

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2014	274	1.01.01.61.001	67	ACCERTAMENTO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	59.087,07	12.059,33	-47.027,74	0,00	
2015	269	1.01.01.61.001	65	TARI 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	104.528,38	3.092,97	-20.000,00	81.435,41	
2016	411	1.01.01.61.001	65	TARI 2016 - SECONDA RATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	167.505,69	1.104,01	-30.000,00	136.401,68	
2016	533	1.01.01.08.002	26	APPROVAZ RUOLO ICI 2007/2009 DETERM TRIBUTI N. 39/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.401,90	16.697,84	0,00	6.704,06	
2017	210	1.01.01.61.001	65	LISTA DI CARICO TARI ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.571,69	4.461,05	-66.110,64	20.000,00	
2017	362	1.01.01.61.001	65	LISTA DI CARICO NETTEZZA URBANA SECONDO ACCONTO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	138.861,97	1.835,90	0,00	137.026,07	
2018	484	1.01.01.61.001	65	DISPOSIZIONE DI ENTRATA PER TARI SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	246.055,69	8.338,51	-30.000,00	207.717,18	
2018	570	1.01.01.41.001	23	SECONDO SEMESTRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.975,80	89,00	0,00	11.886,80	
2019	97	1.03.01.01.001	70	FSC 2019 COME DA COMUNICAZIONE MEF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.983,64	1.234,91	-9.748,73	0,00	
2019	243	1.01.01.61.001	65	TRIBUTO RIFIUTI ANNO 2019 COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA DEL 28.6.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	260.221,96	66.743,51	0,00	193.478,45	
2019	578	1.01.01.41.001	23	IMPOSTA SOGGIORNO SECONDO SEMESTRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.382,00	574,00	0,00	808,00	
2020	157	1.01.01.53.001	28	LISTA DI CARICO ANNO 2020 COME DA MAIL UFF. TRIB. 17.05.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.910,88	5.174,24	0,00	15.736,64	
2020	228	1.01.01.61.001	65	ACCONTO TARI 2020 COME DA DISPOSIZIONE DI ENTRATA N. 10338 DEL 14/7/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	210.880,82	12.829,41	0,00	198.051,41	
2020	344	1.01.01.53.001	66	AFFISSIONI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	895,40	0,00	0,00	895,40	
2020	438	1.01.01.51.002	53	RECUPERO TARSU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.998,18	164,00	0,00	34.834,18	
2020	439	1.01.01.61.001	65	SALDO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	104.707,03	9.191,00	0,00	95.516,03	
2020	440	1.03.01.01.001	70	SALDO FONDO SOLIDARIETA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.729,06	4.729,06	0,00	0,00	
2021	840	1.01.01.16.001	20	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE <i>DIVERSI</i>	98.427,31	112.291,71	13.864,40	0,00	
2021	1210	1.01.01.61.001	65	SALDO TARI 2021 DISPOSIZIONE ENTRATA DEL 12/10/2021 <i>DIVERSI</i>	442.398,52	139.606,03	0,00	302.792,49	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1587	1.01.01.06.002	27	IMU RECUPERO EVASIONE COME DA DETERMINA DEL RESPONSABILE TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	160.000,00	154.799,88	0,00	5.200,12	
2021	1589	1.03.01.01.001	70	SALDO CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA <i>DIVERSI</i>	258.543,78	258.543,78	0,00	0,00	
2021	1685	1.01.01.41.001	23	SALDO QUOTA PARTE IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>DIVERSI IMPOSTA DI SOGGIORNO</i>	15.080,60	15.080,60	0,00	0,00	
2021	1690	1.01.01.16.001	20	SALDO ADDIZIONALE IRPEF <i>DIVERSI</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
Totale titolo 1					2.666.147,37	1.028.640,74	-189.022,71	1.448.483,92	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2016	336	2.01.01.02.018	225	CONTRIBUTO PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DA ATO TOSCANA SUD <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	
2019	328	2.01.01.02.001	170	Celebrazioni etrusche <i>REGIONE TOSCANA</i>	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	
2020	361	2.01.01.02.001	173	ACCONTO PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA CON CONTR REGIONE DELIB 1351/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
2020	473	2.01.01.01.001	230	RIMBORSO SPESE ELETTORALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.701,05	2.866,81	0,00	7.834,24	
2021	602	2.01.01.02.001	172	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	
2021	1017	2.01.01.01.001	112	SALDO CONTRIBUTO FUNZIONI FONDAMENTALI <i>MINISTERO INTERNO</i>	0,32	0,00	0,00	0,32	
2021	1048	2.01.01.01.001	111	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO <i>MINISTERO INTERNO</i>	6.766,46	6.766,41	0,00	0,05	
2021	1111	2.01.01.01.001	109	CONTRIBUTO PREF ONERI NOV - DIC 2020 PM COVID <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2021	1118	2.01.01.02.001	172	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	
2021	1590	2.01.01.01.001	230	RIMBORSO SPESE ELETTORALI <i>DIVERSI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2021	1617	2.01.01.02.001	120	PEZ età scolare 2021/2022 - Progetto della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Valdichiana Senese (CZEI) – Accertamento delle risorse stanziare dalla Regione Toscana <i>REGIONE TOSCANA TESORERIA REGIONALE</i>	68.837,80	68.837,80	0,00	0,00	
