

LEGENDA

Var. : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

Pre. : Prescrizioni

Ins. : Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

1 Spese correnti

Capitolo 13 / 0

IRAP SU INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

EPF 2023

1430	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 9871 REGIONE TOSCANA IRAP Delibera: DT 664 30/12/2023	1.235,00	0,00		0,00	0,00	1.235,00
TOTALE EPF		1.235,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.235,00
TOTALE CAPITOLO		1.235,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.235,00

Capitolo 20 / 0

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI..

EPF 2022

1651	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2022 Sogg. 11049 INPS Delibera: DT 693 29/12/2022	777,38	0,00		0,00	0,00	777,38
TOTALE EPF		777,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	777,38

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1431	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. Delibera: DT 664 30/12/2023	331,48	0,00		0,00	0,00	331,48
TOTALE EPF		331,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	331,48
TOTALE CAPITOLO		1.108,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.108,86

Capitolo 22 / 0

SPESE PER GETTONI DI PRESENZA IN CONSIGLI E COMMISSIONI GENERALI

EPF 2023

1432	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. Delibera: DT 664 30/12/2023	3.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.000,00 0,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.000,00 0,00	0,00	2.000,00

Capitolo 23 / 0

RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 4 L. 816/85)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1433	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 11050 DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI Delibera: DT 664 30/12/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

Capitolo 24 / 0

SPESE PER MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

EPF 2023

1434	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 11385 MEMBRI DI COMMISSIONI Delibera: DT 664 30/12/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 27 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE (IVA, 770, IRAP ECC..) ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE AL SERVIZIC

EPF 2023

1092	CIG: Z763C8B85A - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PER SERVIZI FISCALI IVA/IRAP ANNI 2024-25 AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. MEDIANTE ODA SULLA PIATTAFORMA DI ACQUISTO MEPA DELL Sogg. 1969 CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. Delibera: DT 443 22/09/2023	4.758,00	0,00		0,00	0,00	4.758,00
TOTALE EPF		4.758,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.758,00
TOTALE CAPITOLO		4.758,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.758,00

Capitolo 30 / 0

I.R.A.P. SU INDENNITA' DI CARICA E SU GETTONI DI PRESENZA

EPF 2023

1435	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 9871 REGIONE TOSCANA IRAP Delibera: DT 664 30/12/2023	756,08	0,00		0,00	0,00	756,08
------	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		756,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	756,08
TOTALE CAPITOLO		756,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	756,08

Capitolo 31 / 1

SPESE PER CENTRALE DI COMMITTENZA APPALTI

EPF 2020

2303	GARA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO e SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA e CIG Z712FE4759 Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 615 22/12/2020	1.294,00	0,00		0,00	0,00	1.294,00
TOTALE EPF		1.294,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.294,00

EPF 2021

1792	GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VICOPISANO, COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELET Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 351 04/08/2021	3.756,24	0,00		0,00	0,00	3.756,24
------	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1803	AFFIDAMENTO QUINQUENNALE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA (CPV 66600000-6) Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 439 05/10/2021	710,00	0,00		0,00	0,00	710,00
TOTALE EPF		4.466,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.466,24
EPF 2022							
830	CUP J86J19000110002 - SPESE PER CUP - COMPLETAMENTO DEI LAVORI EX SCUOLA MUSICALE G. VERDI A VICOPISANO – DETERMINA A CONTRARRE Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 248 19/05/2022	987,12	0,00		0,00	0,00	987,12
1156	CODICE CUP J87B210003760004 – REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO AD ULIVETO TERME – 1° LOTTO – DETERMINA A CONTRARRE Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 490 05/10/2022	1.080,40	0,00		0,00	0,00	1.080,40
TOTALE EPF		2.067,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.067,52
EPF 2023							
426	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI VICOPISANO E CALCI TRAMITE UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE VALDERA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZ Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 58 16/02/2023	1.755,10	0,00		0,00	0,00	1.755,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
429	APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE VALDERA – IMPEGNO DI SPESA PER CUC E PUBBLICAZIONI – CIG Z4839F5D99 Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 59 16/02/2023	1.551,20	0,00		0,00	0,00	1.551,20
575	APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VICOPISANO PER IL PERIODO 30/06/2023- 30/06/2027 TRAMITE UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE VALDE Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 116 17/03/2023	1.202,94	0,00		0,00	0,00	1.202,94
1059	AFFIDAMENTO OPERE PUBBLICHE CON IMPORTO SUPERIORE A € 150.000 PER L'ANNO 2023 – SPESE PER CENTRALE DI COMMITTENZA Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 418 12/09/2023	2.426,34	0,00		0,00	0,00	2.426,34
1419	SALDO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNI 2020-2022 PER FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA E FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UNIONE VALDERA. Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 662 29/12/2023	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
TOTALE EPF		7.285,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.285,58
TOTALE CAPITOLO		15.113,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.113,34

Capitolo 39 / 1

RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

109	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 39 / 3

RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2022

1287	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2022 Sogg. 11493 BIANCHINI ILARIA	3.478,65	0,00		0,00	0,00	3.478,65
TOTALE EPF		3.478,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.478,65

EPF 2023

110	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	2.468,86	0,00		0,00	0,00	2.468,86
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.468,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.468,86
TOTALE CAPITOLO		5.947,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.947,51

Capitolo 39 / 4

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2022

1288	CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO 2022 Sogg.	830,00	0,00		0,00	0,00	830,00
TOTALE EPF		830,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	830,00

EPF 2023

111	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	2.222,96	0,00		0,00	555,64	1.667,32
TOTALE EPF		2.222,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	555,64	1.667,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		3.052,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	555,64	2.497,32

Capitolo 39 / 5

I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE

EPF 2022

1289	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2022 Sogg.	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00

EPF 2023

112	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	458,69	0,00		0,00	194,50	264,19
TOTALE EPF		458,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194,50	264,19
TOTALE CAPITOLO		758,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	194,50	564,19

Capitolo 39 / 7

INDENNITA' UNA TANTUM EX LEGGE 197/2022ART. 1 C. 330-332

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1450	ATTO DI INDIRIZZO - AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. N. 145/2023. Sogg. Delibera: GC 105 17/11/2023	40.215,59	0,00		0,00	0,00	40.215,59
TOTALE EPF		40.215,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	40.215,59
TOTALE CAPITOLO		40.215,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	40.215,59

Capitolo 39 / 8

CONTRIBUTI SU INDENNITA' UNA TANTUM EX LEGGE 197/2022ART. 1 C. 330-332

EPF 2023

1451	ATTO DI INDIRIZZO - AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. N. 145/2023. Sogg. Delibera: GC 105 17/11/2023	11.166,95	0,00		0,00	0,00	11.166,95
TOTALE EPF		11.166,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.166,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		11.166,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.166,95

Capitolo 39 / 9

IRAP SU INDENNITA' UNA TANTUM EX LEGGE 197/2022ART. 1 C. 330-332

EPF 2023

1452	ATTO DI INDIRIZZO - AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE, AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.L. N. 145/2023. Sogg. Delibera: GC 105 17/11/2023	3.566,98	0,00		0,00	0,00	3.566,98
TOTALE EPF		3.566,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.566,98
TOTALE CAPITOLO		3.566,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.566,98

Capitolo 40 / 1

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE, UFF. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

EPF 2022

162	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE, UFF. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Sogg. Delibera: CC 14 24/03/2021	4.338,08	0,00		0,00	0,00	4.338,08
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		4.338,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.338,08
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2023

113	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	2.694,44	0,00		0,00	20,24	2.674,20
-----	--	----------	------	--	------	-------	----------

TOTALE EPF		2.694,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20,24	2.674,20
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	-------	----------

TOTALE CAPITOLO		7.032,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20,24	7.012,28
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	-------	----------

Capitolo 43 / 0

RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE, UFF. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

EPF 2022

304	ANNO 2022 RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE SEGRETERIA Sogg. 59 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE Delibera: GC 1 07/01/2022	975,68	0,00		0,00	0,00	975,68
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF		975,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	975,68
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

115	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	210,44	0,00		0,00	0,00	210,44
TOTALE EPF		210,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	210,44
TOTALE CAPITOLO		1.186,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.186,12

Capitolo 50 / 0

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

EPF 2022

167	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SU STIPENDI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Sogg. Delibera: CC 14 24/03/2021	2.478,54	0,00		0,00	0,00	2.478,54
TOTALE EPF		2.478,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.478,54
TOTALE CAPITOLO		2.478,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.478,54

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 54 / 0

I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA, UFF. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

EPF 2022

169	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI SEGRETERIA, UFF. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Sogg. Delibera: CC 14 24/03/2021	892,32	0,00		0,00	0,00	892,32
TOTALE EPF		892,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	892,32

EPF 2023

118	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	993,06	0,00		0,00	275,76	717,30
TOTALE EPF		993,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	275,76	717,30
TOTALE CAPITOLO		1.885,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	275,76	1.609,62

Capitolo 61 / 0

RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
119	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	461,44	0,00		0,00	3,18	458,26
241	2023 RETRIBUZIONE SERVIZIO INFORMATIVO Sogg. 10207 MISCALI IVANO - SERVIZIO INFORMATIVO Delibera: GC 138 29/12/2022	25.956,61	0,00		0,00	25.389,75	566,86
TOTALE EPF		26.418,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.392,93	1.025,12
TOTALE CAPITOLO		26.418,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.392,93	1.025,12

Capitolo 68 / 0

RIMBORSO ALL'INPDAP DI QUOTE DI PENSIONE DI EX DIPENDENTI PER APPLICAZIONE DI BENEFICI EX LEGGE 336/70 E DI BENEFICI CO

EPF 2022

1581	IMPEGNI FINE ESERCIZIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

EPF 2023

1459	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 Sogg. Delibera: CC 11 27/03/2023	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		5.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.500,00

Capitolo 70 / 0

SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (v. anche cap. 1129)

EPF 2022

989	CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO DELLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE – PARTECIPAZIONE DI N.1 UNITA' DI PERSONALE – CIG Z5A37496B1 Sogg. 10309 FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE Delibera: DT 370 27/07/2022	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00

EPF 2023

1117	CORSO DI FORMAZIONE GLI APPALTI SOTTO SOGLIA E L’AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO L’APPROVAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z773C9CD1D Sogg. 1194 ANCI TOSCANA Delibera: DT 456 27/09/2023	98,00	0,00	Ins	2,00	0,00	96,00
------	--	-------	------	-----	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1156	CORSO DI FORMAZIONE NUOVO CODICE CONTRATTI: FASE DI PROGETTAZIONE E VERIFICA, FASE DI ESECUZIONE, SUBAPPALTO E VARIANTI ORGANIZZATO DA UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4F3CC Sogg. 10501 UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA AGENZIA FORMATIVA Delibera: DT 469 11/10/2023	152,00	0,00		0,00	0,00	152,00
1158	CORSO DI FORMAZIONE LA PROBLEMATICHE DELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORGANIZZATO DA MIRA FORMAZIONE SRLS – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9C3CC8D42 Sogg. 11223 MIRA FORMAZIONE SRLS Delibera: DT 471 11/10/2023	70,00	0,00		0,00	0,00	70,00
1245	CORSO DI FORMAZIONE USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z503D6528A Sogg. 1194 ANCI TOSCANA Delibera: DT 561 23/11/2023	98,00	0,00		0,00	0,00	98,00
1420	SALDO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNI 2020-2022 PER FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA E FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UNIONE VALDERA. Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 662 29/12/2023	865,00	0,00		0,00	0,00	865,00
TOTALE EPF		1.283,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,00 0,00	0,00	1.281,00
TOTALE CAPITOLO		1.383,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,00 0,00	0,00	1.381,00

Capitolo 74 / 0

SPESE VARIE PER GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

801	CIG: ZDB3B4502F - Acquisto di bandiere da esterno per edifici pubblici, di piccole medaglie con stemma del Comune e nastrino tricolore, di riproduzioni in resina della Torre del Brunelleschi, di gagli Sogg. 364 F.LLI STACCIOLI DI MAURO STACCIOLI E C. SAS Delibera: DT 249 23/05/2023	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
TOTALE EPF		170,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	170,00
TOTALE CAPITOLO		170,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	170,00

Capitolo 81 / 0

ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI

EPF 2023

994	CIG Z1939C738A – FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORELLI ITALO & C. SNC DI BIENTINA (PI) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI Sogg. 10635 MORELLI ITALO & C. SNC Delibera: DT 374 02/08/2023	399,38	0,00		0,00	0,00	399,38
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1094	CIG ZE03A5C1CA – ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI AGRARIA PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRARIA LINEA VERDE DI VIVIANI VIVIANA DI VICOPISANO (PI). INTEGRAZIONE Sogg. 1571 AGRARIA LINEA VERDE DI VIVIANI VIVIANA Delibera: DT 446 25/09/2023	376,00	0,00		0,00	0,00	376,00
1328	CIG Z21397BDC2 – FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA AGRARIA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. SAS DI CA Sogg. 7823 AGRARIA PANTANI DI PANTANI RENZO E C. SAS Delibera: DT 613 07/12/2023	608,26	0,00		0,00	0,00	608,26
TOTALE EPF		1.383,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.383,64
TOTALE CAPITOLO		1.383,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.383,64

Capitolo 82 / 1

SPESE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI

EPF 2023

440	CIG Z8C39BCD76 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E PORTE AUTOMATICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2525 KONE SPA Delibera: DT 69 21/02/2023	512,40	0,00		0,00	0,00	512,40
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1518	Sub: 570 CIG Z8C39963C4 - ISPEZIONE MANTO DI COPERTURA, PULIZIA DOCCE E PLUVIALI COMPRESO RIPRISTINO DEI PRESIDI ANTIVOLATILE OVE PRESENTI, PRESSO I TETTI DEL PALAZZO COMUNALE E DEL PALAZZO PRETORIO. – AFFIDAM Sogg. 12154 EDILBONACCORSO SRL UNIPERSONALE Delibera: DT 115 15/03/2023	0,00	14.732,72		0,00	0,00	14.732,72
TOTALE EPF		512,40	14.732,72	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.245,12
TOTALE CAPITOLO		512,40	14.732,72	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.245,12

Capitolo 83 / 0

SPESE PER CARBURANTI, PNEUMATICI E SIMILI PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI

EPF 2023

218	SERVIZIO ECONOMATO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 Sogg. Delibera: DT 2 11/01/2023	160,00	0,00	Ins	88,00	62,00	10,00
TOTALE EPF		160,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 88,00 0,00	62,00	10,00
TOTALE CAPITOLO		160,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 88,00 0,00	62,00	10,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 84 / 0

SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI (DI CUI PER AUTOVETTURE AMMISSIBILI EI

EPF 2023

217	SERVIZIO ECONOMATO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 Sogg. Delibera: DT 2 11/01/2023	250,00	0,00	Ins	199,00	18,00	33,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 199,00 0,00	18,00	33,00
TOTALE CAPITOLO		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 199,00 0,00	18,00	33,00

Capitolo 86 / 1

SPESE PER ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER I SERVIZI GENERALI

EPF 2022

1212	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 521 19/10/2022	13.239,91	0,00		0,00	3.598,94	9.640,97
------	--	-----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1369	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	10.000,90	0,00		0,00	0,00	10.000,90
TOTALE EPF		23.240,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.598,94	19.641,87

EPF 2023

459	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 8688271C08), ALL'UTENZA COLLEGATA ALL'IMPIANTO FV DI POPOLI IN SSA (CIG Z0D312D8F7) E ALL'UTENZA RELATIV Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 77 23/02/2023	100,00	0,00		0,00	75,38	24,62
752	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407), ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI (CIG Z1C3A270D2) E PER LA CONNESSIONE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 213 09/05/2023	4.000,00	0,00		0,00	2.172,75	1.827,25
753	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407), ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI (CIG Z1C3A270D2) E PER LA CONNESSIONE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 213 09/05/2023	100,00	0,00		0,00	37,80	62,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
817	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 261 29/05/2023	1.400,00	0,00		0,00	1.251,64	148,36
1313	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00
1327	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	13.350,00	0,00		0,00	0,00	13.350,00
TOTALE EPF		19.120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.537,57	15.582,43
TOTALE CAPITOLO		42.360,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.136,51	35.224,30

Capitolo 86 / 2

SPESA PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER I SERVIZI GENERALI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
596	CIG Z7E3A29314 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/05/2023 A FAVORE DELL Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 124 22/03/2023	5.165,37	0,00		0,00	4.223,35	942,02
859	CIG 9837474C59 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL "SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE A Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 277 12/06/2023	7.254,86	0,00		0,00	6.285,86	969,00
TOTALE EPF		12.420,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.509,21	1.911,02
TOTALE CAPITOLO		12.420,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.509,21	1.911,02

Capitolo 86 / 3

SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI GENERALI

EPF 2020

637	CIG 7876506A5D FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO uffici comunali 01/01/2020 AL 30/04/2020 GAS NATURALE 11 - LOTTO 5 Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 122 16/03/2020	497,81	0,00		0,00	0,00	497,81
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
993	CIG 8379760CB3 - 01/05/2020 AL 31/12/2020 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO uffici comunali convenzione consip gas naturale 11 lotto 5 Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 212 18/05/2020	1.099,26	0,00		0,00	0,00	1.099,26
TOTALE EPF		1.597,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.597,07
EPF 2021							
783	CIG 8627040A9D - 01/05/2021 AL 31/12/2021 uffici comunali FORNITURA DI GAS METANO CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 5" Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 148 08/04/2021	1.262,39	0,00		0,00	0,00	1.262,39
TOTALE EPF		1.262,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.262,39
EPF 2022							
1402	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL 31/12/2022 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 13 - LOTTO 6" - R Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 649 13/12/2022	12.082,60	0,00	Var	5.877,42	0,00	6.205,18

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1675	Sub: 734 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' Sogg. 11769 BFF BANK SPA PER C/ ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 671 20/12/2022	0,00	5.779,85		0,00	1.576,13	4.203,72
TOTALE EPF		12.082,60	5.779,85	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.877,42	1.576,13	10.408,90
EPF 2023							
529	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2023 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOT Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 94 28/02/2023	7.500,00	0,00	Var	4.718,25	95,15	2.686,60
1042	Sub: 810 CIG 9101100150 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - RISOLUZIONE CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI FRA LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL E LA CESSIONAR Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 385 08/08/2023	0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
1353	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 625 12/12/2023	5.500,00	0,00		0,00	0,00	5.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	13.000,00	2.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.718,25	95,15	10.186,60
	TOTALE CAPITOLO	27.942,06	7.779,85	Pre Ins Var	0,00 0,00 10.595,67	1.671,28	23.454,96

Capitolo 86 / 4

SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER GLI UFFICI COMUNALI

EPF 2022

1325	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31.12.2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 611 02/12/2022	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
	TOTALE EPF	1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00

EPF 2023

867	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 283 13/06/2023	1.850,00	0,00		0,00	1.234,16	615,84
1258	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.234,16	3.115,84
	TOTALE CAPITOLO	5.850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.234,16	4.615,84

Capitolo 86 / 6

SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA EDIFICIO EX BAGNI PUBBLICI

EPF 2022

756	FORNITURA DI ACQUA ex bagni pubblici FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	184,47	0,00		0,00	70,74	113,73
	TOTALE EPF	184,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	70,74	113,73

EPF 2023

868	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 283 13/06/2023	200,00	0,00		0,00	185,95	14,05
1259	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	185,95	64,05
TOTALE CAPITOLO		434,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	256,69	177,78

Capitolo 86 / 8

SPESE PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTI COMUNALI PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID 19

EPF 2022

1367	CIG 854474744A - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ANNI DUE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL “SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRA Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 639 12/12/2022	13.081,13	0,00		0,00	694,05	12.387,08
TOTALE EPF		13.081,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	694,05	12.387,08
TOTALE CAPITOLO		13.081,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	694,05	12.387,08

Capitolo 92 / 0

SPESE PER ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E ACCESSORI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

202	SERVIZIO ECONOMATO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 Sogg. Delibera: DT 2 11/01/2023	550,00	0,00	Ins	263,70	211,30	75,00
799	CIG: ZDB3B4502F - Acquisto di bandiere da esterno per edifici pubblici, di piccole medaglie con stemma del Comune e nastrino tricolore, di riproduzioni in resina della Torre del Brunelleschi, di gagli Sogg. 364 F.LLI STACCIOLI DI MAURO STACCIOLI E C. SAS Delibera: DT 249 23/05/2023	300,00	0,00	Ins	6,10	237,90	56,00
1182	CIG: Z923CF42B2 - Fornitura di cancelleria varia da ufficio, di carta riciclata da fotocopie, consumabili e di piccoli accessori da ufficio - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Errebian spa Sogg. 2953 ERREBIAN SPA Delibera: DT 504 25/10/2023	400,00	0,00		0,00	291,81	108,19
TOTALE EPF		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 269,80 0,00	741,01	239,19
TOTALE CAPITOLO		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 269,80 0,00	741,01	239,19

Capitolo 93 / 0

SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEGLI UFFICI: FOTOCOPIATRICI, OROLOGI, CALCOLATRICI E SIMILI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
10	CIG: Z9127D995C - NOLEGGIO QUADRIENNALE FULL - SERVICE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 29 - LOTTO N. 1 - IMPEG Sogg. 4867 OLIVETTI SPA Delibera: DT 130 09/04/2019	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
12	NOLEGGIO TRIENNALE FULL - SERVICE DI N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 31 ħ LOTTO N. 1 e LOTTO N. 2 - IMPEGNO DI SP Sogg. 4867 OLIVETTI SPA Delibera: DT 210 15/05/2020	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
14	NOLEGGIO TRIENNALE FULL - SERVICE DI N. 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 31 ħ LOTTO N. 1 e LOTTO N. 2 - IMPEGNO DI SP Sogg. 8223 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. Delibera: DT 210 15/05/2020	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00

EPF 2023

705	NOLEGGIO QUADRIENNALE FULL - SERVICE DI N. 6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 – LOTTO N. 3 Sogg. 4867 OLIVETTI SPA Delibera: DT 191 24/04/2023	3.279,36	0,00		0,00	200,41	3.078,95
-----	---	----------	------	--	------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
706	NOLEGGIO QUADRIENNALE FULL - SERVICE DI N. 6 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONI CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 – LOTTO N. 3 Sogg. 4867 OLIVETTI SPA Delibera: DT 191 24/04/2023	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
TOTALE EPF		4.029,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,41	3.828,95
TOTALE CAPITOLO		4.579,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,41	4.378,95

Capitolo 94 / 0

SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA ANCHE INFORMATIZZATA, CANCELLERIA E SIMILI PER I SERVIZI GENERALI

EPF 2022

1532	CIG: ZAB392DF85 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO/TECNICO IN AMBITO RENDICONTAZIONE PNRR PORTALE REGIS - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA Sogg. 2375 MAGGIOLI SPA Delibera: DT 670 20/12/2022	390,00	0,00		0,00	0,00	390,00
TOTALE EPF		390,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	390,00

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
635	CIG: ZD13A9A6CE - Affidamento della fornitura di modulistica specializzata, materiale tipografico e stampati personalizzati per i vari uffici comunali alla ditta Alredy Toscana Soc. Coop. di Viareggio Sogg. 8271 ALREDY TOSCANA SOC. COOP. Delibera: DT 149 31/03/2023	1.721,33	0,00		0,00	848,51	872,82
800	CIG: ZDB3B4502F - Acquisto di bandiere da esterno per edifici pubblici, di piccole medaglie con stemma del Comune e nastrino tricolore, di riproduzioni in resina della Torre del Brunelleschi, di gagli Sogg. 364 F.LLI STACCIOLI DI MAURO STACCIOLI E C. SAS Delibera: DT 249 23/05/2023	323,00	0,00		0,00	0,00	323,00
894	CIG: ZD039A16E4 - Fornitura di cancelleria varia da ufficio, di carta riciclata da fotocopie e di piccoli accessori da ufficio - Affidamento alla ditta Myo spa – Integrazione impegno di spesa Sogg. 10263 MYO SPA Delibera: DT 298 20/06/2023	1.230,00	0,00		0,00	846,77	383,23
1162	CIG: ZC83CDA4C9 - Affidamento della fornitura di modulistica specializzata, materiale tipografico e stampati personalizzati per i vari uffici comunali alla ditta Alredy Toscana Soc. Coop. di Viareggio Sogg. 8271 ALREDY TOSCANA SOC. COOP. Delibera: DT 488 19/10/2023	804,00	0,00		0,00	0,00	804,00
1181	CIG: Z923CF42B2 - Fornitura di cancelleria varia da ufficio, di carta riciclata da fotocopie, consumabili e di piccoli accessori da ufficio - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Errebian spa Sogg. 2953 ERREBIAN SPA Delibera: DT 504 25/10/2023	623,00	0,00		0,00	559,15	63,85
TOTALE EPF		4.701,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.254,43	2.446,90
TOTALE CAPITOLO		5.091,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.254,43	2.836,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 95 / 0

SPESE PER TELEFONO E FAX DEGLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI (dal 2010 v. anche cap. 1126)

EPF 2023

479	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISDN, RTG, FAX E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - INTE Sogg. 4853 FASTWEB SPA Delibera: DT 81 24/02/2023	1.200,00	0,00	Ins	313,16	458,31	428,53
TOTALE EPF		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 313,16 0,00	458,31	428,53
TOTALE CAPITOLO		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 313,16 0,00	458,31	428,53

