

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	40	2021	2689	Risultato 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	76	2021	2541	IV trim 2021 diritti segreteria <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	140	2021	1433	RISULTATO 2020 es 2021 <i>DIVERSI</i>	9,26	0,00	-9,26	0,00	
1.01.01.01.002	140	2021	2686	Risultato 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	210	2021	1432	RISULTATO 2020 es 2021 <i>DIVERSI</i>	9,26	0,00	-9,26	0,00	
1.01.01.01.002	210	2021	2692	Risultato 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	360	2021	2690	Risultato 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	500	2021	1435	RISULTATO 2020 ES 2021 <i>DIVERSI</i>	864,58	0,00	-864,58	0,00	
1.01.01.01.002	500	2021	2691	Risultato 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	509	2021	2695	Previdenza 208 - 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	518	2021	2694	Progetti PM 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1200	2021	2693	Risultato 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	53	2021	142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: straord 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	53	2021	712	SPESE LAVORO STRAORDINARIO COMP 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	162	2021	716	SPESE LAVORO STRAORDINARIO COMP 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	171	2019	241	LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.458,43	0,00	-1.458,43	0,00	
1.01.01.01.003	171	2021	145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	403,40	0,00	-403,40	0,00	
1.01.01.01.003	171	2021	2581	EVENTI ECCEZIONALI -STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - DETERMINAZIONI. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	171	2021	2622	STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	1.093,80	0,00	-1.093,80	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	228	2021	720	SPESE LAVORO STRAORDINARIO COMP 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	510	2021	721	SPESE LAVORO STRAORDINARIO COMP 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	782	2021	722	SPESE LAVORO STRAORDINARIO COMP 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1202	2021	152	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: straor 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1202	2021	723	SPESE LAVORO STRAORDINARIO COMP 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1202	2021	2306	saldo straordinario 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1562	2021	717	SPESE LAVORO STRAORDINARIO COMP 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.003	1712	2021	724	SPESE LAVORO STRAORDINARIO COMP 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	509	2021	7	FONDO PREVIDENZA VIGILI COMPETENZA 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	257,00	0,00	-257,00	0,00	
1.01.01.01.004	509	2021	2703	Previdenza 208 - 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	518	2021	1614	PROGETTO INCENTIVANTE LA SICUREZZA STRADALE ESIG 2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.432,90	0,00	-2.432,90	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	155	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Progressionin 2019 - periodo gen -apr 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: voci stipendiali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	157	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA ORARIO NOTTURNO PERSONALE N.U. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	158	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA CENTRALINISTA NON VEDENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	159	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA DISAGIO PERSONALE SCUOLABUS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	160	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDENNITA DI TURNO POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LETT F 2019 ESIGIBILITA' 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	2446	2021	163	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANEGGIO VALORI 2019 ESIGIBILITA' 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	164	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: saldo quota 2019 esig 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	225	INDENNITA DI RISCHIO PERSONALE LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	226	INDENNITA ORARIO NOTTURNO PERSONALE NU <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	228	INDENNITA DISAGIO SCUOLABUS <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	229	INDENNITA REPERIBILITA ANAGRAFE STATO CIVILE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	231	INDENNITA TURNO POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	232	INDENNITA SERVIZIO ESTERNO PM <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1277	INDENNITA MANEGGIO VALORI 2020 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	1422	indennità art. 70 c. 2 anno 2020 es. 2021 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	2543	PARTE STABILE 2020 PER PROGR <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	2636	Incentivo Rup UTC da contributo ESSEMME IMMOBILIARE <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	609,99	0,00	-609,99	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	2697	lett f 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	2698	lett. I 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	2699	Maneggio valori 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	2700	Prodotto 1,2 - 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	2701	Progettualità 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	2446	2021	2702	Risorse non gestite 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.002	2466	2020	2028	ACQUISTO BUONI PASTO DITTA REPAS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	123,76	0,00	0,00	123,76	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	2466	2021	1689	Adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Buoni Pasto 8, Lotto 6 (Toscana) - Impegno di spesa - Cig Z22330A5C5. <i>REPAS LUNCH COUPON</i>	2.744,82	2.744,82	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	161	2021	261	oneri su fondi <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	161	2021	2544	ONERI SU FONDI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	161	2021	2696	Fondo oneri 2021 esigibilità 2022 FPV <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	2490	2021	2545	IRAP SU FONDI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	102	2017	586	Gara biblioteca e informagiovani - Contributo ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.02.01.02.001	102	2019	2020	QUOTA ANAC PER GARA IMPOSTA PUBBLICITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	102	2021	866	SPESE ANAC PER GARA NIDO <i>DIVERSI</i>	375,00	375,00	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	356	2019	490	ANTICIPO ECONOMO SPESE VARIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,10	117,10	0,00	0,00	
1.02.01.02.001	356	2021	238	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	100,34	71,02	0,00	29,32	
1.02.01.09.001	173	2021	1063	BOLLI AUTO ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	125,69	0,00	0,00	125,69	
1.02.01.09.001	1987	2021	1065	BOLLI AUTO ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	34,62	0,00	0,00	34,62	
1.02.01.99.999	357	2018	1457	SPESE PER CUC LAVORI TORRENTE MONTELUNGO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.199,04	0,00	0,00	1.199,04	
1.02.01.99.999	357	2019	1632	LAVORI GARA UNIONE VASCA PALASPORT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2019	1995	SPESE CUC PER GARA LAVATOI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2019	2021	PUBBLICAZIONE BANDO GARA IMPOSTA PUBBLICITA SU GAZZETTA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21,15	0,00	-21,15	0,00	
1.02.01.99.999	357	2020	1069	ANAC PER GARA AFFIDAMENTO RISCALDAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.02.01.99.999	357	2020	1075	QUOTA ANAC PER AFFIDAMENTO GARA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	357	2021	195	SALDO ABB ALI <i>DIVERSI</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	357	2021	2657	SALDO SPESE GDPR CON CONSORZIO TERRE CABLATE <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	476,91	476,91	0,00	0,00	
1.02.01.99.999	357	2021	2658	SPESE CONNESSIONE E PEC CON CONSORZIO TERRE CABLATE <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	616,00	616,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	98	2014	853	FONDI ECONOMO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	476,18	0,00	0,00	476,18	
1.03.01.01.001	98	2017	477	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	944,60	0,00	-944,60	0,00	
1.03.01.01.001	98	2019	973	ABBONAMENTI RIVISTE ANAGRAFE-AAGG 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	262,00	0,00	-262,00	0,00	
1.03.01.01.001	98	2019	976	ABBONAMENTI RIVISTE ANAGRAFE-AAGG 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	283,00	0,00	-283,00	0,00	
1.03.01.01.001	98	2019	979	ABBONAMENTI RIVISTE SERVIZI VARI 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	269,40	0,00	-269,40	0,00	
1.03.01.01.001	98	2019	981	ABBONAMENTI RIVISTE SERVIZIO TECNICO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	195,00	0,00	-195,00	0,00	
1.03.01.01.001	98	2019	982	ABBONAMENTI RIVISTE SERVIZIO TECNICO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130,00	0,00	-130,00	0,00	
1.03.01.01.001	98	2020	646	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	294,61	0,00	-294,61	0,00	
1.03.01.01.001	98	2020	1108	ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,60	0,00	0,00	300,60	
1.03.01.01.001	98	2021	682	QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE <i>DIVERSI</i>	0,20	0,00	0,00	0,20	
1.03.01.01.002	98	2018	1021	ABBONAMENTI A RIVISTE PER UFFICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.351,40	0,00	-1.351,40	0,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1101	I TRIBUTI LOCALI MAGGIOLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	178,00	0,00	0,00	178,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1104	BOLLETTINO INGEGNERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1105	BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.01.002	98	2021	239	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	655,50	105,00	0,00	550,50	
1.03.01.01.002	98	2021	678	ABBONAMNTO A COMMERCIO MAGGIOLI <i>DIVERSI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
1.03.01.01.002	98	2021	684	ABBONAMENTO BOLLETTINI INGEGNERI <i>DIVERSI</i>	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.01.01.002	98	2021	685	ABBONAMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA <i>DIVERSI</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	148	2021	1415	Attivazione servizio bollettino report Gold ccp tesoreria – impegno di spesa – CIG Z48324F9BD <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	97,60	97,60	0,00	0,00	
1.03.01.01.002	797	2015	863	ACQUISTO LIBRI DI TESTO DITTA UN MODO DI COLORE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	339,37	0,00	0,00	339,37	
1.03.01.01.002	797	2020	1281	Librerie Giunti S.r.l. c/o punto vendita presso Centro Commerciale Etrusco CIG Z932D768E9 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	710,40	0,00	0,00	710,40	
1.03.01.01.002	797	2021	1228	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2021/2022 - Impegno di spesa e approvazione lettera invito - CIG Z953231D65 <i>LIBRERIE GIUNTI SRL</i>	11.000,00	10.189,75	0,00	810,25	
1.03.01.02.001	89	2021	242	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	610,30	357,20	0,00	253,10	
1.03.01.02.001	94	2019	2683	SPESE VARIE UT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,03	0,00	-0,03	0,00	
1.03.01.02.001	94	2020	648	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	581,24	0,00	-581,24	0,00	
1.03.01.02.001	94	2021	241	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	1.330,30	292,60	0,00	1.037,70	
1.03.01.02.001	105	2021	244	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.01.02.001	110	2021	2349	Acquisto cartella elettorale completa su supporto informatico on line e cartaceo e materiale Covid per Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021 – Impegno di spesa . <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	2.879,20	2.879,20	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	241	2021	1685	Acquisto fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2022 – acquisto n. 2 Agende Vademecum Servizi Demografici anno 2022 - impegno di spesa. <i>MAGGIOLI SPA</i>	560,00	560,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	242	2020	1998	REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.01.02.001	242	2021	243	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	79,60	79,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	242	2021	1686	Acquisto fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2022 – acquisto n. 2 Agende Vademecum Servizi Demografici anno 2022 - impegno di spesa. <i>MAGGIOLI SPA</i>	21,64	16,85	0,00	4,79	
1.03.01.02.001	244	2005	554	ABBONAMENTI PER UFFICIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,96	0,00	0,00	90,96	
1.03.01.02.001	244	2021	2083	Acquisto registro delle inumazioni, tumulazioni e cremazioni – impegno di spesa. <i>MAGGIOLI SPA</i>	128,10	128,10	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	523	2021	861	ACQUISTO BLOCCHETTI PER MULTE DITTA THE LAB <i>DIVERSI</i>	484,45	295,07	0,00	189,38	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	524	2019	213	FOTOCOPIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	106,16	0,00	-106,16	0,00	
1.03.01.02.001	930	2021	176	ACQUISTO LIBRI DITTA LEGGERE <i>DIVERSI</i>	1,27	0,00	0,00	1,27	
1.03.01.02.001	930	2021	934	Acquisto libri per Biblioteca comunale e in occasione del 700° anniversario della morte di Dante - Impegno di spesa <i>LEGGERE SRL</i>	0,34	0,00	0,00	0,34	
1.03.01.02.001	938	2019	509	PULIZIA MUSEO PRIMO TRIMESTRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	663,19	0,00	-663,19	0,00	
1.03.01.02.001	1134	2021	1095	Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura cartucce per plotter e cartelline pratiche edilizie cig: Z993209A4E <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1134	2021	1096	Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura cartucce per plotter e cartelline pratiche edilizie cig: Z993209A4E <i>DIVERSI</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.01.02.001	1572	2020	1271	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ERICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	
1.03.01.02.001	1572	2020	1823	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,75	0,00	0,00	33,75	
1.03.01.02.002	90	2020	1839	SPESE CARBURANTE <i>ENI S.P.A.</i>	304,95	70,04	0,00	234,91	
1.03.01.02.002	90	2020	2599	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	90	2021	185	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI <i>DIVERSI</i>	1.887,29	1.887,29	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	183	2020	2600	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	183	2021	186	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI <i>DIVERSI</i>	104,43	104,43	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	526	2020	833	CARBURANTE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.348,42	0,00	-1.348,42	0,00	
1.03.01.02.002	526	2020	2601	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	526	2021	187	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI <i>DIVERSI</i>	842,34	842,34	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	790	2020	2602	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	790	2021	188	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI <i>DIVERSI</i>	4.322,14	4.322,14	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	790	2021	1861	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Variazioni al Bilancio Anno 2021 - Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1578	2020	837	CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.497,68	0,00	-3.497,68	0,00	
1.03.01.02.002	1578	2020	2604	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1578	2021	190	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI <i>DIVERSI</i>	266,29	266,29	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1723	2020	838	CARBURANTE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77,57	77,57	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1723	2020	2605	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	1723	2021	191	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI <i>DIVERSI</i>	1.699,75	1.699,75	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	2000	2020	835	CARBURANTE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	544,99	544,99	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	2000	2020	2603	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	2000	2021	189	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI <i>DIVERSI</i>	304,84	304,83	0,00	0,01	
1.03.01.02.004	532	2019	683	PRENOTAZIONE SPESA VESTIARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	612,88	0,00	-612,88	0,00	
1.03.01.02.004	532	2021	395	ACQUISTO VESTIARIO PRENOTAZIONE SPESA <i>DIVERSI</i>	3.969,50	3.828,12	0,00	141,38	
1.03.01.02.004	1415	2020	82	MANUTENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,06	0,00	-75,06	0,00	
1.03.01.02.004	1720	2021	1633	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>BRIGNOLI GOFFREDO</i>	233,00	0,00	0,00	233,00	
1.03.01.02.004	1720	2021	2599	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS</i>	726,39	726,39	0,00	0,00	
1.03.01.02.005	524	2021	397	ACQUISTO STUFETTA <i>DIVERSI</i>	89,00	0,00	0,00	89,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.005	1572	2020	2546	ACQUISTO SACCHI PER NETTEZZA URBANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	265,10	0,00	0,00	265,10	
1.03.01.02.006	94	2019	1585	SOFTWARE GESTIONALE ANAGRAFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,12	0,00	-0,12	0,00	
1.03.01.02.006	147	2021	699	SPESE SUPPORTO FISCALE CON ENTI LOCALI <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</i>	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	147	2021	2639	SPESE PER ASSISTENZA PROGRAMMI DITTA DEDAGROUP <i>DEDA NEXT SRL</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	184	2021	2584	Fornitura di n. 1 notebook per l'ufficio tecnico - Determina a contrarre - Individuazione, Affidamento e Impegno di spesa - Ditta Medialab srl- Approvazione. <i>MEDIALAB SRL</i>	994,30	994,30	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	242	2021	1671	Licenza programma Office - acquisto. <i>MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD</i>	220,96	220,96	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	244	2020	4	FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	331,32	0,00	0,00	331,32	
1.03.01.02.006	244	2021	2	FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	607,04	134,94	0,00	472,10	
1.03.01.02.006	394	2021	2536	Innovazione digitale - Attivazione servizi su App IO <i>DEDA NEXT SRL</i>	292,80	292,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	523	2021	2649	SALDO CONSORZIO TERRECABLATE <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	180,78	180,78	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	524	2018	1411	ATTIVAZIONE NUOVA PEC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45,00	0,00	-45,00	0,00	
1.03.01.02.006	524	2018	1424	SPESE PER TELELASER <i>DIVERSI FORNITORI</i>	939,40	939,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	524	2018	2095	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	58,44	0,00	-58,44	0,00	
1.03.01.02.006	524	2019	2022	CONNESSIONE SITEMA OPERATIVO AI CARABINIERI AFFID A CONSORZIO TERRE CABLATE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	610,00	610,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	524	2019	2163	COLLEGAMENTO CON SALA OPERATIVA TERRE CABLATE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	524	2020	1693	CORSO ON LINE VIGILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21,04	0,00	0,00	21,04	