2021	1663	2.01.01.02.018	225	CONTRIBUTO PER AFFITTI PROGETTO NINA DA SOC SALUTE CAP 1886 <i>DIVERSI</i>	5.568,29	0,00	0,00	5.568,29	
2021	1689	2.01.01.01.001	115	RISTORO PER AZIENDE TRASPORTO SCOLASTICO CAP 2393 <i>MINISTERO INTERNO</i>	676,00	675,91	0,00	0,09	
2021	1692	2.01.01.02.001	170	CONTRIBUTO REGIONE <i>DIVERSI</i>	2.800,00	2.007,41	0,00	792,59	
2021	1696	2.01.01.01.001	111	RISTORO PER MINORI ENTRATE EX COSAP <i>MINISTERO INTERNO</i>	27.461,00	14.819,24	0,00	12.641,76	
Totale titolo 2					184.411,05	95.973,58	0,00	88.437,47	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2012	634	3.01.03.02.002	389	SCO. SPORTIVE USO PALESTRA ANNO SCOL 2011/2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.075,00	0,00	-9.075,00	0,00	
2013	102	3.01.02.01.002	350	NIDO GENNAIO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	291,22	106,02	-185,20	0,00	
2013	213	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO FEBBRAIO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	289,52	0,00	-289,52	0,00	
2013	223	3.01.02.01.002	350	NIDO MARZO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	287,82	0,00	-287,82	0,00	
2013	286	3.01.02.01.002	350	NIDO APRILE 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	309,52	0,00	-309,52	0,00	
2013	374	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO MAGGIO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	306,12	0,00	-306,12	0,00	
2013	375	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO GIUGNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	315,00	0,00	-315,00	0,00	
2013	441	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO LUGLIO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	184,30	0,00	-184,30	0,00	
2013	597	3.01.02.01.002	350	NIDO OTTOBRE 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,83	0,00	-27,83	0,00	
2013	646	3.01.02.01.002	350	PROVENTI NIDO NOVEMBRE 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,10	0,00	-5,10	0,00	
2013	649	3.01.03.02.002	389	PROVENTI FITTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.406,20	0,00	0,00	9.406,20	
2014	149	3.01.02.01.002	350	NIDO MESE DI APRILE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148,61	109,40	0,00	39,21	
2014	252	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO MAGGIO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	132,30	0,00	0,00	132,30	
2014	276	3.01.03.02.002	383	CANONE USO IMPIANTI NU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2014	313	3.01.02.01.002	350	NIDO GIUGNO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,40	0,00	0,00	120,40	
2014	517	3.01.02.01.002	350	NIDO OTTOBRE 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	407,40	0,00	0,00	407,40	
2014	520	3.02.02.01.004	345	RUOLO PM MULTE ANNO 2013 DETERMINA DEL 29-10-2014 <i>DIVERSI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI</i>	9.775,06	1.673,09	0,00	8.101,97	
2014	576	3.01.03.02.002	389	USO PALESTRA DA VARIE ASSOCIAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.411,12	0,00	0,00	3.411,12	
2014	584	3.01.03.02.002	389	USO IMPIANTI SPORTIVI ASS MOTORIAMENTE BASKET DCOME DA DELIBERAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	136	3.05.02.03.001	465	COMUNE SAN CASCIANO DEI BAGNI RIMBORSO EXPERIENCE ETRURIA <i>COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
2015	137	3.05.02.03.001	465	COMUNE SAERTEANO RIMBORSO EXPERIENCE ETRURIA <i>COMUNE DI SARTEANO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
2015	187	3.01.02.01.002	350	NIDO MARZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
2015	198	3.01.02.01.002	350	NIDO APRILE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325,70	0,00	0,00	325,70	
2015	235	3.01.02.01.002	350	NIDO MAGGIO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	324,00	0,00	0,00	324,00	
2015	292	3.01.02.01.002	350	NIDO GIUGNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	508,90	0,00	0,00	508,90	
2015	313	3.01.03.02.002	383	CANONE IMPIANTI N.U <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2015	325	3.05.02.03.001	465	COMUNE DI TERSNI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
2015	548	3.01.02.01.002	350	NIDO OTTOBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	467,00	0,00	0,00	467,00	
2015	580	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO NOVEMBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	177,40	0,00	0,00	177,40	
2015	607	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO DICEMBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	504,20	0,00	0,00	504,20	
2015	608	3.01.02.01.002	286	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORNITURA 3702015121645880000 DETERM .246/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.031,48	1.617,14	0,00	6.414,34	
2015	609	3.01.02.01.016	287	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORNITURA N370201512144576000 DETERM 246/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	104,50	104,50	0,00	0,00	
2015	610	3.01.02.01.016	287	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2010 FORN 3702015121445630000 DETER N. 245/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	283,42	68,67	0,00	214,75	
2015	614	3.01.02.01.016	287	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORN 37020015121746670000 DETERM 247/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.678,06	0,00	0,00	5.678,06	
