

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	27	2021	1587	IMU RECUPERO EVASIONE COME DA DETERMINA DEL RESPONSABILE TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
1.01.01.08.002	26	2016	533	APPROVAZ RUOLO ICI 2007/2009 DETERM TRIBUTI N. 39/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	142.023,26	38.621,36	-80.000,00	23.401,90	
1.01.01.16.001	20	2021	840	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE <i>DIVERSI</i>	500.000,00	401.572,69	0,00	98.427,31	
1.01.01.16.001	20	2021	1690	SALDO ADDIZIONALE IRPEF <i>DIVERSI</i>	223.000,00	0,00	-23.000,00	200.000,00	
1.01.01.41.001	23	2018	570	SECONDO SEMESTRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.078,80	103,00	0,00	11.975,80	
1.01.01.41.001	23	2019	578	IMPOSTA SOGGIORNO SECONDO SEMESTRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	
1.01.01.41.001	23	2021	1685	SALDO QUOTA PARTE IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	13.080,60	0,00	2.000,00	15.080,60	
1.01.01.51.002	53	2020	438	RECUPERO TARSU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	47.804,00	12.805,82	0,00	34.998,18	
1.01.01.53.001	28	2020	157	LISTA DI CARICO ANNO 2020 COME DA MAIL UFF. TRIB. 17.05.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.138,86	6.227,98	0,00	20.910,88	
1.01.01.53.001	66	2020	344	AFFISSIONI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.070,40	1.175,00	0,00	895,40	
1.01.01.61.001	65	2015	269	TARI 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	158.550,99	4.022,61	-50.000,00	104.528,38	
1.01.01.61.001	65	2016	411	TARI 2016 - SECONDA RATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	172.487,61	4.981,92	0,00	167.505,69	
1.01.01.61.001	65	2017	210	LISTA DI CARICO TARI ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	98.216,10	7.644,41	0,00	90.571,69	
1.01.01.61.001	65	2017	362	LISTA DI CARICO NETTEZZA URBANA SECONDO ACCONTO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	138.861,97	0,00	0,00	138.861,97	
1.01.01.61.001	65	2018	484	DISPOSIZIONE DI ENTRATA PER TARI SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	258.795,06	12.739,37	0,00	246.055,69	
1.01.01.61.001	65	2019	243	TRIBUTO RIFIUTI ANNO 2019 COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA DEL 28.6.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	278.595,03	18.373,07	0,00	260.221,96	
1.01.01.61.001	65	2020	228	ACCONTO TARI 2020 COME DA DISPOSIZIONE DI ENTRATA N. 10338 DEL 14/7/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	210.880,82	0,00	0,00	210.880,82	
1.01.01.61.001	65	2020	439	SALDO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	376.714,54	272.007,51	0,00	104.707,03	
1.01.01.61.001	65	2021	1210	SALDO TARI 2021 DISPOSIZIONE ENTRATA DEL 12/10/2021 <i>DIVERSI</i>	1.065.969,00	623.570,48	0,00	442.398,52	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.61.001	67	2014	274	ACCERTAMENTO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	123.940,19	4.853,12	-60.000,00	59.087,07	
1.03.01.01.001	70	2019	97	FSC 2019 COME DA COMUNICAZIONE MEF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.983,64	0,00	-19.000,00	10.983,64	
1.03.01.01.001	70	2020	440	SALDO FONDO SOLIDARIETA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.030,37	29.301,31	0,00	4.729,06	
1.03.01.01.001	70	2021	1589	SALDO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA <i>DIVERSI</i>	258.543,78	0,00	0,00	258.543,78	
Totale titolo 1					4.334.147,02	1.437.999,65	-230.000,00	2.666.147,37	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	109	2021	1111	CONTRIBUTO PREF ONERI NOV - DIC 2020 PM COVID <i>DIVERSI</i>	513,61	513,60	0,00	0,01	
2.01.01.01.001	111	2021	1048	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>MINISTERO INTERNO</i>	26.806,54	26.806,54	6.766,46	6.766,46	
2.01.01.01.001	111	2021	1696	RISTORO PER MINORI ENTRATE EX COSAP <i>MINISTERO INTERNO</i>	27.461,00	0,00	0,00	27.461,00	
2.01.01.01.001	112	2021	1017	SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI <i>MINISTERO INTERNO</i>	110.889,00	110.888,68	0,00	0,32	
2.01.01.01.001	115	2021	1689	RISTORO PER AZIENDE TRASPORTO SCOLASTICO CAP 2393 <i>MINISTERO INTERNO</i>	676,00	0,00	0,00	676,00	
2.01.01.01.001	230	2020	473	RIMBORSO SPESE ELETTORALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.976,00	13.274,95	-4.000,00	10.701,05	
2.01.01.01.001	230	2021	1590	RIMBORSO SPESE ELETTORALI <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.001	120	2021	1617	PEZ età scolare 2021/2022 - Progetto della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Valdichiana Senese (CZEL) – Accertamento delle risorse stanziata dalla Regione Toscana <i>REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE</i>	68.837,80	0,00	0,00	68.837,80	
2.01.01.02.001	170	2019	328	Celebrazioni etrusche <i>REGIONE TOSCANA</i>	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	
2.01.01.02.001	170	2021	1692	CONTRIBUTO REGIONE <i>DIVERSI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2.01.01.02.001	172	2021	602	POR FSE sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia a.e. 2020/2021. Accertamento risorse per il 2021e relativo impegno spesa <i>REGIONE TOSCANA</i>	8.963,20	0,00	0,00	8.963,20	
