

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2223	Adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Lotto 5 (Toscana) - CIG quadro 9375813DA3 - Acquisto buoni pasto – CIG derivato B3FF3483DE. <i>PELLEGRINI SPA</i>	3.991,92	1.035,50	0,00	2.956,42	
1.02.01.02.001	102	2024	2524	Servizio Civile Universale anno 2026 – Affidamento della progettazione <i>A.N.C.I. TOSCANA</i>	393,66	0,00	0,00	393,66	
1.02.01.02.001	356	2021	238	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	29,32	0,00	0,00	29,32	
1.02.01.02.001	356	2022	237	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	15,24	0,00	0,00	15,24	
1.02.01.02.001	356	2023	215	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	11,03	0,00	0,00	11,03	
1.02.01.02.001	356	2024	341	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	302,66	0,00	197,34	
1.02.01.02.001	356	2024	2305	SPESE PER CUC GARA PARCOMETRI <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	
1.02.01.02.001	356	2024	2714	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2024 – Impegno di spesa – CIG B4F0037E73 <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.02.01.09.001	77	2023	221	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	21,46	0,00	0,00	21,46	
1.02.01.09.001	795	2024	351	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	2.100,00	2.097,06	0,00	2,94	
1.02.01.09.001	1569	2024	352	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	200,00	173,85	0,00	26,15	
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	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	2021	195	SALDO ABB ALI <i>DIVERSI</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.02.01.99.999	357	2022	859	Gara per l'affidamento in appalto del servizio Biblioteca e Informagiovani – Approvazione documenti - Indizione <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2022	1082	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	1179	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi comunali per anni 3 dal 01/04/2023 al 31/03/2026 – Procedura di aggiudicazione - Presa d'atto della verifica del possesso dei requisiti per l'efficacia definitiva dell'aggiudicazione - Impegno di spesa - Approvazione <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA SABINA</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.02.01.99.999	357	2023	1796	Manutenzione ordinaria e straordinari software piattaforma CIVILIA NEXT – Affidamento mediante ODA – Efficacia della determinazione di aggiudicazione - CIG: A002E15802 <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.02.01.99.999	357	2024	816	Gara per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Museo Civico "La Città Sotterranea" e gestione Sala conferenze San Francesco – Indizione della gara <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2024	952	ANTICIPO ECONOMO PER CHIAVETTE DIGITALI <i>ECONOMO COMUNALE</i>	250,00	306,64	100,00	43,36	
1.02.01.99.999	357	2024	1814	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie per anni 3 - Impegno di spesa rimborso CUC per contributo ANAC <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	225,00	250,00	50,00	25,00	
1.02.01.99.999	357	2024	2083	SPESE PER UNIONE COMUNI PER LAVORI TRIBUNA <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	65,00	60,00	0,00	5,00	
1.03.01.01.001	34	2024	343	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	1.500,00	1.192,70	0,00	307,30	
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	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	2022	1053	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. <i>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.03.01.01.001	98	2022	1061	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. <i>SOLUZIONE SRL</i>	622,20	0,00	0,00	622,20	
1.03.01.01.001	98	2022	1062	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. <i>COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.01.01.001	98	2023	216	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	574,90	371,60	0,00	203,30	
1.03.01.01.001	98	2023	575	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2023 - Impegno di spesa <i>READY DIGITAL S.r.l</i>	49,99	44,76	0,00	5,23	
1.03.01.01.001	98	2023	580	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2023 - Impegno di spesa <i>COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	98	2023	581	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2023 - Impegno di spesa <i>BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.03.01.01.001	98	2024	342	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.01.001	98	2024	1639	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2024 - Impegno di spesa <i>COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.01.01.001	98	2024	1640	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2024 - Impegno di spesa <i>BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.03.01.01.001	98	2024	2778	FOTOCOPIE SERVIZIO SEGRETERIA <i>READY DIGITAL S.r.l</i>	28,39	0,00	0,00	28,39	
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>	414,65	0,00	0,00	414,65	
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	
1.03.01.01.002	148	2024	2	Servizio bollettino report Gold ccp tesoreria – impegno di spesa triennio 2022 - 2024 CIG ZEB3761FB9. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
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	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>	810,25	0,00	0,00	810,25	
1.03.01.01.002	797	2022	1404	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2022/2023 - Impegno di spesa e approvazione lettera invito <i>LIBRERIE GIUNTI SRL</i>	908,82	0,00	0,00	908,82	
1.03.01.01.002	797	2023	1157	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2023/2024 - Aggiudicazione e impegno di spesa - CIG Z853B42D3D <i>SUPER CO-CHI DI MARCHETTI & C. SNC</i>	239,22	82,88	0,00	156,34	

Residui passivi al 31/12/2024

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	797	2023	2000	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2023/2024 - Impegno di spesa - CIG Z953CC41D6 <i>VERGANI GIORGIO & C. S.N.C.</i>	7,95	0,00	0,00	7,95	
1.03.01.01.002	797	2024	1140	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2024/2025 - Impegno di spesa e approvazione lettera invito <i>SUPER CO-CHI DI MARCHETTI & C. SNC</i>	11.000,00	10.902,24	-53,88	43,88	
1.03.01.02.001	89	2021	242	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	253,10	0,00	0,00	253,10	
1.03.01.02.001	89	2022	241	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	59,50	0,00	0,00	59,50	
1.03.01.02.001	94	2021	241	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	18,44	0,00	0,00	18,44	
1.03.01.02.001	94	2022	1063	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	300,60	0,00	0,00	300,60	
1.03.01.02.001	94	2024	344	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	2.300,00	1.562,63	0,00	737,37	
1.03.01.02.001	104	2024	2521	Acquisto n. 50 volumi della Costituzione Italiana anno 2024 e stampe per celebrazioni matrimoni e cittadinanze – Impegno di spesa – CIG B48B9947C9 <i>THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC</i>	456,49	0,00	0,00	456,49	
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	105	2022	242	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	13,30	0,00	0,00	13,30	
1.03.01.02.001	244	2024	2214	Acquisto fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2025 - Acquisto n. 2 Agende Vademecum dei Servizi Demografici anno 2025- Impegno di spesa - CIG B3F25759DF <i>MAGGIOLI SPA</i>	711,99	708,25	0,00	3,74	
1.03.01.02.001	244	2024	2417	RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA -CIG B46A9CBD01 <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.01.02.001	244	2024	2520	Acquisto n. 50 volumi della Costituzione Italiana anno 2024 e stampe per celebrazioni matrimoni e cittadinanze – Impegno di spesa – CIG B48B9947C9 <i>THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC</i>	452,41	0,00	0,00	452,41	
1.03.01.02.001	523	2021	861	ACQUISTO BLOCCHETTI PER MULTE DITTA THE LAB <i>DIVERSI</i>	189,38	0,00	0,00	189,38	
1.03.01.02.001	524	2022	1135	Acquisto blocchetti per violazioni al C.d.S. <i>MAGGIOLI SPA</i>	237,60	0,00	0,00	237,60	
1.03.01.02.001	524	2023	976	Impegno di spesa per acquisto prontuari CdS aggiornati. <i>MAGGIOLI SPA</i>	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.01.02.001	524	2024	725	Determina di aggiudicazione fornitura di n. due testi di aggiornamento professionale alla Ditta Maggioli SpA <i>MAGGIOLI SPA</i>	110,00	51,26	0,00	58,74	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2414	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE GENERALE STAMPANTE - FINE 2024 <i>LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO</i>	396,35	250,90	0,00	145,45	
1.03.01.02.002	90	2022	2441	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 - Mese di novembre e dicembre - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	1.481,05	0,00	0,00	1.481,05	
1.03.01.02.002	90	2023	402	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mesi di gennaio 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENILIVE SPA</i>	120,03	0,00	0,00	120,03	
1.03.01.02.002	526	2022	1582	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di luglio 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	594,67	0,00	0,00	594,67	
1.03.01.02.002	526	2022	2442	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 - Mese di novembre e dicembre - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	85,57	0,00	0,00	85,57	
1.03.01.02.002	526	2023	403	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mesi di gennaio 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENILIVE SPA</i>	355,60	253,81	0,00	101,79	
1.03.01.02.002	526	2024	1687	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, - 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte - Impegno di spesa - Approvazione <i>M&L di mirko sonnati & c s.a.s</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.002	790	2022	2443	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 - Mese di novembre e dicembre - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	212,69	0,00	0,00	212,69	
1.03.01.02.002	1723	2022	673	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	45,39	0,00	0,00	45,39	
1.03.01.02.002	1723	2022	1585	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di luglio 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	190,66	0,00	0,00	190,66	
1.03.01.02.002	1723	2022	2444	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 - Mese di novembre e dicembre - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	816,48	0,00	0,00	816,48	
1.03.01.02.004	532	2021	395	ACQUISTO VESTIARIO PRENOTAZIONE SPESA <i>DIVERSI</i>	141,38	0,00	0,00	141,38	
1.03.01.02.004	532	2022	655	Impegno di spesa per l'acquisto di capi di vestiario per gli appartenenti la Polizia Municipale. <i>BRUMAR SRL</i>	214,50	0,00	0,00	214,50	
1.03.01.02.004	532	2022	2422	SPESA PER VESTIARIO VIGILI <i>BRUMAR SRL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.004	532	2023	521	Impegno di spesa per la fornitura di vestiario per gli appartenenti la Polizia Municipale. <i>FLENGHI DIVISE SNC</i>	1.663,23	72,59	0,00	1.590,64	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	532	2023	2404	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE <i>FLENGHI DIVISE SNC</i>	3.499,94	3.437,72	0,00	62,22	
1.03.01.02.004	532	2024	616	Fornitura di capi di vestiario per gli appartenenti la P.M. Manifestazione a contrarre. Impegno di spesa. Determinazione. <i>FLENGHI DIVISE SNC</i>	5.000,00	4.720,06	0,00	279,94	
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	2024	2498	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl - Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	200,66	0,00	0,00	200,66	
1.03.01.02.005	184	2024	2691	Fornitura di n. 2 telefoni fissi, configurati e completi di alimentatori per l'Ufficio Tecnico, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta Consorzio Terrecablate con sede in Siena (SI) - Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B4CFF52D70 <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.005	241	2024	2707	Acquisto materiale ufficio - Impegno di spesa - CIG B4E00BB95E <i>RE.VI.UFFICIO SNC</i>	213,50	0,00	0,00	213,50	
1.03.01.02.005	524	2021	397	ACQUISTO STUFETTA <i>DIVERSI</i>	89,00	0,00	0,00	89,00	
1.03.01.02.005	524	2022	2081	Impegno di spesa per manutenzione e noleggio fotocopiatrice multifunzione. <i>LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO</i>	290,15	0,00	0,00	290,15	
1.03.01.02.006	89	2024	1152	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.4 PC PER L'UFFICIO TECNICO CIG: B1F3C45C9C <i>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</i>	121,70	0,00	0,00	121,70	
1.03.01.02.006	89	2024	2485	Assistenza e manutenzione macchine in dotazione agli uffici comunali anno 2024 Impegno di spesa. <i>READY DIGITAL S.r.l</i>	882,40	0,00	0,00	882,40	
1.03.01.02.006	147	2024	423	Supporto fiscale anno 2024 per il Servizio Economico e Finanziario. Acquisto su Me.Pa. Impegno di spesa. CIG. B06435F66D. <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</i>	2.600,00	1.950,00	0,00	650,00	
1.03.01.02.006	184	2024	2775	Fornitura di n. 3 computer per l'Ufficio Tecnico, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta Automazione Ufficio srl con sede ad Orvieto (TR) - Impegno di spesa - Approvazione.CIG B4FE409F49 <i>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</i>	2.747,30	0,00	0,00	2.747,30	
1.03.01.02.006	241	2024	1858	Licenza programma Office - acquisto - CIG - B2FCBF4F30 <i>MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD</i>	342,60	87,36	0,00	255,24	
1.03.01.02.006	244	2021	2	FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	472,10	0,00	0,00	472,10	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	394	2024	2731	Software gestionale ICR@web TRIB TARI EVO in cloud – Approvazione della lettera invito <i>MAGGIOLI SPA</i>	43,40	0,00	0,00	43,40	
1.03.01.02.006	521	2024	1831	Computer in uso alla Polizia Municipale. Fornitura di due computer aventi le necessarie caratteristiche tecniche. Determina di impegno di spesa. <i>Erre Uno S.R.L.</i>	1.500,00	1.424,36	0,00	75,64	
1.03.01.02.006	524	2022	870	Impegno di spesa per riparazione PC Ufficio PM <i>TRUST SRL</i>	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.01.02.006	524	2023	375	Impegno di spesa per noleggio e manutenzione fotocopiatrice PM <i>LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO</i>	191,30	30,00	0,00	161,30	
1.03.01.02.006	1134	2024	717	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TENICO ANNI 2022/2023/2024 CIG: ZB636EA645 <i>LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO</i>	1.500,00	952,37	0,00	547,63	
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: 0515753CD3 <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	2.176,85	0,00	0,00	2.176,85	
1.03.01.02.008	521	2022	1801	Impegno di spesa per l'acquisto di un Targa System 4.0 mobile. <i>G.A. DI GIUSEPPE AZZARONI & C. SNC</i>	36,00	0,00	0,00	36,00	
1.03.01.02.008	524	2022	481	Impegno di spesa per revisione annuale Etometro. <i>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA</i>	8,18	0,00	0,00	8,18	
1.03.01.02.009	104	2024	2704	Acquisto materiale - Impegno di spesa – CIG B4DFF3143C <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	1.032,00	0,00	0,12	1.032,12	
1.03.01.02.009	110	2022	1409	Oggetto: Acquisto di n. 3 bandiere e n.1 supporto triposto da interno con relative aste – Impegno di spesa CIG Z4A37160AB <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	480,28	0,00	0,00	480,28	
1.03.01.02.009	242	2022	1410	Oggetto: Acquisto di n. 3 bandiere e n.1 supporto triposto da interno con relative aste – Impegno di spesa CIG Z4A37160AB <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	105,32	0,00	0,00	105,32	
1.03.01.02.009	244	2021	2124	Acquisto n. 1 fascia tricolore – impegno di spesa. <i>MAGGIOLI SPA</i>	7,32	0,00	0,00	7,32	
1.03.01.02.012	938	2021	1239	Museo civico "La Città Sotterranea" attività estive per bambini - impegno di spesa <i>COOPERATIVA ARA</i>	614,40	0,00	0,00	614,40	
1.03.01.02.012	1670	2022	223	Piccole forniture per il Nido comunale per l'anno 2022 - Impegno di spesa <i>ECONOMO COMUNALE</i>	20,22	0,00	0,00	20,22	
1.03.01.02.012	1670	2023	2644	Giochi per Nido comunale "Girasole" gioco per travasi e cucina in legno per esterno - Impegno di spesa <i>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</i>	958,01	853,00	0,00	105,01	
1.03.01.02.012	1670	2024	323	Acquisto libri per Biblioteca comunale e per Nido comunale "Girasole" anno 2024 - Impegno di spesa <i>LEGGERE SRL</i>	200,00	197,99	0,00	2,01	
1.03.01.02.012	1670	2024	604	Piccole forniture per Nido comunale "Girasole" - anno 2024 - Impegno di spesa <i>ECONOMO COMUNALE</i>	300,00	268,42	0,00	31,58	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.014	147	2021	683	ABBONAMENTO INTERAZIONE <i>DIVERSI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.014	147	2022	1058	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. <i>INTERAZIONE SRL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.014	524	2022	2738	SPESE ACQUISTO BOLLETTINI E BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI DITTA <i>MAGGIOLI SPA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	89	2024	345	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	1.000,00	606,39	0,00	393,61	
1.03.01.02.999	94	2024	2763	Servizio Affari Generali - Acquisto materiale - Impegno di spesa - CIG B50FF6987F <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	236,00	0,00	0,00	236,00	
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	2023	220	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.01.02.999	105	2024	346	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	400,00	150,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	110	2024	2762	Servizio Affari Generali - Acquisto materiale - Impegno di spesa - CIG B50FF6987F <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.02.999	184	2023	2375	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC</i>	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.01.02.999	342	2024	2494	Progetto di razionalizzazione della spesa mediante interventi per la messa in esercizio di immobili di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 16, commi 4-6 del D.L. 98/2011 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	7.032,50	0,00	0,00	7.032,50	
1.03.01.02.999	524	2023	1912	Determina di impegno di spesa per servizio di archiviazione automatizzata e gestione documenti di parte dell'archivio del servizio Economico - Finanziario <i>ARCHIVI SPA</i>	672,58	0,00	0,00	672,58	
1.03.01.02.999	524	2024	2073	Determina di impegno iscrizione di n. 1 addetto al webinar "ULTIME NOVITA' SUL DECRETO NORDIO" <i>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	524	2024	2252	DETERMINA DI IMPEGNO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE VIDEOSORVEGLIANZA, FOTOTRAPPOLE, BODY CAM E AI - PROCEDURE PER POLIZIE LOCALI <i>A.N.C.I. TOSCANA</i>	152,00	0,00	0,00	152,00	
1.03.01.02.999	930	2022	424	Biblioteca comunale - Acquisto libri e dvd per l'anno 2022 con fornitore unico centralizzato - Impegno di spesa <i>LEGGERE SRL</i>	17,85	0,00	0,00	17,85	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	930	2024	94	Servizio gestione Biblioteca e Informagiovani anno 2024 - Impegno di spesa <i>LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.</i>	26.283,05	21.902,50	0,00	4.380,55	