2015	625	3.01.03.02.002	389	MOTORIAMENTE BASKET USO PALESTRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.845,84	0,00	0,00	4.845,84	
2015	627	3.01.03.02.002	389	EMMA VILLAS USO PALESTRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.542,88	0,00	0,00	3.542,88	
2015	628	3.01.03.02.002	389	N.S. POLISPOORTIVA USO PALESTRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2015	629	3.01.03.02.002	389	COMPAGNI D'ARTE SANTACCIO USO PALESTRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	878,40	0,00	0,00	878,40	
2016	85	3.01.02.01.002	350	NIDO GENNAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	516,10	0,00	0,00	516,10	
2016	166	3.01.02.01.002	350	NIDO FEBBRAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	686,20	0,00	0,00	686,20	
2016	167	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO MARZO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	519,50	0,00	0,00	519,50	
2016	212	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO APRILE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	522,90	0,00	0,00	522,90	
2016	247	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO MAGGIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	873,50	0,00	0,00	873,50	
2016	272	3.01.03.02.002	383	CANONE IMPIANTO NU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2016	306	3.05.02.03.005	465	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	
2016	310	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO GIUGNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	564,30	0,00	0,00	564,30	
2016	325	3.02.02.01.004	344	PROVENTI COME DA DISPOSIZIONE DEL COMANDANTE 16-6-2016 E DISPOSIZIONE DEL 23.8.2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71.069,24	16.577,25	-10.000,00	44.491,99	
2016	348	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO LUGLIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	426,00	0,00	0,00	426,00	
2016	432	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO SETTEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,81	0,00	0,00	400,81	
2016	467	3.01.03.02.002	388	BACCI MOTORS DIRITTO DI SUPERFICIE 2 SEM. 2016 <i>BACCI MOTORS SRL</i>	413,00	0,00	0,00	413,00	
2016	479	3.01.02.01.002	350	NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	955,02	0,00	0,00	955,02	
2016	480	3.01.02.01.002	350	NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	636,00	0,00	0,00	636,00	
2016	481	3.01.02.01.002	350	NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	509,50	0,00	0,00	509,50	
2016	544	3.01.03.02.002	389	USO PALESTRA DA ASSOC SPORTIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.716,16	0,00	0,00	9.716,16	
2016	545	3.01.03.02.002	388	PROVENTI CLANIS GESTIONE OSTELLO <i>CLANIS SERVICE SOC. COOP. A R.L.</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2017	36	3.01.02.01.014	312	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	45	3.01.02.01.999	300	ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 <i>DIVERSI ASSISTENZA DOMICILIARE</i>	2,01	0,00	0,00	2,01	
2017	54	3.01.03.01.002	375	PASSI CARRABILI ANNO 2017 (DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 1590/2017) <i>DIVERSI PASSI CARRABILI</i>	1.399,08	0,00	0,00	1.399,08	
2017	89	3.05.02.03.005	465	CONGUAGLI SPLIT ANNO 2017 <i>ENI S.P.A.</i>	0,33	0,00	0,00	0,33	
2017	94	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO GENNAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	456,30	0,00	0,00	456,30	
2017	113	3.02.02.01.004	344	PROVENTI MULTE COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA DEL 4-3-2017 PROT 3092 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.208,76	4.408,64	-60.000,00	35.800,12	
2017	139	3.01.02.01.002	350	NIDO FEBBRAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	693,50	0,00	0,00	693,50	
2017	175	3.01.03.02.002	388	SDM SRL SALDO DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.623,56	0,00	0,00	9.623,56	
2017	179	3.01.02.01.002	350	PROV ASILO NIDO MESE MARZO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	687,10	372,21	0,00	314,89	
2017	216	3.03.03.02.999	415	INTERESSI SU TARI MESE DI MARZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,47	0,00	0,00	10,47	
2017	219	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO APRILE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	631,40	631,40	0,00	0,00	
2017	241	3.01.02.01.002	350	QUOTA NIDO MAGGIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	670,50	670,50	0,00	0,00	
2017	247	3.01.03.02.002	383	CANONE PER IMPIANTI N.U. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2017	262	3.01.02.01.014	312	APPROVAZIONE CARICO LAMPADINE VOTIVE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	
2017	266	3.03.03.02.999	415	INTERESSI DI MORA SU RECUPERO PENALI DITTA SAM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	459,67	0,00	0,00	459,67	
2017	294	3.01.02.01.002	350	PROVENTI NIDO MESE DI GIUGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.028,60	1.028,60	0,00	0,00	
2017	302	3.01.03.01.003	310	DIRITTI USO LOCULO SANTORO MICHELE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	257,42	0,00	0,00	257,42	
2017	334	3.01.02.01.002	350	NIDO LUGLIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	460,80	460,80	0,00	0,00	