2.01.01.02.001	172	2021	1118	FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia a.e. 2021/2022. Accertamento risorse, impegno s <i>REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE</i>	9.149,92	0,00	0,00	9.149,92	
2.01.01.02.001	173	2020	361	ACCONTO PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA CON CONTR REGIONE DELIB 1351/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
2.01.01.02.018	225	2016	336	CONTRIBUTO PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DA ATO TOSCANA SUD <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	
2.01.01.02.018	225	2021	1663	CONTRIBUTO PER AFFITTI PROGETTO NINA DA SOC SALUTE CAP 1886 <i>DIVERSI</i>	49.058,47	0,00	-43.490,18	5.568,29	
Totale titolo 2					376.618,54	151.483,77	-40.723,72	184.411,05	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	270	2019	441	VENDITA ENERGIA AL GSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.086,82	0,00	0,00	3.086,82	
3.01.01.01.004	270	2019	442	QUOTA INCENTIVANTE VENDITA ENERGIA AL GSE SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.239,66	10,56	0,00	1.229,10	
3.01.01.01.004	270	2020	116	Quota incentivante GEN - DIC 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.309,25	1.680,72	0,00	4.628,53	
3.01.01.01.004	270	2020	173	VENDITA ENERGIA GSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.01.01.004	270	2021	155	PROVENTI VENDITA ENERGIA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.01.01.004	270	2021	156	CANONE VENDITA ENERGIA DITTA TERMOSOLARE <i>DIVERSI</i>	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	
3.01.01.01.004	270	2021	157	VENDITA ENERGIA TERMOSOLARE <i>DIVERSI</i>	21.000,00	18.706,55	0,00	2.293,45	
3.01.02.01.002	286	2015	608	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORNITURA 3702015121645880000 DETERM. 246/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.896,55	4.865,07	0,00	8.031,48	
3.01.02.01.002	286	2018	576	MESE DICEMBRE MENSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.188,62	2.995,77	0,00	7.192,85	
3.01.02.01.002	286	2020	402	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE COME DA DISPOSIZ DI ENTRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.776,50	18.776,40	0,00	0,10	
3.01.02.01.002	286	2020	403	PROVENTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE E DICEMBRE CONTABILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.120,17	14.108,99	0,00	7.011,18	
3.01.02.01.002	286	2021	120	MENSA 2021 <i>DIVERSI UTENTI MENSA SCOLASTICA</i>	6.148,85	118.378,35	139.051,35	26.821,85	
3.01.02.01.002	350	2013	102	NIDO GENNAIO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	291,22	0,00	0,00	291,22	
3.01.02.01.002	350	2013	213	ASILO NIDO FEBBRAIO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	289,52	0,00	0,00	289,52	
3.01.02.01.002	350	2013	223	NIDO MARZO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	287,82	0,00	0,00	287,82	
3.01.02.01.002	350	2013	286	NIDO APRILE 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	309,52	0,00	0,00	309,52	
3.01.02.01.002	350	2013	374	ASILO NIDO MAGGIO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	306,12	0,00	0,00	306,12	
3.01.02.01.002	350	2013	375	ASILO NIDO GIUGNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	315,00	0,00	0,00	315,00	
3.01.02.01.002	350	2013	441	ASILO NIDO LUGLIO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	184,30	0,00	0,00	184,30	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	350	2013	597	NIDO OTTOBRE 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,83	0,00	0,00	27,83	
3.01.02.01.002	350	2013	646	PROVENTI NIDO NOVEMBRE 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,10	0,00	0,00	5,10	
3.01.02.01.002	350	2014	149	NIDO MESE DI APRILE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148,61	0,00	0,00	148,61	
3.01.02.01.002	350	2014	252	ASILO NIDO MAGGIO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	132,30	0,00	0,00	132,30	
3.01.02.01.002	350	2014	313	NIDO GIUGNO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,40	0,00	0,00	120,40	
3.01.02.01.002	350	2014	517	NIDO OTTOBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	407,40	0,00	0,00	407,40	
3.01.02.01.002	350	2015	187	NIDO MARZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
3.01.02.01.002	350	2015	198	NIDO APRILE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325,70	0,00	0,00	325,70	
3.01.02.01.002	350	2015	235	NIDO MAGGIO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	324,00	0,00	0,00	324,00	
3.01.02.01.002	350	2015	292	NIDO GIUGNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	508,90	0,00	0,00	508,90	
3.01.02.01.002	350	2015	548	NIDO OTTOBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	467,00	0,00	0,00	467,00	
3.01.02.01.002	350	2015	580	ASILO NIDO NOVEMBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	177,40	0,00	0,00	177,40	
3.01.02.01.002	350	2015	607	ASILO NIDO DICEMBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	504,20	0,00	0,00	504,20	
3.01.02.01.002	350	2016	85	NIDO GENNAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	516,10	0,00	0,00	516,10	
3.01.02.01.002	350	2016	166	NIDO FEBBRAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	686,20	0,00	0,00	686,20	
3.01.02.01.002	350	2016	167	ASILO NIDO MARZO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	519,50	0,00	0,00	519,50	