1.03.01.02.006	524	2021	736	SPESE PER NOLEGGIO STAMPANTE E MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI</i>	396,12	396,12	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1134	2021	1438	Noleggio stampante ufficio tecnico anni 2019-2021 impegno per copie aggiuntive CIG: Z9B2878E55 <i>LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO</i>	743,58	743,58	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.007	524	2021	1441	Impegno di spesa per taratura annuale degli apparati per il controllo della velocità su strada. <i>T.E.S.I. SRL</i>	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	1428	2021	2307	Spese per recupero salma – impegno di spesa. <i>PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO</i>	230,00	230,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	1572	2021	2365	Fornitura sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti – anno 2021 – Determina a contrarre e Impegno di spesa - Approvazione.CIG: Z9E3439064 <i>NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.</i>	30.768,40	28.591,55	0,00	2.176,85	
1.03.01.02.009	244	2021	2124	Acquisto n. 1 fascia tricolore – impegno di spesa. <i>MAGGIOLI SPA</i>	287,31	279,99	0,00	7,32	
1.03.01.02.010	110	2021	1697	Fornitura " Servizio di Reperibilità Telefonica " elezioni suppletive e comunali del 3 e 4 ottobre 2021 - impegno di spesa . <i>MAGGIOLI SPA</i>	707,60	707,60	0,00	0,00	
1.03.01.02.012	938	2021	1239	Museo civico "La Città Sotterranea" attività estive per bambini - impegno di spesa <i>COOPERATIVA ARA</i>	4.520,70	3.906,30	0,00	614,40	
1.03.01.02.014	147	2021	683	ABBONAMENTO INTERAZIONE <i>DIVERSI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.014	524	2021	686	RIVISTA POLIZIA LOCALE MAGGIOLI <i>DIVERSI</i>	658,80	658,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.014	938	2021	705	SPESE PER GESTIONE MUSEO CON DITTA GAM <i>DIVERSI</i>	2.069,15	2.069,15	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	104	2020	213	GIORNO DELLA MEMORIA PROIEZIONE FILM CINEMA TRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.999	105	2019	496	ANTICIPO ECONOMO MEDAGLIE COPPE TROFEI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	220,00	0,00	-220,00	0,00	
1.03.01.02.999	394	2021	2615	Attivazione sigillo elettronico per il protocollo elettronico dell'ente <i>DEDA NEXT SRL</i>	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	938	2021	201	GESTIONE MUSEO CIVICO DITTA GAM <i>GAM SOCIETA' COOPERATIVA</i>	4.851,96	0,00	0,00	4.851,96	
1.03.01.02.999	1572	2019	2669	MANUTENZIONI IMM.LI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,61	0,00	-90,61	0,00	
1.03.01.02.999	1572	2020	79	MANUTENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.777,19	0,01	-1.777,18	0,00	
1.03.01.02.999	1572	2021	2345	Fornitura scope di erica a zampa di lepore per spazzamento - Determina a contrarre - Individuazione Ditta Ditta Erica Aretina di Sestini Graziano - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ERICA ARETINA DI SESTINI GRAZIANO</i>	439,20	439,20	0,00	0,00	
1.03.01.05.003	348	2020	1981	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DITTA GEICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101,48	0,00	0,00	101,48	
1.03.01.05.003	348	2020	1982	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DITTA MEGA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.05.003	542	2020	886	ACQUISTO DPI VIGILI CON CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	431,05	0,00	0,00	431,05	
1.03.01.05.003	1894	2020	2219	ACQUISTO SANIFICATORI PER RSA TRIPPI DITTA INTERRARREDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,08	0,00	0,00	0,08	
1.03.02.01.001	20	2021	2679	QUOTA FINE MANDATO SINDACO SONNINI(OTTOBRE DICEMBRE) <i>SONNINI GIANLUCA</i>	732,08	0,00	0,00	732,08	
1.03.02.01.001	21	2019	1467	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	552,42	0,00	-552,42	0,00	
1.03.02.01.001	21	2021	1835	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2021. <i>DIVERSI COMPENSI COMMISSIONI</i>	956,10	721,24	0,00	234,86	
1.03.02.01.001	29	2021	2642	Contributi IVS - Inps a carico dell'ente dicembre 2021 saldo. Sindaco Sonnini <i>I.N.P.S.</i>	962,34	962,34	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	29	2021	2643	Contributi Dicembre 2021 Sindaco Sonnini Euro 703,23 (- mandato 3632) <i>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</i>	619,42	619,42	0,00	0,00	
1.03.02.01.002	24	2019	486	ANTICIPO ECONOMO MISSIONI AMM.RI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9,64	0,00	-9,64	0,00	
1.03.02.01.002	24	2020	467	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	573,20	0,00	-573,20	0,00	
1.03.02.01.002	24	2020	640	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	752,33	0,00	-752,33	0,00	
1.03.02.01.002	24	2021	233	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	616,87	577,54	0,00	39,33	
1.03.02.01.002	26	2019	1571	RIMBORSO ASSENZE AMMINISTRATORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.067,69	0,00	-1.067,69	0,00	
1.03.02.01.002	26	2020	2218	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ASSENZE AI DATORI DI LAVORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.215,01	0,00	0,00	1.215,01	
1.03.02.01.002	26	2021	2012	Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori- Rimborsi ai datori di lavoro - Impegno anno 2021. <i>BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	1.018,49	641,45	0,00	377,04	
1.03.02.01.008	18	2021	2180	COMPESO REVISORE CONTI <i>DIVERSI</i>	8.605,11	8.076,11	0,00	529,00	
1.03.02.01.008	19	2018	1309	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE AVVISO PWER SELEZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	19	2019	2188	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	19	2020	1821	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.008	19	2021	2185	Componenti esterni del Nucleo di valutazione della Performance per il triennio 2018/2020 del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2021. <i>DIVERSI COMPENSI COMMISSIONI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	21	2020	1110	COMPENSI GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	538,54	0,00	-538,54	0,00	
1.03.02.01.008	1144	2018	2310	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	228,00	0,00	-228,00	0,00	
1.03.02.02.001	81	2021	234	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	209,00	0,00	-209,00	0,00	
1.03.02.02.002	197	2020	642	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	252,00	0,00	-252,00	0,00	
1.03.02.02.002	197	2021	235	RIMBORSO SPESE MISSIONE ANTIC ECONOMO <i>DIVERSI</i>	288,60	0,00	0,00	288,60	
1.03.02.02.002	528	2020	643	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	213,60	0,00	-213,60	0,00	
1.03.02.02.002	528	2021	236	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.03.999	393	2018	1908	QUOTA ALLA PROVINCIA MULTE AL CDS <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	5.571,12	0,00	0,00	5.571,12	
1.03.02.03.999	393	2018	1954	QUOTA ALLA PROVINCIA <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	540,72	0,00	0,00	540,72	
1.03.02.03.999	393	2019	651	COMPENSO PER NIVI CREDIT ANTE E PERIODO 30.06.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82,05	0,00	-82,05	0,00	
1.03.02.03.999	393	2019	2401	QUOTA ALLA PROVINCIA <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.03.999	393	2020	2550	Rimborso spese di riscossione all'agenzia delle entrate <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.046,82	0,00	0,00	2.046,82	
1.03.02.03.999	535	2019	2472	AGGIO PER PARCHEGGIO DITTA SIS <i>S.I.S. S.R.L.</i>	311,04	0,00	-159,82	151,22	
1.03.02.03.999	535	2020	1024	AGGIO PRIMO TRIMESTERE DITTA SISS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,15	0,00	-0,15	0,00	
1.03.02.03.999	535	2020	1303	AGGIO PARCOMETRI SECONDO TRIMESTRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.02.03.999	535	2021	1454	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI - SPESE II SEMESTRE <i>S.I.S. S.R.L.</i>	1.638,16	1.638,16	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	535	2021	2105	Impegno di spesa per il pagamento del III trimestre 2021 servizio gestione parcometri. <i>S.I.S. S.R.L.</i>	2.737,97	2.737,97	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1573	2020	1120	STAMPA E SPEDIZIONE TARI DITTA ETRURIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39,03	0,00	0,00	39,03	
1.03.02.03.999	1573	2020	2025	SPEDIZIONE BOLLETTA TARI A SALDO ANNO 2020 - MAGGIOLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	218,70	0,00	0,00	218,70	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1573	2020	2624	Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento TARI (Tassa rifiuti) - Anno 2022 - Aggiudicazione <i>MEDIA SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1573	2021	1072	Software gestionale TARI - Contratto di assistenza anno 2021 e assistenza da remoto <i>MAGGIOLI SPA</i>	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1573	2021	1231	Elaborazione del piano tariffario della TARI <i>MAGGIOLI SPA</i>	2.854,80	2.854,80	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	1573	2021	1620	Acquisto forniture del servizio di stampa, imbustamento, spedizione e recapito cartelle TARI anno 2021 <i>MAGGIOLI SPA</i>	132,49	0,00	0,00	132,49	
1.03.02.03.999	1573	2021	2616	impegno a favore della della Società SeiToscana S.r.l. TARI 2018 (CIG: 74300639F2) <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	3.830,99	1.533,20	0,00	2.297,79	
1.03.02.03.999	1573	2021	2617	Tassa sui rifiuti (TARI) - Impegno per aggio a favore della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione dell'accertamento e riscossione TARI 2016 nonché dell'attività di accertamento e risco <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	1.500,00	251,87	0,00	1.248,13	
1.03.02.03.999	1573	2021	2621	Tassa sui rifiuti (TARI) - Impegno per aggio a favore della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione della riscossione ordinaria e coattiva della TARI relativa all'anno 2017. <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	2266	2020	1006	SPESE AGGIO PUBBLICITA E AFFISSIONI DITTA ICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.479,62	2.479,62	0,00	0,00	
1.03.02.03.999	2266	2021	868	AGGIO PER CANONE UNICO PUBBLICITA DITTA ICA <i>DIVERSI</i>	2.919,09	1.768,33	0,00	1.150,76	
1.03.02.04.004	93	2020	1984	CORSO ON LINE CON ENTI LOCALI TRAMITE ETRURIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.03.02.04.004	93	2021	2316	Percorso formativo in videoconferenza "Il Regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi" – Impegno di spesa – CIG: Z7334228BC. <i>A.N.C.I. TOSCANA</i>	166,00	166,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	93	2021	2708	Formazione on-line per l'Ufficio Elettorale - Impegno di spesa. <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	520	2019	39	CORSO POLIGONO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	290,00	0,00	-290,00	0,00	
1.03.02.04.004	520	2020	849	CORSO DI TIRO POLIGONO CORTONA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	340,00	0,00	0,00	340,00	
1.03.02.04.004	520	2021	2176	CORSO POLIGONO DI TIRO IMPEGNO DI SPESA <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CORTONA</i>	700,00	230,00	0,00	470,00	
1.03.02.04.999	93	2021	2002	Percorso formativo in videoconferenza "L'applicazione delle nuove leggi Brunetta e le novità nella gestione del personale" Impegno di spesa – CIG: Z893374A36. <i>CELNETWORK SRL</i>	93,50	75,00	0,00	18,50	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	93	2021	2197	Percorso formativo avanzato in videoconferenza "Le criticità della sistemazione in PassWeb" - Impegno di spesa – CIG: Z7333E7D72. <i>Unione Provinciale Enti Locali</i>	40,00	40,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	82	2021	450	SPESE TELEFONICHE TIM <i>DIVERSI</i>	6.161,06	986,91	0,00	5.174,15	
1.03.02.05.001	650	2021	452	SPESE TELEFONICHE TIM <i>DIVERSI</i>	205,14	153,06	0,00	52,08	
1.03.02.05.001	694	2021	453	SPESE TELEFONICHE TIM <i>DIVERSI</i>	9.750,32	9.750,32	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	2311	2021	454	SPESE TELEFONICHE TIM <i>DIVERSI</i>	1.663,24	54,05	0,00	1.609,19	
1.03.02.05.003	345	2019	1441	RIPARAZIONE SEGNAPRESENZE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29,28	0,00	-29,28	0,00	
1.03.02.05.003	522	2018	2094	VISURE ACI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.05.003	522	2018	2312	ASSISTENZA TARGASISTEM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	176,24	0,00	-176,24	0,00	
1.03.02.05.003	522	2019	461	CANONE ACI PRA ABBONAMENTO E VISURE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	299,91	0,00	-299,91	0,00	
1.03.02.05.003	522	2019	1998	VISURA AL PRA CON ANCITEL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	
1.03.02.05.003	522	2020	1252	Abbonamento annuale ACI/PRA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	599,91	0,00	0,00	599,91	
1.03.02.05.003	522	2021	194	ABBONAMENTO ACI PRA E VISURE <i>DIVERSI</i>	599,91	0,00	0,00	599,91	
1.03.02.05.003	933	2019	1207	Inventariazione archivio storico Santo Stefano Z2928A2CA4 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.999,56	0,00	0,00	4.999,56	
1.03.02.05.004	91	2021	407	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	1.613,43	1.613,43	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	652	2021	2652	SPESE ILLUMINAZIONE <i>AZA ENERGIA SPA</i>	529,18	529,18	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	652	2021	2653	SEPESE ILLUMINAZIONE <i>HERA COMM S.P.A.</i>	202,18	202,18	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	732	2021	432	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	1.260,69	1.212,51	0,00	48,18	
1.03.02.05.004	939	2021	433	SPESE ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	4.800,41	0,00	0,00	4.800,41	
1.03.02.05.004	1423	2021	2651	SPESE ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1480	2021	2650	SPESE ILLUMINAZIONE <i>AZA ENERGIA SPA</i>	7.120,82	7.120,82	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	1683	2021	413	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	311,00	60,34	0,00	250,66	
1.03.02.05.004	1730	2021	434	SPESE ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI</i>	7.014,08	0,00	0,00	7.014,08	
1.03.02.05.004	1797	2021	2654	SPESE ILLUMINAZIONE <i>HERA COMM S.P.A.</i>	371,26	371,26	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	88	2021	2327	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	2.748,41	2.748,41	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	652	2021	2329	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	2.078,90	2.078,90	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	738	2021	2331	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	2.223,50	2.223,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	932	2021	2326	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	843,81	843,81	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1686	2021	2328	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	1.230,50	1.230,50	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	1797	2021	2330	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	4.042,57	4.042,57	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	646	2021	2631	Canone di locazione per i locali Scuola Materna di Montallese - Impegno di spesa e liquidazione 2° semestre 2021. <i>PARROCCHIA SANTA MARIA BAMBINA</i>	2.043,90	2.043,90	0,00	0,00	
1.03.02.07.005	2488	2021	2305	Concessioni per l'occupazione del Demanio idrico anno 2021. Impegno di spesa e contestuale liquidazione- <i>REGIONE TOSCANA</i>	1.685,57	1.685,57	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	83	2020	1840	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	229,96	229,96	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	83	2021	178	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DITTA DONATI <i>DIVERSI</i>	1.124,38	1.124,38	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	83	2021	1855	Manutenzione degli automezzi comunali – Variazione al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa anno 2021 - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	204	2020	656	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	364,31	364,31	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	204	2020	1841	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	527	2020	1842	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	877,19	726,01	0,00	151,18	
1.03.02.09.001	793	2019	692	MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	844,84	0,00	-844,84	0,00	
1.03.02.09.001	793	2019	2688	MANUTENZIONE MOTORE SCUOLABUS DITTA ROSSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	-0,01	0,00	
1.03.02.09.001	793	2021	1858	Manutenzione degli automezzi comunali – Variazione al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa anno 2021 - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	1.138,94	664,81	0,00	474,13	
1.03.02.09.001	1579	2018	596	SPESE MANUTENZIONE DITTA MARCHI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.869,84	0,00	-1.869,84	0,00	
1.03.02.09.001	1579	2020	660	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.630,79	2.364,21	-266,58	0,00	
1.03.02.09.001	1729	2020	661	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	561,28	0,00	-561,28	0,00	
1.03.02.09.001	1729	2021	1857	Manutenzione degli automezzi comunali – Variazione al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa anno 2021 - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	1.500,00	1.311,72	0,00	188,28	
1.03.02.09.001	2002	2020	659	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	552,78	0,00	-552,78	0,00	
1.03.02.09.001	2002	2021	1856	Manutenzione degli automezzi comunali – Variazione al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa anno 2021 - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	921,71	800,12	0,00	121,59	
1.03.02.09.001	2467	2015	805	SPESE LAVAGGIO E PNEUMATICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103,71	0,00	0,00	103,71	
1.03.02.09.001	2467	2019	2680	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,45	0,00	-0,45	0,00	
1.03.02.09.001	2467	2020	1460	SPESE PNEUMATICI DITTA FIORANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	335,00	0,00	0,00	335,00	
1.03.02.09.003	693	2019	1816	ARREDI PER SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	556,32	0,00	-556,32	0,00	
1.03.02.09.003	733	2021	1605	Fornitura di strumentazione per le suole per alunni con disabilità - Acquisto seduta - impegno di spesa <i>BARBIERI SRL</i>	3.130,40	3.130,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	346	2019	1123	ACQUISTO MATERIALI VARIO GENERE ELEZIONI EUROPEE 26-05-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	190,00	0,00	-190,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	346	2021	1648	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Rimozione anomalie 2^ semestre 2020 – Individuazione ditta e conferimento - Impegno di spesa - Approvazio <i>SECUR FIRE SRLS</i>	148,86	0,00	0,00	148,86	
1.03.02.09.004	538	2021	2172	Impegno di spesa per il pagamento servizio di videosorveglianza mesi di Settembre e Ottobre 2021. <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	1.483,33	1.483,33	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	538	2021	2646	MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	4.507,85	4.507,85	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	649	2021	1629	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DELLA CIANA LEGNAMI SRL</i>	194,63	0,00	0,00	194,63	
1.03.02.09.004	649	2021	1635	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>EL.COM.SNC</i>	226,92	226,92	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	649	2021	1641	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MATERAZZI ROBERTO</i>	411,90	411,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	693	2021	1636	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	195,69	0,00	0,00	195,69	
1.03.02.09.004	693	2021	1640	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MATERAZZI ROBERTO</i>	1.048,21	1.048,21	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	693	2021	1650	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Rimozione anomalie 2^ semestre 2020 – Individuazione ditta e conferimento - Impegno di spesa - Approvazio <i>SECUR FIRE SRLS</i>	209,83	0,00	0,00	209,83	