2017	445	3.01.02.01.002	350	SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA OTT-DIC 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,00	75,00	0,00	0,00	
2017	475	3.01.03.01.003	310	TIEZZI PIERO DIRITTO USO LOCULO 44 Q1 DEF. BONSI FRANCESCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41,31	0,00	0,00	41,31	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	559	3.01.03.02.002	389	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.077,68	0,00	0,00	9.077,68	
2017	568	3.05.02.03.001	456	RIMBORSI PER CARTE IDENTITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.092,10	550,20	0,00	541,90	
2018	20	3.01.02.01.014	312	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92,00	0,00	0,00	92,00	
2018	21	3.01.02.01.002	350	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA MESI GENNAIO-MARZO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,00	25,00	0,00	0,00	
2018	47	3.02.02.01.004	344	PROVENTI MULTE PRELEV CONTO CORRENTE COME DA NOTA DEL 17-2-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.315,60	1.393,08	77,48	0,00	
2018	55	3.01.03.01.002	376	MERCATO CHIUSI CITTA' E CHIUSI SCALO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.535,95	0,00	-10.229,95	306,00	
2018	57	3.01.03.01.002	375	COSAP 2018 ESERCENTI COMMERCIO SEDE FISSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.430,62	0,00	-2.430,62	0,00	
2018	64	3.01.02.01.002	350	NIDO GENNAIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	117,00	0,00	0,00	
2018	66	3.05.02.04.001	467	SPESE VERBALI MULTE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.281,81	112,00	0,00	1.169,81	
2018	75	3.01.03.02.002	402	LOCAZIONE FORESTERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
2018	100	3.01.02.01.002	350	NIDO FEBBRAIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	117,00	0,00	0,00	
2018	101	3.02.02.01.004	344	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>	89.503,32	15.694,26	-10.000,00	63.809,06	
2018	261	3.01.02.01.014	312	RUOLO LAMPADE VOTIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00	
2018	263	3.01.02.01.002	350	QUOTE ASILO GIUGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	106,46	106,46	0,00	0,00	
2018	324	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO LUGLIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,60	120,60	0,00	0,00	
2018	379	3.01.03.02.002	383	CANONE D'USO NU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2018	392	3.01.02.01.016	287	TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2018 DISPOSIZIONE ENTRATA DEL RESPONSABILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.632,77	0,00	0,00	3.632,77	
2018	454	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO SETTEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	43,70	43,70	0,00	0,00	
2018	483	3.01.02.01.002	350	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,00	75,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2018	519	3.01.02.01.002	350	NIDO OTTOBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	161,20	161,20	0,00	0,00	
2018	556	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,86	225,86	0,00	0,00	
2018	576	3.01.02.01.002	286	MESE DICEMBRE MENSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.192,85	2.029,70	0,00	5.163,15	
2018	579	3.01.02.01.002	350	PROVENTI MESE DI DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	235,70	235,70	0,00	0,00	
2018	599	3.01.03.02.002	388	canoni anno 2018 <i>SIENA CASA S.P.A.</i>	6.996,88	0,00	0,00	6.996,88	
2018	612	3.01.03.01.003	310	DIRRITI LOCULI ESTUMULAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.466,60	0,00	0,00	10.466,60	
2018	614	3.03.03.02.999	415	INTERESSI DI MORA SUI TRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.265,91	0,00	0,00	3.265,91	
2019	15	3.01.02.01.014	312	ALLACCIAMENTO LAMPADINE VOTIVE ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92,00	0,00	0,00	92,00	
2019	19	3.01.03.01.001	375	PASSI CARRABILI 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	670,89	0,00	0,00	670,89	
2019	32	3.01.02.01.035	265	AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA NEL LAGO DI CHIUSI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
2019	36	3.01.02.01.002	350	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	225,00	0,00	0,00	
2019	38	3.01.02.01.016	287	TRASPORTO SCOLASTICO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
2019	40	3.01.03.02.002	388	VERSAMENTO CASINE ACQUA MESE DI DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	238,96	0,00	0,00	238,96	
2019	67	3.01.03.02.002	388	VERSAMENTO CASINE ACQUA 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137,39	0,00	0,00	137,39	
2019	68	3.01.03.01.002	376	MERCATO CHIUSI CITTA' E CHIUSI SCALO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.252,24	0,00	0,00	17.252,24	
2019	71	3.01.02.01.002	350	NIDO GENNAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	532,04	532,04	0,00	0,00	
2019	72	3.02.02.01.004	344	MULTE AL CDS COME DA DISPOSIZIONE A FIRMA DEL COMANDANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68.936,78	12.586,10	0,00	56.350,68	
2019	106	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO FEBBRAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	673,80	673,80	0,00	0,00	