1.03.01.02.999	930	2024	1630	Acquisto libri per la Biblioteca comunale per nuovo spazioo giovani - Impegno di spesa <i>LEGGERE SRL</i>	778,00	773,14	0,00	4,86	
1.03.01.02.999	930	2024	2692	Spazio giovani Chiusi Scalo - acquisto giochi in scatola - Impegno di spesa <i>LIBRI PARLANTI DI M. FANICCHI E M.G. VIRGILIO SNC</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
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	938	2023	67	Gestione Museo civico, Sala conferenze S. Francesco e servizi di incoming anno 2023 - Impegno di spesa <i>GAM SOCIETA' COOPERATIVA</i>	7.172,30	6.586,15	0,00	586,15	
1.03.01.02.999	938	2023	989	Museo civico mese di maggio 2023 aperture straordinarie - Impegno di spesa <i>ARA SOC. COOP. ARCHEOLOGICA</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.999	938	2024	93	Gestione Museo civico "La Città Sotterranea", Sala Conferenze e servizi di incoming - Impegno di spesa gennaio- aprile 2024 <i>GAM SOCIETA' COOPERATIVA</i>	13.172,34	13.172,30	0,00	0,04	
1.03.01.02.999	938	2024	814	Gara per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Museo Civico "La Città Sotterranea" e gestione Sala conferenze San Francesco – Indizione della gara <i>DIVERSI</i>	18.241,49	0,00	0,00	18.241,49	
1.03.01.02.999	1040	2024	1871	ZIC! Book Festival 2024 - Ospitalità autori e autrici - Impegno di spesa e contestuale liquidazione <i>ECONOMO COMUNALE</i>	304,41	269,34	0,00	35,07	
1.03.01.02.999	1046	2024	1497	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>ASSOC. GEC - GRUPPO EFFETTI COLLATERALI</i>	24.000,00	12.500,00	0,00	11.500,00	
1.03.01.02.999	1046	2024	2518	Inaugurazione spazio giovani Culsans a Chiusi Scalo - grafica locandine e gestione social un mese - Impegno di spesa <i>Ibiza Night Publishing Srl</i>	378,20	0,00	0,00	378,20	
1.03.01.02.999	1046	2024	2733	Spazio giovani Chiusi Scalo - Segnaletica interna e vetrofanie - Impegno di spesa <i>THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC</i>	3.023,16	0,00	0,00	3.023,16	
1.03.01.02.999	1046	2024	2742	Contributo straordinario per la Finale Nazionale Under 19 Eccellenza Chiusi – Chianciano 2024. Impegno di spesa <i>MOTORIAMENTE BASKET CHIUSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1046	2024	2750	Spazio Giovani Culsans di Chiusi Scalo - apertura mese di marzo - Impegno di spesa <i>LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.</i>	556,00	0,00	0,00	556,00	
1.03.01.02.999	1046	2024	2767	Licenza ombrello per visione di film presso lo spazio giovani Culsans per un anno - Impegno di spesa <i>MPLC ITALIA SRL</i>	915,41	0,00	0,00	915,41	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1415	2024	2553	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS</i>	1.561,10	0,00	0,00	1.561,10	
1.03.01.02.999	1572	2024	2687	Servizi Opzionali 2024 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre –Individuazione e affidamento – Imputazione di spesa - Approvazione. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	1720	2024	2555	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS</i>	463,21	0,00	0,00	463,21	
1.03.01.02.999	2000	2022	2513	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 – Mese di novembre 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ENI S.P.A.</i>	63,00	0,00	0,00	63,00	
1.03.01.04.999	543	2024	1833	DETERMINA ACQUISTO ETILOMETRO SAFIR IN VALIGETTA, COMPLETO DI STAMPANTE BLUETOOTH E RELATIVI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA <i>RECOM INDUSTRIALE SRL</i>	7.588,40	0,00	0,00	7.588,40	
1.03.02.01.001	21	2024	99	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2024. <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	2.500,00	607,36	0,00	1.892,64	
1.03.02.01.001	29	2024	2727	Contributi IVS - Inps a carico dell'ente dicembre 2024 - integrazione <i>I.N.P.S.</i>	1.234,16	0,00	0,00	1.234,16	
1.03.02.01.002	21	2023	1592	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2023. <i>CONSIGLIERI COMUNALI</i>	1.645,90	0,00	0,00	1.645,90	
1.03.02.01.002	24	2021	233	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	12,91	0,00	0,00	12,91	
1.03.02.01.002	24	2023	211	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	422,50	0,00	0,00	422,50	
1.03.02.01.002	24	2023	745	Rimborso spese trasferte degli Amministratori e dipendenti comunali. Impegno di spesa anno 2023. <i>AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.</i>	907,19	632,47	0,00	274,72	
1.03.02.01.002	24	2024	337	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	800,00	552,39	0,00	247,61	
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 TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	377,04	0,00	0,00	377,04	
1.03.02.01.002	26	2022	2235	D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori - Rimborsi ai datori di lavoro – Consigliere Talozzi Maura - Impegno e liquidazione periodo Aprile/Settembre 2022. <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	1.555,01	0,00	0,00	1.555,01	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	26	2023	170	Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori- Rimborsi ai datori di lavoro – Impegno anno 2023. <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	25,84	0,00	0,00	25,84	
1.03.02.01.002	26	2024	98	Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori- Rimborsi ai datori di lavoro – Impegno anno 2024. <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	5.000,00	5.172,56	3.000,00	2.827,44	
1.03.02.01.002	29	2024	2728	SONNINIGIANLUCA202412 EURO 812,85 (- mandato 3853) <i>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA</i>	418,93	0,00	0,00	418,93	
1.03.02.01.008	18	2024	2726	COMPENSO REVISORE DONATO ANTONIETTA <i>DONATO ANTONIETTA</i>	7.646,59	0,00	0,00	7.646,59	
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	
1.03.02.01.008	19	2022	2319	Componenti esterni del Nucleo di valutazione della Performance del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2022. <i>CARROZZINO FABIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	19	2022	2320	Componenti esterni del Nucleo di valutazione della Performance del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2022. <i>NARDI GIULIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	19	2024	2712	Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica ai fini della Performance del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2024. <i>TIOZZO NETTI MICHELE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.002	81	2022	233	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
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	197	2022	234	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	46,60	0,00	0,00	46,60	
1.03.02.02.002	197	2023	212	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	264,00	0,00	0,00	264,00	
1.03.02.02.002	197	2024	338	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	300,00	134,50	0,00	165,50	
1.03.02.02.002	528	2021	236	ANTICIPO ECONOMO <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.02.002	528	2022	235	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	145,20	0,00	0,00	145,20	
1.03.02.02.002	528	2023	213	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	114,30	0,00	0,00	114,30	
1.03.02.02.002	528	2024	339	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	225,00	74,00	0,00	151,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	2313	2024	2023	Spazio Givani Chiusi Scalo - realizzazione logo - Impegno di spesa <i>MAROTTA NELLO ALFONSO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.02.999	2313	2024	2740	Associazione Proloco Chiusi - formazione del personale - Contributo straordinario - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CHIUSI APS</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.03.999	391	2024	2771	Attivazione dei servizi aggiuntivi ex art. 3 del capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione n. 1129 del 11/10/2019 - Impegno di spesa <i>ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI</i>	6.228,32	0,00	0,00	6.228,32	
1.03.02.03.999	393	2020	2550	Rimborso spese di riscossione all'agenzia delle entrate <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	2.046,82	2.039,24	0,00	7,58	
1.03.02.03.999	393	2024	1658	Determina servizio riscossione coattiva area srl anno 2024. Impegno di spesa. Seconda parte. <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	5.000,00	4.911,10	0,00	88,90	
1.03.02.03.999	535	2023	832	Impegno di spesa per il pagamento servizio parcometri S.I.S. srl <i>S.I.S. S.R.L.</i>	5.095,71	4.131,02	0,00	964,69	
1.03.02.03.999	535	2024	956	DETERMINA DI IMPEGNO SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI 1° E 2° TRIMESTRE ANNO 2024 <i>S.I.S. S.R.L.</i>	8.000,00	7.195,60	0,00	804,40	
1.03.02.03.999	535	2024	2519	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI - IIII TRIMESTRE 2024 <i>S.I.S. S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	
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>	2.229,68	0,00	0,00	2.229,68	
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 rischio <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	844,51	208,57	0,00	635,94	
1.03.02.03.999	1573	2022	685	Software gestionale TARI - Contratto di assistenza anno 2022 e formazione <i>MAGGIOLI SPA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.03.999	1573	2022	2436	Tassa sui rifiuti (TARI) - impegno a favore della della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione dell'accertamento e riscossione TARI 2018 (CIG: 74300639F2) <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.03.999	1573	2022	2437	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>	1.156,83	0,00	0,00	1.156,83	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2022	2438	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	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.03.999	1573	2023	819	Affidamento servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento Tassa rifiuti - Anno 2023 - Ditta Maggioli S.p.a. <i>MAGGIOLI SPA</i>	30,84	0,00	0,00	30,84	
1.03.02.03.999	1573	2023	1170	Software gestionale TARI – Contratto di assistenza anno 2023 e formazione <i>MAGGIOLI SPA</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.03.999	1573	2024	417	Formazione su applicativo JTARI - Affidamento <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.500,00	600,00	0,00	900,00	
1.03.02.03.999	1573	2024	1015	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi TARI 2024 <i>KOINE' SRL</i>	3.958,29	3.888,98	0,00	69,31	
1.03.02.03.999	1573	2024	1417	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito dei solleciti accertamento esecutivi TARI 2020 e 2021 <i>IRISCO SRL</i>	5.119,00	4.914,40	0,00	204,60	
1.03.02.03.999	1573	2024	2098	Componenti perequative unitarie TARI - Delibera Arera 386/2023 - Impegno. <i>CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.03.999	1573	2024	2729	Software gestionale ICR@web TRIB TARI EVO in cloud – Approvazione della lettera invito <i>MAGGIOLI SPA</i>	7.165,11	0,00	0,00	7.165,11	
1.03.02.03.999	2266	2021	868	AGGIO PER CANONE UNICO PUBBLICITA DITTA ICA <i>DIVERSI</i>	1.150,76	0,00	0,00	1.150,76	
1.03.02.03.999	2266	2022	2789	Canone patrimoniale esposizioni pubblicitarie e pibbliche affissioni - Impegno di spesa <i>ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI</i>	152,53	0,00	0,00	152,53	
1.03.02.03.999	2266	2023	2652	Aggio del canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni – Impegno di spesa <i>ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI</i>	2.000,00	1.285,23	0,00	714,77	
1.03.02.03.999	2266	2024	2768	Aggio del canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni – Impegno di spesa <i>ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI</i>	5.458,19	0,00	0,00	5.458,19	
1.03.02.04.004	520	2021	2176	CORSO POLIGONO DI TIRO IMPEGNO DI SPESA <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CORTONA</i>	470,00	0,00	0,00	470,00	
1.03.02.04.004	520	2024	591	Impegno di spesa per corso di formazione in materia di CdS per due unità Polizia Municipale <i>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.004	520	2024	994	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ADDESTRAMENTO AL TIRO. POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE AREZZO</i>	1.188,08	0,00	0,00	1.188,08	
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>	18,50	0,00	0,00	18,50	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2022	470	Percorso formativo in videoconferenza "Le novità del rendiconto 2021" - Impegno di spesa. <i>CIVICA S.R.L.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2022	2424	Percorso formativo in videoconferenza "Prime indicazioni sulla predisposizione del Bilancio 2023/2025" - Impegno di spesa. <i>CIVICA S.R.L.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2023	516	Percorso formativo in videoconferenza " La gestione contabile, nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali, dei fondi PNRR " - Impegno di spesa. <i>CIVICA S.R.L.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2023	550	Percorso formativo in videoconferenza " La certificazione del fondone 2022" - Impegno di spesa. <i>CIVICA S.R.L.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2023	818	Webinar di aggiornamento "Linee guida Corte Conti sul Bilancio" - Impegno di spesa. <i>DELFINO & PARTNERS</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.04.999	93	2023	2222	Percorso formativo in videoconferenza "Prime indicazioni sulla predisposizione del Bilancio 2024/2026" - Impegno di spesa. <i>CIVICA S.R.L.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2024	434	Percorso formativo in videoconferenza "Le novità del rendiconto 2023" - Impegno di spesa. <i>CIVICA S.R.L.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2024	2056	Percorso formativo in videoconferenza "Le operazioni di fine anno 2024 per la ragioneria degli enti locali" - Impegno di spesa. <i>CIVICA S.R.L.</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2024	2690	Sepel S.r.l. - Formazione professionale – Impegno di spesa – CIG B4C835256 <i>SEPEL SRL</i>	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.03.02.04.999	520	2023	753	Impegno per spese relative a corsi di formazione professionale e corso tiro a segno. <i>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</i>	600,00	250,00	0,00	350,00	
1.03.02.04.999	520	2023	1785	DETERMINA DI IMPEGNO PER CORSO DI TIRO - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CORTONA</i>	1.000,00	520,00	0,00	480,00	
1.03.02.05.001	82	2021	450	SPESE TELEFONICHE TIM <i>DIVERSI</i>	5.174,15	0,00	0,00	5.174,15	
1.03.02.05.001	82	2022	480	SPESE TELEFONICHE FISSE PALAZZO COMUNALE CON CONSORZIO TERRE CABLATE <i>TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL</i>	276,06	262,19	0,00	13,87	
1.03.02.05.001	82	2023	538	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. <i>TIM SPA</i>	5.633,46	5.535,57	0,00	97,89	
1.03.02.05.001	82	2024	328	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	17.000,00	10.946,45	0,00	6.053,55	
1.03.02.05.001	350	2022	165	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2022. <i>TIM SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	350	2023	539	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. <i>TIM SPA</i>	1.381,26	1.375,74	0,00	5,52	
1.03.02.05.001	350	2024	329	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	3.000,00	1.767,13	0,00	1.232,87	
1.03.02.05.001	650	2021	452	SPESE TELEFONICHE TIM <i>DIVERSI</i>	52,08	0,00	0,00	52,08	
1.03.02.05.001	650	2023	540	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. <i>TIM SPA</i>	255,92	235,83	0,00	20,09	
1.03.02.05.001	650	2024	330	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	1.000,00	645,39	0,00	354,61	
1.03.02.05.001	694	2023	541	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. <i>TIM SPA</i>	1.838,73	1.702,60	0,00	136,13	
1.03.02.05.001	694	2024	331	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	4.000,00	1.253,65	0,00	2.746,35	
1.03.02.05.001	732	2023	542	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. <i>TIM SPA</i>	68,85	52,43	0,00	16,42	
1.03.02.05.001	732	2024	315	Connettività in fibra ottica per le sedi della Biblioteca e dell'Istituto Comprensivo "Graziano da Chiusi" anno 2024 – impegno di spesa. <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	4.000,00	2.306,60	0,00	1.693,40	
1.03.02.05.001	732	2024	332	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	1.000,00	754,42	0,00	245,58	
1.03.02.05.001	929	2024	333	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	1.000,00	686,29	0,00	313,71	
1.03.02.05.001	939	2023	544	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. <i>TIM SPA</i>	244,47	160,04	0,00	84,43	
1.03.02.05.001	939	2024	334	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	500,00	338,13	0,00	161,87	
1.03.02.05.001	1683	2023	545	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. <i>TIM SPA</i>	263,69	156,93	0,00	106,76	
1.03.02.05.001	1683	2024	335	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	800,00	316,49	0,00	483,51	
1.03.02.05.001	2311	2021	454	SPESE TELEFONICHE TIM <i>DIVERSI</i>	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	
1.03.02.05.001	2311	2023	546	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. <i>TIM SPA</i>	381,06	290,06	0,00	91,00	
1.03.02.05.001	2311	2024	336	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. <i>TIM SPA</i>	700,00	656,83	0,00	43,17	
1.03.02.05.003	522	2022	277	ABBONAMENTO ACI/PRA ANNO 2022 <i>ANCI DIGITALE S.P.A.</i>	399,91	134,04	0,00	265,87	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.003	522	2022	2735	Impegno di spesa per rinnovo annuale canone 2023 e relative visure ACI/PRA ANCI DIGITALE S.P.A.	88,91	0,00	0,00	88,91	
1.03.02.05.003	928	2023	2627	Contributo regionale rif. L.R. 4/2023 Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo - Apertura punto lettura e prestito a Chiusi Scalo- Impegno di spesa LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.003	929	2024	2695	SPESE PER FIBRA OTTICA CONSORZIO TERRECABLATE	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.03.02.05.003	933	2023	1563	Museo civico "La Città Sotterranea" doppio operatore per maggior afflusso di turisti agosto 2023 - Impegno di spesa ARA SOC. COOP. ARCHEOLOGICA	420,00	0,00	0,00	420,00	
1.03.02.05.004	91	2024	354	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	15.000,00	12.622,71	0,00	2.377,29	
1.03.02.05.004	350	2024	355	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	20.000,00	19.415,28	0,00	584,72	
1.03.02.05.004	647	2024	356	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	12.000,00	9.053,17	0,00	2.946,83	
1.03.02.05.004	695	2024	363	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	14.000,00	13.107,95	0,00	892,05	
1.03.02.05.004	732	2021	432	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI	48,18	0,00	0,00	48,18	
1.03.02.05.004	732	2024	357	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	14.000,00	12.229,12	0,00	1.770,88	
1.03.02.05.004	929	2024	358	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	1.500,00	1.157,20	0,00	342,80	
1.03.02.05.004	939	2021	433	SPESE ILLUMINAZIONE DIVERSI	3.259,98	0,00	0,00	3.259,98	
1.03.02.05.004	939	2024	361	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	5.000,00	1.280,95	0,00	3.719,05	