1.03.02.09.004	733	2021	1649	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Rimozione anomalie 2^ semestre 2020 – Individuazione ditta e conferimento - Impegno di spesa - Approvazio <i>SECUR FIRE SRLS</i>	239,39	0,00	0,00	239,39	
1.03.02.09.004	1421	2021	254	MANUTENZIONE ATTREZZAUTE CIMITERI DITTA VEZZANI <i>DIVERSI</i>	240,34	240,34	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	1725	2021	1638	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AGRITEK DI LUCACCHIONI E GALEOTTI SRL</i>	40,10	40,10	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2007	2020	71	MANUTENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16,76	0,00	-16,76	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2013	2021	1637	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AGRITEK DI LUCACCHIONI E GALEOTTI SRL</i>	582,32	582,32	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2435	2018	2428	QUOTA TERMOSOLARE 2018 - CONTO VENDITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	2435	2018	2431	QUOTA SPESE GSE CONTO ENERGIA DEDICATO <i>GSE S.P.A.</i>	692,49	0,00	0,00	692,49	
1.03.02.09.004	2467	2021	2591	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FIORANI FABIANA</i>	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.004	2467	2021	2592	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	1.486,43	1.486,43	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	346	2019	1119	ACQUISTO MATERIALI VARIO GENERE ELEZIONI EUROPEE 26-05-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	234,26	0,00	-234,26	0,00	
1.03.02.09.005	346	2019	1120	ACQUISTO MATERIALI VARIO GENERE ELEZIONI EUROPEE 26-05-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36,60	0,00	-36,60	0,00	
1.03.02.09.005	538	2021	1467	Impegno di spesa per riparazione PC videosorveglianza <i>GIEMME ELETTRONICA DI MASSAI VINICIO & C. SNC</i>	0,40	0,00	0,00	0,40	
1.03.02.09.005	649	2021	1872	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali – Anno 2021 - Determina a contrarre - Individuazione ditta e affidamento – Impegno di spesa - Approvazione. <i>ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	733	2021	1871	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali – Anno 2021 - Determina a contrarre - Individuazione ditta e affidamento – Impegno di spesa - Approvazione. <i>ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL</i>	1.578,80	1.578,80	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2467	2021	2590	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.005	2467	2021	2598	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>CTS ELECTRONICS S.N.C.</i>	390,00	390,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.006	126	2019	886	NOLO 2018 MULTIFUNZIONE SEGRETERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	407,03	128,18	-278,85	0,00	
1.03.02.09.006	126	2020	3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ANAGRAFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137,86	137,86	0,00	0,00	
1.03.02.09.006	126	2021	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ANAGRAFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,92	2,92	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	346	2019	1765	MEDIAZIONE CONDOMINIO PER LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.922,96	0,00	0,00	4.922,96	
1.03.02.09.008	346	2019	2023	MANUTENZIONI IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	-0,01	0,00	
1.03.02.09.008	346	2019	2357	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	-0,01	0,00	
1.03.02.09.008	346	2019	2361	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	158,60	0,00	-158,60	0,00	
1.03.02.09.008	346	2019	2375	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6,44	0,00	-6,44	0,00	
1.03.02.09.008	346	2020	413	SPESE DI MANUTENZIONE F.LLI BINAGLIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	497,96	0,00	-497,96	0,00	
1.03.02.09.008	346	2020	414	SPESE DI MANUTENZIONE GEICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	-0,01	0,00	
1.03.02.09.008	346	2020	1032	MANUTENZIONE ORDINARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	165,55	0,00	-165,55	0,00	
1.03.02.09.008	346	2020	1033	MANUTENZIONE ORDINARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	335,50	0,00	-335,50	0,00	
1.03.02.09.008	346	2020	1035	MANUTENZIONE ORDINARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35,44	0,00	-35,44	0,00	
1.03.02.09.008	346	2020	1089	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	125,89	0,00	-125,89	0,00	
1.03.02.09.008	346	2020	1272	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,19	0,00	0,00	0,19	
1.03.02.09.008	346	2020	1294	SPESE DI FUNZIONAMENTO DITTA DELLA CIANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	43,01	0,00	0,00	43,01	
1.03.02.09.008	346	2020	2474	SPESE MANUTENZIONE DITTA GEICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4,21	0,00	0,00	4,21	
1.03.02.09.008	346	2020	2480	SPESE MANUTENZIONE DITTA MAIER <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2020	2483	SPESE MANUTENZIONE DITTA MENCARELLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2021	605	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio e marzo 2021 <i>DIVERSI</i>	36,88	36,88	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	888	SPESE PER DISINFESTAZIONE CON DITTA SEI <i>DIVERSI</i>	555,50	0,00	0,00	555,50	
1.03.02.09.008	346	2021	935	Nuovo Palasport – Nuova utenza servizio idrico – Individuazione ditta e affidamento – Imputazione di spesa - Approvazione <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	0,95	0,00	0,00	0,95	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	346	2021	936	Nuovo Palasport – Nuova utenza allaccio gas metano – Individuazione ditta e affidamento – Imputazione di spesa - Approvazione <i>CENTRIA SRL</i>	512,40	512,40	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	1222	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SAMER</i>	1.062,13	1.032,99	0,00	29,14	
1.03.02.09.008	346	2021	1273	Forniture per il Servizio Manutenzione mese aprile 2021 e maggio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2021	1408	Fornitura banner pubblicitari per giro d'italia . - Determina a contrarre - Individuazione Ditta Arteè Grafica snc di Fè Valerio & C. - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ARTEE' GRAFICA SNC</i>	530,70	530,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	1880	Forniture per il Servizio Manutenzione mese agosto 2021 e settembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	0,43	0,00	0,00	0,43	
1.03.02.09.008	346	2021	2157	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DELLA CIANA LEGNAMI SRL</i>	91,28	91,28	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2160	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>GEICA SRL</i>	538,39	0,00	0,00	538,39	
1.03.02.09.008	346	2021	2162	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARCHI ALVARO S.N.C.</i>	0,60	0,00	0,00	0,60	
1.03.02.09.008	346	2021	2190	Emergenza Epidemiologica COVID-2019 – Pulizia filtri impianti di condizionamento per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 – Individuazione e conferimento ditta CPM Gestioni <i>BRILL SERVICE SRL</i>	7.969,65	0,00	0,00	7.969,65	
1.03.02.09.008	346	2021	2347	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. <i>MEGA SRL</i>	5.434,82	5.434,82	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2356	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	1.362,12	1.362,12	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2360	Mensa comunale – Sostituzione dello scambiatore per la caldaia - Ditta C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l. - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	100,74	100,74	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	346	2021	2366	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Impegno di spesa 2° semestre 2021 - Ditta SECUR FIRE SRLS - Approvazione. <i>SECUR FIRE SRLS</i>	8.118,97	8.118,97	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2550	Ex scuole elementare – Ala Maschile – Sostituzione di n.2 motori per ventilconvettori - Ditta C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l. - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	359,41	358,75	0,00	0,66	
1.03.02.09.008	346	2021	2586	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DELLA CIANA LEGNAMI SRL</i>	35,44	35,44	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2588	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	521,00	521,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2593	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARCHI ALVARO S.N.C.</i>	306,83	0,00	0,00	306,83	
1.03.02.09.008	346	2021	2596	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>VEZZANI SPA</i>	732,00	732,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2601	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL</i>	90,11	90,11	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2606	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SOC.AGRICOLA F.LLI ROSSI SS</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2607	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL</i>	79,30	79,30	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	649	2012	441	MANUTENZIONE SCUOLE PRENOTAZ IMPEGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	171,93	0,00	0,00	171,93	
1.03.02.09.008	649	2019	2681	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,13	0,00	-0,13	0,00	
1.03.02.09.008	649	2019	2682	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,00	0,00	-1,00	0,00	
1.03.02.09.008	649	2020	72	MANUTENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	121,70	0,00	-121,70	0,00	
1.03.02.09.008	649	2020	425	SPESE MANUTENZIONI DITTA PACCHIERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82,46	0,00	-82,46	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	649	2020	440	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74,37	0,00	-74,37	0,00	
1.03.02.09.008	649	2020	1092	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,89	0,00	-1,89	0,00	
1.03.02.09.008	649	2020	1093	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,84	0,00	0,00	0,84	
1.03.02.09.008	649	2020	1958	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,72	0,00	0,00	0,72	
1.03.02.09.008	649	2020	2180	SPESE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,65	0,00	0,00	1,65	
1.03.02.09.008	649	2020	2473	SPESE MANUTENZIONE DITTA GEICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,01	0,00	0,00	24,01	
1.03.02.09.008	649	2021	2158	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DELLA CIANA LEGNAMI SRL</i>	194,63	194,63	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	649	2021	2161	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>GEICA SRL</i>	378,50	378,50	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	649	2021	2192	Emergenza Epidemiologica COVID-2019 – Pulizia filtri impianti di condizionamento per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 – Individuazione e conferimento ditta CPM Gestioni <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	
1.03.02.09.008	649	2021	2348	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>MEGA SRL</i>	84,94	84,94	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	649	2021	2352	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	143,55	143,55	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	649	2021	2367	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Impegno di spesa 2° semestre 2021 - Ditta SECUR FIRE SRLS - Approvazione. <i>SECUR FIRE SRLS</i>	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	649	2021	2580	Noleggio per una settimana e Fornitura di n. 4 riscaldatori elettrici mod. TEH30 T per il nido il girasole - Determina a contrarre - Individuazione Ditta TKL srl– Affidamento e Impegno di spesa - Ap <i>DIVERSI</i>	1.168,76	1.168,76	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	649	2021	2604	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	126,48	126,48	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	693	2020	438	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.02.09.008	693	2020	1040	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2020	1090	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,44	0,00	-2,44	0,00	
1.03.02.09.008	693	2020	2186	SPESE DI MANUTENZ SCUOLE ELEMENTARI DITTA MEGA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	236,51	0,00	0,00	236,51	
1.03.02.09.008	693	2020	2561	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,14	0,00	0,00	2,14	
1.03.02.09.008	693	2021	423	SPESE MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2021	1224	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SAMER</i>	531,08	516,48	0,00	14,60	
1.03.02.09.008	693	2021	2191	Emergenza Epidemiologica COVID-2019 – Pulizia filtri impianti di condizionamento per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 – Individuazione e conferimento ditta CPM Gestioni <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
1.03.02.09.008	693	2021	2355	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	132,89	132,88	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2021	2585	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DELLA CIANA A. E F. FERRAMENTA SNC</i>	145,74	145,74	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	733	2020	1044	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	976,00	0,00	-976,00	0,00	
1.03.02.09.008	733	2020	1959	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39,34	0,00	0,00	39,34	
1.03.02.09.008	733	2021	424	SPESE MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	733	2021	1225	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SAMER</i>	531,08	516,48	0,00	14,60	
1.03.02.09.008	733	2021	1473	Forniture per il Servizio Manutenzione mese giugno 2021 e luglio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	934	2021	1227	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SAMER</i>	261,90	261,90	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1421	2019	762	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	80,00	0,00	-80,00	0,00	
1.03.02.09.008	1421	2019	965	MANUTENZIONE IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,18	0,00	-33,18	0,00	
1.03.02.09.008	1421	2021	1223	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SAMER</i>	265,54	258,24	0,00	7,30	
1.03.02.09.008	1421	2021	1279	Servizio per coadiuvare i necrofori comunali nelle operazioni di Estumulazione ordinaria nel mese di Aprile-2021 presso il Cimitero di Chiusi Città – Impegno di spesa <i>COOPERATIVA MULTISERVIZI TERRA DI PORSENNIA SOC. COOP.</i>	406,26	0,00	0,00	406,26	
1.03.02.09.008	1421	2021	1480	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di maggio e giugno 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. <i>MEGA SRL</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.09.008	1421	2021	1483	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di marzo e aprile 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Saldo - Impegno di spesa – Approvazione. <i>MEGA SRL</i>	8,91	0,00	0,00	8,91	
1.03.02.09.008	1421	2021	2346	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. <i>MEGA SRL</i>	663,35	663,35	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1421	2021	2354	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	511,28	511,28	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1421	2021	2549	Servizio per coadiuvare i necrofori comunali nelle operazioni di Estumulazione ordinaria anno 2021-2022 presso il Cimitero di Chiusi Città - Determina a contrarre -Individuazione ditta Cooperativa Mu <i>COOPERATIVA MULTISERVIZI TERRA DI PORSENNIA SOC. COOP.</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1421	2021	2603	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL</i>	171,47	171,47	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1536	2019	2670	MANUTENZIONI IMM.LI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31,76	0,00	-31,76	0,00	
1.03.02.09.008	1687	2021	1226	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SAMER</i>	261,90	261,90	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1725	2012	447	MANUTENZIONE GIARDINI PREN IMPEGNO ALBO FORNITORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39,99	0,00	0,00	39,99	
1.03.02.09.008	1725	2021	1472	Forniture per il Servizio Manutenzione mese giugno 2021 e luglio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1725	2021	2353	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	7,03	7,03	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1725	2021	2361	Fornitura scala per manutenzioni giardini - Determina a contrarre - Individuazione e Affidamento Ditta Marchetti srl - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARCHETTI SRL</i>	366,00	366,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1725	2021	2532	Riparazione giochi parco I Forti, P.zza XXVI Giugno e Sbarchino Lago - Determina a contrarre - Individuazione Ditta TLF srl - Impegno di spesa - Approvazione. <i>TLF S.R.L.</i>	8.700,09	8.698,60	0,00	1,49	
1.03.02.09.008	1725	2021	2587	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DELLA CIANA LEGNAMI SRL</i>	157,23	78,40	0,00	78,83	
1.03.02.09.008	1725	2021	2589	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	972,98	972,98	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	1725	2021	2595	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AGRITEK DI LUCACCHIONI E GALEOTTI SRL</i>	522,46	303,84	0,00	218,62	
1.03.02.09.008	1784	2021	1236	Allestimento Hub Vaccinale Palazzetto Poggio Gallina - Fornitura sanitari per bagno disabili e pavimento in pvc igienizzabile - Determina a contrarre - Individuazione <i>POGGIANI DUILIO SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1784	2021	1275	Forniture per il Servizio Manutenzione mese aprile 2021 e maggio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2007	2021	1481	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di marzo e aprile 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico" - Saldo - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MEGA SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2007	2021	2602	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL</i>	347,88	347,88	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2012	2012	446	MANUTENZIONE STRADE PREN IMPEGNO ALBO FORNITORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	91,66	0,00	0,00	91,66	
1.03.02.09.008	2012	2019	764	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,58	0,00	-8,58	0,00	
1.03.02.09.008	2012	2019	2366	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41,46	0,00	-41,46	0,00	
1.03.02.09.008	2013	2020	2179	SPESE DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,09	0,00	0,00	1,09	
1.03.02.09.008	2013	2021	1428	Forniture per il Servizio Manutenzione Anni due - Accordo Quadro - Lotto 4 - Materiali per segnaletica e sicurezza stradale - Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2021 - Approvazione. <i>ERRECI SEGNALETICA SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	1470	Forniture per il Servizio Manutenzione mese giugno 2021 e luglio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	1875	Forniture per il Servizio Manutenzione mese agosto 2021 e settembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	2001	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di luglio agosto e settembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 6 - Materiali inerti e bituminosi " - Impegno di spesa - Approvazione. <i>GOSTI SRL</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	2164	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	157,43	0,00	0,00	157,43	
1.03.02.09.008	2013	2021	2351	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	1.813,92	1.813,92	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2013	2021	2594	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AGRITEK DI LUCACCHIONI E GALEOTTI SRL</i>	153,45	153,45	0,00	0,00	
1.03.02.09.008	2013	2021	2600	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS</i>	906,46	906,46	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	83	2019	378	MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65,28	0,00	0,00	65,28	