3.01.02.01.002	350	2016	212	ASILO NIDO APRILE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	522,90	0,00	0,00	522,90	
3.01.02.01.002	350	2016	247	ASILO NIDO MAGGIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	873,50	0,00	0,00	873,50	
3.01.02.01.002	350	2016	310	ASILO NIDO GIUGNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	564,30	0,00	0,00	564,30	
3.01.02.01.002	350	2016	348	ASILO NIDO LUGLIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	426,00	0,00	0,00	426,00	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	350	2016	432	ASILO NIDO SETTEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,81	0,00	0,00	400,81	
3.01.02.01.002	350	2016	479	NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	955,02	0,00	0,00	955,02	
3.01.02.01.002	350	2016	480	NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	636,00	0,00	0,00	636,00	
3.01.02.01.002	350	2016	481	NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	509,50	0,00	0,00	509,50	
3.01.02.01.002	350	2017	94	ASILO NIDO GENNAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	456,30	0,00	0,00	456,30	
3.01.02.01.002	350	2017	139	NIDO FEBBRAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,50	0,00	0,00	693,50	
3.01.02.01.002	350	2017	179	PROV ASILO NIDO MESE MARZO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	687,10	0,00	0,00	687,10	
3.01.02.01.002	350	2017	219	ASILO NIDO APRILE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	631,40	0,00	0,00	631,40	
3.01.02.01.002	350	2017	241	QUOTA NIDO MAGGIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	670,50	0,00	0,00	670,50	
3.01.02.01.002	350	2017	294	PROVENTI NIDO MESE DI GIUGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.028,60	0,00	0,00	1.028,60	
3.01.02.01.002	350	2017	334	NIDO LUGLIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	460,80	0,00	0,00	460,80	
3.01.02.01.002	350	2018	64	NIDO GENNAIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
3.01.02.01.002	350	2018	100	NIDO FEBBRAIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
3.01.02.01.002	350	2018	263	QUOTE ASILO GIUGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	106,46	0,00	0,00	106,46	
3.01.02.01.002	350	2018	324	ASILO NIDO LUGLIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,60	0,00	0,00	120,60	
3.01.02.01.002	350	2018	454	ASILO NIDO SETTEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	43,70	0,00	0,00	43,70	
3.01.02.01.002	350	2018	483	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.01.02.01.002	350	2018	519	NIDO OTTOBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	161,20	0,00	0,00	161,20	
3.01.02.01.002	350	2018	556	ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,86	0,00	0,00	225,86	
3.01.02.01.002	350	2018	579	PROVENTI MESE DI DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	235,70	0,00	0,00	235,70	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	350	2019	36	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
3.01.02.01.002	350	2019	71	NIDO GENNAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	532,04	0,00	0,00	532,04	
3.01.02.01.002	350	2019	106	ASILO NIDO FEBBRAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	673,80	0,00	0,00	673,80	
3.01.02.01.002	350	2019	141	ASILO NIDO MARZO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	223,83	0,00	0,00	223,83	
3.01.02.01.002	350	2019	142	PROLUNGAMENTO INFANZIA APRILE-GIUGNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.02.01.002	350	2019	187	NIDO APRILE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	212,55	0,00	0,00	212,55	
3.01.02.01.002	350	2019	233	NIDO MAGGIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	209,89	0,00	0,00	209,89	
3.01.02.01.002	350	2019	298	NIDO GIUGNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,63	0,00	0,00	322,63	
3.01.02.01.002	350	2019	342	NIDO LUGLIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	411,40	0,00	0,00	411,40	
3.01.02.01.002	350	2019	465	NIDO SETTEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42,33	0,00	0,00	42,33	
3.01.02.01.002	350	2019	466	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.01.02.01.002	350	2019	488	ASILO NIDO OTTOBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	454,60	0,00	0,00	454,60	
3.01.02.01.002	350	2019	550	ASILO NIDO NOVEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	204,30	0,00	0,00	204,30	
3.01.02.01.002	350	2019	559	PROVENTI MESE DI DICEMBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	909,41	0,00	0,00	909,41	
3.01.02.01.002	350	2020	23	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
3.01.02.01.002	350	2020	54	ASILO NIDO GENNAIO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	502,10	0,00	0,00	502,10	
3.01.02.01.002	350	2020	109	CAVALLARO BONAVENTURA RUOLO NIDO 2006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9,45	0,00	0,00	9,45	
3.01.02.01.002	350	2020	367	NIDO SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	691,02	0,00	0,00	691,02	
3.01.02.01.002	350	2020	399	NIDO OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	318,40	204,00	0,00	114,40	
3.01.02.01.002	350	2020	401	NIDO DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	2.618,70	0,00	1.381,30	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	350	2020	487	SALDO PROVENTI NIDO MESE DI DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	2.184,44	0,00	0,00	2.184,44	
