Residui passivi al 31/12/2021

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	140	2021	1433	RISULTATO 2020 es 2021 *DIVERSI*	3.250,00	3.240,74	0,00	9,26	
1.01.01.01.002	210	2021	1432	RISULTATO 2020 es 2021 *DIVERSI*	3.250,00	3.240,74	0,00	9,26	
1.01.01.01.002	500	2021	1435	RISULTATO 2020 ES 2021 *DIVERSI*	3.250,00	2.385,42	0,00	864,58	
1.01.01.01.003	171	2019	241	LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' *DIVERSI FORNITORI*	1.458,43	0,00	0,00	1.458,43	
1.01.01.01.003	171	2021	145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO *DIVERSI FORNITORI*	2.500,00	2.096,60	0,00	403,40	
1.01.01.01.003	171	2021	2622	STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI *DIPENDENTI COMUNALI*	1.093,80	0,00	0,00	1.093,80	
1.01.01.01.004	509	2021	7	FONDO PREVIDENZA VIGILI COMPETENZA 2020 *DIVERSI FORNITORI*	10.850,00	10.593,00	0,00	257,00	
1.01.01.01.004	518	2021	1614	PROGETTO INCENTIVANTE LA SICUREZZA STRADALE ESIG 2021 *DIPENDENTI COMUNALI*	4.700,00	2.267,10	0,00	2.432,90	
1.01.01.01.004	2446	2021	2636	Incentivo Rup UTC da contributo ESSEMME IMMOBILIARE *DIPENDENTI COMUNALI*	609,99	0,00	0,00	609,99	
1.01.01.02.002	2466	2020	2028	ACQUISTO BUONI PASTO DITTA REPAS *DIVERSI FORNITORI*	3.536,00	3.412,24	0,00	123,76	
1.01.01.02.002	2466	2021	1689	Adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Buoni Pasto 8, Lotto 6 (Toscana) - Impegno di spesa - Cig Z22330A5C5. *REPAS LUNCH COUPON*	3.536,00	791,18	0,00	2.744,82	
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	2020	QUOTA ANAC PER GARA IMPOSTA PUBBLICITA *DIVERSI FORNITORI*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.02.01.02.001	102	2021	866	SPESE ANAC PER GARA NIDO *DIVERSI*	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.02.01.02.001	356	2019	490	ANTICIPO ECONOMO SPESE VARIE *DIVERSI FORNITORI*	117,10	0,00	0,00	117,10	
1.02.01.02.001	356	2021	238	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	300,00	199,66	0,00	100,34	
1.02.01.09.001	173	2021	1063	BOLLI AUTO ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	217,64	91,95	0,00	125,69	
1.02.01.09.001	1987	2021	1065	BOLLI AUTO ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	34,62	0,00	0,00	34,62	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	357	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	1075	QUOTA ANAC PER AFFIDAMENTO GARA *DIVERSI FORNITORI*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.02.01.99.999	357	2021	195	SALDO ABB ALI *DIVERSI*	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.02.01.99.999	357	2021	2657	SALDO SPESE GDPR CON CONSORZIO TERRE CABLATE *CONSORZIO TERRECABLATE*	476,91	0,00	0,00	476,91	
1.02.01.99.999	357	2021	2658	SPESE CONNESSIONE E PEC CON CONSORZIO TERRE CABLATE *CONSORZIO TERRECABLATE*	616,00	0,00	0,00	616,00	
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*	677,11	382,50	0,00	294,61	
1.03.01.01.001	98	2020	1108	ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE *DIVERSI FORNITORI*	300,60	0,00	0,00	300,60	
1.03.01.01.001	98	2021	682	QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE *DIVERSI*	343,20	343,00	0,00	0,20	
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	2020	1101	I TRIBUTI LOCALI MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	178,00	0,00	0,00	178,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	98	2021	239	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	1.000,00	344,50	0,00	655,50	
1.03.01.01.002	98	2021	678	ABBONAMNTO A COMMERCIO MAGGIOLI *DIVERSI*	285,00	0,00	0,00	285,00	
1.03.01.01.002	98	2021	684	ABBONAMENTO BOLLETTINI INGEGNERI *DIVERSI*	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.01.01.002	98	2021	685	ABBONAMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA *DIVERSI*	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.01.002	148	2021	1415	Attivazione servizio bollettino report Gold ccp tesoreria – impegno di spesa – CIG Z48324F9BD *POSTE ITALIANE SPA*	97,60	0,00	0,00	97,60	
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*	1.345,13	634,73	0,00	710,40	
1.03.01.01.002	797	2021	1228	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2021/2022 - Impegno di spesa e approvazione lettera invito - CIG Z953231D65 *LIBRERIE GIUNTI SRL*	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.01.02.001	89	2021	242	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	1.000,00	389,70	0,00	610,30	
1.03.01.02.001	94	2019	2683	SPESE VARIE UT *DIVERSI FORNITORI*	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.01.02.001	94	2020	648	PICCOLE SPESE ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	1.072,43	491,19	0,00	581,24	
1.03.01.02.001	94	2021	241	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	1.800,00	469,70	0,00	1.330,30	
1.03.01.02.001	105	2021	244	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	500,00	170,00	0,00	330,00	
1.03.01.02.001	110	2021	2349	Acquisto cartella elettorale completa su supporto informatico on line e cartaceo e materiale Covid per Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021 – Impegno di spesa . *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	2.879,20	0,00	0,00	2.879,20	
1.03.01.02.001	241	2021	1685	Acquisto fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2022 – acquisto n. 2 Agende Vademecum Servizi Demografici anno 2022 - impegno di spesa. *MAGGIOLI SPA*	560,00	0,00	0,00	560,00	
1.03.01.02.001	242	2020	1998	REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	16,43	12,43	0,00	4,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	242	2021	243	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	300,00	220,40	0,00	79,60	
1.03.01.02.001	242	2021	1686	Acquisto fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2022 – acquisto n. 2 Agende Vademecum Servizi Demografici anno 2022 - impegno di spesa. *MAGGIOLI SPA*	21,64	0,00	0,00	21,64	
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	244	2021	2083	Acquisto registro delle inumazioni, tumulazioni e cremazioni – impegno di spesa. *MAGGIOLI SPA*	128,10	0,00	0,00	128,10	
1.03.01.02.001	523	2021	861	ACQUISTO BLOCCHETTI PER MULTE DITTA THE LAB *DIVERSI*	586,00	101,55	0,00	484,45	
1.03.01.02.001	524	2019	213	FOTOCOPIE *DIVERSI FORNITORI*	106,16	0,00	0,00	106,16	
1.03.01.02.001	930	2021	176	ACQUISTO LIBRI DITTA LEGGERE *DIVERSI*	1.400,00	1.398,73	0,00	1,27	
1.03.01.02.001	930	2021	934	Acquisto libri per Biblioteca comunale e in occasione del 700° anniversario della morte di Dante - Impegno di spesa *LEGGERE SRL*	560,00	559,66	0,00	0,34	
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	1134	2021	1095	Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura cartucce per plotter e cartelline pratiche edilizie cig: Z993209A4E *GASPARI SRL*	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.001	1134	2021	1096	Determina a contrarre e di affidamento per la fornitura cartucce per plotter e cartelline pratiche edilizie cig: Z993209A4E *DIVERSI*	171,54	171,50	0,00	0,04	
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*	643,77	338,82	0,00	304,95	
1.03.01.02.002	90	2021	185	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI*	4.000,00	2.112,71	0,00	1.887,29	
1.03.01.02.002	183	2021	186	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI*	500,00	395,57	0,00	104,43	
1.03.01.02.002	526	2020	833	CARBURANTE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	2.187,87	839,45	0,00	1.348,42	
1.03.01.02.002	526	2021	187	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI*	4.000,00	3.157,66	0,00	842,34	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	790	2021	188	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI*	15.000,00	10.677,86	0,00	4.322,14	
1.03.01.02.002	790	2021	1861	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Variazioni al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.002	1578	2020	837	CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI FORNITORI*	7.026,26	3.528,58	0,00	3.497,68	
1.03.01.02.002	1578	2021	190	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI*	14.000,00	13.733,71	0,00	266,29	
1.03.01.02.002	1723	2020	838	CARBURANTE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	3.419,30	1.272,13	-2.069,60	77,57	
1.03.01.02.002	1723	2021	191	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI*	10.000,00	8.300,25	0,00	1.699,75	
1.03.01.02.002	2000	2020	835	CARBURANTE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	544,99	0,00	0,00	544,99	
1.03.01.02.002	2000	2021	189	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI*	14.000,00	13.695,16	0,00	304,84	
1.03.01.02.004	532	2019	683	PRENOTAZIONE SPESA VESTIARIO *DIVERSI FORNITORI*	2.964,86	2.351,98	0,00	612,88	
1.03.01.02.004	532	2021	395	ACQUISTO VESTIARIO PRENOTAZIONE SPESA *DIVERSI*	4.000,00	30,50	0,00	3.969,50	
1.03.01.02.004	1415	2020	82	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	75,06	0,00	0,00	75,06	
1.03.01.02.004	1720	2021	1633	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO*	233,00	0,00	0,00	233,00	
1.03.01.02.004	1720	2021	2599	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	726,39	0,00	0,00	726,39	
1.03.01.02.005	524	2021	397	ACQUISTO STUFETTA *DIVERSI*	89,00	0,00	0,00	89,00	