1.03.02.05.004	1422	2024	359	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	12.000,00	3.980,93	-2.000,00	6.019,07	
1.03.02.05.004	1683	2021	413	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI	250,66	0,00	0,00	250,66	
1.03.02.05.004	1683	2024	360	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	6.500,00	2.248,12	-2.000,00	2.251,88	
1.03.02.05.004	1730	2024	362	Consumi di energia elettrica anno 2024 - Impegno di spesa. Edison Energia S.p.A.	10.000,00	5.353,34	0,00	4.646,66	
1.03.02.05.004	2005	2024	2538	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl COMUNE DI CHIUSI	7.658,00	0,00	0,00	7.658,00	
1.03.02.05.004	2005	2024	2539	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl PROVINCIA DI SIENA	290,00	0,00	0,00	290,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2005	2024	2540	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl <i>COMUNE DI CHIUSI</i>	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	
1.03.02.05.004	2005	2024	2541	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	265,00	0,00	0,00	265,00	
1.03.02.05.004	2005	2024	2542	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl <i>COMUNE DI CHIUSI</i>	7.538,00	0,00	0,00	7.538,00	
1.03.02.05.004	2005	2024	2543	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
1.03.02.05.004	2005	2024	2544	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl <i>COMUNE DI CHIUSI</i>	8.095,40	0,00	0,00	8.095,40	
1.03.02.05.004	2005	2024	2545	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	326,00	0,00	0,00	326,00	
1.03.02.05.004	2005	2024	2546	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl <i>COMUNE DI CHIUSI</i>	6.731,00	0,00	0,00	6.731,00	
1.03.02.05.004	2005	2024	2547	Compensazione TARI del Centro Commerciale di Chiusi Società Consortile srl <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	337,00	0,00	0,00	337,00	
1.03.02.05.005	91	2024	981	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	2.000,00	1.646,09	0,00	353,91	
1.03.02.05.005	345	2023	835	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	320,80	0,00	0,00	320,80	
1.03.02.05.005	345	2024	982	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	5.000,00	4.761,94	0,00	238,06	
1.03.02.05.005	647	2023	837	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	725,51	675,84	0,00	49,67	
1.03.02.05.005	647	2024	984	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	6.000,00	5.108,08	0,00	891,92	
1.03.02.05.005	695	2023	833	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	382,21	0,00	0,00	382,21	
1.03.02.05.005	695	2024	980	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	9.000,00	8.015,80	0,00	984,20	
1.03.02.05.005	732	2023	838	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	898,23	866,47	0,00	31,76	
1.03.02.05.005	732	2024	985	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	4.000,00	1.477,04	0,00	2.522,96	
1.03.02.05.005	939	2023	841	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	167,78	0,00	0,00	167,78	
1.03.02.05.005	939	2024	986	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	500,00	128,09	0,00	371,91	
1.03.02.05.005	1423	2023	836	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - <i>NUOVE ACQUE S.p.A.</i>	403,86	384,78	0,00	19,08	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1423	2024	983	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - NUOVE ACQUE S.p.A.	2.000,00	1.085,43	0,00	914,57	
1.03.02.05.005	1480	2023	840	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - NUOVE ACQUE S.p.A.	24,45	0,00	0,00	24,45	
1.03.02.05.005	1480	2024	988	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - NUOVE ACQUE S.p.A.	13.500,00	11.731,54	0,00	1.768,46	
1.03.02.05.005	1730	2023	839	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - NUOVE ACQUE S.p.A.	200,21	0,00	0,00	200,21	
1.03.02.05.005	1730	2024	987	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - NUOVE ACQUE S.p.A.	8.000,00	5.186,52	0,00	2.813,48	
1.03.02.05.006	652	2024	2079	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2023/2024 – Impegno di spesa - Approvazione. C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	5.000,00	485,58	0,00	4.514,42	
1.03.02.05.006	1797	2023	2715	SPESE PER RISCALDAMENTO C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
1.03.02.05.006	1797	2024	2473	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2024/2025 – Impegno di spesa - Approvazione. C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA	10.000,00	2.167,69	0,00	7.832,31	
1.03.02.05.999	345	2024	929	Riparazione pc in dotazione all'Ufficio Anagrafe – Impegno di spesa - Cig: B15B220A54 GIEMME ELETTRONICA DI MASSAI VINICIO & C. SNC	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.02.05.999	345	2024	2486	Assistenza e manutenzione macchine in dotazione agli uffici comunali anno 2024 Impegno di spesa. READY DIGITAL S.r.l	368,10	0,00	0,00	368,10	
1.03.02.05.999	345	2024	2683	Servizio di Predisposizione Aperture nuovo esercizio 2025. Impegno di spesa. Ordine MEPA CIG B4BAC8DDB4. DEDA NEXT SRL	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.05.999	345	2024	2708	Acquisto materiale ufficio - Impegno di spesa – CIG B4E00BB95E RE.VI.UFFICIO SNC	213,50	0,00	0,00	213,50	
1.03.02.05.999	522	2023	2610	Impegno di spesa per sistema informativo del P.R.A. – Abbonamento annuale e visure per anno 2024. ANCI DIGITALE S.P.A.	1.388,09	900,09	0,00	488,00	
1.03.02.05.999	522	2024	2444	DERTERMIA DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ACI-PRA E SERVIZI BASE. ANNO 2025 ANCI DIGITALE S.P.A.	900,09	0,00	0,00	900,09	
1.03.02.05.999	522	2024	2710	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO COLLEGAMENTO DATI CON MCTC 2025 TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	933	2022	862	Gara per l'affidamento in appalto del servizio Biblioteca e Informagiovani – Approvazione documenti - Indizione <i>LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.</i>	115,83	0,00	0,00	115,83	
1.03.02.06.002	2009	2024	304	Contratto di concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss., nonché 183 del d.lgs. n. 50/2016 del servizio energetico integrato inerente la gestione del servizio di illuminazione pubblica del comune di Chiusi, comprensivo della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, della fornitura di energia elettrica, della progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo <i>RIESCO S.p.A.</i>	262.928,04	220.893,30	0,00	42.034,74	
1.03.02.09.001	83	2022	2452	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	112,20	0,00	0,00	112,20	
1.03.02.09.001	83	2024	2516	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	133,10	0,00	0,00	133,10	
1.03.02.09.001	83	2024	2527	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	73,12	0,00	0,00	73,12	
1.03.02.09.001	346	2023	871	Operazioni di Estumulazione anno 2023 presso il cimitero di Chiusi e Montallese - Determina a contrarre - Individuazione ditte e Impegno di spesa - Approvazione. <i>SILVE SPA</i>	561,20	0,00	0,00	561,20	
1.03.02.09.001	527	2022	2456	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	527	2023	2158	Manutenzione degli automezzi comunali – Tagliando DACIA DUSTER targa YA114AJ - Ditta AZZURRA srl - Individuazione ditta e affidamento - Impegno di spesa Approvazione – CIG: ZE63CFF440 <i>AZZURRA S.R.L.</i>	276,33	0,00	0,00	276,33	
1.03.02.09.001	527	2024	2528	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	158,69	0,00	0,00	158,69	
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>	474,13	0,00	0,00	474,13	
1.03.02.09.001	793	2022	1589	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	114,16	0,00	0,00	114,16	
1.03.02.09.001	793	2022	2454	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	2.081,81	0,00	0,00	2.081,81	
1.03.02.09.001	793	2024	2529	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.09.001	1421	2023	791	Operazioni di estumulazione ordinaria per l'anno 2023 presso il Cimitero di Chiusi Città e Montallese – Diritti Azienda USL7 Toscana Sud Est – Impegno di spesa - Approvazione. <i>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST</i>	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1421	2023	866	Operazioni di Estumulazione anno 2023 presso il cimitero di Chiusi e Montallese - Determina a contrarre - Individuazione ditte e Impegno di spesa - Approvazione. <i>ONORANZE DI MASSOLI FABIO E FERNANDO E C. SAS</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.001	1421	2023	867	Operazioni di Estumulazione anno 2023 presso il cimitero di Chiusi e Montallese - Determina a contrarre - Individuazione ditte e Impegno di spesa - Approvazione. <i>GEICA SRL</i>	144,88	0,00	0,00	144,88	
1.03.02.09.001	1579	2022	2453	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	808,16	0,00	0,00	808,16	
1.03.02.09.001	1579	2024	2531	Manutenzione degli automezzi comunali - Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	296,93	0,00	0,00	296,93	
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>	188,28	0,00	0,00	188,28	
1.03.02.09.001	1729	2022	1588	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. <i>CASTORRINI RINALDO</i>	985,04	0,00	0,00	985,04	
1.03.02.09.001	1729	2024	2532	Manutenzione degli automezzi comunali - Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	341,41	0,00	0,00	341,41	
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>	121,59	0,00	0,00	121,59	
1.03.02.09.001	2002	2022	2455	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	2.271,73	0,00	0,00	2.271,73	
1.03.02.09.001	2002	2024	2530	Manutenzione degli automezzi comunali - Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	186,98	0,00	0,00	186,98	
1.03.02.09.001	2015	2024	2685	FORNITURE DITTA MAIER <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	646,94	0,00	0,00	646,94	
1.03.02.09.001	2467	2015	805	SPESE LAVAGGIO E PENUMATICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103,71	0,00	0,00	103,71	
1.03.02.09.001	2467	2020	1460	SPESE PNEUMATICI DITTA FIORANI <i>FIORANI FABIANA</i>	335,00	168,50	0,00	166,50	
1.03.02.09.001	2467	2022	2457	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.003	341	2024	2753	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte - Impegno di spesa - Approvazione. <i>TERRECABATE RETI E SERVIZI SRL</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.003	346	2022	429	Pulizia teche presso il Museo civico "La Città Sotterranea" febbraio/marzo 2022 - Impegno di spesa <i>ARA SOC. COOP. ARCHEOLOGICA</i>	483,12	0,00	0,00	483,12	
1.03.02.09.003	346	2024	2720	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due - "Materiale elettrico" - Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl- Periodo novembre-dicembre 2024 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026756B61 <i>ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL</i>	5.568,78	0,00	0,00	5.568,78	
1.03.02.09.003	693	2024	1697	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione <i>MATERAZZI ROBERTO</i>	2.211,67	1.793,77	0,00	417,90	
1.03.02.09.003	1421	2024	2722	Estumulazioni-Riesumazioni 2024 presso il cimitero di Chiusi e Montallese – Trasporto e Creazione resti mortali con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta SILVE srl con sede in Firenze – Impegno di spesa - Approvazione. <i>SILVE SRL</i>	11.792,60	0,00	0,00	11.792,60	
1.03.02.09.003	1536	2024	2721	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due - "Materiale elettrico" - Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl- Periodo novembre-dicembre 2024 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026756B61 <i>ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL</i>	87,85	0,00	0,00	87,85	
1.03.02.09.003	1536	2024	2751	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARCHI ALVARO S.N.C.</i>	1.129,47	0,00	0,00	1.129,47	
1.03.02.09.004	341	2024	2084	SPAZIO GIOVANI a Chiusi Scalo in Via L. da Vinci – CUP G32B24004850004 - Fornitura e posa in opera di apparecchiatura elettrica per adeguamento impianto elettrico c Ditta MENCAGLIA MAURO s.r.l. con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B3200BB0DF <i>MENCAGLIA MAURO S.R.L.</i>	12.322,00	0,00	0,00	12.322,00	
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 - Approvazione <i>SECUR FIRE SRLS</i>	148,86	0,00	0,00	148,86	
1.03.02.09.004	527	2022	453	Manutenzione degli automezzi comunali – I° semestre 2022 – Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	608,32	0,00	0,00	608,32	
1.03.02.09.004	538	2022	58	Servizi di videosorveglianza - liquidazione mesi di Novembre e Dicembre 2021 - <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	3.739,58	667,47	0,00	3.072,11	
1.03.02.09.004	538	2024	778	Impianto di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana.Servizio di manutenzione e assistenza. Determinazione a contrarre e affidamento. <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	17.000,00	16.080,00	0,00	920,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	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	733	2024	1691	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, - 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte - Impegno di spesa - Approvazione <i>SAMER</i>	859,95	854,00	0,00	5,95	
1.03.02.09.004	1579	2022	455	Manutenzione degli automezzi comunali - I° semestre 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ECOCIVI S.R.L.</i>	2.513,03	0,00	0,00	2.513,03	
1.03.02.09.004	1725	2022	229	Noleggio a freddo piattaforma area per potature nel territorio comunale anno 2022 - Determina a contrarre - Individuazione Ditta La Poliziana Restauri sas di Gjylja Alfred & C. - Impegno di spesa - A <i>LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GIYLJA A.</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.09.004	1731	2024	101	Riscossione della tassa di concessione per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque del Lago di Chiusi a mezzo POS - Affidamento gestione e impegno di spesa per costi di noleggio POS anno 2024 <i>BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA</i>	446,52	223,26	0,00	223,26	
1.03.02.09.004	2002	2022	454	Manutenzione degli automezzi comunali - I° semestre 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	16,05	0,00	0,00	16,05	
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	2435	2022	1773	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia - Accertamento canone anno 2022 ed impegno di spesa anno 2022 quota ditta "Termosolare s.n.c." - CIG Z2C3736231 <i>GSE S.P.A.</i>	982,27	0,00	0,00	982,27	
1.03.02.09.004	2435	2022	1774	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia - Accertamento canone anno 2022 ed impegno di spesa anno 2022 quota ditta "Termosolare s.n.c." - CIG Z2C3736231 <i>TERMO SOLARE S.N.C.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	2435	2022	1775	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia - Accertamento canone anno 2022 ed impegno di spesa anno 2022 quota ditta "Termosolare s.n.c." - CIG Z2C3736231 <i>TERMO SOLARE S.N.C.</i>	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2435	2023	1792	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2023 ed impegno di spesa anno 2023 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z283C5B836 <i>GSE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	2435	2023	1793	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2023 ed impegno di spesa anno 2023 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z283C5B836 <i>TERMO SOLARE S.N.C.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	2435	2023	1794	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2023 ed impegno di spesa anno 2023 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z283C5B836 <i>TERMO SOLARE S.N.C.</i>	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	
1.03.02.09.004	2467	2024	1695	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione <i>FIORANI FABIANA</i>	600,00	490,00	0,00	110,00	
1.03.02.09.005	346	2024	2096	Manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali –rimozione delle anomalie riscontrate durante la visita di manutenzione del 1° semestre 2024 Ditta E.S.M.A. Estintori srl, <i>E.S.M.A. ESTINTORI SRL</i>	478,63	0,00	0,00	478,63	
1.03.02.09.005	608	2024	2508	DETERMINA DI ACQUISTO FORNITURA E LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PLINTO IN CALCESTRUZZO E PALO DI MT. 5 FUORI TERRA E CONSEGUENTE RICHIESTA ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ANAS, FUNZIONALI AL SISTEMA DI RILEVAMENTO VEICOLI PESANTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>MICROREX SPA</i>	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
1.03.02.09.005	649	2022	1961	Sostituzione lavastoviglie presso il nido d'infanzia Girasole – Affidamento della fornitura <i>GAILLI S.N.C.</i>	24,40	0,00	0,00	24,40	
1.03.02.09.005	649	2024	2095	Manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali –rimozione delle anomalie riscontrate durante la visita di manutenzione del 1° semestre 2024 Ditta E.S.M.A. Estintori srl, <i>E.S.M.A. ESTINTORI SRL</i>	2.696,93	0,00	0,00	2.696,93	
1.03.02.09.005	1421	2023	372	Fornitura scale per cimiteri comunali - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta MARCHETTI srl - Approvazione. <i>MARCHETTI SRL</i>	191,54	0,00	0,00	191,54	
1.03.02.09.005	1579	2023	178	Manutenzione degli automezzi comunali – Intervento su spazzatrice Bucher Municipal modello CITYCAT 5006 EURO 6c/118KW targata ALX187 - Ditta ECOCIVI srl individuazione ditta e affidamento - Impegno <i>ECOCIVI S.R.L.</i>	314,98	0,00	0,00	314,98	
1.03.02.09.005	1729	2022	915	Manutenzione degli automezzi comunali – Servizio Affari Generali e Servizio Giardini - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	41,67	0,00	0,00	41,67	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	2467	2024	2556	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA</i>	123,13	0,00	0,00	123,13	
1.03.02.09.005	2467	2024	2557	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>OPLONTI GROUP SRL</i>	1.224,98	0,00	0,00	1.224,98	
1.03.02.09.006	126	2022	436	Noleggio operativo n. 2 macchine copiatrici multifunzione per Ufficio Anagrafe anno 2022 – impegno di spesa. <i>READYTEC S.P.A.</i>	32,06	0,00	0,00	32,06	
1.03.02.09.006	126	2023	1355	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA DIITA READY DIGITAL <i>READY DIGITAL S.r.l</i>	705,99	202,19	0,00	503,80	
1.03.02.09.006	126	2024	2709	Noleggio operativo n. 2 macchine copiatrici multifunzione per Ufficio Anagrafe - impegno di spesa – cig B139037A81 <i>READY DIGITAL S.r.l</i>	1.654,32	0,00	0,00	1.654,32	
1.03.02.09.006	2015	2024	2774	Fornitura di n. 3 computer per l'Ufficio Tecnico, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta Automazione Ufficio srl con sede ad Orvieto (TR) – Impegno di spesa - Approvazione.CIG B4FE409F49 <i>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</i>	985,90	0,00	0,00	985,90	
1.03.02.09.008	341	2024	2224	SPAZIO GIOVANI a Chiusi Scalo in Via L. da Vinci – CUP G32B24004850004 Fornitura pavimento, rivestimento, controsoffitto e accessori bagni, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta CERAMICHE BARBETTI srl con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B3FDBE680F <i>BARBETTI CERAMICHE S.R.L.</i>	8.745,41	0,00	0,00	8.745,41	
1.03.02.09.008	341	2024	2757	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>E.S.M.A. ESTINTORI SRL</i>	459,88	0,00	0,00	459,88	
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	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>	29,14	0,12	0,00	29,02	