Capitolo 96 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO CONTABILE (ADEGUAMENTI NORMATIVI, ARMONIZZAZIONE, SPLIT PAYMENT, FATTURA ELETTI

EPF 2022

1531	CIG: ZAB392DF85 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO/TECNICO IN AMBITO RENDICONTAZIONE PNRR PORTALE REGIS - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA Sogg. 2375 MAGGIOLI SPA Delibera: DT 670 20/12/2022	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
------	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2023							
1097	CIG: ZCE3C7C758 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ED INFORMATICO PER LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E REVISIONE INVENTARI PERIODO 2023-2024-2025 TRAMITE TRATTATIVA DIRET Sogg. 141 ESSE IN SRL Delibera: DT 444 22/09/2023	5.490,00	0,00		0,00	0,00	5.490,00
1164	CIG: ZD13CBCF9B - SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2023-2024-2025 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSE IN SRL - IMPEGNO DI S Sogg. 141 ESSE IN SRL Delibera: DT 489 19/10/2023	3.233,00	0,00		0,00	0,00	3.233,00
1179	CIG: ZA73CF5229 - CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE Sogg. 8263 PUBLIKA S.R.L. Delibera: DT 503 25/10/2023	500,00	0,00		0,00	225,00	275,00
TOTALE EPF		9.223,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	225,00	8.998,00
TOTALE CAPITOLO		9.723,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	225,00	9.498,00

Capitolo 98 / 0

ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO/AMMINISTRATIVE, GAZZETTA UFFICIALE ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI GENERALI (d

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

359	Rinnovo abbonamenti per l'anno 2023 a riviste specializzate, banche dati, periodici, raccolte normative, aggiornamenti on line – Impegno di spesa a favore dell'Economo Comunale Sogg. Delibera: DT 47 07/02/2023	6.700,00	0,00	Ins	997,83	4.259,17	1.443,00
TOTALE EPF		6.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 997,83 0,00	4.259,17	1.443,00
TOTALE CAPITOLO		6.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 997,83 0,00	4.259,17	1.443,00

Capitolo 99 / 0

SPESE PER BOLLATURA, GESTIONE E CONSERVAZIONE DI ATTI E REGISTRI, E PUBBLICAZIONI SUL BURT G.U. E QUOTIDIANI

EPF 2023

427	APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI VICOPISANO E CALCI TRAMITE UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE VALDERA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE DI COMMITTEZZA Sogg. 312 COMUNE DI CALCI Delibera: DT 58 16/02/2023	380,00	0,00		0,00	250,00	130,00
TOTALE EPF		380,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,00	130,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		380,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	250,00	130,00

Capitolo 103 / 0

SPESE CONTRATTUALI E TRIBUTARIE PER ATTI DI ACQUISIZIONE TERRENI E CONTRATTI DIVERSI

EPF 2022

1324	DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 29.11.2022 – COMPLESSO DENOMINATO EX IPA BARSOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELLA QUOTA INDIVISA DI PROPRIETA' RELATIVA A PORZIONE DEL COMPLESSO IMM Sogg. 312 COMUNE DI CALCI Delibera: DT 619 05/12/2022	518,16	0,00		0,00	0,00	518,16
TOTALE EPF		518,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	518,16

EPF 2023

1229	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI TERRENO AGRICOLO – ROGITO NOTARILE – AFFIDAMENTO INCARICO CIG Z663D4EAC1- IMPEGNO DI SPESA Sogg. 4296 DENARO MARIA ANTONIETTA Delibera: DT 554 16/11/2023	860,29	0,00		0,00	0,00	860,29
TOTALE EPF		860,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	860,29

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.378,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.378,45

Capitolo 105 / 0

(fino al 2011 vedi cap.104) ACQUISTI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA', ONORANZE, CERIMONIE E RAPPRESENTANZE - interamente RIL

EPF 2023

207	SERVIZIO ECONOMATO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 Sogg. Delibera: DT 2 11/01/2023	250,00	0,00	Ins	235,00	0,00	15,00
249	CIG:ZB13992339 - Fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali in occasione di cerimonie ed eventi istituzionali del Comune per l'anno 2023 – Impegno di spesa ed affidamento alla fiorista Fior Sogg. 10276 MARICONDA CARMELINA Delibera: DT 19 20/01/2023	1.464,00	0,00	Ins	209,00	1.215,00	40,00
TOTALE EPF		1.714,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 444,00 0,00	1.215,00	55,00
TOTALE CAPITOLO		1.714,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 444,00 0,00	1.215,00	55,00

Capitolo 106 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI (dal 2011 vedi anche cap. 533)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
780	CIG ZEA36246AA anno 2022 – Servizio accessorio BancoPostalImpresa OnLine Bpiol Key “Corporate Banking” denominato “Servizio Sicurizzazione” Sogg. 1223 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DT 209 03/05/2022	122,00	0,00		0,00	56,12	65,88
TOTALE EPF		122,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	56,12	65,88

EPF 2023

9	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'APPALTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI VICOPISANO. CPV: 66600000-6, CIG 89529911E6. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE Sogg. 11350 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. Delibera: DT 550 30/11/2021	9.275,00	0,00		0,00	0,00	9.275,00
352	Spese di gestione dei cc postali del Comune e rimborso al Tesoriere delle spese minute sostenute per il servizio di Tesoreria e POS - ANNO 2023 Sogg. Delibera: DT 40 02/02/2023	1.900,00	0,00		0,00	1.789,35	110,65
1072	CIG ZE03C654AD anno 2023 – Servizio accessorio BancoPostalImpresa OnLine Bpiol Key “Corporate Banking” denominato “Servizio Sicurizzazione” Sogg. 1223 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DT 423 13/09/2023	170,80	0,00		0,00	0,00	170,80
1436	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. Delibera: DT 664 30/12/2023	4.254,20	0,00		0,00	0,00	4.254,20
TOTALE EPF		15.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.789,35	13.810,65

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	15.722,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.845,47	13.876,53

Capitolo 111 / 0

SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE: RIMBORSO AL COMUNE DI CASCINA

EPF 2023

1311	RIMBORSO AL COMUNE DI CASCINA DELLE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ANNO 2023 Sogg. 329 COMUNE DI CASCINA Delibera: DT 606 06/12/2023	4,98	0,00		0,00	0,00	4,98
	TOTALE EPF	4,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4,98
	TOTALE CAPITOLO	4,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4,98

Capitolo 114 / 0

SPESE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE (vinc. cap. 512/E)

EPF 2022

947	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICHI AI RILEVATORI Sogg. 10159 FELICI RACHELE Delibera: DT 330 12/07/2022	2.160,00	0,00		0,00	0,00	2.160,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.160,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.160,00
TOTALE CAPITOLO		2.160,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.160,00

Capitolo 115 / 0

SPESE PER TELEFONIA MOBILE ASSEGNATA AL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2023

702	PRESA D'ATTO DELL'ESTENSIONE DA PARTE DI CONSIP DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE A Sogg. 14 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DT 186 18/04/2023	900,00	0,00		0,00	246,83	653,17
TOTALE EPF		900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	246,83	653,17
TOTALE CAPITOLO		900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	246,83	653,17

Capitolo 116 / 0

SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE / ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2022

867	COMPONENTE UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO - IMPEGNI DI SPESA 2022-2023 Sogg. 7081 DEL BENE LUCA Delibera: DT 289 14/06/2022	2.800,00	0,00		0,00	0,00	2.800,00
TOTALE EPF		2.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.800,00

EPF 2023

18	COMPONENTE UNICO NUCLEO DI VALUTAZIONE - COMPENSO - IMPEGNI DI SPESA 2022-2023 Sogg. 7081 DEL BENE LUCA Delibera: DT 289 14/06/2022	2.800,00	0,00		0,00	0,00	2.800,00
TOTALE EPF		2.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.800,00
TOTALE CAPITOLO		5.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 117 / 0

SPESE PER VERIFICHE, CONTROLLI E NOTIFICHE DI ATTI VARI

EPF 2023

223	Rimborso delle spese richieste dai vari Comuni per la notificazione di atti - Impegno di spesa anno 2023 Sogg. Delibera: DT 3 11/01/2023	1.250,00	0,00	Ins	624,20	597,51	28,29
TOTALE EPF		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 624,20 0,00	597,51	28,29
TOTALE CAPITOLO		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 624,20 0,00	597,51	28,29

Capitolo 119 / 1

SPESE PER ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMO PER INFORMATICA PER I SERVIZI GENERALI (nastri, toner, ricambi, piccole attrezzatu

EPF 2023

828	CIG: Z1A3B5CC8D - Fornitura di consumabili per stampanti da ufficio - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ecoprint srl di Collesalveti Sogg. 11953 ECOPRINT SRL Delibera: DT 266 31/05/2023	1.586,00	0,00	Ins	10,49	1.053,59	521,92
1183	CIG: Z923CF42B2 - Fornitura di cancelleria varia da ufficio, di carta riciclata da fotocopie, consumabili e di piccoli accessori da ufficio - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Errebian spa Sogg. 2953 ERREBIAN SPA Delibera: DT 504 25/10/2023	350,00	0,00	Ins	0,09	0,00	349,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.936,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,58 0,00	1.053,59	871,83
TOTALE CAPITOLO		1.936,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,58 0,00	1.053,59	871,83

Capitolo 121 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICA DEI SERVIZI GENERALI (dal 2010 v. anche capp. 512 e 1128)

EPF 2021

238	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET TRAMITE INFRASTRUTTURA RTRT ESTESA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO 2020 - LUGLIO 2021 ALLA DITTA DEV ITALIA SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ESP Sogg. 9249 DEV ITALIA SRL Delibera: DT 255 18/06/2020	1.594,83	0,00		0,00	0,00	1.594,83
TOTALE EPF		1.594,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.594,83

EPF 2022

139	[S] FORNITURA DI UN PACCHETTO DI N. 65 LICENZE D'USO GOOGLE WORKSPACE (EX GSUITE) DELLA DURATA DI 2 ANNI PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI COLLABORATION INTEGR Sogg. 14 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DT 549 26/11/2021	4.206,07	0,00		0,00	0,00	4.206,07
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.206,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.206,07

EPF 2023

16	SERVIZIO PEC PER IL COMUNE DI VICOPISANO – UPGRADE SPAZIO DISCO PEC DI ULTERIORI 3GB A TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO APERTO DELLA REGIONE TOSCANA – AFFIDAMENTO A NAMIRIAL SPA – CIG ZA02BEA6BE Sogg. 10640 NAMIRIAL SPA Delibera: DT 242 17/05/2022	10,50	0,00		0,00	0,00	10,50
28	SI:SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET FTTCX ACTIVE NETWORK PER SERVIZI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO E VIDEOSORVEGLIANZA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA ACTIVE NETWORK – CIG Sogg. 10599 ACTIVE NETWORK SPA Delibera: DT 615 05/12/2022	561,20	0,00		0,00	556,32	4,88
200	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET ADSL – TIM PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUCIGLIANA – IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ 2022/2023 A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA – CIG Z1E30ED51D Sogg. 14 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DT 301 20/06/2022	451,00	0,00		0,00	341,60	109,40
703	PACCHETTO TRANSAZIONI PAGOPA SULLA PIATTAFORMA IRIS PER ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA CON IL NODO DEI PAGAMENTI-SPC AGID PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL PAYM Sogg. 10917 GLOBAL PAYMENTS SPA Delibera: DT 187 21/04/2023	54,90	0,00		0,00	0,00	54,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
704	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FRA REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE E TELECOM ITALIA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER LA RETE TELEMA Sogg. 14 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DT 188 21/04/2023	8.391,23	0,00		0,00	0,00	8.391,23
796	CANONI SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE PADIGITALE URBI CIMITERIALE, LAMPADE VOTIVE E URBYPAY PER PAGOPA NODO NAZIONALE, N.3 GIORNATE DI ASSISTENZA ONSITE PER NORMALIZZAZIONE E VERIFICA COERENZA BASE DI Sogg. 9640 PA DIGITALE SPA Delibera: DT 247 23/05/2023	8.759,70	0,00		0,00	8.363,70	396,00
1215	RINNOVO DI N. 65 LICENZE D'USO GOOGLE WORKSPACE (EX GSUITE) PER LA DURATA DI 1 ANNO PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E IL SISTEMA DI COLLABORATION INTEGRATO E IN CLOUD PER LA GESTIONE E LA CON Sogg. 14 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DT 541 13/11/2023	5.471,70	0,00		0,00	0,00	5.471,70
1383	[SI] FORNITURA DEL LICENZE PER INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE (HW E SW), BACKUP, DISASTER RECOVERY, ANNO 2023/2024 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMNICONNECT SRL DI PONTEDERA (PI) – IMPEGNO DI SPESA – Sogg. 9006 OMNICONNECT SRL Delibera: DT 634 15/12/2023	4.806,46	0,00		0,00	0,00	4.806,46
TOTALE EPF		28.506,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.261,62	19.245,07
TOTALE CAPITOLO		34.307,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.261,62	25.045,97

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 127 / 0

TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO QUOTA PARTE INTROITI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

EPF 2023

940	NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE). SECONDO SEMESTRE ANNO 2023 TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO E RELATIVO ACCERTAMENTO Sogg. 9782 MINISTERO DELL'INTERNO (CARTE IDENTITA') Delibera: DT 333 05/07/2023	11.501,15	0,00	Ins	2.619,24	7.673,03	1.208,88
TOTALE EPF		11.501,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.619,24 0,00	7.673,03	1.208,88
TOTALE CAPITOLO		11.501,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.619,24 0,00	7.673,03	1.208,88

Capitolo 128 / 0

I.R.A.P. SU COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE / O.I.V.

EPF 2022

1692	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00

Capitolo 138 / 1
SPESE LEGALI

EPF 2023

805	INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 CIG ZB13B5265F Sogg. 9979 BONADUCE CRISTIANA Delibera: DT 253 26/05/2023	634,40	0,00		0,00	0,00	634,40
TOTALE EPF		634,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	634,40
TOTALE CAPITOLO		634,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	634,40

Capitolo 166 / 0
PROGETTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
219	PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLE LEGGI N.47/85, N.724/94, N.326/03 E L.R.T. N.53/04 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Sogg. 4769 PERSONALE DELL'UFFICIO URBANISTICA Delibera: DT 640 29/12/2021	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
EPF 2023							
130	PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLE LEGGI N.47/85, N.724/94, N.326/03 E L.R.T. N.53/04 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 Sogg. 4769 PERSONALE DELL'UFFICIO URBANISTICA Delibera: DT 673 21/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
1406	PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLE LEGGI N.47/85, N.724/94, N.326/03 E L.R.T. N.53/04 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 Sogg. 4769 PERSONALE DELL'UFFICIO URBANISTICA Delibera: DT 651 29/12/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 184 / 0

SPESE PER MANIFESTI, STAMPATI E RIPRODUZIONI PER GLI UFFICI TECNICI

EPF 2023

525	CIG:ZF63A1CC08 - FORNITURA DI ELIOCOPIE, RIPRODUZIONI TECNICHE, SCANSIONI, TIMBRI, RILEGATURE E SIMILI – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUBO SRL DI CALCINAIA Sogg. 11089 CUBO SRL Delibera: DT 103 08/03/2023	732,00	0,00		0,00	637,00	95,00
TOTALE EPF		732,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	637,00	95,00
TOTALE CAPITOLO		732,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	637,00	95,00

Capitolo 244 / 0

SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA E SIMILI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI

EPF 2023

637	CIG: ZD13A9A6CE - Affidamento della fornitura di modulistica specializzata, materiale tipografico e stampati personalizzati per i vari uffici comunali alla ditta Alredy Toscana Soc. Coop. di Viareggio Sogg. 8271 ALREDY TOSCANA SOC. COOP. Delibera: DT 149 31/03/2023	2.000,00	0,00		0,00	1.763,24	236,76
-----	--	----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.763,24	236,76
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.763,24	236,76

Capitolo 340 / 0

MANUTENZIONE STRUTTURE E STABILI ADIBITI A SERVIZI GENERALI

EPF 2023

615	CIG Z7D3995FB9 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOCALI PUBBLICI, SCUOLE ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI R Sogg. 11480 SALVAMBIENTE SERVIZI SAS DI SBRANA ALESSANDRO & C. Delibera: DT 133 24/03/2023	52,00	0,00		0,00	0,00	52,00
1020	CIG Z793C06A86 – SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LATTANZI GROUP SRL D Sogg. 10695 LATTANZI GROUP SRL Delibera: DT 386 08/08/2023	3.438,00	0,00		0,00	410,75	3.027,25
1068	CIG ZA43C64B5E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI VICOPISANO PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CTS ELECTRONICS SRL DI CANNARA (PG) - IMPEGNO Sogg. 6987 CTS ELECTRONICS SRL Delibera: DT 415 12/09/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.990,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	410,75	3.579,25
TOTALE CAPITOLO		3.990,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	410,75	3.579,25

Capitolo 351 / 0

COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI (fino al 2010 v. cap. 191)

EPF 2023

219	SERVIZIO ECONOMATO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 Sogg. Delibera: DT 2 11/01/2023	1.100,00	0,00	Ins	70,00	750,00	280,00
TOTALE EPF		1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 70,00 0,00	750,00	280,00
TOTALE CAPITOLO		1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 70,00 0,00	750,00	280,00

Capitolo 384 / 0

SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA E SIMILI PER L'UFFICIO TRIBUTI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
638	CIG: ZD13A9A6CE - Affidamento della fornitura di modulistica specializzata, materiale tipografico e stampati personalizzati per i vari uffici comunali alla ditta Alredy Toscana Soc. Coop. di Viareggio Sogg. 8271 ALREDY TOSCANA SOC. COOP. Delibera: DT 149 31/03/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

Capitolo 389 / 0

RIMBORSO TARES/TARI AGLI UTENTI

EPF 2021

2445	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2021 Sogg. Delibera: DT 642 29/12/2021	4.814,00	0,00		0,00	3.654,00	1.160,00
TOTALE EPF		4.814,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.654,00	1.160,00

EPF 2022

1656	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2022 Sogg. 11051 SOGGETTI VARI Delibera: DT 693 29/12/2022	4.621,00	0,00	Var	282,66	0,00	4.338,34
------	---	----------	------	-----	--------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		4.621,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 282,66	0,00	4.338,34
------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	------	----------

EPF 2023

1437	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 11051 SOGGETTI VARI Delibera: DT 664 30/12/2023	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
------	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		14.435,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 282,66	3.654,00	10.498,34
-----------------	--	-----------	------	-------------------	------------------------	----------	-----------

Capitolo 390 / 0

RIMBORSO I.C.I./I.M.U. AGLI UTENTI

EPF 2023

1438	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 11051 SOGGETTI VARI Delibera: DT 664 30/12/2023	6.928,81	0,00		0,00	0,00	6.928,81
------	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		6.928,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.928,81
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		6.928,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.928,81

Capitolo 393 / 0

COMMISSIONI E RIMBORSO SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE COATTIVE SPETTANTI AL CONCESSIONARIO

EPF 2020

2413	DOCUMENTO N. RS21-02387 DEL 01/03/21 - ANNO 2020 - Spese connesse allo svolgimento delle procedure previste dal D.M. 21/11/2000 Sogg. 9607 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DT 633 31/12/2020	553,79	0,00		0,00	0,00	553,79
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

553,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	553,79
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2021

2447	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2021 Sogg. 9607 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DT 642 29/12/2021	1.780,40	0,00		0,00	0,00	1.780,40
------	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

1.780,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.780,40
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1424	COMPENSI AI CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI Sogg. 9607 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE Delibera: DT 660 29/12/2023	1.533,53	0,00		0,00	0,00	1.533,53
1439	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 11051 SOGGETTI VARI Delibera: DT 664 30/12/2023	2.466,47	0,00		0,00	0,00	2.466,47
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO		6.334,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.334,19

Capitolo 395 / 0

COMPENSO AL CONCESSIONARIO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI (V. CAP 28/E E 66/E)

EPF 2021

1962	CIG Z7133B755B GESTIONE ANNO 2021 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' Sogg. 109 IRTEL SRL Delibera: DT 495 04/11/2021	6.150,36	0,00		0,00	3.444,92	2.705,44
TOTALE EPF		6.150,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.444,92	2.705,44

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1257	CIG Z153650328 - GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 Sogg. 109 IRTEL SRL Delibera: DT 578 04/12/2023	13.000,00	0,00		0,00	3.524,97	9.475,03
TOTALE EPF		13.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.524,97	9.475,03
TOTALE CAPITOLO		19.150,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.969,89	12.180,47

Capitolo 514 / 0

ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO POLIZIA (fino al 2010 v. cap. 98)

EPF 2023

360	Rinnovo abbonamenti per l'anno 2023 a riviste specializzate, banche dati, periodici, raccolte normative, aggiornamenti on line – Impegno di spesa a favore dell'Economo Comunale Sogg. Delibera: DT 47 07/02/2023	1.000,00	0,00	Ins	212,80	468,00	319,20
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 212,80 0,00	468,00	319,20
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 212,80 0,00	468,00	319,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 515 / 2

ANTICIPAZIONE SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (CAP.518/012 E)

EPF 2023

1074	SPESE PER RECUPERO, DEPOSITO TEMPORANEO E DEMOLIZIONI DI VEICOLI FUORI USO RINVENUTI SU AREA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DITTA AUTODEMOLIZIONE LIVORNESE - IMPEGNO DI SPESA . Sogg. 12037 AUTODEMOLIZIONE LIVORNESE SRL Delibera: DT 428 14/09/2023	1.065,61	0,00	Ins	81,31	0,00	984,30
TOTALE EPF		1.065,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 81,31 0,00	0,00	984,30
TOTALE CAPITOLO		1.065,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 81,31 0,00	0,00	984,30

Capitolo 517 / 0

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

EPF 2023

225	COLLEGAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALL'ARCHIVIO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 6 14/01/2023	2.333,73	0,00	Ins	18,31	2.136,93	178,49
-----	--	----------	------	-----	-------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
803	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ.NI DI SAN GIULIANO TERME E VECCHIANO - PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI PUBBLICO INTERESSE –IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11952 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. SAN GIULIANO TERME E VECCHIANO Delibera: DT 255 29/05/2023	1.300,00	0,00		0,00	0,00	1.300,00
TOTALE EPF		3.633,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 18,31 0,00	2.136,93	1.478,49
TOTALE CAPITOLO		3.633,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 18,31 0,00	2.136,93	1.478,49

Capitolo 519 / 0

SPESE PER LE DIVISE DELL'UFFICIO POLIZIA

EPF 2023

1060	FORNITURA DI DIVISE, CALZATURE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L' ANNO 2023 Sogg. 12035 FLENGHI DIVISE SNC Delibera: DT 422 13/09/2023	5.911,47	0,00	Ins	0,57	5.528,43	382,47
TOTALE EPF		5.911,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,57 0,00	5.528,43	382,47
TOTALE CAPITOLO		5.911,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,57 0,00	5.528,43	382,47

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 521 / 0

SPESE PER GESTIONE TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO PER CONTROLLI AMBIENTALI E PER SISTEMI TRASMISSIONE RADIO

EPF 2023

1028	CIG ZE63C259A0 PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL- IMPEGNO DI SPESA 2023 Sogg. 9404 ILES SRL Delibera: DT 393 22/08/2023	1.859,41	0,00		0,00	0,00	1.859,41
1030	CIG ZB53C240A7 SOSTITUZIONE NR. 2 APPARATI ELETTRONICI PER CONTROLLI AMBIENTALI- AFFIDAMENTO DITTA SICURCOM SRL- IMPEGNO DI SPESA 2023 Sogg. 12025 SICURCOM SRL Delibera: DT 406 06/09/2023	2.571,76	0,00		0,00	0,00	2.571,76
1243	CIG Z293D5DF1E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, POSA IN OPERA, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATO RADIO PUNTO PUNTO OLTRE ACCESSORI PER RIPRISTINO SISTEMA COMUNICAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - AFFID Sogg. 9404 ILES SRL Delibera: DT 574 29/11/2023	617,84	0,00		0,00	0,00	617,84
TOTALE EPF		5.049,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.049,01
TOTALE CAPITOLO		5.049,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.049,01

Capitolo 522 / 0

SPESE PER CARBURANTI, PNEUMATICI E SIMILI PER GLI AUTOMEZZI DEI VIGILI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

987	CIG 90962563EA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IL II SEMESTRE 2 Sogg. 9025 TOTALERG S.P.A. / ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DT 373 02/08/2023	2.000,00	0,00	Ins	56,00	1.200,00	744,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 56,00 0,00	1.200,00	744,00
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 56,00 0,00	1.200,00	744,00

Capitolo 523 / 0

SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER GLI AUTOMEZZI DEI VIGILI

EPF 2023

220	SERVIZIO ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 Sogg. Delibera: DT 2 11/01/2023	300,00	0,00	Ins	219,00	51,00	30,00
1519	CIG Z6E3CB3C53 - INTERVENTO MANUTENTIVO SUGLI AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER, TARGA FZ638DN, E PIAGGIO QUARGO, TARGA DF18054, DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA F.LLI GIOVAN Sogg. 9969 F.LLI GIOVANNETTI SNC Delibera: DT 468 11/10/2023	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 219,00 0,00	51,00	330,00
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 219,00 0,00	51,00	330,00

