Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	360	2020	1450	inden risultato anno 2019 *DIVERSI FORNITORI*	2.300,13	2.300,00	0,00	0,13	
1.01.01.01.002	2446	2020	39	MANEGGIO VALORI ANNO 2018 *DIVERSI FORNITORI*	325,02	221,86	0,00	103,16	
1.01.01.01.003	143	2018	245	LAVORO STRAORDINARIO RAGIONERIA *DIVERSI FORNITORI*	60,93	0,00	0,00	60,93	
1.01.01.01.003	171	2019	241	LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' *DIVERSI FORNITORI*	1.458,43	0,00	0,00	1.458,43	
1.01.01.01.004	2446	2019	248	INDENNITA TURNO POLIZIA MUNICIPALE *DIVERSI FORNITORI*	0,50	0,00	0,00	0,50	
1.01.01.01.004	2446	2020	19	INDENNITA RISCHIO PERSONALE LLPP *DIVERSI FORNITORI*	521,45	325,45	0,00	196,00	
1.01.01.01.004	2446	2020	20	INDENNITA ORARIO NOTTURNO PERSONALE NU *DIVERSI FORNITORI*	343,47	53,81	0,00	289,66	
1.01.01.01.004	2446	2020	21	INDENNITA CENTRALINISTA *DIVERSI FORNITORI*	99,64	93,00	0,00	6,64	
1.01.01.01.004	2446	2020	22	INDENNITA DISAGIO SCUOLABUS *DIVERSI FORNITORI*	144,85	0,00	0,00	144,85	
1.01.01.01.004	2446	2020	23	INDENNITA REPERIBILITA ANGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	97,72	67,08	0,00	30,64	
1.01.01.01.004	2446	2020	24	INDENNITA REPERIBILITA SERVIZI CIMITERIALI *DIVERSI FORNITORI*	1.034,37	595,98	0,00	438,39	
1.01.01.01.004	2446	2020	25	INDENNITA TURNO POLIZIA MUNICIPALE *DIVERSI FORNITORI*	1.099,76	882,23	0,00	217,53	
1.01.01.02.002	2466	2020	2028	ACQUISTO BUONI PASTO DITTA REPAS *DIVERSI FORNITORI*	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	
1.02.01.01.001	172	2020	513	 *DIVERSI FORNITORI*	220,74	220,39	0,00	0,35	
1.02.01.01.001	2490	2019	2236	irap diritti segreteria Comune San Quirico per Segretario *DIVERSI FORNITORI*	183,46	0,00	0,00	183,46	
1.02.01.02.001	102	2017	332	SPESA ANAC GARA FIERA ALLA STAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.02.01.02.001	102	2017	586	Gara biblioteca e informagiovani - Contributo ANAC *DIVERSI FORNITORI*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.02.01.02.001	102	2019	1631	SPESE PER GARA UNIONE DEI COMUNI LAVORI VIA PAIVE *DIVERSI FORNITORI*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.02.001	102	2019	2020	QUOTA ANAC PER GARA IMPOSTA PUBBLICITA *DIVERSI FORNITORI*	30,00	0,00	0,00	30,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.02.001	356	2019	490	ANTICIPO ECONOMO SPESE VARIE *DIVERSI FORNITORI*	142,10	25,00	0,00	117,10	
1.02.01.02.001	356	2020	645	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	300,00	299,58	0,00	0,42	
1.02.01.99.999	357	2018	1457	SPESE PER CUC LAVORI TORRENTE MONTELUNGO *DIVERSI FORNITORI*	1.199,04	0,00	0,00	1.199,04	
1.02.01.99.999	357	2019	1632	LAVORI GARA UNIONE VASCA PALASPORT *DIVERSI FORNITORI*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2019	1995	SPESE CUC PER GARA LAVATOI *DIVERSI FORNITORI*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2019	2021	PUBBLICAZIONE BANDO GARA IMPOSTA PUBBLICITA SU GAZZETTA *DIVERSI FORNITORI*	21,15	0,00	0,00	21,15	
1.02.01.99.999	357	2020	1069	ANAC PER GARA AFFIDAMENTO RISCALDAMENTO *DIVERSI FORNITORI*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.02.01.99.999	357	2020	1073	SPESE CUC PER PROCEDURA GARA PROGETTO ILLUMINAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.02.01.99.999	357	2020	1075	QUOTA ANAC PER AFFIDAMENTO GARA *DIVERSI FORNITORI*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.01.01.001	34	2020	647	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	1.300,00	1.155,20	0,00	144,80	
1.03.01.01.001	98	2014	853	FONDI ECONOMO PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI E RIVISTE *DIVERSI FORNITORI*	476,18	0,00	0,00	476,18	
1.03.01.01.001	98	2017	477	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE *DIVERSI FORNITORI*	944,60	0,00	0,00	944,60	
1.03.01.01.001	98	2019	973	ABBONAMENTI RIVISTE ANAGRAFE-AAGG 2019 *DIVERSI FORNITORI*	262,00	0,00	0,00	262,00	
1.03.01.01.001	98	2019	976	ABBONAMENTI RIVISTE ANAGRAFE-AAGG 2019 *DIVERSI FORNITORI*	283,00	0,00	0,00	283,00	
1.03.01.01.001	98	2019	979	ABBONAMENTI RIVISTE SERVIZI VARI 2019 *DIVERSI FORNITORI*	269,40	0,00	0,00	269,40	
1.03.01.01.001	98	2019	981	ABBONAMENTI RIVISTE SERVIZIO TECNICO 2019 *DIVERSI FORNITORI*	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.01.01.001	98	2019	982	ABBONAMENTI RIVISTE SERVIZIO TECNICO 2019 *DIVERSI FORNITORI*	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.01.001	98	2020	646	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	322,89	0,00	677,11	
1.03.01.01.001	98	2020	1108	ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE *DIVERSI FORNITORI*	402,60	102,00	0,00	300,60	

Residui passivi al 31/12/2020

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	98	2018	1021	ABBONAMENTI A RIVISTE PER UFFICI *DIVERSI FORNITORI*	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	
1.03.01.01.002	98	2018	1607	ACQUISTO LIBRO SU CONTRATTO DI LAVORO GASPARI *DIVERSI FORNITORI*	150,80	0,00	0,00	150,80	
1.03.01.01.002	98	2020	1100	COMMERCIO E SERVIZI MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1101	I TRIBUTI LOCALI MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	178,00	0,00	0,00	178,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1104	BOLLETTINO INGEGNERI *DIVERSI FORNITORI*	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1105	BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA *DIVERSI FORNITORI*	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.01.002	797	2015	863	ACQUISTO LIBRI DI TESTO DITTA UN MODO DI COLORE *DIVERSI FORNITORI*	339,37	0,00	0,00	339,37	
1.03.01.01.002	797	2020	1281	Librerie Giunti S.r.l. c/o punto vendita presso Centro Commerciale Etrusco CIG Z932D768E9 *DIVERSI FORNITORI*	5.500,00	0,00	-4.154,87	1.345,13	
1.03.01.02.001	94	2019	1753	COPIE ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	101,06	61,17	0,00	39,89	
1.03.01.02.001	94	2019	2683	SPESE VARIE UT *DIVERSI FORNITORI*	330,98	330,95	0,00	0,03	
1.03.01.02.001	94	2020	648	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	1.800,00	527,57	-200,00	1.072,43	
1.03.01.02.001	94	2020	2236	ACQUISTO LIBRETTI PER PERSONALE DITTA MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	275,96	0,00	0,00	275,96	
1.03.01.02.001	94	2020	2571	SPESE STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE DITTA GASPARI *DIVERSI FORNITORI*	312,00	0,00	0,00	312,00	
1.03.01.02.001	104	2017	839	ACQUISTO VOLUMI DELLA COSTIRTUZIONE *DIVERSI FORNITORI*	468,48	0,00	0,00	468,48	
1.03.01.02.001	241	2020	1997	REGISTRI STATO CIVILE E AGENDE DITTA MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	560,00	460,43	0,00	99,57	
1.03.01.02.001	242	2020	1998	REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	16,43	0,00	0,00	16,43	
1.03.01.02.001	242	2020	2387	ACQUISTO FASCICOLI PER PERSONALE DITTA GASPARI *DIVERSI FORNITORI*	312,00	0,00	0,00	312,00	
1.03.01.02.001	244	2005	554	ABBONAMENTI PER UFFICO *DIVERSI FORNITORI*	90,96	0,00	0,00	90,96	
1.03.01.02.001	524	2019	213	FOTOCOPIE *DIVERSI FORNITORI*	106,16	0,00	0,00	106,16	

Residui passivi al 31/12/2020

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	938	2019	509	PULIZIA MUSEO PRIMO TRIMESTRE *DIVERSI FORNITORI*	663,19	0,00	0,00	663,19	
1.03.01.02.001	1572	2020	1271	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ERICA *DIVERSI FORNITORI*	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	
1.03.01.02.001	1572	2020	1823	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	33,75	0,00	0,00	33,75	
1.03.01.02.002	90	2020	1839	SPESA CARBURANTE *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	356,23	0,00	643,77	
1.03.01.02.002	183	2020	94	FORNITURA CARBURANTE *DIVERSI FORNITORI*	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.01.02.002	183	2020	287	CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI FORNITORI*	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.01.02.002	183	2020	832	CARBURANTE *DIVERSI FORNITORI*	416,00	0,00	0,00	416,00	
1.03.01.02.002	526	2020	833	CARBURANTE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	3.334,00	1.146,13	0,00	2.187,87	
1.03.01.02.002	790	2020	2052	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ENI *DIVERSI FORNITORI*	5.168,00	2.197,40	0,00	2.970,60	
1.03.01.02.002	1578	2020	837	CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI FORNITORI*	11.668,00	4.641,74	0,00	7.026,26	
1.03.01.02.002	1723	2019	701	FORNITURA CARBURANTE *DIVERSI FORNITORI*	2.249,08	1.498,55	0,00	750,53	
1.03.01.02.002	1723	2020	838	CARBURANTE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	8.250,00	4.830,70	0,00	3.419,30	
1.03.01.02.002	2000	2020	835	CARBURANTE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	10.050,00	9.505,01	0,00	544,99	
1.03.01.02.002	2000	2020	836	CARBURANTE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.01.02.004	532	2019	683	PRENOTAZIONE SPESA VESTIARIO *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	35,14	0,00	2.964,86	
1.03.01.02.004	1415	2020	82	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	84,00	8,94	0,00	75,06	
1.03.01.02.004	1415	2020	2482	SPESE VESTIARIO DITTA BRIGNOLI *DIVERSI FORNITORI*	628,79	0,00	0,00	628,79	
1.03.01.02.004	1570	2018	149	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	114,55	0,00	0,00	114,55	
1.03.01.02.004	1570	2018	1011	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	739,93	0,00	0,00	739,93	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1570	2019	780	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.004	1570	2020	80	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	292,00	11,76	0,00	280,24	
1.03.01.02.004	1570	2020	441	SPESE VESTIARIO DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	11,76	0,00	0,00	11,76	
1.03.01.02.004	1570	2020	1629	SPESE VESTIARIO DITTA BRIGNOLI *DIVERSI FORNITORI*	1.376,84	1.376,83	0,00	0,01	
1.03.01.02.004	1570	2020	1658	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA BRIGNOLI *DIVERSI FORNITORI*	1.109,44	1.068,34	0,00	41,10	
1.03.01.02.004	1570	2020	2564	SPESE DI VESTIARIO *DIVERSI FORNITORI*	56,84	0,00	0,00	56,84	
1.03.01.02.005	1572	2020	2546	ACQUISTO SACCHI PER NETTEZZA URBANA *DIVERSI FORNITORI*	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	
1.03.01.02.006	89	2020	649	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	791,60	0,00	208,40	
1.03.01.02.006	94	2019	1585	SOFTWARE GESTIONALE ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	0,12	0,00	0,00	0,12	
1.03.01.02.006	110	2020	2529	SPESE ISTITUZIONALI *DIVERSI FORNITORI*	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.006	147	2020	893	ABBONAMENTI ON LINE E PARERISTICA FISCALE CON CENTRO STUDI ENTI LOCALE *DIVERSI FORNITORI*	2.600,00	1.904,00	6,00	702,00	
1.03.01.02.006	147	2020	1648	SPESE PER BILANCIO CONSOLIDATO DITTA GIES *DIVERSI FORNITORI*	2.196,00	1.800,00	0,00	396,00	
1.03.01.02.006	242	2020	650	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	300,00	71,55	-5,00	223,45	
1.03.01.02.006	242	2020	1807	ACQUISTO LICENZE OFFICE PER ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	331,44	110,48	0,00	220,96	
1.03.01.02.006	244	2020	4	FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	607,04	275,72	0,00	331,32	
1.03.01.02.006	524	2018	1411	ATTIVAZIONE NUOVA PEC *DIVERSI FORNITORI*	45,00	0,00	0,00	45,00	
1.03.01.02.006	524	2018	1424	SPESE PER TELELASER *DIVERSI FORNITORI*	939,40	0,00	0,00	939,40	
1.03.01.02.006	524	2018	2095	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE *DIVERSI FORNITORI*	190,54	132,10	0,00	58,44	
1.03.01.02.006	524	2019	2022	CONNESSIONE SITEMA OPERATIVO AI CARABINIERI AFFID A CONSORZIO TERRE CABLATE *DIVERSI FORNITORI*	610,00	0,00	0,00	610,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	524	2019	2163	COLLEGAMENTO CON SALA OPERATIVA TERRE CABLATE *DIVERSI FORNITORI*	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.006	524	2020	300	ACQUISTO STAMPANTE PER SERVIZIO PM DITTA TRUST *DIVERSI FORNITORI*	147,00	146,88	0,00	0,12	
1.03.01.02.006	524	2020	1693	CORSO ON LINE VIGILI *DIVERSI FORNITORI*	100,00	56,00	0,00	44,00	
1.03.01.02.006	524	2020	1822	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE *DIVERSI FORNITORI*	600,00	271,75	0,00	328,25	
1.03.01.02.006	930	2020	1831	ACQUISTO PC E SCHERMO PER BIBLIOTECA *DIVERSI FORNITORI*	778,18	0,00	0,00	778,18	
1.03.01.02.006	938	2020	670	GESTIONE MUSEI CIVICI DITTA GAM DI SIENA *DIVERSI FORNITORI*	32.795,96	3.293,07	-13.000,00	16.502,89	
1.03.01.02.006	1134	2018	2444	SPESE PER FOTOCOPIE E STAMPANTE *DIVERSI FORNITORI*	125,01	3,99	0,00	121,02	