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>	3.063,40	0,00	0,00	3.063,40	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	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	2022	1385	Condominio Via Bonci n.5 a Chiusi Città – Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino del manto di copertura – Impegno di spesa -Approvazione. <i>LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GIYLJA A.</i>	2.581,62	0,00	0,00	2.581,62	
1.03.02.09.008	346	2022	1633	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di maggio, giugno e luglio 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL</i>	665,68	0,00	0,00	665,68	
1.03.02.09.008	346	2022	2491	Fornitura sale stradale - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Ditta Consorzio Agrario di Siena - Approvazione. <i>CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI SIENA</i>	747,62	0,00	0,00	747,62	
1.03.02.09.008	346	2022	2722	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	63,14	0,00	0,00	63,14	
1.03.02.09.008	346	2023	510	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - Rimozione anomalie 2^ semestre 2022 – Individuazione e conferimento incarico Ditta E.S.M.A. ESTINTORI sr <i>E.S.M.A. ESTINTORI SRL</i>	187,39	0,00	0,00	187,39	
1.03.02.09.008	346	2023	1581	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di giugno e luglio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>GEICA SRL</i>	7,97	0,00	0,00	7,97	
1.03.02.09.008	346	2023	2204	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	13,00	0,00	0,00	13,00	
1.03.02.09.008	346	2023	2559	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	2.570,27	2.555,51	0,00	14,76	
1.03.02.09.008	346	2024	756	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>NUOVA SA.CA. SRL</i>	3.429,00	1.965,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.09.008	346	2024	764	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>GEICA SRL</i>	999,38	775,60	0,00	223,78	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	934	OGGETTO: Piccole forniture per l'Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni immobili – Anno 2024 – Impegno di spesa - Approvazione. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	411,91	0,00	88,09	
1.03.02.09.008	346	2024	2503	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	139,11	0,00	0,00	139,11	
1.03.02.09.008	346	2024	2513	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettrici-co" - Ditta ELETTRROEMPORIO CHIUSI srl– Periodo marzo-ottobre 2024 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026756B61 <i>ELETTRROEMPORIO - CHIUSI SRL</i>	419,05	0,00	0,00	419,05	
1.03.02.09.008	346	2024	2554	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS</i>	310,97	0,00	0,00	310,97	
1.03.02.09.008	346	2024	2563	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>CAPOCCIA OLIVIERO E C. SNC</i>	95,16	0,00	0,00	95,16	
1.03.02.09.008	346	2024	2565	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>BARBETTI CERAMICHE S.R.L.</i>	342,42	0,00	0,00	342,42	
1.03.02.09.008	346	2024	2569	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C</i>	1.209,41	0,00	0,00	1.209,41	
1.03.02.09.008	346	2024	2570	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARGHERITI PIANTE DI ENZO E DAVID MARGHERITI S.S.</i>	595,24	0,00	0,00	595,24	
1.03.02.09.008	346	2024	2701	Riprese tinteggiatura interna edifici scolastici con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta MARCO DECORAZIONI di Meoni Marco con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione.CIG B4C545D96C <i>MEONI MARCO</i>	208,27	0,00	0,00	208,27	
1.03.02.09.008	649	2012	441	MANUTENZIONE SCUOLE PRENOTAZ IMPEGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	171,93	0,00	0,00	171,93	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 SPA</i>	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	
1.03.02.09.008	649	2022	893	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo e aprile 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>PACCHIERI GEST S.N.C.</i>	262,04	0,00	0,00	262,04	
1.03.02.09.008	649	2024	2502	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	240,94	0,00	0,00	240,94	
1.03.02.09.008	649	2024	2559	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>MEGA SRL</i>	527,77	0,00	0,00	527,77	
1.03.02.09.008	649	2024	2561	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARCHI ALVARO S.N.C.</i>	840,24	0,00	0,00	840,24	
1.03.02.09.008	649	2024	2567	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C</i>	2.277,90	0,00	0,00	2.277,90	
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>	14,60	0,00	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 SPA</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
1.03.02.09.008	693	2022	901	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo e aprile 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>DIVERSI</i>	1.128,50	0,00	0,00	1.128,50	
1.03.02.09.008	693	2023	396	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	64,09	0,00	0,00	64,09	
1.03.02.09.008	693	2023	397	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>GEICA SRL</i>	403,46	251,76	0,00	151,70	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1134	Lavori straordinari agli impianti ascensori ubicati negli immobili comunali a seguito delle osservazioni dell'Ente di Controllo Certificato - Determina a contrarre – Individuazione e Conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SAMER</i>	6.578,84	6.517,37	0,00	61,47	
1.03.02.09.008	693	2024	2501	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	375,58	0,00	0,00	375,58	
1.03.02.09.008	693	2024	2511	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettri-co" - Ditta ELETTROREMPORIO CHIUSI srl- Periodo marzo-ottobre 2024 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026756B61 <i>ELETTROREMPORIO - CHIUSI SRL</i>	139,34	0,00	0,00	139,34	
1.03.02.09.008	693	2024	2566	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
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>	14,60	0,00	0,00	14,60	
1.03.02.09.008	733	2023	2608	Fornitura e posa in opera di inferriate e porta blindata presso aula multimediale della Scuola Secondaria di 1^ grado in Torri del Fornello n. 1 - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta Giovagnola Isidoro snc - Approvazione. <i>GIOVAGNOLA ISIDORO SNC DI GIOVAGNOLA FRANCESCO RINO & C</i>	4.867,80	4.718,07	0,00	149,73	
1.03.02.09.008	733	2024	754	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>CITIS ARCOBALENO SRL</i>	550,46	50,46	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	733	2024	2568	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C</i>	3.243,59	0,00	0,00	3.243,59	
1.03.02.09.008	733	2024	2700	Riprese tinteggiatura interna edifici scolastici con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta MARCO DECORAZIONI di Meoni Marco con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione.CIG B4C545D96C <i>MEONI MARCO</i>	13.218,33	0,00	0,00	13.218,33	
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>	7,30	0,00	0,00	7,30	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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 PORSENNA SOC. COOP.</i>	406,26	0,00	0,00	406,26	
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	2022	690	Operazioni di estumulazione ordinaria per l'anno 2022 presso il Cimitero di Chiusi Città e Montallese – Diritti Azienda USL7 Toscana Sud Est – Impegno di spesa - Approvazione. <i>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST</i>	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	
1.03.02.09.008	1421	2022	2467	Sostituzione lapidi in marmo deteriorate sez. Q cimitero di Chiusi - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Ditta Capoccia Oliviero & C. snc - Approvazione. <i>CAPOCCIA OLIVIERO E C. SNC</i>	1.274,90	24,40	0,00	1.250,50	
1.03.02.09.008	1421	2022	2811	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>GEICA SRL</i>	134,28	0,00	0,00	134,28	
1.03.02.09.008	1421	2023	735	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL</i>	68,32	0,00	0,00	68,32	
1.03.02.09.008	1421	2023	1578	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di giugno e luglio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>PACCHIERI GEST S.N.C.</i>	92,60	0,00	0,00	92,60	
1.03.02.09.008	1421	2023	1766	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di agosto 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	29,18	0,00	0,00	29,18	
1.03.02.09.008	1421	2024	436	Servizio di manutenzione programmata delle attrezzature cimiteriali per l'anno 2024 con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta VEZZANI spa divisione Oscar Marta – Impegno di spesa - Approvazione - CIG:B04A0504FF <i>VEZZANI SPA</i>	2.111,82	1.871,48	0,00	240,34	
1.03.02.09.008	1421	2024	922	Versamento diritti sanitari per il servizio di assistenza sanitaria necessaria per le operazioni di estumulazione ordinaria <i>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST</i>	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	
1.03.02.09.008	1421	2024	932	Estumulazioni Ditta S.I.L.V.E. SpA con sede in Firenze – Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B158D2AA0A <i>SILVE SPA</i>	10.101,60	6.734,40	0,00	3.367,20	
1.03.02.09.008	1421	2024	2500	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	375,12	0,00	0,00	375,12	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1421	2024	2514	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettri-co" - Ditta ELETTRORIMPIANTI CHIUSI srl- Periodo marzo-ottobre 2024 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026756B61 <i>ELETTRORIMPIANTI - CHIUSI SRL</i>	161,41	0,00	0,00	161,41	
1.03.02.09.008	1421	2024	2564	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>VEZZANI SPA</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.09.008	1536	2024	765	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>BACHEROTTI SRL</i>	2.138,39	1.784,47	0,00	353,92	
1.03.02.09.008	1536	2024	2754	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>FALCINELLI ECOLOGIA</i>	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.09.008	1579	2024	2515	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta AUTOFFICINA DONATI snc - Impegno di spesa - Approvazione. <i>AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC</i>	173,15	0,00	0,00	173,15	
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	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>	78,83	0,00	0,00	78,83	
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>LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.</i>	218,62	0,00	0,00	218,62	
1.03.02.09.008	1725	2022	440	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di gennaio e febbraio 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.09.008	1725	2023	260	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di gennaio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	754,57	0,00	0,00	754,57	
1.03.02.09.008	1725	2023	391	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>PACCHIERI GEST S.N.C.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	1725	2023	1140	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di aprile e maggio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MATERAZZI ROBERTO</i>	521,80	0,00	0,00	521,80	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	1575	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di giugno e luglio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>L'ANGOLO DEL FIORE DI TAVIANI SABRINA</i>	312,32	0,00	0,00	312,32	
1.03.02.09.008	1725	2024	753	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.</i>	2.242,38	1.928,01	0,00	314,37	
1.03.02.09.008	1725	2024	759	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	1725	2024	2499	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	446,99	0,00	0,00	446,99	
1.03.02.09.008	1725	2024	2512	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettri-co" - Ditta ELETTRORIMPIGNO CHIUSI srl- Periodo marzo-ottobre 2024 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026756B61 <i>ELETTRORIMPIGNO - CHIUSI SRL</i>	1.589,80	0,00	0,00	1.589,80	
1.03.02.09.008	1725	2024	2560	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARCHI ALVARO S.N.C.</i>	646,94	0,00	0,00	646,94	
1.03.02.09.008	1725	2024	2572	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	1.183,61	0,00	0,01	1.183,62	
1.03.02.09.008	1731	2024	2782	Fondo proventi gestione pesca lago di Chiusi <i>DIVERSI</i>	8.618,98	0,00	0,00	8.618,98	
1.03.02.09.008	1784	2023	389	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	628,01	0,00	0,00	628,01	
1.03.02.09.008	1795	2023	2702	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 – impegno di spesa anno 2023 <i>ASSOCIAZIONE LENZA ETRUSCA</i>	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.09.008	2007	2023	2166	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di agosto e settembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. <i>ORSOLINI AMEDEO SPA</i>	8,93	0,00	0,00	8,93	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2007	2024	1688	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, - 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte - Impegno di spesa - Approvazione <i>MEGA SRL</i>	257,37	0,00	0,00	257,37	
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	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	2022	60	Letture inclinometriche frana di Via delle Fontanelle - Determina a contrarre - Individuazione e conferimento incarico - Impegno di spesa - Approvazione. <i>GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	2013	2022	891	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo e aprile 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	321,23	226,87	0,00	94,36	
1.03.02.09.008	2013	2022	892	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo e aprile 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	695,40	0,00	0,00	695,40	
1.03.02.09.008	2013	2023	2200	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>CITIS ARCOBALENO SRL</i>	40,21	0,00	0,00	40,21	
1.03.02.09.008	2015	2024	2497	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due - "Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl - Mese di settembre e ottobre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	3.563,44	0,00	0,00	3.563,44	
1.03.02.09.008	2015	2024	2510	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due - "Materiale elettri-co" - Ditta ELETTRORIMPIANTO CHIUSI srl- Periodo marzo-ottobre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026756B61 <i>ELETTRORIMPIANTO - CHIUSI SRL</i>	3.853,83	0,00	0,00	3.853,83	
1.03.02.09.008	2015	2024	2552	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte - Impegno di spesa - Approvazione. <i>BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS</i>	2.809,97	0,00	0,00	2.809,97	
1.03.02.09.008	2015	2024	2558	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte - Impegno di spesa - Approvazione. <i>CTS ELECTRONICS S.N.C.</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2015	2024	2562	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>MARCHI ALVARO S.N.C.</i>	58,56	0,00	0,00	58,56	
1.03.02.09.008	2015	2024	2571	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00	
1.03.02.09.008	2015	2024	2752	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>CAPOCCIA OLIVIERO E C. SNC</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.02.09.008	2015	2024	2756	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	203,60	0,00	0,00	203,60	
1.03.02.09.008	2015	2024	2758	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>F.LLI BINAGLIA</i>	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90	
1.03.02.09.008	2435	2024	2760	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2024 ed impegno di spesa anno 2024 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG B50FF43923 <i>TERMO SOLARE S.N.C.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.011	538	2022	1990	Impegno di spesa per far fronte spese di manutenzione impianto di videosorveglianza. <i>CONSORZIO TERRECABLATE</i>	71,11	0,00	0,00	71,11	
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>METALCO SRL</i>	3.550,95	0,00	0,00	3.550,95	
1.03.02.09.011	1731	2022	2858	PROVENTI VINCOLATI ALLA SPESA TUTELA LAGO <i>DIVERSI</i>	4.336,27	0,00	0,00	4.336,27	
1.03.02.09.011	1731	2023	2716	SPESE PER IL LAGO <i>DIVERSI</i>	6.988,53	0,00	0,00	6.988,53	
1.03.02.09.011	2010	2021	1621	Impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale orizzontale. <i>DIVERSI</i>	8.970,46	0,00	0,00	8.970,46	
1.03.02.09.011	2010	2024	2507	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA <i>MFR S.R.L</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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>	565,76	0,00	0,00	565,76	
1.03.02.09.011	2013	2024	1686	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl - Mese di maggio e giugno 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	3.264,11	3.136,13	0,00	127,98	
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	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>GSE S.P.A.</i>	817,69	0,00	0,00	817,69	
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>	3.035,88	0,00	0,00	3.035,88	
1.03.02.09.012	1725	2023	864	Fornitura di nuovo decespugliatore e nuovo rasaerba x manutenzione verde pubblico - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta M.A.I.E.R. srl con sede in Città della Pieve (PG) - Impeg <i>MAIER DI SCIARMA W.</i>	780,80	0,00	0,00	780,80	
1.03.02.09.012	1731	2021	2675	Fondo interventi tutela lago 2021 <i>DIVERSI</i>	6.934,38	3.427,09	0,00	3.507,29	
1.03.02.09.012	1731	2022	736	Convenzione con l'Università degli Studi di Siena per contributo alla ricerca sul Lago di Chiusi - Impegno di spesa <i>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA</i>	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	
1.03.02.11.004	200	2024	1862	Affidamento incarico professionale per il rilievo piano-altimetrico lottizzazione Torri del Fornello a Chiusi Città (SI) con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA del Mercato Elettronico - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Geom. Lorenzoni Simone - Impegno di spesa - Approvazione.CIG: Z743D91C38 <i>LORENZONI SIMONE</i>	8.454,60	0,00	0,00	8.454,60	
1.03.02.11.999	199	2020	2029	FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,94	0,00	0,00	1.522,94	

Residui passivi al 31/12/2024

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	199	2021	2625	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>	369,40	0,00	0,00	369,40	
1.03.02.11.999	199	2022	307	Corso di aggiornamento del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 per rinnovo CQC per conducenti di veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di merci o persone - <i>AUTOSCUOLA ETRURIA DI PAGLIAI C. & GNERUCCI E. E C.</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	199	2022	2794	Interventi di riqualificazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli – Vicolo dell'Arco - Individuazione e conferimento incarico professionale per il coordinamento della sicur <i>INNOCENTI MICHELE</i>	237,61	0,00	0,00	237,61	
1.03.02.11.999	199	2024	1349	Formazione in materia di sicurezza sul lavoro – Corsi base di formazione e aggiornamento lavoratori Pubblica Amministrazione, per n° 15 dipendenti – Impegno di spesa – CIG B218ABC0FA <i>PALAZZI MASSIMO</i>	3.166,00	2.510,00	0,00	656,00	