Capitolo 524 / 1

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA SEDE DEI VIGILI URBANI

EPF 2022

1211	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 521 19/10/2022	2.114,62	0,00		0,00	536,66	1.577,96
1373	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		2.364,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	536,66	1.827,96

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
819	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 261 29/05/2023	250,00	0,00		0,00	138,53	111,47
1130	CIG 9695481407 - Z1C3A270D2 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20, LOTTO 8 TOSCANA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 475 12/10/2023	1.000,00	0,00		0,00	87,11	912,89
1314	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) - ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00

TOTALE EPF	1.700,00	0,00	Pre	0,00	225,64	1.474,36
			Ins	0,00		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	4.064,62	0,00	Pre	0,00	762,30	3.302,32
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

Capitolo 524 / 2

SPESE PER LA PULIZIA DELLA SEDE DEI VIGILI URBANI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1361	CIG 854474744A - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ANNI DUE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL “SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRA Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 639 12/12/2022	200,00	0,00		0,00	44,10	155,90
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44,10	155,90
EPF 2023							
860	CIG 9837474C59 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL “SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE A Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 277 12/06/2023	1.345,95	0,00		0,00	1.153,68	192,27
TOTALE EPF		1.345,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.153,68	192,27
TOTALE CAPITOLO		1.545,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.197,78	348,17

Capitolo

524 / 3

SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE DEI VIGILI URBANI

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1404	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL 31/12/2022 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - R Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 649 13/12/2022	1.117,18	0,00	Var	532,17	0,00	585,01
1679	Sub: 735 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' Sogg. 11769 BFF BANK SPA PER C/ ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 671 20/12/2022	0,00	1.585,60		0,00	305,05	1.280,55
TOTALE EPF		1.117,18	1.585,60	Pre Ins Var	0,00 0,00 532,17	305,05	1.865,56

EPF 2023

530	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2023 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOT Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 94 28/02/2023	1.500,00	0,00	Var	648,05	13,72	838,23
1354	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 625 12/12/2023	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 648,05	13,72	1.838,23
TOTALE CAPITOLO		3.617,18	1.585,60	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.180,22	318,77	3.703,79

Capitolo 524 / 4

SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER LA SEDE DEI VIGILI URBANI

EPF 2022

757	FORNITURA DI ACQUA sede vigili FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	208,37	0,00		0,00	24,48	183,89
TOTALE EPF		208,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24,48	183,89

EPF 2023

509	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 90 27/02/2023	250,00	0,00		0,00	245,61	4,39
1260	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	245,61	254,39
TOTALE CAPITOLO		708,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	270,09	438,28

Capitolo 528 / 0

SPESE PER INVIO SANZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE

EPF 2023

61	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VICOPISANO – ANNI 2023-2024 – CIG ZBC3907872 -AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA Sogg. 1223 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DT 679 22/12/2022	2.000,00	0,00		0,00	1.524,14	475,86
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.524,14	475,86
TOTALE CAPITOLO		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.524,14	475,86

Capitolo 530 / 0

SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
21	CIG:ZC13741885 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL - CON SEDE IN PRATO (PO) - P.IVA 00259280972 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 9404 ILES SRL Delibera: DT 372 27/07/2022	1.311,50	0,00		0,00	0,00	1.311,50
1244	CIG ZD23D5DE96 PER FORNITURA DI 1 APPARATO ELETTRONICO DEL TIPO SWITCH ETHERNET FULL MANAGED E DI 1 ALIMENTATORE INDUSTRIALE 48VDC 100W PER RIPRISTINO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA POSTAZIONE PALAZZO PRET Sogg. 9404 ILES SRL Delibera: DT 568 24/11/2023	750,30	0,00		0,00	0,00	750,30
TOTALE EPF		2.061,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.061,80
TOTALE CAPITOLO		2.061,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.061,80

Capitolo 534 / 0

RIMBORSO AGLI UTENTI DI SANZIONI E DIRITTI VARI VERSATI IN ECCEDEXENZA (fino al 2010 v. cap. 2470)

EPF 2023

1223	RIMBORSO PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA PAGATE IN ECCESSO Sogg. Delibera: DT 550 16/11/2023	181,30	0,00		0,00	0,00	181,30
TOTALE EPF		181,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	181,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		181,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	181,30

Capitolo 536 / 0

(vinc. cap. 252/2/E) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PISA DELLA QUOTA DI SPETTANZA SULLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AI LIMITI [

EPF 2023

1240	CODICE DELA STRADA PROVENTI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI ARTICOLO 142 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI PISA ANNO 2023 Sogg. 2420 PROVINCIA DI PISA Delibera: DT 570 27/11/2023	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 613 / 1

SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO - carburanti, materiali vari e vettovagliamento

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
608	CIG Z983A60D7D – ACQUISTO DI MATERIALE E MANUTENZIONI VARIE PER LA PREVENZIONE AIB ED I SERVIZI ESTERNI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MATTOLINI MASSIMO S.R.L. DI PECCIOLI (PI) – IMPEGNO Sogg. 343 MATTOLINI MASSIMO SRL Delibera: DT 127 23/03/2023	300,00	0,00		0,00	299,86	0,14
1095	CIG Z983A60D7D – ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PREVENZIONE AIB E I SERVIZI ESTERNI, ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MATTOLINI MASSIMO S.R.L. DI PECCIOLI (PI) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI Sogg. 343 MATTOLINI MASSIMO SRL Delibera: DT 447 25/09/2023	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00
TOTALE EPF		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	299,86	1.100,14
TOTALE CAPITOLO		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	299,86	1.100,14

Capitolo 618 / 0

(FINO AL 20 CAP 617) CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'F.LLI DEL MORO' E ALTRE ASSOCIAZIONI PER PREVENZ

EPF 2023

1363	RIMBORSO SPESE ANNO 2023 PER L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO "F. LLI DEL MORO DI VICOPISANO" – IMPEGNO DI SPESA Sogg. 674 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.V.A. F.LLI DEL MORO Delibera: DT 626 12/12/2023	7.500,00	0,00		0,00	0,00	7.500,00
------	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		7.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.500,00
TOTALE CAPITOLO		7.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.500,00

Capitolo 619 / 0

SPESE VARIE PER LA PROTEZIONE CIVILE

EPF 2023

1065	CIG Z983C61526 - FORNITURA DEL SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E DELL'APP. CITTADINO INFORMATO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ANCI TOSCANA SRL DI FIRENZ Sogg. 1194 ANCI TOSCANA Delibera: DT 414 12/09/2023	507,28	0,00		0,00	0,00	507,28
TOTALE EPF		507,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	507,28
TOTALE CAPITOLO		507,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	507,28

Capitolo 621 / 0

TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CALCI DELLA QUOTA PARTE DI SPESA PER IL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1352	CENTRO DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – SALDO PER L'ANNO 2023 DELLA QUOTA PARTE DOVUTA AL COMUNE DI CALCI MEDIANTE CONVENZIONE – IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 312 COMUNE DI CALCI Delibera: DT 624 12/12/2023	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00

Capitolo 624 / 1

D.Lgs. n.81/2008 - INCARICO PER LA SICUREZZA

EPF 2023

17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.) EX D.LGS. 81/2008 PER IL PERIODO 01.06.2022 AL 31.12.2024 (CIG Z8136768A0) Sogg. 11434 TECHNOLOGIES 2000 SRL Delibera: DT 278 08/06/2022	15.986,88	0,00		0,00	11.990,16	3.996,72
TOTALE EPF		15.986,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.990,16	3.996,72

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		15.986,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.990,16	3.996,72

Capitolo 624 / 2

D.LGS. N. 81/2008 - ACCERTAMENTI SANITARI PER I DIPENDENTI

EPF 2023

1083	CIG ZC4321BB5E ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE EX ART.25 D.LGS. N.81/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11166 BALDINI MEDICAL CENTRE SRL Delibera: DT 430 15/09/2023	1.500,00	0,00		0,00	1.390,00	110,00
1391	DET. 265/2021: ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE EX ART.25 D.LGS. N.81/2008 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC4321BB5E Sogg. 11166 BALDINI MEDICAL CENTRE SRL Delibera: DT 646 29/12/2023	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

TOTALE EPF		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.390,00	410,00
TOTALE CAPITOLO		1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.390,00	410,00

Capitolo 624 / 3

SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LEGGE

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2262	CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICOPISANO AI SERVIZI FORMATIVI REALIZZATI DALL'UNIONE VALDERA & IMPEGNO DI SPESA Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 583 16/12/2020	4.335,00	0,00		0,00	0,00	4.335,00
TOTALE EPF		4.335,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.335,00
EPF 2021							
2104	CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICOPISANO AI SERVIZI FORMATIVI REALIZZATI DALL'UNIONE VALDERA – IMPEGNO DI SPESA 2021 Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 530 19/11/2021	5.100,00	0,00		0,00	0,00	5.100,00
TOTALE EPF		5.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.100,00
EPF 2022							
1682	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: CC 12 04/04/2022	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2023

827	CONVENZIONE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI VICOPISANO AI SERVIZI FORMATIVI REALIZZATI DALL'UNIONE VALDERA – IMPEGNO DI SPESA 2023 Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 271 06/06/2023	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		19.435,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	19.435,00
-----------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

Capitolo 624 / 5

ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE

EPF 2023

344	CIG Z1839A2507 – SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I. IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI VICOPISANO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 6508 TOSCANA FULL SERVICE SRL Delibera: DT 24 26/01/2023	1.464,00	0,00		0,00	1.264,16	199,84
-----	--	----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1416	CIG Z1839A2507 – SERVIZIO DI LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I. IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI VICOPISANO ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 6508 TOSCANA FULL SERVICE SRL Delibera: DT 649 29/12/2023	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
TOTALE EPF		1.614,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.264,16	349,84
TOTALE CAPITOLO		1.614,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.264,16	349,84

Capitolo 625 / 0

SPESE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE COMUNALI

EPF 2022

899	CIG ZFA36DB6BC – REVISIONE D.P.I IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE PER LE LAVORAZIONI IN QUOTA SU PIATTAFORMA ELEVATRICE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SECUR JOB S.A.S. DI CECCONI PAOLO & C.– IMPEG Sogg. 283 SECUR JOB S.A.S. DI CECCONI PAOLO E C. Delibera: DT 324 07/07/2022	122,34	0,00		0,00	0,00	122,34
TOTALE EPF		122,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	122,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		122,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	122,34

Capitolo 648 / 1

SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DELLA SCUOLA DI INFANZIA STATALE

EPF 2022

1372	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	6.000,00	0,00		0,00	1.574,27	4.425,73
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.574,27	4.425,73

EPF 2023

821	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 261 29/05/2023	900,00	0,00		0,00	765,70	134,30
1131	CIG 9695481407 - Z1C3A270D2 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20, LOTTO 8 TOSCANA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 475 12/10/2023	2.600,00	0,00		0,00	699,04	1.900,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.464,74	2.035,26
TOTALE CAPITOLO		9.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.039,01	6.460,99

Capitolo 648 / 3

SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DI INFANZIA STATALE

EPF 2022

1405	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL 31/12/2022 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - R Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 649 13/12/2022	13.287,81	0,00	Var	3.376,34	0,00	9.911,47
1672	Sub: 736 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' Sogg. 11769 BFF BANK SPA PER C/ ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 671 20/12/2022	0,00	5.612,77		0,00	2.490,94	3.121,83
TOTALE EPF		13.287,81	5.612,77	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.376,34	2.490,94	13.033,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

531	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2023 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOT Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 94 28/02/2023	5.500,00	0,00	Var	4.899,31	421,63	179,06
1043	Sub: 811 CIG 9101100150 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - RISOLUZIONE CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI FRA LA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL E LA CESSIONAR Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 385 08/08/2023	0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
1355	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 625 12/12/2023	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00

TOTALE EPF		11.500,00	2.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.899,31	421,63	8.179,06
TOTALE CAPITOLO		24.787,81	7.612,77	Pre Ins Var	0,00 0,00 8.275,65	2.912,57	21.212,36

Capitolo 648 / 4

SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER LA SCUOLA DI INFANZIA STATALE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
273	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 9 14/01/2022	911,13	0,00		0,00	362,89	548,24
758	FORNITURA DI ACQUA scuola materna FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
TOTALE EPF		3.911,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	362,89	3.548,24
EPF 2023							
1261	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	3.000,00	0,00		0,00	1.162,86	1.837,14
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.162,86	1.837,14
TOTALE CAPITOLO		6.911,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.525,75	5.385,38

Capitolo 692 / 1

SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE PRIMARIE

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1116	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM E Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 464 23/09/2022	1.765,67	0,00		0,00	1.610,86	154,81
1374	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	2.900,00	0,00		0,00	0,00	2.900,00
TOTALE EPF		4.665,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.610,86	3.054,81

EPF 2023

736	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407), ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI (CIG Z1C3A270D2) E PER LA CONNESSIONE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 213 09/05/2023	1.500,00	0,00		0,00	1.273,06	226,94
818	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 261 29/05/2023	600,00	0,00		0,00	452,42	147,58

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1315	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	1.900,00	0,00		0,00	0,00	1.900,00
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.725,48	2.274,52
TOTALE CAPITOLO		8.665,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.336,34	5.329,33

Capitolo 692 / 2

SPESE PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLE SCUOLE PRIMARIE

EPF 2023

441	CIG Z8C39BCD76 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E PORTE AUTOMATICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2525 KONE SPA Delibera: DT 69 21/02/2023	695,40	0,00		0,00	658,80	36,60
1021	CIG Z793C06A86 – SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LATTANZI GROUP SRL D Sogg. 10695 LATTANZI GROUP SRL Delibera: DT 386 08/08/2023	1.830,31	0,00		0,00	0,00	1.830,31

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.525,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	658,80	1.866,91
TOTALE CAPITOLO		2.525,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	658,80	1.866,91

Capitolo 692 / 3

SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE

EPF 2022

1406	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL 31/12/2022 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - R Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 649 13/12/2022	10.800,00	0,00	Var	4.672,51	0,00	6.127,49
1673	Sub: 737 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' Sogg. 11769 BFF BANK SPA PER C/ ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 671 20/12/2022	0,00	6.298,22		0,00	2.533,64	3.764,58
TOTALE EPF		10.800,00	6.298,22	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.672,51	2.533,64	9.892,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

532	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2023 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOT Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 94 28/02/2023	7.500,00	0,00	Var	6.655,06	149,64	695,30
1047	Sub: 815 CIG 9101100150 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - RISOLUZIONE CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI FRA LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL E LA CESSIONAR Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 385 08/08/2023	0,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
1356	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 625 12/12/2023	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00

TOTALE EPF		13.500,00	2.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.655,06	149,64	8.695,30
TOTALE CAPITOLO		24.300,00	8.298,22	Pre Ins Var	0,00 0,00 11.327,57	2.683,28	18.587,37

Capitolo 695 / 0

SPESE PER CONDUZIONE IN APPALTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1171	CIG Z433CCA841 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DELLE CALDAIE DI POTENZIALITÀ INFERIORE A 35 KWATT DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNUALITA' 2023 – AFFI Sogg. 11100 SR TERMOTECNICA GROUP S.R.L. Delibera: DT 496 20/10/2023	984,50	0,00		0,00	0,00	984,50
1191	CIG Z813CBEC0C - PROCEDURA CONCORRENZIALE TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE TOSCANA - START – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISC Sogg. 1167 VINATTIERI MASSIMILIANO SRL Delibera: DT 517 31/10/2023	6.676,92	0,00		0,00	0,00	6.676,92
1207	CIG ZCA3D3310B - RIPARAZIONE DELLA CALDAIA UBIcata AL PRIMO PIANO DELLA EX SCUOLA DI SAN GIOVANNI ALLA VENA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SR TERMOTECNICA GROUP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11100 SR TERMOTECNICA GROUP S.R.L. Delibera: DT 538 13/11/2023	341,60	0,00		0,00	0,00	341,60

TOTALE EPF	8.003,02	0,00	Pre	0,00	0,00	8.003,02
			Ins	0,00		
			Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO	8.003,02	0,00	Pre	0,00	0,00	8.003,02
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

Capitolo 733 / 0

SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIE PRIME PER LE MANUTENZIONI DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
456	CIG Z08397CC97 – FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA RETINI DI RETINI RICCARDO DI CASCINA (PI) – IMP Sogg. 11418 RETINI RICCARDO Delibera: DT 75 23/02/2023	300,00	0,00		0,00	261,57	38,43
897	CIG Z6339885EA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL DI PONTEDERA (PI) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 4545 MONTESI GROUP SRL Delibera: DT 305 22/06/2023	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00

TOTALE EPF		450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	261,57	188,43
TOTALE CAPITOLO		450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	261,57	188,43

Capitolo 734 / 1

SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA

EPF 2022

1375	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	14.460,00	0,00		0,00	2.662,53	11.797,47
------	---	-----------	------	--	------	----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		14.460,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.662,53	11.797,47
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

EPF 2023

715	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 199 02/05/2023	3.200,00	0,00		0,00	2.346,24	853,76
1330	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	7.300,00	0,00		0,00	325,83	6.974,17

TOTALE EPF		10.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.672,07	7.827,93
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO		24.960,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.334,60	19.625,40
-----------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

Capitolo 734 / 2

SPESE PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
442	CIG Z8C39BCD76 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E PORTE AUTOMATICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2525 KONE SPA Delibera: DT 69 21/02/2023	329,40	0,00		0,00	109,80	219,60
984	CIG Z2A3BE47B3 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI PUBBLICI (DAE) PRESENTI PRESSO LE SCUOLE E GLI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI RICAMBIO – Sogg. 10809 LOW COST SERVICE SRL Delibera: DT 376 02/08/2023	400,00	0,00		0,00	210,90	189,10
1022	CIG Z793C06A86 – SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LATTANZI GROUP SRL D Sogg. 10695 LATTANZI GROUP SRL Delibera: DT 386 08/08/2023	1.498,39	0,00		0,00	0,00	1.498,39
1329	CIG Z21397BDC2 – FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA AGRARIA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. SAS DI CA Sogg. 7823 AGRARIA PANTANI DI PANTANI RENZO E C. SAS Delibera: DT 613 07/12/2023	946,03	0,00		0,00	0,00	946,03
TOTALE EPF		3.173,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	320,70	2.853,12
TOTALE CAPITOLO		3.173,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	320,70	2.853,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 734 / 3

SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA

EPF 2022

1407	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL 31/12/2022 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - R Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 649 13/12/2022	16.494,31	0,00	Var	12.653,02	0,00	3.841,29
1671	Sub: 738 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' Sogg. 11769 BFF BANK SPA PER C/ ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 671 20/12/2022	0,00	14.479,89		0,00	8.248,73	6.231,16
TOTALE EPF		16.494,31	14.479,89	Pre Ins Var	0,00 0,00 12.653,02	8.248,73	10.072,45

EPF 2023

533	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2023 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOT Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 94 28/02/2023	17.000,00	0,00	Var	16.131,93	753,55	114,52
-----	---	-----------	------	-----	-----------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1044	Sub: 812 CIG 9101100150 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - RISOLUZIONE CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI FRA LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL E LA CESSIONAR Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 385 08/08/2023	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
1357	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 13 - LOTTO 6" - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 625 12/12/2023	18.000,00	0,00		0,00	0,00	18.000,00

TOTALE EPF	35.000,00	5.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 16.131,93	753,55	23.114,52
TOTALE CAPITOLO	51.494,31	19.479,89	Pre Ins Var	0,00 0,00 28.784,95	9.002,28	33.186,97

Capitolo 734 / 4

SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA DEL POLO DIDATTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA

EPF 2021

434	ANNO 2021 - FORNITURA DI ACQUA PER IL POLO DIDATTICO SGV Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 60 05/02/2021	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2022

274	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 9 14/01/2022	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
759	FORNITURA DI ACQUA polo scolastico FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00

TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2023

511	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 90 27/02/2023	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
1262	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00

TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		900,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	900,00

Capitolo 798 / 0

FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE

EPF 2023

720	EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VICOPISANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/24 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z853AD6DA7 - CIG Z063AD6DBD- CIG Z9F3AD Sogg. 538 FANTASIA IN DI BACCI DAVID Delibera: DT 207 05/05/2023	7.000,00	2.300,00		0,00	8.221,53	1.078,47
721	EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VICOPISANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/24 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z853AD6DA7 - CIG Z063AD6DBD- CIG Z9F3AD Sogg. 9189 TAMARA CALA' Delibera: DT 207 05/05/2023	4.000,00	1.700,00		0,00	4.710,99	989,01
722	EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VICOPISANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/24 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z853AD6DA7 - CIG Z063AD6DBD- CIG Z9F3AD Sogg. 11908 L'EDICOLA OLTRE L'ARTE Delibera: DT 207 05/05/2023	2.500,00	0,00	Var	2.300,00	0,00	200,00
723	EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VICOPISANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2023/24 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z853AD6DA7 - CIG Z063AD6DBD- CIG Z9F3AD Sogg. 11909 COSTA GABRIELE Delibera: DT 207 05/05/2023	2.500,00	0,00	Var	1.700,00	647,65	152,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		16.000,00	4.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.000,00	13.580,17	2.419,83
TOTALE CAPITOLO		16.000,00	4.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.000,00	13.580,17	2.419,83

Capitolo 802 / 0

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER SPESE VARIE DI UFFICIO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

EPF 2023

1153	CONTRIBUTO ALL' I.C.S. DI VICOPISANO E CALCI PER LE SPESE DI UFFICIO - IMPEGNO ANNO 2023 Sogg. 1123 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICOPISANO/CALCI (I.C.S.) "ILARIA ALPI" Delibera: DT 478 13/10/2023	2.500,00	0,00		0,00	1.500,00	1.000,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	1.000,00

Capitolo 804 / 0

SPESE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA rilevante iva

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
333	CIG 7033689FC4 _ SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA DITTA CIR FOOD S.C. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D. LGS. 50/2016 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 7030 CIR FOOD S.C. Delibera: DT 636 12/12/2022	171.970,66	0,00	Var	14.438,75	156.491,91	1.040,00
929	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG DERIVATO A00D7CD66F - CIG MASTER 967619156A - A.S. DAL 23/24 AL 27/28 Sogg. 7030 CIR FOOD S.C. Delibera: DT 326 29/06/2023	98.686,49	0,00		0,00	33.055,34	65.631,15
TOTALE EPF		270.657,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.438,75	189.547,25	66.671,15
TOTALE CAPITOLO		270.657,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.438,75	189.547,25	66.671,15

Capitolo 805 / 2

SPESE PER LA PULIZIA DELL'UFFICIO SCUOLA (fino al 2010 v. cap. 86)

EPF 2023

861	CIG 9837474C59 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL "SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE A Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 277 12/06/2023	585,19	0,00		0,00	501,60	83,59
-----	---	--------	------	--	------	--------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		585,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	501,60	83,59
TOTALE CAPITOLO		585,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	501,60	83,59

Capitolo 805 / 3

SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELL'UFFICIO SCUOLA (fino al 2010 v. cap. 86)

EPF 2022

1403	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL 31/12/2022 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - R Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 649 13/12/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 807 / 0

SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, MODULISTICA E SIMILI PER L'UFFICIO SCUOLA

EPF 2023

640	CIG: ZD13A9A6CE - Affidamento della fornitura di modulistica specializzata, materiale tipografico e stampati personalizzati per i vari uffici comunali alla ditta Alredy Toscana Soc. Coop. di Viareggio Sogg. 8271 ALREDY TOSCANA SOC. COOP. Delibera: DT 149 31/03/2023	300,00	0,00	Ins	56,61	242,57	0,82
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 56,61 0,00	242,57	0,82
TOTALE CAPITOLO		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 56,61 0,00	242,57	0,82

Capitolo 809 / 0

FONDI PER PROGETTI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

EPF 2023

655	PIANO EDUCATIVO ZONALE A. S. 2022-23 – IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 1123 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICOPISANO/CALCI (I.C.S.) "ILARIA ALPI" Delibera: DT 166 07/04/2023	12.967,89	0,00		0,00	6.483,95	6.483,94
1241	D.G.C. N. 107 DEL 17/11/2023-CONTRIBUTO ECONOMICO STRORDINARIO ALL' I.C.S. DI VICOPISANO A SOSTEGNO DELLE USCITE DIDATTICHE A.S. 2023-24 Sogg. 1123 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICOPISANO/CALCI (I.C.S.) "ILARIA ALPI" Delibera: DT 581 05/12/2023	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		15.967,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.483,95	9.483,94
TOTALE CAPITOLO		15.967,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.483,95	9.483,94

Capitolo 812 / 1

SPESE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

EPF 2023

834	CIG 965927805F - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APPALTO 5 ANNI - A.S. DAL 2023/2024 AL 2027/2028 Sogg. 11352 VIAGGI VALDERA SRL Delibera: DT 273 07/06/2023	64.957,20	0,00		0,00	29.891,84	35.065,36
TOTALE EPF		64.957,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29.891,84	35.065,36
TOTALE CAPITOLO		64.957,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29.891,84	35.065,36

Capitolo 812 / 4

SPESE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - INCENTIVI

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2314	ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Sogg. Delibera: CC 82 29/11/2019	11.100,00	0,00		0,00	0,00	11.100,00
TOTALE EPF		11.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.100,00
TOTALE CAPITOLO		11.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.100,00