1.03.02.09.011	346	2019	770	MANUTENZIONE IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,18	0,00	-1,18	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	346	2019	2209	DIRITTI SANITARI ESTUMULAZIONE ALLA USL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	818,76	0,00	0,00	818,76	
1.03.02.09.011	649	2020	623	DISINFESTAZIONE BAGNI DITTA RENTKOL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	919,56	0,00	0,00	919,56	
1.03.02.09.011	693	2020	446	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE FARMACIA STORELLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	432,00	0,00	0,00	432,00	
1.03.02.09.011	693	2020	1678	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	105,63	0,00	0,00	105,63	
1.03.02.09.011	1421	2019	234	MANUTENZIONE IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14,36	0,00	-14,36	0,00	
1.03.02.09.011	1421	2019	236	MANUTENZIONE IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,56	0,00	-2,56	0,00	
1.03.02.09.011	1421	2019	767	MANUTENZIONE IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11,93	0,00	-11,93	0,00	
1.03.02.09.011	1421	2020	439	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	413,44	0,00	-413,44	0,00	
1.03.02.09.011	1421	2020	2244	SERVIZIO ESTUMULAZIONE CON COOP TERRA DI PORSENNIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	993,08	0,00	0,00	993,08	
1.03.02.09.011	1421	2020	2493	SPESE MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,37	0,00	0,00	0,37	
1.03.02.09.011	1421	2020	2555	SPESE SERVIZI CIMITERIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.420,54	0,00	0,00	4.420,54	
1.03.02.09.011	1421	2021	862	SPESE DIRITTI ESTUMULAZIONI ALLA USL <i>DIVERSI</i>	938,00	0,00	0,00	938,00	
1.03.02.09.011	1421	2021	886	ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE DITTA MULTISERVIZI DI AREZZO <i>DIVERSI</i>	3.550,96	0,00	0,00	3.550,96	
1.03.02.09.011	1536	2019	2027	MANUTENZIONI IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	68,40	0,00	-68,40	0,00	
1.03.02.09.011	1536	2019	2055	MANUTENZIONI IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	-0,01	0,00	
1.03.02.09.011	1536	2019	2362	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137,68	0,00	-137,68	0,00	
1.03.02.09.011	1536	2019	2384	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79,30	0,00	-79,30	0,00	
1.03.02.09.011	1536	2019	2630	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,12	0,00	-0,12	0,00	
1.03.02.09.011	1536	2020	78	MANUTENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,74	0,00	-0,74	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1536	2020	1094	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4,73	0,00	0,00	4,73	
1.03.02.09.011	1536	2020	1464	SPESE FOGNATURA DITTA EDILCENTRO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.02.09.011	1536	2021	911	SPESE MANUTENZIONE DITTA FEI <i>DIVERSI</i>	185,15	185,15	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2018	146	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	728,54	0,00	-728,54	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2018	1582	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,49	0,00	-500,49	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2018	1584	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	392,70	0,00	-392,70	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2018	2269	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	392,70	0,00	-392,70	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2018	2419	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,17	0,00	-27,17	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2019	719	MANUTENZIONE IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,00	0,00	-25,00	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2019	1948	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	129,61	0,00	-129,61	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2019	2365	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,25	0,00	-5,25	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2019	2376	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38,50	0,00	-38,50	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2020	77	MANUTENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39,51	0,00	-39,51	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2020	411	SPESE DI MANUTENZIONE MARCHERITI PIANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,00	0,00	-33,00	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2020	693	LAVORI DI ZINCATURA GIARDINI CHIUSI SCALO DITTA METALZINCO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	84,35	0,00	-84,35	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2020	1047	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	175,38	0,00	-175,38	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2020	1824	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,96	0,00	0,00	5,96	
1.03.02.09.011	1725	2021	429	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER POTATURA DITTA LA POLIZIANA <i>DIVERSI</i>	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1725	2021	606	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio e marzo 2021 <i>DIVERSI</i>	280,82	280,72	0,00	0,10	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1725	2021	608	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio e marzo 2021 <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1725	2021	729	ORSOLINI MANUTENZIONE GIARDINI <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1725	2021	907	SPESE MANUTENZIONE DITTA MENCARELLI <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1731	2018	2435	INTERVENTI PER TUTELA LAGO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1731	2019	2640	INTERENTI PER IL LAGO CON PROVENTI PESCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	1731	2020	2567	PROVENTI PESCA DA DESTINARE AL LAGO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.491,80	156,89	0,00	6.334,91	
1.03.02.09.011	1731	2020	2595	SPESE PER PESCA <i>DIVERSI</i>	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	
1.03.02.09.011	2007	2018	140	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	141,81	0,00	-141,81	0,00	
1.03.02.09.011	2007	2018	805	MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,49	0,00	-75,49	0,00	
1.03.02.09.011	2007	2019	2355	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	-0,01	0,00	
1.03.02.09.011	2007	2020	1038	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	1680	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	2188	SPESE MANUTENZ ILLUMIN PUBBLICA MESE DI OTTOBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	2514	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,66	0,00	0,00	0,66	
1.03.02.09.011	2007	2021	883	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA MEGA <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2010	2021	1621	Impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale orizzontale. <i>DIVERSI</i>	12.000,00	3.029,54	0,00	8.970,46	
1.03.02.09.011	2012	2018	1006	SPESE MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	59,73	0,00	-59,73	0,00	
1.03.02.09.011	2012	2019	237	MANUTENZIONE IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,56	0,00	-5,56	0,00	
1.03.02.09.011	2012	2019	1952	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,02	0,00	-0,02	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	2012	2019	2678	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,51	0,00	-0,51	0,00	
1.03.02.09.011	2012	2019	2679	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,37	0,00	-0,37	0,00	
1.03.02.09.011	2013	2020	1091	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15,67	0,00	-15,67	0,00	
1.03.02.09.011	2013	2020	1290	SPESE DI FUNZIONAMENTO DITTA FAGIOLARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32,22	0,00	0,00	32,22	
1.03.02.09.011	2013	2020	1293	SPESE DI FUNZIONAMENTO DITTA CAPOCCIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2013	2020	1654	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.09.011	2013	2020	1961	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6,46	6,45	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2013	2020	1965	SPESE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	866,10	0,00	0,00	866,10	
1.03.02.09.011	2013	2020	2490	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,23	0,00	0,00	0,23	
1.03.02.09.011	2013	2020	2511	FORNITURA PATERIALE DITTA FEI ALFIERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,40	0,00	0,00	24,40	
1.03.02.09.011	2013	2021	263	SPESE MANUTENZIONE DITTA FAGIOLARI <i>DIVERSI</i>	260,32	0,00	0,00	260,32	
1.03.02.09.011	2013	2021	912	SPESE MANUTENZIONE DITTA BARBETTI <i>DIVERSI</i>	1.308,52	742,76	0,00	565,76	
1.03.02.09.011	2435	2017	1237	INCENTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.305,40	0,00	-1.305,40	0,00	
1.03.02.09.011	2435	2019	2191	SPESE GESTIONE GSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	945,99	0,00	0,00	945,99	
1.03.02.09.011	2435	2019	2192	QUOTA VENDITA ENERGIA DI COMPETENZA TERMOSOLARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.042,05	0,00	0,00	4.042,05	
1.03.02.09.011	2435	2019	2193	QUOTA INCENTIVO VENDITA ENERGIA DITTA TERMOSOLARE <i>TERMO SOLARE S.N.C.</i>	2.234,55	2.234,55	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	2435	2020	1019	FATTURE GSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	823,30	0,00	0,00	823,30	
1.03.02.09.011	2435	2020	1020	QUOTA COMPETENZA TERMOSOLARE PER VENDITA ENERGIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.218,94	0,00	0,00	4.218,94	
1.03.02.09.011	2435	2020	1021	VENDITA ENERGIA TERMOSOLARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.661,20	0,00	0,00	9.661,20	
1.03.02.09.011	2435	2021	387	SPESE FATTURE GSE <i>DIVERSI</i>	817,69	0,00	0,00	817,69	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	2435	2021	388	SPESE FATTURE DITTA TERMOSOLARE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	2435	2021	389	SPESE FATTURE TERMOSOLARE <i>TERMO SOLARE S.N.C.</i>	21.000,00	17.964,12	0,00	3.035,88	
1.03.02.09.012	1536	2021	2605	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ECOSPURGHI AMIATA SNC DI BUONI LUCIANO E C.</i>	402,60	402,60	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1725	2021	2597	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARGHERITI PIANTE DI ENZO E DAVID MARGHERITI S.S.</i>	74,70	74,70	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1731	2017	1334	SPESE PER TUTELA LAGO E AMBIENTE CON I PROVENTI DELLA PESCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.244,11	3.244,11	0,00	0,00	
1.03.02.09.012	1731	2021	2675	Fondo interventi tutela lago 2021 <i>DIVERSI</i>	6.934,38	0,00	0,00	6.934,38	
1.03.02.09.012	1792	2021	2364	Gestione degli impianti sportivi di Montallese – impegno di spesa contributo annuale. <i>A.S.D. MONTALLESE</i>	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.004	1142	2021	2551	Componenti dell'autorità competente per la VAS (valutazione ambientale strategica) – legge regionale toscana n. 1/2005 e n. 10/2010 e ss.mm.ii. – impegno di spesa e liquidazione . <i>GIANNINI MARINELLA</i>	2.666,66	2.666,66	0,00	0,00	
1.03.02.11.004	1142	2021	2552	Componenti dell'autorità competente per la VAS (valutazione ambientale strategica) – legge regionale toscana n. 1/2005 e n. 10/2010 e ss.mm.ii. – impegno di spesa e liquidazione . <i>DIVERSI</i>	2.666,66	2.666,66	0,00	0,00	
1.03.02.11.004	1142	2021	2553	Componenti dell'autorità competente per la VAS (valutazione ambientale strategica) – legge regionale toscana n. 1/2005 e n. 10/2010 e ss.mm.ii. – impegno di spesa e liquidazione . <i>NERI NICOLA</i>	1.066,66	1.066,66	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	127	2019	403	COSTITUZIONE AL TAR PER CAUSA SOCIETA SAN POLO AVV ATTANASI LAURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,20	0,00	0,00	0,20	
1.03.02.11.006	127	2019	414	INCARICO AVV STOLZI PER RICORSO AL TAR MARGHERITI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,23	0,00	0,00	100,23	
1.03.02.11.006	127	2021	9	INCARICO AVV GHERARDELLI <i>DIVERSI</i>	1.630,56	1.630,56	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	127	2021	616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO AVV PER GIUDICE DI PACE MULTE AL CDS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	127	2021	617	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO LEGALE AVV ARMENANTE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO VARIANTE URBANISTICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	127	2021	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARCO LEGALE AVV FATTIRINI PER MULTA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	127	2021	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE AVV CHIARELLO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	127	2021	1886	Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana prot. n. 14375 del 5/10/2021 – Costituzione in giudizio – Nomina legale – CIG ZF8336E4BF <i>FRANCESCO ARMENANTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	127	2021	2683	Incarico legale conferito all'Avv. Laura Attanasi per recupero coattivo dei canoni contrattuali nei confronti della Società S.D.M. s.r.l. e per costituzione del Comune di Chiusi nel giudizio di opposi <i>ATTANASI LAURA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.006	199	2017	535	NOMINA CTU GEOM BONARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.405,88	0,00	0,00	1.405,88	
1.03.02.11.008	200	2021	2560	Condominio Via Bonci n.5 a Chiusi Città – Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino del manto di copertura – Spese tecniche - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FABIETTI SABATINO</i>	706,00	706,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	127	2021	2554	Attività professionale prestata dall'Avv. Paolo Stolzi varie controversie – impegno di spesa. <i>STOLZI PAOLO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	127	2021	2555	Ricorso al Tribunale Ordinario di Velletri – costituzione in giudizio – impegno di spesa . <i>GHERARDELLI SERGIO</i>	1.214,72	1.214,72	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	127	2021	2688	Intervento di consolidamento, restauro, e successivo allestimento dell'edificio limitrofo alla ex basilica di Santa Mustiola, da destinare a Centro di Documentazione – Incarico professionale relativo <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	199	2020	2029	FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.725,02	202,08	0,00	1.522,94	
1.03.02.11.999	199	2021	853	INCARICO STUDIO PSPICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA <i>DIVERSI</i>	1.395,68	1.395,68	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	199	2021	2625	Sentieristica delle Ciclovie della Valdichiana e Riqualficazione Urbana - Riqualficazione Area Necropoli Etrusca di Poggio Renzo - Incarico professionale per progetto di fattibilità, definitivo, ese <i>MAZZAMUTO MARTINA</i>	1.217,76	848,36	0,00	369,40	
1.03.02.11.999	200	2020	2598	Parco della Rimembranza a Chiusi Scalo - Incarico professionale per lo svolgimento di attività topografiche – Piano quotato con rilievo plano-altimetrico – Individuazione e conferimento – Impegno di <i>STUDIO TECNICO ASSOCIATO DELLA CIANA MAURIZIO BARDELLINI MICHELE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	200	2021	852	INCARICO STUDIO PSPICO PER RESP ANTINCENDIO <i>DIVERSI</i>	3.731,20	3.731,20	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	200	2021	1477	Sorveglianza archeologica durante i lavori di ripristino della voragine in Via Longobardi a Chiusi Città - Determina a contrarre - Individuazione e conferimento professionista - Impegno di spesa - App <i>BISCHERI MATTIA</i>	294,00	0,00	0,00	294,00	
1.03.02.11.999	200	2021	2687	Intervento di consolidamento, restauro, e successivo allestimento dell'edificio limitrofo alla ex basilica di Santa Mustiola, da destinare a Centro di Documentazione – Incarico professionale relativo <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.11.999	1142	2018	1450	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI VAS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.600,00	533,34	0,00	1.066,66	
1.03.02.11.999	1142	2019	1118	INCARICO GEOLOGO PER CAVA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.241,91	0,00	0,00	1.241,91	
1.03.02.11.999	1142	2019	2173	SPESE PER INCARICO CASTELLANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.241,91	911,95	-329,96	0,00	
1.03.02.11.999	1142	2020	5	INCARICO GEOLOGO PER CAVA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.483,81	0,00	0,00	2.483,81	
1.03.02.11.999	1142	2020	15	SPESE INCARICO ING CASTELLANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	692,29	0,00	0,00	692,29	
1.03.02.11.999	1142	2021	3	INCARICO GEOLOGO PER CAVA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.483,81	0,00	0,00	2.483,81	
1.03.02.11.999	1142	2021	5	SPESE ING CASTELLANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.332,14	0,00	0,00	2.332,14	
1.03.02.11.999	2321	2020	2451	VALORIZZAZIONE TOSCANA TERRA ETRUSCA IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.12.999	2456	2021	2709	Servizio Economico/Finanziario - Incarico extra-impiego dipendente del Comune di Parrano (TR) - Impegno di spesa. <i>POLVERINI SIMONETTA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.12.999	2456	2021	2710	Servizio Economico/Finanziario - Incarico extra-impiego dipendente del Comune di Montepulciano - Impegno di spesa. <i>Bandini Paolo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.13.001	534	2019	257	SPESE PER VIGILANZ NOTTURNA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,05	0,00	-0,05	0,00	
1.03.02.13.001	534	2021	206	SERVIZIO VIGILANZA <i>DIVERSI</i>	505,61	505,56	0,00	0,05	
1.03.02.13.002	87	2021	2304	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie – Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Servizio aggiuntivo di pulizia e sanificazione dei locali aperti al pubblico relativo alle misure di contrast <i>BRILL SERVICE SRL</i>	7.168,05	7.168,05	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	87	2021	2309	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie – Periodo dal 01/08/2021 al 31/12/2021 - Servizio aggiuntivo di pulizia e sanificazione dei locali aperti al pubblico relativo alle misure di contrast <i>BRILL SERVICE SRL</i>	19.221,53	18.758,43	0,00	463,10	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	1733	2019	473	PULIZIA SERVIZI IGIENICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	381,44	0,00	-381,44	0,00	
1.03.02.13.002	1733	2021	459	SPESE PULIZIA BAGNI PUBBLICI E VARIE DITTA BRILL <i>DIVERSI</i>	9.522,23	9.522,23	0,00	0,00	
1.03.02.13.002	1796	2020	624	SPESE PULIZIA PALESTRE DITTA BRILL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.352,48	0,00	0,00	7.352,48	
1.03.02.13.002	1796	2021	1854	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia - Impegno di spesa. <i>BRILL SERVICE SRL</i>	3.099,13	2.973,86	0,00	125,27	
1.03.02.15.002	807	2020	1619	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.524,10	0,00	0,00	2.524,10	
1.03.02.15.002	807	2021	385	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA GFE SRL <i>DIVERSI</i>	2.599,50	0,00	0,00	2.599,50	
1.03.02.15.002	807	2021	1463	Servizio di trasporto scolastico anno 2021-2022 - CIG: Z2F32B71E0 - Approvazione lettera invito <i>GFE S.R.L.</i>	6.243,20	6.243,20	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	1574	2019	728	SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61,87	0,00	-61,87	0,00	
1.03.02.15.004	1574	2020	844	SERVIZIO RACCOLTA NETTEZZA URBANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.380,88	0,00	0,00	16.380,88	
1.03.02.15.004	1574	2021	588	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON SEI TOSCANA <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.004	1574	2021	894	SPESE RACCOLTA RIFIUTI DITTA SEI TOSCANA <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.004	1574	2021	1468	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS - Corrispettivo periodo luglio/dicembre 2021 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	152.296,06	152.295,68	0,00	0,38	