1.03.01.02.006	1134	2020	6	NOLEGGIO STAMPANTE *DIVERSI FORNITORI*	874,40	439,20	0,00	435,20	
1.03.01.02.008	524	2020	1302	RIPARAZIONE AUTOVELOX *DIVERSI FORNITORI*	440,00	439,20	0,00	0,80	
1.03.01.02.008	524	2020	2388	ACQUISTO BATTERIE PER RADIOMOBILE DITTA ISMAPONT *DIVERSI FORNITORI*	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.01.02.012	105	2020	651	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	104	2017	840	VOLANTINI E MANIFESTI DITTA THE LAB *DIVERSI FORNITORI*	124,44	0,00	0,00	124,44	
1.03.01.02.999	104	2020	213	GIORNO DELLA MEMORIA PROIEZIONE FILM CINEMA TRE *DIVERSI FORNITORI*	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.01.02.999	105	2019	496	ANTICIPO ECONOMO MEDAGLIE COPPE TROFEI *DIVERSI FORNITORI*	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.03.01.02.999	394	2020	2456	pACCHETTO DI 20 ORE DI FORMAZIONE SOFTWARE *DIVERSI FORNITORI*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	1572	2019	2669	MANUTENZIONI IMM.LI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	957,58	866,97	0,00	90,61	
1.03.01.02.999	1572	2020	79	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	2.934,00	256,97	0,00	2.677,03	
1.03.01.02.999	1670	2020	2024	EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO ARMADIETTI SINGOLI PER PERSONALE AGGIUNTIVO NIDO - SPAZIO ARREDO *DIVERSI FORNITORI*	802,76	0,00	0,00	802,76	
1.03.01.05.003	348	2020	1078	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE COVID *DIVERSI FORNITORI*	420,00	105,63	0,00	314,37	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.05.003	348	2020	1079	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE COVID *DIVERSI FORNITORI*	26,21	0,00	0,00	26,21	
1.03.01.05.003	348	2020	1981	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DITTA GEICA *DIVERSI FORNITORI*	101,48	0,00	0,00	101,48	
1.03.01.05.003	348	2020	1982	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DITTA MEGA *DIVERSI FORNITORI*	494,11	494,10	0,00	0,01	
1.03.01.05.003	348	2020	2475	SPESE PER DISINFEZIONE DITTA GEICA *DIVERSI FORNITORI*	84,90	0,00	0,00	84,90	
1.03.01.05.003	542	2020	886	ACQUISTO DPI VIGILI CON CONTRIBUTO *DIVERSI FORNITORI*	845,11	414,06	0,00	431,05	
1.03.01.05.003	1894	2020	2219	ACQUISTO SANIFICATORI PER RSA TRIPPI DITTA INTERRARREDO *DIVERSI FORNITORI*	5.900,00	5.899,92	0,00	0,08	
1.03.02.01.001	20	2019	2705	QUOTA INDENNITA CARICA SINDACO DA ACCANTONARE *DIVERSI FORNITORI*	2.929,97	0,00	0,00	2.929,97	
1.03.02.01.001	20	2020	2589	INDENNITA DI CARICA SINDACO *DIVERSI*	2.929,97	0,00	0,00	2.929,97	
1.03.02.01.001	21	2019	1467	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	1.330,60	778,18	0,00	552,42	
1.03.02.01.002	24	2019	486	ANTICIPO ECONOMO MISSIONI AMM.RI *DIVERSI FORNITORI*	35,19	25,55	0,00	9,64	
1.03.02.01.002	24	2020	467	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	1.200,00	534,85	0,00	665,15	
1.03.02.01.002	24	2020	640	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	800,00	10,00	0,00	790,00	
1.03.02.01.002	26	2019	1571	RIMBORSO ASSENZE AMMINISTRATORI *DIVERSI FORNITORI*	1.067,69	0,00	0,00	1.067,69	
1.03.02.01.002	26	2020	2218	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ASSENZE AI DATORI DI LAVORO *DIVERSI FORNITORI*	1.500,00	194,33	0,00	1.305,67	
1.03.02.01.008	18	2020	1820	COMPENSO REVISORE DEI CONTI *DIVERSI FORNITORI*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.01.008	19	2018	1309	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE AVVISO PWER SELEZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	19	2019	2188	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	19	2020	1821	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	21	2020	1110	COMPENSI GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	645,32	0,00	1.354,68	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	1144	2018	2310	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA *DIVERSI FORNITORI*	228,00	0,00	0,00	228,00	
1.03.02.02.002	81	2020	641	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	225,00	50,26	0,00	174,74	
1.03.02.02.002	197	2020	642	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	300,00	48,00	0,00	252,00	
1.03.02.02.002	528	2020	643	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	225,00	11,40	0,00	213,60	
1.03.02.03.999	393	2018	1908	DETERMINZINE AGGIO RUOLO CDS EURO 185.703,72 ANNO 2018 (ANNO 2016) DET 168 DEL 20.02.18 PM *DIVERSI FORNITORI*	5.571,12	0,00	0,00	5.571,12	
1.03.02.03.999	393	2018	1954	RUOLO TASSA RIFIUTI eURO 18024,00 EMESSO ANNO 2018 FONO DI GIAMMARIA *DIVERSI FORNITORI*	540,72	0,00	0,00	540,72	
1.03.02.03.999	393	2019	651	COMPENSO PER NIVI CREDIT ANTE E PERIODO 30.06.2019 *DIVERSI FORNITORI*	82,05	0,00	0,00	82,05	
1.03.02.03.999	393	2019	2401	COMPENSO AL CONCESSIONARIO *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.03.999	393	2020	2550	Rimborso spese di riscossione all'agenzia delle entrate *DIVERSI FORNITORI*	2.046,82	0,00	0,00	2.046,82	
1.03.02.03.999	535	2019	2472	AGGIO PER PARCHEGGIO DITTA SIS *DIVERSI FORNITORI*	3.500,00	3.188,96	0,00	311,04	
1.03.02.03.999	535	2020	1024	AGGIO PRIMO TRIMESTERE DITTA SISS *DIVERSI FORNITORI*	2.279,00	2.278,85	0,00	0,15	
1.03.02.03.999	535	2020	1303	AGGIO PARCOMETRI SECONDO TRIMESTRE *DIVERSI FORNITORI*	721,90	721,87	0,00	0,03	
1.03.02.03.999	1573	2019	1145	SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTE TARI *DIVERSI FORNITORI*	59,58	0,00	0,00	59,58	
1.03.02.03.999	1573	2019	2615	AGGIO PER SEI TOSCANA *DIVERSI FORNITORI*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.03.999	1573	2020	1120	STAMPA E SPEDIZIONE TARI DITTA ETRURIA *DIVERSI FORNITORI*	3.236,57	3.197,54	0,00	39,03	
1.03.02.03.999	1573	2020	1946	SPESE PER RISCOSSIONE TARI ANNO 2017 SEI TOSCANA *DIVERSI FORNITORI*	500,00	497,10	0,00	2,90	
1.03.02.03.999	1573	2020	2025	SPEDIZIONE BOLLETTA TARI A SALDO ANNO 2020 - MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	3.187,38	2.968,68	0,00	218,70	
1.03.02.03.999	1573	2020	2040	SPESE AGGIO SEI TOSCANA *DIVERSI FORNITORI*	100,00	99,14	0,00	0,86	
1.03.02.03.999	1573	2020	2041	SPESE RISCOSSIONE TARI SEI TOSCANA *DIVERSI FORNITORI*	1.100,00	2.243,78	1.150,00	6,22	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1573	2020	2521	SPESE RISCOSSIONE PER SEI TOSCANA *DIVERSI FORNITORI*	7.002,39	0,00	0,00	7.002,39	
1.03.02.03.999	1573	2020	2522	SPESE RISCOSSIONE TARES SEI TOSCANA *DIVERSI FORNITORI*	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	
1.03.02.03.999	2266	2020	1006	SPESE AGGIO PUBBLICITA E AFFISSIONI DITTA ICA *DIVERSI FORNITORI*	16.833,27	14.756,71	1.900,00	3.976,56	
1.03.02.04.004	93	2020	1802	CORSO ARCH VITI *DIVERSI FORNITORI*	92,00	0,00	0,00	92,00	
1.03.02.04.004	93	2020	1834	PERCORSO FORMATIVO ANTICORRUZIONE SOC TECNOLINK *DIVERSI FORNITORI*	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	
1.03.02.04.004	93	2020	1984	CORSO ON LINE CON ENTI LOCALI TRAMITE ETRURIA *DIVERSI FORNITORI*	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.03.02.04.004	93	2020	2565	CORSO ON LINE SUL BILANCIO *DIVERSI FORNITORI*	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.02.04.004	520	2019	39	CORSO POLIGONO *DIVERSI FORNITORI*	290,00	0,00	0,00	290,00	
1.03.02.04.004	520	2020	849	CORSO DI TIRO POLIGONO CORTONA *DIVERSI FORNITORI*	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.05.003	345	2019	1441	RIPARAZIONE SEGNAPRESENZE *DIVERSI FORNITORI*	29,28	0,00	0,00	29,28	
1.03.02.05.003	522	2018	2094	VISURE ACI *DIVERSI FORNITORI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.003	522	2018	2312	ASSISTENZA TARGASISTEM *DIVERSI FORNITORI*	176,24	0,00	0,00	176,24	
1.03.02.05.003	522	2019	461	CANONE ACI PRA ABBONAMENTO E VISURE *DIVERSI FORNITORI*	299,91	0,00	0,00	299,91	
1.03.02.05.003	522	2019	1998	VISURA AL PRA CON ANCITEL *DIVERSI FORNITORI*	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.05.003	522	2020	1252	Abbonamento annuale ACI/PRA *DIVERSI FORNITORI*	1.500,00	900,09	0,00	599,91	
1.03.02.05.003	694	2020	472	SPESE FIBRA OTTICA *DIVERSI FORNITORI*	2.990,00	2.516,71	0,00	473,29	
1.03.02.05.003	933	2019	1207	Inventariazione archivio storico Santo Stefano Z2928A2CA4 *DIVERSI FORNITORI*	4.999,56	0,00	0,00	4.999,56	
1.03.02.05.004	91	2020	2580	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	1.077,31	0,00	0,00	1.077,31	
1.03.02.05.004	350	2020	2579	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	2.249,57	0,00	0,00	2.249,57	

Residui passivi al 31/12/2020

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	647	2020	2577	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	84,58	0,00	0,00	84,58	
1.03.02.05.004	695	2020	2578	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	1.986,38	0,00	0,00	1.986,38	
1.03.02.05.004	929	2020	2575	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	115,06	0,00	0,00	115,06	
1.03.02.05.004	1422	2020	2576	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	933,67	0,00	0,00	933,67	
1.03.02.05.004	1683	2020	2574	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	1.272,17	0,00	0,00	1.272,17	
1.03.02.05.004	2005	2020	2573	CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	29.276,56	0,00	0,00	29.276,56	
1.03.02.05.006	88	2020	631	SPESE RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI FORNITORI*	17.301,72	15.176,01	0,00	2.125,71	
1.03.02.05.006	88	2020	2583	SPESA RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI*	6.698,28	0,00	0,00	6.698,28	
1.03.02.05.006	652	2020	635	SPESE RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI FORNITORI*	13.683,47	12.038,54	0,00	1.644,93	
1.03.02.05.006	652	2020	2586	SPESA RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI*	8.316,53	0,00	0,00	8.316,53	
1.03.02.05.006	694	2020	632	SPESE RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI FORNITORI*	15.544,90	11.746,84	0,00	3.798,06	
1.03.02.05.006	694	2020	2584	SPESE RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI*	7.553,86	0,00	0,00	7.553,86	
1.03.02.05.006	738	2018	1926	Z962586960 *DIVERSI FORNITORI*	7.847,33	7.847,31	0,00	0,02	
1.03.02.05.006	738	2020	636	SPESE RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI FORNITORI*	9.574,29	8.905,86	0,00	668,43	
1.03.02.05.006	738	2020	2587	SPESE RISCADAMENTO DITTA CPM *DIVERSI*	6.425,71	0,00	0,00	6.425,71	
1.03.02.05.006	932	2020	2582	SPESA RISCALDAMENTO *DIVERSI*	1.306,08	0,00	0,00	1.306,08	
1.03.02.05.006	1686	2020	2585	SPESE RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI*	6.329,35	0,00	0,00	6.329,35	
1.03.02.05.006	1797	2020	2588	SPESE RISCALDAMENTO DITTA CPM *DIVERSI*	9.213,71	0,00	0,00	9.213,71	
1.03.02.07.005	2488	2020	2544	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE CON REGIONE *DIVERSI FORNITORI*	400,00	0,00	0,00	400,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.005	2488	2020	2545	CANONI DI CONCESSIONI CON CONSORZIO BONIFICE VALDARNO *DIVERSI FORNITORI*	381,90	0,00	0,00	381,90	
1.03.02.09.001	83	2019	689	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	147,64	22,52	0,00	125,12	
1.03.02.09.001	83	2020	652	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	750,00	612,08	0,00	137,92	
1.03.02.09.001	83	2020	1840	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.001	204	2018	2150	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	396,34	0,00	0,00	396,34	
1.03.02.09.001	204	2019	690	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	459,06	253,92	0,00	205,14	
1.03.02.09.001	204	2020	87	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	67,00	0,00	0,00	67,00	
1.03.02.09.001	204	2020	280	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OFF MARCHI *DIVERSI FORNITORI*	67,00	0,00	0,00	67,00	
1.03.02.09.001	204	2020	656	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	666,00	0,00	0,00	666,00	
1.03.02.09.001	204	2020	1841	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.001	527	2018	593	SPESE MANUTENZIONE DITTA MARCHI *DIVERSI FORNITORI*	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.02.09.001	527	2019	691	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	924,15	427,51	0,00	496,64	
1.03.02.09.001	527	2020	1842	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	60,27	0,00	939,73	
1.03.02.09.001	793	2019	692	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	3.712,52	2.867,68	0,00	844,84	
1.03.02.09.001	793	2019	2688	MANUTENZIONE MOTORE SCUOLABUS DITTA ROSSI *DIVERSI FORNITORI*	6.000,00	5.999,99	0,00	0,01	
1.03.02.09.001	793	2020	658	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	4.513,02	1.096,80	0,00	3.416,22	