Capitolo 812 / 8

(VINC. ENTRATA CAP 84/012) TRASFERIMENTO SDS FINANZIATO CON FONDO STATALE PER POTENZIAMENTO ASSISTENZA ALUNNI COI

EPF 2023

1300	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 24 AGOSTO 2023 – ACCERTAMENTO RISORSE E IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 3676 SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA Delibera: DT 595 06/12/2023	16.602,65	0,00		0,00	0,00	16.602,65
TOTALE EPF		16.602,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.602,65
TOTALE CAPITOLO		16.602,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	16.602,65

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 815 / 0

PROGETTI EDUCATIVI PER RAGAZZI - DOPOSCUOLA, LUDOTECA, ECC (vinc. cap. 141/E)

EPF 2023

654	PIANO EDUCATIVO ZONALE A. S. 2022-23 – IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 6199 ASSOCIAZIONE L'ORCOTONDO - CIRCOLO ARCIRAGAZZI DI VICOPISANO Delibera: DT 166 07/04/2023	6.757,29	0,00		0,00	0,00	6.757,29
1105	ATTIVITA' EDUCATIVE NON FORMALI A.S. 2023-24 NELLA LOCALITA' DI ULIVETO TERME – PROROGA CONVENZIONE REP. 7552/21 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI 'CASA DEL POPOLO' DI ULIVETO Sogg. 10083 GELLI FERRUCCIO PER CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO DI ULIVETO TERME APS Delibera: DT 450 27/09/2023	3.940,00	0,00		0,00	0,00	3.940,00
TOTALE EPF		10.697,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.697,29
TOTALE CAPITOLO		10.697,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.697,29

Capitolo 820 / 0

(Vinc. cap.139 entrata) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PACCHETTO SCUOLA (ex contributi per libri di testo cap.800/S e per borse di studio ca

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1394	INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/24 DENOMINATO PACCHETTO SCUOLA – ACCERTAMENTO RISORSE E IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 645 29/12/2023	18.169,73	0,00		0,00	0,00	18.169,73
TOTALE EPF		18.169,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.169,73
TOTALE CAPITOLO		18.169,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	18.169,73

Capitolo 821 / 0

SPESE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO

EPF 2023

1061	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO UNITARIO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AUTONOMO DI "COORDINATORE GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE" DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESENTI SUL TERRITORIO DEI COMU Sogg. 9620 GALLUZZO MARTA Delibera: DT 431 15/09/2023	5.002,00	0,00		0,00	2.501,00	2.501,00
TOTALE EPF		5.002,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.501,00	2.501,00
TOTALE CAPITOLO		5.002,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.501,00	2.501,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 933 / 1

SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DELLA BIBLIOTECA

EPF 2022

1118	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM E Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 464 23/09/2022	676,09	0,00		0,00	469,76	206,33
1376	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
TOTALE EPF		1.576,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	469,76	1.106,33

EPF 2023

739	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407), ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI (CIG Z1C3A270D2) E PER LA CONNESSIONE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 213 09/05/2023	1.000,00	0,00		0,00	665,73	334,27
-----	---	----------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
822	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 261 29/05/2023	150,00	0,00		0,00	51,04	98,96
1316	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00
TOTALE EPF		2.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	716,77	1.533,23
TOTALE CAPITOLO		3.826,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.186,53	2.639,56

Capitolo 933 / 2

SPESE PER LA PULIZIA DELLA BIBLIOTECA

EPF 2023

862	CIG 9837474C59 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL "SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE A Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 277 12/06/2023	2.124,61	0,00		0,00	1.815,24	309,37
-----	---	----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.124,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.815,24	309,37
TOTALE CAPITOLO		2.124,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.815,24	309,37

Capitolo 933 / 4

SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA ALLA BIBLIOTECA

EPF 2021

433	ANNO 2021 - FORNITURA DI ACQUA PER LA BIBLIOTECA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 60 05/02/2021	112,29	0,00		0,00	0,00	112,29
TOTALE EPF		112,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	112,29

EPF 2022

760	FORNITURA DI ACQUA biblioteca FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	130,17	0,00		0,00	15,24	114,93
TOTALE EPF		130,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15,24	114,93

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1263	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	150,00	0,00		0,00	0,28	149,72
TOTALE EPF		150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,28	149,72
TOTALE CAPITOLO		392,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15,52	376,94

Capitolo 936 / 0

ACQUISTO LIBRI E BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA

EPF 2023

571	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER AGGIORNAMENTO CATALOGO DELLA LOCALE BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG [ZF33A5AB75] Sogg. 11839 CL.AN DI MUNDICI SRL Delibera: DT 113 14/03/2023	3.000,00	0,00		0,00	2.499,63	500,37
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.499,63	500,37
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.499,63	500,37

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 937 / 0

VINC. CAP 220/E ACQUISTO LIBRI E BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA MFINANZIATO CON TRASFERIMENTI PUBBLICI

EPF 2023

1138	DM N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, CONCERNENTE CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 378 LIBRERIA DEI RAGAZZI DI GIOACCHINO RAOUL & C. SAS Delibera: DT 483 17/10/2023	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
1139	DM N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, CONCERNENTE CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 11289 LIBRERIA COLIBRI' S.R.L. Delibera: DT 483 17/10/2023	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
1140	DM N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, CONCERNENTE CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. - ACCERTAMENTO ENTRATA Sogg. 23 LIBRERIA CARRARA SRL Delibera: DT 483 17/10/2023	1.464,15	0,00		0,00	0,00	1.464,15
TOTALE EPF		5.464,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.464,15
TOTALE CAPITOLO		5.464,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.464,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 939 / 0

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA ALLA RETE BIBLIOLANDIA

EPF 2023

29	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI COMPLEMENTARI DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE LA RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA - IMPEGNO DI SPESA 2023 A FAVORE DI UNIONE VALDERA, PONTEDERA. - Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 621 05/12/2022	17.993,36	0,00		0,00	10.355,68	7.637,68
1209	DETERMINAZIONE 621/2022 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI COMPLEMENTARI DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE LA RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 531 13/11/2023	4.586,40	0,00		0,00	0,00	4.586,40

TOTALE EPF		22.579,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.355,68	12.224,08
TOTALE CAPITOLO		22.579,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.355,68	12.224,08

Capitolo 940 / 0

PARTECIPAZIONE ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE "BIBLIOLANDIA"

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
30	AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI COMPLEMENTARI DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE LA RETE DOCUMENTARIA BIBLIOLANDIA - IMPEGNO DI SPESA 2023 A FAVORE DI UNIONE VALDERA, PONTEDERA. - Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 621 05/12/2022	850,00	0,00		0,00	0,00	850,00
TOTALE EPF		850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	850,00
TOTALE CAPITOLO		850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	850,00

Capitolo 941 / 0

PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA

EPF 2023

1184	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER RAGAZZI, ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PROGETTO "BIBLIOTECA DEI SOGNI" IN COLLABORAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO 'ILARIA ALPI' DI VICOPISANO – PROGRAMMAZIONE ATTI Sogg. 1211 BASCHIERI LUISA Delibera: DT 509 26/10/2023	1.176,00	0,00		0,00	0,00	1.176,00
TOTALE EPF		1.176,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.176,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.176,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.176,00

Capitolo 942 / 0

SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

EPF 2022

1209	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 14.10.2022 - "LE PAROLE CONTANO. EDIZIONE 2022" – PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E IMPEGNO DI SPESA. - CIG [ZCE3836127] [ZAA3836141] Sogg. 1186 S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) Delibera: DT 520 19/10/2022	183,00	0,00		0,00	139,37	43,63
TOTALE EPF		183,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	139,37	43,63

EPF 2023

1294	CIG [ZDC3D9A515] - DELIBERAZIONE GC N. 89 DEL 13.10.2023 – FESTIVAL LE PAROLE CONTANO 2023 – FASE 2 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 9109 ASSOCIAZIONE "THE THING" Delibera: DT 591 05/12/2023	1.220,00	0,00		0,00	0,00	1.220,00
1295	CIG [ZDC3D9A515] - DELIBERAZIONE GC N. 89 DEL 13.10.2023 – FESTIVAL LE PAROLE CONTANO 2023 – FASE 2 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 9109 ASSOCIAZIONE "THE THING" Delibera: DT 591 05/12/2023	8.746,00	0,00		0,00	0,00	8.746,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		9.966,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.966,00
TOTALE CAPITOLO		10.149,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	139,37	10.009,63

Capitolo 1041 / 0

SPESE PER ALLESTIMENTO DI EVENTI CULTURALI

EPF 2023

766	CIG Z653B13A7A – ILLUMINAZIONE DELLA ROCCA DI VICOPISANO IN OCCASIONE DI FESTE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUCIANO SPERA DI VICOPISANO (PI) - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 363 SPERA LUCIANO Delibera: DT 224 10/05/2023	366,00	0,00		0,00	0,00	366,00
1296	CIG ZD03D870EC – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNI MONUMENTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ NATALIZIE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUCIANO SPERA DI VICOPISANO (PI) - IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 363 SPERA LUCIANO Delibera: DT 594 05/12/2023	427,00	0,00		0,00	0,00	427,00
TOTALE EPF		793,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	793,00
TOTALE CAPITOLO		793,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	793,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1042 / 0

SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CULTURALI E RICREATIVE

EPF 2023

669	DELIBERAZIONE G.C. N. 107 DEL 30.09.2022 - PROGETTO SPORT NEI PARCHI (LINEA DI INTERVENTO 2 – URBAN SPORT ACTIVITY E WEEKEND) - IMPEGNO DI SPESA CO-FINANZIAMENTO COMUNALE. Sogg. Delibera: DT 179 13/04/2023	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 1046 / 0

SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE RILEVANTE

EPF 2022

1297	FESTA DELLO SPORT 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIO-VIDEO ALLA DITTA LUCIANO SPERA - CIG Z3538B70FB Sogg. 363 SPERA LUCIANO Delibera: DT 583 25/11/2022	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
TOTALE EPF		488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	488,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

969	79° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DEL 25 LUGLIO 1944 - COMMEMORAZIONE FAMIGLIA PETRI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBF3BFDD93 Sogg. 11304 ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA Delibera: DT 354 24/07/2023	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1037	RETE DOCUMENTARIA PISANA BIBLIOLANDIA - PROGETTO "COMUNITA' E MEMORIA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIONE VALDERA, PONTEDERA. Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 401 04/09/2023	6.464,64	0,00		0,00	0,00	6.464,64
1286	DELIBERAZIONE GC N. 118 DEL 01.12.2023 - 'NATALE A VICOPISSANO 2023' - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11304 ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA Delibera: DT 592 05/12/2023	1.980,00	0,00		0,00	0,00	1.980,00
1287	DELIBERAZIONE GC N. 118 DEL 01.12.2023 - 'NATALE A VICOPISSANO 2023' - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 9559 FERRUCCI GIUSEPPE Delibera: DT 592 05/12/2023	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00
1288	DELIBERAZIONE GC N. 118 DEL 01.12.2023 - 'NATALE A VICOPISSANO 2023' - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 8271 ALREDY TOSCANA SOC. COOP. Delibera: DT 592 05/12/2023	225,70	0,00		0,00	0,00	225,70
1289	DELIBERAZIONE GC N. 118 DEL 01.12.2023 - 'NATALE A VICOPISSANO 2023' - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 1186 S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) Delibera: DT 592 05/12/2023	600,24	0,00	Ins	9,64	0,00	590,60
1290	DELIBERAZIONE GC N. 118 DEL 01.12.2023 - 'NATALE A VICOPISSANO 2023' - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 4090 ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA DI CALCI Delibera: DT 592 05/12/2023	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1291	DELIBERAZIONE GC N. 118 DEL 01.12.2023 - 'NATALE A VICOPISSANO 2023' - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 137 C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE Delibera: DT 592 05/12/2023	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1292	DELIBERAZIONE GC N. 118 DEL 01.12.2023 – 'NATALE A VICOPISANO 2023' – IMPEGNO DI SPESA Sogg. 7571 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VICOPISANO FUORISTRADA CLUB" Delibera: DT 592 05/12/2023	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
1293	DELIBERAZIONE GC N. 118 DEL 01.12.2023 – 'NATALE A VICOPISANO 2023' – IMPEGNO DI SPESA Sogg. 12117 CORALE POLIFONICA CASCINESE Delibera: DT 592 05/12/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

TOTALE EPF		11.490,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 9,64 0,00	0,00	11.480,94
TOTALE CAPITOLO		11.978,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 9,64 0,00	0,00	11.968,94

Capitolo 1052 / 0

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI

EPF 2023

672	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 1810 PERINI ANGELO Delibera: DT 184 17/04/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
674	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 11500 AMADORI GIULIANO PER CONTO DI ASSOCIAZIONE GLI SCACCIAPENSIERI Delibera: DT 184 17/04/2023	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
676	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 134 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ULIVETO TERME Delibera: DT 184 17/04/2023	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
678	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 9631 ASSOCIAZIONE 'ROCCA'N'ROLL Delibera: DT 184 17/04/2023	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
685	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 11745 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROV.LE DI PISA Delibera: DT 184 17/04/2023	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
686	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 1753 ANTITESI TEATRO CIRCO Delibera: DT 184 17/04/2023	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
688	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 11499 CALA' TAMARA PER CONTO DI LA NUOVA PIAZZA Delibera: DT 184 17/04/2023	500,00	0,00	Ins	326,15	0,00	173,85
689	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 9535 GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATES Delibera: DT 184 17/04/2023	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
690	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 129 CIRCOLO RICREATIVO ARCI L'ORTACCIO Delibera: DT 184 17/04/2023	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
691	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 11876 RUGGIERO MICHELA PER CONTO DI ASSOCIAZIONE CITTADINI CAPRONA Delibera: DT 184 17/04/2023	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
695	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 4089 ASSOCIAZIONE CULTURALE IN BILIKO Delibera: DT 184 17/04/2023	350,00	0,00	Ins	49,06	0,00	300,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
697	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 11877 SREBOT LARA Delibera: DT 184 17/04/2023	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
698	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 11878 ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAICO Delibera: DT 184 17/04/2023	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00
700	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 8778 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMOS Delibera: DT 184 17/04/2023	400,00	0,00	Ins	43,02	0,00	356,98
1127	DELIBERAZIONE GC N.85 DEL 29.09.2023 – FESTA PATRONALE DI VICOPISANO – CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARI Sogg. 349 PARROCCHIA DI VICOPISANO - PIEVE DI SANTA MARIA Delibera: DT 462 06/10/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		7.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 418,23 0,00	0,00	7.531,77
TOTALE CAPITOLO		7.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 418,23 0,00	0,00	7.531,77

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1124 / 0

ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALIZZATE E ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL SERV. URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E TECNICO (fino

EPF 2023

361	Rinnovo abbonamenti per l'anno 2023 a riviste specializzate, banche dati, periodici, raccolte normative, aggiornamenti on line – Impegno di spesa a favore dell'Economo Comunale Sogg. Delibera: DT 47 07/02/2023	2.200,00	0,00	Ins	49,94	1.960,06	190,00
TOTALE EPF		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 49,94 0,00	1.960,06	190,00
TOTALE CAPITOLO		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 49,94 0,00	1.960,06	190,00

Capitolo 1127 / 0

SPESE POSTALI E CORRIERI PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E TECNICO (vedi anche cap. 97)

EPF 2023

59	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VICOPISANO – ANNI 2023-2024 – CIG ZBC3907872 -AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA Sogg. 1223 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DT 679 22/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 1128 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATICA DEL SERV. URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E TECNICO (fino al 2010 v. cap. 121)

EPF 2023

34	CIG 8543306F20 - SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE RICHIESTE ACCESSO Sogg. 11039 ITALARCHIVI S.R.L. Delibera: DT 645 13/12/2022	5.000,00	0,00	Var	78,50	4.291,24	630,26
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 78,50	4.291,24	630,26
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 78,50	4.291,24	630,26

Capitolo 1129 / 0

SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE (v. anche cap. 70)

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
633	CORSO DI FORMAZIONE LA DISAMINA DEI CAM DI SETTORE E DI UNA GARA IN CUI SONO STATI APPLICATI ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA - PARTECIPAZIONE N.1 UNITA' DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7735CC90D Sogg. 1194 ANCI TOSCANA Delibera: DT 145 04/04/2022	90,00	0,00		0,00	0,00	90,00
814	CORSO DI AGGIORNAMENTO PUBBLICI SPETTACOLI, SPETTACOLO VIAGGINTE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO. ASPETTI RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI, LE NORME DI SICUREZZA ED I CONTROLLI ORGANIZZAT Sogg. 6474 CALDARINI & ASSOCIATI SRL Delibera: DT 232 11/05/2022	260,00	0,00		0,00	0,00	260,00

TOTALE EPF

350,00	0,00	Pre	0,00	0,00	350,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2023

794	CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO E SUPPORTO DEL COMUNE AL SISTEMA REGIONALE AIB ORGANIZZATO DA DREAM ITALIA SOC. COOP. AGR. FORM. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z353AE67AE Sogg. 3753 D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE Delibera: DT 246 22/05/2023	3.660,00	0,00		0,00	0,00	3.660,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

3.660,00	0,00	Pre	0,00	0,00	3.660,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

4.010,00	0,00	Pre	0,00	0,00	4.010,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1131 / 1

SPESE PER ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI DEL SERV. URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE TERRITORIO E TECNICO IN GENERE

EPF 2022

1371	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	700,00	0,00		0,00	533,00	167,00
------	---	--------	------	--	------	--------	--------

TOTALE EPF

700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	533,00	167,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

EPF 2023

466	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 8688271C08), ALL'UTENZA COLLEGATA ALL'IMPIANTO FV DI POPOLI IN SSA (CIG Z0D312D8F7) E ALL'UTENZA RELATIV Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 77 23/02/2023	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
740	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407), ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI (CIG Z1C3A270D2) E PER LA CONNESSIONE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 213 09/05/2023	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1317	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		2.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.800,00
TOTALE CAPITOLO		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	533,00	2.967,00

Capitolo 1131 / 2

SPESE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE TERRITORIO (fino al 2010 v. cap. 86)

EPF 2022

1363	CIG 854474744A - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ANNI DUE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL "SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRA Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 639 12/12/2022	1.825,00	0,00		0,00	522,78	1.302,22
TOTALE EPF		1.825,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	522,78	1.302,22

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

863	CIG 9837474C59 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL "SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE A Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 277 12/06/2023	4.541,22	0,00		0,00	3.892,44	648,78
TOTALE EPF		4.541,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.892,44	648,78
TOTALE CAPITOLO		6.366,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.415,22	1.951,00

Capitolo 1131 / 3

SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE TERRITORIO (fino al 2010 v. c

EPF 2022

1676	Sub: 740 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 13 - LOTTO 6" - CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' Sogg. 11769 BFF BANK SPA PER C/ ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 671 20/12/2022	0,00	798,22		0,00	162,78	635,44
TOTALE EPF		0,00	798,22	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	162,78	635,44

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1045	Sub: 813 CIG 9101100150 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - RISOLUZIONE CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI FRA LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL E LA CESSIONAR Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 385 08/08/2023	0,00	802,43		0,00	149,64	652,79
1358	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 13 - LOTTO 6" - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 625 12/12/2023	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00
TOTALE EPF		1.600,00	802,43	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	149,64	2.252,79
TOTALE CAPITOLO		1.600,00	1.600,65	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	312,42	2.888,23

Capitolo 1132 / 0

SPESE PER GETTONI DI PRESENZA DEI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

EPF 2022

1659	GETTONI DI PRESENZA AL COLLEGIO DEGLI ESPERTI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2022 - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Sogg. Delibera: DT 693 29/12/2022	1.200,00	0,00		0,00	332,44	867,56
------	--	----------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	332,44	867,56
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

EPF 2023

1440	GETTONI DI PRESENZA AL COLLEGIO DEGLI ESPERTI EDILIZIA PRIVATA ANNO 2023 - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Sogg. Delibera: DT 664 30/12/2023	1.200,00	0,00	Ins	867,56	0,00	332,44
------	--	----------	------	-----	--------	------	--------

TOTALE EPF		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 867,56 0,00	0,00	332,44
------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	------	--------

TOTALE CAPITOLO		2.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 867,56 0,00	332,44	1.200,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	------------------------	--------	----------

Capitolo 1142 / 0

SPESE PER INDAGINI TECNICHE, PERIZIE, COLLAUDI, ANALISI TECNICHE, SOPRALLUOGHI, PROGETTI E SIMILI (fino al 2009 v. cap. 198)

EPF 2019

102	CIG ZDE2570C20 SERVIZIO RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA DI LUGNANO E DEL POLO SCOLASTICO DI VICOPISANO Sogg. 7646 CROCE NICOLA Delibera: DT 481 19/11/2018	3.979,00	0,00		0,00	0,00	3.979,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
740	CIG Z101F3EA09 REDAZIONE DI PRATICHE PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DPR 151/2011 ATTIVITÀ INDIVIDUATE AL P.TO 65.1.B E 74.1.A RELATIVAMENTE ALLA PALESTRA POLIVALENTE DI SAN GIOV A/V E Sogg. 9701 STUDIO TECNICO P.I. RETINI EDOARDO Delibera: DT 263 02/08/2017	1.141,92	0,00		0,00	0,00	1.141,92
1049	CIG ZF1285B856 REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MAPPE DI PERICOLOSITA' DA AL Sogg. 7141 H.S. INGEGNERIA SRL Delibera: DT 197 10/05/2019	304,51	0,00		0,00	0,00	304,51
TOTALE EPF		5.425,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.425,43

EPF 2020

58	CIG Z312B17777 REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DI.RI. AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DI INFANZIA DI CUCIGLIANA Sogg. 10591 STUDIO ELETTROTECNICO STEIMEL DI DEL BELLINO MASSIMO Delibera: DT 536 12/12/2019	1.078,48	0,00		0,00	0,00	1.078,48
410	CIG ZA12BB5106 AFFIDAMENTO DIRETTO VINCOLO IDROGEOLOGICO RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICHE IDROGEOLOGICHE CONNESSE ALLE ISTANZE EDILIZIE DI INIZIATIVA PRIVATA Sogg. 1912 STUDIO ASSOCIATO GATES DOTT. GEOL. GIUSEPPE TURRINI E DOTT. GEOL. ANDREA SALVETTI Delibera: DT 37 04/02/2020	768,42	0,00		0,00	0,00	768,42

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.846,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.846,90
EPF 2021							
104	CIG ZA12BB5106 VINCOLO IDROGEOLOGICO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICHE IDROGEOLOGICHE CONNESSE ALLE ISTANZE EDILIZIE DI INIZIATIVA PRIVATA ESTENSIONE PER ULTERIORI ANNI DUE Sogg. 1912 STUDIO ASSOCIATO GATES DOTT. GEOL. GIUSEPPE TURRINI E DOTT. GEOL. ANDREA SALVETTI Delibera: DT 603 18/12/2020	1.063,96	0,00		0,00	0,00	1.063,96
191	CIG ZB22FFA153 INTEGRAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELL'ING. NICOLA CROCE DELLO STUDIO CROCE SRL DI GHEZZANO (PI) PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI DEL POLO S Sogg. 7646 CROCE NICOLA Delibera: DT 631 30/12/2020	4.060,16	0,00		0,00	0,00	4.060,16
TOTALE EPF		5.124,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.124,12
EPF 2022							
24	CIG ZA12BB5106 - AFFIDAMENTO DIRETTO - VINCOLO IDROGEOLOGICO - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICHE IDROGEOLOGICHE CONNESSE ALLE ISTANZE EDILIZIE DI INIZIATIVA PRIVATA ESTENSIONE Sogg. 1912 STUDIO ASSOCIATO GATES DOTT. GEOL. GIUSEPPE TURRINI E DOTT. GEOL. ANDREA SALVETTI Delibera: DT 603 18/12/2020	1.123,07	0,00		0,00	0,00	1.123,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
76	PROCEDURA APERTA TELEMATICA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VICOPISANO, COMPRESIVO DI FORNITURA DI Sogg. 10591 STUDIO ELETTROTECNICO STEIMEL DI DEL BELLINO MASSIMO Delibera: DT 569 07/12/2021	634,40	0,00		0,00	0,00	634,40
953	CIG: ZAB371D7F5 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE FINALIZZATA A VERIFICA DI CONGRUITA DA PARTE DELL' Sogg. 4085 STUDIO MARINARI DI ROBERTO GIUNTINI E STEFANO MARINARI Delibera: DT 344 12/07/2022	768,60	0,00		0,00	0,00	768,60
1298	CIG ZA438B68A9 - ADESIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA CEV PER SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO "COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E L'EFFICIENZA ENERGETICA - C.S.E. 2022" PROMOSSO DAL MINISTERO PER LA TRA Sogg. 3971 CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO Delibera: DT 591 26/11/2022	2.440,00	0,00		0,00	2.002,00	438,00
1533	CIG: ZAB392DF85 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO/TECNICO IN AMBITO RENDICONTAZIONE PNRR PORTALE REGIS - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA Sogg. 2375 MAGGIOLI SPA Delibera: DT 670 20/12/2022	1.147,40	0,00		0,00	0,00	1.147,40
TOTALE EPF		6.113,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.002,00	4.111,47