1.03.02.15.004	1575	2021	1469	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS - Corrispettivo periodo luglio/dicembre 2021 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	142.272,46	142.272,46	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	803	2020	420	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CIR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48.576,40	0,00	-48.576,40	0,00	
1.03.02.15.006	803	2021	256	GESTIONE MENSA SCOLASTICA DITTA CIR <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	39.240,28	39.240,28	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	803	2021	2566	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e altri servizi di mensa - Integrazione impegno d <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.006	807	2020	408	prolungamento servizi scolastici con progetto 5 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.596,52	0,00	0,00	2.596,52	
1.03.02.15.006	1681	2020	421	SERVIZIO MENSA ASILO DITTA CIR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.025,83	0,00	0,00	7.025,83	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	1680	2020	407	GESTIONE ASILO NIDO PROGETTO 5 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.674,95	3.952,09	-24.722,86	0,00	
1.03.02.15.010	1680	2020	1246	Centri estivi 0-3 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.010	1680	2020	1625	MODIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NIDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.028,65	0,00	0,00	6.028,65	
1.03.02.15.010	1680	2021	203	GESTIONE NIDO DITTA PROGETTO 5 <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	4.040,19	0,00	0,00	4.040,19	
1.03.02.15.010	1680	2021	701	SPESE NIDO PER SPECCHIO CAUSA COVID DITTA DIDATTICA TOSCANA <i>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.010	1680	2021	865	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA NIDO <i>DIVERSI</i>	54.060,92	53.919,08	0,00	141,84	
1.03.02.15.010	1680	2021	1863	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>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	113,12	0,00	0,00	113,12	
1.03.02.15.010	1681	2021	202	MENSA ASILO NIDO DITTA CIR <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	10.960,60	5.610,96	0,00	5.349,64	
1.03.02.15.010	1682	2021	1862	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>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	9.036,80	9.036,80	0,00	0,00	
1.03.02.15.011	1370	2009	985	SPESE PER SISTEMAZIONE CANILE MONTICCHIELLO RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEPULCIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,35	0,00	0,00	250,35	
1.03.02.15.011	1375	2021	2531	Servizio randagismo – Impegno di spesa e Liquidazione saldo anno 2020 e acconto anno 2021. <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO SERV. TESORERIA</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	803	2021	1430	Revisione del piano nutrizionale della refezione scolastica - Affidamento. <i>MENNILLO FEDERICA</i>	1.787,25	1.787,25	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1680	2021	2087	Nido comunale "Girasole" acquisto marche da bollo - impegno di spesa <i>ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1732	2020	83	MANUTENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117,00	0,00	-117,00	0,00	
1.03.02.15.999	1732	2020	898	SPESE PER DISINFESTAZIONE PRENOTAZIONE SPESA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	
1.03.02.15.999	1897	2019	889	ACQUISTO TELEFONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	416,01	0,00	-416,01	0,00	
1.03.02.15.999	1897	2020	1224	RINNOVO CONTRATTO GESTIONE BIBLIOTECA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40,35	0,00	0,00	40,35	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1897	2021	199	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANE DITTA LE MACCHINE CELIBI <i>DIVERSI</i>	5.352,24	5.352,03	0,00	0,21	
1.03.02.15.999	1897	2021	2136	Archivio storico di Santo Stefano - acquisto cartelline in carta non acida - Impegno di spesa <i>C.T.S. SRL</i>	374,54	374,54	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1897	2021	2145	Biblioteca comunale acquisto carrello porta dvd e carrello per movimentazione libri - Impegno di spesa <i>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</i>	1.217,44	1.217,44	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	1897	2021	2583	Acquisto roll-up per biblioteca per indicazioni - Impegno di spesa <i>THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC</i>	109,80	0,00	0,00	109,80	
1.03.02.16.002	92	2020	1832	SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONI AVVISI IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11,45	0,00	0,00	11,45	
1.03.02.16.002	92	2021	237	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	5,34	5,34	0,00	0,00	
1.03.02.16.002	92	2021	443	SPESE SPEDIZIONE E STAMPA AVVISI TASI DITTA KOINE' <i>DIVERSI</i>	184,29	0,00	0,00	184,29	
1.03.02.16.002	92	2021	1412	SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA MEDIA SRL <i>MEDIA SRL</i>	117,28	0,00	0,00	117,28	
1.03.02.16.002	92	2021	2104	Affrancatura della corrispondenza - Impegno di spesa per versamento IVA a debito <i>ERARIO C IVA</i>	70,00	58,08	0,00	11,92	
1.03.02.16.002	92	2021	2205	Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU anno 2016 - Aggiudicazione <i>KOINE' SRL</i>	3.045,48	2.631,08	0,00	414,40	
1.03.02.16.002	536	2019	1587	SPESE PER NOTIFIC VIA PEC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	818,00	0,00	-818,00	0,00	
1.03.02.16.002	536	2020	848	SERVIZIO GESTIONE PEC CON INFOCAMERA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	513,00	0,00	0,00	513,00	
1.03.02.16.002	536	2021	1402	Canone annuo e visure Inipecc/Infocamere. <i>INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.</i>	868,83	0,00	0,00	868,83	
1.03.02.16.999	65	2020	1465	FFIDAMENTO A CONSORZIO TERRE CABLATE ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	131,04	0,00	0,00	131,04	
1.03.02.16.999	65	2021	2656	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO PRDG DITTA CONSORZIO TERRE CABLATE <i>CONSORZIO TERRE CABLATE</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	333	2020	1228	GESTIONE BENI IMMOBILI E PARTECIPAZIONE DITTA GIES <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	976,00	976,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	333	2020	2464	RILEVAZIONE BENI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI DITTA GIES <i>DIVERSI FORNITORI</i>	976,00	488,00	0,00	488,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	333	2021	2614	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2021 – Impegno di spesa – CIG Z7E34A2BE6. <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	976,00	516,67	0,00	459,33	
1.03.02.16.999	333	2021	2638	SPESE PER CONTO PATRIMONIO E ECONOMICO DITTA GIES <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	2318	2009	1000	SPESE STAMPA MATEIALE PER MASTER <i>DIVERSI FORNITORI</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.16.999	2318	2018	1618	SPESE PER GIORNATA DEGLI ETRUSCHI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	517,00	0,00	-517,00	0,00	
1.03.02.16.999	2318	2020	671	SPESE GESTIONE SALA CONFERENZA DITTA GAM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.070,54	0,00	0,00	2.070,54	
1.03.02.16.999	2318	2021	706	SPESE GESTIONE MUSEO DITTA GAM <i>DIVERSI</i>	4.516,98	4.516,97	0,00	0,01	
1.03.02.16.999	2462	2018	831	SPESE PER VISITE MEDICHE CON LA USL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.062,96	0,00	-4.062,96	0,00	
1.03.02.16.999	2462	2020	888	VISITE FISCALI DIPENDENTI SPESE PER USL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,74	0,00	0,00	0,74	
1.03.02.16.999	2462	2021	207	INCARICO DOTT ROBERTA ARCALENI PER TUTELA SANITARIA DIPENDENTI <i>DIVERSI</i>	3.500,00	372,00	0,00	3.128,00	
1.03.02.17.002	106	2020	1301	SOESE PER SERVIZIO TESORERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	123,22	30,73	0,00	92,49	
1.03.02.17.002	106	2021	1284	Spese per commissioni di Tesoreria relative alla gestione dei c/c postali intestati al Comune. Impegno di spesa anno 2021 relative a fidejussioni e crediti di firma per rinnovo annuale 2021/2022. <i>BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA</i>	1.650,53	1.284,85	0,00	365,68	
1.03.02.19.001	125	2020	1227	CANONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI DITTA MAGGIOLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.416,00	1.989,00	0,00	1.427,00	
1.03.02.19.001	125	2021	402	AGGIORNAMENTO SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI <i>DIVERSI</i>	497,00	0,00	0,00	497,00	
1.03.02.19.001	125	2021	890	SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DITTA DEDAGROUP <i>DIVERSI</i>	6.257,69	2.196,00	0,00	4.061,69	
1.03.02.19.001	125	2021	914	CANONE PER GESTIONE CIMITERI DITTA MAGGIOLI <i>DIVERSI</i>	512,00	512,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	144	2021	137	SERVIZIO PAGHE CON DEDAGROUP <i>DIVERSI</i>	1.411,54	1.411,54	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	144	2021	139	SUPPORTO PER PENSIONI CON ANCI TOSCANA <i>DIVERSI</i>	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	144	2021	1884	ANCI Toscana – Impegno di spesa per il Servizio di Supporto Assistenza Pensionistica e Previdenziale anno 2021 integrazione impegno. <i>A.N.C.I. TOSCANA</i>	1.090,00	244,00	0,00	846,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	531	2018	413	SPESE GESTIONE MULTE DITTA INFOR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.19.001	531	2019	758	GESTIONE SOFTWARE INFOR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.19.001	531	2020	900	SPESE GESTIONE SOFTWARE CDS DITTA MUNICIPIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.19.001	531	2020	1247	Servizio di consultazione visure nella banca dati PRA/ACI conv. Ancitel e MCTC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	948,28	0,00	0,00	948,28	
1.03.02.19.001	531	2021	2645	GESTIONE PROGRAMMA MULTE CDS <i>MUNICIPIA S.p.A.</i>	2.279,84	2.279,84	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	531	2021	2647	CONGUAGLIO TERRE CABALATE <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	950,82	950,82	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	531	2021	2648	CONGUAGLIO TERRE CABLATE <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	1.609,40	1.609,40	0,00	0,00	
1.03.02.19.002	144	2020	829	SERVIZIO ASSISTENZA PAGHE DITTA DEDAGROUP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.190,72	0,00	-1.190,72	0,00	
1.03.02.19.002	144	2021	2139	Pacchetto prepagato di formazione normativa/applicativa Civilia Next. Acquisto su Me.Pa. Impegno di spesa. <i>DEDA NEXT SRL</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	
1.03.02.19.002	144	2021	2644	FORMAZIONE CORSO DITTA DELFINO <i>DELFINO & PARTNERS</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.004	531	2021	599	CANONE E VISURE ACI <i>TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA</i>	607,14	6,10	0,00	601,04	
1.03.02.19.005	531	2020	1653	AFFIDAMENTO A SOCIETA MUNICIPIA PER RISCOSSIONE RUOLI CDS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.200,00	6.100,00	0,00	100,00	
1.03.02.19.999	125	2021	1696	Fornitura " Servizio di Reperibilità Telefonica " elezioni suppletive e comunali del 3 e 4 ottobre 2021 - impegno di spesa . <i>MAGGIOLI SPA</i>	512,40	512,40	0,00	0,00	
1.03.02.19.999	531	2021	1405	Liquidazione visure mctc <i>TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA</i>	151,84	0,00	0,00	151,84	
1.03.02.19.999	531	2021	2350	Impegno di spesa per acquisto tesserini invalidi. <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	642,72	642,72	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	814	2020	1829	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO SCUOLA ASS PRATIKA CON CONTR PEZ <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2011	PEZ ISTITUTO COMPRENSIVO CETONA CON CAP ENT 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.076,79	7.076,79	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2013	PEZ ISTITUTO COMP CHIUSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.710,40	310,40	0,00	1.400,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2014	PEZ ISTITUTO COMP ORIGO MONTEPULCIANO CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.086,00	3.698,70	0,00	387,30	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	814	2020	2015	PEZ ISTITUTO COMP VIRGILIO MONTEPULCIANO CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.462,00	0,00	0,00	4.462,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2016	PEZ ISTITUTO COMP LENON SINALUNGA CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.695,00	5.295,29	0,00	399,71	
1.03.02.99.003	814	2020	2017	PEZ ISTITUTO COMP PARINI TORRITA CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	959,52	0,00	0,00	959,52	
1.03.02.99.003	814	2020	2019	PEZ ISTITUTO SUPERIORE ARTUSI CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.566,67	2.566,67	0,00	0,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2020	PEZ ISTITUTO SUPERIORE VALDICHIANA CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67	
1.03.02.99.003	814	2020	2021	PEZ ISTITUTO SUPERIORE MONTEPULCIANO CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.566,66	2.566,66	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	32	2021	1851	Elezioni suppletive Camera dei Deputati ed Elezioni Comunali di domenica 3 e lunedì 4 Ottobre 2021 – Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento e pulizia e sanificazione seggi ele <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	78,64	0,00	0,00	78,64	
1.03.02.99.005	1080	2021	2633	L.O.D.E. SENESE - Impegno di spesa e liquidazione spese di segreteria anno 2021. <i>COMUNE DI SIENA SERVIZIO TESORERIA</i>	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.012	28	2021	2189	Servizi di informazione e comunicazione pubblica proroga fino al 31/12/2021 - impegno di spesa. <i>RECLAME DI BIAGI ANDREA</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.012	2316	2019	431	PROGETTO TURISTICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.257,70	0,00	-3.257,70	0,00	
1.03.02.99.013	1896	2020	1466	TRASMISSIONE TELEVISIVA CON TELEIDEA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.99.013	2317	2021	700	SPESE PER COMUNICAZIONE SU SITO DITTA THE LAB <i>THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC</i>	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	
1.03.02.99.013	2317	2021	2610	Ambito turistico Valdichiana senese - Piano operativo di promozione anno 2021 - progetto riferito al percorso per lo sviluppo del turismo a vocazione sportiva - Impegno e liquidazione <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO SERV.TESORERIA</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	233	2020	1647	SPESE PER CARTELLONI E SANIFICAZIONE REFERENDUM E ELERZIONI REGIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	143,52	0,00	0,00	143,52	
1.03.02.99.999	814	2018	1943	PEZ CONTRIBUTI ORIENTAMENTO SCOLASTICO CON CONT REGIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7,37	0,00	-7,37	0,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1961	CONTRIBUTO REGIONE PEZ A FAVORE DI ISTIT COMPRESIVO CETONA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.299,01	3.299,01	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1963	CONTRIBUTO REG PEZ A FAVORE DI IST COMPRESIVO GRAZIANO CHIUSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.746,00	2.746,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	814	2019	1964	CONTRIB RG PEZ A FAVORE DI IST COMPRESIVO ORIGO DI MONTEPULCIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.557,65	3.557,65	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1965	CONTR REG PEZ A FAVORE DI IST COMPRESIVO VIRGILIO DI MONTEPULCIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1966	CONTRIB REG PEZ A FAVORE DI ISTIT COMPRESIVO LENNON DI SINALUNGA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.763,00	3.763,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1967	CONTRIB REG PEZ A FAVORE DI ISTIT COMPRESIVO PARINI DI TORRITA DI SIENA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.780,82	4.780,82	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1975	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PRATIKA PER PEZ CON CONTR REG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2020	1825	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORIENTAMENTO STUDENTI CON CONTRIB REGIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	814	2020	2454	SPESE PER CORDINAMENTO ZONALE AGGIORNAMENTO INDICATORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2020	2498	PROMOZIONE DELLA LETTURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	814	2020	2501	INTEGRAZIONE PER INDICATORI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	111,51	111,51	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2021	2562	PEZ 2021/2022 - Programmazione e progettazione integrata territoriale anno scolastico - Risorse per consolidamento coordinamento zonale educazione e scuola - sottoscrizione abbonamento per piattaforme <i>OURVISION S.R.L.</i>	188,86	188,86	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2021	2564	PEZ 2021-2022 - Progetto ri-orientamento per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa <i>CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	814	2021	2568	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa <i>ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO CETONA</i>	7.152,28	0,00	0,00	7.152,28	
1.03.02.99.999	814	2021	2569	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO F. TOZZI DI CHIANCIANO T.</i>	3.659,63	3.659,63	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2021	2570	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	4.320,50	2.400,00	0,00	1.920,50	
1.03.02.99.999	814	2021	2571	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa <i>ISTITUTO COMPR.ENSIVO STATALE IRIS ORIGO</i>	5.946,51	0,00	0,00	5.946,51	
1.03.02.99.999	814	2021	2572	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa <i>Istituto comprensivo Virgilio Montepulciano</i>	2.695,87	0,00	0,00	2.695,87	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	814	2021	2573	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO JOHN LENNON</i>	5.755,92	0,00	0,00	5.755,92	
1.03.02.99.999	814	2021	2574	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO G. PARINI</i>	4.589,70	4.589,70	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2021	2576	PEZ 2021-2022 - Progetto orientamento narrativo - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE PRATIKA ONLUS</i>	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	814	2021	2577	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti d'istruzione superiore - Impegni di spesa <i>ISTITUTO ISTR. SUPERIORE PELLEGRINO ARTUSI</i>	3.162,46	3.085,38	0,00	77,08	
1.03.02.99.999	814	2021	2578	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti d'istruzione superiore - Impegni di spesa <i>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDICHIANA</i>	3.162,46	0,00	0,00	3.162,46	
1.03.02.99.999	814	2021	2579	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti d'istruzione superiore - Impegni di spesa <i>Istituto d'istruzione secondaria superiore A. Poliziano</i>	3.162,47	0,00	0,00	3.162,47	
1.03.02.99.999	814	2021	2608	PEZ 2021/2022 - Aggiornamento indicatori scolastici e potenziamento coordinamento - Impegno di spesa <i>SOLUXIONI</i>	7.103,74	0,00	0,00	7.103,74	
1.03.02.99.999	1896	2019	2652	REALIZZAZIONE VIDEO DELLO SPORT DITTA MEDIAGROUP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,20	0,00	-1,20	0,00	
1.03.02.99.999	1896	2019	2686	STAMPA PERIODICO CHIUSI INFORMA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,47	0,00	-2,47	0,00	
1.03.02.99.999	1943	2021	2711	Nido comunale "Girasole" educatrice di sostegno a.e. 2022/2023 - Approvazione lettera invito e impegno di spesa <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2316	2019	469	Barbara Ramini per il 22-02-2019- Euro 307,50, CIG Z31272DAC3 sul capitolo 2316 del bilancio 2019; <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26,70	0,00	0,00	26,70	
1.03.02.99.999	2316	2019	470	- Alessandro Bertelli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	2317	2015	852	ADESIONE A CALICI DI STELLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	122,00	0,00	-122,00	0,00	