1.03.02.11.999	199	2024	2211	Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'anno 2024, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico – Impegno di spesa - Approvazione. <i>STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO</i>	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	
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	2022	666	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>	2.818,20	0,00	0,00	2.818,20	
1.03.02.11.999	200	2023	373	Interventi di riqualificazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli – Vicolo dell'Arco – Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e contabilità – Integr <i>BAGLIONI MATTEO</i>	2.457,56	0,00	0,00	2.457,56	
1.03.02.11.999	200	2023	381	Servizio di supporto per le valutazioni tecniche sullo stato degli impianti gestiti dalla società S.D.M. s.r.l. - impegno di spesa – CIG ZA83A00B86 <i>INTESA SPA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.11.999	200	2024	2425	Misure di conservazione e miglioramento per habitat e specie delle zone umide del Lago di Chiusi - Tipologia 1 - ricostruzione ambienti umidi <i>ROCCHI DAMIANO</i>	6.139,72	0,00	0,00	6.139,72	
1.03.02.11.999	200	2024	2434	Misure di conservazione e miglioramento per habitat e specie delle zone umide del Lago di Chiusi - Tipologia 1 <i>NEMO Nature and Environment Management Operators srl</i>	6.159,19	0,00	0,00	6.159,19	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2440	Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale" - "Area 3 Valdichiana Senese"- Le vie dell'Acqua – Chiusi - Affidamento incarico professionale per servizi relativi all'architettura e all'ingegneria inerenti alla predisposizione del PFTE – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Arch. Martina Mazzamuto – Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B48451CAD7 - CUP: G32F24000440006 <i>MAZZAMUTO MARTINA</i>	7.701,09	0,00	0,00	7.701,09	
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	1142	2023	1733	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ANNI 2023-2024- 2025 DEL SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI TECNICI CIG: Z4E3943DF9 <i>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	1.374,20	0,00	0,00	1.374,20	
1.03.02.11.999	2399	2024	1671	Progetto finalizzato al rilancio commerciale del Centro storico e di Chiusi Scalo – Approvazione della lettera invito <i>Sociolab Società Cooperatova - Impresa Sociale</i>	40.870,00	20.435,00	0,00	20.435,00	
1.03.02.12.999	2456	2024	1635	Impegno di spesa per fornitura nr. 01 Ausiliario del traffico tramite Ditta SIS. <i>S.I.S. S.R.L.</i>	8.052,00	7.467,62	0,00	584,38	
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>	463,10	0,00	0,00	463,10	
1.03.02.13.002	97	2024	1812	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie per anni 3 - Impegno di spesa pulizia immobili 4° trimestre 2024 <i>NOVASERVICE SRL</i>	5.446,12	0,00	0,00	5.446,12	
1.03.02.13.002	1733	2024	1810	SPESA PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO APRILE SETTEMBRE <i>BRILL SERVICE SRL</i>	25.000,00	18.807,84	0,00	6.192,16	
1.03.02.13.002	1733	2024	1813	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie per anni 3 - Impegno di spesa pulizia bagni 4° trimestre 2024 <i>NOVASERVICE SRL</i>	11.176,84	0,00	0,00	11.176,84	
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>	125,27	0,00	0,00	125,27	
1.03.02.13.002	1796	2022	1803	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia – Impegno di spesa. <i>BRILL SERVICE SRL</i>	1.348,09	0,00	0,00	1.348,09	
1.03.02.13.002	1796	2023	1788	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia - Impegno di spesa settembre-dicembre 2023 <i>BRILL SERVICE SRL</i>	3.287,05	668,39	0,00	2.618,66	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1796	2024	1011	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia - Impegno di spesa aprile-giugno 2024 <i>BRILL SERVICE SRL</i>	2.000,00	1.853,07	0,00	146,93	
1.03.02.13.002	1796	2024	1811	SPESE PULIZIA PALESTRE DITTA BRILL PERIODO APRILE SETTEMBRE <i>NOVASERVICE SRL</i>	3.000,00	561,83	0,00	2.438,17	
1.03.02.13.002	1796	2024	2776	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia - Impegno di spesa 2024 <i>NOVASERVICE SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.001	807	2022	1761	Servizio di trasporto scolastico anno 2022-2023 - CIG: Z6C378ED83 - Approvazione lettera invito <i>DIVERSI</i>	2.651,16	0,00	0,00	2.651,16	
1.03.02.15.001	807	2024	1663	Servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2024/2025 - Approvazione avviso di manifestazione di interesse <i>DIVERSI</i>	8.823,00	0,00	-6.823,00	2.000,00	
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	2022	308	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA GFE SERVIZI <i>GFE S.R.L.</i>	1.106,50	0,00	0,00	1.106,50	
1.03.02.15.004	1571	2022	2836	Servizi Opzionali 2022 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre -Individuazione e affidamento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	5.264,97	2.178,00	0,00	3.086,97	
1.03.02.15.004	1574	2023	265	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS - Servizi opzionali - Anno 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	71.703,00	6.697,79	0,00	65.005,21	
1.03.02.15.004	1574	2024	1402	SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	1.137.410,92	995.235,08	0,00	142.175,84	
1.03.02.15.004	1574	2024	1879	Servizio di ritiro e smaltimento barche abbandonate presso lago di Chiusi - Servizi Opzionali 2024 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre -Individuazione e affidamento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	
1.03.02.15.004	1575	2022	2834	Servizi Opzionali 2022 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre -Individuazione e affidamento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	12.037,34	0,00	0,00	12.037,34	
1.03.02.15.004	1732	2023	2655	Fornitura sacchetti per deiezioni canine - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento - Impegno di spesa - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Approvazione. CIG n. 0515753CD3. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	329,40	297,00	0,00	32,40	
1.03.02.15.006	803	2022	1084	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	7.810,27	0,00	0,00	7.810,27	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	803	2023	192	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa - Impegno di spesa per m <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	22.796,31	18.577,68	0,00	4.218,63	
1.03.02.15.006	803	2023	2681	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa - Integrazione impegno di spesa per l'anno 2023 9263549A75 <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.15.006	803	2024	325	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa - Impegno di spesa per mensa scolastica e servizio pasti a domicilio per l'anno 2024 <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	222.000,00	176.229,33	0,00	45.770,67	
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	
1.03.02.15.006	1681	2022	224	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 - Nido comunale impegno <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	1.068,06	0,00	0,00	1.068,06	
1.03.02.15.006	1681	2022	1085	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	2.914,10	0,00	0,00	2.914,10	
1.03.02.15.006	1681	2023	2673	Nido comunale "Girasole" servizio mensa - Integrazione impegno di spesa <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	3.000,00	2.343,60	0,00	656,40	
1.03.02.15.006	1681	2024	2101	Nido comunale "Girasole" gestione mensa - integrazione impegno di spesa settembre-dicembre 2024 <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	13.500,00	4.538,77	0,00	8.961,23	
1.03.02.15.010	807	2024	2044	Coordinamento pedagogico periodo settembre - dicembre 2024 - Impegno di spesa <i>COTTINI LORENA</i>	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	
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	865	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA NIDO <i>DIVERSI</i>	141,84	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2023	788	Gara per l'affidamento in appalto del Nido d'Infanzia Girasole per gli anni educativi 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 <i>DIVERSI ASILO NIDO</i>	88.057,02	87.236,81	0,00	820,21	
1.03.02.15.010	1680	2024	297	Nido comunale "Girasole" gestione anno 2024 - Impegno di spesa <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	275.305,41	158.990,03	0,00	116.315,38	
1.03.02.15.010	1680	2024	2103	Nido comunale "Girasole" - prolungamento pomeridiano con un operatore anno educativo 2024/2025 - Impegno di spesa <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	241,60	0,00	0,00	241,60	
1.03.02.15.010	1680	2024	2481	Gara per l'affidamento in appalto del Nido d'Infanzia Girasole per gli anni educativi 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 – Adeguamento importo contrattuale <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	9.101,30	0,00	0,00	9.101,30	
1.03.02.15.010	1681	2021	202	MENSA ASILO NIDO DITTA CIR <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	5.349,64	0,00	0,00	5.349,64	
1.03.02.15.010	1682	2024	2682	FSE+2021/2027 Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2024/2025 – Misura Nidi Gratis – Riapertura dei termini - Accertamento delle risorse e impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	3.607,24	0,00	0,00	3.607,24	
1.03.02.15.010	1690	2023	1997	Nido d'Infanzia Girasole - Assistenza specialistica per disabilità - Aggiudicazione servizio <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	1.966,84	1.101,32	0,00	865,52	
1.03.02.15.010	1690	2024	2045	Nido d'infanzia comunale Girasole – Risorse del Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni, annualità 2024 - Garantire il medesimo sistema tariffario adottato dal comune per l'attivazione della sezione Grilli – Impegno di spesa a favore dell'operatore economico gestore <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	34.940,80	0,00	0,00	34.940,80	
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	2024	2702	Oggetto: Servizio randagismo – Impegno di spesa e Liquidazione saldo anno 2023 ed acconto 2024 <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	263,71	0,00	0,00	263,71	
1.03.02.15.011	1375	2024	2703	Oggetto: Servizio randagismo – Impegno di spesa e Liquidazione saldo anno 2023 ed acconto 2024 <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	11.363,61	0,00	0,00	11.363,61	
1.03.02.15.011	1375	2024	2706	Servizio di gestione associata per l'attività di recupero pulli e cuccioli di fauna selvatica in difficoltà nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	213,97	0,00	0,00	213,97	
1.03.02.15.011	1375	2024	2711	Convenzione tra i Comuni della Zona Valdichiana per la gestione del canile sanitario sovracomunale in Torrita di Siena _ liquidazione saldo anno 2024 <i>COMUNE DI TORRITA DI SIENA</i>	2.008,57	0,00	0,00	2.008,57	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	1375	2024	2724	SERVIZIO RANDAGISMO - CANILE RIFUGIO IN LOC. OSSAIA NEL COMUNE DI CORTONA - GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO TRA I COMUNI DELLA ZONA VALDICHIANA ARETINA E DELLA VALDICHIANA SENESE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>COMUNE DI CORTONA</i>	6.150,14	0,00	0,00	6.150,14	
1.03.02.15.999	1576	2024	2688	Servizi Opzionali 2024 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre –Individuazione e affidamento – Imputazione di spesa - Approvazione. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	26.729,60	0,00	0,00	26.729,60	
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	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>	11,92	0,00	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>	414,40	0,00	0,00	414,40	
1.03.02.16.002	92	2022	1610	Contratto di manutenzione macchina affrancatrice <i>FRANCOPOST SRL</i>	405,89	0,00	0,00	405,89	
1.03.02.16.002	92	2022	2282	Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU - Anno 2017 - Aggiudicazione <i>IRISCO SRL</i>	43,30	0,00	0,00	43,30	
1.03.02.16.002	92	2023	214	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	201,37	153,62	0,00	47,75	
1.03.02.16.002	92	2023	859	SPESE POSTALI PER LE NOTIFICHE EX ART. 140 CPC - COSTITUZIONE FONDO GESTITO DALL'ECONOMO COMUNALE <i>ECONOMO COMUNALE</i>	4,60	0,00	0,00	4,60	
1.03.02.16.002	92	2023	2197	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento IMU - Affidamento <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	61,27	0,00	0,00	61,27	
1.03.02.16.002	92	2024	340	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. <i>ECONOMO COMUNALE</i>	300,00	183,62	0,00	116,38	
1.03.02.16.002	92	2024	399	SPESE POSTALI PER LE NOTIFICHE EX ART. 140 CPC - COSTITUZIONE FONDO GESTITO DALL'ECONOMO COMUNALE <i>ECONOMO COMUNALE</i>	400,00	258,40	0,00	141,60	
1.03.02.16.002	92	2024	1005	Affidamento servizi postali – Approvazione lettera invito <i>FRANCOPOST SRL</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.16.002	92	2024	2104	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di accertamento IMU 2020 e 2021 <i>KOINE' SRL</i>	5.423,51	5.347,31	0,00	76,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	536	2021	1402	Canone annuo e visure Inipec/Infocamere. <i>INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.</i>	868,83	0,00	0,00	868,83	
1.03.02.16.002	536	2024	2253	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQISTO N. 100 BLOCCHETTI VERBALI INTESSTATI E PERSONALIZZATI CON INSERIMENTO CODICE IBAN - SECONDO ACQUISTO ANNUALE 2024 <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	643,40	634,40	0,00	9,00	
1.03.02.16.002	536	2024	2509	DETERMINA DI ACQUISTO FORNITURA E LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PLINTO IN CALCESTRUZZO E PALO DI MT. 5 FUORI TERRA E CONSEGUENTE RICHIESTA ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ANAS, FUNZIONALI AL SISTEMA DI RILEVAMENTO VEICOLI PESANTI. IMPEGNO DI SPESA. <i>MICROREX SPA</i>	24,40	0,00	0,00	24,40	
1.03.02.16.999	65	2023	1168	Affidamento diretto servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale - Impegno di spesa - CIG ZDE3B62A8F. <i>BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica</i>	500,00	12,10	0,00	487,90	
1.03.02.16.999	139	2022	416	Pubblico Incanto per l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione della "Fiera Promozionale alla Stazione" – Approvazione dei documenti ed indizione della gara. <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.999	139	2024	2267	Gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone della esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni ed altri servizi di riscossione coattiva. <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.999	139	2024	2268	Gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone della esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni ed altri servizi di riscossione coattiva. <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	877,25	0,00	0,00	877,25	
1.03.02.16.999	333	2022	2860	CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	3.983,33	0,00	0,00	3.983,33	
1.03.02.16.999	333	2024	1001	SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARIO <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	1.213,00	1.064,80	0,00	148,20	
1.03.02.16.999	333	2024	2713	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2024 - Impegno di spesa - CIG B4F0037E73 <i>Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl</i>	946,00	0,00	0,00	946,00	
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	2020	671	SPESE GESTIONE SALA CONFERENZA DITTA GAM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.070,54	2.008,00	0,00	62,54	
1.03.02.16.999	2318	2023	68	Gestione Museo civico, Sala conferenze S. Francesco e servizi di incoming anno 2023 - Impegno di spesa <i>GAM SOCIETA' COOPERATIVA</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.16.999	2318	2024	947	Museo civico "La Città Sotterranea", gestione Sala Conferenze San Francesco e servizio di incoming - proroga per n. 2 mesi - Impegno di spesa <i>GAM SOCIETA' COOPERATIVA</i>	3.940,88	2.999,98	0,00	940,90	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2318	2024	1866	Servizio di incoming settembre-dicembre 2024 - Impegno di spesa <i>ASS. STRADA DEL VINO NOBILE E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA</i>	293,73	0,00	0,00	293,73	
1.03.02.16.999	2318	2024	2010	Transfer dal centro storico alla Tomba del Granduca per sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 Giornate del Patrimonio - Impegno di spesa <i>AUTONOLEGGIO BUONI</i>	610,00	550,00	0,00	60,00	
1.03.02.16.999	2462	2021	207	INCARICO DOTT ROBERTA ARCALENI PER TUTELA SANITARIA DIPENDENTI <i>ARCALENI ROBERTA</i>	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	
1.03.02.16.999	2462	2023	785	Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Adesione all'Accordo per la predisposizione di elenchi di idonei ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n° 80/2021 - Richiesta corresponsione somme - Impegno di <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	905,10	0,00	0,00	905,10	
1.03.02.16.999	2462	2023	1957	Accertamenti medici periodici per il personale dipendente - Impegno di spesa. <i>ARCALENI ROBERTA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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>	365,68	0,00	0,00	365,68	
1.03.02.17.002	106	2023	779	Spese per commissioni di Tesoreria relative alla gestione dei conti correnti postali di Tesoreria intestati al Comune. Impegno di spesa anno 2023 <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	2.510,19	649,73	0,00	1.860,46	
1.03.02.17.002	106	2024	2422	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	9.000,00	2,00	0,00	8.998,00	
1.03.02.19.001	122	2024	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.3" "Adozione appIO" Comuni Aprile 2022" Attivazione n. 4 servizi per appIO - Affidamento <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 02.CONTRIBUTO PER INFORMATIZZAZIONE</i>	1.372,00	1.220,00	0,00	152,00	
1.03.02.19.001	125	2020	1227	CANONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI DITTA MAGGIOLI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.427,00	0,00	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	2023	534	AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI PER GESTIONE MULTE <i>MAGGIOLI SPA</i>	14,00	0,00	0,00	14,00	
1.03.02.19.001	125	2024	2730	Software gestionale ICR@web TRIB TARI EVO in cloud – Approvazione della lettera invito <i>MAGGIOLI SPA</i>	1.941,49	0,00	0,00	1.941,49	
1.03.02.19.001	144	2024	422	SERVIZIO PERSONALE – SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI 2024 – ORDINE MEPA - CIG: B0659F8C5A <i>DEDA NEXT SRL</i>	9.175,01	8.410,46	0,00	764,55	
1.03.02.19.001	144	2024	614	ANCI Toscana – Impegno di spesa per il Servizio di Supporto Assistenza Pensionistica e Previdenziale anno 2024. <i>A.N.C.I. TOSCANA</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2264	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE - RINNOVO CONTRATTO NOVENNALE SERVIZIO VISURE MCTC <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	229,22	0,00	0,00	229,22	
1.03.02.19.002	144	2023	409	SERVIZIO PERSONALE – SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI 2023 – ORDINE MEPA - CIG: Z9239B6FF9 - <i>DEDA NEXT SRL</i>	618,91	246,21	0,00	372,70	