1.03.01.02.005	1572	2020	2546	ACQUISTO SACCHI PER NETTEZZA URBANA *DIVERSI FORNITORI*	35.700,00	35.434,90	0,00	265,10	
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	147	2021	699	SPESE SUPPORTO FISCALE CON ENTI LOCALI *CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL*	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
1.03.01.02.006	147	2021	2639	SPESE PER ASSISTENZA PROGRAMMI DITTA DEDAGROUP *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	184	2021	2584	Fornitura di n. 1 notebook per l'ufficio tecnico - Determina a contrarre – Individuazione, Affidamento e Impegno di spesa – Ditta Medialab srl- Approvazione. *MEDIALAB SRL*	994,30	0,00	0,00	994,30	
1.03.01.02.006	242	2021	1671	Licenza programma Office – acquisto. *MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD*	331,44	110,48	0,00	220,96	
1.03.01.02.006	244	2020	4	FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	331,32	0,00	0,00	331,32	
1.03.01.02.006	244	2021	2	FOTOCOPIATRICE ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	607,04	0,00	0,00	607,04	
1.03.01.02.006	394	2021	2536	Innovazione digitale – Attivazione servizi su App IO *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.01.02.006	523	2021	2649	SALDO CONSORZIO TERRECABLATE *CONSORZIO TERRECABLATE*	180,78	0,00	0,00	180,78	
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*	58,44	0,00	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	
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	1693	CORSO ON LINE VIGILI *DIVERSI FORNITORI*	44,00	22,96	0,00	21,04	
1.03.01.02.006	524	2021	736	SPESE PER NOLEGGIO STAMPANTE E MATERIALE INFORMATICO *DIVERSI*	1.000,00	603,88	0,00	396,12	
1.03.01.02.006	1134	2021	1438	Noleggio stampante ufficio tecnico anni 2019-2021 impegno per copie aggiuntive CIG: Z9B2878E55 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	1.000,00	256,42	0,00	743,58	
1.03.01.02.007	524	2021	1441	Impegno di spesa per taratura annuale degli apparati per il controllo della velocità su strada. *T.E.S.I. SRL*	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.01.02.007	1428	2021	2307	Spese per recupero salma – impegno di spesa. *PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO*	230,00	0,00	0,00	230,00	
1.03.01.02.007	1572	2021	2365	Fornitura sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti – anno 2021 – Determina a contrarre e Impegno di spesa - Approvazione.CIG: Z9E3439064 *DIVERSI*	30.768,40	0,00	0,00	30.768,40	
1.03.01.02.009	244	2021	2124	Acquisto n. 1 fascia tricolore – impegno di spesa. *MAGGIOLI SPA*	287,31	0,00	0,00	287,31	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.010	110	2021	1697	Fornitura " Servizio di Reperibilità Telefonica " elezioni suppletive e comunali del 3 e 4 ottobre 2021 - impegno di spesa . *MAGGIOLI SPA*	707,60	0,00	0,00	707,60	
1.03.01.02.012	938	2021	1239	Museo civico "La Città Sotterranea" attività estive per bambini - impegno di spesa *COOPERATIVA ARA*	4.520,70	0,00	0,00	4.520,70	
1.03.01.02.014	147	2021	683	ABBONAMENTO INTERAZIONE *DIVERSI*	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.014	524	2021	686	RIVISTA POLIZIA LOCALE MAGGIOLI *DIVERSI*	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.01.02.014	938	2021	705	SPESE PER GESTIONE MUSEO CON DITTA GAM *DIVERSI*	21.827,66	19.758,51	0,00	2.069,15	
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	2021	2615	Attivazione sigillo elettronico per il protocollo elettronico dell'ente *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
1.03.01.02.999	938	2021	201	GESTIONE MUSEO CIVICO DITTA GAM *GAM SOCIETA' COOPERATIVA*	13.172,34	3.799,68	-4.520,70	4.851,96	
1.03.01.02.999	1572	2019	2669	MANUTENZIONI IMM.LI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	90,61	0,00	0,00	90,61	
1.03.01.02.999	1572	2020	79	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	2.677,03	899,84	0,00	1.777,19	
1.03.01.02.999	1572	2021	2345	Fornitura scope di erica a zampa di lepre per spazzamento - Determina a contrarre - Individuazione Ditta Ditta Erica Aretina di Sestini Graziano - Impegno di spesa - Approvazione. *ERICA ARETINA DI SESTINI GRAZIANO*	439,20	0,00	0,00	439,20	
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*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.05.003	542	2020	886	ACQUISTO DPI VIGILI CON CONTRIBUTO *DIVERSI FORNITORI*	431,05	0,00	0,00	431,05	
1.03.01.05.003	1894	2020	2219	ACQUISTO SANIFICATORI PER RSA TRIPPI DITTA INTERRARREDO *DIVERSI FORNITORI*	0,08	0,00	0,00	0,08	
1.03.02.01.001	20	2021	2679	QUOTA FINE MANDATO SINDACO SONNINI(OTTOBRE DICEMBRE) *SONNINI GIANLUCA*	732,08	0,00	0,00	732,08	
1.03.02.01.001	21	2019	1467	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	552,42	0,00	0,00	552,42	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	21	2021	1835	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2021. *DIVERSI COMPENSI COMMISSIONI*	2.000,00	1.043,90	0,00	956,10	
1.03.02.01.001	29	2021	2642	Contributi IVS - Inps a carico dell'ente dicembre 2021 saldo. Sindaco Sonnini *I.N.P.S.*	962,34	0,00	0,00	962,34	
1.03.02.01.001	29	2021	2643	Contributi Dicembre 2021 Sindaco Sonnini Euro 703,23 (- mandato 3632) *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	619,42	0,00	0,00	619,42	
1.03.02.01.002	24	2019	486	ANTICIPO ECONOMO MISSIONI AMM.RI *DIVERSI FORNITORI*	9,64	0,00	0,00	9,64	
1.03.02.01.002	24	2020	467	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	665,15	91,95	0,00	573,20	
1.03.02.01.002	24	2020	640	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	790,00	37,67	0,00	752,33	
1.03.02.01.002	24	2021	233	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	800,00	183,13	0,00	616,87	
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*	1.305,67	90,66	0,00	1.215,01	
1.03.02.01.002	26	2021	2012	Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori- Rimborsi ai datori di lavoro – Impegno anno 2021. *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	1.500,00	481,51	0,00	1.018,49	
1.03.02.01.008	18	2021	2180	COMPESO REVISORE CONTI *DIVERSI*	8.605,11	0,00	0,00	8.605,11	
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	19	2021	2185	Componenti esterni del Nucleo di valutazione della Performance per il triennio 2018/2020 del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2021. *DIVERSI COMPENSI COMMISSIONI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	21	2020	1110	COMPENSI GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI *DIVERSI FORNITORI*	1.354,68	816,14	0,00	538,54	
1.03.02.01.008	1144	2018	2310	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA *DIVERSI FORNITORI*	228,00	0,00	0,00	228,00	
1.03.02.02.001	81	2021	234	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	225,00	16,00	0,00	209,00	
1.03.02.02.002	197	2020	642	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	252,00	0,00	0,00	252,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	197	2021	235	RIMBORSO SPESE MISSIONE ANTIC ECONOMO *DIVERSI*	300,00	11,40	0,00	288,60	
1.03.02.02.002	528	2020	643	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO FONDI ECONOMO *DIVERSI FORNITORI*	213,60	0,00	0,00	213,60	
1.03.02.02.002	528	2021	236	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	225,00	0,00	0,00	225,00	
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*	311,04	0,00	0,00	311,04	
1.03.02.03.999	535	2020	1024	AGGIO PRIMO TRIMESTERE DITTA SISS *DIVERSI FORNITORI*	0,15	0,00	0,00	0,15	
1.03.02.03.999	535	2020	1303	AGGIO PARCOMETRI SECONDO TRIMESTRE *DIVERSI FORNITORI*	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.02.03.999	535	2021	1454	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI - SPESE II SEMESTRE *S.I.S. S.R.L.*	1.638,16	0,00	0,00	1.638,16	
1.03.02.03.999	535	2021	2105	Impegno di spesa per il pagamento del III trimestre 2021 servizio gestione parcometri. *S.I.S. S.R.L.*	2.737,97	0,00	0,00	2.737,97	
1.03.02.03.999	1573	2020	1120	STAMPA E SPEDIZIONE TARI DITTA ETRURIA *DIVERSI FORNITORI*	39,03	0,00	0,00	39,03	
1.03.02.03.999	1573	2020	2025	SPEDIZIONE BOLLETTA TARI A SALDO ANNO 2020 - MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	218,70	0,00	0,00	218,70	
1.03.02.03.999	1573	2021	1072	Software gestionale TARI - Contratto di assistenza anno 2021 e assistenza da remoto *MAGGIOLI SPA*	1.356,64	868,64	0,00	488,00	
1.03.02.03.999	1573	2021	1231	Elaborazione del piano tariffario della TARI *MAGGIOLI SPA*	2.854,80	0,00	0,00	2.854,80	
1.03.02.03.999	1573	2021	1620	Acquisto fornitura del servizio di stampa, imbustamento, spedizione e recapito cartelle TARI anno 2021 *MAGGIOLI SPA*	5.752,60	5.620,11	0,00	132,49	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	2616	impegno a favore della della Società SeiToscana S.r.l. TARI 2018 (CIG: 74300639F2) *SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	3.830,99	0,00	0,00	3.830,99	
1.03.02.03.999	1573	2021	2617	Tassa sui rifiuti (TARI) - Impegno per aggio a favore della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione dell'accertamento e riscossione TARI 2016 nonché dell'attività di accertamento e risco *SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.03.999	1573	2021	2621	Tassa sui rifiuti (TARI) - Impegno per aggio a favore della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione della riscossione ordinaria e coattiva della TARI relativa all'anno 2017. *SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.03.999	2266	2020	1006	SPESE AGGIO PUBBLICITA E AFFISSIONI DITTA ICA *DIVERSI FORNITORI*	3.976,56	1.496,94	0,00	2.479,62	