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
36	CIG: ZCA31D6136 – SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI SCIA PER IL RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA SIMONE REDINI A ULIVETO TERME Sogg. 9343 ARCHIMEDE SRL Delibera: DT 234 31/05/2021	1.522,56	0,00		0,00	0,00	1.522,56
194	CIG: ZD63672E28 – SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI SCIA PER IL RINNOVO E ADEGUAMENTO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDI RISPETTIVAMENTE DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI PIAZZA COMUNARDO FERRUCCI E DEL Sogg. 6125 PISANO FRANCESCO Delibera: DT 267 31/05/2022	5.075,20	0,00		0,00	0,00	5.075,20
1152	CIG ZE63CB1322 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE PROPEDEUTICO ALLA VENDITA DI AREE DI VERDE PRIVATO AD ULIVETO TERME AL GEOM. DERI MARCO – IMPEGNO DI SPESA Sogg. 6663 DERI MARCO Delibera: DT 476 12/10/2023	1.656,00	0,00		0,00	0,00	1.656,00
1163	CIG ZDD3CD69BC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO DELL'AREA DOVE SARA' REALIZZATO IL CAMPO COMUNE AL CIMITERO DI LUGNANO AL DOTT. ARCHEOLOGO FABRIZIO BURCHI Sogg. 12071 BURCHIANTO FABRIZIO Delibera: DT 495 20/10/2023	572,00	0,00		0,00	0,00	572,00
1299	CIG ZAF3C630EB - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO E PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER MODIFICA A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE STRADALE TRA LA S.P.2 "VICARESE" E Sogg. 12118 MAINAS SAMUELE Delibera: DT 610 06/12/2023	2.028,00	0,00		0,00	0,00	2.028,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1335	CIG Z253DA0EAC – REALIZZAZIONE DI CAMPO COMUNE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI LUGNANO – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE Sogg. 12123 ROSSI SERGIO ACHILLE ING. Delibera: DT 617 07/12/2023	1.302,08	0,00		0,00	0,00	1.302,08
TOTALE EPF		12.155,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.155,84
TOTALE CAPITOLO		30.665,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.002,00	28.663,76

Capitolo 1144 / 1

SPESE PER RIPRODUZIONI E MANIFESTI PER IL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO

EPF 2023

1206	CIG:ZF63A1CC08 - FORNITURA DI ELIOCOPIE, RIPRODUZIONI TECNICHE, SCANSIONI, TIMBRI, RILEGATURE E SIMILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUBO SRL DI CALCINAIA Sogg. 11089 CUBO SRL Delibera: DT 548 15/11/2023	350,00	0,00	Ins	5,80	0,00	344,20
TOTALE EPF		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5,80 0,00	0,00	344,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5,80 0,00	0,00	344,20

Capitolo 1144 / 2

SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA E CANCELLERIA PER UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO

EPF 2023

895	CIG: ZD039A16E4 - Fornitura di cancelleria varia da ufficio, di carta riciclata da fotocopie e di piccoli accessori da ufficio - Affidamento alla ditta Myo spa – Integrazione impegno di spesa Sogg. 10263 MYO SPA Delibera: DT 298 20/06/2023	600,00	0,00	Ins	3,15	558,44	38,41
1040	CIG:Z233C43E5D - FORNITURA DI N. 3 SW INTEGRATIVI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO E FINE MANDATO DEL SINDACO E PER LA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO D Sogg. 9848 CEL NETWORK SRL Delibera: DT 404 06/09/2023	750,00	0,00		0,00	232,72	517,28
TOTALE EPF		1.350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,15 0,00	791,16	555,69
TOTALE CAPITOLO		1.350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,15 0,00	791,16	555,69

Capitolo 1323 / 0

INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACISTI RURALI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

2204	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2016/17 SPETTANZE 2017 Sogg. Delibera: DT 451 20/12/2017	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00

EPF 2018

2552	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2018/19 SPETTANZE 2018 Sogg. 128 FARMACIA CAMBINI SNC DI CAMBINI E CECCHI Delibera: DT 598 27/12/2018	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2553	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2018/19 SPETTANZE 2018 Sogg. 126 FARMACIA FONTANA S.N.C. Delibera: DT 598 27/12/2018	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2554	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2018/19 SPETTANZE 2018 Sogg. 6985 FARMACIA ULIVETO DEI DOTT. SESTINI GRAZIA & MORETTI GIOVANNI SNC Delibera: DT 598 27/12/2018	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2555	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2018/19 SPETTANZE 2018 Sogg. 4063 FARMACIA DR. ALESSIA CAPONE Delibera: DT 598 27/12/2018	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2019

2171	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTIRURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2018/19 SPETTANZE 2018 Sogg. 128 FARMACIA CAMBINI SNC DI CAMBINI E CECCHI Delibera: DT 530 12/12/2019	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2172	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTIRURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2018/19 SPETTANZE 2018 Sogg. 10574 FARMACIA FONTANA SAS DEI DOTT.RI GIANLUCA E MICHELE FABRINI E C. Delibera: DT 530 12/12/2019	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2173	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTIRURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2018/19 SPETTANZE 2018 Sogg. 6985 FARMACIA ULIVETO DEI DOTT. SESTINI GRAZIA & MORETTI GIOVANNI SNC Delibera: DT 530 12/12/2019	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2174	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' RESIDENZA FARMACISTIRURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2018/19 SPETTANZE 2018 Sogg. 4063 FARMACIA DR. ALESSIA CAPONE Delibera: DT 530 12/12/2019	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00

TOTALE EPF		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2289	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2020/21 SPETTANZE 2020 Sogg. 128 FARMACIA CAMBINI SNC DI CAMBINI E CECCHI Delibera: DT 608 19/12/2020	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2290	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE GESTITE DA SOGGETTI PRIVATI - RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2020-2021 Sogg. 10574 FARMACIA FONTANA SAS DEI DOTT.RI GIANLUCA E MICHELE FABRINI E C. Delibera: DT 608 19/12/2020	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2291	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2020/21 SPETTANZE 2020 Sogg. 6985 FARMACIA ULIVETO DEI DOTT. SESTINI GRAZIA & MORETTI GIOVANNI SNC Delibera: DT 608 19/12/2020	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2292	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2020/21 SPETTANZE 2020 Sogg. 4063 FARMACIA DR. ALESSIA CAPONE Delibera: DT 608 19/12/2020	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
TOTALE EPF		240,00	0,00	Pre	0,00	0,00	240,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
EPF 2021							
2426	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2020/21 SPETTANZE 2021 Sogg. 128 FARMACIA CAMBINI SNC DI CAMBINI E CECCHI Delibera: DT 635 29/12/2021	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2427	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2020/21 SPETTANZE 2021 Sogg. 10574 FARMACIA FONTANA SAS DEI DOTT.RI GIANLUCA E MICHELE FABRINI E C. Delibera: DT 635 29/12/2021	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2428	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2020/21 SPETTANZE 2021 Sogg. 6985 FARMACIA ULIVETO DEI DOTT. SESTINI GRAZIA & MORETTI GIOVANNI SNC Delibera: DT 635 29/12/2021	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
2429	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2020/21 SPETTANZE 2021 Sogg. 4063 FARMACIA DR. ALESSIA CAPONE Delibera: DT 635 29/12/2021	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
TOTALE EPF		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00

EPF 2023

1402	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2022/23 - SPETTANZE 2023 Sogg. 128 FARMACIA CAMBINI SNC DI CAMBINI E CECCHI Delibera: DT 647 29/12/2023	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
1403	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2022/23 - SPETTANZE 2023 Sogg. 10574 FARMACIA FONTANA SAS DEI DOTT.RI GIANLUCA E MICHELE FABRINI E C. Delibera: DT 647 29/12/2023	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1404	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2022/23 - SPETTANZE 2023 Sogg. 6985 FARMACIA ULIVETO DEI DOTT. SESTINI GRAZIA & MORETTI GIOVANNI SNC Delibera: DT 647 29/12/2023	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
1405	IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ RESIDENZA FARMACISTI RURALI DI CUI ALLA LEGGE 221/68 BIENNIO 2022/23 - SPETTANZE 2023 Sogg. 4063 FARMACIA DR. ALESSIA CAPONE Delibera: DT 647 29/12/2023	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00
TOTALE EPF		240,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00
TOTALE CAPITOLO		1.450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.450,00

Capitolo 1416 / 1

SPESE PER MANUTENZIONI E APPALTO SERVIZI CIMITERIALI

EPF 2022

1135	CIG Z2B37C4A7E: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA LAPIDI ED ELEMENTI IN MARMO PER CIMITERI, CROCI IN LEGNO PER INUMAZIONI, TARGHETTE E INCISIONI PER CONTENITORI RESTI MORTALI E LAPIDI - IMPEGNO DI S Sogg. 490 IMPRESA FUNEBRE MAGNANI LEONARDO SRL Delibera: DT 470 29/09/2022	5.439,50	0,00		0,00	2.576,20	2.863,30
------	--	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		5.439,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.576,20	2.863,30
EPF 2023							
925	CIG 97148124EF - SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER ANNI 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTEDERA (PI). Sogg. 398 PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 320 29/06/2023	36.386,50	0,00	Var	6.064,42	24.969,36	5.352,72
1211	CIG Z203CFC4C4: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA LAPIDI ED ELEMENTI IN MARMO PER CIMITERI, CROCI IN LEGNO PER INUMAZIONI, TARGHETTE E INCISIONI PER CONTENITORI RESTI MORTALI E LAPIDI - IMPEGNO DI S Sogg. 490 IMPRESA FUNEBRE MAGNANI LEONARDO SRL Delibera: DT 537 13/11/2023	5.082,00	0,00		0,00	0,00	5.082,00
1418	CIG 97478124EF - SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER ANNI 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTEDERA (PI) - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 398 PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 657 29/12/2023	889,58	0,00		0,00	0,00	889,58
TOTALE EPF		42.358,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.064,42	24.969,36	11.324,30
TOTALE CAPITOLO		47.797,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.064,42	27.545,56	14.187,60

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1416 / 3

SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA DEI BAGNI DEI CIMITERI

EPF 2021

204	CIG 854474744A - ANNO 2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 588 17/12/2020	207,18	0,00		0,00	0,00	207,18
TOTALE EPF		207,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	207,18
TOTALE CAPITOLO		207,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	207,18

Capitolo 1416 / 4

SPESE PER FORNITURA ACQUA AI CIMITERI

EPF 2021

435	ANNO 2021 - FORNITURA DI ACQUA PER I CIMITERI Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 60 05/02/2021	1.682,62	0,00		0,00	0,00	1.682,62
TOTALE EPF		1.682,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.682,62

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2022

276	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 9 14/01/2022	1.063,96	0,00		0,00	35,30	1.028,66
761	FORNITURA DI ACQUA cimiteri comunali FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	1.750,00	0,00		0,00	0,00	1.750,00
TOTALE EPF		2.813,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	35,30	2.778,66

EPF 2023

513	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 90 27/02/2023	1.750,00	0,00		0,00	597,92	1.152,08
1264	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	1.750,00	0,00		0,00	0,00	1.750,00
TOTALE EPF		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	597,92	2.902,08
TOTALE CAPITOLO		7.996,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	633,22	7.363,36

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1422 / 0

SPESE PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE ril. iva

EPF 2022

56	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" PER IL PERIODO I GIUGNO 2021 – 31 DICEMBRE 2022 - ADESIONE A CONVENZIONE CO Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 285 22/06/2021	853,09	0,00		0,00	730,89	122,20
1379	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00
TOTALE EPF		1.753,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	730,89	1.022,20

EPF 2023

824	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 261 29/05/2023	450,00	0,00		0,00	322,82	127,18
-----	---	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1132	CIG 9695481407 - Z1C3A270D2 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20, LOTTO 8 TOSCANA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 475 12/10/2023	1.550,00	0,00		0,00	437,94	1.112,06
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	760,76	1.239,24
TOTALE CAPITOLO		3.753,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.491,65	2.261,44

Capitolo 1489 / 0

QUOTA CONSORTILE DOVUTA AI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDARIO

EPF 2023

780	CONTRIBUTO DI BONIFICA PER L'ANNO 2023 DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA 1 TOSCANA NORD E AL CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA Sogg. 8945 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD EX CONSORZIO DI BONIFICA AUSER-BIENTINA Delibera: DT 241 16/05/2023	7.000,00	0,00	Var	217,66	6.436,08	346,26
TOTALE EPF		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 217,66	6.436,08	346,26

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 217,66	6.436,08	346,26

Capitolo 1532 / 1

SPESE PER FONTANELLE DI DISTRIBUZIONE ACQUA REFRIGERATA E FRIZZANTE RIL. IVA

EPF 2023

56	CIG ZF5388DAF3 – AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SISTEMA START DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA REFRIGERATA LISCIA E GASATA UBICATI A ULIVETO TERME E SAN GIOVANNI ALLA VENA F Sogg. 10117 TOSCANA MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Delibera: DT 680 22/12/2022	2.826,54	0,00		0,00	1.669,40	1.157,14
782	CIG Z563B1E6EB – AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SISTEMA START DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 2 IMPIANTI DI EROGAZIONE ACQUA REFRIGERATA LISCIA E GASATA UBICATI A ULIVETO TERME E SAN GIOVANNI ALLA VENA F Sogg. 10117 TOSCANA MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Delibera: DT 239 16/05/2023	6.825,40	0,00		0,00	0,00	6.825,40
1529	CUP J89E12002880004 CIG Z2D072B371 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICOPISANO E LA COOPERATIVA SOCIALE "IL MELOGRANO" PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORE ACQUA REFRIGERATA LISCIA E GASATA IN LOC. Sogg. 7338 IL MELOGRANO COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DT 447 20/12/2017	8.210,26	0,00		0,00	0,00	8.210,26
TOTALE EPF		17.862,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.669,40	16.192,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		17.862,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.669,40	16.192,80

Capitolo 1532 / 2

SPESE PER FONTANELLE DI DISTRUZIONE - CONSUMO DI ACQUA RIL. IVA

EPF 2021

442	ANNO 2021 - FORNITURA DI ACQUA PER LE FONTANELLE DI DISTRIBUZIONE ACQUA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 60 05/02/2021	617,50	0,00		0,00	0,00	617,50
TOTALE EPF		617,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	617,50

EPF 2022

762	FORNITURA DI ACQUA fontanelle FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	400,00	0,00		0,00	9,08	390,92
TOTALE EPF		400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9,08	390,92

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
514	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 90 27/02/2023	200,00	0,00		0,00	113,94	86,06
1265	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	113,94	486,06
TOTALE CAPITOLO		1.617,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	123,02	1.494,48

Capitolo 1532 / 3

SPESE PER FONTANELLE DI DISTRUZIONE - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA RIL. IVA

EPF 2020

823	CIG 8242979176 - FORNITURA E.E. fontanelle 1° MAGGIO 2020 30 APRILE 2021 CONVENZIONE CONSIP EE 17 LOTTO 8 TOSCANA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 182 17/04/2020	426,82	0,00		0,00	0,00	426,82
TOTALE EPF		426,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	426,82

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1377	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	1.500,00	0,00		0,00	204,55	1.295,45
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	204,55	1.295,45
EPF 2023							
1197	CIG 9695481407 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20, LOTTO 8 TOSCANA – AFFIDAMENTO ALLA SOCIE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 520 06/11/2023	1.000,00	0,00		0,00	253,70	746,30
1318	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	253,70	996,30
TOTALE CAPITOLO		3.176,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	458,25	2.718,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1534 / 0

SPESE PER PULITURA FOSSE BIOLOGICHE, CADITOIE STRADALI E SIMILI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DEI LUOGHI PUBBLICI

EPF 2023

1362	CIG ZAD3DAD325 – SERVIZIO DI VUOTATURA E PULIZIA DI POZZETTI, CADITOIE STRADALI E FOSSE BIOLOGICHE PRESSO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA RAPIDA SRL Sogg. 10579 LA RAPIDA S.R.L. Delibera: DT 627 12/12/2023	5.927,70	0,00		0,00	0,00	5.927,70
TOTALE EPF		5.927,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.927,70
TOTALE CAPITOLO		5.927,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.927,70

Capitolo 1537 / 0

SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IDRICO (POZZI)

EPF 2022

1214	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 521 19/10/2022	2.125,85	0,00		0,00	759,37	1.366,48
------	---	----------	------	--	------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1378	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		2.625,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	759,37	1.866,48
EPF 2023							
1319	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	1.650,00	0,00		0,00	712,00	938,00
TOTALE EPF		1.650,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	712,00	938,00
TOTALE CAPITOLO		4.275,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.471,37	2.804,48

Capitolo 1540 / 0

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI DI BONIFICA/IDRAULICI (fino al 2010 era al cap. 356)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1337	INDENNIZZO PER L'ANNO 2023 PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E PERTINENZE FLUVIALI AI SENSI DEL D.P.G.R. 60R/2016 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L.R. 80/2015 E L.R. 77/2016 Sogg. 237 REGIONE TOSCANA Delibera: DT 620 12/12/2023	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
1339	CONCESSIONI PER L'USO DI ACQUA – CANONE DI CONCESSIONE E RELATIVA IMPOSTA REGIONALE PER L'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA Sogg. 237 REGIONE TOSCANA Delibera: DT 621 12/12/2023	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00

Capitolo 1572 / 0

SPESE PER PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI

EPF 2023

1392	CIG Z8F3DDFE8B – FORNITURA DI N. 14 KIT PER IL CONFEZIONAMENTO E LA MICRORACCOLTA DOMICILIARE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEOFOR SPA DI PONTEDERA (PI) – IMPEGNO DI SP Sogg. 2455 GEOFOR SPA COD. DEST.: A4707H7 Delibera: DT 648 29/12/2023	1.225,75	0,00		0,00	0,00	1.225,75
------	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.225,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.225,75
TOTALE CAPITOLO		1.225,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.225,75

Capitolo 1575 / 0

SPESE PER CARBURANTI, PNEUMATICI E SIMILI PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

EPF 2022

1333	CIG 90962563EA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – INTEGRAZIONE IMPE Sogg. 9025 TOTALERG S.P.A. / ITALIANA PETROLI SPA Delibera: DT 613 02/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

EPF 2023

494	CIG Z2339C7F0F – SERVIZIO DI CAMBIO PNEUMATICI E SIMILI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN USO ALL'U. O. 3.2 SERVIZI ESTERNI PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KRIKKETTO DI FON Sogg. 10413 KRIKKETTO DI FONTANELLI ROBERTO E MORENO SNC Delibera: DT 88 27/02/2023	420,00	0,00	Ins	355,02	40,58	24,40
-----	---	--------	------	-----	--------	-------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		420,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 355,02 0,00	40,58	24,40
TOTALE CAPITOLO		1.420,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 355,02 0,00	40,58	1.024,40

Capitolo 1576 / 0

SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

EPF 2023

1150	CIG Z6E3CB3C53 – INTERVENTO MANUTENTIVO SUGLI AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER, TARGA FZ638DN, E PIAGGIO QUARGO, TARGA DF18054, DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA F.LLI GIOVAN Sogg. 9969 F.LLI GIOVANNETTI SNC Delibera: DT 468 11/10/2023	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00

Capitolo 1583 / 0

ENERGIA ELETTRICA PER STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2022

137	CIG 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO RELATIVO ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI DI LUGNANO CON DECORRENZA DAL MESE DI SETTEMBRE 2021 - ADESIONE A CONV Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 394 09/09/2021	2.321,87	0,00		0,00	366,88	1.954,99
1380	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	3.500,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00
TOTALE EPF		5.821,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	366,88	5.454,99

EPF 2023

470	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 8688271C08), ALL'UTENZA COLLEGATA ALL'IMPIANTO FV DI POPOLI IN SSA (CIG Z0D312D8F7) E ALL'UTENZA RELATIV Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 77 23/02/2023	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00
1133	CIG 9695481407 - Z1C3A270D2 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20, LOTTO 8 TOSCANA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 475 12/10/2023	1.200,00	0,00		0,00	430,21	769,79

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	430,21	1.519,79
TOTALE CAPITOLO		7.771,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	797,09	6.974,78

Capitolo 1584 / 0

CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE AFFIDATA DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI

EPF 2023

975	SERVIZI AMBIENTALI PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE RIFIUTI DEL TERRITORIO COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' RETIAMBIENTE S.P.A. Sogg. 11081 RETIAMBIENTE S.P.A. Delibera: DT 369 31/07/2023	963.819,98	0,00	Ins	0,20	803.183,13	160.636,65
TOTALE EPF		963.819,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,20 0,00	803.183,13	160.636,65
TOTALE CAPITOLO		963.819,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,20 0,00	803.183,13	160.636,65

Capitolo 1587 / 0

FONDO COMUNALE PER AGEVOLAZIONI TIA/TARES/TARI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2022

1662	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2022 Sogg. 11051 SOGGETTI VARI Delibera: DT 693 29/12/2022	23.000,00	0,00		0,00	0,00	23.000,00
TOTALE EPF		23.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.000,00

EPF 2023

1442	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 11051 SOGGETTI VARI Delibera: DT 664 30/12/2023	23.000,00	0,00		0,00	0,00	23.000,00
TOTALE EPF		23.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.000,00
TOTALE CAPITOLO		46.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	46.000,00

Capitolo 1588 / 0

(V. cap. 50/1/E) TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DELL'ADDIZIONALE SULLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.

EPF 2013

977	Riversamento addizionale provinciale incassata con la TARES 2013 Sogg. 9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA Delibera: CC 37 27/06/2013	13.631,01	0,00		0,00	16,05	13.614,96
-----	---	-----------	------	--	------	-------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		13.631,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16,05	13.614,96
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-------	-----------

EPF 2014

2024	IMPEGNI DI FINE ESERCIZIO Sogg. 9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA Delibera: DT 554 30/12/2014	16.964,26	0,00		0,00	25,59	16.938,67
------	---	-----------	------	--	------	-------	-----------

TOTALE EPF		16.964,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25,59	16.938,67
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	-------	-----------

EPF 2015

1704	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 2013 (TARES) E TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 (TARI) - IMPEGNO DI SPESA 2015 E 5^ LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PISA DI ADDIZIONALE PROVINCIALE ¿TEFA¿ DEL 5 Sogg. 9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA Delibera: DT 378 19/10/2015	10.322,69	0,00		0,00	0,00	10.322,69
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF		10.322,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.322,69
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2016

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1472	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 2013 (TARES) E TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2016 (TARI) - IMPEGNO DI SPESA 2016 E 7^ LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PISA DI ADDIZIONALE PROVINCIALE ĩTEFAĭ DEL 5 Sogg. 9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA Delibera: DT 302 04/08/2016	13.561,95	0,00		0,00	4,75	13.557,20
TOTALE EPF		13.561,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4,75	13.557,20
EPF 2017							
2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI (TEFA) RISCOSSIONI DAL 1/1/2017 AL 31/10/2017 Sogg. 9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA Delibera: DT 395 24/11/2017	15.127,56	0,00		0,00	0,00	15.127,56
TOTALE EPF		15.127,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.127,56
EPF 2018							
997	IMPEGNO TEFA 18 . LIQUIDAZIONE SALDO 17 E 1° ACCONTO 18 Sogg. 9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA Delibera: DT 185 26/04/2018	10.619,73	0,00		0,00	120,14	10.499,59

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		10.619,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	120,14	10.499,59
EPF 2019							
1113	TEFA ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA Sogg. 9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA Delibera: DT 230 27/05/2019	24.805,39	0,00		0,00	462,93	24.342,46
TOTALE EPF		24.805,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	462,93	24.342,46
EPF 2020							
2410	OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2020 Sogg. 2420 PROVINCIA DI PISA Delibera: DT 633 31/12/2020	18.997,47	0,00		0,00	791,10	18.206,37
TOTALE EPF		18.997,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	791,10	18.206,37
EPF 2021							
2450	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2021 Sogg. 2420 PROVINCIA DI PISA Delibera: DT 642 29/12/2021	4.859,40	0,00		0,00	388,94	4.470,46

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.859,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	388,94	4.470,46
TOTALE CAPITOLO		128.889,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.809,50	127.079,96

Capitolo 1700 / 0

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA, UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RILEVANTE EX DL 78/:

EPF 2023

1415	Rimborso per missione del personale dipendente Sogg. Delibera: DT 663 30/12/2023	9,50	0,00		0,00	0,00	9,50
TOTALE EPF		9,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9,50
TOTALE CAPITOLO		9,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9,50

Capitolo 1718 / 0

ALTRE SPESE PER ARREDO URBANO

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
545	CIG ZA33A3340B – REALIZZAZIONE DI TARGHE DESCRITTIVE DA APPORRE PRESSO AREE A VERDE O STRUTTURE COMUNALI Sogg. 364 F.LLI STACCIOLI DI MAURO STACCIOLI E C. SAS Delibera: DT 106 08/03/2023	610,00	0,00		0,00	488,00	122,00
TOTALE EPF		610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	488,00	122,00
TOTALE CAPITOLO		610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	488,00	122,00

Capitolo 1719 / 0

SPESE PER ACQUISTO MATERIALI E MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (fino al 2010 v. cap. 192)

EPF 2023

457	CIG Z08397CC97 – FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA RETINI DI RETINI RICCARDO DI CASCINA (PI) – IMP Sogg. 11418 RETINI RICCARDO Delibera: DT 75 23/02/2023	500,00	0,00	Ins	1,63	243,80	254,57
506	CIG ZE839C01B6 – FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI TERMO-IDRAULICA PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALAGINI PIERO & FIGLI SPA DI FIRENZE – IMPEGNO DI SP Sogg. 8693 PALAGINI PIERO E FIGLI SPA Delibera: DT 85 27/02/2023	480,00	0,00		0,00	13,43	466,57