1.03.02.09.001	1579	2018	596	SPESE MANUTENZIONE DITTA MARCHI *DIVERSI FORNITORI*	1.869,84	0,00	0,00	1.869,84	
1.03.02.09.001	1579	2020	284	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OFF MARCHI *DIVERSI FORNITORI*	1.250,00	211,99	0,00	1.038,01	
1.03.02.09.001	1579	2020	660	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1725	2019	2687	MANUTENZIONE PIATTAFORMA *DIVERSI FORNITORI*	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.09.001	1729	2019	695	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	3.883,32	3.696,41	0,00	186,91	
1.03.02.09.001	1729	2020	661	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	4.166,00	2.843,18	0,00	1.322,82	
1.03.02.09.001	2002	2018	2151	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	2002	2019	1813	MNUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	443,51	0,00	556,49	
1.03.02.09.001	2002	2020	659	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	10.500,00	9.947,22	0,00	552,78	
1.03.02.09.001	2467	2015	601	SPESE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	140,91	0,00	0,00	140,91	
1.03.02.09.001	2467	2015	805	SPESE LAVAGGIO E PENUMATICI *DIVERSI FORNITORI*	103,71	0,00	0,00	103,71	
1.03.02.09.001	2467	2018	155	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	191,78	0,00	0,00	191,78	
1.03.02.09.001	2467	2018	2091	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	2.169,23	0,00	0,00	2.169,23	
1.03.02.09.001	2467	2019	2680	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	117,09	116,64	0,00	0,45	
1.03.02.09.001	2467	2020	1460	SPESE PNEUMATICI DITTA FIORANI *DIVERSI FORNITORI*	500,00	94,00	0,00	406,00	
1.03.02.09.003	649	2018	588	ACQUISTO COPRITEMOSIFONI PER ASILO *DIVERSI FORNITORI*	987,67	0,00	0,00	987,67	
1.03.02.09.003	693	2019	1816	ARREDI PER SCUOLE *DIVERSI FORNITORI*	556,32	0,00	0,00	556,32	
1.03.02.09.004	346	2019	1123	ACQUISTO MATERIALI VARIO GENERE ELEZIONI EUROPEE 26-05-2019 *DIVERSI FORNITORI*	200,00	10,00	0,00	190,00	
1.03.02.09.004	346	2020	101	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	346	2020	102	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	346	2020	103	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	346	2020	109	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	346	2020	618	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO DITTA SECUR *DIVERSI FORNITORI*	8.531,39	4.265,70	0,00	4.265,69	
1.03.02.09.004	346	2020	1230	MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	1.920,60	0,00	0,00	1.920,60	
1.03.02.09.004	649	2020	619	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO DITTA SECUR *DIVERSI FORNITORI*	1.371,48	685,74	0,00	685,74	
1.03.02.09.004	693	2017	638	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI ANTINCENDIO *DIVERSI FORNITORI*	773,10	0,00	0,00	773,10	
1.03.02.09.004	693	2020	105	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	693	2020	106	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	693	2020	621	SPESE IMPIANTI ANTINCENDIO DITTA SECUR *DIVERSI FORNITORI*	7.207,10	3.603,55	0,00	3.603,55	
1.03.02.09.004	693	2020	1231	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI *DIVERSI FORNITORI*	960,30	0,00	0,00	960,30	
1.03.02.09.004	733	2020	107	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	733	2020	108	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	733	2020	620	SPESE IMPIANTI ANTINCENDIO DITTA SECUR *DIVERSI FORNITORI*	1.327,96	663,98	0,00	663,98	
1.03.02.09.004	733	2020	1232	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA *DIVERSI FORNITORI*	960,30	0,00	0,00	960,30	
1.03.02.09.004	733	2020	1800	IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	485,85	0,00	0,00	485,85	
1.03.02.09.004	934	2020	110	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	934	2020	1233	MANUTENZIONE ASCENSORE *DIVERSI FORNITORI*	480,15	0,00	0,00	480,15	
1.03.02.09.004	1421	2020	104	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	1421	2020	1235	MANUTENZIONE ASCENSORE *DIVERSI FORNITORI*	100,00	0,00	314,33	414,33	
1.03.02.09.004	1687	2020	111	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI *DIVERSI FORNITORI*	43,65	0,00	0,00	43,65	
1.03.02.09.004	1687	2020	1234	MANUTENZIONE ASCENSORE *DIVERSI FORNITORI*	480,15	0,00	0,00	480,15	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2007	2020	71	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	1.792,00	1.775,24	0,00	16,76	
1.03.02.09.004	2435	2018	2428	QUOTA TERMOSOLARE 2018 - CONTO VENDITA *DIVERSI FORNITORI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.004	2435	2018	2431	QUOTA SPESE GSE CONTO ENERGIA DEDICATO *GSE S.P.A.*	692,49	0,00	0,00	692,49	
1.03.02.09.005	346	2019	1119	ACQUISTO MATERIALI VARIO GENERE ELEZIONI EUROPEE 26-05-2019 *DIVERSI FORNITORI*	234,26	0,00	0,00	234,26	
1.03.02.09.005	346	2019	1120	ACQUISTO MATERIALI VARIO GENERE ELEZIONI EUROPEE 26-05-2019 *DIVERSI FORNITORI*	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.02.09.005	1421	2020	691	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERIALI DITTA VEZZANI *DIVERSI FORNITORI*	2.020,32	1.779,98	0,00	240,34	
1.03.02.09.006	126	2019	886	NOLO 2018 MULTIFUNZIONE SEGRETERIA *DIVERSI FORNITORI*	950,67	277,95	0,00	672,72	
1.03.02.09.006	126	2020	3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	1.260,00	1.240,74	394,32	413,58	
1.03.02.09.006	1731	2020	2458	Spese noleggio POS per riscossione diritti di pesca del lago di Chiusi *DIVERSI FORNITORI*	439,20	0,00	0,00	439,20	
1.03.02.09.008	346	2015	794	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI PRENOT SPESA *DIVERSI FORNITORI*	38,80	0,00	0,00	38,80	
1.03.02.09.008	346	2016	223	SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	281,86	0,00	0,00	281,86	
1.03.02.09.008	346	2018	1014	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	166,60	0,00	0,00	166,60	
1.03.02.09.008	346	2018	2424	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	37,04	0,00	0,00	37,04	
1.03.02.09.008	346	2018	2425	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	4,61	0,00	0,00	4,61	
1.03.02.09.008	346	2019	1138	QUOTA SPESE CONDOMINIO VIA BALDETTI *DIVERSI FORNITORI*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.09.008	346	2019	1445	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	40,01	0,00	0,00	40,01	
1.03.02.09.008	346	2019	1765	MEDIAZIONE CONDOMINIO PER LAVORI *DIVERSI FORNITORI*	4.922,96	0,00	0,00	4.922,96	
1.03.02.09.008	346	2019	2023	MANUTENZIONI IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	129,55	129,54	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2019	2357	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	394,19	394,18	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	346	2019	2361	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.02.09.008	346	2019	2367	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.162,68	0,00	0,00	1.162,68	
1.03.02.09.008	346	2019	2375	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	6,44	0,00	0,00	6,44	
1.03.02.09.008	346	2019	2654	MANUTENZIONI IMM.LI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	31,65	0,00	0,00	31,65	
1.03.02.09.008	346	2020	413	SPESE DI MANUTENZIONE F.LLI BINAGLIA *DIVERSI FORNITORI*	497,96	0,00	0,00	497,96	
1.03.02.09.008	346	2020	414	SPESE DI MANUTENZIONE GEICA *DIVERSI FORNITORI*	131,90	131,89	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2020	1032	MANUTENZIONE ORDINARIA *DIVERSI FORNITORI*	165,55	0,00	0,00	165,55	
1.03.02.09.008	346	2020	1033	MANUTENZIONE ORDINARIA *DIVERSI FORNITORI*	335,50	0,00	0,00	335,50	
1.03.02.09.008	346	2020	1035	MANUTENZIONE ORDINARIA *DIVERSI FORNITORI*	35,44	0,00	0,00	35,44	
1.03.02.09.008	346	2020	1089	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.568,68	2.442,79	0,00	125,89	
1.03.02.09.008	346	2020	1272	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	215,06	214,87	0,00	0,19	
1.03.02.09.008	346	2020	1294	SPESE DI FUNZIONAMENTO DITTA DELLA CIANA *DIVERSI FORNITORI*	43,01	0,00	0,00	43,01	
1.03.02.09.008	346	2020	1972	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	22,03	0,00	0,00	22,03	
1.03.02.09.008	346	2020	2192	SPESE MANUTE IMMOBILI MESE OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	865,71	0,00	0,00	865,71	
1.03.02.09.008	346	2020	2474	SPESE MANUTENZIONE DITTA GEICA *DIVERSI FORNITORI*	107,38	0,00	0,00	107,38	
1.03.02.09.008	346	2020	2477	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA EDILCENTRO *DIVERSI FORNITORI*	40,03	0,00	0,00	40,03	
1.03.02.09.008	346	2020	2478	SPESE MANUTENZIONE DITTA AGRITEK *DIVERSI FORNITORI*	67,25	0,00	0,00	67,25	
1.03.02.09.008	346	2020	2479	SPESE MANUTENZIONE DITTA DELLA CIANA *DIVERSI FORNITORI*	192,66	0,00	0,00	192,66	
1.03.02.09.008	346	2020	2480	SPESE MANUTENZIONE DITTA MAIER *DIVERSI FORNITORI*	646,51	0,00	0,00	646,51	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	2481	SPESE MANUTENZIONE DITTA BRIGNOLI *DIVERSI FORNITORI*	157,87	0,00	0,00	157,87	
1.03.02.09.008	346	2020	2483	SPESE MANUTENZIONE DITTA MENCARELLI *DIVERSI FORNITORI*	169,01	0,00	0,00	169,01	
1.03.02.09.008	346	2020	2496	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	13,13	0,00	0,00	13,13	
1.03.02.09.008	346	2020	2515	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.075,91	0,00	0,00	1.075,91	
1.03.02.09.008	346	2020	2519	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	961,95	0,00	0,00	961,95	
1.03.02.09.008	346	2020	2563	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.002,56	0,00	0,00	1.002,56	
1.03.02.09.008	649	2012	441	MANUTENZIONE SCUOLE PRENOTAZ IMPEGNO *DIVERSI FORNITORI*	171,93	0,00	0,00	171,93	
1.03.02.09.008	649	2018	141	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	13,16	0,00	0,00	13,16	
1.03.02.09.008	649	2018	2427	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	250,57	0,00	0,00	250,57	
1.03.02.09.008	649	2018	2455	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	292,36	0,00	0,00	292,36	
1.03.02.09.008	649	2019	2681	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	73,66	73,53	0,00	0,13	
1.03.02.09.008	649	2019	2682	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	238,30	237,30	0,00	1,00	
1.03.02.09.008	649	2020	72	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	834,00	712,30	0,00	121,70	
1.03.02.09.008	649	2020	425	SPESE MANUTENZIONI DITTA PACCHIERI *DIVERSI FORNITORI*	468,51	286,04	0,00	182,47	
1.03.02.09.008	649	2020	440	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	74,37	0,00	0,00	74,37	
1.03.02.09.008	649	2020	1092	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	135,36	133,47	0,00	1,89	
1.03.02.09.008	649	2020	1093	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	81,24	80,40	0,00	0,84	
1.03.02.09.008	649	2020	1958	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	25,80	25,08	0,00	0,72	
1.03.02.09.008	649	2020	2180	SPESE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	162,52	0,00	0,00	162,52	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	649	2020	2193	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	178,97	0,00	0,00	178,97	
1.03.02.09.008	649	2020	2246	FORNITURA TARGA *DIVERSI FORNITORI*	146,20	0,00	0,00	146,20	
1.03.02.09.008	649	2020	2473	SPESE MANUTENZIONE DITTA GEICA *DIVERSI FORNITORI*	24,01	0,00	0,00	24,01	
1.03.02.09.008	649	2020	2491	SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	578,55	0,00	0,00	578,55	
1.03.02.09.008	649	2020	2510	fornitura cartelli ditta the lab *DIVERSI FORNITORI*	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.02.09.008	649	2020	2517	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	226,03	0,00	0,00	226,03	
1.03.02.09.008	649	2020	2557	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	199,55	0,00	0,00	199,55	
1.03.02.09.008	693	2018	143	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	150,34	0,00	0,00	150,34	
1.03.02.09.008	693	2019	2212	SPESE SCUOLE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	11,94	0,00	0,00	11,94	
1.03.02.09.008	693	2019	2363	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	70,91	0,00	0,00	70,91	
1.03.02.09.008	693	2019	2673	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	45,60	0,00	0,00	45,60	
1.03.02.09.008	693	2020	438	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	537,45	537,42	0,00	0,03	
1.03.02.09.008	693	2020	1040	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	220,26	220,25	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2020	1090	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	240,80	238,36	0,00	2,44	