1.03.02.19.004	531	2021	599	CANONE E VISURE ACI <i>TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA</i>	533,06	0,00	0,00	533,06	
1.03.02.19.005	531	2023	374	Impegno di spesa per il pagamento del Canone annuo e relative visure per anno 2023 <i>TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA</i>	488,44	107,00	0,00	381,44	
1.03.02.19.005	531	2024	2480	SPESE AREA <i>AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	4.936,78	1.878,79	0,00	3.057,99	
1.03.02.19.007	531	2024	96	DETERMINA PER COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. RINNOVO ANNUALE 2024 E RELATIVE VISURE. IMPEGNO DI SPESA. <i>TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA</i>	2.100,00	1.673,39	0,00	426,61	
1.03.02.19.999	125	2022	192	Abbonamento Servizi Informativi Telematici Ancitel 2022. <i>ANCI DIGITALE S.P.A.</i>	739,32	0,00	0,00	739,32	
1.03.02.19.999	125	2023	266	Abbonamento Servizi Informativi Telematici Ancitel 2023 - Impegno di spesa - CIG Z5839D1A88 <i>ANCI DIGITALE S.P.A.</i>	739,32	0,00	0,00	739,32	
1.03.02.19.999	125	2024	726	Aggiudicazione Ditta Maggioli per fornitura di due applicativi per rilevazione su strada cds. <i>MAGGIOLI SPA</i>	4.819,00	4.331,00	0,00	488,00	
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	2023	1382	Notifiche sanzioni al CdS. Servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed INI-PEC. <i>INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.</i>	1.135,00	396,50	0,00	738,50	
1.03.02.99.003	814	2020	2013	PEZ ISTITUTO COMP CHIUSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2014	PEZ ISTITUTO COMP ORIGO MONTEPULCIANO CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	387,30	0,00	0,00	387,30	
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>	399,71	0,00	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	2020	PEZ ISTITUTO SUPERIORE VALDICHIANA CAP 120 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	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	
1.03.02.99.004	233	2024	1224	Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 - Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento spazi per la propaganda elettorale, pulizia e sanificazione seggi elettorali, spese <i>GEICA SRL</i>	499,85	254,37	0,00	245,48	
1.03.02.99.004	233	2024	1225	Elezioni Europee 2024 - spese x allestimento seggi e spazi elettorali <i>EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.</i>	643,29	181,66	0,00	461,63	
1.03.02.99.004	233	2024	1226	Elezioni Europee 2024 - spese x allestimento seggi e spazi elettorali <i>DELLA CIANA LEGNAMI SRL</i>	499,97	30,17	0,00	469,80	
1.03.02.99.005	533	2024	2423	Prenotazione spesa per acquisto tesserini invalidi <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	627,12	0,00	0,00	627,12	
1.03.02.99.013	814	2022	2830	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	33,58	0,00	0,00	33,58	
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	2024	817	Gestione social network legati a visitchiusi - Impegno di spesa <i>THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC</i>	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	
1.03.02.99.013	2317	2024	1016	Redazione contenuti per il sito web di visitchiusi e contenuti digitali e video per i social network - Impegno di spesa <i>Cacace Chiara</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.99.999	233	2022	1126	Consultazioni Referendarie di domenica 12 giugno 2022 – Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento e pulizia e sanificazione seggi elettorali, spese per acquisto stampati e cancel <i>GEICA SRL</i>	188,69	0,00	0,00	188,69	
1.03.02.99.999	233	2022	1127	Consultazioni Referendarie di domenica 12 giugno 2022 – Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento e pulizia e sanificazione seggi elettorali, spese per acquisto stampati e cancel <i>SEBACH S.R.L.</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
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	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	2571	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO</i>	695,43	0,00	0,00	695,43	
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>	77,08	0,00	0,00	77,08	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	2022	2824	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO CETONA</i>	7.152,26	6.872,26	0,00	280,00	
1.03.02.99.999	814	2022	2826	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO G. PARINI</i>	6.001,08	5.162,62	0,00	838,46	
1.03.02.99.999	814	2022	2827	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO JOHN LENNON</i>	5.755,92	0,00	0,00	5.755,92	
1.03.02.99.999	814	2022	2828	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa <i>Istituto comprensivo Virgilio Montepulciano</i>	1.891,03	0,00	0,00	1.891,03	
1.03.02.99.999	814	2022	2829	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO IRIS ORIGO</i>	5.389,96	3.685,90	0,00	1.704,06	
1.03.02.99.999	814	2023	744	PEZ 2022-2023 - rimborsi spese per Ferrara Cappelli <i>FERRARA ANTONIO</i>	407,82	0,00	0,00	407,82	
1.03.02.99.999	814	2023	2193	PEZ 2022-2023 - Progetti e attività con gli Istituti di Istruzione Stateli Superiori - Impegni di spesa <i>Istituto d'istruzione secondaria superiore A. Poliziano</i>	29,06	0,00	0,00	29,06	
1.03.02.99.999	814	2023	2195	PEZ 2022-2023 - Progetti e attività con gli Istituti di Istruzione Stateli Superiori - Impegni di spesa <i>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDICHIANA</i>	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	
1.03.02.99.999	1020	2023	1105	100 anni del Monumento di Caduti di Chiusi - nuova foto ritrovata - riproduzione - Impegno di spesa <i>ARTEE' GRAFICA SNC</i>	54,90	0,00	0,00	54,90	
1.03.02.99.999	1020	2023	1366	Festa della Liberazione di Chiusi 26 giugno - Acquisto fiori per monumenti ai caduti - Impegno di spesa <i>L'ANGOLO DEL FIORE DI TAVIANI SABRINA</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.02.99.999	1020	2024	2717	Fortificare con arte - stampa libro - Impegno di spesa <i>ATENA 1899 SRLS</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	1036	2023	2253	Commemorazione degli 80 anni dal bombardamento della stazione ferroviaria di Chiusi - realizzazione podcast - Impegno di spesa <i>FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	1036	2024	815	Gara per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Museo Civico "La Città Sotterranea" e gestione Sala conferenze San Francesco – Indizione della gara <i>DIVERSI</i>	8.415,51	0,00	-3.843,00	4.572,51	
1.03.02.99.999	1036	2024	1626	Proroga servizio di gestione Museo civico "La Città Sotterranea", gestione Sala Conferenze San Francesco e incoming - mese di agosto 2024 - Impegno di spesa <i>GAM SOCIETA' COOPERATIVA</i>	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1870	2024	1395	Conciliazione tempi famiglia lavoro - Centri estivi presso la Piscina di Chianciano Terme - impegno di spesa <i>Virtus Buoncovento SSD a R.L.</i>	3.400,00	3.320,00	0,00	80,00	
1.03.02.99.999	1943	2022	2484	Nido comunale "Girasole" - servizio di sostegno per disabilità a.e.2022/2023 - Aggiudicazione <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	3.120,70	0,00	0,00	3.120,70	
1.03.02.99.999	1943	2022	2773	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa per collocazione abitativa temporanea <i>ROQUENI GABRIELA</i>	302,39	0,00	0,00	302,39	
1.03.02.99.999	2316	2019	470	- Alessandro Bertelli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	1673	Festa nazionale del Plein Air 2021 - Impegno di spesa per accoglienza <i>IL LABIRINTO COOP A. R. L.</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	433	Educational tour per strutture ricettive - Impegno di spesa <i>CARNIERI FRANCESCA</i>	97,47	0,00	0,00	97,47	
1.03.02.99.999	2317	2022	1108	Iniziativa di promozione delle emergenze etrusche con il Comune di Città della Pieve - soggiorno per relatore del convegno del 04 giugno 2022 - Impegno di spesa <i>GRILLO DUE SRL</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	1560	Celebrazioni etrusche 2022 - Laboratorio musicale sugli strumenti antichi presso il Museo nazionale Etrusco di Chiusi - Impegno di spesa <i>LANDUCCI FRANCESCO</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	1563	Primo ciclo di conferenze "Scavi aperti su Chiusi" 2022 - rimborso spese per i relatori - Impegno di spesa <i>salvi ada</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	1781	Servizio transfer per iniziative di Chiusi scalo e Chiusi città per i giorni 27 e 28 agosto - Impegno di spesa <i>martinelli srl</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.99.999	2317	2024	611	Museo civico "La Città Sotterranea" - aperture straordinarie per scolaresche e con doppio operatore per Pasqua - impegno di spesa <i>GAM SOCIETA' COOPERATIVA</i>	980,00	0,00	0,00	980,00	
1.03.02.99.999	2327	2024	1865	Servizio di incoming settembre-dicembre 2024 - Impegno di spesa <i>ASS. STRADA DEL VINO NOBILE E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA</i>	1.158,64	0,00	0,00	1.158,64	
1.04.01.01.001	805	2020	2018	COOFINANZIAMENTO PEZ PER ISTITUTO COMP GRAZIANO CHIUSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	88,87	0,00	0,00	88,87	
1.04.01.01.002	696	2023	2663	Legge 23/1996 - Contributo spese funzionamento amministrativo I. C. Graziano da Chiusi anno 2023 - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
1.04.01.01.002	696	2023	2665	Potenziamento Dell'offerta formativa dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi - Impegno di spesa. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.002	696	2024	2765	Legge 23/1996 - Contributo spese funzionamento dell'Istituto Comprensivo "Graziano da Chiusi" - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	4.439,61	0,00	0,00	4.439,61	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	805	2019	1968	COOFINANZ PEZ ISTITUTIVI COMPRESIVI 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	2023	776	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili età scolare – Organizzazione del servizio per l’anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	
1.04.01.01.002	805	2024	945	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Convenzione per l’organizzazione e la gestione del servizio per l’anno scolastico 2023/2024 – Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	18.000,00	14.077,43	0,00	3.922,57	
1.04.01.01.002	805	2024	1418	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Convenzione per l’organizzazione e la gestione del servizio per l’anno scolastico 2024/2025 - Approvazione <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	23.276,00	0,00	0,00	23.276,00	
1.04.01.01.002	809	2024	2684	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Convenzione per l’organizzazione e la gestione del servizio per l’anno scolastico 2024/2025 – Accertamento e impegno di spesa del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	11.218,01	0,00	0,00	11.218,01	
1.04.01.01.010	696	2024	2766	Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione – Compartecipazione alle spese di gestione delle risorse PEZ – Impegno di spesa <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	930,39	0,00	0,00	930,39	
1.04.01.01.013	805	2022	2831	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi e Istituti superiori della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	208,22	0,00	0,00	208,22	
1.04.01.01.999	696	2024	400	Progetto Giosport "Il bambino sceglie lo sport" a.s. 2023/2024 – Impegno di spesa <i>C.O.N.I. COMITATO REGIONALE TOSCANA</i>	1.270,00	1.240,00	0,00	30,00	
1.04.01.01.999	805	2021	2575	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi - Impegni di spesa <i>ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI</i>	525,00	0,00	0,00	525,00	
1.04.01.02.001	2080	2023	1977	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2023 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO - IMPEGNO DI SPESA <i>REGIONE TOSCANA</i>	17.062,66	6.290,35	0,00	10.772,31	
1.04.01.02.001	2080	2024	2244	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2024 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>REGIONE TOSCANA</i>	65.202,57	54.335,47	0,00	10.867,10	
1.04.01.02.001	2080	2024	2245	Trasporto pubblico locale (TPL) - annualita' 2024 - cofinanziamento servizio tpl - impegno di spesa e liquidazione in favore della Regione Toscana per il servizio nel periodo gennaio – ottobre 2024 <i>REGIONE TOSCANA</i>	28.887,11	24.011,36	0,00	4.875,75	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2019	2694	QUOTA MULTE CDS ALLA PROVINCIA <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	9.896,91	0,00	0,00	9.896,91	
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	540	2022	2861	QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA-ANAS <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.002	2080	2024	2246	Trasporto pubblico locale (TPL) - annualita' 2024 - cofinanziamento servizio tpl - impegno di spesa e liquidazione in favore della Provincia di Siena per il servizio nel periodo gennaio - ottobre 2024 <i>PROVINCIA DI SIENA</i>	8.951,26	7.440,41	0,00	1.510,85	
1.04.01.02.003	245	2023	1160	Commissione elettorale circondariale - Spese di funzionamento anno 2023 - Impegno di spesa <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	346,00	0,00	0,00	346,00	
1.04.01.02.003	245	2024	2689	Commissione elettorale circondariale - Spese di funzionamento anno 2023 - Impegno di spesa <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	442,00	0,00	0,00	442,00	
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	2023	1924	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2023. <i>UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE</i>	14.000,00	13.031,56	0,00	968,44	
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>	13.621,90	0,00	0,00	13.621,90	
1.04.01.02.015	1941	2023	1407	Convenzione per il potenziamento delle attività per le bambine e i bambini con disabilità - Approvazione <i>Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV</i>	25,20	0,00	0,00	25,20	
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	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	3.341,71	0,00	4.838,14	
1.04.01.02.018	1946	2024	2476	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 2024 - Quota bilancio sociale 2024 - Impegno di spesa ed erogazione a saldo <i>SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE</i>	62.522,28	0,00	0,00	62.522,28	
1.04.01.02.999	540	2024	2808	TRASFERIMENTO QUOTA MULTE VINCOLATE <i>ANAS S.p.A.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	1679	2024	2477	FSE+2021/2027 Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2024/2025 – Misura Nidi Gratis – Accertamento delle risorse e impegno di spesa anno 2024, prima scadenza. <i>DIVERSI ASILO NIDO</i>	27.566,85	0,00	0,00	27.566,85	
1.04.02.02.999	806	2022	909	Compartecipazione agli abbonamenti del TPL per la scuola secondaria di primo grado – Approvazione bando <i>DIVERSI CONTRIBUTI SCOLASTICI</i>	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	
1.04.02.02.999	806	2023	996	Compartecipazione agli abbonamenti del TPL per la scuola secondaria di primo grado – Approvazione bando <i>DIVERSI CONTRIBUTI SCOLASTICI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.04.02.02.999	806	2024	927	Compartecipazione agli abbonamenti del TPL per la scuola secondaria di primo grado – Approvazione bando <i>DIVERSI</i>	2.000,00	560,00	0,00	1.440,00	
1.04.02.02.999	812	2023	2682	Accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina – Accertamento e impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	9.478,58	4.691,75	0,00	4.786,83	
1.04.02.02.999	812	2024	2715	Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola" - Anno scolastico 2024/2025 - Accertamento e impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	15.649,72	0,00	0,00	15.649,72	
1.04.02.02.999	1090	2024	2247	Contributi ai canoni di locazione anno 2024 – approvazione modelli ed Impegno di spesa <i>DIVERSI CANONI LOCAZIONE</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2022	1134	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Approvazione <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2023	972	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Approvazione <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2024	1629	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Anno 2024 - Approvazione <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2024	2741	Contributo straordinario per la Finale Nazionale Under 19 Eccellenza Chiusi – Chianciano 2024. Impegno di spesa <i>Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Regionale Toscana</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	1675	2023	358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute a fronte dei rincari energetici e del caro vita <i>DIVERSI</i>	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.02.999	1675	2024	2295	Bando per l'erogazione di contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute a fronte dei rincari energetici e del caro vita - Integrazione risorse <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.02.02.999	1689	2023	1954	FSE+ 2021/2027 Nidi di qualità a.e. 2023/2024 - Assistenza specialistica per disabilità- Accertamento e impegno di spesa <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	14.239,23	10.069,24	0,00	4.169,99	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1689	2024	2102	Nido comunale "Girasole" - prolungamento pomeridiano con un operatore anno educativo 2024/2025 - Impegno di spesa <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	14.239,24	0,00	0,00	14.239,24	
1.04.02.02.999	1689	2024	2526	FSE+ 2021/2027- Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di qualità a.e. 2024/2025 - Accertamento risorse e impegno di spesa <i>PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	15.244,97	0,00	0,00	15.244,97	
1.04.02.02.999	1798	2024	2551	Avviso pubblico per l'erogazione di benefici per la pratica sportiva anno 2024/2025 - Approvazione <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
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>	307,41	0,00	0,00	307,41	
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	2022	2772	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa per collocazione abitativa temporanea <i>ROQUENI GABRIELA</i>	117,01	0,00	0,00	117,01	
1.04.02.02.999	1888	2023	749	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa <i>ROQUENI GABRIELA</i>	630,59	0,00	0,00	630,59	
1.04.02.02.999	1888	2023	842	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità <i>DI CATERINO RACHELE</i>	241,70	0,00	0,00	241,70	
1.04.02.02.999	1888	2023	843	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità <i>CITU MILENA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.02.02.999	1940	2023	1419	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa <i>ROQUENI GABRIELA</i>	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	
1.04.02.02.999	1940	2024	2248	Servizio pasti a domicilio - Integrazione impegno di spesa per l'anno 2024 <i>CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.</i>	4.000,00	1.487,79	0,00	2.512,21	
1.04.02.02.999	1940	2024	2748	Assistenza domiciliare e compartecipazione rette RSA e Centri diurni - Anno 2024 - Integrazione impegno di spesa <i>SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE</i>	42.245,40	0,00	0,00	42.245,40	