3.01.02.01.002	350	2021	408	ASILO NIDO 2021 <i>DIVERSI NIDO D'INFANZIA</i>	7.508,00	58.123,60	77.980,93	27.365,33	
3.01.02.01.008	301	2020	156	PASTI A DOMICILIO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	872,16	93,60	0,00	778,56	
3.01.02.01.013	289	2021	622	MUSEO CIVICO 2021 <i>COOPERATIVA ARA</i>	37,00	8.939,50	9.431,50	529,00	
3.01.02.01.014	312	2017	36	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
3.01.02.01.014	312	2017	262	APPROVAZIONE CARICO LAMPADE VOTIVE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.074,00	119,00	0,00	1.955,00	
3.01.02.01.014	312	2018	20	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92,00	0,00	0,00	92,00	
3.01.02.01.014	312	2018	261	RUOLO LAMPADE VOTIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.314,00	527,00	0,00	2.787,00	
3.01.02.01.014	312	2019	15	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92,00	0,00	0,00	92,00	
3.01.02.01.014	312	2019	340	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.239,00	1.088,00	0,00	5.151,00	
3.01.02.01.014	312	2020	24	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
3.01.02.01.014	312	2020	185	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	
3.01.02.01.014	312	2021	841	PROVENTI LAMPADE VOTIVE <i>DIVERSI</i>	60.000,00	53.777,47	0,00	6.222,53	
3.01.02.01.016	287	2015	609	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORNITURA N370201512144576000 DETERM 246/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	180,12	75,62	0,00	104,50	
3.01.02.01.016	287	2015	610	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2010 FORN 3702015121445630000 DETER N. 245/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	283,42	0,00	0,00	283,42	
3.01.02.01.016	287	2015	614	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORN 37020015121746670000 DETERM 247/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.678,06	0,00	0,00	5.678,06	
3.01.02.01.016	287	2018	392	TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2018 DISPOSIZIONE ENTRATA DEL RESPONSABILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.064,00	1.431,23	0,00	3.632,77	
3.01.02.01.016	287	2019	38	TRASPORTO SCOLASTICO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.016	287	2019	556	PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.571,25	0,00	0,00	4.571,25	
3.01.02.01.016	287	2020	31	TRASPORTO SCOLASTICO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.348,65	931,25	0,00	417,40	
3.01.02.01.020	348	2019	529	PROVENTI PARCHEGGIO DICEMBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.960,30	0,00	0,00	1.960,30	
3.01.02.01.020	348	2021	447	SIS INCASSI PARCHEGGI 2021 <i>S.I.S. S.R.L.</i>	1.752,95	29.696,05	29.969,75	2.026,65	
3.01.02.01.035	265	2019	32	AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA NEL LAGO DI CHIUSI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
3.01.02.01.999	280	2020	362	CAMPI ESTIVI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.830,00	550,00	0,00	2.280,00	
3.01.02.01.999	300	2017	45	ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 <i>DIVERSI ASSISTENZA DOMICILIARE</i>	2,01	0,00	0,00	2,01	
3.01.02.01.999	350	2017	445	SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA OTT-DIC 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.01.02.01.999	350	2018	21	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA MESI GENNAIO-MARZO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
3.01.03.01.001	375	2019	19	PASSI CARRABILI 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	670,89	0,00	0,00	670,89	
3.01.03.01.002	375	2017	54	PASSI CARRABILI ANNO 2017 (DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 1590/2017) <i>DIVERSI PASSI CARRABILI</i>	2.471,65	0,00	-1.072,57	1.399,08	
3.01.03.01.002	375	2018	57	COSAP 2018 ESERCENTI COMMERCIO SEDE FISSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.567,46	136,84	0,00	2.430,62	
3.01.03.01.002	375	2020	51	PASSI CARRABILI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.085,27	51,03	0,00	1.034,24	
3.01.03.01.002	375	2020	140	COSAP ESERCENTI SEDE FISSA 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.057,00	0,00	0,00	5.057,00	
3.01.03.01.002	376	2018	55	MERCATO CHIUSI CITTA' E CHIUSI SCALO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.535,95	0,00	0,00	10.535,95	
3.01.03.01.002	376	2019	68	MERCATO CHIUSI CITTA' E CHIUSI SCALO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.252,24	0,00	0,00	17.252,24	
3.01.03.01.002	376	2019	265	CANONE CONCESSIONE FIERA CHIUSI SCALO 2 GIUGNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	
3.01.03.01.002	378	2021	323	PASSI CARRABILI 2021 <i>DIVERSI COSAP</i>	5.203,86	4.545,40	0,00	658,46	
3.01.03.01.003	310	2017	302	DIRITTI USO LOCULO SANTORO MICHELE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	257,42	0,00	0,00	257,42	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	310	2017	475	TIEZZI PIERO DIRITTO USO LOCULO 44 Q1 DEF. BONSI FRANCESCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41,31	0,00	0,00	41,31	
3.01.03.01.003	310	2018	612	DIRITTI LOCULI ESTUMULAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.466,60	0,00	0,00	10.466,60	
3.01.03.01.003	310	2019	107	CONCESSIONE LOCULI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.877,80	0,00	0,00	1.877,80	