1.03.02.09.008	693	2020	2186	SPESE DI MANUTENZ SCUOLE ELEMENTARI DITTA MEGA *DIVERSI FORNITORI*	236,51	0,00	0,00	236,51	
1.03.02.09.008	693	2020	2195	SPESE MANUT SCUOLE ELEM MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	45,14	0,00	0,00	45,14	
1.03.02.09.008	693	2020	2476	SPESE MANUTENZIONE DITTA GEICA *DIVERSI FORNITORI*	13,53	0,00	0,00	13,53	
1.03.02.09.008	693	2020	2494	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	63,41	0,00	0,00	63,41	
1.03.02.09.008	693	2020	2543	MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.763,99	0,00	0,00	1.763,99	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	693	2020	2561	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	205,01	0,00	0,00	205,01	
1.03.02.09.008	733	2018	142	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	234,04	0,00	0,00	234,04	
1.03.02.09.008	733	2019	2024	MANUTENZIONI IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	241,56	0,00	0,00	241,56	
1.03.02.09.008	733	2019	2058	SPESE SCUOLA DITTA ELETTROEMPORIO *DIVERSI FORNITORI*	20,97	0,00	0,00	20,97	
1.03.02.09.008	733	2019	2364	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	24,50	0,00	0,00	24,50	
1.03.02.09.008	733	2019	2383	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	88,92	0,00	0,00	88,92	
1.03.02.09.008	733	2020	1044	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	733	2020	1959	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	115,17	75,83	0,00	39,34	
1.03.02.09.008	733	2020	2187	SPESE SCUOLA MEDIA MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	813,13	0,00	0,00	813,13	
1.03.02.09.008	733	2020	2495	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	594,46	0,00	0,00	594,46	
1.03.02.09.008	733	2020	2562	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	311,96	0,00	0,00	311,96	
1.03.02.09.008	1421	2019	762	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.09.008	1421	2019	965	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	33,18	0,00	0,00	33,18	
1.03.02.09.008	1421	2019	968	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	88,06	0,00	0,00	88,06	
1.03.02.09.008	1421	2020	2191	SPESE CIMITERI MESE OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	90,72	0,00	0,00	90,72	
1.03.02.09.008	1536	2019	2670	MANUTENZIONI IMM.LI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	31,76	0,00	0,00	31,76	
1.03.02.09.008	1725	2012	447	MANUTENZIONE GIARDINI PREN IMPEGNO ALBO FORNITORI *DIVERSI FORNITORI*	39,99	0,00	0,00	39,99	
1.03.02.09.008	2012	2012	446	MANUTENZIONE STRADE PREN IMPEGNO ALBO FORNITORI *DIVERSI FORNITORI*	91,66	0,00	0,00	91,66	
1.03.02.09.008	2012	2018	2283	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	163,28	0,00	0,00	163,28	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2012	2019	764	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	8,58	0,00	0,00	8,58	
1.03.02.09.008	2012	2019	1195	intervento taglio erba 2019 *DIVERSI FORNITORI*	1.152,88	0,00	0,00	1.152,88	
1.03.02.09.008	2012	2019	1350	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.09.008	2012	2019	2366	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	41,46	0,00	0,00	41,46	
1.03.02.09.008	2013	2020	2179	SPESE DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	108,16	0,00	0,00	108,16	
1.03.02.09.011	83	2019	378	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	65,28	0,00	0,00	65,28	
1.03.02.09.011	346	2018	1239	SPESE DISISFESTAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	556,32	0,00	0,00	556,32	
1.03.02.09.011	346	2019	724	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	136,64	0,00	0,00	136,64	
1.03.02.09.011	346	2019	770	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	270,54	269,36	0,00	1,18	
1.03.02.09.011	346	2019	2209	DIRITTI SANITARI ESTUMULAZIONE ALLA USL *DIVERSI FORNITORI*	818,76	0,00	0,00	818,76	
1.03.02.09.011	346	2020	622	DISINFESTANTI BAGNI DITTA RENKITOL *DIVERSI FORNITORI*	455,55	0,00	0,00	455,55	
1.03.02.09.011	649	2020	623	DISINFESTAZIONE BAGNI DITTA RENTKOL *DIVERSI FORNITORI*	2.267,17	0,00	0,00	2.267,17	
1.03.02.09.011	649	2020	2512	FORNITURA MATERIALE DITTA FEI ALFIERI *DIVERSI FORNITORI*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.09.011	693	2020	446	FORNITURA GEL IGIENIZZANTE FARMACIA STORELLI *DIVERSI FORNITORI*	432,00	0,00	0,00	432,00	
1.03.02.09.011	693	2020	1678	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI SETTEMBRE 2020 *DIVERSI FORNITORI*	105,63	0,00	0,00	105,63	
1.03.02.09.011	1421	2019	234	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	14,36	0,00	0,00	14,36	
1.03.02.09.011	1421	2019	236	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	2,56	0,00	0,00	2,56	
1.03.02.09.011	1421	2019	767	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	11,93	0,00	0,00	11,93	
1.03.02.09.011	1421	2019	2368	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	327,06	0,00	0,00	327,06	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1421	2020	439	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	413,44	0,00	0,00	413,44	
1.03.02.09.011	1421	2020	2244	SERVIZIO ESTUMULAZIONE CON COOP TERRA DI PORSENNA *DIVERSI FORNITORI*	993,08	0,00	0,00	993,08	
1.03.02.09.011	1421	2020	2493	SPESE MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	187,60	0,00	0,00	187,60	
1.03.02.09.011	1421	2020	2497	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	35,53	0,00	0,00	35,53	
1.03.02.09.011	1421	2020	2513	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.011	1421	2020	2516	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	394,94	0,00	0,00	394,94	
1.03.02.09.011	1421	2020	2538	FORNITURA DI RAMPE PIEGHIEVOLI PER CIMITERO *DIVERSI FORNITORI*	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.09.011	1421	2020	2552	SPESE PER CIMITERI *DIVERSI FORNITORI*	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.03.02.09.011	1421	2020	2553	SERVIZI CIMITERIALI COOP MULTISERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	2.079,47	0,00	0,00	2.079,47	
1.03.02.09.011	1421	2020	2554	SERVIZI ONORANZE FUNEBRI DITTA MASSOLI *DIVERSI FORNITORI*	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.09.011	1421	2020	2555	SPESE SERVIZI CIMITERIALI *DIVERSI FORNITORI*	4.420,54	0,00	0,00	4.420,54	
1.03.02.09.011	1421	2020	2559	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	69,86	0,00	0,00	69,86	
1.03.02.09.011	1421	2020	2560	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	253,73	0,00	0,00	253,73	
1.03.02.09.011	1536	2019	2027	MANUTENZIONI IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	68,40	0,00	0,00	68,40	
1.03.02.09.011	1536	2019	2055	MANUTENZIONI IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1536	2019	2362	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	137,68	0,00	0,00	137,68	
1.03.02.09.011	1536	2019	2384	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	79,30	0,00	0,00	79,30	
1.03.02.09.011	1536	2019	2630	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.151,06	1.150,94	0,00	0,12	
1.03.02.09.011	1536	2020	78	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	500,00	499,26	0,00	0,74	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1536	2020	1094	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	483,52	478,79	0,00	4,73	
1.03.02.09.011	1536	2020	1464	SPESE FOGNATURA DITTA EDILCENTRO *DIVERSI FORNITORI*	97,32	97,28	0,00	0,04	
1.03.02.09.011	1536	2020	1970	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.108,98	0,00	0,00	1.108,98	
1.03.02.09.011	1536	2020	2182	SPESE MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	300,00	0,00	1.091,46	1.391,46	
1.03.02.09.011	1536	2020	2472	SPESE MANUTENZIONE FOGNE DITTA FEI *DIVERSI FORNITORI*	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.09.011	1536	2020	2492	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	476,30	0,00	0,00	476,30	
1.03.02.09.011	1536	2020	2558	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	572,76	0,00	0,00	572,76	
1.03.02.09.011	1725	2018	146	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	728,54	0,00	0,00	728,54	
1.03.02.09.011	1725	2018	1582	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	500,49	0,00	0,00	500,49	
1.03.02.09.011	1725	2018	1584	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	392,70	0,00	0,00	392,70	
1.03.02.09.011	1725	2018	2269	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	392,70	0,00	0,00	392,70	
1.03.02.09.011	1725	2018	2419	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	27,17	0,00	0,00	27,17	
1.03.02.09.011	1725	2019	719	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.02.09.011	1725	2019	1580	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	388,47	0,00	0,00	388,47	
1.03.02.09.011	1725	2019	1948	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	129,61	0,00	0,00	129,61	
1.03.02.09.011	1725	2019	2365	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	5,25	0,00	0,00	5,25	
1.03.02.09.011	1725	2019	2376	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	38,50	0,00	0,00	38,50	
1.03.02.09.011	1725	2020	77	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	875,00	835,48	0,00	39,52	
1.03.02.09.011	1725	2020	411	SPESE DI MANUTENZIONE MARCHERITI PIANTE *DIVERSI FORNITORI*	33,00	0,00	0,00	33,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1725	2020	693	LAVORI DI ZINCATURA GIARDINI CHIUSI SCALO DITTA METALZINCO *DIVERSI FORNITORI*	339,16	114,81	0,00	224,35	
1.03.02.09.011	1725	2020	1047	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	529,38	354,00	0,00	175,38	
1.03.02.09.011	1725	2020	1266	RIPARAZIONE RECINZIONE PARCO RIMEMBRANZA *DIVERSI FORNITORI*	1.888,56	0,00	0,00	1.888,56	
1.03.02.09.011	1725	2020	1267	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA MENCARELLI *DIVERSI FORNITORI*	72,99	0,00	0,00	72,99	
1.03.02.09.011	1725	2020	1824	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	601,67	0,00	0,00	601,67	
1.03.02.09.011	1725	2020	2181	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI MESE DI SETTEMBRE *DIVERSI FORNITORI*	349,20	0,00	0,00	349,20	
1.03.02.09.011	1725	2020	2189	SPESE MAUTENZIONE GIARDINI MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	163,54	0,00	0,00	163,54	
1.03.02.09.011	1725	2020	2194	MANUTENZ GIARDINI MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.011	1725	2020	2196	SPESE GIARDINI MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	73,00	0,00	0,00	73,00	
1.03.02.09.011	1731	2018	2435	INTERVENTI PER TUTELA LAGO *DIVERSI FORNITORI*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.09.011	1731	2019	2640	INTERENTI PER IL LAGO CON PROVENTI PESCA *DIVERSI FORNITORI*	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00	
1.03.02.09.011	1731	2020	2567	PROVENTI PESCA DA DESTINARE AL LAGO *DIVERSI FORNITORI*	6.491,80	0,00	0,00	6.491,80	
1.03.02.09.011	1731	2020	2595	SPESE PER PESCA *DIVERSI*	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	
1.03.02.09.011	2007	2018	140	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	141,81	0,00	0,00	141,81	
1.03.02.09.011	2007	2018	805	MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	75,49	0,00	0,00	75,49	
1.03.02.09.011	2007	2018	1624	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	360,82	0,00	0,00	360,82	
1.03.02.09.011	2007	2019	2355	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.222,52	1.222,51	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	1038	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	858,63	858,62	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	1680	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI SETTEMBRE 2020 *DIVERSI FORNITORI*	643,36	643,35	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2007	2020	2188	SPESE MANUTENZ ILLUMIN PUBBLICA MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	745,43	0,00	0,00	745,43	
1.03.02.09.011	2007	2020	2467	SPESE LUMINARI NATALIZIE *DIVERSI FORNITORI*	986,26	0,00	0,00	986,26	
1.03.02.09.011	2007	2020	2468	SPESE LUMINARI NATALIZIE *DIVERSI FORNITORI*	3.862,18	0,00	0,00	3.862,18	
1.03.02.09.011	2007	2020	2469	SPESE LUMINARI NATALIZIE *DIVERSI FORNITORI*	243,87	0,00	0,00	243,87	
1.03.02.09.011	2007	2020	2470	SPESE LUMINARI NATALIZIE *DIVERSI FORNITORI*	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.011	2007	2020	2514	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.679,45	0,00	0,00	1.679,45	
1.03.02.09.011	2007	2020	2518	SPESE DI MAUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	902,74	0,00	0,00	902,74	