1.03.02.99.999	2317	2019	1941	RIMBORSO SPESE CONVEGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	98,67	0,00	-98,67	0,00	
1.03.02.99.999	2317	2020	1616	Celebrazioni etrusche 2020 - rimborso ai relatori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	119,70	0,00	0,00	119,70	
1.03.02.99.999	2317	2021	1619	Sostituzione cartello stradale indicazione del Museo civico per usura - Impegno di spesa <i>THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC</i>	48,80	48,80	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	1673	Festa nazionale del Plein Air 2021 - Impegno di spesa per accoglienza <i>COOP. IL LABIRINTO A. R. L.</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2317	2021	1843	Camminata tra gli olivi - Città dell'Olio - Guida per trekking Impegno di spesa <i>carnieri francesca</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2088	Camminata tra gli olivi 2021 - organizzazione degustazione olio - Impegno di spesa <i>CCN CHIUSI CITTA'</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2135	Sito visitchiusi.it rinnovo hosting e aggiornamenti periodici - impegno di spesa <i>MORONI PIETRO</i>	416,00	416,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2333	Iniziative natalizie con visite guidate, elaborazione grafica - Impegno di spesa <i>ARTEE' GRAFICA SNC</i>	115,90	115,90	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2334	Iniziative natalizie 2021 - Servizio guide turistiche - Impegno di spesa <i>RAMINI BARBARA</i>	482,00	482,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2535	Candidatura Unesco "Paesaggio cultura della Val di Chiana" - Impegno di spesa <i>QUALITA' E SVILUPPO RURALE SRL</i>	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.001	805	2020	2018	COOFINANZIAMENTO PEZ PER ISTITUTO COMP GRAZIANO CHIUSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.336,87	1.248,00	0,00	88,87	
1.04.01.01.002	696	2021	2611	Legge 23/1996 - Contributo spese funzionamento amministrativo I. C. Graziano da Chiusi anno 2021 - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.01.002	805	2019	1419	assistenza specialistica disabili CON LA SCUOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	630,50	0,00	-630,50	0,00	
1.04.01.01.002	805	2019	1968	COOFINANZ PEZ ISTIT COMPRENSIVO GRAZIANO CHIUSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	
1.04.01.01.002	805	2021	1425	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	
1.04.01.01.002	805	2021	2619	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, - Assistenza specialistica disabili età scolare - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	8.254,00	8.254,00	0,00	0,00	
1.04.01.01.999	805	2021	2575	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi - Impegni di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	1.439,50	0,00	0,00	1.439,50	
1.04.01.02.001	2080	2019	11	QUOTA TRASPORTO URBANO E EXTRAURBANO CON LA REGIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
1.04.01.02.002	540	2015	1167	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA MULTE ANNO 2015 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.02.002	540	2017	1233	QUOTA MULE AL CDS DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA IMP CONT <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.002	540	2018	2477	QUOTA MULTE ALLA PROVINCIA <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.01.02.002	540	2019	2694	QUOTA MULTE CDS ALLA PROVINCIA <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	540	2020	2568	PROVENTI MULTE DA TRASFERIRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.01.02.002	540	2021	2182	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE MULTE AL CDS <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	731	2021	2634	L.O.D.E. SENESE - Impegno di spesa e liquidazione spese di segreteria anno 2021. <i>COMUNE DI SIENA SERVIZIO TESORERIA</i>	180,00	180,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	245	2019	2385	QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	530,00	526,00	-4,00	0,00	
1.04.01.02.003	245	2021	1084	Commissione elettorale circondariale – Spese di funzionamento anno 2021 e liquidazione spese anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione. <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO SERV. TESORERIA</i>	530,00	530,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	425	2017	35	FORNITURA SERVIZIO PAGOPA E SERVIZIO EDILIZIA TRAMITE UNIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.145,56	0,00	0,00	4.145,56	
1.04.01.02.005	425	2017	1186	SERVIZIO ASSOCIATO CED <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.118,73	0,00	0,00	22.118,73	
1.04.01.02.005	425	2017	1259	Trasferimento unione dei comuni per formazione conservazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.01.02.005	425	2019	2177	ACQUISTO PC PER SERVIZIO RAGIONERIA TRAMITE UNIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	995,90	0,00	0,00	995,90	
1.04.01.02.005	425	2019	2402	TRASFERIMENTO A UNIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.004,10	0,00	0,00	4.004,10	
1.04.01.02.005	425	2020	2203	TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSOCIATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	425	2020	2540	SERVIZIO ASSISTENZA POSTAZIONI DA TRASFERIRE A UNIONE DEI COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	348,00	348,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	425	2021	2193	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2021. <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	613	2019	2695	SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.413,00	0,00	0,00	3.413,00	
1.04.01.02.005	613	2020	2204	TRASFERIMENTO SERVIZI ASSOCIATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.326,00	3.326,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	613	2021	2194	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2021. <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	1899	2019	2696	QUOTA PARI OPPORTUNITA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.04.01.02.005	1899	2020	2205	TRASFERIMENTO SERVIZI ASSOCIATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	1899	2021	2196	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2021. <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	2080	2021	919	Convenzione tra il Comune di Chiusi, la Provincia di Siena ed i comuni di Siena, Colle di Val d'Elsa, Chianciano Terme, Poggibonsi, Montepulciano e San Gimignano (T.P.L.) – Impegno di spesa <i>REGIONE TOSCANA</i>	25.759,70	0,00	0,00	25.759,70	
1.04.01.02.005	2381	2017	1171	AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE CON UNIONE DEI COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.04.01.02.005	2381	2019	2698	QUOTA PER SERVIZIO ASSOCIATO SUAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.04.01.02.005	2381	2020	2206	TRASFERIMENTO PER SERVIZI ASSOCIATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.005	2381	2021	2195	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2021. <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.015	1878	2019	888	ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE LA SOCIETA DELLA SALUTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.236,66	0,00	0,00	1.236,66	
1.04.01.02.015	1878	2020	626	TRASFERIMENTO ALLA SDS PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON FONDO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.061,96	0,00	0,00	9.061,96	
1.04.01.02.015	1878	2021	255	ASSISTENZA DOMICILIARE CON SOCIETA DELLA SALUTE <i>DIVERSI</i>	26.618,42	23.320,68	0,00	3.297,74	
1.04.01.02.015	1878	2021	2682	Assistenza domiciliare - Impegno di spesa <i>SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1946	2020	1489	Acconto quota bilancio sociale 2020 (30%) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	131,14	0,00	0,00	131,14	
1.04.01.02.018	1946	2021	2342	Convenzione tra la Società della Salute e l'Azienda ASL Toscana Sud Est per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2021 - Quota bilancio sociale 2021 - Impegno di spesa ed erog <i>SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE</i>	72.418,60	72.418,60	0,00	0,00	
1.04.01.02.018	1946	2021	2612	Risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali Incremento risorse per l'assistenza domiciliare <i>SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE</i>	8.179,85	0,00	0,00	8.179,85	
1.04.01.02.999	1946	2021	2620	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili età scolare – Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	8.554,00	8.554,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	806	2020	887	CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	812	2021	2547	Deliberazione G.R n. 1161/11/2021- Contributo regionale per le scuole dell'infanzia paritarie private - Anno scolastico 2021/2022 - Accertamento risorse e impegno di spesa <i>FONDAZIONE DON RENATO FISSI</i>	5.071,23	5.071,23	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1090	2019	2697	INTEGRAZIONE PER AFFITTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.684,30	0,00	-2.684,30	0,00	
1.04.02.02.999	1090	2021	916	INTEGRAZIONE PER AFFITTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.315,70	0,00	0,00	3.315,70	
1.04.02.02.999	1090	2021	2143	Contributi ai canoni di locazione anno 2021 – Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	2.684,30	2.684,30	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1887	2021	1424	Emergenza sanitaria COVID-19 - Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare - Buoni spesa – Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	1.518,11	1.210,70	0,00	307,41	
1.04.02.02.999	1887	2021	2128	Progetto SDS denominato NINA - Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione degli interventi finanziati sull'avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte al <i>DIVERSI</i>	6.346,60	6.346,60	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1887	2021	2563	Progetto SDS denominato NINA - Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione degli interventi finanziati sull'avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte al <i>DIVERSI</i>	661,82	661,82	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1888	2017	830	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.02.999	1888	2020	462	CONTRIBUTI VARI INDIGENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	251,83	0,00	0,00	251,83	
1.04.02.02.999	1888	2020	1018	CONTRIBUTI INDIGENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1888	2020	2622	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità <i>BAYAR KHADIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1888	2020	2623	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità <i>BONACCI RITA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1888	2021	2534	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità <i>JELASSI CHEDLIA BENT KHELIFA</i>	293,10	293,10	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1888	2021	2548	Deliberazione G.R n. 1161/11/2021- Contributo regionale per le scuole dell'infanzia paritarie private - Anno scolastico 2021/2022 - Accertamento risorse e impegno di spesa <i>FONDAZIONE DON RENATO FISSI</i>	465,30	465,30	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1888	2021	2561	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità <i>AGNELLI ELENA</i>	380,00	380,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1888	2021	2629	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità <i>DEMIRI MEFAIL</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1888	2021	2630	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità <i>DEMIRI MEFAIL</i>	49,40	49,40	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1888	2021	2637	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI AMBIENTE DI SIENA PER PROGETTO TI ACCOMPAGNO CAP 225 <i>DIVERSI</i>	2.394,32	2.394,32	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1891	2021	257	MENSA DITTA CIR <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	233,31	233,31	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	1891	2021	2565	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e altri servizi di mensa - Integrazione impegno d <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.001	1892	2021	2118	CONTRIB ASS LA SCATOLA MAGICA DEL GC 162 <i>ASSOCIAZIONE LA SCATOLA MAGICA</i>	419,75	419,75	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1074	2019	1818	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.412,74	0,00	-1.412,74	0,00	
1.04.02.05.999	1074	2020	1803	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.138,47	0,00	-1.138,47	0,00	
1.04.02.05.999	1074	2021	2183	CONTRIBUTI PER INTERESSI PRESTITI CON BANCA <i>BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	5.881,71	0,00	-3.000,00	2.881,71	
1.04.02.05.999	1143	2021	2184	SPESE PER SIENA CASA PER ORDINANZE <i>SIENA CASA S.P.A.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.02.05.999	1678	2020	628	FONDO 0-6 - CONTRIBUTO PER UTENTI DEL NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.607,59	1.607,59	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1678	2020	1830	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RETTE ASILO ALLE FAMIGLIE CON CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.916,14	7.916,14	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1678	2020	2581	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO GC N. 182 DEL 4/09/2020 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1886	2021	2626	CONTRIBUTI AFFITTI PROGETTO NINA DA SOC SALUTE CAP 225 <i>SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE</i>	49.058,47	49.058,47	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1892	2020	2058	Bando per le associazioni e agli altri soggetti del Terzo settore che operano nel sociale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	319,36	0,00	0,00	319,36	
1.04.03.02.001	426	2021	2530	Società partecipata Patto 2000 scarl. impegno e liquidazione di spesa delle quote di compartecipazione/contribuzione per le spese societarie previste dal piano di ripartizione tra i soci per l'anno 20 <i>SOCIETA' PATTO 2000 SCARL</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.02.001	1066	2021	2659	SALDO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ORIZZONTI <i>FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1.04.03.02.001	1740	2021	224	QUOTA ASSOCIATIVA ATO RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	2360	2018	2437	CONTRIBUTI PER BANDO ALBERGO DIFFUSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
1.04.03.99.999	2360	2019	468	CONTRIBUTI PER START UP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	2360	2020	1796	Concessione contributi ad attivita' commerciali, artigianali e di servizi che hanno intrapreso nuove attivita' nel corso del 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	2360	2021	671	CONTRIBUTI PER NUOVE ATTIVITA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	2393	2021	1662	Puliamo il Mondo di Legambiente 2021 - Impegno di spesa <i>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</i>	350,00	350,00	0,00	0,00	
1.04.03.99.999	2393	2021	2618	Contributo ad impresa esercente il servizio di trasporto scolastico a ristoro delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Presa d'atto e impegno di spesa <i>GFE S.R.L.</i>	675,91	0,00	0,00	675,91	
1.04.03.99.999	2400	2019	1819	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.634,88	0,00	-1.634,88	0,00	
1.04.03.99.999	2400	2020	1804	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.964,15	0,00	-1.964,15	0,00	
1.04.04.01.001	100	2017	1014	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO RESISTENZA SENESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	530,50	0,00	-530,50	0,00	
1.04.04.01.001	1048	2020	1305	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari e straordinari per iniziative e attivita' 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.04.04.01.001	1048	2021	1240	Camminata tra gli olivi ed. 2021 - impegno di spesa per adesione <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1048	2021	2110	CONTRIBUTO ASS ANPI DEL GC 162 <i>ASS.NAZ.PARTIGIANI D'ITALIA</i>	750,00	728,15	0,00	21,85	
1.04.04.01.001	1048	2021	2111	CONTRIBUTO ASS RAGAZZI IN GAMBA DEL GC 162 <i>ASSOCIAZIONE RAGAZZI IN GAMBA</i>	2.000,00	872,96	0,00	1.127,04	
1.04.04.01.001	1048	2021	2112	CONTRIBUTO ASS D'ARME DEL GC 162 <i>COMPAGNIA D'ARME SANTACCIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.04.01.001	1048	2021	2119	CONTRI ASS LA SCATOLA MAGICA DEL GC 162 <i>ASSOCIAZIONE LA SCATOLA MAGICA</i>	189,50	189,50	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1050	2019	718	CONVENZIONE PER FESTE S. MUSTIOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	119,55	0,00	-119,55	0,00	
1.04.04.01.001	1055	2020	1304	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari e straordinari per iniziative e attivita' 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.981,24	2.981,24	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1055	2021	2107	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE TERZIERI COME DA DELIB GC 162 <i>ASSOCIAZIONE I TERZIERI DI CHIUSI</i>	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1793	2021	1407	Convenzione per la gestione del campo sportivo comunale _ liquidazione contributo integrativo in conto gestione anno 2020 alla Nuova Societa' Polisportiva di Chiusi – impegno di spesa anno 2021 <i>NUOVA POLISPORTIVA CHIUSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	1793	2021	2362	Convenzione con la Società asd Lenza Etrusca e società Canottieri P. D'Aloja per la disciplina di alcune attività di supporto e gestione delle attività ad interesse pubblico in area Lago di Chiusi – <i>ASSOCIAZIONE LENZA ETRUSCA</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.04.04.01.001	1793	2021	2609	Convenzione per la gestione di attività di interesse pubblico – Associazione A.S.D. Nobilis Populus Maccius – Contributo anno 2021 – Impegno di spesa. <i>A.S.D. NOBILIS POPULUS MACCIUS</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	1794	2020	617	CONTRIBUTO CONI PER PROGETTO IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	860,00	0,00	0,00	860,00	
1.04.04.01.001	1874	2018	2309	RETTE DI RICOVERO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.006,14	0,00	-8.006,14	0,00	
1.04.04.01.001	1874	2019	1623	Compartecipazione rette di ricovero RSA e centro diurno <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.921,08	0,00	-4.921,08	0,00	
1.04.04.01.001	1874	2020	627	TRASFERIMENTI ALLA SDS PER RETTE DI RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (CENTRO DIURNO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.155,55	0,00	0,00	6.155,55	
1.04.04.01.001	1874	2021	260	COMPARTICIPAZIONE NEI RSA E CENTRI DIURNI <i>DIVERSI</i>	22.308,16	19.091,31	0,00	3.216,85	
1.04.04.01.001	1948	2019	7	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ADA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	8	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.277,02	0,00	-1.277,02	0,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	9	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE AUSER STAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	10	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSERE CHIUSI CITTA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.070,00	0,00	-3.070,00	0,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	1214	CONTRIBUTI PER IL SOCIALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52,00	0,00	-52,00	0,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	1682	ATTIVITA' VOLONTARIATO 2020 AUSER CITTA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.652,00	1.297,50	0,00	3.354,50	
1.04.04.01.001	1948	2020	1683	ATTIVITA' VOLONTARIATO 2020 ADA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	727,53	0,00	0,00	727,53	
