di costruire | 5.930,85 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | Altre entrate in conto capitale | 5.930,85 |
| TOTALE TITOLO | 4 | Entrate in conto capitale | 2.784.032,33 |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie |
| 2o Livello | 4 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |
| 3o Livello | 7 | Prelievi da depositi bancari |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--------|---|----------------|----|------|---------------------|
| 5555 | | | DEPOSITI BANCARI CDP - PRELIEVI (VS 333333) | 5.04.07.01.001 | | | 546.756,52 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 29-12-2018 | | accertamento corrispondente all' IMP 905/2018 sul cap. S 333336 versamento a depositi bancari in corrispondenza alla concessione mutuo san Lorenzo CDP | | NO | | 52.954,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 52.954,45 |
| 37 | 14-11-2019 | | ACCERTAMENTO CORRISPONDENTE AL DEPOSITO MUTUOCDP EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU CONTO DI DEPOSITO CAP. 333335 | | NO | | 348.753,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 348.753,85 |
| 33 | 30-12-2023 | | accertamento corrispondente all IMP 1279/2023 sul cap. 333333 versamento a depositi bancari in corrispondenza alla concessione mutuo per piazza garibaldi | | NO | | 450.000,00 |
| 34 | 30-12-2023 | | accertamento corrispondente all IMP 1280/2023 sul cap. 333336 versamento a depositi bancari in corrispondenza alla concessione mutuo acquisto cinema Sole | | NO | | 250.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 700.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.101.708,30 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 29

| | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 7 | Prelievi da depositi bancari | 1.101.708,30 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 4 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 1.101.708,30 |
| TOTALE TITOLO | 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 1.101.708,30 |

| | | |
|-------------------|----------|---|
| Titolo | 6 | Accensione Prestiti |
| 2o Livello | 3 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3o Livello | 1 | Finanziamenti a medio lungo termine |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 5121 | | ADEGUAM.SCUOLE FM 04 (VS 204320) | 6.03.01.04.003 | 6.742,38 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 42 | 01-01-2011 | | 42/2004 ACC. PER CONCESSIONE MUTUO | | NO | | 6.742,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.742,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.742,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|---------------|--|--|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| 5136 | | PIAZZA GARIBALDI SOCI - F.MUTUO (VS 280146) | 6.03.01.04.003 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 31 | 30-12-2023 | | acc. incasso mutuo piazza garibaldi soci | | NO | | 450.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 450.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 450.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|---------------|---|---|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| 5145 | | ACQUISTO CINEMA SOLE - FIN.TO MUTUO (VS 205241) | 6.03.01.04.003 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 32 | 30-12-2023 | | acc. incasso mutuo acquisto cinema sole | | NO | | 250.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | 250.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250.000,00 |

| | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|---|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | Finanziamenti a medio lungo termine | 706.742,38 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 3 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 706.742,38 |
| TOTALE TITOLO | 6 | Accensione Prestiti | 706.742,38 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 30

| | | |
|-------------------|----|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 1 | Entrate per partite di giro |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per partite di giro |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 530 | | DEPOSITI CAUZIONALI (V.S.400040) | 9.01.99.99.999 | | | | 4.449,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 35 | 01-12-2021 | | ACCERTAMENTO RIMBORSO DITTA ALES DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL COMUNE RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIA LUXEMBURG 3 - VEDII VERSAMENTO DICEMBRE 2021 DELLA CAUZIONE CAPITOLO SPESA 400040. accertamento contabilizzato nel 2021 | | | 1579 | DT | 29-11-2021 | 4.449,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 4.449,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.449,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 560 | | DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (V.S.400070) | 9.01.99.99.999 | | | | 257,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 40 | 31-12-2021 | | ACC.RIMBORSO SPESE REGISTRO LOCAZIONE UFF. POSTALE DI BIBBIENA (euro 78.50) E PARTINA euro 50.00 | | | | NO | | 128,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 | | | | | | | | 128,50 | |
| 35 | 12-01-2022 | | acc. rimborso spese di registro uffici postali Bibbiena e Partina anno 2022 | | | | NO | | 128,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | | 128,50 | |
| 14 | 07-12-2023 | | accertam. rimborso 50% IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO POSTALE DI PARTINA | | | | NO | | 50,00 |
| 27 | 30-12-2023 | | ACC. RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI VEDI MA 2677 E 1501 | | | | NO | | 210,00 |
| 28 | 30-12-2023 | | ACC. RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO UFF. POSTALE DI BIBBIENA | | | | NO | | 78,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2023 | | | | | | | | 338,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 595,50 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | Altre entrate per partite di giro | | | | | 5.045,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | Entrate per partite di giro | | | | | 5.045,00 |
| TOTALE TITOLO | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | 38.432,38 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |
| 3o Livello | 5 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|--------|----------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 547 | | TEFA PROVINCIA (VS 400059) | 9.02.05.01.001 | | | | 34.850,12 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 31

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|-----|----|------------|------------------|
| 3 | 19-08-2015 | | TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TARI 2015 - TEFA DA RIVERSARE A PROVINCIA | 672 | DT | 15-07-2015 | 5.769,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 5.769,86 |
| 5 | 27-06-2016 | | TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TARI 2016 - TEFA DA RIVERSARE A PROVINCIA | | NO | | 5.643,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.643,06 |
| 9 | 17-05-2017 | | TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TARI 2017 - TEFA DA RIVERSARE A PROVINCIA | 3 | CC | 29-03-2020 | 7.228,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.228,98 |
| 9 | 04-06-2018 | | TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TARI 2018 - TEFA DA RIVERSARE A PROVINCIA | | NO | | 6.879,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 6.879,36 |
| 10 | 18-04-2019 | | accertamento TECA su ruolo TARI 2019 = euro 1.931.840,61 x 4,70 % teca = euro 90.796,51 | | NO | | 7.173,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 7.173,79 |
| 48 | 31-12-2022 | | accertamento TEFA su accertamenti evasione tari 2022 - vedi allegato | | NO | | 606,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | | | | | | | 606,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 33.301,78 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 5 | Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | | | | 33.301,78 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | Entrate per conto terzi | | | | | 33.387,38 |
| TOTALE TITOLO | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | 38.432,38 |

3o Livello 99 Altre entrate per conto terzi

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--|------|----|---------------------|--------------|
| 540 | | RIMB.SPESE SERV.C/TERZI (VS 400050) | 9.02.99.99.999 | | | 891,68 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 91 | 31-12-2020 | | ACCERT. RIMBORSO SPESE CITTADINI AIRE ELEZIONI REGIONALI | | NO | | 85,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | | | | | | | 85,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 85,60 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | Altre entrate per conto terzi | | | | | 85,60 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | Entrate per conto terzi | | | | | 33.387,38 |
| TOTALE TITOLO | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | 38.432,38 |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0 | RESIDUO |
|--------------------------------------|----------------|

| | |
|-------------|---------------|
| INESISTENTE | 13.282.124,68 |
|-------------|---------------|

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | | | 13.282.124,68 |