1.03.02.09.011	2012	2018	145	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	572,12	0,00	0,00	572,12	
1.03.02.09.011	2012	2018	1006	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	59,73	0,00	0,00	59,73	
1.03.02.09.011	2012	2018	1426	SEGNALETICA IN VIA OSLAVIA *DIVERSI FORNITORI*	337,82	0,00	0,00	337,82	
1.03.02.09.011	2012	2018	2399	MANUTENZIONE STRADE *DIVERSI FORNITORI*	1.560,88	0,00	0,00	1.560,88	
1.03.02.09.011	2012	2019	237	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	5,56	0,00	0,00	5,56	
1.03.02.09.011	2012	2019	1952	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.09.011	2012	2019	2678	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.129,29	1.128,78	0,00	0,51	
1.03.02.09.011	2012	2019	2679	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	196,47	196,10	0,00	0,37	
1.03.02.09.011	2013	2020	1091	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.582,49	1.566,82	0,00	15,67	
1.03.02.09.011	2013	2020	1290	SPESE DI FUNZIONAMENTO DITTA FAGIOLARI *DIVERSI FORNITORI*	32,22	0,00	0,00	32,22	
1.03.02.09.011	2013	2020	1293	SPESE DI FUNZIONAMENTO DITTA CAPOCCIA *DIVERSI FORNITORI*	183,00	182,99	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2013	2020	1654	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	930,20	930,18	0,00	0,02	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	1961	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	6,46	0,00	0,00	6,46	
1.03.02.09.011	2013	2020	1965	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	866,10	0,00	0,00	866,10	
1.03.02.09.011	2013	2020	1969	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.011	2013	2020	2471	MANUTENZIONE STRADE DITTA FAGIOLARI *DIVERSI FORNITORI*	459,56	0,00	0,00	459,56	
1.03.02.09.011	2013	2020	2490	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	673,64	0,00	0,00	673,64	
1.03.02.09.011	2013	2020	2511	FORNITURA PATERIALE DITTA FEI ALFIERI *DIVERSI FORNITORI*	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60	
1.03.02.09.011	2013	2020	2556	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	819,90	0,00	0,00	819,90	
1.03.02.09.011	2435	2017	1237	INCENTIVO *DIVERSI FORNITORI*	5.000,00	3.694,60	0,00	1.305,40	
1.03.02.09.011	2435	2019	2191	SPESE GESTIONE GSE *DIVERSI FORNITORI*	987,86	28,99	0,00	958,87	
1.03.02.09.011	2435	2019	2192	QUOTA VENDITA ENERGIA DI COMPETENZA TERMOSOLARE *DIVERSI FORNITORI*	5.000,00	957,95	0,00	4.042,05	
1.03.02.09.011	2435	2019	2193	QUOTA INCENTIVO VENDITA ENERGIA DITTA TERMOSOLARE *DIVERSI FORNITORI*	19.090,44	16.855,89	0,00	2.234,55	
1.03.02.09.011	2435	2020	1019	FATTURE GSE *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	169,33	0,00	830,67	
1.03.02.09.011	2435	2020	1020	QUOTA COMPETENZA TERMOSOLARE PER VENDITA ENERGIA *DIVERSI FORNITORI*	5.000,00	781,06	0,00	4.218,94	
1.03.02.09.011	2435	2020	1021	VENDITA ENERGIA TERMOSOLARE *DIVERSI FORNITORI*	21.000,00	11.338,80	0,00	9.661,20	
1.03.02.09.011	2467	2019	2666	MANUTENZIONI IMM.LI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.09.012	1731	2017	1334	SPESE PER TUTELA LAGO E AMBIENTE CON I PROVENTI DELLA PESCA *DIVERSI FORNITORI*	3.244,11	0,00	0,00	3.244,11	
1.03.02.11.006	127	2019	403	COSTITUZIONE AL TAR PER CAUSA SOCIETA SAN POLO AVV ATTANASI LAURA *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	1.232,08	0,00	767,92	
1.03.02.11.006	127	2019	414	INCARICO AVV STOLZI PER RICORSO AL TAR MARGHERITI *DIVERSI FORNITORI*	1.864,00	1.763,77	0,00	100,23	
1.03.02.11.006	127	2020	2527	INCARICO LEGALE AVV STOLZI PER PROCEDIMENTI VARI *DIVERSI FORNITORI*	11.250,38	0,00	-0,01	11.250,37	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	199	2017	535	NOMINA CTU GEOM BONARI *DIVERSI FORNITORI*	1.405,88	0,00	0,00	1.405,88	
1.03.02.11.999	199	2020	84	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	334,00	0,00	0,00	334,00	
1.03.02.11.999	199	2020	707	INCARICO STUDIO PISPICO RSPP *DIVERSI FORNITORI*	334,00	0,00	0,00	334,00	
1.03.02.11.999	199	2020	2029	FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	614,98	0,00	2.385,02	
1.03.02.11.999	200	2020	706	INCARICO DI RSPP STUDIO PISPICO *DIVERSI FORNITORI*	4.360,56	0,00	0,00	4.360,56	
1.03.02.11.999	1142	2018	1450	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI VAS *DIVERSI FORNITORI*	2.400,00	800,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.11.999	1142	2019	1118	INCARICO GEOLOGO PER CAVA *DIVERSI FORNITORI*	1.241,91	0,00	0,00	1.241,91	
1.03.02.11.999	1142	2019	2173	SPESE PER INCARICO CASTELLANI *DIVERSI FORNITORI*	1.241,91	0,00	0,00	1.241,91	
1.03.02.11.999	1142	2020	5	INCARICO GEOLOGO PER CAVA *DIVERSI FORNITORI*	2.483,81	0,00	0,00	2.483,81	
1.03.02.11.999	1142	2020	15	SPESE INCARICO ING CASTELLANI *DIVERSI FORNITORI*	2.516,19	1.823,90	0,00	692,29	
1.03.02.11.999	2321	2020	2451	VALORIZZAZIONE TOSCANA TERRA ETRUSCA IMPEGNO DI SPESA *DIVERSI FORNITORI*	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.12.001	2456	2019	1192	SOMMINISRTRAZIONE LAVORO MEDIANTE AFFIDAMENTO UMANA SPA *DIVERSI FORNITORI*	280,39	0,00	0,00	280,39	
1.03.02.12.001	2456	2019	2060	RINNOVO OPERAI LAVORO FLESSIBILE *DIVERSI FORNITORI*	5.986,40	5.666,01	0,00	320,39	
1.03.02.13.001	534	2019	257	SPESE PER VIGILANZ NOTTURNA *DIVERSI FORNITORI*	252,83	252,78	0,00	0,05	
1.03.02.13.001	534	2020	662	SPESE VIGILANZA IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	2.527,80	2.022,24	0,00	505,56	
1.03.02.13.002	97	2019	713	PULIZIA UFFICI *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	977,76	0,00	1.022,24	
1.03.02.13.002	347	2020	1083	SPESE SANIFICAZIONE CON CONTRIBUTO STATO *DIVERSI FORNITORI*	118,96	0,00	0,00	118,96	
1.03.02.13.002	1733	2019	473	PULIZIA SERVIZI IGIENICI *DIVERSI FORNITORI*	381,44	0,00	0,00	381,44	
1.03.02.13.002	1733	2020	897	SPESE PULIZIA MARCIAPIEDI E BAGNI DITTA BRILL *DIVERSI FORNITORI*	36.534,70	26.255,69	0,00	10.279,01	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	624	SPESA PULIZIA PALESTRE DITTA BRILL *DIVERSI FORNITORI*	8.000,00	647,52	0,00	7.352,48	
1.03.02.15.002	807	2020	1619	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO *DIVERSI FORNITORI*	9.684,00	5.869,60	0,00	3.814,40	
1.03.02.15.004	1574	2019	728	SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI *DIVERSI FORNITORI*	130.067,41	130.005,54	0,00	61,87	
1.03.02.15.004	1574	2020	844	SERVIZIO RACCOLTA NETTEZZA URBANA *DIVERSI FORNITORI*	609.213,48	479.146,08	6.100,00	136.167,40	
1.03.02.15.004	1576	2018	210	SERVIZIO DI PULIZIA *DIVERSI FORNITORI*	9.027,55	0,00	0,00	9.027,55	
1.03.02.15.005	1575	2020	845	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI *DIVERSI FORNITORI*	589.213,50	479.146,00	32.108,00	142.175,50	
1.03.02.15.006	803	2020	420	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CIR *DIVERSI FORNITORI*	212.000,00	100.436,01	-43.000,00	68.563,99	
1.03.02.15.006	807	2020	408	prolungamento servizi scolastici con progetto 5 *DIVERSI FORNITORI*	3.980,02	1.383,50	0,00	2.596,52	
1.03.02.15.006	1681	2020	421	SERVIZIO MENSA ASILO DITTA CIR *DIVERSI FORNITORI*	26.500,00	9.040,84	-7.000,00	10.459,16	
1.03.02.15.010	1680	2020	407	GESTIONE ASILO NIDO PROGETTO 5 *DIVERSI FORNITORI*	236.087,30	105.903,29	-64.406,45	65.777,56	
1.03.02.15.010	1680	2020	1246	Centri estivi 0-3 *DIVERSI FORNITORI*	9.074,34	9.074,33	0,00	0,01	
1.03.02.15.010	1680	2020	1625	MODIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NIDO *DIVERSI FORNITORI*	19.325,36	4.418,51	0,00	14.906,85	
1.03.02.15.011	1370	2009	985	SPESE PER SISTEMAZIONE CANILE MONTICCHIELLO RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEPULCIANO *DIVERSI FORNITORI*	250,35	0,00	0,00	250,35	
1.03.02.15.999	1732	2020	83	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	117,00	0,00	0,00	117,00	
1.03.02.15.999	1732	2020	898	SPESE PER DISINFESTAZIONE PRENOTAZIONE SPESA *DIVERSI FORNITORI*	3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	
1.03.02.15.999	1897	2019	889	ACQUISTO TELEFONI *DIVERSI FORNITORI*	416,01	0,00	0,00	416,01	
1.03.02.15.999	1897	2020	1224	RINNOVO CONTRATTO GESTIONE BIBLIOTECA *DIVERSI FORNITORI*	10.744,43	5.352,05	0,00	5.392,38	
1.03.02.16.002	92	2020	644	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	300,00	37,00	0,00	263,00	
1.03.02.16.002	92	2020	1832	SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONI AVVISI IMU *DIVERSI FORNITORI*	3.492,63	0,00	0,00	3.492,63	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2018	810	ADESIONE AL SERVIZIO INFOCAMERE PER NOTIFICHE MULTE *DIVERSI FORNITORI*	512,95	0,00	0,00	512,95	
1.03.02.16.002	536	2019	1587	SPESE PER NOTIFIC VIA PEC *DIVERSI FORNITORI*	1.123,00	305,00	0,00	818,00	
1.03.02.16.002	536	2020	848	SERVIZIO GESTIONE PEC CON INFOCAMERA *DIVERSI FORNITORI*	1.123,00	610,00	0,00	513,00	
1.03.02.16.999	65	2020	1465	FFIDAMENTO A CONSORZIO TERRE CABLATE ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE *DIVERSI FORNITORI*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.16.999	139	2018	676	SPESE AFFISSIONI MANIFESTI PER NIDO *DIVERSI FORNITORI*	30,50	0,00	0,00	30,50	
1.03.02.16.999	139	2019	1172	MANIFESTI PER NIDO *DIVERSI FORNITORI*	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.16.999	333	2020	1228	GESTIONE BENI IMMOBILI E PARTECIPAZIONE DITTA GIES *DIVERSI FORNITORI*	1.952,00	976,00	0,00	976,00	
1.03.02.16.999	333	2020	2464	RILEVAZIONE BENI IMMOBILI E PARTECIPAZIONI DITTA GIES *DIVERSI FORNITORI*	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.16.999	333	2020	2466	ASSISTENZA PER INVENTARIO PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO DITTA GIES *DIVERSI FORNITORI*	4.072,00	0,00	0,00	4.072,00	
1.03.02.16.999	2318	2009	1000	SPESE STAMPA MATEIALE PER MASTER *DIVERSI FORNITORI*	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.03.02.16.999	2318	2018	1618	SPESE PER GIORNATA DEGLI ETRUSCHI *DIVERSI FORNITORI*	517,00	0,00	0,00	517,00	
1.03.02.16.999	2318	2019	457	GESTIONE SLA SAN FRANCESCO *DIVERSI FORNITORI*	6.721,00	6.022,69	0,00	698,31	
1.03.02.16.999	2318	2020	671	SPESE GESTIONE SALA CONFERENZA DITTA GAM *DIVERSI FORNITORI*	6.721,00	0,00	0,00	6.721,00	
1.03.02.16.999	2462	2018	831	SPESE PER VISITE MEDICHE CON LA USL *DIVERSI FORNITORI*	4.374,96	0,00	0,00	4.374,96	
1.03.02.16.999	2462	2020	888	VISITE FISCALI DIPENDENTI SPESE PER USL *DIVERSI FORNITORI*	2.080,00	2.079,26	0,00	0,74	
1.03.02.17.002	106	2020	1301	SOESE PER SERVIZIO TESORERIA *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	1.528,16	0,00	471,84	
1.03.02.19.001	125	2020	1227	CANONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI DITTA MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.19.001	144	2019	678	SERVICE PAGHE *DIVERSI FORNITORI*	1.288,32	351,36	0,00	936,96	
1.03.02.19.001	144	2020	1618	PASSAGGIO A CIVILIA NEXT CON DEDAGROUP *DIVERSI FORNITORI*	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	531	2018	413	SPESE GESTIONE MULTE DITTA INFOR *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	531	2019	758	GESTIONE SOFTWARE INFOR *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	531	2020	900	SPESE GESTIONE SOFTWARE CDS DITTA MUNICIPIA *DIVERSI FORNITORI*	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.19.001	531	2020	1247	Servizio di consultazione visure nella banca dati PRA/ACI conv. Ancitel e MCTC *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	51,72	0,00	948,28	
1.03.02.19.002	144	2020	829	SERVIZIO ASSISTENZA PAGHE DITTA DEDAGROUP *DIVERSI FORNITORI*	8.374,08	7.085,76	0,00	1.288,32	
1.03.02.19.002	144	2020	895	SERVIZIO ASSISTENZA PENSIONI CON ANCI *DIVERSI FORNITORI*	3.355,00	488,00	0,00	2.867,00	
1.03.02.19.004	531	2018	2409	COLLEGAMENTO BANCA DATI E VISURE *DIVERSI FORNITORI*	269,56	0,00	0,00	269,56	
1.03.02.19.005	531	2019	2391	VISURE ACI PRA *DIVERSI FORNITORI*	89,15	0,00	0,00	89,15	
1.03.02.19.005	531	2020	1653	AFFIDAMENTO A SOCIETA MUNICIPIA PER RISCOSSIONE RUOLI CDS *DIVERSI FORNITORI*	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
1.03.02.99.003	814	2020	1828	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO SCOLASTICO ASS NAUSKA CON CONTRIB *DIVERSI FORNITORI*	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	
1.03.02.99.003	814	2020	1829	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO SCUOLA ASS PRATIKA CON CONTR PEZ *DIVERSI FORNITORI*	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2011	PEZ ISTITUTO COMPRENSIVO CETONA CON CAP ENT 120 *DIVERSI FORNITORI*	7.076,79	0,00	0,00	7.076,79	