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
606	CIG ZE03A5C1CA – ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI AGRARIA PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRARIA LINEA VERDE DI VIVIANI VIVIANA DI VICOPISANO (PI). IMPEGNO DI S Sogg. 1571 AGRARIA LINEA VERDE DI VIVIANI VIVIANA Delibera: DT 130 23/03/2023	1.586,00	0,00		0,00	1.584,90	1,10
898	CIG Z6339885EA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONTESI GROUP SRL DI PONTEDERA (PI) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 4545 MONTESI GROUP SRL Delibera: DT 305 22/06/2023	700,40	0,00	Ins	7,03	566,66	126,71
993	CIG Z1939C738A – FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORELLI ITALO & C. SNC DI BIENTINA (PI) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI Sogg. 10635 MORELLI ITALO & C. SNC Delibera: DT 374 02/08/2023	800,00	0,00		0,00	471,04	328,96
1071	CIG ZA43C64B5E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI VICOPISANO PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CTS ELECTRONICS SRL DI CANNARA (PG) - IMPEGNO Sogg. 6987 CTS ELECTRONICS SRL Delibera: DT 415 12/09/2023	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
1093	CIG ZE03A5C1CA – ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI AGRARIA PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRARIA LINEA VERDE DI VIVIANI VIVIANA DI VICOPISANO (PI). INTEGRAZIONE Sogg. 1571 AGRARIA LINEA VERDE DI VIVIANI VIVIANA Delibera: DT 446 25/09/2023	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1096	CIG Z983A60D7D – ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PREVENZIONE AIB E I SERVIZI ESTERNI, ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MATTOLINI MASSIMO S.R.L. DI PECCIOLI (PI) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI Sogg. 343 MATTOLINI MASSIMO SRL Delibera: DT 447 25/09/2023	778,80	0,00	Ins	1,09	0,00	777,71
1401	CIG Z603DA3A07 – ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI AGRARIA – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA AGRARIA LINEA VERDE DI VIVIANI VIVIANA DI VICOPISANO (PI). IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 1571 AGRARIA LINEA VERDE DI VIVIANI VIVIANA Delibera: DT 652 29/12/2023	400,00	0,00	Ins	0,80	0,00	399,20
TOTALE EPF		6.845,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,55 0,00	2.879,83	3.954,82
TOTALE CAPITOLO		6.845,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 10,55 0,00	2.879,83	3.954,82

Capitolo 1723 / 0

SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI ESTERNI (fino al 2009 v. cap. 187)

EPF 2023

1149	CIG Z6E3CB3C53 – INTERVENTO MANUTENTIVO SUGLI AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER, TARGA FZ638DN, E PIAGGIO QUARGO, TARGA DF18054, DI PROPRIETA' COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOFFICINA F.LLI GIOVAN Sogg. 9969 F.LLI GIOVANNETTI SNC Delibera: DT 468 11/10/2023	1.099,99	0,00		0,00	992,03	107,96
------	--	----------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.099,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	992,03	107,96
TOTALE CAPITOLO		1.099,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	992,03	107,96

Capitolo 1729 / 0

SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO IDROVORA A LUGNANO

EPF 2022

60	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" PER IL PERIODO I GIUGNO 2021 – 31 DICEMBRE 2022 - ADESIONE A CONVENZIONE CO Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 285 22/06/2021	1.549,74	0,00		0,00	0,00	1.549,74
TOTALE EPF		1.549,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.549,74
TOTALE CAPITOLO		1.549,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.549,74

Capitolo 1731 / 1

MANUTENZIONE DI GIARDINI, VERDE ATTREZZATO, VIALI ALBERATI, SPAZI A VERDE E POTATURE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

607	CIG Z4F3A5C1ED – FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE IN GENERE PER IL DECORO URBANO DA SOSTITUIRE E RINNOVARE NEGLI SPAZI PUBBLICI DEDICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARMELINA MARICONDA DI VICOPISA Sogg. 10276 MARICONDA CARMELINA Delibera: DT 129 23/03/2023	1.006,50	0,00	Ins	1,50	343,00	662,00
775	CIG 870150336F (LOTTO 1), CIG 870156676B (LOTTO 2) E CIG 8701585719 (LOTTO 3) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI VICOPISANO PER ANNI DUE – RINNO Sogg. 10103 FAVILLI RINALDO SRL Delibera: DT 233 15/05/2023	23.888,99	0,00		0,00	16.784,46	7.104,53
777	CIG 870150336F (LOTTO 1), CIG 870156676B (LOTTO 2) E CIG 8701585719 (LOTTO 3) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI VICOPISANO PER ANNI DUE – RINNO Sogg. 11193 GREEN SERVICE DI FAELLI R. E C. SNC Delibera: DT 233 15/05/2023	20.438,84	0,00		0,00	20.103,72	335,12
TOTALE EPF		45.334,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 1,50 0,00	37.231,18	8.101,65
TOTALE CAPITOLO		45.334,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 1,50 0,00	37.231,18	8.101,65

Capitolo 1732 / 1

SPESE PER L'ILLUMINAZIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (fino al 2010 v. cap. 193/1)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2022

1119	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM E Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 464 23/09/2022	2.200,00	0,00		0,00	219,13	1.980,87
1381	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	219,13	2.780,87

EPF 2023

542	CIG 96130793BF - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO RELATIVO AL MAGAZZINO COMUNALE DI VICOPISANO UBICATO IN VIA MODIGLIANI, SNC, CON VARIAZIONE POTENZA PORTATA CONTATORE Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 102 07/03/2023	2.600,00	0,00		0,00	1.477,00	1.123,00
745	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407), ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI (CIG Z1C3A270D2) E PER LA CONNESSIONE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 213 09/05/2023	250,00	0,00		0,00	238,71	11,29

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1310	CIG 96130793BF - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO RELATIVO AL MAGAZZINO COMUNALE DI VICOPISANO UBICATO IN VIA MODIGLIANI, SNC - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 19, Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 603 06/12/2023	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
1320	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00

TOTALE EPF	8.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.715,71	6.534,29
TOTALE CAPITOLO	11.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.934,84	9.315,16

Capitolo 1732 / 2

SPESE PER LA PULIZIA DEI BAGNI DEI MAGAZZINI (fino al 2010 v. cap. 193/2)

EPF 2022

1364	CIG 854474744A - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ANNI DUE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL "SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRA Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 639 12/12/2022	350,00	0,00		0,00	7,91	342,09
------	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7,91	342,09
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2023

864	CIG 9837474C59 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL "SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE A Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 277 12/06/2023	1.170,38	0,00		0,00	1.003,20	167,18
-----	---	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF		1.170,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.003,20	167,18
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO		1.520,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.011,11	509,27
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Capitolo 1735 / 0

DISINFESTAZIONE DA RATTI E INSETTI DEL VERDE, DEI LUOGHI E DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE

EPF 2023

614	CIG Z7D3995FB9 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE LOCALI PUBBLICI, SCUOLE ED AREE PUBBLICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI R Sogg. 11480 SALVAMBIENTE SERVIZI SAS DI SBRANA ALESSANDRO & C. Delibera: DT 133 24/03/2023	8.000,00	0,00		0,00	0,00	8.000,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00

Capitolo 1779 / 0

SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA ALLA PISCINA COMUNALE

EPF 2022

763	FORNITURA DI ACQUA piscina comunale FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	6.171,83	0,00		0,00	490,60	5.681,23
TOTALE EPF		6.171,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	490,60	5.681,23

EPF 2023

515	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 90 27/02/2023	5.000,00	0,00		0,00	4.710,60	289,40
1266	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	7.000,00	0,00		0,00	0,00	7.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.710,60	7.289,40
	TOTALE CAPITOLO	18.171,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.201,20	12.970,63

Capitolo 1781 / 1

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE

EPF 2022

1120	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM E Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 464 23/09/2022	1.000,00	0,00		0,00	193,78	806,22
1382	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00
	TOTALE EPF	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	193,78	3.306,22

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
746	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407), ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI (CIG Z1C3A270D2) E PER LA CONNESSIONE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 213 09/05/2023	1.500,00	0,00		0,00	731,92	768,08
1321	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	1.300,00	0,00		0,00	0,00	1.300,00
TOTALE EPF		2.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	731,92	2.068,08
TOTALE CAPITOLO		6.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	925,70	5.374,30

Capitolo 1781 / 3

SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER LA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE

EPF 2022

764	FORNITURA DI ACQUA palestra comunale FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	143,33	0,00		0,00	0,00	143,33
1326	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31.12.2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 611 02/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	616,54	383,46

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		1.143,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	616,54	526,79
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

EPF 2023

1267	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
------	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		2.143,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	616,54	1.526,79
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

Capitolo 1781 / 5

SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE

EPF 2022

1213	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 521 19/10/2022	2.555,52	0,00		0,00	842,56	1.712,96
------	--	----------	------	--	------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1383	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		3.555,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	842,56	2.712,96

EPF 2023

911	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DELLA PISCINA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGIA S.P.A. DI VERONA (VR) Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 313 27/06/2023	500,00	0,00		0,00	300,76	199,24
1134	CIG 9695481407 - Z1C3A270D2 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20, LOTTO 8 TOSCANA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 475 12/10/2023	5.000,00	0,00		0,00	249,98	4.750,02
1322	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) - ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	2.900,00	0,00		0,00	0,00	2.900,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		8.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	550,74	7.849,26
TOTALE CAPITOLO		11.955,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.393,30	10.562,22

Capitolo 1782 / 1

SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA DEI CAMPI SPORTIVI

EPF 2022

1384	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	4.800,00	0,00		0,00	772,54	4.027,46
TOTALE EPF		4.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	772,54	4.027,46

EPF 2023

474	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 8688271C08), ALL'UTENZA COLLEGATA ALL'IMPIANTO FV DI POPOLI IN SSA (CIG Z0D312D8F7) E ALL'UTENZA RELATIV Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 77 23/02/2023	2.700,00	0,00		0,00	2.277,44	422,56
-----	--	----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1135	CIG 9695481407 - Z1C3A270D2 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20, LOTTO 8 TOSCANA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 475 12/10/2023	4.000,00	0,00		0,00	1.198,24	2.801,76
1323	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	1.300,00	0,00		0,00	0,00	1.300,00
TOTALE EPF		8.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.475,68	4.524,32
TOTALE CAPITOLO		12.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.248,22	8.551,78

Capitolo 1782 / 2

SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER I CAMPI SPORTIVI

EPF 2021

438	ANNO 2021 - FORNITURA DI ACQUA PER I CAMPI SPORTIVI Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 60 05/02/2021	459,20	0,00		0,00	0,00	459,20
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		459,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	459,20
EPF 2022							
765	FORNITURA DI ACQUA campi sportivi FINO AL 31.12.2022 Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 194 28/04/2022	7.076,83	0,00		0,00	2.663,72	4.413,11
TOTALE EPF		7.076,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.663,72	4.413,11
EPF 2023							
1136	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 474 12/10/2023	4.000,00	0,00		0,00	1.523,07	2.476,93
1268	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	1.800,00	0,00		0,00	0,00	1.800,00
TOTALE EPF		5.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.523,07	4.276,93
TOTALE CAPITOLO		13.336,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.186,79	9.149,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1786 / 0

CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE (SOGGETTO AL LIMITE DEL DL 78_2010 - LIMITE INDICATIVO SUL CAPITOLC

EPF 2022

716	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 11498 LA FUTURA Delibera: DT 190 28/04/2022	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00

EPF 2023

675	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 9529 ASD FEDERAZIONE ITALIANA STRONGEST MAN Delibera: DT 184 17/04/2023	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
680	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 561 PODISTICA ULIVETESE Delibera: DT 184 17/04/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
699	BANDO ANNUALE PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON AVENTI FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE PREVISTE DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO EX ART.12 L.241/90 - PROGRAMMA DI EROGAZIONE A Sogg. 11498 LA FUTURA Delibera: DT 184 17/04/2023	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
TOTALE EPF		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00

Capitolo 1788 / 0

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SEGUITO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

EPF 2023

634	CONVENZIONE REP. 7470/2020 TRA COMUNE DI VICOPISANO E L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA ATLETICA CASCINA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA - IMPEGNO DI SPES Sogg. 7288 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASCINA Delibera: DT 159 03/04/2023	6.000,00	0,00		0,00	1.611,05	4.388,95
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.611,05	4.388,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.611,05	4.388,95

Capitolo 1800 / 1
SPESE PER ACQUA TEATRO

EPF 2021

439	ANNO 2021 - FORNITURA DI ACQUA PER IL TEATRO Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 60 05/02/2021	162,91	0,00		0,00	0,00	162,91
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

162,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	162,91
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

EPF 2023

1269	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	300,00	0,00		0,00	214,43	85,57
------	---	--------	------	--	------	--------	-------

TOTALE EPF

300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	214,43	85,57
--------	------	-------------------	----------------------	--------	-------

TOTALE CAPITOLO

462,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	214,43	248,48
--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1800 / 2

SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO

EPF 2022

65	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" PER IL PERIODO I GIUGNO 2021 – 31 DICEMBRE 2022 - ADESIONE A CONVENZIONE CO Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 285 22/06/2021	677,07	0,00		0,00	495,62	181,45
609	CIG Z5C309C4FA - Fornitura di energia elettrica dell'utenza adibita a domestica, POD IT001E44993888, posta in via del Pretorio n. 23, Vicopisano Sogg. 4349 GLOBAL POWER SPA Delibera: DT 134 24/03/2022	616,56	0,00		0,00	50,76	565,80
1123	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM E Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 464 23/09/2022	1.300,00	0,00		0,00	0,00	1.300,00
1385	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00
TOTALE EPF		2.843,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	546,38	2.297,25

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
749	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407), ALLA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI (CIG Z1C3A270D2) E PER LA CONNESSIONE Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 213 09/05/2023	1.000,00	0,00		0,00	430,31	569,69
823	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM ENERGI Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 261 29/05/2023	250,00	0,00		0,00	68,84	181,16
1159	CIG Z5C309C4FA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA Sogg. 4349 GLOBAL POWER SPA Delibera: DT 473 12/10/2023	250,00	0,00		0,00	112,54	137,46
1324	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
TOTALE EPF		2.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	611,69	1.488,31
TOTALE CAPITOLO		4.943,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.158,07	3.785,56

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 1800 / 3

SPESE PER RISCALDAMENTO TEATRO

EPF 2022

1409	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AL 31/12/2022 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - R Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 649 13/12/2022	1.300,77	0,00	Var	405,21	0,00	895,56
1678	Sub: 741 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' Sogg. 11769 BFF BANK SPA PER C/ ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 671 20/12/2022	0,00	1.711,47		0,00	1.049,19	662,28
TOTALE EPF		1.300,77	1.711,47	Pre Ins Var	0,00 0,00 405,21	1.049,19	1.557,84

EPF 2023

536	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2023 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOT Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 94 28/02/2023	2.000,00	0,00	Var	545,84	13,72	1.440,44
-----	---	----------	------	-----	--------	-------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1359	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 625 12/12/2023	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 545,84	13,72	2.440,44
TOTALE CAPITOLO		4.300,77	1.711,47	Pre Ins Var	0,00 0,00 951,05	1.062,91	3.998,28

Capitolo 1876 / 0

IMPIEGO CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI EDUC ATTIVI (V. CAP 218/E)

EPF 2023

1104	ATTIVITA' EDUCATIVE NON FORMALI A.S. 2023-24 NELLA LOCALITA' DI ULIVETO TERME – PROROGA CONVENZIONE REP. 7552/21 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI 'CASA DEL POPOLO' DI ULIVETO Sogg. 10083 GELLI FERRUCCIO PER CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO DI ULIVETO TERME APS Delibera: DT 450 27/09/2023	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
1108	ATTIVITA' EDUCATIVE NON FORMALI A.S. 2023-24 PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A SAN GIOVANNI ALLA VENA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCIRAGAZZI L'ORCOTONDO A.P.S. DI VICO Sogg. 6199 ASSOCIAZIONE L'ORCOTONDO - CIRCOLO ARCIRAGAZZI DI VICOPISANO Delibera: DT 452 27/09/2023	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1109	ATTIVITA' EDUCATIVE NON FORMALI A.S. 2023-24 PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A SAN GIOVANNI ALLA VENA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCIRAGAZZI L'ORCOTONDO A.P.S. DI VICO Sogg. 6199 ASSOCIAZIONE L'ORCOTONDO - CIRCOLO ARCIRAGAZZI DI VICOPISANO Delibera: DT 452 27/09/2023	2.227,31	0,00		0,00	0,00	2.227,31
TOTALE EPF		8.627,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.627,31
TOTALE CAPITOLO		8.627,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.627,31

Capitolo 1877 / 0

IMPIEGO CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI AL SISTEMA SOCIO EDUCATIVO

EPF 2022

1024	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZEROSEI DI CUI ALL' ART. 2 D.LGS N.65/2017 E ALLA DELIBERA G.R. TOSCANA N. 512/2022 – IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 394 05/08/2022	45.127,68	0,00	Var	40.179,57	0,00	4.948,11
1704	Sub: 1024 BUONI SCUOLA A.S. 2023-24 PER RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE 3-6 ANNI PRESENTI NEL TERRITORIO – PROGETTO MIUR ANNUALITÀ 2022 INT. 6 DI CUI AL DGR 512/22 - APPROVAZIO Sogg. Delibera: DT 513 27/10/2023	0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		45.127,68	20.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 40.179,57	0,00	24.948,11
------------	--	-----------	-----------	-------------------	---------------------------	------	-----------

EPF 2023

1034	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI DI CUI AL D.LGS. 65/2017 – PIANO REGIONALE DI RIPARTO ANNUALITA' 2023 APPR Sogg. Delibera: DT 417 12/09/2023	45.415,84	0,00		0,00	0,00	45.415,84
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF		45.415,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	45.415,84
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO		90.543,52	20.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 40.179,57	0,00	70.363,95
-----------------	--	-----------	-----------	-------------------	---------------------------	------	-----------

Capitolo 1878 / 0

(v. parte cap.131 Entr) COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DI GESTIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE

EPF 2023

1062	CENTRO 0-6 ANNI "IL PRIMO VOLO" DI LUGNANO - A.E. 2023-24 - CIG. 17237947CD - IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 7169 INFANZIA SERVIZI S.R.L. (MANDATARIA ATI) Delibera: DT 419 12/09/2023	45.382,07	0,00		0,00	29.582,16	15.799,91
------	--	-----------	------	--	------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		45.382,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29.582,16	15.799,91
TOTALE CAPITOLO		45.382,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29.582,16	15.799,91

Capitolo 1879 / 0

SPESE POSTALI E CORRIERI PER IL SERVIZIO SOCIALE (v. anche cap. 97)

EPF 2023

60	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VICOPISANO – ANNI 2023-2024 – CIG ZBC3907872 -AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA Sogg. 1223 POSTE ITALIANE SPA Delibera: DT 679 22/12/2022	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
TOTALE EPF		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO		1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00

Capitolo 1882 / 0

(vinc. cap 135/E) SPESE PER CONTRIBUTI MISURA REGIONALE NIDI GRATIS

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1112	MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DI CUI AL D.D.R.T. 3518/2023 A.E. 2023/24- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ASSEGNATE CON DECRETO 17222 DEL 07/08/2023 ED ELENCO AMMESSI AL BENEF Sogg. 55 SCUOLA DELL'INFANZIA MADRE DELLA MISERICORDIA ULIVETO T. Delibera: DT 455 27/09/2023	31.743,23	0,00		0,00	14.890,37	16.852,86
1113	MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DI CUI AL D.D.R.T. 3518/2023 A.E. 2023/24- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ASSEGNATE CON DECRETO 17222 DEL 07/08/2023 ED ELENCO AMMESSI AL BENEF Sogg. 7169 INFANZIA SERVIZI S.R.L. (MANDATARIA ATI) Delibera: DT 455 27/09/2023	16.219,71	0,00		0,00	5.520,37	10.699,34
1114	MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DI CUI AL D.D.R.T. 3518/2023 A.E. 2023/24- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ASSEGNATE CON DECRETO 17222 DEL 07/08/2023 ED ELENCO AMMESSI AL BENEF Sogg. 9550 GOCCIA DOPO GOCCIA COOPERATIVA SOC. Delibera: DT 455 27/09/2023	9.804,95	0,00		0,00	4.958,67	4.846,28
1115	MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DI CUI AL D.D.R.T. 3518/2023 A.E. 2023/24- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ASSEGNATE CON DECRETO 17222 DEL 07/08/2023 ED ELENCO AMMESSI AL BENEF Sogg. 54 SCUOLA MATERNA OPERA CARDINALE MAFFI VICOPISANO Delibera: DT 455 27/09/2023	3.043,36	0,00		0,00	1.679,05	1.364,31
1116	MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DI CUI AL D.D.R.T. 3518/2023 A.E. 2023/24- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ASSEGNATE CON DECRETO 17222 DEL 07/08/2023 ED ELENCO AMMESSI AL BENEF Sogg. 12041 IL PESCIOLINO ARCOBALENO Delibera: DT 455 27/09/2023	25.188,75	0,00		0,00	12.359,21	12.829,54

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		86.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.407,67	46.592,33
TOTALE CAPITOLO		86.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.407,67	46.592,33

Capitolo 1893 / 0

SPESE PER RICOVERO ANIMALI DOMESTICI RANDAGI (fino al 2009 v. cap. 1364)

EPF 2023

11	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 113 DEL 17/12/2021 – SOCCORSO E RECUPERO FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE – CONVENZIONE CON IL CENTRO CRUMA DI LIVORNO – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022/2023/2024 Sogg. 10824 ASSOCIAZIONE LIPU ODV Delibera: DT 219 06/05/2022	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
1252	STERILIZZAZIONE E CURE GATTI APPARTENENTI A COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZEC3D5FE1B Sogg. 11028 AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO DOTT. G. NANNIPIERI Delibera: DT 577 30/11/2023	311,10	0,00		0,00	0,00	311,10
1253	STERILIZZAZIONE E CURE GATTI APPARTENENTI A COLONIE FELINE LIBERE SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z1F3D5FDC2 Sogg. 9716 AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO LE MELORIE Delibera: DT 575 30/11/2023	373,32	0,00		0,00	0,00	373,32

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.184,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.184,42
TOTALE CAPITOLO		2.184,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.184,42

Capitolo 1898 / 0

CONTRIBUTI ED INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLA BENEFICIENZA E ASSISTENZA

EPF 2023

1160	PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO INDIVIDUALE – CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A.S. 2023-24 – IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 11272 ASSOCIAZIONE ARTICOLO 34 Delibera: DT 479 13/10/2023	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00

Capitolo 1899 / 0

(V. Cap. 130 entrata) INTERVENTI IN FAVORE DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE - L. 431/98.