2019	107	3.01.03.01.003	310	CONCESSIONE LOCULI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.877,80	0,00	0,00	1.877,80	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	141	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO MARZO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	223,83	223,83	0,00	0,00	
2019	142	3.01.02.01.002	350	PROLUNGAMENTO INFANZIA APRILE-GIUGNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
2019	187	3.01.02.01.002	350	NIDO APRILE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	212,55	212,55	0,00	0,00	
2019	227	3.05.02.01.001	457	RIMBORSO SPESE SORBERA DA UNIONE COMUNI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37.981,13	37.981,13	0,00	0,00	
2019	233	3.01.02.01.002	350	NIDO MAGGIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	209,89	209,89	0,00	0,00	
2019	257	3.01.03.02.001	383	CANONE USO IMPIANTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2019	261	3.01.03.02.001	388	CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1 SEMESTRE HENG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.004,80	1.000,00	0,00	6.004,80	
2019	262	3.01.03.02.002	402	CANONE LOCAZIONE FORESTERIA COMEDA CONVENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
2019	265	3.01.03.01.002	376	CANONE CONCESSIONE FIERA CHIUSI SCALO 2 GIUGNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	
2019	298	3.01.02.01.002	350	NIDO GIUGNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,63	322,63	0,00	0,00	
2019	333	3.05.02.03.005	465	RIMBORSO CANONI ATTRAV FOGNATURE DA NUOVE ACQUE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.689,16	0,00	0,00	6.689,16	
2019	340	3.01.02.01.014	312	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.151,00	17,00	0,00	5.134,00	
2019	342	3.01.02.01.002	350	NIDO LUGLIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	411,40	411,40	0,00	0,00	
2019	382	3.05.02.01.001	457	ATTRIBUZ SPECIFICHE RESPONSABILITA SORBERA ANNO 2018 DA RIMBORSARE UNIONE COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	
2019	441	3.01.01.01.004	270	VENDITA ENERGIA AL GSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.086,82	0,00	0,00	3.086,82	
2019	442	3.01.01.01.004	270	QUOTA INCENTIVANTE VENDITA ENERGIA AL GSE SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.229,10	0,00	0,00	1.229,10	
2019	462	3.01.03.02.002	388	CANONE ALLOGGI SIENACASA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.996,88	0,00	0,00	6.996,88	
2019	465	3.01.02.01.002	350	NIDO SETTEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42,33	42,33	0,00	0,00	
2019	466	3.01.02.01.002	350	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,00	75,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	486	3.05.02.01.001	457	RIMBORSO 2019 CONVEN MAZZINI COMUNE DI RADICOFANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	849,89	849,89	0,00	0,00	
2019	488	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO OTTOBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	454,60	454,60	0,00	0,00	
2019	526	3.01.03.01.003	310	PROVENTI CIMITERIALI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.625,72	0,00	0,00	3.625,72	
2019	529	3.01.02.01.020	348	PROVENTI PARCHEGGIO DICEMBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.960,30	0,00	0,00	1.960,30	
2019	550	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO NOVEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	204,30	204,30	0,00	0,00	
2019	551	3.05.02.03.001	456	RIMBORSO PREFETTURA VIGILANZA AI SEGGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,30	0,00	0,00	109,30	
2019	556	3.01.02.01.016	287	PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.571,25	0,00	0,00	4.571,25	
2019	559	3.01.02.01.002	350	PROVENTI MESE DI DICEMBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	909,41	909,41	0,00	0,00	
2019	560	3.02.02.01.002	344	PROVENTI MULTE COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.337,24	13.685,80	0,00	14.651,44	
2020	23	3.01.02.01.002	350	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	225,00	0,00	0,00	
2020	24	3.01.02.01.014	312	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
2020	31	3.01.02.01.016	287	TRASPORTO SCOLASTICO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	417,40	0,00	0,00	417,40	
2020	51	3.01.03.01.002	375	PASSI CARRABILI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.034,24	0,00	0,00	1.034,24	
2020	53	3.01.03.02.001	382	TELECOM ITALIA SPA (INWIT) INFRASTRUTTURE WIRELESS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.546,75	0,00	0,00	2.546,75	
2020	54	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO GENNAIO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	502,10	502,10	0,00	0,00	
2020	88	3.02.02.01.002	252	GIANNOTTI FRANCO SANZIONE AMM.VA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	
2020	109	3.01.02.01.002	350	CAVALLARO BONAVENTURA RUOLO NIDO 2006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9,45	9,45	0,00	0,00	
2020	116	3.01.01.01.004	270	Quota incentivante GEN - DIC 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.628,53	0,00	0,00	4.628,53	
2020	140	3.01.03.01.002	375	COSAP ESERCENTI SEDE FISSA 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.057,00	0,00	0,00	5.057,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	156	3.01.02.01.008	301	PASTI A DOMICILIO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	778,56	0,00	0,00	778,56	