3.01.03.01.003	310	2019	526	PROVENTI CIMITERIALI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.625,72	0,00	-5.000,00	3.625,72	
3.01.03.01.003	310	2020	193	BANDO LOCULI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.364,01	0,00	0,00	2.364,01	
3.01.03.01.003	310	2020	209	BANDO LOCULI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.417,66	0,00	0,00	2.417,66	
3.01.03.01.003	378	2021	1680	SALDO 2021 CANONE PUBBLICITA' ANNUALE <i>ICA S.R.L.</i>	10.069,00	0,00	0,00	10.069,00	
3.01.03.01.003	378	2021	1681	SALDO PUBBLICITA' GIORNALIERA <i>DIVERSI</i>	301,65	0,00	0,00	301,65	
3.01.03.01.003	378	2021	1682	SALDO AFFISSIONI <i>DIVERSI</i>	764,00	0,00	0,00	764,00	
3.01.03.02.001	382	2020	53	TELECOM ITALIA SPA (INWIT) INFRASTRUTTURE WIRELESS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.546,75	0,00	0,00	2.546,75	
3.01.03.02.001	383	2019	257	CANONE USO IMPIANTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.001	383	2020	474	CANONE D'USO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.001	386	2020	436	FITTI RETI METANO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.01.03.02.001	388	2019	261	CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1 SEMESTRE HENG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.004,80	5.000,00	0,00	7.004,80	
3.01.03.02.001	388	2021	130	HENG CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2021 <i>HENG SOLUTION S.R.L.</i>	6.002,40	0,00	0,00	6.002,40	
3.01.03.02.002	382	2021	445	AFFIDAMENTO GESTIONE CHIOSCO BAR LARGO CACIOLI DITTA FATICHENTI PRIMO ACCONTO <i>DIVERSI</i>	6.000,00	4.167,00	0,00	1.833,00	
3.01.03.02.002	383	2014	276	CANONE USO IMPIANTI NU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	383	2015	313	CANONE IMPIANTI N.U <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	383	2016	272	CANONE IMPIANTO NU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	383	2017	247	CANONE PER IMPIANTI N.U. DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	383	2018	379	CANONE D'USO NU DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	385	2020	191	NUOVE ACQUE CANONE GESTIONE IMPIANTI I SEM 2020 DIVERSI FORNITORI	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.01.03.02.002	386	2021	1698	CANONE DI CONCESSIONE RETI METANO COME NOTA DEL 15/2/20222 CENTRIA SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.03.02.002	388	2016	467	BACCI MOTORS DIRITTO DI SUPERFICIE 2 SEM. 2016 BACCI MOTORS SRL	413,00	0,00	0,00	413,00	
3.01.03.02.002	388	2016	545	PROVENTI CLANIS GESTIONE OSTELLO CLANIS SERVICE SOC. COOP. A R.L.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.01.03.02.002	388	2017	175	SDM SRL SALDO DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	9.623,56	0,00	0,00	9.623,56	
3.01.03.02.002	388	2018	599	canoni anno 2018 SIENA CASA S.P.A.	6.996,88	0,00	0,00	6.996,88	
3.01.03.02.002	388	2019	40	VERSAMENTO CASINE ACQUA MESE DI DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	238,96	0,00	0,00	238,96	
3.01.03.02.002	388	2019	67	VERSAMENTO CASINE ACQUA 2019 DIVERSI FORNITORI	137,39	0,00	0,00	137,39	
3.01.03.02.002	388	2019	462	CANONE ALLOGGI SIENACASA DIVERSI FORNITORI	6.996,88	0,00	0,00	6.996,88	
3.01.03.02.002	388	2020	349	CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO 1 SEMESTRE HENG DIVERSI FORNITORI	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	
3.01.03.02.002	388	2020	351	CANONE CONCESSIONE FOTOVOLTAICO 2 SEMESTRE HENG DIVERSI FORNITORI	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	
3.01.03.02.002	388	2020	475	CANONE SIENA CASA DIVERSI FORNITORI	6.996,88	1.196,47	0,00	5.800,41	
3.01.03.02.002	388	2021	1105	CANONE PANNELLI SOLARI 2 SEMESTRE 2021 BACCI BACCI MOTORS SRL	14.347,20	0,00	0,00	14.347,20	
3.01.03.02.002	388	2021	1676	CANONE SIENA CASA DIVERSI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.01.03.02.002	389	2012	634	SCO. SPORTIVE USO PALESTRA ANNO SCOL 2011/2012 DIVERSI FORNITORI	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	
3.01.03.02.002	389	2013	649	PROVENTI FITTI DIVERSI FORNITORI	9.406,20	0,00	0,00	9.406,20	
3.01.03.02.002	389	2014	576	USO PALESTRA DA VARIE ASSOCIAZIONI DIVERSI FORNITORI	3.411,12	0,00	0,00	3.411,12	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	389	2014	584	USO IMPIANTI SPORTIVI ASS MOTORIAMENTE BASKET DCOME DA DELIBERAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64	
3.01.03.02.002	389	2015	625	MOTORIAMENTE BASKET USO PALESTRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.845,84	0,00	0,00	4.845,84	
3.01.03.02.002	389	2015	627	EMMA VILLAS USO PALESTRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.542,88	0,00	0,00	3.542,88	
3.01.03.02.002	389	2015	628	N.S. POLISPOORTIVA USO PALESTRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	
3.01.03.02.002	389	2015	629	COMPAGNI D'ARTE SANTACCIO USO PALESTRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	
3.01.03.02.002	389	2016	544	USO PALESTRA DA ASSOC SPORTIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.716,16	0,00	0,00	9.716,16	
3.01.03.02.002	389	2017	559	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.077,68	0,00	0,00	9.077,68	
3.01.03.02.002	402	2018	75	LOCAZIONE FORESTERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
3.01.03.02.002	402	2019	262	CANONE LOCAZIONE FORESTERIA COMEDA CONVENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