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1173	L.431/98 – FONDO NAZIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI ED IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 492 19/10/2023	4.652,00	0,00		0,00	0,00	4.652,00
1174	L.431/98 – FONDO NAZIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI ED IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 492 19/10/2023	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
TOTALE EPF		24.652,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.652,00
TOTALE CAPITOLO		24.652,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.652,00

Capitolo 1900 / 0

SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA DEGLI INDIGENTI

EPF 2023

788	CONTRIBUTI PER SOSTENERE LE SPESE PER ACQUISTO FARMACI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2023 Sogg. 4063 FARMACIA DR. ALESSIA CAPONE Delibera: DT 250 23/05/2023	1.911,11	0,00		0,00	0,00	1.911,11
790	CONTRIBUTI PER SOSTENERE LE SPESE PER ACQUISTO FARMACI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2023 Sogg. 128 FARMACIA CAMBINI SNC DI CAMBINI E CECCHI Delibera: DT 250 23/05/2023	407,95	0,00		0,00	0,00	407,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
791	CONTRIBUTI PER SOSTENERE LE SPESE PER ACQUISTO FARMACI. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2023 Sogg. 6985 FARMACIA ULIVETO DEI DOTT. SESTINI GRAZIA & MORETTI GIOVANNI SNC Delibera: DT 250 23/05/2023	101,99	0,00		0,00	0,00	101,99
TOTALE EPF		2.421,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.421,05
TOTALE CAPITOLO		2.421,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.421,05

Capitolo 1902 / 0

INTERVENTI PER PORTATORI DI HANDICAP

EPF 2023

25	ATTIVITA' EDUCATIVE NON FORMALI A.S. 2022-23 PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A SAN GIOVANNI ALLA VENA – PROROGA CONVENZIONE REP. 7546/2021 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO Sogg. 6199 ASSOCIAZIONE L'ORCOTONDO - CIRCOLO ARCIRAGAZZI DI VICOPISANO Delibera: DT 476 30/09/2022	3.091,37	0,00		0,00	0,00	3.091,37
1106	ATTIVITA' EDUCATIVE NON FORMALI A.S. 2023-24 NELLA LOCALITA' DI ULIVETO TERME – PROROGA CONVENZIONE REP. 7552/21 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI 'CASA DEL POPOLO' DI ULIVETO Sogg. 10083 GELLI FERRUCCIO PER CIRCOLO ARCI CASA DEL POPOLO DI ULIVETO TERME APS Delibera: DT 450 27/09/2023	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1110	ATTIVITA' EDUCATIVE NON FORMALI A.S. 2023-24 PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A SAN GIOVANNI ALLA VENA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCIRAGAZZI L'ORCOTONDO A.P.S. DI VICO Sogg. 6199 ASSOCIAZIONE L'ORCOTONDO - CIRCOLO ARCIRAGAZZI DI VICOPISANO Delibera: DT 452 27/09/2023	272,69	0,00		0,00	0,00	272,69
TOTALE EPF		5.864,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.864,06
TOTALE CAPITOLO		5.864,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.864,06

Capitolo 1905 / 0

MISURE PER EMERGENZE ABITATIVE

EPF 2023

8	L.R.T. 13/2015 DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE SOCIALI PER LA CASA – CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA INSIEME 2021-23 – IMPEGNO DI SPESA Sogg. 9794 CASA INSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Delibera: DT 469 21/10/2021	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00
1247	L.R.T. 13/2015 DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE SOCIALI PER LA CASA – CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA INSIEME TRIENNIO 2023-25 – IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 9794 CASA INSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Delibera: DT 605 06/12/2023	8.000,00	0,00		0,00	3.000,00	5.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		12.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	9.500,00
TOTALE CAPITOLO		12.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	9.500,00

Capitolo 1909 / 1

SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI UTILIZZATE PER SCOPI SOCIALI

EPF 2022

1124	CIG 8688271C08 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022 A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM AIM E Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 464 23/09/2022	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00
1386	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1325	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	1.500,00	0,00		0,00	240,31	1.259,69
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,31	1.259,69
TOTALE CAPITOLO		2.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	240,31	2.459,69

Capitolo 1909 / 2

SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI UTILIZZATE PER SCOPI SOCIALI

EPF 2022

1677	Sub: 742 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "GAS NATURALE 13 - LOTTO 6" - CESSIONE DEI CREDITI DELLA SOCIETA' Sogg. 11769 BFF BANK SPA PER C/ ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 671 20/12/2022	0,00	2.061,59		0,00	1.291,80	769,79
TOTALE EPF		0,00	2.061,59	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.291,80	769,79

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

537	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2023 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOT Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 94 28/02/2023	4.000,00	0,00	Var	3.147,88	320,00	532,12
1046	Sub: 814 CIG 9101100150 FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - RISOLUZIONE CONTRATTO DI CESSIONE DEI CREDITI FRA LA SOCIETÀ ESTRA ENERGIE SRL E LA CESSIONAR Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 385 08/08/2023	0,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
1360	CIG 9101100150 - FORNITURA DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DI IMMOBILI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA “GAS NATURALE 13 - LOTTO 6” - INTEGRAZIONE IMPEGN Sogg. 8168 ESTRA ENERGIE SRL Delibera: DT 625 12/12/2023	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00

TOTALE EPF		7.000,00	1.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.147,88	320,00	4.532,12
TOTALE CAPITOLO		7.000,00	3.061,59	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.147,88	1.611,80	5.301,91

Capitolo 1909 / 3

SPESE PER L'ACQUA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI UTILIZZATE PER SCOPI SOCIALI

EPF 2021

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
440	ANNO 2021 - FORNITURA DI ACQUA PER LE EX SCUOLE ELEMENTARI Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 60 05/02/2021	499,10	0,00		0,00	0,00	499,10
TOTALE EPF		499,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	499,10
EPF 2022							
1327	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31.12.2022 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 611 02/12/2022	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
EPF 2023							
870	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 283 13/06/2023	300,00	0,00		0,00	130,63	169,37
1270	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
TOTALE EPF		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	130,63	569,37

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.699,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	130,63	1.568,47

Capitolo 1909 / 6

CONTRIBUTI PER DETENZIONE A CURA ANIMALI DOMESTICI

EPF 2023

1101	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL RIMBORSO DI SPESE VETERINARIE A FAVORE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE Sogg. Delibera: DT 448 27/09/2023	1.500,00	0,00	Ins	500,00	800,00	200,00
TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 500,00 0,00	800,00	200,00
TOTALE CAPITOLO		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 500,00 0,00	800,00	200,00

Capitolo 1950 / 0

(Vinc. cap. 153 entrata) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DA P

EPF 2022

1511	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI E IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 655 15/12/2022	10.278,00	0,00		0,00	9.447,97	830,03
------	--	-----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		10.278,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.447,97	830,03
------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

EPF 2023

1303	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2023 (DOMANDE RICEVUTE NEL 2022)- ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI E IMPEGNO DI SPESA. Sogg. Delibera: DT 609 06/12/2023	9.269,97	0,00		0,00	0,00	9.269,97
------	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		9.269,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.269,97
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		19.547,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.447,97	10.100,00
-----------------	--	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

Capitolo 1951 / 0

(Vinc. cap. 213 entrata) ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE CON IL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

EPF 2023

1175	L.431/98 – FONDO NAZIONALE AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 – ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI ED IMPEGNO DI SPESA Sogg. Delibera: DT 492 19/10/2023	1.538,55	0,00		0,00	0,00	1.538,55
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.538,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.538,55
TOTALE CAPITOLO		1.538,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.538,55

Capitolo 1999 / 0

SPESE PER ACQUISTO MATERIALI E MATERIE PRIME PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' AI FINI DELLA SICUREZZA S

EPF 2023

603	CIG Z903A77CF8 – FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE SU STRADE ASFALTATE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIULIANI PIERO SRL DI PISA (PI) – IMPEGNO DI Sogg. 10208 GIULIANI PIERO SRL Delibera: DT 125 23/03/2023	1.473,15	0,00		0,00	210,45	1.262,70
611	CIG ZE83A5FFC1 - FORNITURA DI GHIAIA E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE GENERALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE Sogg. 223 TOSCOINERTI SRL Delibera: DT 132 24/03/2023	2.318,00	0,00	Ins	48,66	1.207,33	1.062,01
1067	CIG ZA43C64B5E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI VICOPISANO PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CTS ELECTRONICS SRL DI CANNARA (PG) - IMPEGNO Sogg. 6987 CTS ELECTRONICS SRL Delibera: DT 415 12/09/2023	208,85	0,00		0,00	0,00	208,85

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 48,66 0,00	1.417,78	2.533,56
TOTALE CAPITOLO		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 48,66 0,00	1.417,78	2.533,56

Capitolo 2004 / 0

INTERVENTI DIVERSI ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI ELETTRICI

EPF 2022

592	CIG 8691446821 – INTEGRAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 118 16/03/2022	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00

Capitolo 2005 / 0

SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

EPF 2022

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1315	CIG 908739860F - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DALLA REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2022 - LOTTO 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN MEDIA E BASSA TENSIONE - AFFIDAMENTO ALLA Sogg. 11429 NOVA AEG S.P.A Delibera: DT 606 01/12/2022	97.857,92	0,00		0,00	86.284,81	11.573,11
1387	CIG: 8688271C08 / 88760869E0 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 644 13/12/2022	6.193,46	0,00		0,00	4.703,98	1.489,48
TOTALE EPF		104.051,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	90.988,79	13.062,59

EPF 2023

477	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 8688271C08), ALL'UTENZA COLLEGATA ALL'IMPIANTO FV DI POPOLI IN SSA (CIG Z0D312D8F7) E ALL'UTENZA RELATIV Sogg. 11160 AGSM AIM ENERGIA SPA Delibera: DT 77 23/02/2023	8.000,00	0,00		0,00	7.111,27	888,73
624	CIG Z353A25443 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA SPA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 144 29/03/2023	40.000,00	0,00		0,00	39.036,72	963,28
1013	CIG 9695481407 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALLE UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 20, LOTTO 8 TOSCANA - AFFIDAMENTO ALL Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 382 04/08/2023	6.000,00	0,00		0,00	4.147,60	1.852,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1326	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI UTENZE COMUNALI "ALTRI USI" (CIG 9695481407) E PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FV DI POPOLI (CIG Z773A697AA) – ADESIONE ALLA C Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 614 06/12/2023	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
TOTALE EPF		58.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50.295,59	7.704,41
TOTALE CAPITOLO		162.051,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141.284,38	20.767,00

Capitolo 2008 / 0

SPESE PER LA MANUTENZIONE GENERALE DELLE STRADE, PIAZZE E PERCORSI AI FINI DELLA SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA C

EPF 2023

498	CIG Z8139E9D1A – LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN CLS PRESSO PIAZZA COMUNARDO FERRUCCI LATO CAMPO SPORTIVO E SISTEMAZIONE DI CADITOIA STRADALE VIA ORSINI CUCIGLIANA – AFFIDAMENTO DIR Sogg. 10269 GIUSTI LEONETTO S.N.C. DI GIUSTI MARCO & C. Delibera: DT 93 27/02/2023	5.807,03	0,00		0,00	0,00	5.807,03
1069	CIG ZA43C64B5E - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI VICOPISANO PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CTS ELECTRONICS SRL DI CANNARA (PG) - IMPEGNO Sogg. 6987 CTS ELECTRONICS SRL Delibera: DT 415 12/09/2023	2.585,55	0,00		0,00	0,00	2.585,55

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1212	CIG Z233CE3E5E – PROVISTA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, COMPRESO INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI DELIMITAZIONE STRADALE A VICOPISANO, VIALE XX SETTEMBRE ANGOLO VIA TROMBI – AFFIDAMENTO DIR Sogg. 7905 IMAS DI TREMOLANTI ANDREA & C. SAS Delibera: DT 536 13/11/2023	592,53	0,00		0,00	0,00	592,53
TOTALE EPF		8.985,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.985,11
TOTALE CAPITOLO		8.985,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.985,11

Capitolo 2010 / 0

MIGLIORAMENTO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA AI FINI DELLA SICUREZZA

EPF 2023

713	CIG ZA73AAE8D8 – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE – AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IMAS DI TREMOLANTI ANDREA & C. .S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 7905 IMAS DI TREMOLANTI ANDREA & C. SAS Delibera: DT 204 03/05/2023	14.847,96	0,00		0,00	10.422,46	4.425,50
1118	CIG ZA33C7C58F – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE – AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA 3SL DI LUCII SIMONE & C. S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 7246 3SL DI SIMONE LUCII & C. SAS Delibera: DT 459 03/10/2023	9.760,00	0,00		0,00	0,00	9.760,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		24.607,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.422,46	14.185,50
TOTALE CAPITOLO		24.607,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.422,46	14.185,50

Capitolo 2013 / 0

(vinc. cap. 504/E) RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA TERZI, COPERTI DA RIMBORSI ASSICURATIVI

EPF 2023

976	SINISTRO N. 005L26202301458108226/02/2023 COMUNE DI VICOPISANO/GENERALI SPA – SISTEMAZIONE DANNI CAUSATI DA EVENTO ATMOSFERICO DEL 26/02/2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA AGRITURISTICA D Sogg. 8247 AGRITURISTICA DEL LUNGOMONTE PISANO SOC. COOP.VA AGRICOLA Delibera: DT 365 28/07/2023	4.782,00	0,00		0,00	0,00	4.782,00
1395	CIG ZE93DE7A04 - SINISTRO N° 255934959 DEL 08.06.2023, COMUNE DI VICOPISANO/ASSICURAZIONE ALLIANZ S.P.A. – RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE, TARGA N° CJ310CK, DANNEGGIATO A CAUSA DI INCIDE Sogg. 12139 M.S. INTERNATIONAL SRL Delibera: DT 650 29/12/2023	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		6.782,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.782,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		6.782,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.782,00

Capitolo 2014 / 2

FRANCHIGIE SULLE POLIZZE ASSICURATIVE (fino al 2010 era al cap. 345)

EPF 2022

1358	POLIZZA RCT XL INSURANCE COMPANY SE AG. KRM UNDERWRITING SRL (CIG 7545285627) – RECUPERO FRANCHIGIE - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11031 XL INSURANCE COMPANY Delibera: DT 634 12/12/2022	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

EPF 2023

1234	POLIZZE RCT – RECUPERO FRANCHIGIE – ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA Sogg. 11966 ASSITECA SPA Delibera: DT 582 05/12/2023	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO		7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2015 / 0

SPESE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER LE FONTANE DELLE ROTATORIE E DELLE PIAZZE

EPF 2023

1012	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 383 04/08/2023	2.800,00	0,00		0,00	2.547,09	252,91
1271	FORNITURA DI ACQUA PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Sogg. 2378 ACQUE SPA Delibera: DT 589 05/12/2023	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.547,09	1.452,91
TOTALE CAPITOLO		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.547,09	1.452,91

Capitolo 2016 / 0

SPESE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA DELLE STRADE E PIAZZE (fino al 2010 v. cap. 108)

EPF 2023

1242	CIG Z253D27B4E – SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANTENIMENTO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE IN ALCUNE AREE DEL COMUNE DI VICOPISANO – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI Sogg. 10698 NEON TECNICA DI NANNINI ANDREA Delibera: DT 565 24/11/2023	6.954,00	0,00		0,00	0,00	6.954,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		6.954,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.954,00
TOTALE CAPITOLO		6.954,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.954,00

Capitolo 2020 / 0

CANONE CONCESSORIO PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

EPF 2022

593	CIG 8691446821 – INTEGRAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA Sogg. 10688 A2A ENERGIA SPA Delibera: DT 118 16/03/2022	2.266,36	0,00		0,00	0,00	2.266,36
TOTALE EPF		2.266,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.266,36

EPF 2023

19	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VICOPISANO, COMPRESIVO DI FO Sogg. 11633 OTTIMA SRL Delibera: DT 396 09/08/2022	215.226,14	0,00		0,00	161.419,62	53.806,52
----	---	------------	------	--	------	------------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		215.226,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	161.419,62	53.806,52
TOTALE CAPITOLO		217.492,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	161.419,62	56.072,88

Capitolo 2074 / 0

TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

EPF 2023

621	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL LOTTO UNICO REGIONALE – RISORSE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VICOPISANO – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA Sogg. 237 REGIONE TOSCANA Delibera: DT 146 30/03/2023	36.173,01	0,00		0,00	0,00	36.173,01
1222	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL LOTTO UNICO REGIONALE – RISORSE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VICOPISANO – ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE Sogg. 237 REGIONE TOSCANA Delibera: DT 562 23/11/2023	7.234,60	0,00		0,00	0,00	7.234,60
TOTALE EPF		43.407,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	43.407,61
TOTALE CAPITOLO		43.407,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	43.407,61

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2317 / 0

SPESE PER PULIZIA PALAZZO PRETORIO E ARCHIVIO STORICO

EPF 2022

1365	CIG 854474744A - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER ANNI DUE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL “SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRA Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 639 12/12/2022	190,00	0,00		0,00	124,07	65,93
------	---	--------	------	--	------	--------	-------

TOTALE EPF

190,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,07	65,93
--------	------	-------------------	----------------------	--------	-------

EPF 2023

865	CIG 9837474C59 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL “SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE A Sogg. 11019 BSD SRL Delibera: DT 277 12/06/2023	1.185,41	0,00		0,00	1.016,04	169,37
-----	---	----------	------	--	------	----------	--------

TOTALE EPF

1.185,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.016,04	169,37
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

1.375,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.140,11	235,30
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2320 / 0

SPESE PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA

EPF 2022

869	DELIBERAZIONE N. 63 DEL 10.6.2022 - BANDO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA TOSCANA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'IDENTITÀ TERRITORIALE, ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RIS Sogg. 2359 COMUNE DI PISA Delibera: DT 290 14/06/2022	1.250,00	0,00		0,00	0,00	1.250,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		1.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.250,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2023

1165	CIG [ZA23CD54EE] - EVENTO VICOHALLOWEEN – AFFIDAMENTO DIRETTO A ASD ANTITESI TEATRO CIRCO - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 1753 ANTITESI TEATRO CIRCO Delibera: DT 490 19/10/2023	3.300,00	0,00		0,00	0,00	3.300,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		3.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.300,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		4.550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.550,00
-----------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2327 / 0

ACQUISTO DI SERVIZI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (rilevava ex art, 28 comma 6 DL78/10)

EPF 2023

905	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZDC3BA111E - ZD23BA115D - ZB23BA1095. Sogg. 2427 A. MANZONI & C. SPA Delibera: DT 312 27/06/2023	732,00	0,00		0,00	0,00	732,00
906	SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZDC3BA111E - ZD23BA115D - ZB23BA1095. Sogg. 10825 SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE S.R.L. Delibera: DT 312 27/06/2023	1.000,40	0,00		0,00	280,60	719,80
TOTALE EPF		1.732,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280,60	1.451,80
TOTALE CAPITOLO		1.732,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	280,60	1.451,80

Capitolo 2394 / 0

(v. cap. 386/E) COSTI AMMINISTRATIVI DOVUTI AL G.S.E. PER LO SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMF

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1338	ADEGUAMENTO DEL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODotta DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PERIODO I FEBBRAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2022 – COMPENSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15-BIS DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, IM Sogg. 7177 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. Delibera: DT 622 12/12/2023	35.000,00	0,00		0,00	18.540,78	16.459,22
TOTALE EPF		35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.540,78	16.459,22
TOTALE CAPITOLO		35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.540,78	16.459,22

Capitolo 2395 / 0

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO

EPF 2023

826	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA Sogg. 3971 CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO Delibera: DT 257 29/05/2023	1.400,00	0,00		0,00	1.352,00	48,00
TOTALE EPF		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.352,00	48,00
TOTALE CAPITOLO		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.352,00	48,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2397 / 0

(Vinc. cap. 251/E) CORRISPETTIVO, A TITOLO DI COMPENSO, DOVUTO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINALIZZATI AL F

EPF 2021

1126	CUP J85F09000090006 E CIG 0482758081 - TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DAL GSE ANNO 2021 Sogg. 11152 GEOSIDE SPA Delibera: DT 227 24/05/2021	15.401,13	0,00		0,00	0,00	15.401,13
TOTALE EPF		15.401,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.401,13

EPF 2022

812	CUP J85F09000090006 E CIG 0482758081 - ANNO 2022 TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DAL GSE Sogg. 11152 GEOSIDE SPA Delibera: DT 229 10/05/2022	24.658,66	0,00		0,00	14.381,52	10.277,14
1664	COMPENSAZIONE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO FTV DI POPOLI (PE) NELL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GLOBAL POWER SERVICE SPA DI VERONA (VR) Sogg. 7255 GLOBAL POWER SERVICE SPA Delibera: DT 694 29/12/2022	4.538,05	0,00		0,00	2.741,90	1.796,15
TOTALE EPF		29.196,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.123,42	12.073,29

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

682	CUP J85F09000090006 E CIG 0482758081 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA GEOSIDE S.P.A. DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DAL GSE anno 2023 Sogg. 11152 GEOSIDE SPA Delibera: DT 122 21/03/2023	50.000,00	0,00		0,00	23.083,88	26.916,12
1312	COMPENSAZIONE DEI COSTI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO FTV DI POPOLI (PE) NELL'ANNO 2023 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GLOBAL POWER SERVICE SPA DI VERONA (VR). Sogg. 7255 GLOBAL POWER SERVICE SPA Delibera: DT 602 06/12/2023	7.000,00	0,00		0,00	388,62	6.611,38
TOTALE EPF		57.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.472,50	33.527,50
TOTALE CAPITOLO		101.597,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.595,92	61.001,92

Capitolo 2399 / 0

CONTROVALORE ECONOMICO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO PER SCAMBIO SUL POSTO, DOVUTO ALLA SC

EPF 2021

1127	CUP J85F09000090006 E CIG 0482758081 - QUOTA PARTE PERCENTUALE DEL CONTROVALORE ECONOMICO DELL'ENERGIA PRODOTTA ANNO 2021 Sogg. 11152 GEOSIDE SPA Delibera: DT 227 24/05/2021	3.262,92	0,00		0,00	0,00	3.262,92
------	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		3.262,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.262,92
EPF 2022							
813	CUP J85F09000090006 E CIG 0482758081 - ANNO 2022 TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) DELLA QUOTA PARTE PERCENTUALE DEL CONTROVALORE ECONOMICO DELL'ENER Sogg. 11152 GEOSIDE SPA Delibera: DT 229 10/05/2022	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00
EPF 2023							
687	CUP J85F09000090006 E CIG 0482758081 - TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA GEOSIDE S.P.A. DELLA QUOTA PARTE PERCENTUALE DEL CONTROVALORE ECONOMICO DELL'ENERGIA PRODOTTA anno 2023 Sogg. 11152 GEOSIDE SPA Delibera: DT 122 21/03/2023	6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
TOTALE EPF		6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO		15.262,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.262,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2431 / 0

SPESE PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE (DAL 2021)

EPF 2023

1213	CIG Z643C95E1A PROGETTO "STRADINO DI PAESE" – AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE ALLA ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, DI PONTEDERA (PI) – IMPEGNO DI SPESA Sogg. 9639 ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DT 543 13/11/2023	13.746,96	0,00		0,00	0,00	13.746,96
TOTALE EPF		13.746,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.746,96
TOTALE CAPITOLO		13.746,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.746,96

Capitolo 2470 / 0

RIMBORSO DI PROVENTI VARI RISCOSSI MA NON DOVUTI

EPF 2021

2449	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2021 Sogg. 11051 SOGGETTI VARI Delibera: DT 642 29/12/2021	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2022

1660	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2022 Sogg. Delibera: DT 693 29/12/2022	604,80	0,00		0,00	67,00	537,80
TOTALE EPF		604,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,00	537,80

EPF 2023

1441	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 11051 SOGGETTI VARI Delibera: DT 664 30/12/2023	919,45	0,00		0,00	0,00	919,45
TOTALE EPF		919,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	919,45
TOTALE CAPITOLO		4.524,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,00	4.457,25

Capitolo 2472 / 0

SPESE PER RIVERSAMENTO IVA SU CANONE GAS

EPF 2022

1661	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2022 Sogg. 5537 TOSCANA ENERGIA SPA Delibera: DT 693 29/12/2022	2.472,00	0,00		0,00	0,00	2.472,00
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1680	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	3.543,00	0,00		0,00	0,00	3.543,00
TOTALE EPF		6.015,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.015,00
EPF 2023							
1429	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ESERCIZIO 2023 Sogg. 12150 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DT 664 30/12/2023	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
TOTALE EPF		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO		10.015,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.015,00
Capitolo 2486 / 1							
I.V.A. SUI SERVIZI COMMERCIALI VARI DA VERSARE							
EPF 2023							
353	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2023 Sogg. 8648 ERARIO C/IVA Delibera: DT 39 02/02/2023	50.000,00	0,00	Ins	20.564,06	28.517,94	918,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 20.564,06 0,00	28.517,94	918,00
TOTALE CAPITOLO		50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 20.564,06 0,00	28.517,94	918,00

Capitolo 2496 / 1

RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEI SERVIZI FUNZIONE 1^

EPF 2023

165	IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	10.800,00	0,00		0,00	5.277,14	5.522,86
1407	ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ORIZZONTALI INTERNO AREE DECORRENZA 01.01.2023 Sogg. 6930 PERSONALE DIPENDENTE DEI SERVIZI FUNZIONE 1^ Delibera: DT 654 29/12/2023	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00
TOTALE EPF		12.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.277,14	7.122,86
TOTALE CAPITOLO		12.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.277,14	7.122,86

Capitolo 2496 / 2

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

166	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	2.023,00	0,00		0,00	1.918,67	104,33
TOTALE EPF		2.023,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.918,67	104,33
TOTALE CAPITOLO		2.023,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.918,67	104,33

Capitolo 2496 / 4

RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TECNICO IN GENERE

EPF 2023

48	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	12.000,00	0,00	Var	2.684,92	8.458,01	857,07
1408	ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ORIZZONTALI INTERNO AREE DECORRENZA 01.01.2023 Sogg. 6929 PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TECNICO IN GENERE Delibera: DT 654 29/12/2023	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
TOTALE EPF		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.684,92	8.458,01	3.857,07

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.684,92	8.458,01	3.857,07

Capitolo 2496 / 7

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 (V.CAP 275/E)

EPF 2023

1474	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 Sogg. Delibera: CC 11 27/03/2023	25.000,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
TOTALE EPF		25.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.000,00
TOTALE CAPITOLO		25.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.000,00

Capitolo 2498 / 1

I.R.A.P. SU FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI FUNZIONE 1^

EPF 2023

172	IRAP FONDO SALARIO ACCESSORIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	2.100,00	0,00		0,00	1.553,56	546,44
1413	IRAP ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ORIZZONTALI INTERNO AREE DECORRENZA 01.01.2023 Sogg. 9871 REGIONE TOSCANA IRAP Delibera: DT 654 29/12/2023	136,00	0,00		0,00	0,00	136,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.236,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.553,56	682,44
TOTALE CAPITOLO		2.236,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.553,56	682,44

Capitolo 2498 / 2

I.R.A.P. SUL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2023

173	IRAP COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	191,80	0,00		0,00	166,59	25,21
TOTALE EPF		191,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	166,59	25,21
TOTALE CAPITOLO		191,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	166,59	25,21

Capitolo 2498 / 4

I.R.A.P. SU FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI URBANISTICA E TECNICO IN GENERE

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1414	IRAP ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ORIZZONTALI INTERNO AREE DECORRENZA 01.01.2023 Sogg. 9871 REGIONE TOSCANA IRAP Delibera: DT 654 29/12/2023	255,00	0,00		0,00	0,00	255,00
TOTALE EPF		255,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	255,00
TOTALE CAPITOLO		255,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	255,00