1.03.02.99.003	814	2020	2012	PEZ ISTITUO COMP CHIANCIANO CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	3.621,00	0,00	0,00	3.621,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2013	PEZ ISTITUTO COMP CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	4.274,00	0,00	0,00	4.274,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2014	PEZ ISTITUTO COMP ORIGO MONTEPULCIANO CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2015	PEZ ISTITUTO COMP VIRGILIO MONTEPULCIANO CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	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 *DIVERSI FORNITORI*	5.695,00	0,00	0,00	5.695,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2017	PEZ ISTITUTO COMP PARINI TORRITA CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	5.937,00	0,00	0,00	5.937,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2019	PEZ ISTITUTO SUPERIORE ARTUSI CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.003	814	2020	2020	PEZ ISTITUTO SUPERIORE VALDICHIANA CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	2.566,67	0,00	0,00	2.566,67	
1.03.02.99.003	814	2020	2021	PEZ ISTITUTO SUPERIORE MONTEPULCIANO CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	2.566,67	0,00	-0,01	2.566,66	
1.03.02.99.012	28	2020	1	SPESE UFFICIO STAMPA *DIVERSI FORNITORI*	12.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.012	2316	2019	431	PROGETTO TURISTICO *DIVERSI FORNITORI*	17.701,70	14.444,00	0,00	3.257,70	
1.03.02.99.013	1896	2020	1466	TRASMISSIONE TELEVISIVA CON TELEIDEA *DIVERSI FORNITORI*	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.02.99.013	1896	2020	2175	SPESE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI NTI *DIVERSI FORNITORI*	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.013	1896	2020	2461	SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE CON NT *DIVERSI FORNITORI*	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.99.013	2317	2020	2548	RINNOVO SITO INTERNET *DIVERSI FORNITORI*	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.03.02.99.999	233	2020	1642	MANIFESTI PER ELEZIONI REGIONALI DITTA GASPARI *DIVERSI FORNITORI*	390,40	0,00	0,00	390,40	
1.03.02.99.999	233	2020	1646	SPESE PER CARTELLONI E SANIFICAZIONE REFERENDUM E ELERZIONI REGIONALI *DIVERSI FORNITORI*	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	233	2020	1647	SPESE PER CARTELLONI E SANIFICAZIONE REFERENDUM E ELERZIONI REGIONALI *DIVERSI FORNITORI*	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	233	2020	2570	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI DITTA GASPARI *DIVERSI FORNITORI*	2.184,41	0,00	0,00	2.184,41	
1.03.02.99.999	814	2018	1943	PEZ CONTRIBUTI ORIENTAMENTO SCOLASTICO CON CONT REGIONE *DIVERSI FORNITORI*	3.265,37	3.258,00	0,00	7,37	
1.03.02.99.999	814	2019	1961	CONTRIBUTO REGIONE PEZ A FAVORE DI ISTIT COMPRENSIVO CETONA *DIVERSI FORNITORI*	7.073,79	2.863,78	0,00	4.210,01	
1.03.02.99.999	814	2019	1963	CONTRIBUTO REG PEZ A FAVORE DI IST COMPRENSIVO GRAZIANO CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	4.274,00	1.528,00	0,00	2.746,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1964	CONTRIB RG PEZ A FAVORE DI IST COMPRENSIVO ORIGO DI MONTEPULCIANO *DIVERSI FORNITORI*	5.795,00	2.237,35	0,00	3.557,65	
1.03.02.99.999	814	2019	1965	CONTR REG PEZ A FAVORE DI IST COMPRENSIVO VIRGILIO DI MONTEPULCIANO *DIVERSI FORNITORI*	2.751,00	0,00	0,00	2.751,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1966	CONTRIB REG PEZ A FAVORE DI ISTIT CONPRENSIVO LENNON DI SINALUNGA *DIVERSI FORNITORI*	5.695,00	1.932,00	0,00	3.763,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	814	2019	1967	CONTRIB REG PEZ A FAVORE DI ISTIT COMPRENSIVO PARINI DI TORRITA DI SIENA *DIVERSI FORNITORI*	5.942,00	1.156,41	0,00	4.785,59	
1.03.02.99.999	814	2019	1975	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PRATIKA PER PEZ CON CONTR REG *DIVERSI FORNITORI*	36.500,00	34.540,00	0,00	1.960,00	
1.03.02.99.999	814	2019	2651	QUOTA PER COORDINAMENTO PEZ *DIVERSI FORNITORI*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	814	2020	1825	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORIENTAMENTO STUDENTI CON CONTRIB REGIONALE *DIVERSI FORNITORI*	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	
1.03.02.99.999	814	2020	2454	SPESE PER CORDINAMENTO ZONALE AGGIORNAMENTO INDICATORI *DIVERSI FORNITORI*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	814	2020	2498	PROMOZIONE DELLA LETTURA *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	814	2020	2501	INTEGRAZIONE PER INDICATORI SCOLASTICI *DIVERSI FORNITORI*	111,51	0,00	0,00	111,51	
1.03.02.99.999	814	2020	2502	Abbonamento piattaforma GoToMeeting per la conferenza zonale e svolgimento PEZ *DIVERSI FORNITORI*	188,49	0,00	0,00	188,49	
1.03.02.99.999	1896	2019	2652	REALIZZAZIONE VIDEO DELLO SPORT DITTA MEDIAGROUP *DIVERSI FORNITORI*	2.551,00	2.549,80	0,00	1,20	
1.03.02.99.999	1896	2019	2686	STAMPA PERIODICO CHIUSI INFORMA *DIVERSI FORNITORI*	10.002,07	9.999,60	0,00	2,47	
1.03.02.99.999	2316	2019	469	Barbara Ramini per il 22-02-2019- Euro 307,50, CIG Z31272DAC3 sul capitolo 2316 del bilancio 2019; *DIVERSI FORNITORI*	26,70	0,00	0,00	26,70	
1.03.02.99.999	2316	2019	470	- Alessandro Bertelli *DIVERSI FORNITORI*	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.99.999	2317	2015	852	ADESIONE A CALICI DI STELLE *DIVERSI FORNITORI*	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.99.999	2317	2019	1941	RIMBORSO SPESE CONVEGNO *DIVERSI FORNITORI*	98,67	0,00	0,00	98,67	
1.03.02.99.999	2317	2020	1616	Celebrazioni etrusche 2020 - rimborso ai relatori *DIVERSI FORNITORI*	544,00	424,30	0,00	119,70	
1.03.02.99.999	2317	2020	2225	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA *DIVERSI FORNITORI*	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.04.01.01.001	805	2020	2018	COOFINANZIAMENTO PEZ PER ISTITUTO COMP GRAZIANO CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
1.04.01.01.002	696	2020	2523	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO *DIVERSI FORNITORI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1419	assistenza specialistica disabili CON LA SCUOLA *DIVERSI FORNITORI*	630,50	0,00	0,00	630,50	
1.04.01.01.002	805	2019	1968	COOFINANZ PEZ ISTIT CONPRENSIVO GRAZIANO CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	
1.04.01.01.002	805	2020	1488	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 *DIVERSI FORNITORI*	14.448,00	0,00	260,00	14.708,00	
1.04.01.02.001	2080	2019	11	QUOTA TRASPORTO URBANO E EXTRAURBANO CON LA REGIONE *DIVERSI FORNITORI*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.002	540	2015	1167	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA MULTE ANNO 2015 *DIVERSI FORNITORI*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.02.002	540	2017	1233	QUOTA MULE AL CDS DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA IMP CONT *DIVERSI FORNITORI*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.002	540	2018	2477	QUOTA MULTE ALLA PROVINCIA *DIVERSI FORNITORI*	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.01.02.002	540	2019	2694	QUOTA MULTE CDS ALLA PROVINCIA *DIVERSI FORNITORI*	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.01.02.002	540	2020	2568	PROVENTI MULTE DA TRASFERIRE *DIVERSI FORNITORI*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.01.02.002	731	2019	1132	QUOTA ALLA PROVINCIA PER IMMOBILI SCOLSTICI L. 23-96 *DIVERSI FORNITORI*	805,93	0,00	0,00	805,93	
1.04.01.02.002	731	2020	2593	SPESE PER EDIFICI SCOLASTICI CON LA PROVINCIA *DIVERSI*	743,45	0,00	0,00	743,45	
1.04.01.02.002	2080	2020	2217	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON LFI *DIVERSI FORNITORI*	146.191,93	0,00	0,00	146.191,93	
1.04.01.02.003	245	2019	2385	QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE *DIVERSI FORNITORI*	530,00	0,00	0,00	530,00	
1.04.01.02.005	425	2017	35	FORNITURA SERVIZIO PAGOPA E SERVIZIO EDILIZIA TRAMITE UNIONE *DIVERSI FORNITORI*	4.145,56	0,00	0,00	4.145,56	
1.04.01.02.005	425	2017	1186	SERVIZIO ASSOCIATO CED *DIVERSI FORNITORI*	22.118,73	0,00	0,00	22.118,73	
1.04.01.02.005	425	2017	1259	Trasferimento unione dei comuni per formazione conservazione *DIVERSI FORNITORI*	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.01.02.005	425	2019	2177	ACQUISTO PC PER SERVIZIO RAGIONERIA TRAMITE UNIONE *DIVERSI FORNITORI*	995,90	0,00	0,00	995,90	
1.04.01.02.005	425	2019	2402	TRASFERIMENTO A UNIONE *DIVERSI FORNITORI*	4.004,10	0,00	0,00	4.004,10	
1.04.01.02.005	425	2020	2203	TRASFERIMENTI PER SERVIZI ASSOCIATI *DIVERSI FORNITORI*	5.000,00	0,00	-350,00	4.650,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	425	2020	2540	SERVIZIO ASSISTENZA POSTAZIONI DA TRASFERIRE A UNIONE DEI COMUNI *DIVERSI FORNITORI*	348,00	0,00	0,00	348,00	
1.04.01.02.005	613	2019	2695	SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE *DIVERSI FORNITORI*	3.413,00	0,00	0,00	3.413,00	
1.04.01.02.005	613	2020	2204	TRASFERIMENTO SERVIZI ASSOCIATI *DIVERSI FORNITORI*	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00	
1.04.01.02.005	1899	2019	2696	QUOTA PARI OPPORTUNITA *DIVERSI FORNITORI*	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.04.01.02.005	1899	2020	2205	TRASFERIMENTO SERVIZI ASSOCIATI *DIVERSI FORNITORI*	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.04.01.02.005	2381	2017	1171	AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE CON UNIONE DEI COMUNI *DIVERSI FORNITORI*	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.04.01.02.005	2381	2019	2698	QUOTA PER SERVIZIO ASSOCIATO SUAP *DIVERSI FORNITORI*	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.04.01.02.005	2381	2020	2206	TRASFERIMENTO PER SERVIZI ASSOCIATI *DIVERSI FORNITORI*	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.04.01.02.015	1878	2019	888	ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE LA SOCIETA DELLA SALUTE *DIVERSI FORNITORI*	21.949,25	20.712,59	0,00	1.236,66	
1.04.01.02.015	1878	2020	626	TRASFERIMENTO ALLA SDS PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON FONDO COMUNALE *DIVERSI FORNITORI*	50.000,00	29.774,97	0,00	20.225,03	
1.04.01.02.018	1946	2020	1489	Acconto quota bilancio sociale 2020 (30%) *DIVERSI FORNITORI*	31.344,04	31.212,90	0,00	131,14	
1.04.02.02.999	806	2020	887	CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	820,00	0,00	1.180,00	
1.04.02.02.999	812	2020	2452	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA PARITARIA *DIVERSI FORNITORI*	4.022,53	0,00	0,00	4.022,53	
1.04.02.02.999	812	2020	2499	PACCHETTO SCUOLA *DIVERSI FORNITORI*	8.042,38	0,00	0,00	8.042,38	
1.04.02.02.999	1090	2019	2697	INTEGRAZIONE PER AFFITTI *DIVERSI FORNITORI*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.02.999	1090	2020	2485	QUOTA COMUNE PER CONTRIBUTI AFFITTI *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	1888	2017	830	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.02.999	1888	2019	364	CONTRIBUTO INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.02.999	1888	2019	1616	CONTRIBUTI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	125,00	0,00	0,00	125,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1888	2019	2653	COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA *DIVERSI FORNITORI*	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	
1.04.02.02.999	1888	2020	462	CONTRIBUTI VARI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	754,45	502,62	0,00	251,83	
1.04.02.02.999	1888	2020	1018	CONTRIBUTI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	617,49	367,49	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1888	2020	2500	CONTRIBUTI SCUOLA *DIVERSI FORNITORI*	75,62	0,00	0,00	75,62	
1.04.02.02.999	1888	2020	2504	CONTRIBUTI ECONOMICI *DIVERSI FORNITORI*	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	
1.04.02.02.999	1888	2020	2509	CONTRIBUTO ECONOMICO *DIVERSI FORNITORI*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.02.999	1891	2020	422	SERVIZIO MENSA A DOMICILIO DITTA CIR *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	3.996,79	1.000,00	3,21	
1.04.02.05.999	1074	2019	1818	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI *DIVERSI FORNITORI*	5.490,04	4.077,30	0,00	1.412,74	
1.04.02.05.999	1074	2020	1803	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI *DIVERSI FORNITORI*	8.000,00	3.262,74	0,00	4.737,26	
1.04.02.05.999	1678	2020	628	FONDO 0-6 - CONTRIBUTO PER UTENTI DEL NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO *DIVERSI FORNITORI*	17.595,22	15.987,63	0,00	1.607,59	