3.01.03.02.003	387	2020	441	CANONE PUBBLICITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
3.01.03.02.003	388	2021	413	VERSAMENTO CASINE ACQUA 2021 <i>GIOVANNINI BIBITE DI GIOVANNINI PIERLUIGI E FRANCESCO SMC</i>	145,08	2.070,34	2.027,15	101,89	
3.02.02.01.002	252	2020	88	GIANNOTTI FRANCO SANZIONE AMM.VA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.440,00	1.344,00	0,00	12.096,00	
3.02.02.01.002	252	2020	325	VERBALE AMM.VO PARAFARMACIA CENTRO COMMERCIALE ETRUSCO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	291,00	209,00	0,00	82,00	
3.02.02.01.002	344	2019	560	PROVENTI MULTE COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.762,24	425,00	0,00	28.337,24	
3.02.02.01.004	344	2016	325	PROVENTI COME DA DISPOSIZIONE DEL COMANDANTE 16-6-2016 E DISPOSIZIONE DEL 23.8.2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92.990,57	1.921,33	-20.000,00	71.069,24	
3.02.02.01.004	344	2017	113	PROVENTI MULTE COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA DEL 4-3-2017 PROT 3092 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103.589,39	3.380,63	0,00	100.208,76	
3.02.02.01.004	344	2018	47	PROVENTI MULTE PRELEV CONTO CORRENTE COME DA NOTA DEL 17-2-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.441,10	125,50	0,00	1.315,60	
3.02.02.01.004	344	2018	101	DISPOSIZIONE DI ENTRATA A FIRMA COMANDANTE DEL 7.3.2018 E DEL 7-07-2018 E DEL 9-10- E DEL 9-11- E DEL 10-12- E DEL 31-12 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.412,82	909,50	0,00	89.503,32	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	344	2019	72	MULTE AL CDS COME DA DISPOSIZIONE A FIRMA DEL COMANDANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.936,78	0,00	0,00	68.936,78	
3.02.02.01.004	344	2020	486	PROVENTI MULTE PER VIOLAZIONE CDS ART. 142 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.550,00	7.583,70	0,00	28.966,30	
3.02.02.01.004	344	2021	145	MULTE VERBALI CDS 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	227,15	45.813,50	49.586,35	4.000,00	
3.02.02.01.004	345	2014	520	<i>DIVERSI VERBALI CODICE DELLA STRADA</i> RUOLO PM MULTE ANNO 2013 DETERMINA DEL 29-10-2014	12.073,97	2.298,91	0,00	9.775,06	
3.03.03.02.999	415	2017	216	<i>DIVERSI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI</i> INTERESSI SU TARI MESE DI MARZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,47	0,00	0,00	10,47	
3.03.03.02.999	415	2017	266	INTERESSI DI MORA SU RECUPERO PENALI DITTA SAM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	459,67	0,00	0,00	459,67	
3.03.03.02.999	415	2018	614	INTERESSI DI MORA SUI TRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.265,91	0,00	0,00	3.265,91	
3.03.03.02.999	415	2021	1668	INTERESSI DI MORA TARI <i>DIVERSI</i>	25,86	0,00	0,00	25,86	
3.03.03.02.999	415	2021	1688	INTERESSI DI MORA <i>DIVERSI</i>	40,94	0,00	0,00	40,94	
3.05.02.01.001	457	2019	227	RIMBORSO SPESE SORBERA DA UNIONE COMUNI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41.035,96	3.054,83	0,00	37.981,13	
3.05.02.01.001	457	2019	382	ATTRIBUIZ SPECIFICHE RESPONSABILITA SORBERA ANNO 2018 DA RIMBORSARE UNIONE COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
3.05.02.01.001	457	2019	486	RIMBORSO 2019 CONVEN MAZZINI COMUNE DI RADICOFANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	849,89	0,00	0,00	849,89	
3.05.02.01.001	457	2020	165	Segretario D'Avino anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.858,54	0,00	0,00	49.858,54	
3.05.02.01.001	457	2020	167	mazzini <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.461,62	0,00	0,00	4.461,62	
3.05.02.01.001	457	2020	168	fastelli anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.780,11	0,00	0,00	1.780,11	
3.05.02.01.001	457	2020	169	caserta periodo 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.450,32	0,00	0,00	8.450,32	
3.05.02.01.001	457	2020	170	sorbera periodo 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.833,50	0,00	0,00	35.833,50	
3.05.02.01.001	457	2021	1120	convenzione Fastelli anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	791,81	1.791,81	
3.05.02.01.001	457	2021	1121	convenzione Caserta 2021 <i>COMUNE DI FICULLE</i>	8.450,00	0,00	2.043,58	10.493,58	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	457	2021	1122	convenzione Mazzini anno 2021 <i>COMUNE DI RADICOFANI</i>	4.400,00	0,00	62,54	4.462,54	
3.05.02.01.001	457	2021	1123	convenzione Giannini 2021 <i>COMUNE DI SINALUNGA</i>	34.000,00	0,00	1.415,65	35.415,65	
3.05.02.01.001	457	2021	1124	convenzione Viti anni 2018-2021 <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	15.000,00	0,00	21.683,81	36.683,81	
3.05.02.03.001	456	2017	568	RIMBORSI PER CARTE IDENTITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.092,10	0,00	0,00	1.092,10	
3.05.02.03.001	456	2019	551	RIMBORSO PREFETTURA VIGILANZA AI SEGGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,30	0,00	0,00	109,30	
3.05.02.03.001	465	2015	136	COMUNE SAN CASCIANO DEI BAGNI RIMBORSO EXPERIENCE ETRURIA <i>COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
3.05.02.03.001	465	2015	137	COMUNE SAERTEANO RIMBORSO EXPERIENCE ETRURIA <i>COMUNE DI SARTEANO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.05.02.03.001	465	2015	325	COMUNE DI TERSNI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