1.03.02.03.999	2266	2021	868	AGGIO PER CANONE UNICO PUBBLICITA DITTA ICA *DIVERSI*	5.822,22	12.979,12	10.075,99	2.919,09	
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	2021	2316	Percorso formativo in videoconferenza "Il Regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi" – Impegno di spesa – CIG: Z7334228BC. *A.N.C.I. TOSCANA*	166,00	0,00	0,00	166,00	
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	360,00	0,00	340,00	
1.03.02.04.004	520	2021	2176	CORSO POLIGONO DI TIRO IMPEGNO DI SPESA *TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CORTONA*	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.04.999	93	2021	2002	Percorso formativo in videoconferenza "L'applicazione delle nuove leggi Brunetta e le novità nella gestione del personale" Impegno di spesa – CIG: Z893374A36. *CELNETWORK SRL*	93,50	0,00	0,00	93,50	
1.03.02.04.999	93	2021	2197	Percorso formativo avanzato in videoconferenza "Le criticità della sistemazione in PassWeb" - Impegno di spesa – CIG: Z7333E7D72. *Unione Provinciale Enti Locali*	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.05.001	82	2021	450	SPESE TELEFONICHE TIM *DIVERSI*	19.000,00	12.838,94	0,00	6.161,06	
1.03.02.05.001	650	2021	452	SPESE TELEFONICHE TIM *DIVERSI*	846,00	640,86	0,00	205,14	
1.03.02.05.001	694	2021	453	SPESE TELEFONICHE TIM *DIVERSI*	14.000,00	4.249,68	0,00	9.750,32	
1.03.02.05.001	2311	2021	454	SPESE TELEFONICHE TIM *DIVERSI*	1.946,00	282,76	0,00	1.663,24	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.003	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*	599,91	0,00	0,00	599,91	
1.03.02.05.003	522	2021	194	ABBONAMENTO ACI PRA E VISURE *DIVERSI*	1.500,00	900,09	0,00	599,91	
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	2021	407	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	18.000,00	16.386,57	0,00	1.613,43	
1.03.02.05.004	652	2021	2652	SPESE ILLUMINAZIONE *A2A ENERGIA SPA*	529,18	0,00	0,00	529,18	
1.03.02.05.004	652	2021	2653	SEPESE ILLUMINAZIONE *HERA COMM S.P.A.*	202,18	0,00	0,00	202,18	
1.03.02.05.004	732	2021	432	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	15.892,00	14.631,31	0,00	1.260,69	
1.03.02.05.004	939	2021	433	SPESE ILLUMINAZIONE *DIVERSI*	4.966,00	165,59	0,00	4.800,41	
1.03.02.05.004	1423	2021	2651	SPESE ILLUMINAZIONE *DIVERSI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	1480	2021	2650	SPESE ILLUMINAZIONE *A2A ENERGIA SPA*	7.120,82	0,00	0,00	7.120,82	
1.03.02.05.004	1683	2021	413	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	6.449,00	6.138,00	0,00	311,00	
1.03.02.05.004	1730	2021	434	SPESE ILLUMINAZIONE *DIVERSI*	15.000,00	7.985,92	0,00	7.014,08	
1.03.02.05.004	1797	2021	2654	SPESE ILLUMINAZIONE *HERA COMM S.P.A.*	371,26	0,00	0,00	371,26	
1.03.02.05.006	88	2021	2327	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	2.748,41	0,00	0,00	2.748,41	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	652	2021	2329	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	2.078,90	0,00	0,00	2.078,90	
1.03.02.05.006	738	2021	2331	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	2.223,50	0,00	0,00	2.223,50	
1.03.02.05.006	932	2021	2326	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	843,81	0,00	0,00	843,81	
1.03.02.05.006	1686	2021	2328	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	1.230,50	0,00	0,00	1.230,50	
1.03.02.05.006	1797	2021	2330	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2021/2022 *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	4.042,57	0,00	0,00	4.042,57	
1.03.02.07.001	646	2021	2631	Canone di locazione per i locali Scuola Materna di Montallese - Impegno di spesa e liquidazione 2° semestre 2021. *PARROCCHIA SANTA MARIA BAMBINA*	2.043,90	0,00	0,00	2.043,90	
1.03.02.07.005	2488	2021	2305	Concessioni per l'occupazione del Demanio idrico anno 2021. Impegno di spesa e contestuale liquidazione- *REGIONE TOSCANA*	2.570,52	884,95	0,00	1.685,57	
1.03.02.09.001	83	2020	1840	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	500,00	270,04	0,00	229,96	
1.03.02.09.001	83	2021	178	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DITTA DONATI *DIVERSI*	1.500,00	375,62	0,00	1.124,38	
1.03.02.09.001	83	2021	1855	Manutenzione degli automezzi comunali – Variazione al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa anno 2021 - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.001	204	2020	656	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	666,00	301,69	0,00	364,31	
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	2020	1842	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	939,73	62,54	0,00	877,19	
1.03.02.09.001	793	2019	692	MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	844,84	0,00	0,00	844,84	
1.03.02.09.001	793	2019	2688	MANUTENZIONE MOTORE SCUOLABUS DITTA ROSSI *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2021

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	793	2021	1858	Manutenzione degli automezzi comunali – Variazione al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa anno 2021 - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	2.000,00	861,06	0,00	1.138,94	
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	660	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	12.500,00	9.869,21	0,00	2.630,79	
1.03.02.09.001	1729	2020	661	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	1.322,82	761,54	0,00	561,28	
1.03.02.09.001	1729	2021	1857	Manutenzione degli automezzi comunali – Variazione al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa anno 2021 - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.001	2002	2020	659	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	552,78	0,00	0,00	552,78	
1.03.02.09.001	2002	2021	1856	Manutenzione degli automezzi comunali – Variazione al Bilancio Anno 2021 – Integrazione capitoli di spesa - Impegno di spesa anno 2021 - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.500,00	578,29	0,00	921,71	
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	2019	2680	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,45	0,00	0,00	0,45	
1.03.02.09.001	2467	2020	1460	SPESE PNEUMATICI DITTA FIORANI *DIVERSI FORNITORI*	406,00	71,00	0,00	335,00	
1.03.02.09.003	693	2019	1816	ARREDI PER SCUOLE *DIVERSI FORNITORI*	556,32	0,00	0,00	556,32	
1.03.02.09.003	733	2021	1605	Fornitura di strumentazione per le suole per alunni con disabilità - Acquisto seduta - impegno di spesa *BARBIERI SRL*	3.130,40	0,00	0,00	3.130,40	
1.03.02.09.004	346	2019	1123	ACQUISTO MATERIALI VARIO GENERE ELEZIONI EUROPEE 26-05-2019 *DIVERSI FORNITORI*	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.02.09.004	346	2021	1648	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Rimozione anomalie 2^ semestre 2020 – Individuazione ditta e conferimento - Impegno di spesa - Approvazio *SECUR FIRE SRLS*	148,86	0,00	0,00	148,86	
1.03.02.09.004	538	2021	2172	Impegno di spesa per il pagamento servizio di videosorveglianza mesi di Settembre e Ottobre 2021. *CONSORZIO TERRECABLATE*	1.483,33	0,00	0,00	1.483,33	
1.03.02.09.004	538	2021	2646	MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA *CONSORZIO TERRECABLATE*	4.507,85	0,00	0,00	4.507,85	
1.03.02.09.004	649	2021	1629	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	194,63	0,00	0,00	194,63	

Residui passivi al 31/12/2021

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	649	2021	1635	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *EL.COM.SNC*	226,92	0,00	0,00	226,92	
1.03.02.09.004	649	2021	1641	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MATERAZZI ROBERTO*	411,90	0,00	0,00	411,90	
1.03.02.09.004	693	2021	1636	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	195,69	0,00	0,00	195,69	
1.03.02.09.004	693	2021	1640	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MATERAZZI ROBERTO*	1.048,21	0,00	0,00	1.048,21	
1.03.02.09.004	693	2021	1650	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Rimozione anomalie 2^ semestre 2020 – Individuazione ditta e conferimento - Impegno di spesa - Approvazio *SECUR FIRE SRLS*	209,83	0,00	0,00	209,83	
1.03.02.09.004	733	2021	1649	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Rimozione anomalie 2^ semestre 2020 – Individuazione ditta e conferimento - Impegno di spesa - Approvazio *SECUR FIRE SRLS*	239,39	0,00	0,00	239,39	
1.03.02.09.004	1421	2021	254	MANUTENZIONE ATTREZZAUTE CIMITERI DITTA VEZZANI *DIVERSI*	2.020,32	1.779,98	0,00	240,34	
1.03.02.09.004	1725	2021	1638	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *AGRITEK DI LUCACCHIONI E GALEOTTI SRL*	40,10	0,00	0,00	40,10	
1.03.02.09.004	2007	2020	71	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	16,76	0,00	0,00	16,76	
1.03.02.09.004	2013	2021	1637	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *AGRITEK DI LUCACCHIONI E GALEOTTI SRL*	582,32	0,00	0,00	582,32	
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	