1.04.02.05.999	1074	2021	2183	CONTRIBUTI PER INTERESSI PRESTITI CON BANCA <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	195,15	0,00	0,00	195,15	
1.04.02.05.999	1074	2022	855	Convenzione con Banca Te.Ma. per i contributi conto interessi relativi alle quote di rimborso dei finanziamenti concessi per il recupero del patrimonio edilizio nel centro storico, per interventi di <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	2.027,62	0,00	0,00	2.027,62	
1.04.02.05.999	1074	2024	2525	CONVENZIONE CON UNICREDIT QUOTA INTERESSI GUCCIONE PIER FRANCESCO <i>UNICREDIT S.P.A.</i>	1.562,40	0,00	0,00	1.562,40	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	1143	2023	787	SPESE PER MOROSI ALLOGGI POPOLARI <i>SIENA CASA S.P.A.</i>	6.114,55	0,00	0,00	6.114,55	
1.04.02.05.999	1143	2024	2807	SPESE PER MOROSI ALLOGGI SIENA CASA <i>SIENA CASA S.P.A.</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.02.05.999	1678	2024	2761	Assistenza domiciliare - Anno 2024 - Integrazione impegno di spesa <i>SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
1.04.02.05.999	1892	2024	1489	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.02.001	2028	2023	1978	Strade vicinali del territorio comunale – Impegno di spesa contributo consortile esercizio 2023 – Approvazione. <i>CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI CHIUSI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.04.03.02.001	2028	2024	2474	Strade vicinali del territorio comunale – Integrazione impegno di spesa contributo consortile esercizio 2024 – Approvazione. <i>CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI CHIUSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
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 attività commerciali, artigianali e di servizi che hanno intrapreso nuove attività 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	2360	2024	592	Avviso pubblico finalizzato a sostenere le edicole - Anno 2024 - Approvazione <i>DIVERSI</i>	2.250,00	1.800,00	0,00	450,00	
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	2393	2024	1882	Puliamo il mondo 2024 - Acquisto n. 2 kit - contributo a Fondazione Legambiente <i>FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE</i>	728,00	0,00	0,00	728,00	
1.04.03.99.999	2393	2024	2693	Indennità di residenza alle farmacie rurali – Biennio 2022/2023 <i>FARMACIA BOLOGNI DR. ALESSANDRO</i>	82,64	0,00	0,00	82,64	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2400	2022	856	Convenzione con Banca Te.Ma. per i contributi conto interessi relativi alle quote di rimborso dei finanziamenti concessi per il recupero del patrimonio edilizio nel centro storico, per interventi di <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	1.510,94	0,00	0,00	1.510,94	
1.04.03.99.999	2400	2023	2371	Convenzione con Banca Te.Ma. per i contributi conto interessi relativi alle quote di rimborso dei finanziamenti concessi per il recupero del patrimonio edilizio nel centro storico, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per il sostegno delle attività economiche e per installazione impianti fotovoltaici. Impegno di spesa anno 2023 - <i>BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.</i>	1.000,00	156,47	0,00	843,53	
1.04.04.01.001	100	2024	2523	Servizio Civile Universale anno 2026 – Affidamento della progettazione <i>A.N.C.I. TOSCANA</i>	826,34	0,00	0,00	826,34	
1.04.04.01.001	948	2024	2725	Fondazione Musei Senesi quota anno 2024 - Impegno di spesa e liquidazione <i>FONDAZIONE MUSEI SENESI</i>	5.915,64	0,00	0,00	5.915,64	
1.04.04.01.001	1048	2021	2110	CONTRIBUTO ASS ANPI DEL GC 162 <i>ASS.NAZ.PARTIGIANI D'ITAL IA</i>	21,85	0,00	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>	1.127,04	0,00	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	2022	907	Camminata tra gli olivi : VI giornata nazionale - Impegno di spesa per adesione <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1048	2022	2097	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2022 in ambito sociale, culturale e deducativo, economico - Impegno di spesa <i>CORALE ARCADELT</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.04.01.001	1048	2023	1606	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>gruppo corale città di Chiusi</i>	37,50	0,00	0,00	37,50	
1.04.04.01.001	1048	2023	1608	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>La Goccia ODV</i>	1.200,00	1.078,38	0,00	121,62	
1.04.04.01.001	1048	2023	1609	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>Flashati cinefotoclub</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1493	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	1048	2024	1494	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>Flashati cinefotoclub</i>	1.200,00	600,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1495	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>ANPI Chiusi Sez. Tiradritti</i>	993,60	0,00	0,00	993,60	
1.04.04.01.001	1048	2024	1496	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>La Goccia ODV</i>	1.020,00	510,00	0,00	510,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1498	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>ASSOC. GEC - GRUPPO EFFETTI COLLATERALI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1499	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>CORALE ARCADELT</i>	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1500	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE RAGAZZI IN GAMBA</i>	3.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1880	Salone del gusto - Terra madre 2024 - contributo a Slow Food Toscana - Impegno di spesa <i>SLOW FOOD TOSCANA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	2696	Progetto della regione toscana per rafforzare la collaborazione tra le pp.aa. E promuovere l'adesione alla rete RE.A.DY sul territorio regionale - Annualità 2024 – Impegno di spesa <i>Movimento Pansessuale Arcigay</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	2716	Contributo straordinario all'Associazione Terzieri di Chiusi per manutenzione delle torri per il Palio - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE I TERZIERI DI CHIUSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1055	2022	2099	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2022 in ambito sociale, culturale e deducativo, economico - Impegno di spesa <i>gruppo corale città di Chiusi</i>	143,71	0,00	0,00	143,71	
1.04.04.01.001	1055	2023	1604	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE I TERZIERI DI CHIUSI</i>	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	
1.04.04.01.001	1055	2023	1605	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>gruppo corale città di Chiusi</i>	975,00	0,00	0,00	975,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	2023	1398	Convenzione per la gestione del campo sportivo comunale _ liquidazione contributo integrativo in conto gestione anno 2022 alla Nuova Societa' Polisportiva di Chiusi – impegno di spesa anno 2023 <i>NUOVA POLISPORTIVA CHIUSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
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	1794	2023	2703	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 – impegno di spesa anno 2023 <i>ASSOCIAZIONE LENZA ETRUSCA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	1794	2024	2549	Convenzione con la 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 – liquidazione contributo anno 2024 <i>CANOTTIERI P. D'ALOJA</i>	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
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 ALLOGGI ERP <i>SIENA CASA S.P.A.</i>	3.216,85	0,00	0,00	3.216,85	
1.04.04.01.001	1874	2024	1650	Compartecipazione rette RSA e Centri diurni - Anno 2024 - Impegno di spesa <i>SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE</i>	35.000,00	31.230,58	0,00	3.769,42	
1.04.04.01.001	1901	2024	2462	Convenzione tra l'associazione Volto Amico Arcisolidarietà O.D.V. e il Comune di Chiusi per la messa disposizione di immobile posto in Montallese – Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO ARCISOLIDARIETA' MONTALLESE</i>	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	1682	ATTIVITA' VOLONTARIATO 2020 AUSER CITTA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.354,50	0,00	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>	15,12	0,00	0,00	15,12	
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 SCALO ASP</i>	975,09	0,00	0,00	975,09	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2022	1804	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>	2.967,67	2.963,38	0,00	4,29	
1.04.04.01.001	1948	2022	1805	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 SCALO ASP</i>	449,30	0,00	0,00	449,30	
1.04.04.01.001	1948	2023	234	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- anno <i>ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO ARCISOLIDARIETA' MONTALLESE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2023	236	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- anno <i>AUSER CHIUSI SCALO ASP</i>	2.500,00	2.056,21	0,00	443,79	
1.04.04.01.001	1948	2023	237	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- anno <i>ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI</i>	4.500,00	1.528,03	0,00	2.971,97	
1.04.04.01.001	1948	2023	1596	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>AUSER ASSOCIAZIONE</i>	687,50	0,00	0,00	687,50	
1.04.04.01.001	1948	2024	1487	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIUSI S.M.S.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2024	1488	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2024	1490	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>AUSER CHIUSI SCALO ASP</i>	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	
1.04.04.01.001	1948	2024	1491	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>AUSER ASSOCIAZIONE</i>	1.625,00	812,50	0,00	812,50	
1.04.04.01.001	1948	2024	1492	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI</i>	750,00	625,00	0,00	125,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	1867	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 utilità sociale 2024-2026 - Approvazione verbale e affidamento <i>AUSER CHIUSI SCALO ASP</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2024	1868	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 utilità sociale 2024-2026 - Approvazione verbale e affidamento <i>AUSER ASSOCIAZIONE</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2024	1869	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 utilità sociale 2024-2026 - Approvazione verbale e affidamento <i>ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO ARCISOLIDARIETA' MONTALLESE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2024	1870	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 utilità sociale 2024-2026 - Approvazione verbale e affidamento <i>ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	2319	2024	998	Gestione di uno IAT comunale per l'anno 2024 - Convenzione con ass. Proloco Chiusi - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CHIUSI APS</i>	23.500,00	21.000,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	2326	2023	70	Associazione nazionale Città dell'Olio - quota annuale 2023 - Impegno di spesa e liquidazione <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO</i>	1.162,08	0,00	0,00	1.162,08	
1.04.04.01.001	2326	2024	2705	Servizio di gestione associata per l'attività di recupero pulli e cuccioli di fauna selvatica in difficoltà nell'ambito territoriale dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	890,47	0,00	0,00	890,47	
1.04.04.01.001	2398	2024	1503	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE CHIUSI STAZIONE</i>	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	2398	2024	1504	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa <i>CCN CHIUSI CITTA'</i>	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
1.04.04.01.001	2398	2024	2739	Associazione CCN Chiusi Città - contributo straordinario per acquisto luminarie - Impegno di spesa e liquidazione <i>ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	2398	2024	2745	Associazione Chiusi Stazione contributo straordinario per acquisto luminarie - Impegno di spesa <i>ASSOCIAZIONE CHIUSI STAZIONE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.09.02.01.001	410	2022	2434	Provvedimento di compensazione Tassa rifiuti - Art. 24, comma 5 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. <i>SACAR SERVICE SRL</i>	3.416,18	0,00	0,00	3.416,18	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2735	Provvedimento di rimborso Imposta Municipale Propria (IMU) - Contribuenti diversi <i>MORGANTI FABRIZIO</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.09.02.01.001	410	2024	2736	Provvedimento di rimborso Imposta Municipale Propria (IMU) - Contribuenti diversi <i>SETTIMI CARLA</i>	237,00	0,00	0,00	237,00	
1.09.02.01.001	410	2024	2737	Provvedimento di rimborso Imposta Municipale Propria (IMU) - Contribuenti diversi <i>PUTZULU PALMERIA</i>	1.919,00	0,00	0,00	1.919,00	
1.09.02.01.001	410	2024	2738	Provvedimento di rimborso Tassa rifiuti (TARI) - Anni 2019 e 2020 <i>CASAGRANDE VITTORIO</i>	209,98	0,00	0,00	209,98	
1.09.02.01.001	410	2024	2743	Provvedimento di rimborso Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria <i>I.C.M. S.N.C. DI MAGGI BRUNO, CRISTIANO E FABRIZIO</i>	580,97	0,00	0,00	580,97	
1.09.02.01.001	410	2024	2744	Provvedimento di rimborso Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria <i>COOP CENTRO ITALIA</i>	325,05	0,00	0,00	325,05	
1.09.02.01.001	410	2024	2746	Provvedimento di rimborso Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2021 <i>FOSSO MIRKO</i>	46,44	0,00	0,00	46,44	
1.09.02.01.001	410	2024	2749	Provvedimento di rimborso Tassa rifiuti (TARI) - Anno 2020 <i>CAPONERO STEFANIA</i>	27,66	0,00	0,00	27,66	
1.09.02.01.001	410	2024	2769	Provvedimento di rimborso Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria <i>SOGEGROSS S.P.A.</i>	1.922,18	0,00	0,00	1.922,18	
1.09.02.01.001	410	2024	2770	Provvedimento di rimborso Canone patrimoniale esposizione pubblicitaria <i>TAMOIL ITALIA SPA</i>	361,07	0,00	0,00	361,07	
1.09.02.01.001	410	2024	2772	Provvedimento di rimborso Imposta Municipale Propria (IMU) - Contribuenti diversi <i>ROSSI SILVIO</i>	390,87	0,00	0,00	390,87	
1.09.02.01.001	410	2024	2773	Provvedimento di rimborso Imposta Municipale Propria (IMU) - Contribuenti diversi <i>DEL BUONO FRANCO</i>	846,73	0,00	0,00	846,73	
1.09.02.01.001	410	2024	2777	Provvedimento di rimborso Tassa rifiuti (TARI) - Anno 2020 <i>CHERUBINI STEFANO</i>	216,30	0,00	0,00	216,30	
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	2022	1435	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2022 in base al reddito ISEE. <i>DIVERSI TARES TARI</i>	962,38	0,00	0,00	962,38	
1.09.02.01.001	1581	2024	169	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2024 in base al reddito ISEE. <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.04.001	2470	2024	2686	Affrancatura della corrispondenza - Accertamento e impegno di spesa <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	1.260,37	0,00	0,00	1.260,37	
1.10.04.01.003	344	2024	2723	Polizza Assicurazione RCA cumulativa automezzi comunali - Agenzia Broker Howden -Assiteca – periodo 31/08/2023 – 31/08/2024 e polizza tutela legale – regolazione premio - impegno di spesa e liquidazione - CIG Z3D2E29F18 <i>ASSITECA S.P.A.</i>	259,00	0,00	0,00	259,00	
Totale titolo 1					4.487.033,02	2.355.616,62	-11.069,75	2.120.346,65	

Residui passivi al 31/12/2024

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	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	2761	2023	2609	Fornitura di un porter nuovo marca Piaggio mod. NP6 R ruota gemella e cassone ribaltabile - con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta Scotti Veicoli Industriali spa - Approvazione. <i>SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA</i>	32.000,00	31.964,00	0,00	36,00	
2.02.01.04.002	2582	2023	294	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONSORZIO TERRECABULATE CON CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.916,69	0,00	0,00	10.916,69	
2.02.01.04.002	2586	2023	2002	Impianto di videosorveglianza. Implementazione Determinazione a contrarre e affidamento. <i>CONSORZIO TERRECABULATE</i>	6.100,00	5.600,00	0,00	500,00	
2.02.01.04.002	2844	2024	153	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Affidamento Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti semaforici Ditta CTS Elettronics srl <i>CTS ELECTRONICS S.N.C.</i>	29.890,00	29.097,00	0,00	793,00	
2.02.01.07.001	2623	2024	1825	Procedura di affidamento della fornitura e installazione degli apparati tecnologici per lo spazio giovani e altri servizi comunali a Chiusi Scalo – Approvazione lettera invito <i>READY DIGITAL S.r.l</i>	17.644,86	16.221,12	1.355,14	2.778,88	
2.02.01.07.002	2508	2022	492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO PC CON AVANZO DISPONIBILE 2019 <i>LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO</i>	2.210,56	1.832,44	0,00	378,12	
2.02.01.09.003	2544	2024	2071	Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - II° semestre 2024 E.S.M.A. Estintori srl <i>E.S.M.A. ESTINTORI SRL</i>	9.585,60	0,00	0,00	9.585,60	
2.02.01.09.003	2544	2024	2097	Manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – rimozione delle anomalie riscontrate durante la visita di manutenzione del 1° semestre 2024 Ditta E.S.M.A. Estintori srl, <i>E.S.M.A. ESTINTORI SRL</i>	1.845,50	0,00	0,00	1.845,50	
2.02.01.09.003	2546	2024	103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Manutenzione straordinaria infissi centro di documentazione ex ala maschile P.zza Vittorio veneto n. 6 e rifacimento infisso ex ala femminile - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta COLTELLINI srl - Approvazione. <i>COLTELLINI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2023YPATR.ENTRATE PATRIMONIALI</i>	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2629	2024	2755	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. <i>TOPFILM SRL</i>	673,93	0,00	0,00	673,93	
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	2671	2023	773	Incarico per le indagini geognostiche per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e dell'asilo nido nella frazione di Montallese nel comune di Chiusi – Individuazione e conferimento – Impegn <i>GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL</i>	21,53	0,00	0,00	21,53	
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>	14.843,96	155,70	0,00	14.688,26	
2.02.01.09.010	2748	2023	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI FOGNATURA S. CATERINA CON MUTUO POS. 4540628 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.324,46	0,00	0,00	3.324,46	
2.02.01.09.012	2705	2024	2718	Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino scarpata strada comunale di Montevenere, ripristino fognatura strada comunale ex depuratore Pietriccia e ripristino di fognatura Via Cassia Aurelia I^ <i>ROSSI ERMANNI AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.012	2707	2024	2789	INCENTIVI DIPENDENTI STRADE VIA LONGOBARDI <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.142,43	0,00	0,00	2.142,43	