3.05.02.03.002	465	2020	194	RIMBORSO CANONI ATTRAVERSAMENTO NUOVE ACQUE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.992,80	0,00	0,00	9.992,80	
3.05.02.03.002	465	2021	1675	VERSAMENTO IVA COMM.LE DICEMBRE 2021 <i>ERARIO C IVA</i>	1.109,26	0,00	0,00	1.109,26	
3.05.02.03.004	465	2020	326	RIMBORSO SPESE EMERGENZA COVID DALLE FAMIGLIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.657,50	0,00	0,00	1.657,50	
3.05.02.03.004	465	2021	1422	recupero ind assessori cessati Marchini Masci e Micheletti <i>DIVERSI</i>	2.868,92	1.770,19	0,00	1.098,73	
3.05.02.03.004	465	2021	1667	RECUPERE SPESE DI NOTIFICA TARI <i>DIVERSI</i>	5,18	0,00	0,00	5,18	
3.05.02.03.004	465	2021	1687	SPESE DI NOTIFICA INCASSI FEBB E MARZO <i>DIVERSI</i>	1,31	0,00	0,00	1,31	
3.05.02.03.005	465	2016	306	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DI VIA ETRURIA A CASTIGLIONE DEL LAGO ANTICIPATI DAL COMUNE <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	121,37	0,00	0,00	121,37	
3.05.02.03.005	465	2017	89	CONGUAGLI SPLIT ANNO 2017 <i>EWI S.P.A.</i>	0,33	0,00	0,00	0,33	
3.05.02.03.005	465	2019	333	RIMBORSO CANONI ATTRAV FOGNATURE DA NUOVE ACQUE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.689,16	0,00	0,00	6.689,16	
3.05.02.03.005	465	2021	1695	RIMBORSO BOLLETTE <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.05.02.04.001	467	2018	66	SPESE VERBALI MULTE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.227,81	1.946,00	0,00	1.281,81	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.02.001	496	2021	1697	PROGETTO INCENTIVANTE URBANISTICA FINANZIATO DA ONERI DA BILANCIO <i>DIVERSI</i>	17.687,80	0,00	0,00	17.687,80	
Totale titolo 3					1.352.365,23	425.646,60	307.971,85	1.234.690,48	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	543	2021	1679	CONTRIBUTO CONI PER ATTREZZ. IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	198.000,00	0,00	-124.494,40	73.505,60	
4.02.01.01.001	582	2019	80	CONTRIBUTO CIPE PER LAVORI EX LAVATOI DELIBERA CIPE 97-17 GURI DEL 12-7-2018 N. 160 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.065,53	0,00	0,00	26.065,53	
4.02.01.01.001	582	2020	63	CONTRIBUTO CIPE PER LAVORI EX LAVATOI DELIBERA CIPE 97-17 GURI DEL 12-7-2018 N. 160 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63.720,74	0,00	0,00	63.720,74	
4.02.01.01.001	582	2021	400	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO CIPE PER LAVORI EX LAVATOI DELIBERA CIPE 97-17 GURI DEL 12-7-2018 N. 160 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400.213,73	0,00	0,00	400.213,73	
4.02.01.01.999	582	2014	160	TRASFERIMENTO FONDI ATO PER STAZIONE ECOLOGICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.794,91	0,00	0,00	11.794,91	
4.02.01.02.001	566	2019	162	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI PZZA XXVI GIUGNO DRG 2714 DEL 27.2.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	644,10	0,00	0,00	644,10	
4.02.01.02.001	568	2018	46	CONTRIBUTO REGIONE PER IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
4.02.01.02.001	572	2015	644	CONTRIBUTO PROVINCIA PER TORRENTE PARCE CAP 2705 DELIBERA GRTN. 967 DEL 18/12/06 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	54.332,75	52.027,22	0,00	2.305,53	
4.02.03.03.999	590	2018	43	CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS PER LAVORI ROTATORIA CAP 2795 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.273,87	0,00	0,00	12.273,87	
4.03.10.01.001	541	2020	263	CONTRIBUTO MIUR PER LAVORI SCUOLE EMERG COVID CAP 2628 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.400,00	19.600,00	0,00	2.800,00	
4.03.10.01.001	542	2019	76	CONTRIBUTO CONI PER PALASPORT CAP 2795 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.720,23	0,00	0,00	32.720,23	
4.03.10.01.001	542	2019	79	CONTRIBUTO MIUR PER EDILIZIA SCOLASTICA CAP 2620 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.03.10.01.001	542	2019	381	CONTRIBUTO STATO PER LAVORI STRADE CAP 2835 VEDI DECRETO DI ASSEGNAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.03.10.01.001	542	2021	398	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO STATO PER EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.03.10.01.001	542	2021	399	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO CONI PER PALASPORT CAP 2795 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	172.279,77	0,00	0,00	172.279,77	
4.03.13.01.001	591	2014	362	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA BIO ECOLOGIA PER MARCIAPIEDI LE BIFFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.319,37	0,00	0,00	12.319,37	
4.03.13.01.001	591	2021	711	RIMBORSO DA DITTA CPM PER VERIFICA COLLAUDO E SUPPORTO RUP PROJET FINANCY <i>DIVERSI</i>	7.457,80	7.457,80	12.050,17	12.050,17	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.01.10.001	531	2015	364	SDM SRL DIRITTO SUPERFICIE PENSILINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65.023,56	0,00	0,00	65.023,56	
4.04.01.10.001	531	2016	442	DIRITTO SUPERFICIE DITTA SDM CANONE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	
4.04.02.01.001	525	2019	531	ALINAZIONE TERRENO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.747,57	0,00	0,00	1.747,57	