1.03.02.09.004	2467	2021	2591	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FIORANI FABIANA*	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2467	2021	2592	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.486,43	0,00	0,00	1.486,43	
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	538	2021	1467	Impegno di spesa per riaparazione PC videosorveglianza *GIEMME ELETTRONICA DI MASSAI VINICIO & C. SNC*	586,00	585,60	0,00	0,40	
1.03.02.09.005	649	2021	1872	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali – Anno 2021 - Determina a contrarre - Individuazione ditta e affidamento – Impegno di spesa - Approvazione. *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.005	733	2021	1871	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali – Anno 2021 - Determina a contrarre - Individuazione ditta e affidamento – Impegno di spesa - Approvazione. *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	
1.03.02.09.005	2467	2021	2590	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	
1.03.02.09.005	2467	2021	2598	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *CTS ELECTRONICS S.N.C.*	390,00	0,00	0,00	390,00	
1.03.02.09.006	126	2019	886	NOLO 2018 MULTIFUNZIONE SEGRETERIA *DIVERSI FORNITORI*	672,72	265,69	0,00	407,03	
1.03.02.09.006	126	2020	3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	413,58	275,72	0,00	137,86	
1.03.02.09.006	126	2021	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ANAGRAFE *DIVERSI FORNITORI*	1.260,00	1.257,08	0,00	2,92	
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*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2019	2357	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
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	2375	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI *DIVERSI FORNITORI*	6,44	0,00	0,00	6,44	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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*	0,01	0,00	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*	125,89	0,00	0,00	125,89	
1.03.02.09.008	346	2020	1272	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	0,19	0,00	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	2474	SPESE MANUTENZIONE DITTA GEICA *DIVERSI FORNITORI*	107,38	103,17	0,00	4,21	
1.03.02.09.008	346	2020	2480	SPESE MANUTENZIONE DITTA MAIER *DIVERSI FORNITORI*	646,51	646,50	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2020	2483	SPESE MANUTENZIONE DITTA MENCARELLI *DIVERSI FORNITORI*	169,01	169,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2021	605	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio e marzo 2021 *DIVERSI*	1.056,39	1.019,51	0,00	36,88	
1.03.02.09.008	346	2021	888	SPESE PER DISINFESTAZIONE CON DITTA SEI *DIVERSI*	555,50	0,00	0,00	555,50	
1.03.02.09.008	346	2021	935	Nuovo Palasport – Nuova utenza servizio idrico – Individuazione ditta e affidamento – Imputazione di spesa - Approvazione *NUOVE ACQUE S.p.A.*	529,33	529,38	1,00	0,95	
1.03.02.09.008	346	2021	936	Nuovo Palasport – Nuova utenza allaccio gas metano – Individuazione ditta e affidamento – Imputazione di spesa - Approvazione *CENTRIA SRL*	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.02.09.008	346	2021	1222	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	2.095,12	1.032,99	0,00	1.062,13	
1.03.02.09.008	346	2021	1273	Forniture per il Servizio Manutenzione mese aprile 2021 e maggio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	4.003,22	4.003,21	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	346	2021	1408	Fornitura banner pubblicitari per giro d'italia . - Determina a contrarre - Individuazione Ditta Arteè Grafica snc di Fè Valerio & C. - Impegno di spesa - Approvazione. *ARTEE' GRAFICA SNC*	530,70	0,00	0,00	530,70	
1.03.02.09.008	346	2021	1880	Forniture per il Servizio Manutenzione mese agosto 2021 e settembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	230,61	230,18	0,00	0,43	
1.03.02.09.008	346	2021	2157	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	91,28	0,00	0,00	91,28	
1.03.02.09.008	346	2021	2160	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	577,26	38,87	0,00	538,39	
1.03.02.09.008	346	2021	2162	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MARCHI ALVARO S.N.C.*	313,90	313,30	0,00	0,60	
1.03.02.09.008	346	2021	2190	Emergenza Epidemiologica COVID-2019 – Pulizia filtri impianti di condizionamento per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 – Individuazione e conferimento ditta CPM Gestioni *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	7.969,65	0,00	0,00	7.969,65	
1.03.02.09.008	346	2021	2347	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	5.434,82	0,00	0,00	5.434,82	
1.03.02.09.008	346	2021	2356	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	1.362,12	0,00	0,00	1.362,12	
1.03.02.09.008	346	2021	2360	Mensa comunale – Sostituzione dello scambiatore per la caldaia - Ditta C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l. - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	100,74	0,00	0,00	100,74	
1.03.02.09.008	346	2021	2366	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Impegno di spesa 2° semestre 2021 - Ditta SECUR FIRE SRLS - Approvazione. *SECUR FIRE SRLS*	8.118,97	0,00	0,00	8.118,97	
1.03.02.09.008	346	2021	2550	Ex scuole elementare – Ala Maschile – Sostituzione di n.2 motori per ventilconvettori - Ditta C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l. - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	359,41	0,00	0,00	359,41	
1.03.02.09.008	346	2021	2586	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	35,44	0,00	0,00	35,44	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	346	2021	2588	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	521,00	0,00	0,00	521,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2593	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MARCHI ALVARO S.N.C.*	306,83	0,00	0,00	306,83	
1.03.02.09.008	346	2021	2596	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *VEZZANI SPA*	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2601	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	90,11	0,00	0,00	90,11	
1.03.02.09.008	346	2021	2606	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SOC.AGRICOLA F.LLI ROSSI SS*	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	346	2021	2607	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL*	79,30	0,00	0,00	79,30	
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	2019	2681	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,13	0,00	0,00	0,13	
1.03.02.09.008	649	2019	2682	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.03.02.09.008	649	2020	72	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	121,70	0,00	0,00	121,70	
1.03.02.09.008	649	2020	425	SPESE MANUTENZIONI DITTA PACCHIERI *DIVERSI FORNITORI*	182,47	100,01	0,00	82,46	
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*	1,89	0,00	0,00	1,89	
1.03.02.09.008	649	2020	1093	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,84	0,00	0,00	0,84	
1.03.02.09.008	649	2020	1958	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,72	0,00	0,00	0,72	
1.03.02.09.008	649	2020	2180	SPESE MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	162,52	160,87	0,00	1,65	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2473	SPESE MANUTENZIONE DITTA GEICA *DIVERSI FORNITORI*	24,01	0,00	0,00	24,01	
1.03.02.09.008	649	2021	2158	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	194,63	0,00	0,00	194,63	
1.03.02.09.008	649	2021	2161	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	378,50	0,00	0,00	378,50	
1.03.02.09.008	649	2021	2192	Emergenza Epidemiologica COVID-2019 – Pulizia filtri impianti di condizionamento per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 – Individuazione e conferimento ditta CPM Gestioni *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	
1.03.02.09.008	649	2021	2348	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	84,94	0,00	0,00	84,94	
1.03.02.09.008	649	2021	2352	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	143,55	0,00	0,00	143,55	
1.03.02.09.008	649	2021	2367	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Impegno di spesa 2° semestre 2021 - Ditta SECUR FIRE SRLS - Approvazione. *SECUR FIRE SRLS*	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.09.008	649	2021	2580	Noleggio per una settimana e Fornitura di n. 4 riscaldatori elettrici mod. TEH30 T per il nido il girasole - Determina a contrarre - Individuazione Ditta TKL srl– Affidamento e Impegno di spesa - Ap *DIVERSI*	1.168,76	0,00	0,00	1.168,76	
1.03.02.09.008	649	2021	2604	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	126,48	0,00	0,00	126,48	
1.03.02.09.008	693	2020	438	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.02.09.008	693	2020	1040	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2020	1090	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2,44	0,00	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	2561	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	205,01	202,87	0,00	2,14	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	423	SPESE MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI*	143,32	143,31	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2021	1224	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	1.047,56	516,48	0,00	531,08	