2020	165	3.05.02.01.001	457	Segretario D'Avino anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.858,54	49.788,02	-70,52	0,00	
2020	167	3.05.02.01.001	457	mazzini <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.461,62	4.461,62	0,00	0,00	
2020	168	3.05.02.01.001	457	fastelli anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.780,11	1.780,11	0,00	0,00	
2020	169	3.05.02.01.001	457	caserta periodo 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.450,32	8.450,32	0,00	0,00	
2020	170	3.05.02.01.001	457	sorbera periodo 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.833,50	3.054,83	0,00	32.778,67	
2020	173	3.01.01.01.004	270	VENDITA ENERGIA GSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2020	185	3.01.02.01.014	312	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.710,00	68,00	0,00	5.642,00	
2020	191	3.01.03.02.002	385	NUOVE ACQUE CANONE GESTIONE IMPIANTI I SEM 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2020	193	3.01.03.01.003	310	BANDO LOCULI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.364,01	0,00	0,00	2.364,01	
2020	194	3.05.02.03.002	465	RIMBORSO CANONI ATTRAVERSAMENTO NUOVE ACQUE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.992,80	0,00	0,00	9.992,80	
2020	209	3.01.03.01.003	310	BANDO LOCULI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.417,66	0,00	0,00	2.417,66	
2020	325	3.02.02.01.002	252	VERBALE AMM.VO PARAFARMACIA CENTRO COMMERCIALE ETRUSCO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	
2020	326	3.05.02.03.004	465	RIMBORSO SPESE EMERGENZA COVID DALLE FAMIGLIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.657,50	0,00	0,00	1.657,50	
2020	349	3.01.03.02.002	388	CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO 1 SEMESTRE HENG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.001,20	3.000,00	0,00	1,20	
2020	351	3.01.03.02.002	388	CANONE CONCESSIONE FOTOVOLTAICO 2 SEMESTRE HENG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.001,20	3.000,00	0,00	1,20	
2020	362	3.01.02.01.999	280	CAMPI ESTIVI 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	
2020	367	3.01.02.01.002	350	NIDO SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	691,02	691,02	0,00	0,00	
2020	399	3.01.02.01.002	350	NIDO OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,40	114,40	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2020	401	3.01.02.01.002	350	NIDO DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.381,30	1.381,30	0,00	0,00	
2020	402	3.01.02.01.002	286	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE COME DA DISPOSIZ DI ENTRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
2020	403	3.01.02.01.002	286	PROVENTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE E DICEMBRE CONTABILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.011,18	1.018,55	0,00	5.992,63	
2020	436	3.01.03.02.001	386	FITTI RETI METANO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2020	441	3.01.03.02.003	387	CANONE PUBBLICITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
2020	474	3.01.03.02.001	383	CANONE D'USO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2020	475	3.01.03.02.002	388	CANONE SIENA CASA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.800,41	0,00	0,00	5.800,41	
2020	486	3.02.02.01.004	344	PROVENTI MULTE PER VIOLAZIONE CDS ART. 142 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.966,30	20.096,40	0,00	8.869,90	
2020	487	3.01.02.01.002	350	SALDO PROVENTI NIDO MESE DI DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	2.184,44	2.184,44	0,00	0,00	
2021	120	3.01.02.01.002	286	MENSA 2021 <i>DIVERSI UTENTI MENSA SCOLASTICA</i>	26.821,85	13.559,01	0,00	13.262,84	
2021	130	3.01.03.02.001	388	HENG CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2021 <i>HENG SOLUTION S.R.L.</i>	6.002,40	0,00	0,00	6.002,40	
2021	145	3.02.02.01.004	344	MULTE VERBALI CDS 2021 <i>DIVERSI VERBALI CODICE DELLA STRADA</i>	4.000,00	5.045,60	1.045,60	0,00	
2021	155	3.01.01.01.004	270	PROVENTI VENDITA ENERGIA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.848,45	0,00	2.151,55	
2021	156	3.01.01.01.004	270	CANONE VENDITA ENERGIA DITTA TERMOSOLARE <i>DIVERSI</i>	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	
2021	157	3.01.01.01.004	270	VENDITA ENERGIA TERMOSOLARE <i>DIVERSI</i>	2.293,45	0,00	0,00	2.293,45	
2021	323	3.01.03.01.002	378	PASSI CARRABILI 2021 <i>DIVERSI COSAP</i>	658,46	25,80	0,00	632,66	
2021	408	3.01.02.01.002	350	ASILO NIDO 2021 <i>DIVERSI NIDO D'INFANZIA</i>	27.365,33	27.365,33	0,00	0,00	
2021	413	3.01.03.02.003	388	VERSAMENTO CASINE ACQUA 2021 <i>GIOVANNINI BIBITE DI GIOVANNINI PIERLUIGI E FRANCESCO SNC</i>	101,89	101,89	0,00	0,00	
2021	445	3.01.03.02.002	382	AFFIDAMENTO GESTIONE CHIOSCO BAR LARGO CACIOLI DITTA FATICHENTI PRIMO ACCONTO <i>DIVERSI</i>	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	447	3.01.02.01.020	348	SIS INCASSI PARCHEGGI 2021 <i>S.I.S. S.R.L.</i>	2.026,65	2.026,65	0,00	0,00	
2021	622	3.01.02.01.013	289	MUSEO CIVICO 2021 <i>COOPERATIVA ARA</i>	529,00	529,00	0,00	0,00	