2.02.01.09.012	2790	2023	315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO ING CACIOLI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ACCESSO AL PALASPORT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.261,74	0,00	0,00	5.261,74	
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	SPESE PER RUP LAVORI MARCIAPIEDI CHIUSI SCALO COME DA CONTRATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.665,45	0,00	0,00	2.665,45	
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 TECHICHE MARCIAPIEDI CHIUSI SCALO 3 STRALCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.198,98	0,00	0,00	9.198,98	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2831	2023	347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRADE DITTA DELLA CIANA LEGNAMI <i>DELLA CIANA LEGNAMI SRL</i> <i>Vincolo: 2022YCONT.SOMME VINCOLATE IN CONTO CAPIT CONTR</i>	1.368,70	0,00	0,00	1.368,70	
2.02.01.09.012	2832	2023	350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI FRANA FONTANELLE DITTA FAGIOLARI <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	409,54	353,37	0,00	56,17	
2.02.01.09.012	2832	2023	351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCENTIVO UFFICIO TECNICO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	683,26	0,00	0,00	683,26	
2.02.01.09.012	2832	2023	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ANAC FRANA FONTANELLE <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2834	2023	324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIQUALIFICAZIONE AREA FERROVIARIA FINANZ CON MUTUO CASSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.692,52	0,00	0,00	3.692,52	
2.02.01.09.012	2834	2023	325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RUP LAVORI MACCIANO APPLIC AVANZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07	
2.02.01.09.012	2834	2023	326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI AGGIUNTIVI ILLUMINAZIONE MACCIANO CON AVANZO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.971,84	0,00	0,00	7.971,84	
2.02.01.09.012	2834	2023	327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI AGGIUNTIVI ILLUMINAZIONE MACCIANO CON AVANZO 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.420,60	0,00	0,00	6.420,60	
2.02.01.09.012	2834	2023	328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PARCHEGGIO SS 146 2 STRALCIO MUTUO CASSA DD.PP. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.661,31	0,00	0,00	7.661,31	
2.02.01.09.012	2838	2023	300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI STRADE POZZARELLI CON ALIENAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.431,55	0,00	0,00	5.431,55	
2.02.01.09.012	2839	2022	510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER LAVORI LONGORBDI CON ONERI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	
2.02.01.09.012	2839	2023	306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO PER REALIZZAZIONE PIAZZOLE CICLABILI CON ONERI <i>STUDIO DI ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI-SALERNO</i>	2.229,05	0,00	0,00	2.229,05	
2.02.01.09.012	2839	2024	112	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori rifacimento asfalto, mediante risanamento e bitumatura di tratto di Strada Vicinale Toppo Alto fraz. Macciano <i>FAGIOLARI S.R.L.</i>	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2840	2021	1694	Manutenzione asfalti strade comunali anno 2021 - Individuazione ditta e efficacia affidamento - Approvazione <i>GOSTI SRL</i>	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93	
2.02.01.09.012	2840	2023	1551	Lavori di "Rifacimento pavimentazione stradale in asfalto della Strada comunale del Lago - tratto di Pian Dei Ponti - e della Strada comunale per il Lago" - Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara - Individuazione operatore economico - Impegno di spesa - Approvazione. <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2846	2024	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE CON CONTRIBUTO STATO PER LAV EFFICIENTAMENTO ILLUM PUPPLICA <i>RIESCO S.p.A.</i>	7.267,26	2.866,12	0,00	4.401,14	
2.02.01.09.012	2848	2024	155	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: AGGIORNAMENTO PREZZI LAVORI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZ PUBBLICA COME DELIBERA DI GIUNTA <i>RIESCO S.p.A.</i> <i>Vincolo: 2023YPATR.ENTRATE PATRIMONIALI</i>	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	
2.02.01.09.012	2901	2024	933	Lavori di "Illuminazione Pubblica di Piazza Duomo a Chiusi Città" - Impresa RTI RIESCO S.p.A.- INTESA S.p.A. - Impegno di spesa - CUP:G33J22000380006 e CIG:B06D97A564 - Approvazione. <i>RIESCO S.p.A.</i>	32.368,99	32.098,39	0,68	271,28	
2.02.01.09.013	2839	2024	111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di "Rifacimento pavimentazione stradale in asfalto della Strada comunale del Lago - tratto di Pian Dei Ponti - e della Strada comunale per il Lago" - Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara - Individuazione operatore economico - Impegno di spesa - Approvazione. <i>I.CO.S. SRL</i>	159.820,00	158.835,81	0,00	984,19	
2.02.01.09.014	2810	2023	2585	"Messa in sicurezza patrimonio comunale - Ristrutturazione del muro di sostegno del parcheggio di Via Villafranca in Loc. Il Porto a Chiusi Scalo - Lavori aggiuntivi in economia" <i>BCE SERVIZI PER L'EDILIZIA srl</i>	730,98	0,00	0,00	730,98	
2.02.01.09.016	2781	2024	2294	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori per ampliamento parcheggio al Palazzetto dello Sport Loc. Pania - Integrazione incarico professionale Ing. Mannucci Fulvio - P.I.V.A. 00672370525 - Rettifica Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N.R.Gen. 1424 del 25/10/2024 - Impegno di spesa - Approvazione. <i>MANNUCCI FULVIO</i>	18.336,71	10.277,28	0,00	8.059,43	
2.02.01.09.016	2791	2024	109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RIESCO PER EFFICACIA STADIO FRULLINI FONDI PNRR <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	33.803,48	32.693,81	-529,88	579,79	
2.02.01.09.016	2794	2024	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI ACCESSO VIABILITA EVASCA LAMINAZIONE <i>FT SRL</i>	27.316,36	5.139,39	0,00	22.176,97	
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	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2795	2021	1233	LAVORI CAMPI SPORTIVI <i>FILIPPONI MASSIMO</i>	1.232,20	805,85	0,00	426,35	
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	2795	2024	2784	SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STADIO FRULLINI <i>E-DISTRIBUZIONE SPA</i>	9.124,99	0,00	0,00	9.124,99	
2.02.01.09.018	2677	2023	311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCENTIVO DIPENDENTI SU LAVORI TEATRO <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2.968,87	2.060,97	0,00	907,90	
2.02.01.09.019	2544	2023	296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE IMMOBILI PER ESTINTORI <i>N.T.I. MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA</i>	2.198,64	1.220,00	0,00	978,64	
2.02.01.09.999	2836	2023	312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ILLUMINAZ PUBBLICA MONTEVENERE POS.4540629 <i>RIESCO S.p.A.</i>	694,67	0,00	0,00	694,67	
2.02.01.09.999	2839	2023	307	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE PROVINCIA PER SISTEMAZIONE STRADE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.10.005	2661	2021	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA <i>AUTOMAZIONE UFFICIO SRL</i>	6.288,89	0,00	0,00	6.288,89	
2.02.01.10.009	2665	2024	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE AGGIUNTIVE LAVATOI GEOM CAPOCCIA <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	6.837,98	6.254,31	0,00	583,67	
2.02.01.10.009	2665	2024	125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE AGGIUNTIVE LAVATOI INCENTIVI RUP <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	889,00	0,00	0,00	889,00	
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>	11.740,14	0,00	0,00	11.740,14	
2.02.02.01.001	2763	2023	322	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA PIANTE PARCO DEI FORTI DITTA VIVAISTICA TOSCANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.959,62	0,00	0,00	3.959,62	
2.02.02.01.001	2763	2023	323	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTEGRAZIONE SPESA PER PROGETTAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.02.01.999	2763	2023	320	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER PANNELLISTICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	2763	2023	321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRNOTAZIONE SPESA PER LAVORI PARCO DEI FORTI CON ALIENAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.061,65	0,00	0,00	2.061,65	
2.02.03.05.001	2512	2023	284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sentieristica delle Ciclovie della Valdichiana e Riqualficazione Urbana - Riqualficazione Area Necropoli Etrusca di Poggio Renzo - Incarico professionale per <i>MAZZAMUTO MARTINA</i>	3.782,24	0,00	0,00	3.782,24	
2.02.03.05.001	2512	2023	290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Prevenzione incendi aree mercatali - Espletamento dell'attività di verifica, individuazione nuove aree idonee e redazione di un apposito piano di sicurezza in adempimento alle "Indicazioni tecniche di <i>MANNUCCI FULVIO</i>	2.615,04	0,00	0,00	2.615,04	
2.02.03.05.001	2512	2023	293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi di riqualficazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli - Vicolo dell'Arco - Individuazione e conferimento incarico professionale per il coordinamento della sicur <i>INNOCENTI MICHELE</i>	5.231,25	0,00	0,00	5.231,25	
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	
2.02.03.05.001	2514	2021	899	INCARICO ING MAZZI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA CHIUSI SCALO <i>DIVERSI</i>	8.551,11	0,00	0,00	8.551,11	
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	12.688,00	0,00	6.819,97	
2.02.03.05.001	2515	2021	1455	Project Financing per l'efficientamento energetico, riqualficazione 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, riqualficazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica - Incarico tecnico professionale per Coordinamento della Sicurezza in fase di E <i>INTERPROGET STUDIO TECN.ASS.</i>	6.470,88	0,00	0,00	6.470,88	
2.02.03.05.001	2515	2023	2422	Affidamento di servizio tecnico per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) - Avvio della procedura di affidamento. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. <i>TAGES s.c.r.l.</i>	24.400,00	4.880,00	0,00	19.520,00	
2.02.03.05.001	2515	2023	2671	Lavori di "Riqualficazione urbana della viabilità di Via Piave, Via Montegrappa e Piazza Garibaldi a Chiusi Scalo" - Ricorso al Tribunale Ordinario di Velletri - Costituzione in Giudizio - Nomina C.T.P. <i>MORTOLINI MICHELE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
2.02.03.05.001	2515	2024	736	Fosso Palazzuolo- Indagini geognostiche - Ditta GEOTECNICA Palazzi-Giomarelli srl <i>GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL</i>	21.134,34	21.129,96	0,00	4,38	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2515	2024	804	Interventi presso il cimitero di Montallese per verifiche strutturali e riattivazione dei campi di inumazione – Incarico per le indagini geognostiche – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta TECNA srl P.IVA:01358250510 – Impegno di spesa – Approvazione - CIG:B11AA661F8 <i>TECNA S.R.L.</i>	1.274,90	1.268,31	0,00	6,59	
2.02.03.05.001	2515	2024	924	Incarico indagini geognostiche finalizzate allo studio geologico e di modellazione sismica del suolo per il progetto di ristrutturazione e contestuale miglioramento sismico dell'edificio "Ex Scuola" di Monteverene a Chiusi Città (SI) -- Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta GEO PROBING P.IVA:02362310548 – Impegno di spesa – Approvazione - CIG:B13DF22A8C <i>Francesco Becattini</i>	2.381,68	1.752,35	0,00	629,33	
2.02.03.05.001	2515	2024	1350	Incarico professionale in materia di ingegneria antincendio ed impiantistica meccanica per il nuovo Spazio Giovani in Via Leonardo da Vinci a Chiusi Scalo (SI) - Determina a contrarre – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. <i>PISPICO ANNITA</i>	5.075,20	0,00	1.268,80	6.344,00	
2.02.03.05.001	2515	2024	1624	Incarico professionale PFTE-PE-PSC intervento di "Riqualificazione urbana della viabilità di Via A. Meucci, Via E. Torricelli, Via G. Galilei, Via R. Sanzio, Via C. Colombo e Via F. Redi a Chiusi Scalo – Chiusi (SI)" – Studio Tecnico Associato Rocchini-Terziani - <i>STUDIO TECNICO ASS. ROCCHINI TERZIANI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	2515	2024	2210	Centro Culturale di Documentazione – ex scuola elementare Ala Maschile di Chiusi Città – Incarico Responsabile dell'Attività e Responsabile Tecnico addetto alla Sicurezza anno 2024 <i>STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO</i>	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	
2.02.03.05.001	2515	2024	2212	Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'anno 2024, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico – Impegno di spesa - Approvazione. <i>STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO</i>	2.599,28	0,00	0,00	2.599,28	
2.02.03.05.001	2515	2024	2424	Misure di conservazione e miglioramento per habitat e specie delle zone umide del Lago di Chiusi - Tipologia 1 - ricostruzione ambienti umidi <i>ROCCHI DAMIANO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.03.05.001	2515	2024	2426	Misure di conservazione e miglioramento per habitat e specie delle zone umide del Lago di Chiusi - Tipologia 1 - ricostruzione ambienti umidi - Affidamento servizio di consulenza geologico-ambientale di supporto a PFTE per il Lago di Chiusi in merito agli interventi sulle casse di laminazione <i>ROSSATO LUCA</i>	1.178,33	0,00	0,00	1.178,33	
2.02.03.05.001	2515	2024	2427	di Chiusi in merito agli interventi per la realizzazione di una nuova condotta fognaria <i>ROSSATO LUCA</i>	1.610,17	0,00	0,00	1.610,17	
2.02.03.05.001	2515	2024	2428	Misure di conservazione e miglioramento per habitat e specie delle zone umide del Lago di Chiusi - Tipologia 1 <i>CENCETTI CLAUDIO</i>	613,40	0,00	0,00	613,40	
2.02.03.05.001	2515	2024	2433	Misure di conservazione e miglioramento per habitat e specie delle zone umide del Lago di Chiusi - Tipologia 1 <i>NEMO Nature and Environment Management Operators srl</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2515	2024	2437	Le vie dell'Acqua – Chiusi - Affidamento incarico professionale per servizi relativi allo studio per allestimento espositivo del Museo Civico di Chiusi, in fase di PFTE e PE, Ditta Martina Morini srls quale mandataria ATS – <i>MARTINA MORINI SRL</i>	3.509,60	0,00	0,00	3.509,60	
2.02.03.05.001	2515	2024	2438	Le vie dell'Acqua – Chiusi - Affidamento incarico professionale per servizi relativi all'architettura e all'ingegneria inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione PFTE – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Geom. Roberto Capitani– Impegno di spesa - Approvazione. CIG B48457A86A - CUP: G32F24000440006 <i>CAPITANI ROBERTO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.03.05.001	2515	2024	2439	Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale" - "Area 3 Valdichiana Senese"- Le vie dell'Acqua – Chiusi - Affidamento incarico professionale per servizi relativi all'architettura e all'ingegneria inerenti alla predisposizione del PFTE – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Arch. Martina Mazzamuto – Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B48451CAD7 - CUP: G32F24000440006 <i>MAZZAMUTO MARTINA</i>	2.718,33	0,00	0,00	2.718,33	
2.02.03.05.001	2518	2023	357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi di riqualificazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli – Vicolo dell'Arco - Individuazione e conferimento incarico professionale per la progettazione, direzione <i>BAGLIONI MATTEO</i>	6.508,11	0,00	0,00	6.508,11	
2.05.99.99.999	2513	2022	488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PISPICO PER SICUREZZA CON CONTR REG A RIMB <i>DIVERSI FORNITORI</i>	334,00	0,00	0,00	334,00	
2.05.99.99.999	2513	2022	489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PROFESSIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.503,89	0,00	0,00	2.503,89	
Totale titolo 2					1.020.342,76	395.194,18	2.094,74	627.243,32	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2780	IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2024 <i>COMUNE DI CHIUSI</i>	2.149,94	0,00	0,00	2.149,94	
7.01.01.02.001	2992	2024	2781	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	61.942,82	0,00	0,00	61.942,82	
7.01.03.01.001	2962	2024	2779	RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.979,33	0,00	0,00	1.979,33	
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	2199	SPESE CREMAZIONE ESTUMULAZIONI APRILE 2021 <i>ONORANZE DI MASSOLI FABIO E FERNANDO E C. SAS</i>	4.332,31	0,00	0,00	4.332,31	
7.01.99.99.999	2947	2022	1397	SPESE DIRITTI SANITARI ALLA USL 7 PER ESTUMULAZIONE <i>AZIENDA USL N.7 DI SIENA</i>	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00	
7.01.99.99.999	2947	2022	1398	SPESE CREMAZIONE RESTI DITTA AREZZO MULTISERVIZI <i>ONORANZE DI MASSOLI FABIO E FERNANDO E C. SAS</i>	648,94	0,00	0,00	648,94	
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	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	2023	1543	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO D.G.C. 97/2023 <i>BURCHIELLI FRANCESCO</i>	7.563,06	2.818,20	0,00	4.744,86	
7.02.04.02.001	2954	2023	1758	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO D.G.C. 97/2023 - EREDI FRANCESCO PALADINI <i>PALADINI FRANCESCO</i>	7.563,06	2.818,20	0,00	4.744,86	
7.02.04.02.001	2954	2023	1759	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO DGC 97/2023 - PER EREDI MENTORE MENCARINI <i>MENCARINI MAURIZIO</i>	7.563,06	2.818,20	0,00	4.744,86	
7.02.04.02.001	2954	2024	2282	CAUZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO MONTALLESE" . I lavori come indicato in det. LP 1202 2024 debbono terminare al 31.12.2024 e cmq non oltre il 31.12.2025 (rimb cauzione) <i>MENCAGLIA MAURO S.R.L.</i>	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90	
7.02.05.01.001	2950	2024	2478	TARES/TARI - Somme riscosse nel mese di ottobre 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 add.le provinciale ex art.19 D.LGS.504/92. <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	1,08	0,00	0,00	1,08	

Residui passivi al 31/12/2024

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	2024	2732	TARES/TARI - Somme riscosse nel mese di novembre 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 add.le provinciale ex art.19 D.LGS.504/92. <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	2,13	0,00	0,00	2,13	
7.02.05.01.001	2950	2024	2734	D.L.6/12/2011, n.201, art.14-TARES-Rendicontazione delle somme riscosse nel mese di novembre 2024 - Determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add. provinciale ex art.19 D.Lgs.504/92. <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA</i>	65,03	0,00	0,00	65,03	
7.02.99.99.999	2964	2024	2759	EMISSIONE CIE - DIRITTI MESE DI DICEMBRE 2024 al 30/12/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO <i>MINISTERO INTERNO</i>	1.124,93	0,00	0,00	1.124,93	
Totale titolo 7					112.514,35	8.454,60	0,00	104.059,75	
Totale					5.619.890,13	2.759.265,40	-8.975,01	2.851.649,72	