1.03.02.09.008	693	2021	2191	Emergenza Epidemiologica COVID-2019 – Pulizia filtri impianti di condizionamento per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 – Individuazione e conferimento ditta CPM Gestioni *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	475,00	0,00	0,00	475,00	
1.03.02.09.008	693	2021	2355	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	132,89	0,00	0,00	132,89	
1.03.02.09.008	693	2021	2585	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA A. E F. FERRAMENTA SNC*	145,74	0,00	0,00	145,74	
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*	39,34	0,00	0,00	39,34	
1.03.02.09.008	733	2021	424	SPESE MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI*	230,71	230,70	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	733	2021	1225	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	1.047,56	516,48	0,00	531,08	
1.03.02.09.008	733	2021	1473	Forniture per il Servizio Manutenzione mese giugno 2021 e luglio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	698,00	697,99	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	934	2021	1227	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	523,80	261,90	0,00	261,90	
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	2021	1223	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	523,78	258,24	0,00	265,54	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1421	2021	1279	Servizio per coadiuvare i necrofori comunali nelle operazioni di Estumulazione ordinaria nel mese di Aprile-2021 presso il Cimitero di Chiusi Città — Impegno di spesa *COOPERATIVA MULTISERVIZI TERRA DI PORSENNA SOC. COOP.*	1.320,00	1.035,19	121,45	406,26	
1.03.02.09.008	1421	2021	1480	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di maggio e giugno 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	654,95	654,93	0,00	0,02	
1.03.02.09.008	1421	2021	1483	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di marzo e aprile 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Saldo - Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	131,89	122,98	0,00	8,91	
1.03.02.09.008	1421	2021	2346	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	663,35	0,00	0,00	663,35	
1.03.02.09.008	1421	2021	2354	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	511,28	0,00	0,00	511,28	
1.03.02.09.008	1421	2021	2549	Servizio per coadiuvare i necrofori comunali nelle operazioni di Estumulazione ordinaria anno 2021-2022 presso il Cimitero di Chiusi Città - Determina a contrarre -Individuazione ditta Cooperativa Mu *COOPERATIVA MULTISERVIZI TERRA DI PORSENNA SOC. COOP.*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.09.008	1421	2021	2603	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	171,47	0,00	0,00	171,47	
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	1687	2021	1226	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	523,80	261,90	0,00	261,90	
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	1725	2021	1472	Forniture per il Servizio Manutenzione mese giugno 2021 e luglio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	36,55	36,54	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1725	2021	2353	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	7,03	0,00	0,00	7,03	
1.03.02.09.008	1725	2021	2361	Fornitura scala per manutenzioni giardini - Determina a contrarre - Individuazione e Affidamento Ditta Marchetti srl - Impegno di spesa - Approvazione. *MARCHETTI SRL*	366,00	0,00	0,00	366,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1725	2021	2532	Riparazione giochi parco I Forti, P.zza XXVI Giugno e Sbarchino Lago - Determina a contrarre - Individuazione Ditta TLF srl - Impegno di spesa - Approvazione. *TLF S.R.L.*	8.700,09	0,00	0,00	8.700,09	
1.03.02.09.008	1725	2021	2587	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	157,23	0,00	0,00	157,23	
1.03.02.09.008	1725	2021	2589	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	972,98	0,00	0,00	972,98	
1.03.02.09.008	1725	2021	2595	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *AGRITEK DI LUCACCHIONI E GALEOTTI SRL*	522,46	0,00	0,00	522,46	
1.03.02.09.008	1784	2021	1236	Allestimento Hub Vaccinale Palazzetto Poggio Gallina – Fornitura sanitari per bagno disabili e pavimento in pvc igienizzabile - Determina a contrarre - Individuazione *POGGIANI DUILIO SRL*	11.766,93	11.766,92	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1784	2021	1275	Forniture per il Servizio Manutenzione mese aprile 2021 e maggio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	393,81	393,80	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2007	2021	1481	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di marzo e aprile 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Saldo - Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	125,46	125,45	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2007	2021	2602	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	347,88	0,00	0,00	347,88	
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	2019	764	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	8,58	0,00	0,00	8,58	
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	107,07	0,00	1,09	
1.03.02.09.008	2013	2021	1428	Forniture per il Servizio Manutenzione Anni due - Accordo Quadro - Lotto 4 - Materiali per segnaletica e sicurezza stradale – Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2021 – Approvazione. *ERRECI SEGNALETICA SRL*	2.023,00	2.022,99	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2013	2021	1470	Forniture per il Servizio Manutenzione mese giugno 2021 e luglio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	1.157,46	1.157,45	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	1875	Forniture per il Servizio Manutenzione mese agosto 2021 e settembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	1.959,98	1.959,97	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	2001	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di luglio agosto e settembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 6 - Materiali inerti e bituminosi " – Impegno di spesa – Approvazione. *GOSTI SRL*	534,17	534,16	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	2164	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	157,43	0,00	0,00	157,43	
1.03.02.09.008	2013	2021	2351	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2021 e novembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	1.813,92	0,00	0,00	1.813,92	
1.03.02.09.008	2013	2021	2594	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *AGRITEK DI LUCACCHIONI E GALEOTTI SRL*	153,45	0,00	0,00	153,45	
1.03.02.09.008	2013	2021	2600	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	906,46	0,00	0,00	906,46	
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	2019	770	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	1,18	0,00	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	649	2020	623	DISINFESTAZIONE BAGNI DITTA RENTKOL *DIVERSI FORNITORI*	2.267,17	1.347,61	0,00	919,56	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2019	767	MANUTENZIONE IMMOBILI *DIVERSI FORNITORI*	11,93	0,00	0,00	11,93	
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	187,23	0,00	0,37	
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	2021	862	SPESE DIRITTI ESTUMULAZIONI ALLA USL *DIVERSI*	1.474,00	536,00	0,00	938,00	
1.03.02.09.011	1421	2021	886	ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE DITTA MULTISERVIZI DI AREZZO *DIVERSI*	3.550,96	0,00	0,00	3.550,96	
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*	0,12	0,00	0,00	0,12	
1.03.02.09.011	1536	2020	78	MANUTENZIONI *DIVERSI FORNITORI*	0,74	0,00	0,00	0,74	
1.03.02.09.011	1536	2020	1094	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	4,73	0,00	0,00	4,73	
1.03.02.09.011	1536	2020	1464	SPESE FOGNATURA DITTA EDILCENTRO *DIVERSI FORNITORI*	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.02.09.011	1536	2021	911	SPESE MANUTENZIONE DITTA FEI *DIVERSI*	616,10	430,95	0,00	185,15	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	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*	39,52	0,01	0,00	39,51	
1.03.02.09.011	1725	2020	411	SPESE DI MANUTENZIONE MARCHERITI PIANTE *DIVERSI FORNITORI*	33,00	0,00	0,00	33,00	
1.03.02.09.011	1725	2020	693	LAVORI DI ZINCATURA GIARDINI CHIUSI SCALO DITTA METALZINCO *DIVERSI FORNITORI*	224,35	140,00	0,00	84,35	
1.03.02.09.011	1725	2020	1047	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	175,38	0,00	0,00	175,38	
1.03.02.09.011	1725	2020	1824	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	601,67	595,71	0,00	5,96	
1.03.02.09.011	1725	2021	429	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER POTATURA DITTA LA POLIZIANA *DIVERSI*	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
1.03.02.09.011	1725	2021	606	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio e marzo 2021 *DIVERSI*	521,04	240,22	0,00	280,82	