2021	799	3.05.99.02.001	496	INCENTIVO LLPP DETERMINA 711 DEL 23/06/2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800	3.05.99.02.001	496	INCENTIVO LLP DETERMINA710 DEL 23/06/2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	841	3.01.02.01.014	312	PROVENTI LAMPADE VOTIVE <i>DIVERSI</i>	6.222,53	7.939,00	36.531,47	34.815,00	
2021	1105	3.01.03.02.002	388	CANONE PANNELLI SOLARI 2 SEMESTRE 2021 BACCI <i>BACCI MOTORS SRL</i>	14.347,20	0,00	0,00	14.347,20	
2021	1120	3.05.02.01.001	457	convenzione Fastelli anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.791,81	1.791,81	0,00	0,00	
2021	1121	3.05.02.01.001	457	convenzione Caserta 2021 <i>COMUNE DI FICULLE</i>	10.493,58	10.493,60	0,02	0,00	
2021	1122	3.05.02.01.001	457	convenzione Mazzini anno 2021 <i>COMUNE DI RADICOFANI</i>	4.462,54	4.462,54	0,00	0,00	
2021	1123	3.05.02.01.001	457	convenzione Giannini 2021 <i>COMUNE DI SINLUNGA</i>	35.415,65	35.415,65	0,00	0,00	
2021	1124	3.05.02.01.001	457	convenzione Viti anni 2018-2021 <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	36.683,81	0,00	0,00	36.683,81	
2021	1422	3.05.02.03.004	465	recupero ind assessori cessati Marchini Masci e Micheletti <i>DIVERSI</i>	1.098,73	0,00	0,00	1.098,73	
2021	1667	3.05.02.03.004	465	RECUPERE SPESE DI NOTIFICA TARI <i>DIVERSI</i>	5,18	0,00	0,00	5,18	
2021	1668	3.03.03.02.999	415	INTERESSI DI MORA TARI <i>DIVERSI</i>	25,86	0,00	0,00	25,86	
2021	1675	3.05.02.03.002	465	VERSAMENTO IVA COMM.LE DICEMBRE 2021 <i>ERARIO C IVA</i>	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	
2021	1676	3.01.03.02.002	388	CANONE SIENA CASA <i>DIVERSI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
2021	1680	3.01.03.01.003	378	SALDO 2021 CANONE PUBBLICITA' ANNUALE <i>ICA S.R.L.</i>	10.069,00	10.069,00	0,00	0,00	
2021	1681	3.01.03.01.003	378	SALDO PUBBLICITA' GIORNALIERA <i>DIVERSI</i>	301,65	301,65	0,00	0,00	
2021	1682	3.01.03.01.003	378	SALDO AFFISSIONI <i>DIVERSI</i>	764,00	764,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1687	3.05.02.03.004	465	SPESE DI NOTIFICA INCASSI FEBB E MARZO <i>DIVERSI</i>	1,31	0,00	0,00	1,31	
2021	1688	3.03.03.02.999	415	INTERESSI DI MORA <i>DIVERSI</i>	40,94	0,00	0,00	40,94	
2021	1695	3.05.02.03.005	465	RIMBORSO BOLLETTE <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2021	1697	3.05.99.02.001	496	PROGETTO INCENTIVANTE URBANISTICA FINANZIATO DA ONERI DA BILANCIO <i>DIVERSI</i>	17.687,80	0,00	0,00	17.687,80	
2021	1698	3.01.03.02.002	386	CANONE DI CONCESSIONE RETI METANO COME NOTA DEL 15/2/20222 <i>CENTRIA SRL</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Totale titolo 3					1.234.690,48	402.800,48	-66.061,93	765.828,07	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2014	160	4.02.01.01.999	582	TRASFERIMENTO FONDI ATO PER STAZIONE ECOLOGICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.794,91	0,00	0,00	11.794,91	
2014	362	4.03.13.01.001	591	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA BIO ECOLOGIA PER MARCIAPIEDI LE BIFFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.319,37	0,00	0,00	12.319,37	
2014	506	4.05.01.01.001	600	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	
2014	573	4.05.01.01.001	600	EMMINA SRL ONERI URBANIZZAZIONE RATEIZZATI <i>EMMINA S.R.L.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2015	364	4.04.01.10.001	531	SDM SRL DIRITTO SUPERFICIE PENSILINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65.023,56	10.000,00	0,00	55.023,56	
2015	644	4.02.01.02.001	572	CONTRIBUTO PROVINCIA PER TORRENTE PARCE CAP 2705 DELIBERA GR TN. 967 DEL 18/12/06 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.305,53	0,00	-2.305,53	0,00	
2016	442	4.04.01.10.001	531	DIRITTO SUPERFICIE DITTA SDM CANONE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	
2018	43	4.02.03.03.999	590	CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS PER LAVORI ROTATORIA CAP 2795 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.273,87	0,00	-12.273,87	0,00	
2018	46	4.02.01.02.001	568	CONTRIBUTO REGIONE PER IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.000,00	19.570,00	-1.430,00	0,00	
2019	76	4.03.10.01.001	542	CONTRIBUTO CONI PER PALASPORT CAP 2795 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.720,23	32.720,23	0,00	0,00	
2019	79	4.03.10.01.001	542	CONTRIBUTO MIUR PER EDILIZIA SCOLASTICA CAP 2620 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2019	80	4.02.01.01.001	582	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	
2019	162	4.02.01.02.001	566	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI P.ZZA XXVI GIUGNO DRG 2714 DEL 27.2.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	644,10	0,00	-644,10	0,00	
2019	381	4.03.10.01.001	542	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	
2019	531	4.04.02.01.001	525	ALINAZIONE TERRENO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.747,57	0,00	0,00	1.747,57	
2020	63	4.02.01.01.001	582	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	
2020	263	4.03.10.01.001	541	CONTRIBUTO MIUR PER LAVORI SCUOLE EMERG COVID CAP 2628 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