1.04.02.05.999	1678	2020	1830	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RETTE ASILO ALLE FAMIGLIE CON CONTRIBUTO *DIVERSI FORNITORI*	11.730,14	3.814,00	0,00	7.916,14	
1.04.02.05.999	1678	2020	2581	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ASILO NIDO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO GC N. 182 DEL 4/09/2020 *DIVERSI*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	1886	2020	2484	CONTRIBUTI AFFITTI EMERGENZA COVID *DIVERSI FORNITORI*	14.631,81	0,00	0,00	14.631,81	
1.04.02.05.999	1892	2020	2058	Bando per le associazioni e agli altri soggetti del Terzo settore che operano nel sociale *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.02.001	420	2020	2486	SERVIZI SVOLTI DA TERRE DI SIENA LAB *DIVERSI FORNITORI*	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.04.03.02.001	1740	2020	1843	QUOTA ATO RIFIUTI TOSCANA SUD *DIVERSI FORNITORI*	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00	
1.04.03.02.001	2028	2020	2530	SALDO QUOTA STRADE VICINALI *DIVERSI FORNITORI*	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.04.03.99.999	2360	2018	2437	CONTRIBUTI PER BANDO ALBERGO DIFFUSO *DIVERSI FORNITORI*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	2360	2019	468	CONTRIBUTI PER START UP *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.99.999	2360	2020	1796	Concessione contributi ad attivita' commerciali, artigianali e di servizi che hanno intrapreso nuove attivita' nel corso del 2019 *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	2400	2019	1819	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI *DIVERSI FORNITORI*	2.144,18	509,30	0,00	1.634,88	
1.04.03.99.999	2400	2020	1804	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	428,07	0,00	2.571,93	
1.04.04.01.001	100	2017	1014	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO RESISTENZA SENESE *DIVERSI FORNITORI*	530,50	0,00	0,00	530,50	
1.04.04.01.001	1048	2020	1305	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari e straordinari per iniziative e attivita' 2020 *DIVERSI FORNITORI*	3.500,00	3.465,00	0,00	35,00	
1.04.04.01.001	1048	2020	2389	QUOTA ASSOCIATIVA AMAT *DIVERSI FORNITORI*	253,54	0,00	0,00	253,54	
1.04.04.01.001	1050	2019	718	CONVENZIONE PER FESTE S. MUSTIOLA *DIVERSI FORNITORI*	4.600,00	4.480,45	0,00	119,55	
1.04.04.01.001	1055	2020	1304	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari e straordinari per iniziative e attivita' 2020 *DIVERSI FORNITORI*	3.500,00	518,76	0,00	2.981,24	
1.04.04.01.001	1793	2019	1432	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PER MIGLIORAMENTI CAMPI SPORTIVI *DIVERSI FORNITORI*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.04.01.001	1793	2019	1434	CONTRIBUTO INTEGRATIVO SOC POLISPORTIVA *DIVERSI FORNITORI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	1793	2020	2594	CONTRIBUTO ASS BOCCIOFILA *DIVERSI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1793	2020	2596	CONTRIBUTO LENZA ETRUSCA *DIVERSI*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1794	2020	617	CONTRIBUTO CONI PER PROGETTO IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT *DIVERSI FORNITORI*	890,00	30,00	0,00	860,00	
1.04.04.01.001	1794	2020	2597	SALDO CONTRIBUTO LENZA ETRUSCA *DIVERSI*	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	1874	2018	2309	RETTE DI RICOVERO *DIVERSI FORNITORI*	8.006,14	0,00	0,00	8.006,14	
1.04.04.01.001	1874	2019	1623	Compartecipazione rette di ricovero RSA e centro diurno *DIVERSI FORNITORI*	23.226,39	18.305,31	0,00	4.921,08	
1.04.04.01.001	1874	2020	627	TRASFERIMENTI ALLA SDS PER RETTE DI RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (CENTRO DIURNO) *DIVERSI FORNITORI*	35.000,00	18.908,68	0,00	16.091,32	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2019	7	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ADA *DIVERSI FORNITORI*	4.500,00	3.150,00	0,00	1.350,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	8	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO *DIVERSI FORNITORI*	2.500,00	1.222,98	0,00	1.277,02	
1.04.04.01.001	1948	2019	9	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE AUSER STAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	10	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSERE CHIUSI CITTA *DIVERSI FORNITORI*	9.000,00	5.930,00	0,00	3.070,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	1214	CONTRIBUTI PER IL SOCIALE *DIVERSI FORNITORI*	3.330,00	3.278,00	0,00	52,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	1682	ATTIVITA' VOLONTARIATO 2020 AUSER CITTA' *DIVERSI FORNITORI*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	1683	ATTIVITA' VOLOTARIATO 2020 ADA *DIVERSI FORNITORI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	1684	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 2020 AUSER STAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	1685	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 2020 VOLTO AMICO *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	2057	Bando per le associazioni e agli altri soggetti del Terzo settore che operano nel sociale *DIVERSI FORNITORI*	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.04.04.01.001	2319	2020	1457	Contributo a favore della Pro-Loco per la copertura di parte dei costi di gestione dell'ufficio turistico *DIVERSI FORNITORI*	15.151,21	11.732,00	0,00	3.419,21	
1.04.04.01.001	2326	2020	2572	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE VALDICHIANA *DIVERSI FORNITORI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	2332	2020	1799	CONVENZIONE UFFICIO TURISTICO PRO-LOCO *DIVERSI FORNITORI*	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	2332	2020	2390	QUOTA ASSOCIATIVA AMAT SALDO *DIVERSI FORNITORI*	146,46	0,00	0,00	146,46	
1.04.04.01.001	2398	2019	1219	CONTRIBUTI PER ECONOMIA *DIVERSI FORNITORI*	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.04.01.001	2398	2020	1306	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari e straordinari per iniziative e attivita' 2020 *DIVERSI FORNITORI*	31.000,00	7.500,00	0,00	23.500,00	
1.09.01.01.001	149	2018	1627	Personale comandato Tosoni periodo dic-feb 2018 *DIVERSI FORNITORI*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.09.01.01.001	149	2019	2189	RIMBORSO SPESE TOSONI A UNIONE COMUNI *DIVERSI FORNITORI*	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.01.01.001	149	2020	1987	rimborso comando Tosoni *DIVERSI FORNITORI*	1.926,24	0,00	0,00	1.926,24	
1.09.02.01.001	410	2018	1288	RIMBORSO STUDIO ROCCHINI DIRRITTI ERRONEAMENTE VERSATI *DIVERSI FORNITORI*	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.09.02.01.001	410	2018	1589	RIMBORSO IMU 2017 BISTARINI COMPENSAZIONE CON IMU 2018 *DIVERSI FORNITORI*	306,69	0,00	0,00	306,69	
1.09.02.01.001	410	2018	1953	RIMBORSO IMU A COMPENSAZIONE TARI 2017 *DIVERSI FORNITORI*	153,00	0,00	0,00	153,00	
1.09.02.01.001	410	2019	2372	Rimborso ICP per l'anno d'imposta 2015 alla Societa' AFFISERVIZI S.r.l. *DIVERSI FORNITORI*	16,08	0,00	0,00	16,08	
1.09.02.01.001	410	2020	1007	RIMBORSO PUBBLICITA DITTA AUTOSTRADE *DIVERSI FORNITORI*	246,36	0,00	0,00	246,36	
1.09.02.01.001	410	2020	2459	Vari rimborsi IMU, TARI, COSAP *DIVERSI FORNITORI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.09.02.01.001	410	2020	2526	RIMBORSO SPESA PER SALA CONSIGLIO DELLA MARTA *DIVERSI FORNITORI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.09.02.01.001	410	2020	2528	CONCESSIONI LOCULI RICHIESTE DI RIMBORSO *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.09.02.01.001	1581	2020	1687	BANDO AGEVOLAZIONE 30% TARI FAMIGLIE *DIVERSI FORNITORI*	6.500,00	0,00	237,23	6.737,23	
1.09.02.01.001	1581	2020	2457	RIDUZIONE 30% TARI ANNO 2020 CONTRIBUENTE Doganieri Luca *DIVERSI FORNITORI*	87,00	0,00	0,00	87,00	
1.09.02.01.001	1581	2020	2524	RIDUZIONE TARI EMERGENZA COVID CON CONTR STATO *DIVERSI FORNITORI*	58.259,77	0,00	0,00	58.259,77	
1.09.99.04.001	2450	2019	1604	iva fitti metano cap. 386 giro contabile *DIVERSI FORNITORI*	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	
1.09.99.04.001	2450	2019	2398	RIMBORSO CANONE ALLA SOC INWIT A SEGUITO DI VENDITA TERRENO ALLE BIFFE *DIVERSI FORNITORI*	1.594,45	0,00	0,00	1.594,45	
1.09.99.04.001	2470	2018	2097	RIMBORSO MULTA *DIVERSI FORNITORI*	41,00	0,00	0,00	41,00	
1.09.99.05.001	1582	2020	2525	EMERGENZA COVID RIDUZIONE TARI CON AVANZO DISPONIBILE 2019 *DIVERSI FORNITORI*	122.738,00	0,00	0,00	122.738,00	
1.10.03.01.001	2486	2020	2235	IVA DICEMBRE 2020 *DIVERSI FORNITORI*	2.291,59	0,00	-1.945,46	346,13	
1.10.04.01.003	344	2020	448	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA ASSICURAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	30.000,00	20.147,12	-792,43	9.060,45	
1.10.99.99.999	128	2015	613	NOMINA AVV. DEL CIONDOLO PER CONTENZIOSO DITTA TIERRE *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	128	2015	618	INCARICO AVV PINNA SILVIA PER COSTIT PARTE CIVILE CAUSA PICCOLI E + *DIVERSI FORNITORI*	1.242,95	0,00	0,00	1.242,95	
1.10.99.99.999	128	2015	619	RICORSO AL TAR CAUSA FANTONI INCARICO AVV. STOLZI *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	128	2015	620	RICORSO AL TAR INCARICO AVV STOLZI CONTRO AZ. S.POLO *DIVERSI FORNITORI*	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.10.99.99.999	128	2015	621	NOMINA LEGALE FATTORINI PER SENTENZA GIUDICE DI PACE MONTEPULCIANO *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.10.99.99.999	128	2015	622	RICORSO AL TAR DA SAM ENGINEERING INCARICO LEGALE *DIVERSI FORNITORI*	1.001,60	0,00	0,00	1.001,60	
1.10.99.99.999	128	2015	625	APPELLO DITTA DINAMIC SERVICE NOMINA AVV. BARBANERA *DIVERSI FORNITORI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.10.99.99.999	128	2015	627	PATROCINIO LEGALE AVV. BARBANERA CAUSA MARIOTTINI *DIVERSI FORNITORI*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	128	2015	629	COSTITUZIONE PARTE CIVILE GIUDIZIO A CARICO SIG. FIORONI INCARICO AVV. MANCUSO *DIVERSI FORNITORI*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	128	2015	630	INCARICO LEGALE STOLZI PER CITAZIONE PIA FANTONI *DIVERSI FORNITORI*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	128	2015	633	INCARICO LEGALE AVV STOLZI PER CITAZIONE GIUDICE DI PACE SIGG PIANIGIANI *DIVERSI FORNITORI*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.10.99.99.999	128	2015	634	APPELLO PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA *DIVERSI FORNITORI*	445,93	0,00	0,00	445,93	
1.10.99.99.999	128	2015	635	INCARICO AVV STOLZI PER RICORSO TRIBUNALE PIANIGIANI *DIVERSI FORNITORI*	2.462,40	0,00	0,00	2.462,40	
1.10.99.99.999	128	2015	636	INCARICO LEGALE AVV. STOLZI CAUSA PIANIGIANI *DIVERSI FORNITORI*	477,44	0,00	0,00	477,44	
1.10.99.99.999	128	2015	639	COSTITUZ IN GIUDIZIO IN APPELLO CAUSA PIANIGIANI NOMINA AVVV STOLZI *DIVERSI FORNITORI*	1.637,80	0,00	0,00	1.637,80	
				Totale titolo 1	3.994.430,10	1.931.097,54	-90.292,89	1.973.039,67	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2700	2020	2507	ACQUISTO PORTER USATO DITTA BOCCHINI *DIVERSI FORNITORI*	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	
2.02.01.04.001	2736	2019	2663	CINGOLATO DITTA MENCARELLI CON VANZO *DIVERSI FORNITORI*	3.877,30	3.877,29	0,00	0,01	
2.02.01.04.002	2582	2018	262	ACQUISTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA *DIVERSI FORNITORI*	251,18	0,00	0,00	251,18	
2.02.01.04.002	2584	2018	1910	ACQUISTO TELECAMERE DA TERRE CABLATE *DIVERSI FORNITORI*	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.02.01.07.002	2508	2018	1295	ACQUISTO DISCO PER PC *DIVERSI FORNITORI*	240,00	0,00	0,00	240,00	
2.02.01.09.002	2540	2019	1977	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX PAOLOZZI COMPENSAZIONE CON AFFITTO IMMOBILE *DIVERSI FORNITORI*	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	
2.02.01.09.002	2544	2017	403	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA LAVORI STARTUP *DIVERSI FORNITORI*	7.925,90	0,00	0,00	7.925,90	
2.02.01.09.003	2543	2019	2684	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CON AVANZO *DIVERSI FORNITORI*	7.010,34	6.727,97	0,00	282,37	
2.02.01.09.003	2619	2019	2620	SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO *DIVERSI FORNITORI*	1.125,12	386,26	0,00	738,86	
2.02.01.09.003	2621	2020	501	LAVORI ASILO NIDO CON AVANZO DEST INVEST *DIVERSI FORNITORI*	5.548,21	1.749,20	0,00	3.799,01	
2.02.01.09.003	2628	2020	1491	INCARICO PROGETTAZIONE ING MANNUCCI PER ADEGUAMENTO SCUOLE EMERG COVID 19 *DIVERSI FORNITORI*	9.128,04	8.526,14	0,00	601,90	