1.03.02.09.011	1725	2021	608	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio e marzo 2021 *DIVERSI*	260,33	260,32	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1725	2021	729	ORSOLINI MANUTENZIONE GIARDINI *ORSOLINI AMEDEO SPA*	955,46	955,45	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1725	2021	907	SPESE MANUTENZIONE DITTA MENCARELLI *DIVERSI*	501,00	500,99	0,00	0,01	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	2019	2355	SPESE MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	1038	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	1680	MANUTENZIONE IMMOBILI E FUNZIONAMENTO VARI SERVIZI SETTEMBRE 2020 *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	2188	SPESE MANUTENZ ILLUMIN PUBBLICA MESE DI OTTOBRE *DIVERSI FORNITORI*	745,43	745,42	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	2514	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.679,45	1.678,79	0,00	0,66	
1.03.02.09.011	2007	2021	883	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA MEGA *DIVERSI*	3.579,23	3.579,22	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2010	2021	1621	Impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale orizzontale. *DIVERSI*	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
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	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*	0,51	0,00	0,00	0,51	
1.03.02.09.011	2012	2019	2679	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,37	0,00	0,00	0,37	
1.03.02.09.011	2013	2020	1091	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	15,67	0,00	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*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2013	2020	1654	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.09.011	2013	2020	1961	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	6,46	0,00	0,00	6,46	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1965	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	866,10	0,00	0,00	866,10	
1.03.02.09.011	2013	2020	2490	SPESE MANUTENZIONE ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	673,64	673,41	0,00	0,23	
1.03.02.09.011	2013	2020	2511	FORNITURA PATERIALE DITTA FEI ALFIERI *DIVERSI FORNITORI*	1.927,60	1.903,20	0,00	24,40	
1.03.02.09.011	2013	2021	263	SPESE MANUTENZIONE DITTA FAGIOLARI *DIVERSI*	260,32	0,00	0,00	260,32	
1.03.02.09.011	2013	2021	912	SPESE MANUTENZIONE DITTA BARBETTI *DIVERSI*	1.500,00	191,48	0,00	1.308,52	
1.03.02.09.011	2435	2017	1237	INCENTIVO *DIVERSI FORNITORI*	1.305,40	0,00	0,00	1.305,40	
1.03.02.09.011	2435	2019	2191	SPESE GESTIONE GSE *DIVERSI FORNITORI*	958,87	12,88	0,00	945,99	
1.03.02.09.011	2435	2019	2192	QUOTA VENDITA ENERGIA DI COMPETENZA TERMOSOLARE *DIVERSI FORNITORI*	4.042,05	0,00	0,00	4.042,05	
1.03.02.09.011	2435	2019	2193	QUOTA INCENTIVO VENDITA ENERGIA DITTA TERMOSOLARE *DIVERSI FORNITORI*	2.234,55	0,00	0,00	2.234,55	
1.03.02.09.011	2435	2020	1019	FATTURE GSE *DIVERSI FORNITORI*	830,67	7,37	0,00	823,30	
1.03.02.09.011	2435	2020	1020	QUOTA COMPETENZA TERMOSOLARE PER VENDITA ENERGIA *DIVERSI FORNITORI*	4.218,94	0,00	0,00	4.218,94	
1.03.02.09.011	2435	2020	1021	VENDITA ENERGIA TERMOSOLARE *DIVERSI FORNITORI*	9.661,20	0,00	0,00	9.661,20	
1.03.02.09.011	2435	2021	387	SPESE FATTURE GSE *DIVERSI*	1.000,00	182,31	0,00	817,69	
1.03.02.09.011	2435	2021	388	SPESE FATTURE DITTA TERMOSOLARE *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	2435	2021	389	SPESE FATTURE TERMOSOLARE *DIVERSI*	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.03.02.09.012	1536	2021	2605	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ECOSPURGHI AMIATA SNC DI BUONI LUCIANO E C.*	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.09.012	1725	2021	2597	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MARGHERITI PIANTE DI ENZO E DAVID MARGHERITI S.S.*	74,70	0,00	0,00	74,70	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	1731	2021	2675	Fondo interventi tutela lago 2021 *DIVERSI*	6.934,38	0,00	0,00	6.934,38	
1.03.02.09.012	1792	2021	2364	Gestione degli impianti sportivi di Montallese – impegno di spesa contributo annuale. *A.S.D. MONTALLESE*	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.03.02.11.004	1142	2021	2551	Componenti dell'autorità compente per la VAS (valutazione ambientale strategica) – legge regionale toscana n. 1/2005 e n. 10/2010 e ss.mm.ii. – impegno di spesa e liquidazione . *GIANNINI MARINELLA*	2.666,66	0,00	0,00	2.666,66	
1.03.02.11.004	1142	2021	2552	Componenti dell'autorità compente per la VAS (valutazione ambientale strategica) – legge regionale toscana n. 1/2005 e n. 10/2010 e ss.mm.ii. – impegno di spesa e liquidazione . *DIVERSI*	2.666,66	0,00	0,00	2.666,66	
1.03.02.11.004	1142	2021	2553	Componenti dell'autorità compente per la VAS (valutazione ambientale strategica) – legge regionale toscana n. 1/2005 e n. 10/2010 e ss.mm.ii. – impegno di spesa e liquidazione . *NERI NICOLA*	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66	
1.03.02.11.006	127	2019	403	COSTITUZIONE AL TAR PER CAUSA SOCIETA SAN POLO AVV ATTANASI LAURA *DIVERSI FORNITORI*	767,92	767,72	0,00	0,20	
1.03.02.11.006	127	2019	414	INCARICO AVV STOLZI PER RICORSO AL TAR MARGHERITI *DIVERSI FORNITORI*	100,23	0,00	0,00	100,23	
1.03.02.11.006	127	2021	9	INCARICO AVV GHERARDELLI *DIVERSI*	3.500,00	1.869,44	0,00	1.630,56	
1.03.02.11.006	199	2017	535	NOMINA CTU GEOM BONARI *DIVERSI FORNITORI*	1.405,88	0,00	0,00	1.405,88	
1.03.02.11.008	200	2021	2560	Condominio Via Bonci n.5 a Chiusi Città – Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino del manto di copertura – Spese tecniche - Impegno di spesa - Approvazione. *FABIETTI SABATINO*	706,00	0,00	0,00	706,00	
1.03.02.11.999	127	2021	2555	Ricorso al Tribunale Ordinario di Velletri – costituzione in giudizio – impegno di spesa . *GHERARDELLI SERGIO*	1.214,72	0,00	0,00	1.214,72	
1.03.02.11.999	199	2020	2029	FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI *DIVERSI FORNITORI*	2.385,02	660,00	0,00	1.725,02	
1.03.02.11.999	199	2021	853	INCARICO STUDIO PSPICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA *DIVERSI*	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	
1.03.02.11.999	199	2021	2625	Sentieristica delle Ciclovie della Valdichiana e Riqualificazione Urbana - Riqualificazione Area Necropoli Etrusca di Poggio Renzo - Incarico professionale per progetto di fattibilità, definitivo, ese *MAZZAMUTO MARTINA*	1.217,76	0,00	0,00	1.217,76	
1.03.02.11.999	200	2021	852	INCARICO STUDIO PSPICO PER RESP ANTINCENDIO *DIVERSI*	3.731,20	0,00	0,00	3.731,20	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	200	2021	1477	Sorveglianza archeologica durante i lavori di ripristino della voragine in Via Longobardi a Chiusi Città - Determina a contrarre - Individuazione e conferimento professionista - Impegno di spesa - App *BISCHERI MATTIA*	294,00	0,00	0,00	294,00	
1.03.02.11.999	1142	2018	1450	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI VAS *DIVERSI FORNITORI*	1.600,00	0,00	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*	692,29	0,00	0,00	692,29	
1.03.02.11.999	1142	2021	3	INCARICO GEOLOGO PER CAVA *DIVERSI FORNITORI*	2.483,81	0,00	0,00	2.483,81	
1.03.02.11.999	1142	2021	5	SPESE ING CASTELLANI *DIVERSI FORNITORI*	2.332,14	0,00	0,00	2.332,14	
1.03.02.11.999	2321	2020	2451	VALORIZZAZIONE TOSCANA TERRA ETRUSCA IMPEGNO DI SPESA *DIVERSI FORNITORI*	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.13.001	534	2019	257	SPESE PER VIGILANZ NOTTURNA *DIVERSI FORNITORI*	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.03.02.13.001	534	2021	206	SERVIZIO VIGILANZA *DIVERSI*	3.033,41	2.527,80	0,00	505,61	
1.03.02.13.002	87	2021	2304	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie – Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - Servizio aggiuntivo di pulizia e sanificazione dei locali aperti al pubblico relativo alle misure di contrast *BRILL SERVICE SRL*	7.168,05	0,00	0,00	7.168,05	
1.03.02.13.002	87	2021	2309	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie – Periodo dal 01/08/2021 al 31/12/2021 - Servizio aggiuntivo di pulizia e sanificazione dei locali aperti al pubblico relativo alle misure di contrast *BRILL SERVICE SRL*	19.221,53	0,00	0,00	19.221,53	
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	2021	459	SPESE PULIZIA BAGNI PUBBLICI E VARIE DITTA BRILL *DIVERSI*	39.835,00	30.312,77	0,00	9.522,23	
1.03.02.13.002	1796	2020	624	SPESA PULIZIA PALESTRE DITTA BRILL *DIVERSI FORNITORI*	7.352,48	0,00	0,00	7.352,48	
1.03.02.13.002	1796	2021	1854	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia – Impegno di spesa. *BRILL SERVICE SRL*	4.000,00	900,87	0,00	3.099,13	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	807	2020	1619	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO *DIVERSI FORNITORI*	3.814,40	1.290,30	0,00	2.524,10	
1.03.02.15.002	807	2021	385	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA GFE SRL *DIVERSI*	15.029,00	7.716,50	-4.713,00	2.599,50	
1.03.02.15.002	807	2021	1463	Servizio di trasporto scolastico anno 2021-2022 - CIG: Z2F32B71E0 – Approvazione lettera invito *GFE S.R.L.*	9.684,00	3.440,80	0,00	6.243,20	
1.03.02.15.004	1574	2019	728	SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI *DIVERSI FORNITORI*	61,87	0,00	0,00	61,87	