Capitolo 2501 / 1

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI FUNZIO

EPF 2023

178	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	3.770,93	0,00		0,00	2.349,96	1.420,97
1409	CPDEL ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ORIZZONTALI INTERNO AREE DECORRENZA 01.01.2023 Sogg. 9087 INPS EX GESTIONE INPDAP - CPDEL Delibera: DT 654 29/12/2023	380,80	0,00		0,00	0,00	380,80
1411	TFR ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ORIZZONTALI INTERNO AREE DECORRENZA 01.01.2023 Sogg. 9088 INPS EX GESTIONE INPDAP - INADEL GEST PREV. L.440/87 Delibera: DT 654 29/12/2023	18,58	0,00		0,00	0,00	18,58
TOTALE EPF		4.170,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.349,96	1.820,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		4.170,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.349,96	1.820,35

Capitolo 2501 / 2

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SUL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2023

179	CONTRIBUTI FONDO SALARIO ACCESSORIO Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	691,93	0,00		0,00	576,59	115,34
TOTALE EPF		691,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	576,59	115,34
TOTALE CAPITOLO		691,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	576,59	115,34

Capitolo 2501 / 4

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEI SERVIZI URBANISTICA E TE

EPF 2023

53	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	3.000,00	0,00	Var	639,00	2.231,48	129,52
1144	INAIL LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO REPERIBILITA' AIB SVOLTA NEL I SEMETRE 2023 DAL PERSONALE COMUNE DI VICOPISANO. Sogg. 187 INAIL Delibera: DT 477 12/10/2023	48,64	0,00		0,00	0,00	48,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1410	CPDEL ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ORIZZONTALI INTERNO AREE DECORRENZA 01.01.2023 Sogg. 9087 INPS EX GESTIONE INPDAP - CPDEL Delibera: DT 654 29/12/2023	714,00	0,00		0,00	0,00	714,00
1412	TFR/TFS ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ORIZZONTALI INTERNO AREE DECORRENZA 01.01.2023 Sogg. 9088 INPS EX GESTIONE INPDAP - INADEL GEST PREV. L.440/87 Delibera: DT 654 29/12/2023	114,40	0,00		0,00	0,00	114,40

TOTALE EPF		3.877,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 639,00	2.231,48	1.006,56
TOTALE CAPITOLO		3.877,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 639,00	2.231,48	1.006,56
TOTALE Titolo 1		3.748.886,86	89.862,76	Pre Ins Var	0,00 30.116,72 132.848,47	1.850.013,91	1.825.770,52

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

2 Spese in conto capitale

Capitolo 2512 / 4

SPESE DI INVESTIMENTO PER ARCHIVIO COMUNALE

EPF 2023

1107	RIORDINO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE TRAMITE LA RETE DOCUMENTARIA PISANA BIBLIOLANDIA - IMPEGNO DI SPESA 2023 A FAVORE DI UNIONE VALDERA, PONTEDERA (CUP J89B23000100004). Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 449 27/09/2023	12.929,28	0,00		0,00	0,00	12.929,28
TOTALE EPF		12.929,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.929,28
TOTALE CAPITOLO		12.929,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	12.929,28

Capitolo 2546 / 0

REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO SULLE MURA (Borgo Murato)

EPF 2021

232	Sub: 5 VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' 2020 Sogg. Delibera: DT 635 31/12/2020	402,02	0,00		0,00	0,00	402,02
2473	Sub: 232 GIRO CONTABILE INCENTIVO PERSONALE E FONDO INNOVAZIONE Sogg. 6139 VALDERA UNIONE DEI COMUNI Delibera: DT 496 10/10/2022	717,91	0,00		0,00	0,00	717,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		1.119,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.119,93
TOTALE CAPITOLO		1.119,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.119,93

Capitolo 2548 / 0

RESTAURO EX SCUOLA MUSICALE G. VERDI DI VICOPISANO con destinazione a Centro per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia (C.I.A.F.)

EPF 2016

973	Approvazione progetto delle opere complementari ai lavori di restauro della ex scuola musicale G. Verdi di Vicopisano: spesa prevista per la servitù (da pagare con specifica det) Sogg. Delibera: DT 15 16/01/2013	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
TOTALE EPF		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00
TOTALE CAPITOLO		600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00

Capitolo 2571 / 0

INFORMATIZZAZIONE SERVIZI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1283	[SI] – FORNITURA DI N. 5 NOTEBOOK E 4 N. 4 MONITOR PER DOTAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. MEDIANTE ODA DA ESPLETARE SUL Sogg. 9219 DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. Delibera: DT 583 05/12/2023	3.433,81	0,00		0,00	0,00	3.433,81
1284	[SI] – FORNITURA DI N. 4 MICROFONI PASO B2080_DG PER SALA CONSILIARE, N.5 TERMINALI TELEFONICI IP YEALINK T30P E OLTRE A N.20 ORE DI ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE DEGLI APPARATI IN DOTAZIONE. AFFIDAME Sogg. 3193 AB TELEMATICA SRL Delibera: DT 580 05/12/2023	2.183,80	0,00		0,00	0,00	2.183,80

TOTALE EPF		5.617,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.617,61
TOTALE CAPITOLO		5.617,61	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.617,61

Capitolo 2575 / 0

INTERVENTI NON PREVEDIBILI SU BENI E STRUTTURE GENERALI

EPF 2023

1076	CUP J89B23000090004 - CIG Z9B3C5FC77 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE UBICATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) – IMPEGNO DI Sogg. 2525 KONE SPA Delibera: DT 426 14/09/2023	4.560,07	0,00		0,00	0,00	4.560,07
------	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		4.560,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.560,07
TOTALE CAPITOLO		4.560,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.560,07

Capitolo 2583 / 0

CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE MALANIMA

EPF 2023

195	ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO ED IL COMUNE DI VICOPISANO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URG Sogg. 11027 PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL Delibera: DT 594 17/12/2020	36.902,44	0,00		0,00	0,00	36.902,44
198	ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO ED IL COMUNE DI VICOPISANO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URG Sogg. 11026 BARANDONI CLAUDIO Delibera: DT 594 17/12/2020	3.097,56	0,00		0,00	0,00	3.097,56
TOTALE EPF		40.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	40.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		40.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	40.000,00

Capitolo 2601 / 0

SPESE PER ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE

EPF 2023

1384	CIG ZEA3DABD59 - CUP J80A23000030004 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 24 CARTELLI VIARI – AFFIDAMENTO DITTA ITALVERNICI SRL- IMPEGNO DI SPESA 2023 Sogg. 10274 ITALVERNICI SRL Delibera: DT 641 19/12/2023	4.338,32	0,00		0,00	0,00	4.338,32
1428	CIG Z163DC4F11 CUP J80A23000040004 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 2 DISSUASORI DI VELOCITA' MODELLO "VELOCHECK" OLTRE AD UN KIT PER ALIMENTAZIONE CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO– AFFIDAMENTO DITTA ILES Sogg. 9404 ILES SRL Delibera: DT 661 29/12/2023	7.564,00	0,00		0,00	0,00	7.564,00
TOTALE EPF		11.902,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.902,32
TOTALE CAPITOLO		11.902,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11.902,32

Capitolo 2603 / 0

INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1365	CIG Z273DABEB7 – CUP J86G23000300004 ISTALLAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE VIDESORVEGLIANZA COMUNALE DI CONTESTO CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA, ANTENNA TRASMISSIONE RADIO, KIT COLLEGAMENTO R Sogg. 9404 ILES SRL Delibera: DT 633 15/12/2023	4.951,22	0,00		0,00	0,00	4.951,22
1372	CIG Z713DABE12 CUP J86G23000310004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA DI CONTESTO MULTISENORE A 4 OTTICHE E CONTESTUALE PRISTINO DI ALTRA POSTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DANNEGGIAT Sogg. 9404 ILES SRL Delibera: DT 632 15/12/2023	3.281,81	0,00		0,00	0,00	3.281,81
TOTALE EPF		8.233,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.233,03
TOTALE CAPITOLO		8.233,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.233,03

Capitolo 2616 / 0

INTERVENTI SUL MONTE ANCHE PER PREVENZIONE E CONTROLLO INCENDI BOSCHIVI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1233	CUP J88E23000470004 - CIG ZF73C7B8E7 – INTERVENTI DI PREVENZIONE AIB - MANUTENZIONE E RIPULITURA DI VIALI E FASCE PARAFUOCO - ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIO Sogg. 2242 DEL MORO NICHI Delibera: DT 558 17/11/2023	24.737,29	0,00		0,00	0,00	24.737,29
TOTALE EPF		24.737,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.737,29
TOTALE CAPITOLO		24.737,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.737,29

Capitolo 2625 / 0

ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDI

EPF 2023

1417	ACCORDO TRA I COMUNI DI CALCI, BUTI, VICOPISANO, VECCHIANO E SAN GIULIANO TERME E LA STRADA DELL'OLIO DEI MONTI PISANI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI MITIGAZIONE RISCHIO INCENDI MEDIANTE BUONE Sogg. 4873 COMITATO STRADA DELL'OLIO DEI MONTI PISANI Delibera: DT 653 29/12/2023	40.000,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00
TOTALE EPF		40.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	40.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		40.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	40.000,00

Capitolo 2648 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE

EPF 2023

1225	CUP J84D23001840004 - CIG ZE13C8B0EA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA – AFFIDAMENTO ALLA NUOVA RADAR COOP SCRL DI LIMENA (PD) – IMPEGNO Sogg. 6065 NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Delibera: DT 552 16/11/2023	1.976,40	0,00		0,00	0,00	1.976,40
1367	CUP J84D23001320004 – CIG Z553C030C7 - SOSTITUZIONE DI SEDIA PEDIATRICA PER MINORE ISCRITTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. ILARIA ALPI DI VICOPISANO, ANNO SCOLASTICO 2023 – 2024 – INTEGRAZIONE Sogg. 11984 LA SANITARIA SRL Delibera: DT 630 12/12/2023	104,00	0,00		0,00	0,00	104,00
TOTALE EPF		2.080,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.080,40
TOTALE CAPITOLO		2.080,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.080,40

Capitolo 2678 / 0

TRASFERIMENTO A CONSORZIO DI BONIFICA BASSO VALDARNO PER INTERVENTI SUL TERRITORIO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2017

19	CONTRIBUTO AL CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI NUOVA IMMISSIONE NEL FOSSO DI ULIVETO NEL TERRITORIO COMUNALE DI VICOPISANO Sogg. 8645 CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO Delibera: DT 554 29/12/2016	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
TOTALE EPF		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00

Capitolo 2692 / 0

INTERVENTI PER IL CENTRO OPERATIVO PER LA PROTEZIONE CIVILE

EPF 2023

73	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 29/11/2022 – SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL COMPLESSO DENOMINATO EX IPA BARSOTTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CALCI Sogg. 312 COMUNE DI CALCI Delibera: DT 668 19/12/2022	1.641,34	0,00		0,00	0,00	1.641,34
TOTALE EPF		1.641,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.641,34

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		1.641,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.641,34

Capitolo 2737 / 0
REALIZZAZIONE LOCULI E FOSSE NEI CIMITERI COMUNALI

EPF 2023

78	CIG ZA63819F1F – CUP J85I22007070004 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI , RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E Sogg. 11687 CASTELLI RICCARDO Delibera: DT 506 14/10/2022	25.122,24	0,00	Var	12.561,12	0,00	12.561,12
TOTALE EPF		25.122,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 12.561,12	0,00	12.561,12
TOTALE CAPITOLO		25.122,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 12.561,12	0,00	12.561,12

Capitolo 2738 / 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
81	CUP J85F21003150004 - CIG 9459105C5F - LAVORI DI RESTAURO ALLA FACCIATA DEL CIMITERO MONUMENTALE DI VICOPISANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL DI SAN GIULIANO TERME (PI)) Sogg. Delibera: DT 567 21/11/2022	1.385,50	0,00		0,00	0,00	1.385,50
82	CUP J85F21003150004 - CIG 9459105C5F - LAVORI DI RESTAURO ALLA FACCIATA DEL CIMITERO MONUMENTALE DI VICOPISANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL DI SAN GIULIANO TERME (PI)) Sogg. Delibera: DT 567 21/11/2022	346,37	0,00		0,00	0,00	346,37
86	CUP J89D22001520004 - CIG 9523203BB7 - LAVORI DI RESTAURO ALLE FACCIATE DEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VENTURI FULVIO EDILIZIA SRL DI SAN GIULIANO TERME (PI). Sogg. Delibera: DT 689 23/12/2022	644,31	0,00		0,00	0,00	644,31
87	CUP J89D22001520004 - CIG 9523203BB7 - LAVORI DI RESTAURO ALLE FACCIATE DEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI ALLA VENA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VENTURI FULVIO EDILIZIA SRL DI SAN GIULIANO TERME (PI). Sogg. Delibera: DT 689 23/12/2022	161,08	0,00		0,00	0,00	161,08
TOTALE EPF		2.537,26	0,00	Pre	0,00	0,00	2.537,26
				Ins	0,00		
				Var	0,00		
TOTALE CAPITOLO		2.537,26	0,00	Pre	0,00	0,00	2.537,26
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 2766 / 0

CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI PISA PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PONTE

EPF 2021

1122	ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA LA PROVINCIA DI PISA ED IL COMUNE DI VICOPISANO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE S Sogg. 2420 PROVINCIA DI PISA Delibera: DT 226 24/05/2021	50.000,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

50.000,00	0,00	Pre	0,00	0,00	50.000,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

TOTALE CAPITOLO

50.000,00	0,00	Pre	0,00	0,00	50.000,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

Capitolo 2772 / 0

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE FINANZIATI DALLO STATO (CAP 605/E)

EPF 2022

130	CUP J87H21000450005 - CIG 876386060E - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2021 Sogg. 11361 EDINFRA SRL Delibera: DT 286 23/06/2021	35,58	0,00		0,00	0,00	35,58
-----	---	-------	------	--	------	------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
132	CUP J87H21000450005 - CIG 876386060E – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2021 Sogg. Delibera: DT 286 23/06/2021	14.847,47	0,00		0,00	0,00	14.847,47
TOTALE EPF		14.883,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.883,05
TOTALE CAPITOLO		14.883,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	14.883,05

Capitolo 2776 / 0

608/005 E - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP: J82E22000180006 -INVESTIMENTI DESTINATI AD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX LEGGE

EPF 2022

1347	PERIMETRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 77/2021 E DELLA CIRCOLARE RGS 29/2022 DEI CAPITOLI ENTRATA E SPESA RELATIVI AL PNRR - 608/005 E - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP: J82E22000180006 - INVESTIME Sogg. Delibera: GC 130 29/11/2022	263,72	0,00		0,00	0,00	263,72
1348	PERIMETRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 77/2021 E DELLA CIRCOLARE RGS 29/2022 DEI CAPITOLI ENTRATA E SPESA RELATIVI AL PNRR - 608/005 E - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP: J82E22000180006 - INVESTIME Sogg. Delibera: GC 130 29/11/2022	12.786,82	0,00		0,00	0,00	12.786,82

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1349	PERIMETRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 77/2021 E DELLA CIRCOLARE RGS 29/2022 DEI CAPITOLI ENTRATA E SPESA RELATIVI AL PNRR - 608/005 E - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP: J82E22000180006 - INVESTIME Sogg. Delibera: GC 130 29/11/2022	721,60	0,00		0,00	0,00	721,60
1350	PERIMETRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 77/2021 E DELLA CIRCOLARE RGS 29/2022 DEI CAPITOLI ENTRATA E SPESA RELATIVI AL PNRR - 608/005 E - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP: J82E22000180006 - INVESTIME Sogg. Delibera: GC 130 29/11/2022	180,40	0,00		0,00	0,00	180,40
TOTALE EPF		13.952,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.952,54
TOTALE CAPITOLO		13.952,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.952,54

Capitolo 2782 / 0

ARREDO URBANO PER STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI

EPF 2023

1081	CUP J84H23000450004 - CIG ZC23C4A9EE – FORNITURA DI TARGA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA MOBY PRINCE Sogg. 12038 DEGL'INNOCENTI DETTO LUCCHESI FABIO Delibera: DT 434 15/09/2023	305,00	0,00		0,00	0,00	305,00
------	---	--------	------	--	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1332	CUP J84H23000710004 - CIG Z833D6247A: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI STAZIONI DI GONFIAGGIO PER BICI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MANLU SRL DI NAGO-TORBO Sogg. 12121 MANLU SRL - BIKE FACILITIES Delibera: DT 615 07/12/2023	3.184,20	0,00		0,00	0,00	3.184,20
1364	CUP J84H23000720004 - CIG Z8D3DA1231: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CESTINI PER RIFIUTI E ALTRO ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA PROGETTO LUDICO SRL DI CARPI (MO) Sogg. 12125 PROGETTO LUDICO SRL Delibera: DT 623 12/12/2023	3.175,54	0,00		0,00	0,00	3.175,54
TOTALE EPF		6.664,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.664,74
TOTALE CAPITOLO		6.664,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.664,74

Capitolo 2791 / 0

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SPORTIVI

EPF 2023

91	OGGETTO: CUP J84J22000900004 CIG ZA437E9CEA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO PRESSO G Sogg. 9931 STUDIO TECNICO ING GIACOMO CEI Delibera: DT 492 06/10/2022	3.180,00	0,00		0,00	1.680,00	1.500,00
----	---	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
955	CUP J88E22000130006 - CIG 9925794055 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI MEZZI A SAN GIOVANNI ALLA VENA – AFFID Sogg. Delibera: DT 341 12/07/2023	381,26	0,00	Var	95,32	0,00	285,94
956	CUP J88E22000130006 - CIG 9925794055 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI MEZZI A SAN GIOVANNI ALLA VENA – AFFID Sogg. Delibera: DT 341 12/07/2023	95,32	0,00		0,00	0,00	95,32
1230	CUP J84J23001040004 - CIG Z623D37614 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ADDOLCITORE ED AUTOCLAVE ALL'IMPIANTO IDRICO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI MEZZI A SAN GIOVANNI ALLA VENA. – AFFIDAMENTO DIRETTO AL Sogg. 11993 BENCISTA' GIUSEPPE DI BENCISTA' CESARE & C. SAS Delibera: DT 555 17/11/2023	6.014,60	0,00		0,00	0,00	6.014,60

TOTALE EPF	9.671,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 95,32	1.680,00	7.895,86
TOTALE CAPITOLO	9.671,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 95,32	1.680,00	7.895,86

Capitolo 2801 / 0

608/006 E - PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 - CUP:J84D23000120006 -INVESTIMENTI DESTINATI AD EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX LEGGE

EPF 2023

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
930	[SI PNRR] CUP J84D23000120006 CIG 99063101A0 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL'I Sogg. 11989 STUDIO ASSOCIATO NEW ENERGY Delibera: DT 327 29/06/2023	11.544,81	0,00	Var	6.926,89	0,00	4.617,92
TOTALE EPF		11.544,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.926,89	0,00	4.617,92
TOTALE CAPITOLO		11.544,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.926,89	0,00	4.617,92

Capitolo 2802 / 0

SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU PATRIMONIO ERP (TRAMITE APES)

EPF 2023

1036	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.P.E.S. S.C.P.A PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Sogg. 3345 AZIENDA PISANA EDILIZIA PRIVATA SCPA (APES) Delibera: DT 400 04/09/2023	71.815,75	0,00		0,00	0,00	71.815,75
TOTALE EPF		71.815,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	71.815,75

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		71.815,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	71.815,75

Capitolo 2838 / 0

REALIZZAZIONE DI PISTE, PERCORSI E ALTRI LAVORI STRADALI COMPRESO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE

EPF 2023

92	CODICE CUP J81B22003180004 CODICE CIG 9425549119 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI SULLA SP 24 ARNACCIO CALCI NELLA FRAZIONE CAPRONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PARRI COSTRUZIONI SRL DI Sogg. 7163 PARRI COSTRUZIONI SRL Delibera: DT 544 28/10/2022	119.367,36	0,00	Var	14.773,86	104.055,11	538,39
93	CODICE CUP J81B22003180004 CODICE CIG 9425549119 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI SULLA SP 24 ARNACCIO CALCI NELLA FRAZIONE CAPRONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PARRI COSTRUZIONI SRL DI Sogg. Delibera: DT 544 28/10/2022	13.592,64	0,00		0,00	0,00	13.592,64
94	CODICE CUP J81B22003180004 CODICE CIG 9425549119 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI SULLA SP 24 ARNACCIO CALCI NELLA FRAZIONE CAPRONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PARRI COSTRUZIONI SRL DI Sogg. Delibera: DT 544 28/10/2022	1.632,00	0,00		0,00	0,00	1.632,00
95	CODICE CUP J81B22003180004 CODICE CIG 9425549119 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI SULLA SP 24 ARNACCIO CALCI NELLA FRAZIONE CAPRONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PARRI COSTRUZIONI SRL DI Sogg. Delibera: DT 544 28/10/2022	408,00	0,00		0,00	0,00	408,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		135.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.773,86	104.055,11	16.171,03
TOTALE CAPITOLO		135.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 14.773,86	104.055,11	16.171,03

Capitolo 2847 / 0

RISTRUTTURAZIONE STRADE BIANCHE

EPF 2023

97	CUP J88E22000520004 CIG ZC1390DEC8 - PROCEDURA CONCORRENZIALE DI AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE TOSCANA – START - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO C Sogg. 11018 PUCCINELLI SCAVI DI PUCCINELLI DAVID & C. S.N.C. Delibera: DT 664 15/12/2022	37.076,73	0,00		0,00	24.378,04	12.698,69
TOTALE EPF		37.076,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.378,04	12.698,69
TOTALE CAPITOLO		37.076,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	24.378,04	12.698,69

Capitolo 2871 / 0

INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE, INCROCI, MANTO STRADALE, PISTE CICLABILI, PARCHEGGI, SEGNALETICA, E

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2022

959	CODICE CUP J87H22001880005 CODICE CIG Z0236B82CB - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLE CAVE A CAPRONA E PICCOLI INTERVENTI IN VIA DE GASPERI A VICOPISANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITT Sogg. 6881 PERSONALE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI Delibera: DT 338 12/07/2022	568,00	0,00		0,00	0,00	568,00
960	CODICE CUP J87H22001880005 CODICE CIG Z0236B82CB - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLE CAVE A CAPRONA E PICCOLI INTERVENTI IN VIA DE GASPERI A VICOPISANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITT Sogg. 11366 FONDO INNOVAZIONE Delibera: DT 338 12/07/2022	142,00	0,00		0,00	0,00	142,00
TOTALE EPF		710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	710,00

EPF 2023

101	CODICE CUP J87H22002830004 CODICE CIG 9425601BFF - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ASFALTATE NEL TERRITORIO COMUNALE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIULIANI PI Sogg. Delibera: DT 543 28/10/2022	1.712,00	0,00		0,00	0,00	1.712,00
102	CODICE CUP J87H22002830004 CODICE CIG 9425601BFF - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ASFALTATE NEL TERRITORIO COMUNALE 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIULIANI PI Sogg. Delibera: DT 543 28/10/2022	428,00	0,00		0,00	0,00	428,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.140,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.140,00
TOTALE CAPITOLO		2.850,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00

Capitolo 2914 / 0

CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE DI SISTEMAZIONE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

EPF 2023

1423	STRADA VICINALE IN LOCALITÀ PITICCO DETTA STRADA VICINALE DEL FONDELLO O DEI PIERUCCI DI SOPRA - CONCORSO DA PARTE DEL COMUNE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ESEGUITE NELL'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA Sogg. 12148 TURCHI LUCA (PER STRADA VICINALE DEL FONDELLO O DEI PIERUCCI DI SOPRA) Delibera: DT 656 29/12/2023	5.795,00	0,00		0,00	0,00	5.795,00
TOTALE EPF		5.795,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.795,00
TOTALE CAPITOLO		5.795,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.795,00
TOTALE Titolo 2		550.334,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 34.357,19	130.113,15	385.864,23

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

7 Spese per conto terzi e partite di giro

Capitolo 2 / 3

IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT SU SERVIZI ISTITUZIONALI

EPF 2023

1396	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - SCADENZA 16/01/2024 Sogg. 8648 ERARIO C/IVA Delibera: CC 11 27/03/2023	37.429,67	0,00		0,00	0,00	37.429,67
TOTALE EPF		37.429,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	37.429,67
TOTALE CAPITOLO		37.429,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	37.429,67

Capitolo 5 / 3

VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSI PER CONTO TERZI

EPF 2022

1670	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 Sogg. Delibera: CC 12 04/04/2022	4.044,34	0,00		0,00	3.401,19	643,15
TOTALE EPF		4.044,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.401,19	643,15

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2023

1523	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 Sogg. 2420 PROVINCIA DI PISA Delibera: CC 11 27/03/2023	1.116,08	0,00		0,00	0,00	1.116,08
TOTALE EPF		1.116,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.116,08
TOTALE CAPITOLO		5.160,42	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.401,19	1.759,23
TOTALE Titolo 7		42.590,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.401,19	39.188,90
TOTALE GENERALE		4.341.811,52	89.862,76	Pre Ins Var	0,00 30.116,72 167.205,66	1.983.528,25	2.250.823,65