1.04.04.01.001	1948	2020	1684	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 2020 AUSER STAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2021	1823	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut <i>AUSER ASSOCIAZIONE</i>	8.000,00	7.984,88	0,00	15,12	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1948	2021	1824	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut <i>ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2021	1825	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut <i>ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO ARCISOLIDARIETA' MONTALLESE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2021	1826	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut <i>AUSER CHIUSI STAZIONE</i>	2.500,00	1.524,91	0,00	975,09	
1.04.04.01.001	1948	2021	2115	CONTRIB ASS AUSER CHIUSI CITTA DEL GC 162 <i>AUSER ASSOCIAZIONE</i>	1.337,75	1.337,75	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2319	2021	690	SPESE GESTIONE UFFICIO TURISTICO CON PROLOCO <i>DIVERSI</i>	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2326	2021	1079	Avviso pubblico contro le Mafie - adesione per l'anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione <i>AVVISO PUBBLICO</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2326	2021	2188	Adesione ad AMAT 2021 - Impegno di spesa <i>AMAT- ASSOCIAZIONE MUSEI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2326	2021	2623	FONDAZIONE "VALDICHIANA PROMOZIONE"- Quota associativa Comune di Chiusi 2021 - Impegno di spesa e liquidazione. <i>FONDAZIONE VALDICHIANA PROMOZIONE</i>	500,00	500,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2332	2020	1799	CONVENZIONE UFFICIO TURISTICO PRO-LOCO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	2398	2021	2113	CONTRIB ASS CHIUSI IN VETRINA DEL GC 162 <i>ASSOCIAZIONE CHIUSI STAZIONE</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.04.04.01.001	2398	2021	2114	CONTRIB CENTRO COMM CHIUSI CITTA DEL GC 162 <i>ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO</i>	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	410	2018	1288	RIMBORSO STUDIO ROCCHINI DIRITTI ERRONEAMENTE VERSATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	0,00	-50,00	0,00	
1.09.02.01.001	410	2019	2372	Rimborso ICP per l'anno d'imposta 2015 alla Societa' AFFISERVIZI S.r.l. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16,08	0,00	-16,08	0,00	
1.09.02.01.001	410	2020	2528	CONCESSIONI LOCULI RICHIESTE DI RIMBORSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	410	2021	1278	Rimborso spese al Dipartimento per le politiche della famiglia per i centri estivi anno 2020- Impegno di spesa e contestuale liquidazione <i>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA</i>	41,59	41,59	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2340	Provvedimento di rimborso TARI (Tassa rifiuti) - art. 36 del Regolamento comunale per l'isituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti - Anno d'imposta 2019 <i>LOTTARINI DANILO</i>	119,73	119,73	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	410	2021	2537	Provvedimenti di rimborso IMU - Anni d'imposta 2018 e 2019 - Diversi contribuenti. <i>RAMINI LAURA</i>	66,00	66,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2538	Provvedimenti di rimborso IMU - Anni d'imposta 2018 e 2019 - Diversi contribuenti. <i>BIAGIOTTI MARCO</i>	86,00	86,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2539	Provvedimenti di rimborso IMU - Anni d'imposta 2018 e 2019 - Diversi contribuenti. <i>SANTONI SANDRA</i>	314,00	314,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2540	Provvedimenti di rimborso IMU - Anni d'imposta 2018 e 2019 - Diversi contribuenti. <i>DEL BELLO ELISABETTA</i>	192,00	192,00	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2582	Svolgimento dell'attività di bonifica Consorzio 2 Alto Valdarno. Impegno di spesa e contestuale liquidazione - <i>CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO</i>	183,29	183,29	0,00	0,00	
1.09.02.01.001	1581	2020	1687	BANDO AGEVOLAZIONE 30% TARI FAMIGLIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.737,23	0,00	0,00	6.737,23	
1.09.02.01.001	1581	2020	2457	RIDUZIONE 30% TARI ANNO 2020 CONTRIBUENTE Doganieri Luca <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87,00	0,00	0,00	87,00	
1.09.02.01.001	1581	2021	1280	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2021 in base al reddito ISEE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.043,36	18.043,36	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1583	2021	1281	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2021 in base al reddito ISEE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.956,64	21.956,64	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	1583	2021	2187	AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE CON FONDONE 2020 <i>DIVERSI</i>	13.308,36	0,00	0,00	13.308,36	
1.09.99.04.001	1885	2021	2098	RIDUZIONI TARI 2021 CON CONTRIBUTO DI SOLIDARITA ALIMENTARE <i>DIVERSI</i>	25.265,00	0,00	0,00	25.265,00	
1.09.99.04.001	2450	2019	1604	iva fitti metano cap. 386 giro contabile <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
1.09.99.04.001	2450	2019	2398	RIMBORSO CANONE ALLA SOC INWIT A SEGUITO DI VENDITA TERRENO ALLE BIFFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.594,45	0,00	0,00	1.594,45	
1.09.99.04.001	2470	2018	2097	RIMBORSO MULTA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41,00	32,05	-8,95	0,00	
1.09.99.04.001	2470	2021	2635	Opere di Urbanizzazione primaria connesse alla "Costruzione di capannone industriale e realizzazione parcheggio pubblico in Località Le Biffe", di cui alla convenzione Rep. n°3992 in data 11.12.2012 - <i>PRE-METAL BARDINI GEST SRL</i>	120,00	120,00	0,00	0,00	
1.09.99.04.001	2470	2021	2660	RIMBORSO IMU ANNI 2018 E 2019 BIAGIOTTI MARCO <i>BIAGIOTTI MARCO</i>	86,00	86,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.03.01.001	2486	2021	2335	SALDO IVA DICEMBRE 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	344	2021	1094	Polizza RCT n. 2134/001985 – Impegno di spesa e liquidazione franchigie . <i>UNIQQZ OSTERREICH VERSICHERUNGEN</i>	17.034,15	17.034,15	0,00	0,00	
1.10.04.01.003	344	2021	2613	Gara Unica per l'affidamento dei Servizi Assicurativi – impegno di spesa e liquidazione quota CUC – Unione Comuni Valdichiana Senese. <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	479,28	479,28	0,00	0,00	
1.10.04.01.999	344	2021	2358	SPESE FRANCHIGIE <i>UNIQQZ OSTERREICH VERSICHERUNGEN</i>	9.060,45	9.060,45	0,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	613	NOMINA AVV. DEL CIONDOLO PER CONTENZIOSO DITTA TIERRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	618	INCARICO AVV PINNA SILVIA PER COSTIT PARTE CIVILE CAUSA PICCOLI E + <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.242,95	0,00	-1.242,95	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	619	RICORSO AL TAR CAUSA FANTONI INCARICO AVV. STOLZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	620	RICORSO AL TAR INCARICO AVV STOLZI CONTRO AZ. S.POLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	-20,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	621	NOMINA LEGALE FATTORINI PER SENTENZA GIUDICE DI PACE MONTEPULCIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	622	RICORSO AL TAR DA SAM ENGINEERING INCARICO LEGALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.001,60	0,00	-1.001,60	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	625	APPELLO DITTA DINAMIC SERVICE NOMINA AVV. BARBANERA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	627	PATROCINIO LEGALE AVV. BARBANERA CAUSA MARIOTTINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	629	COSTITUZIONE PARTE CIVILE GIUDIZIO A CARICO SIG. FIORONI INCARICO AVV. MANCUSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	630	INCARICO LEGALE STOLZI PER CITAZIONE PIA FANTONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	633	INCARICO LEGALE AVV STOLZI PER CITAZIONE GIUDICE DI PACE SIGG PIANIGIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	634	APPELLO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	445,93	0,00	-445,93	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	635	INCARICO AVV STOLZI PER RICORSO TRIBUNALE PIANIGIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.462,40	0,00	-2.462,40	0,00	
1.10.99.99.999	128	2015	636	INCARICO LEGALE AVV. STOLZI CAUSA PIANIGIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	477,44	0,00	-477,44	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	128	2015	639	COSTITUZ IN GIUDIZIO IN APPELLO CAUSA PIANIGIANI NOMINA AVVV STOLZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.637,80	0,00	-1.637,80	0,00	
Totale titolo 1					2.172.285,68	1.362.283,63	-188.167,26	621.834,79	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	2541	2021	630	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO PER REALIZZAZIONE PIAZZOLE CICLABILE BIKE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.01.001	2579	2021	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE SPESA ACQUISTO AUTO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
2.02.01.01.001	2700	2020	2507	ACQUISTO PORTER USATO DITTA BOCCHINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	561,12	0,00	0,00	561,12	
2.02.01.01.001	2700	2021	643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESA PER SPAZZATRICE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17,69	0,00	0,00	17,69	
2.02.01.04.001	2736	2019	2663	CINGOLATO DITTA MENCARELLI CON VANZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.04.002	2582	2018	262	ACQUISTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	251,18	0,00	0,00	251,18	
2.02.01.04.002	2582	2021	628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONSORZIO TERRECABLATE CON CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.04.002	2584	2018	1910	ACQUISTO TELECAMERE DA TERRE CABLATE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.02.01.07.002	2508	2018	1295	ACQUISTO DISCO PER PC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
2.02.01.07.002	2508	2021	627	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO PC CON AVANZO DISPONIBILE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.202,90	4.202,90	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2540	2019	1977	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX PAOLOZZI COMPENSAZIONE CON AFFITTO IMMOBILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	
2.02.01.09.002	2544	2017	403	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA LAVORI STARTUP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.925,90	0,00	0,00	7.925,90	
2.02.01.09.003	2543	2019	2684	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CON AVANZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	282,37	0,00	0,00	282,37	
2.02.01.09.003	2619	2019	2620	SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	738,86	0,00	0,00	738,86	
2.02.01.09.003	2621	2020	501	LAVORI ASILO NIDO CON AVANZO DEST INVEST <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.799,01	0,00	0,00	3.799,01	
2.02.01.09.003	2629	2019	1979	SPESE GENERALI SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	778,59	0,00	-778,59	0,00	
2.02.01.09.003	2630	2018	1968	SICUREZZA ACCANTONAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	548,41	0,00	0,00	548,41	
2.02.01.09.003	2630	2018	1969	INCENTIVO RUP ACCANTONAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,68	0,00	0,00	109,68	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2630	2018	1970	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	268,54	0,00	0,00	268,54	
2.02.01.09.003	2630	2018	1971	SOMME A DISPOSIZIONE ULTERIORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	195,82	0,00	0,00	195,82	
2.02.01.09.003	2638	2020	1499	LAVORI SCUOLE EMERG COVID DITTA RESIDENZE TOSCANE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.581,68	0,00	0,00	1.581,68	
2.02.01.09.003	2639	2020	1624	APPROVAZ PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA CAP 542 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.790,59	0,00	0,00	25.790,59	
2.02.01.09.003	2639	2021	664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZ PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA CAP 542 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.337,66	0,00	0,00	8.337,66	
2.02.01.09.003	2640	2021	632	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: COMPLETAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA EMERG COVID DIITA RESIDENZE TOSCANE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2712	2020	509	LAVORI TERRAZZO ASILO NIDO PROGETTO ESECUTIVO CON AVANZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	922,13	0,00	0,00	922,13	
2.02.01.09.010	2705	2021	670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA TORRENTI PARCE E+ 2 STRALCIO FINANZ.FONDAZIONE TRAMITE PROVINCIA CAP 572 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.987,34	0,00	-817,88	17.169,46	
2.02.01.09.010	2740	2021	634	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DISINQUANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	2740	2021	635	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DISINQUANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO - SCUOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	2748	2016	867	LAVORI FOGNATURA VICOLO DELL'ARCO DITTA DINAMICA SPURGHI FINANZIATO CON AVANZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	112,91	0,00	-112,91	0,00	
2.02.01.09.010	2748	2021	636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI FOGNATURA S. CATERINA CON MUTUO POS. 4540628 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	2749	2021	2663	SPESE FOGNATURA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2790	2021	633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO ING CACIOLI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ACCESSO AL PALASPORT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2820	2018	2398	LAVORI PORTA LAVINIA CON AVANZO DESTINATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
2.02.01.09.012	2821	2016	434	SPESE PER ESPROPRI COME DA CONTRATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.012	2821	2016	435	SPES PER RUP LAVORI MARCIAPIEDI CHIUSI SCALO COME DA CONTRATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.665,45	0,00	0,00	2.665,45	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2821	2016	436	SPESE PER IMPREVISTI COME DA CONTRATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	
2.02.01.09.012	2821	2016	437	SPESE PER LAVORI E SPESE TECNICHE MARCIAPIEDI CHIUSI SCALO 3 STRALCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.198,98	0,00	0,00	9.198,98	
2.02.01.09.012	2823	2017	416	SPESE CON CONTRIBUTO REGIONE A RIMBORSO PER LAVORI SANTA CATERINA CAP 568 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E GARA (FPV) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.636,97	0,00	0,00	8.636,97	
2.02.01.09.012	2825	2021	2302	Voragine Via Longobardi a Chiusi Città - Indagini geofisiche - Individuazione e conferimento Ditta GEOMA di Arezzo - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2825	2021	2556	Voragine Via Longobardi a Chiusi Città – Lavori di ripristino - Individuazione e conferimento Ditta FAGIOLARI srl - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2825	2021	2558	Voragine Via Longobardi a Chiusi Città – Incarico professionale per il progetto definitivo ed esecutivo interventi di ripristino sede stradale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei la <i>BATTISTONI STEFANO</i>	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2827	2021	652	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI VIA PIAVE IMPEGNO CONTABILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.893,42	36.893,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2828	2021	637	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PIAZZA GARIBALDI APPRO PROG ESECUTIVO E PROG DI GARA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	51.974,86	51.974,86	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2834	2021	658	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PARCHEGGIO SS 146 2 STRALCIO MUTUO CASSA DD.PP. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2834	2021	659	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIQUALIFICAZIONE AREA FERROVIARIA FINANZ CON MUTUO CASSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2834	2021	660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RUP LAVORI MACCIANO APPLIC AVANZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2834	2021	661	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI AGGIUNTIVI ILLUMINAZIONE MACCIANO CON AVANZO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2834	2021	662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI AGGIUNTIVI ILLUMINAZIONE MACCIANO CON AVANZO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2835	2019	2699	SPESA PRENOTATA CON CONTRIBUTO REGIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	956,25	0,00	-956,25	0,00	
2.02.01.09.012	2838	2018	2447	MANUTENZIONE STRADE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.214,30	0,00	-2.214,30	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2838	2021	639	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI STRADE POZZARELLI CON ALIENAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2839	2018	1459	LAVORI ROTATORIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.114,55	0,00	-1.114,55	0,00	
2.02.01.09.012	2839	2018	1604	LAVORI DI GOGNATURE E MARCIAPIEDI A MONTALLESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	347,26	0,00	-347,26	0,00	
2.02.01.09.012	2839	2018	1946	REALIZZAZIONE AREA CANI E MANUTENZIONE STRADA VIA DEI MILLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70,35	0,00	-70,35	0,00	
2.02.01.09.012	2839	2019	1766	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XXVI GIUGNO QUOTA SPESA CON ONERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.108,42	0,00	-1.108,42	0,00	
2.02.01.09.012	2839	2020	510	LAVORI LONGOBARDI CON ONERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	610,00	0,00	-610,00	0,00	
2.02.01.09.012	2839	2020	698	ASFALTATURA AREA VIA AURUNTE E FORTI F.LLI TOPO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	122,00	0,00	-122,00	0,00	
2.02.01.09.012	2839	2021	646	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER LAVORI LONGOBARDI CON ONERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2839	2021	648	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO PER REALIZZAZIONE PIAZZOLE CICLABILI CON ONERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2840	2019	1799	FORNITURA MATERIALI DITTA ORSOLINI LAVORI P XXVI GIUGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11,43	0,00	-11,43	0,00	
2.02.01.09.012	2840	2019	1800	FORNITURA MATERIALI DITTA MEGA LAVORI P XXVI GIUGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,18	0,00	-0,18	0,00	
2.02.01.09.012	2840	2019	1802	FORNITURA MATERIALI DITTA PREMÉTAL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21,72	0,00	-21,72	0,00	
2.02.01.09.012	2840	2019	2700	SPESE PER PIAZZA XXVI GIUGNO CON AVANZO INV <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.371,56	0,00	-1.371,56	0,00	
2.02.01.09.012	2840	2021	1464	Spese aggiuntive lavori Piazza Garibaldi <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2840	2021	1622	Manutenzione asfalti strade comunali anno 2021 – Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità – Individuazione e conferimento – Approvazione. <i>LORENZONI SIMONE</i>	2.488,80	2.488,80	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	2840	2021	1694	Manutenzione asfalti strade comunali anno 2021 - Individuazione ditta e efficacia affidamento - Approvazione <i>GOSTI SRL</i>	119.901,60	118.697,67	0,00	1.203,93	