1.03.02.15.004	1574	2020	844	SERVIZIO RACCOLTA NETTEZZA URBANA *DIVERSI FORNITORI*	136.167,40	119.786,52	0,00	16.380,88	
1.03.02.15.004	1574	2021	588	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON SEI TOSCANA *DIVERSI*	179.679,77	179.679,76	0,00	0,01	
1.03.02.15.004	1574	2021	894	SPESE RACCOLTA RIFIUTI DITTA SEI TOSCANA *DIVERSI*	179.679,77	179.679,76	0,00	0,01	
1.03.02.15.004	1574	2021	1468	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS – Corrispettivo periodo luglio/dicembre 2021 – Impegno di spesa - Approvazione. *SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	441.857,47	294.573,40	5.011,99	152.296,06	
1.03.02.15.004	1575	2021	1469	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS – Corrispettivo periodo luglio/dicembre 2021 – Impegno di spesa - Approvazione. *SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	436.845,86	294.573,40	0,00	142.272,46	
1.03.02.15.006	803	2020	420	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA CIR *DIVERSI FORNITORI*	68.563,99	19.987,59	0,00	48.576,40	
1.03.02.15.006	803	2021	256	GESTIONE MENSA SCOLASTICA DITTA CIR *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	200.000,00	158.972,47	-1.787,25	39.240,28	
1.03.02.15.006	803	2021	2566	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e altri servizi di mensa - Integrazione impegno d *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.15.006	807	2020	408	prolungamento servizi scolastici con progetto 5 *DIVERSI FORNITORI*	2.596,52	0,00	0,00	2.596,52	
1.03.02.15.006	1681	2020	421	SERVIZIO MENSA ASILO DITTA CIR *DIVERSI FORNITORI*	10.459,16	3.433,33	0,00	7.025,83	
1.03.02.15.010	1680	2020	407	GESTIONE ASILO NIDO PROGETTO 5 *DIVERSI FORNITORI*	65.777,56	37.102,61	0,00	28.674,95	
1.03.02.15.010	1680	2020	1246	Centri estivi 0-3 *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.010	1680	2020	1625	MODIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO NIDO *DIVERSI FORNITORI*	14.906,85	8.878,20	0,00	6.028,65	
1.03.02.15.010	1680	2021	203	GESTIONE NIDO DITTA PROGETTO 5 *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	141.652,39	111.280,13	-26.332,07	4.040,19	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	1680	2021	701	SPESE NIDO PER SPECCHIO CAUSA COVID DITTA DIDATTICA TOSCANA *DIDATTICA TOSCANA S.R.L.*	285,01	285,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.010	1680	2021	865	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA NIDO *DIVERSI*	108.780,00	53.919,08	-800,00	54.060,92	
1.03.02.15.010	1680	2021	1863	FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativiper la prima infanzia a.e. 2021/2022. Accertamento risorse, impegno s *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	113,12	0,00	0,00	113,12	
1.03.02.15.010	1681	2021	202	MENSA ASILO NIDO DITTA CIR *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	26.000,00	15.039,40	0,00	10.960,60	
1.03.02.15.010	1682	2021	1862	FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativiper la prima infanzia a.e. 2021/2022. Accertamento risorse, impegno s *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	9.036,80	0,00	0,00	9.036,80	
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	
1.03.02.15.011	1375	2021	2531	Servizio randagismo – Impegno di spesa e Liquidazione saldo anno 2020 e acconto anno 2021. *COMUNE DI MONTEPULCIANO SERV.TESORERIA*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.15.999	803	2021	1430	Revisione del piano nutrizionale della refezione scolastica - Affidamento. *MENNILLO FEDERICA*	1.787,25	0,00	0,00	1.787,25	
1.03.02.15.999	1680	2021	2087	Nido comunale "Girasole" acquisto marche da bollo - impegno di spesa *ECONOMO COMUNALE*	800,00	300,00	0,00	500,00	
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*	5.392,38	5.352,03	0,00	40,35	
1.03.02.15.999	1897	2021	199	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANE DITTA LE MACCHINE CELIBI *DIVERSI*	21.408,33	16.056,09	0,00	5.352,24	
1.03.02.15.999	1897	2021	2136	Archivio storico di Santo Stefano - acquisto cartelline in carta non acida - Impegno di spesa *C.T.S. SRL*	374,54	0,00	0,00	374,54	
1.03.02.15.999	1897	2021	2145	Biblioteca comunale acquisto carrello porta dvd e carrello per movimentazione libri - Impegno di spesa *G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.*	1.217,44	0,00	0,00	1.217,44	
1.03.02.15.999	1897	2021	2583	Acquisto roll-up per biblioteca per indicazioni - Impegno di spesa *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	109,80	0,00	0,00	109,80	

Residui passivi al 31/12/2021

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	92	2020	1832	SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONI AVVISI IMU *DIVERSI FORNITORI*	3.492,63	3.481,18	0,00	11,45	
1.03.02.16.002	92	2021	237	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	300,00	294,66	0,00	5,34	
1.03.02.16.002	92	2021	443	SPESE SPEDIZIONE E STAMPA AVVISI TASI DITTA KOINE' *DIVERSI*	2.248,58	2.064,29	0,00	184,29	
1.03.02.16.002	92	2021	1412	SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA MEDIA SRL *MEDIA SRL*	688,08	570,80	0,00	117,28	
1.03.02.16.002	92	2021	2104	Affrancatura della corrispondenza - Impegno di spesa per versamento IVA a debito *ERARIO C IVA*	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.16.002	92	2021	2205	Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU anno 2016 - Aggiudicazione *KOINE' SRL*	3.045,48	0,00	0,00	3.045,48	
1.03.02.16.002	536	2019	1587	SPESE PER NOTIFIC VIA PEC *DIVERSI FORNITORI*	818,00	0,00	0,00	818,00	
1.03.02.16.002	536	2020	848	SERVIZIO GESTIONE PEC CON INFOCAMERA *DIVERSI FORNITORI*	513,00	0,00	0,00	513,00	
1.03.02.16.002	536	2021	1402	Canone annuo e visure Inipec/Infocamere. *INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.*	1.123,00	254,17	0,00	868,83	
1.03.02.16.999	65	2020	1465	FFIDAMENTO A CONSORZIO TERRE CABLATE ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE *DIVERSI FORNITORI*	1.464,00	1.332,96	0,00	131,04	
1.03.02.16.999	65	2021	2656	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROGETTO PRDG DITTA CONSORZIO TERRE CABLATE *CONSORZIO TERRECABLATE*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.999	333	2020	1228	GESTIONE BENI IMMOBILI E PARTECIPAZIONE DITTA GIES *DIVERSI FORNITORI*	976,00	0,00	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	2021	2614	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2021 – Impegno di spesa – CIG Z7E34A2BE6. *GIES SRL*	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.16.999	333	2021	2638	SPESA PER CONTO PATRIMONIO E ECONOMICO DITTA GIES *GIES SRL*	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	
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	2020	671	SPESE GESTIONE SALA CONFERENZA DITTA GAM *DIVERSI FORNITORI*	6.721,00	4.650,46	0,00	2.070,54	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	2318	2021	706	SPESE GESTIONE MUSEO DITTA GAM *DIVERSI*	4.516,98	0,00	0,00	4.516,98	
1.03.02.16.999	2462	2018	831	SPESE PER VISITE MEDICHE CON LA USL *DIVERSI FORNITORI*	4.374,96	312,00	0,00	4.062,96	
1.03.02.16.999	2462	2020	888	VISITE FISCALI DIPENDENTI SPESE PER USL *DIVERSI FORNITORI*	0,74	0,00	0,00	0,74	
1.03.02.16.999	2462	2021	207	INCARICO DOTT ROBERTA ARCALENI PER TUTELA SANITARIA DIPENDENTI *DIVERSI*	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.17.002	106	2020	1301	SOESE PER SERVIZIO TESORERIA *DIVERSI FORNITORI*	471,84	348,62	0,00	123,22	
1.03.02.17.002	106	2021	1284	Spese per commissioni di Tesoreria relative alla gestione dei c/c postali intestati al Comune. Impegno di spesa anno 2021 relative a fidejussioni e crediti di firma per rinnovo annuale 2021/2022. *BANCA VALDICHIANA CREDITO COOP. CHIUSI E MONTEPULCIANO*	2.500,00	849,47	0,00	1.650,53	
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	125	2021	402	AGGIORNAMENTO SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI *DIVERSI*	497,00	0,00	0,00	497,00	
1.03.02.19.001	125	2021	890	SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DITTA DEDAGROUP *DIVERSI*	10.838,04	4.580,35	0,00	6.257,69	
1.03.02.19.001	125	2021	914	CANONE PER GESTIONE CIMITERI DITTA MAGGIOLI *DIVERSI*	512,00	0,00	0,00	512,00	
1.03.02.19.001	144	2021	137	SERVIZIO PAGHE CON DEDAGROUP *DIVERSI*	9.175,01	7.763,47	0,00	1.411,54	
1.03.02.19.001	144	2021	139	SUPPORTO PER PENSIONI CON ANCI TOSCANA *DIVERSI*	4.270,00	732,00	0,00	3.538,00	
1.03.02.19.001	144	2021	1884	ANCI Toscana – Impegno di spesa per il Servizio di Supporto Assistenza Pensionistica e Previdenziale anno 2021 integrazione impegno. *A.N.C.I. TOSCANA*	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
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*	948,28	0,00	0,00	948,28	
1.03.02.19.001	531	2021	2645	GESTIONE PROGRAMMA MULTE CDS *MUNICIPIA S.p.A.*	2.279,84	0,00	0,00	2.279,84	
1.03.02.19.001	531	2021	2647	CONGUAGLIO TERRE CABALATE *CONSORZIO TERRECABLATE*	950,82	0,00	0,00	950,82	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2021	2648	CONGUAGLIO TERRE CABLATE *CONSORZIO TERRECABLATE*	1.609,40	0,00	0,00	1.609,40	
1.03.02.19.002	144	2020	829	SERVIZIO ASSISTENZA PAGHE DITTA DEDAGROUP *DIVERSI FORNITORI*	1.288,32	97,60	0,00	1.190,72	