4.05.01.01.001	600	2014	506	B.F.G. CONTRUZIONI SRL ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PC 3/2014 - GARANTITO FIDEJUSSIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.738,04	0,00	0,00	10.738,04	
4.05.01.01.001	600	2014	573	EMMINA SRL ONERI URBANIZZAZIONE RATEIZZATI <i>EMMINA S.R.L.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
4.05.01.01.001	600	2020	294	RAPPOLI ROLANDO COSTO COSTRUZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	902,78	0,00	0,00	902,78	
Totale titolo 4					1.274.034,76	79.085,02	-112.444,23	1.082.505,51	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.04.07.01.001	633	2014	624	ASSUNZIONE MUTUO POS. 4540629 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MONTEVENERE CAP 2836 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,29	0,00	0,00	923,29	
5.04.07.01.001	633	2015	638	MUTUO 4361292 PARCHEGGIO SS 146 2 STRALCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.267,20	0,00	0,00	9.267,20	
5.04.07.01.001	633	2015	639	POS. 4458466/01 MUTUO CASSA PER EX ALA MASCHILE CENTRO DI DOCUMENT. 3 STRALCIO CAP 2669 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.886,39	0,00	0,00	4.886,39	
5.04.07.01.001	633	2015	640	MUTUO CASSA POS. 4465707 A CARICO STATO PER LAVORI SCUOLA MEDIA 1 STRALCIO CAP 2634 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.575,36	0,00	0,00	3.575,36	
5.04.07.01.001	633	2015	641	MUTUO POSIZIONE 4485784 00 PER STADIO COMUNALE CAP 2792 U- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.513,20	0,00	0,00	5.513,20	
5.04.07.01.001	633	2015	642	ASSUNZIONE MUTUO POS. 4540629 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MONTEVENERE CAP 2836 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.694,67	0,00	0,00	35.694,67	
Totale titolo 5					59.860,11	0,00	0,00	59.860,11	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	792	2021	648	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 1239 <i>MEGA SRL</i>	6,94	0,00	0,00	6,94	
9.01.01.02.001	792	2021	924	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2062 <i>LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO</i>	71,43	0,00	0,00	71,43	
9.01.01.02.001	792	2021	939	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2085 <i>ARTEE' GRAFICA SNC</i>	95,70	0,00	0,00	95,70	
9.01.01.02.001	792	2021	1345	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 3099 <i>MATERAZZI ROBERTO</i>	69,46	0,00	0,00	69,46	
9.01.01.02.001	792	2021	1346	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 3100 <i>MATERAZZI ROBERTO</i>	159,05	0,00	0,00	159,05	
9.02.04.01.001	724	2004	659	SCARANO IRMA CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MACCIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79,05	0,00	0,00	79,05	
9.02.04.01.001	724	2005	863	DE MICHELE COSTRUZIONI DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI <i>DE MICHELE COSTRUZIONI SRL</i>	131,58	0,00	0,00	131,58	
9.02.04.01.001	724	2006	409	PRELAZIONE VIA BALDETTI SPESE CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,20	0,00	0,00	25,20	
9.02.04.01.001	724	2006	413	CLUSIO IMMOBILIARE SPSE CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	116,96	0,00	0,00	116,96	
9.02.04.01.001	724	2007	863	SPESE CONTRATTUALI PRELAZIONE VIA BALDETTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325,10	0,00	0,00	325,10	
9.02.04.01.001	724	2008	240	FROSONI MARCELLO SPESE CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.308,92	0,00	0,00	1.308,92	
9.02.04.01.001	724	2010	338	INCARICO PROGETTAZIONE PORTA LAVINIA SPESE CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,72	0,00	0,00	87,72	
9.02.05.01.001	750	2019	108	ADDITIONALE TARES FEBBRAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
9.02.05.01.001	750	2021	784	ADDITIONALE PROVINCIALE MAGGIO 2021 <i>DIVERSI TARES TARI</i>	48,60	0,00	0,00	48,60	
9.02.05.01.001	750	2021	785	ADDITIONALE PROVINCIALE ACCERTAMENTI MAGGIO 2021 <i>DIVERSI TARES TARI</i>	22,39	0,00	0,00	22,39	
9.02.05.01.001	750	2021	905	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2019 - Accertamento delle somme riscosse al 02/07/2021 <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	3.841,05	0,00	0,00	3.841,05	
9.02.05.01.001	750	2021	1664	TRIBUTO PROVINCIALE INCASSI MESE DI NOVEMBRE ANNI 2014-2015-2016 E 2017 <i>DIVERSI</i>	564,16	0,00	0,00	564,16	
9.02.05.01.001	750	2021	1665	TRIBUTO PROVINCIALE INCASSI NOVEMBRE TARES 2013 <i>DIVERSI</i>	23,72	0,00	0,00	23,72	
9.02.05.01.001	750	2021	1666	TRIBUTO PROVINCIALE ACC ANNO 2017 INCASSI NOVEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	18,01	0,00	0,00	18,01	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	750	2021	1683	ADDITIONALE PROV TARES RISCOSSIONI DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	21,92	0,00	0,00	21,92	
9.02.05.01.001	750	2021	1684	ADDIZ PROV TARI 2014-2016-2017-2018 RISCOSSIONE DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	325,38	0,00	0,00	325,38	
9.02.05.01.001	750	2021	1686	ADDIZ PROV ACCERT 2013 E SEG INCASSI FEBB E MARZO <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	51,39	0,00	0,00	51,39	
9.02.99.99.999	688	2018	330	RITENUTA EIKOS PER CASSA EDILE DET 865 / 2018 - IMP. 1453. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	444,54	0,00	0,00	444,54	
Totale titolo 9					7.838,29	0,00	0,00	7.838,29	
Totale					7.404.863,95	2.094.215,04	-75.196,10	5.235.452,81	