2.02.01.09.003	2629	2019	1979	SPESE GENERALI SCUOLE *DIVERSI FORNITORI*	778,59	0,00	0,00	778,59	
2.02.01.09.003	2630	2018	1968	SICUREZZA ACCANTONAMENTO *DIVERSI FORNITORI*	548,41	0,00	0,00	548,41	
2.02.01.09.003	2630	2018	1969	INCENTIVO RUP ACCANTONAMENTO *DIVERSI FORNITORI*	109,68	0,00	0,00	109,68	
2.02.01.09.003	2630	2018	1970	SOMME A DISPOSIZIONE *DIVERSI FORNITORI*	268,54	0,00	0,00	268,54	
2.02.01.09.003	2630	2018	1971	SOMME A DISPOSIZIONE ULTERIORI *DIVERSI FORNITORI*	195,82	0,00	0,00	195,82	
2.02.01.09.003	2638	2020	1499	LAVORI SCUOLE EMERG COVID DITTA RESIDENZE TOSCANE *DIVERSI FORNITORI*	30.000,00	13.734,61	0,00	16.265,39	
2.02.01.09.003	2639	2020	1490	INCARICO PROGETTAZIONE ING FABIETTI PER EFFICIENT SCUOLA MEDIA CON CONTRIBUTO STATO *DIVERSI FORNITORI*	9.209,41	8.786,07	0,00	423,34	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2639	2020	1624	APPROVAZ PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA CAP 542 *DIVERSI FORNITORI*	60.790,59	0,00	-35.000,00	25.790,59	
2.02.01.09.003	2712	2020	509	LAVORI TERRAZZO ASILO NIDO PROGETTO ESECUTIVO CON AVANZO *DIVERSI FORNITORI*	30.000,00	29.077,87	0,00	922,13	
2.02.01.09.010	2705	2020	479	MESSA IN SICUREZZA TORRENTI PARCE E+ 2 STRALCIO FINANZ.FONDAZIONE TRAMITE PROVINCIA CAP 572 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTA *DIVERSI FORNITORI*	121.288,02	69.538,61	-47.161,01	4.588,40	
2.02.01.09.010	2748	2016	867	LAVORI FOGNATURA VICOLO DELL'ARCO DITTA DINAMICA SPURGHI FINANZIATO CON AVANZO 2015 *DIVERSI FORNITORI*	112,91	0,00	0,00	112,91	
2.02.01.09.012	2820	2018	2398	LAVORI PORTA LAVINIA CON AVANZO DESTINATO *DIVERSI FORNITORI*	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
2.02.01.09.012	2821	2016	434	SPESE PER ESPROPRI COME DA CONTRATTO *DIVERSI FORNITORI*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.012	2821	2016	435	SPES PER RUP LAVORI MARCIAPIEDI CHIUSI SCALO COME DA CONTRATTO *DIVERSI FORNITORI*	2.665,45	0,00	0,00	2.665,45	
2.02.01.09.012	2821	2016	436	SPESE PER IMPREVISTI COME DA CONTRATTO *DIVERSI FORNITORI*	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 *DIVERSI FORNITORI*	9.198,98	0,00	0,00	9.198,98	
2.02.01.09.012	2823	2017	416	SPESE CON CONTRIBUTO REGIONE A RIMBORSO PER LAVORI SANTA CATERINA CAP 568 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E GARA (FPV) *DIVERSI FORNITORI*	8.636,97	0,00	0,00	8.636,97	
2.02.01.09.012	2827	2020	493	INCARICO STUDIO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI STRADE VIA PIAVE E ALTRE *DIVERSI FORNITORI*	20.885,46	1.603,23	-7.712,90	11.569,33	
2.02.01.09.012	2834	2020	485	LAVORI AGGIUNTIVI ILLUMINAZIONE MACCIANO CON AVANZO 2014 *DIVERSI FORNITORI*	27.223,59	0,00	-19.413,97	7.809,62	
2.02.01.09.012	2835	2019	2699	SPESA PRENOTATA CON CONTRIBUTO REGIONE *DIVERSI FORNITORI*	11.320,73	10.364,48	0,00	956,25	
2.02.01.09.012	2838	2018	2447	MANUTENZIONE STRADE *DIVERSI FORNITORI*	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	
2.02.01.09.012	2839	2017	1285	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E LAMA SGOMBRO NEVE *DIVERSI FORNITORI*	4.414,78	0,00	0,00	4.414,78	
2.02.01.09.012	2839	2018	1459	LAVORI ROTATORIA *DIVERSI FORNITORI*	1.114,55	0,00	0,00	1.114,55	
2.02.01.09.012	2839	2018	1604	LAVORI DI GOGNATURE E MARCIAPIEDI A MONTALLESE *DIVERSI FORNITORI*	4.861,26	2.572,98	0,00	2.288,28	
2.02.01.09.012	2839	2018	1946	REALIZZAZIONE AREA CANI E MANUTENZIONE STRADA VIA DEI MILLE *DIVERSI FORNITORI*	70,35	0,00	0,00	70,35	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2839	2019	1766	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XXVI GIUGNO QUOTA SPESA CON ONERI *DIVERSI FORNITORI*	1.108,42	0,00	0,00	1.108,42	
2.02.01.09.012	2839	2020	510	LAVORI LONGOBARDI CON ONERI *DIVERSI FORNITORI*	7.320,00	6.710,00	0,00	610,00	
2.02.01.09.012	2839	2020	698	ASFALTATURA AREA VIA AURUNTE E FORTI F.LLI TOPO *DIVERSI FORNITORI*	8.296,00	8.174,00	0,00	122,00	
2.02.01.09.012	2840	2019	1799	FORNITURA MATERIALI DITTA ORSOLINI LAVORI P XXVI GIUGNO *DIVERSI FORNITORI*	4.696,35	4.684,92	0,00	11,43	
2.02.01.09.012	2840	2019	1800	FORNITURA MATERIALI DITTA MEGA LAVORI P XXVI GIUGNO *DIVERSI FORNITORI*	0,18	0,00	0,00	0,18	
2.02.01.09.012	2840	2019	1802	FORNITURA MATERIALIDITTA PREMETAL *DIVERSI FORNITORI*	21,72	0,00	0,00	21,72	
2.02.01.09.012	2840	2019	2700	SPESE PER PIAZZA XXVI GIUGNO CON AVANZO INV *DIVERSI FORNITORI*	2.850,14	1.478,58	0,00	1.371,56	
2.02.01.09.014	2839	2020	2450	MANUTENZIONE FRANA VIA FONTANELLE DITTA FAGIOLARI *DIVERSI FORNITORI*	732,00	0,00	0,00	732,00	
2.02.01.09.016	2792	2016	412	REALIZZAZIONE STADIO COMUNALE FINAZ. CON CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS CAP 586 *DIVERSI FORNITORI*	3.574,24	0,00	0,00	3.574,24	
2.02.01.09.016	2792	2018	3	COSTRUZIONE STADIO COMUNALE CON MUTUO CASSA POS.4467438 *DIVERSI FORNITORI*	3.078,15	0,00	0,00	3.078,15	
2.02.01.09.016	2793	2018	266	LAVORI ARREDO URBANO E SICUREZZA STRADALE *DIVERSI FORNITORI*	243,09	0,00	0,00	243,09	
2.02.01.09.016	2794	2020	508	IMPORTO LAVORI DI VASCA E SISTEMAZIONE AREA DITTA DMC SRL *DIVERSI FORNITORI*	177.199,38	119.554,38	0,00	57.645,00	
2.02.01.09.016	2795	2015	34	CONTRIBUTO REGIONE PER STADIO CAP 566 *DIVERSI FORNITORI*	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 *DIVERSI FORNITORI*	7.005,59	0,00	0,00	7.005,59	
2.02.01.09.016	2798	2019	2220	ACQUISTO COPERTURA CAMPO DA TENNIS DITTA PRIMA SRL CON AVANZO INVEST *DIVERSI FORNITORI*	27.572,00	27.450,00	0,00	122,00	
2.02.02.01.001	2763	2020	492	INCARICO STUDIO MELONI PER PROGETTO ESECUTIVO *DIVERSI FORNITORI*	15.879,51	12.391,97	0,00	3.487,54	
2.02.02.01.001	2764	2018	2395	MANUTENZIONE AREA GIOCHI GIARDINI *DIVERSI FORNITORI*	48.800,00	41.522,83	0,00	7.277,17	
2.02.02.01.001	2764	2018	2396	SPESE PER MANUTENZIONE GIARDINI *DIVERSI FORNITORI*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	491	PRNOTAZIONE SPESA PER LAVORI PARCO DEI FORTI CON ALIENAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	456.640,88	228.140,00	-226.895,65	1.605,23	
2.02.03.05.001	2698	2016	413	INDIRIZZI PER PRG IMPEGNO DI SPESA *DIVERSI FORNITORI*	1.832,27	0,00	0,00	1.832,27	
2.02.03.05.001	2698	2016	418	INCARICO PER VAS DEL PIANO STRUTTURALE CON AVANZO *DIVERSI FORNITORI*	2.640,84	0,00	0,00	2.640,84	
2.02.03.05.001	2698	2018	781	INCARICO GEOL PER VARIANTE PIANO OPERATIVO CON ALIENAZ *DIVERSI FORNITORI*	6.080,53	6.079,64	0,00	0,89	
2.02.03.05.001	2698	2018	782	INCARICO ARCH MUGNAI PER VARIANTE PIANO OPERATIVO CON ALIENAZ *DIVERSI FORNITORI*	12.759,41	6.692,40	0,00	6.067,01	
2.02.03.05.001	2842	2018	271	INCARICO STUDIO TECNICO PAPINI PER PARCO DELLA RIMEMBRANZA *DIVERSI FORNITORI*	1.893,76	0,00	0,00	1.893,76	
2.02.03.05.001	2842	2018	415	INCARICO PER VALUTAZIONE RETI GAS BANDO DI GARA TRAMITE LA PROVINCIA *DIVERSI FORNITORI*	6.407,39	0,00	0,00	6.407,39	
2.02.03.05.001	2842	2018	2387	INCARICO PER CENSIMENTI ALBERI *DIVERSI FORNITORI*	7.466,40	6.000,00	0,00	1.466,40	
2.02.03.05.001	2842	2018	2401	INCARICO PER DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E RUMORI *DIVERSI FORNITORI*	5.324,58	0,00	0,00	5.324,58	
2.05.99.99.999	2649	2018	2090	ACQUISTO SCUOLABUS PROCEDURA DI GARA CON ALIENAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	235,70	0,00	0,00	235,70	
				Totale titolo 2	1.241.598,42	625.823,43	-336.183,53	279.591,46	

Residui passivi al 31/12/2020

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
7.01.01.01.001	2945	2020	50	RITENUTE IRPEF 4% ANNO 2020 *IRPEF F24 EP*	10.000,00	80,00	-9.620,00	300,00	
7.01.01.02.001	2991	2020	53	SERVIZI IVA COMMERCIALE ANNO 2020 *DIVERSI FORNITORI*	120.000,00	40.158,53	-74.139,29	5.702,18	
7.01.01.02.001	2992	2020	54	IVA ISTIT ANNO 2020 *DIVERSI FORNITORI*	500.000,00	439.974,32	2.393,56	62.419,24	
7.01.03.01.001	2962	2020	52	LAVORO AUTONOMO ANNO 2020 *DIVERSI FORNITORI*	80.000,00	22.193,51	-55.692,49	2.114,00	
7.01.99.99.999	2947	2016	1072	FONDI CONTRIBUTO PER TERREMOTATI PER CONTO DI TERZI *DIVERSI FORNITORI*	2.832,73	0,00	0,00	2.832,73	
7.01.99.99.999	2947	2017	465	CONTRIBUTO TERREMOTO CENTRO ITALIA *DIVERSI FORNITORI*	837,00	0,00	0,00	837,00	
7.01.99.99.999	2947	2020	2566	DIRITTI SU ESTUMULAZIONE DA VERSARE ALLA USL *DIVERSI FORNITORI*	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
7.02.04.02.001	2954	2001	791	ERICSSON TELECOM CAUZIONE RIPRISTINO LAVORI *DIVERSI FORNITORI*	0,46	0,00	0,00	0,46	
7.02.04.02.001	2954	2013	903	L D SRL CAUZIONE LOCAZIONE PALAZZO DELLE LOGGE *DIVERSI FORNITORI*	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
7.02.04.02.001	2954	2013	904	FATICHENTI FAUSTO DEPOSITO PER LAVORI *DIVERSI FORNITORI*	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	2954	2014	1254	HENG SOLUTION SRL CAUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO *HENG SOLUTION S.R.L.*	501,12	0,00	0,00	501,12	
7.02.04.02.001	2954	2014	1255	BACCI MOTORS SRL CAUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE *BACCI MOTORS SRL*	2.384,64	0,00	0,00	2.384,64	
7.02.04.02.001	2954	2014	1256	ROMAGNOLI EMO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE 78/2014 *ROMAGNOLI EMO*	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	2954	2014	1257	PAM PANORAMA SPA DEPOSITO LAVORI TUBAZIONE GAS *PAM PANORAMA S.P.A.*	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	2954	2016	649	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO GARA MINIESCAVATORI *ARIMAK SRL*	901,64	0,00	0,00	901,64	
7.02.04.02.001	2954	2018	2467	CAUZIONE COSAP PISTA GHIACCIO *DIVERSI FORNITORI*	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	2984	2013	344	SPESE CONTRATTUALI SERVITU CABINA ENEL QUERCE AL PINO *DIVERSI FORNITORI*	667,76	0,00	0,00	667,76	
7.02.04.02.001	2984	2017	1329	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO FIERA *DIVERSI FORNITORI*	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	2984	2020	2536	contratto Orsolini *DIVERSI FORNITORI*	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2016	590	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016 *DIVERSI FORNITORI*	0,07	0,00	0,00	0,07	
7.02.05.01.001	2950	2018	614	ADDIZIONALE TARES RENDICONTAZ. GENNAIO 2018 *DIVERSI FORNITORI*	3,38	0,00	0,00	3,38	
7.02.05.01.001	2950	2020	2537	ADDIZIONALE PER LA PROVINCIA *DIVERSI FORNITORI*	3,89	0,00	0,00	3,89	
7.02.05.01.001	2950	2020	2549	ADDIZIONALE TARI ALLA PROVINCIA *DIVERSI FORNITORI*	198,63	0,00	0,02	198,65	
7.02.05.01.001	2950	2020	2590	TRIBUTO PROVINCIALE ALLA PROVINCIA MESE DI NOVEMBRE *DIVERSI*	171,45	0,00	0,00	171,45	
7.02.05.01.001	2950	2020	2591	TRIBUTO PROVINCIALE ALLA PROVINCIA MESE DI DICEMBRE *DIVERSI*	13,79	0,00	0,00	13,79	
7.02.05.01.001	2950	2020	2592	TRIBUTO TARES ALLA PROVINCIA *DIVERSI*	3,14	0,00	0,00	3,14	
7.02.99.99.999	2964	2006	651	COMUNE DI PENZA AMPLIAMENTO CASA FAMIGLIA *DIVERSI FORNITORI*	6.764,92	0,00	0,00	6.764,92	
7.02.99.99.999	2964	2006	1267	PIGNORAMENTO INSP PER FITTO GENNAIO DICEMBRE 2006 *DIVERSI FORNITORI*	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	
7.02.99.99.999	2964	2009	398	PIGNORAMENTO RAICONI PER ALLOGGIO *DIVERSI FORNITORI*	1.265,83	0,00	0,00	1.265,83	
7.02.99.99.999	2964	2020	2210	PROVENTI CARTE IDENTITA MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	1.040,98	0,00	0,00	1.040,98	
7.02.99.99.999	2964	2020	2465	PROVENTI CARTE IDENTITA MESE DI NOVEMBRE *DIVERSI FORNITORI*	772,34	0,00	0,00	772,34	
7.02.99.99.999	2964	2020	2569	DIRITTI CIE DICEMBRE *DIVERSI FORNITORI*	1.494,31	0,00	0,00	1.494,31	
				Totale titolo 7	739.254,08	502.406,36	-137.058,20	99.789,52	
				Totale	5.975.282,60	3.059.327,33	-563.534,62	2.352.420,65	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	4.448.159,12
Importo incassato	1.389.285,55
Importo rettifica:	
- Minore entrata	57.073,54
- Insussistenza	18.501,93
- Maggiore entrata	6.381,92
Accertamenti residui al 31/12/2020	**2.989.680,02**
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	9.783.866,48
Importo incassato	8.044.881,58
Importo re-imputato	607.493,50
Accertamenti residui al 31/12/2020	**1.738.984,90**
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	**4.728.664,92**

SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.146.820,85
Importo pagato	1.562.922,03
Importo rettifica:	
- Economia	40.750,94
Impegni residui al 31/12/2020	**543.147,88**
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	9.662.306,46
Importo pagato	7.853.033,69
Importo re-imputato	2.125.438,62
Impegni residui al 31/12/2020	**1.809.272,77**
Totale impegni residui al 31/12/2020	**2.352.420,65**