2020	294	4.05.01.01.001	600	RAPPOLI ROLANDO COSTO COSTRUZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	902,78	0,00	0,00	902,78	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	398	4.03.10.01.001	542	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO STATO PER EFFICIENTAMENTO SCUOLA MEDIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2021	399	4.03.10.01.001	542	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTO CONI PER PALASPORT CAP 2795 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	172.279,77	6.879,77	0,00	165.400,00	
2021	400	4.02.01.01.001	582	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	
2021	711	4.03.13.01.001	591	RIMBORSO DA DITTA CPM PER VERIFICA COLLAUDO E SUPPORTO RUP PROJET FINANCY <i>DIVERSI</i>	12.050,17	9.815,06	0,00	2.235,11	
2021	1286	4.02.01.01.001	544	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STATO PER EFFICIENTAMENTO ILL PUBBLICA ART 1 C 29 LEGGE 160/2019 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1679	4.02.01.01.001	543	CONTRIBUTO CONI PER ATTREZZ IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	73.505,60	0,00	0,00	73.505,60	
Totale titolo 4					1.082.505,51	113.985,06	-16.653,50	951.866,95	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2014	624	5.04.07.01.001	633	ASSUNZIONE MUTUO POS. 4540629 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MONTEVENERE CAP 2836 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,29	0,00	0,00	923,29	
2015	638	5.04.07.01.001	633	MUTUO 4361292 PARCHEGGIO SS 146 2 STRALCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.267,20	0,00	0,00	9.267,20	
2015	639	5.04.07.01.001	633	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	
2015	640	5.04.07.01.001	633	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	
2015	641	5.04.07.01.001	633	MUTUO POSIZIONE 4485784 00 PER STADIO COMUNALE CAP 2792 U- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.513,20	0,00	0,00	5.513,20	
2015	642	5.04.07.01.001	633	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 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2004	659	9.02.04.01.001	724	SCARANO IRMA CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MACCIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79,05	0,00	0,00	79,05	
2005	863	9.02.04.01.001	724	DE MICHELE COSTRUZIONI DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI <i>DE MICHELE COSTRUZIONI SRL</i>	131,58	0,00	0,00	131,58	
2006	409	9.02.04.01.001	724	PRELAZIONE VIA BALDETTI SPESE CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,20	0,00	0,00	25,20	
2006	413	9.02.04.01.001	724	CLUSIO IMMOBILARE SPSE CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	116,96	0,00	0,00	116,96	
2007	863	9.02.04.01.001	724	SPESE CONTRATTUALI PRELAZIONE VIA BALDETTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325,10	0,00	0,00	325,10	
2008	240	9.02.04.01.001	724	FROSONI MARCELLO SPESE CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.308,92	0,00	0,00	1.308,92	
2010	338	9.02.04.01.001	724	INCARICO PROGETTAZIONE PORTA LAVINIA SPESE CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,72	0,00	0,00	87,72	
2018	330	9.02.99.99.999	688	RITENUTA EIKOS PER CASSA EDILE DET 865 / 2018 - IMP. 1453. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	444,54	0,00	0,00	444,54	
2019	108	9.02.05.01.001	750	ADDIZIONALE TARES FEBBRAIO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
2021	648	9.01.01.02.001	792	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 1239 <i>MEGA SRL</i>	6,94	0,00	0,00	6,94	
2021	784	9.02.05.01.001	750	ADDIZIONALE PROVINCIALE MAGGIO 2021 <i>DIVERSI TARES TARI</i>	48,60	0,00	0,00	48,60	
2021	785	9.02.05.01.001	750	ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCERTAMENTI MAGGIO 2021 <i>DIVERSI TARES TARI</i>	22,39	0,00	0,00	22,39	
2021	905	9.02.05.01.001	750	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	
2021	924	9.01.01.02.001	792	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2062 <i>LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO</i>	71,43	0,00	0,00	71,43	
2021	939	9.01.01.02.001	792	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2085 <i>ARTEE' GRAFICA SNC</i>	95,70	0,00	0,00	95,70	
2021	1345	9.01.01.02.001	792	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 3099 <i>MATERAZZI ROBERTO</i>	69,46	0,00	0,00	69,46	
2021	1346	9.01.01.02.001	792	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 3100 <i>MATERAZZI ROBERTO</i>	159,05	0,00	0,00	159,05	
2021	1664	9.02.05.01.001	750	TRIBUTO PROVINCIALE INCASSI MESE DI NOVEMBRE ANNI 2014-2015-2016 E 2017 <i>DIVERSI</i>	564,16	0,00	0,00	564,16	
2021	1665	9.02.05.01.001	750	TRIBUTO PROVINCIALE INCASSI NOVEMBRE TARES 2013 <i>DIVERSI</i>	23,72	0,00	0,00	23,72	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2021	1666	9.02.05.01.001	750	TRIBUTO PROVINCIALE ACC ANNO 2017 INCASSI NOVEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	18,01	0,00	0,00	18,01	
2021	1683	9.02.05.01.001	750	ADDIZIONALE PROV TARES RISCOSSIONI DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	21,92	0,00	0,00	21,92	
2021	1684	9.02.05.01.001	750	ADDIZ PROV TARI 2014-2016-2017-2018 RISCOSSIONE DICEMBRE <i>DIVERSI</i>	325,38	0,00	0,00	325,38	
2021	1686	9.02.05.01.001	750	ADDIZ PROV ACCERT 2013 E SEG INCASSI FEBB E MARZO <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	51,39	0,00	0,00	51,39	
Totale titolo 9					7.838,29	0,00	0,00	7.838,29	
Totale					5.235.452,81	1.641.399,86	-271.738,14	3.322.314,81	