2.02.01.09.012	2840	2021	2332	Manutenzione asfalti strade comunali anno 2021 – Impegno di spesa - Approvazione. <i>GOSTI SRL</i>	22.485,60	22.485,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2846	2021	2142	SPESE CON CONTRIBUTO STATO PER LAV EFFICIENTAMENTO ILLUM PUPPLICA <i>RIESCo srl</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	2825	2021	2655	SEGNALETICA ORIZZONTALE PER APERTURA TRAFFICO VIA LONGOBARDI DITTA ERRECI SEGNALETICA <i>ERRECI SEGNALETICA SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2789	2021	1598	Incarico professionale per lo studio geologico-sismico di supporto al progetto per la realizzazione nuovi spogliatoi all'interno del Centro Sportivo L. Fucelli – Individuazione e conferimento – Appro <i>Renzo Falaschi</i>	1.493,28	1.493,28	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2789	2021	1616	Realizzazione nuovi spogliatoi all'interno del Centro Sportivo L. Fucelli – Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicu <i>STUDIO TECNICO ASS. ROCCHINI TERZIANI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2789	2021	2669	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI CON CON REGIONE A RIMBORSO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2791	2021	642	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PALAZZETTO SPORT CON CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.596,86	16.596,86	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2792	2016	412	REALIZZAZIONE STADIO COMUNALE FINAZ. CON CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS CAP 586 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.574,24	0,00	-3.574,24	0,00	
2.02.01.09.016	2792	2018	3	COSTRUZIONE STADIO COMUNALE CON MUTUO CASSA POS.4467438 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.078,15	0,00	0,00	3.078,15	
2.02.01.09.016	2793	2018	266	LAVORI ARREDO URBANO E SICUREZZA STRADALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	243,09	0,00	0,00	243,09	
2.02.01.09.016	2794	2021	650	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI ACCESSO VIABILITA EVASCA LAMINAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.565,12	1.565,12	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2795	2015	34	CONTRIBUTO REGIONE PER STADIO CAP 566 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.027,39	0,00	0,00	3.027,39	
2.02.01.09.016	2795	2015	35	LAVORI IMPIANTO SPORTIVO MONTALLESE CON CONTRIBUTO REGIONE CAP 566 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.005,59	0,00	0,00	7.005,59	
2.02.01.09.016	2795	2021	1233	Emergenza CV -19 - Allestimento Hub Vaccinale Palazzetto Poggio Gallina - Fornitura porte interne per adeguamento servizi igienici a servizio hub vaccinale palazzetto dello sport di Poggio Gallina - <i>IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C</i>	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	
2.02.01.09.016	2795	2021	2661	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZ CON ONERI <i>DIVERSI</i>	789,26	0,00	0,00	789,26	
2.02.01.09.016	2796	2021	1859	Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport – Ripristino del funzionamento di impianti antincendio – Ditta E.S.M.A. Estintori srl – Individuazione e conferimento - Impegno di sp <i>E.S.M.A. ESTINTORI SRL</i>	0,01	0,00	-0,01	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2796	2021	1860	Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport – Svuotamento del boiler - Ditta C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l. - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL</i>	54,42	0,00	-54,42	0,00	
2.02.01.09.016	2796	2021	2664	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI CON AVANZO GC N 86-2021 <i>TOSCO EDIL SRL</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2796	2021	2680	SPESE TECNICHE PROG ARCH TERZIANI LAURA CON AVANZO PERIZ VARIANTE GC 86-21 <i>STUDIO TECNICO ASS. ROCCHINI TERZIANI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2798	2019	2220	ACQUISTO COPERTURA CAMPO DA TENNIS DITTA PRIMA SRL CON AVANZO INVEST <i>DIVERSI FORNITORI</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
2.02.01.09.016	2904	2021	631	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: QUOTA LAVORI ROTATORIA PALASPORT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2836	2021	638	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ILLUMINAZ PUBBLICA MONTEVENERE POS.4540629 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2839	2021	645	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE PROVINCIA PER SISTEMAZIONE STRADE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.005	2661	2021	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI EX LAVATOI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.760,46	0,00	0,00	3.760,46	
2.02.01.10.005	2661	2021	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA <i>POLVERINI GINO</i>	48.589,18	27.664,37	0,00	20.924,81	
2.02.01.10.005	2661	2021	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EX LAVATOI CON CONTRIBUTO CIPE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.009	2665	2021	2662	SPESE AGGIUNTIVE PER LAVORI LAVATOI CON AVANZO DITTA IMMOBILIARE M2 <i>IMMOBILIARE M2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.009	2665	2021	2665	SPESE AGGIUNTIVE PER ARCH. FORZONI <i>FORZONI SONIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.009	2665	2021	2666	SPESE AGGIUNTIVE LAVATOI GEOM CAPOCCIA <i>CAPOCCIA MICHELE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.009	2665	2021	2667	SPESE AGGIUNTIVI LAVATOI INCENTIVI RUP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.009	2665	2021	2668	SPESE AGGIUNTIVI IMPREVISTI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.10.999	2661	2021	653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO DI SORVEGLIANZA EX LAVATOI <i>POLVERINI GINO</i>	136,64	136,64	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.10.999	2661	2021	654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO STUDIO GEOLOGO MENCACCI PER LAVATOI <i>POLVERINI GINO</i>	643,87	643,87	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	2800	2021	1864	INCARICO PER FATTIBILITA' AUMENTO CAPIENZA SPETTATORI PANIA <i>CAINI ENRICO</i>	12.180,48	12.180,48	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	2800	2021	2557	Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità e pratiche antincendio per le modifiche al Palazzetto dello Sport Loc. Pania - Individuazione e conferimento incarico professionale - Impe <i>MANNUCCI FULVIO</i>	30.378,00	18.637,86	0,00	11.740,14	
2.02.01.99.999	2800	2021	2674	SPESE PER ACQUISITO ATTREZZATURE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	2800	2021	2677	ACQUISTO LAMPADE PALAZZETTO LA PANIA CON CONTRIB CONI <i>MENCAGLIA MAURO DI MENCAGLIA AZELIO & C.s.n.c.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.99.999	2800	2021	2678	LAVORI SPOGLIATOI PALAZZETTO LA PANIA <i>IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.001	2763	2021	667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA PIANTE PARCO DEI FORTI DITTA VIVAISTICA TOSCANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.001	2763	2021	669	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTEGRAZIONE SPESA PER PROGETTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.001	2766	2021	641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE GIOCHI CON CONTRIB REG A RIMBORSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,86	0,00	0,00	1,86	
2.02.02.01.999	2763	2021	665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER PANNELLISTICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02.01.999	2763	2021	666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRNOTAZIONE SPESA PER LAVORI PARCO DEI FORTI CON ALIENAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2512	2021	2559	Condominio Via Bonci n.5 a Chiusi Città – Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino del manto di copertura – Spese tecniche - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FABIETTI SABATINO</i>	539,76	539,76	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2512	2021	2624	Sentieristica delle Ciclovie della Valdichiana e Riqualificazione Urbana - Riqualificazione Area Necropoli Etrusca di Poggio Renzo - Incarico professionale per progetto di fattibilità, definitivo, ese <i>MAZZAMUTO MARTINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2514	2021	896	INCARICO CHIODINI PER SCUOLA CHIUSI SCALO GEOLOGO <i>DIVERSI</i>	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2514	2021	897	INCARICO GEOLOGO CHIODINI SCUOLA CHIUSI CITTA <i>DIVERSI</i>	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2514	2021	898	INCARICO IN POSTI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA CHIUSI CITTA <i>DIVERSI</i>	23.925,46	0,00	0,00	23.925,46	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2514	2021	899	INCARICO ING MAZZI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA CHIUSI SCALO <i>DIVERSI</i>	16.482,55	7.931,44	0,00	8.551,11	
2.02.03.05.001	2514	2021	917	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI di Chiusi Scalo – Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Individuazione e conferimento <i>Studio Associato OVERARCH</i>	3.172,00	3.171,95	0,00	0,05	
2.02.03.05.001	2515	2021	626	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO ARCH. ROMANINI PER LAVORI S. MUSTIOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2515	2021	1058	Project Financing efficientamento energetico, gestione degli impianti termici - Incarico professionale di supporto al RUP per la validazione del progetto, e collaudo tecnico funzionale degli impianti <i>STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO</i>	19.507,97	0,00	0,00	19.507,97	
2.02.03.05.001	2515	2021	1455	Project Financing per l'efficientamento energetico, riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica – Incarico tecnico professionale per le "Attività di supporto a R.U.P. e Collau" <i>FABIETTI GABRIELE</i>	24.487,84	0,00	0,00	24.487,84	
2.02.03.05.001	2515	2021	1459	Project Financing per l'efficientamento energetico, riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica – Incarico tecnico professionale per Coordinamento della Sicurezza in fase di E <i>INTERPROGET STUDIO TECN.ASS.</i>	12.941,76	6.470,88	0,00	6.470,88	
2.02.03.05.001	2698	2016	413	INDIRIZZI PER PRG IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.832,27	0,00	-1.832,27	0,00	
2.02.03.05.001	2698	2016	418	INCARICO PER VAS DEL PIANO STRUTTURALE CON AVANZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.640,84	0,00	-2.640,84	0,00	
2.02.03.05.001	2698	2018	781	INCARICO GEOL PER VARIANTE PIANO OPERATIVO CON ALIENAZ <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,89	0,00	-0,89	0,00	
2.02.03.05.001	2698	2018	782	INCARICO ARCH MUGNAI PER VARIANTE PIANO OPERATIVO CON ALIENAZ <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.836,21	0,00	0,00	3.836,21	
2.02.03.05.001	2842	2018	271	INCARICO STUDIO TECNICO PAPINI PER PARCO DELLA RIMEMBRANZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.893,76	0,00	-1.893,76	0,00	
2.02.03.05.001	2842	2018	415	INCARICO PER VALUTAZIONE RETI GAS BANDO DI GARA TRAMITE LA PROVINCIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.203,69	0,00	0,00	3.203,69	
2.02.03.05.001	2842	2018	2387	INCARICO PER CENSIMENTI ALBERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.466,40	0,00	0,00	1.466,40	
2.02.03.05.001	2842	2018	2401	INCARICO PER DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E RUMORI <i>STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO</i>	5.324,58	4.821,44	0,00	503,14	
2.02.03.05.001	2842	2021	2681	Lavori di miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza del TEATRO "P. MASCAGNI" a Chiusi Città - Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica <i>STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.04.04.001	2917	2021	2684	RIMBORSO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE SUE 91/2021 E SUE 208/2021 <i>SERPA ORLANDO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.04.04.001	2917	2021	2685	RIMBORSO CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE SUE 91/2021 E SUE 208/2021 <i>VAGNETTI PIERGIORGIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	2513	2021	623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PISPICO PER SICUREZZA CON CONTR REG A RIMB <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	2513	2021	624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO SORVEGLIANZA FONTANELLA A DOTT ANDREA MAGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	936,00	936,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	2513	2021	625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PROFESSIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.99.99.999	2649	2018	2090	ACQUISTO SCUOLABUS PROCEDURA DI GARA CON ALIENAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	235,70	0,00	0,00	235,70	
Totale titolo 2					642.941,69	354.031,00	-19.653,83	269.256,86	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2991	2021	2641	Versamento Iva split payment - servizi commerciali <i>COMUNE DI CHIUSI</i>	1.109,26	1.109,26	0,00	0,00	
7.01.01.02.001	2992	2021	2640	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	29.813,85	29.813,85	0,00	0,00	
7.01.99.99.999	2947	2016	1072	FONDI CONTRIBUTO PER TERREMOTATI PER CONTO DI TERZI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.832,73	0,00	0,00	2.832,73	
7.01.99.99.999	2947	2017	465	CONTRIBUTO TERREMOTO CENTRO ITALIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	837,00	0,00	0,00	837,00	
7.01.99.99.999	2947	2020	2566	DIRITTI SU ESTUMULAZIONE DA VERSARE ALLA USL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
7.01.99.99.999	2947	2021	918	SPESE SANITARI PER ESTUMULAZIONI COME DA ACC. 509/2021 CAP. 681 <i>DIVERSI</i>	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	
7.01.99.99.999	2947	2021	1073	incremento estumulazioni <i>DIVERSI</i>	268,00	0,00	0,00	268,00	
7.01.99.99.999	2947	2021	2198	RETTORI STEFANO BONUS FACCIATE <i>RETTORI STEFANO</i>	492,54	0,00	0,00	492,54	
7.01.99.99.999	2947	2021	2199	SPESE CREMAZIONE ESTUMULAZIONI APRILE 2021 <i>ONORANZE DI MASSOLI FABIO E FERNANDO E C. SAS</i>	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	
7.02.04.02.001	2954	2001	791	ERICSSON TELECOM CAUZIONE RIPRISTINO LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,46	0,00	-0,46	0,00	
7.02.04.02.001	2954	2013	903	L D SRL CAUZIONE LOCAZIONE PALAZZO DELLE LOGGE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
7.02.04.02.001	2954	2013	904	FATICHE FAUSTO DEPOSITO PER LAVORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00	
7.02.04.02.001	2954	2014	1254	HENG SOLUTION SRL CAUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>HENG SOLUTION S.R.L.</i>	501,12	0,00	0,00	501,12	
7.02.04.02.001	2954	2014	1255	BACCI MOTORS SRL CAUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE <i>BACCI MOTORS SRL</i>	2.384,64	0,00	0,00	2.384,64	
7.02.04.02.001	2954	2014	1256	ROMAGNOLI EMO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE 78/2014 <i>ROMAGNOLI EMO</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00	
7.02.04.02.001	2954	2014	1257	PAM PANORAMA SPA DEPOSITO LAVORI TUBAZIONE GAS <i>PAM PANORAMA S.P.A.</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	649	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO GARA MINIESCAVATORI <i>ARIMAK SRL</i>	901,64	0,00	0,00	901,64	
7.02.04.02.001	2954	2018	2467	CAUZIONE COSAP PISTA GHIACCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	2984	2013	344	SPESE CONTRATTUALI SERVITU CABINA ENEL QUERCE AL PINO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	667,76	0,00	-667,76	0,00	
7.02.04.02.001	2984	2017	1329	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO FIERA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	2984	2020	2536	contratto Orsolini <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	2984	2021	2542	Contratto Rep. Maglioni R. Terreno santa Caterina <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	2950	2016	590	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,07	0,00	0,00	0,07	
7.02.05.01.001	2950	2018	614	ADDIZIONALE TARES RENDICONTAZ. GENNAIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3,38	0,00	0,00	3,38	
7.02.05.01.001	2950	2021	1241	TARES/TARI - Somme riscosse nel mese di maggio accert. emessi nel 2018 e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add.le provinciale ex art.19 D.LGS.504/92. <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	22,39	0,00	0,00	22,39	
7.02.05.01.001	2950	2021	1242	Tassa rifiuti (TARI) - Rendicontazione somme riscosse per il mese di maggio 2021 e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add.le prov.le ex art.19 D.Lgs.504/92 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	48,60	0,00	0,00	48,60	
7.02.05.01.001	2950	2021	1410	- Accert delle somme al 02/07/2021 e determ delle somme da versare alla Provincia a titolo di addizionale provinciale ex art. 19 del D. Lgs. 504/92 <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	3.841,05	0,00	0,00	3.841,05	
7.02.05.01.001	2950	2021	1414	Tassa rifiuti (TARI) - Rendicontazione somme riscosse per il mese di giugno 2021 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	28,53	0,00	0,00	28,53	
7.02.05.01.001	2950	2021	1827	TARES/TARI - Somme riscosse nel mese di agosto a titolo di accertamenti emessi nel 2018, riferiti agli anni 2013 e seguenti, e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	22,35	0,00	0,00	22,35	
7.02.05.01.001	2950	2021	1828	TARES/TARI - Somme riscosse nel mese di giugno a titolo di accertamenti emessi nel 2018, riferiti agli anni 2013 e seguenti, e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	22,39	0,00	0,00	22,39	
7.02.05.01.001	2950	2021	1829	Tassa rifiuti (TARI) - Rendicontazione somme riscosse per il mese di agosto 2021 e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add.le prov.le ex art.19 D.Lgs.504/92 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	1,82	0,00	0,00	1,82	
7.02.05.01.001	2950	2021	1830	Tassa rifiuti (TARI) - Rendicontazione somme riscosse per il mese di luglio 2021 e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add.le prov.le ex art.19 D.Lgs.504/92 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	45,28	0,00	0,00	45,28	
7.02.05.01.001	2950	2021	1834	TARES/TARI - Somme riscosse nel mese di luglio a titolo di accertamenti emessi nel 2018, riferiti agli anni 2013 e seguenti, e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	22,35	0,00	0,00	22,35	
7.02.05.01.001	2950	2021	2338	ADDIZIONALE TARES OTTOBRE 2021 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	439,39	439,39	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	2950	2021	2339	ADDIZIONALE TARES ACCERTAMENTI OTTOBRE 2021 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	13,85	13,85	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	2950	2021	2627	D.L.6/12/2011, n.201, art.14-TARES-Rendicontazione delle somme riscosse nel mese di novembre 2021 - Determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add. provinciale ex art.19 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	23,72	0,00	0,00	23,72	
7.02.05.01.001	2950	2021	2628	Tassa rifiuti (TARI) - Rendicontazione somme riscosse per il mese di novembre 2021 e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add.le prov.le ex art.19 D.Lgs.504/92 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	564,16	0,00	0,00	564,16	
7.02.05.01.001	2950	2021	2632	TARES/TARI - Somme riscosse nel mese di novembre a titolo di accertamenti emessi nel 2017, riferiti agli anni 2013 e seguenti, e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	18,01	0,00	0,00	18,01	
7.02.05.01.001	2950	2021	2672	ADDIZ PROV TARES RISCOSS DICEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	21,92	21,92	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	2950	2021	2673	ADDIZ PROV ANNI 2014-2016-2017-2018 RISCOSS DICEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	325,38	325,38	0,00	0,00	
7.02.05.01.001	2950	2021	2676	ADDIZ PROV ACCERT 2013 E SEGUENTI INCASSI FEBBR E MARZO 2021 <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	51,39	51,39	0,00	0,00	
7.02.99.99.999	2964	2006	651	COMUNE DI PENZA AMPLIAMENTO CASA FAMIGLIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.764,92	0,00	0,00	6.764,92	
7.02.99.99.999	2964	2006	1267	PIGNORAMENTO INSP PER FITTO GENNAIO DICEMBRE 2006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	
7.02.99.99.999	2964	2009	398	PIGNORAMENTO RAICONI PER ALLOGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.265,83	0,00	0,00	1.265,83	
7.02.99.99.999	2964	2021	2671	CIE DICEMBRE 2021 <i>MINISTERO INTERNO</i>	789,13	789,13	0,00	0,00	
Totale titolo 7					72.586,91	33.709,17	-1.268,22	37.609,52	
Totale					2.887.814,28	1.750.023,80	-209.089,31	928.701,17	