1.03.02.19.002	144	2021	2139	Pacchetto prepagato di formazione normativa/applicativa Civilia Next. Acquisto su Me.Pa. Impegno di spesa. *DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL*	2.900,00	4.133,34	1.239,34	6,00	
1.03.02.19.002	144	2021	2644	FORMAZIONE CORSO DITTA DELFINO *DELFINO & PARTNERS*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.19.004	531	2021	599	CANONE E VISURE ACI *DIVERSI*	2.000,00	1.892,86	500,00	607,14	
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	
1.03.02.19.999	125	2021	1696	Fornitura " Servizio di Reperibilità Telefonica " elezioni suppletive e comunali del 3 e 4 ottobre 2021 - impegno di spesa . *MAGGIOLI SPA*	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.02.19.999	531	2021	1405	Liquidazione visure mctc *TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA*	151,84	0,00	0,00	151,84	
1.03.02.19.999	531	2021	2350	Impegno di spesa per acquisto tesserini invalidi. *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	642,72	0,00	0,00	642,72	
1.03.02.99.003	814	2020	1829	AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTO SCUOLA ASS PRATIKA CON CONTR PEZ *DIVERSI FORNITORI*	20.880,00	19.020,00	0,00	1.860,00	
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	2013	PEZ ISTITUTO COMP CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	4.274,00	2.563,60	0,00	1.710,40	
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	4.977,48	0,00	959,52	
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	
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*	2.566,66	0,00	0,00	2.566,66	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	32	2021	1851	Elezioni suppletive Camera dei Deputati ed Elezioni Comunali di domenica 3 e lunedi 4 Ottobre 2021 – Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento e pulizia e sanificazione seggi ele *ORSOLINI AMEDEO SPA*	642,82	564,18	0,00	78,64	
1.03.02.99.005	1080	2021	2633	L.O.D.E. SENESE - Impegno di spesa e liquidazione spese di segreteria anno 2021. *COMUNE DI SIENA SERVIZIO TESORERIA*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.012	28	2021	2189	Servizi di informazione e comunicazione pubblica proroga fino al 31/12/2021 - impegno di spesa. *RECLAME DI BIAGI ANDREA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.012	2316	2019	431	PROGETTO TURISTICO *DIVERSI FORNITORI*	3.257,70	0,00	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	2317	2021	700	SPESE PER COMUNICAZIONE SU SITO DITTA THE LAB *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	2.049,60	854,00	0,00	1.195,60	
1.03.02.99.013	2317	2021	2610	Ambito turistico Valdichiana senese - Piano operativo di promozione anno 2021 - progetto riferito al percorso per lo sviluppo del turismo a vocazione sportiva - Impegno e liquidazione *COMUNE DI MONTEPULCIANO SERV.TESORERIA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	233	2020	1647	SPESE PER CARTELLONI E SANIFICAZIONE REFERENDUM E ELERZIONI REGIONALI *DIVERSI FORNITORI*	610,00	466,48	0,00	143,52	
1.03.02.99.999	814	2018	1943	PEZ CONTRIBUTI ORIENTAMENTO SCOLASTICO CON CONT REGIONE *DIVERSI FORNITORI*	7,37	0,00	0,00	7,37	
1.03.02.99.999	814	2019	1961	CONTRIBUTO REGIONE PEZ A FAVORE DI ISTIT COMPRENSIVO CETONA *DIVERSI FORNITORI*	4.210,01	911,00	0,00	3.299,01	
1.03.02.99.999	814	2019	1963	CONTRIBUTO REG PEZ A FAVORE DI IST COMPRENSIVO GRAZIANO CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	2.746,00	0,00	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*	3.557,65	0,00	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*	3.763,00	0,00	0,00	3.763,00	
1.03.02.99.999	814	2019	1967	CONTRIB REG PEZ A FAVORE DI ISTIT COMPRENSIVO PARINI DI TORRITA DI SIENA *DIVERSI FORNITORI*	4.785,59	4,77	0,00	4.780,82	
1.03.02.99.999	814	2019	1975	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PRATIKA PER PEZ CON CONTR REG *DIVERSI FORNITORI*	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2020	1825	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORIENTAMENTO STUDENTI CON CONTRIB REGIONALE *DIVERSI FORNITORI*	6.620,00	6.619,99	0,00	0,01	
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	2021	2562	PEZ 2021/2022 - Programmazione e progettazione integrata territoriale anno scolastico - Risorse per consolidamento coordinamento zonale educazione e scuola - sottoscrizione abbonamento per piattaforme *OURVISION S.R.L.*	188,86	0,00	0,00	188,86	
1.03.02.99.999	814	2021	2564	PEZ 2021-2022 - Progetto ri-orientamento per il biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL*	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	814	2021	2568	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa *ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CETONA*	7.152,28	0,00	0,00	7.152,28	
1.03.02.99.999	814	2021	2569	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO F. TOZZI DI CHIANCIANO T.*	3.659,63	0,00	0,00	3.659,63	
1.03.02.99.999	814	2021	2570	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	4.320,50	0,00	0,00	4.320,50	
1.03.02.99.999	814	2021	2571	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa *ISTITITO COMPR.ENSIVO STATALE IRIS ORIGO*	5.946,51	0,00	0,00	5.946,51	
1.03.02.99.999	814	2021	2572	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa *Istituto comprensivo Virgilio Montepulciano*	2.695,87	0,00	0,00	2.695,87	
1.03.02.99.999	814	2021	2573	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO JOHN LENNON*	5.755,92	0,00	0,00	5.755,92	
1.03.02.99.999	814	2021	2574	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARINI*	4.589,70	0,00	0,00	4.589,70	
1.03.02.99.999	814	2021	2576	PEZ 2021-2022 - Progetto orientamento narrativo - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE PRATIKA ONLUS*	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	
1.03.02.99.999	814	2021	2577	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti d'istruzione superiore - Impegni di spesa *ISTITUTO ISTR. SUPERIORE PELLEGRINO ARTUSI*	3.162,46	0,00	0,00	3.162,46	
1.03.02.99.999	814	2021	2578	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti d'istruzione superiore - Impegni di spesa *ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDICHIANA*	3.162,46	0,00	0,00	3.162,46	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	814	2021	2579	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti d'istruzione superiore - Impegni di spesa *Istituto d'istruzione secondaria superiore A. Poliziano*	3.162,47	0,00	0,00	3.162,47	
1.03.02.99.999	814	2021	2608	PEZ 2021/2022 - Aggiornamento indicatori scolastici e potenziamento coordinamento - Impegno di spesa *SOLUXIONI*	7.103,74	0,00	0,00	7.103,74	
1.03.02.99.999	1896	2019	2652	REALIZZAZIONE VIDEO DELLO SPORT DITTA MEDIAGROUP *DIVERSI FORNITORI*	1,20	0,00	0,00	1,20	
1.03.02.99.999	1896	2019	2686	STAMPA PERIODICO CHIUSI INFORMA *DIVERSI FORNITORI*	2,47	0,00	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*	119,70	0,00	0,00	119,70	
1.03.02.99.999	2317	2021	1619	Sostituzione cartello stradale indicazione del Museo civico per usura - Impegno di spesa *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.99.999	2317	2021	1673	Festa nazionale del Plein Air 2021 - Impegno di spesa per accoglienza *COOP. IL LABIRINTO A. R. L.*	240,00	220,00	0,00	20,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	1843	Camminata tra gli olivi - Città dell'Olio - Guida per trekking Impegno di spesa *carnieri francesca*	122,00	120,00	0,00	2,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2088	Camminata tra gli olivi 2021 - organizzazione degustazione olio - Impegno di spesa *CCN CHIUSI CITTA'*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2135	Sito visitchiusi.it rinnovo hosting e aggiornamenti periodici - impegno di spesa *MORONI PIETRO*	416,00	0,00	0,00	416,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2333	Iniziative natalizie con visite guidate, elaborazione grafica - Impegno di spesa *ARTEE' GRAFICA SNC*	115,90	0,00	0,00	115,90	
1.03.02.99.999	2317	2021	2334	Iniziative natalizie 2021 - Servizio guide turistiche - Impegno di spesa *RAMINI BARBARA*	482,00	0,00	0,00	482,00	
1.03.02.99.999	2317	2021	2535	Candidatura Unesco "Paesaggio cultura della Val di Chiana" - Impegno di spesa *QUALITA' E SVILUPPO RURALE SRL*	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.04.01.01.001	805	2020	2018	COOFINANZIAMENTO PEZ PER ISTITUTO COMP GRAZIANO CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	1.470,00	133,13	0,00	1.336,87	

Residui passivi al 31/12/2021

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	696	2021	2611	Legge 23/1996 - Contributo spese funzionamento amministrativo I. C. Graziano da Chiusi anno 2021 - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	2021	1425	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 *DIVERSI FORNITORI*	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	
1.04.01.01.002	805	2021	2619	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili età scolare – Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	8.254,00	0,00	0,00	8.254,00	
1.04.01.01.999	805	2021	2575	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi - Impegni di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	1.439,50	0,00	0,00	1.439,50	
1.04.01.02.001	2080	2019	11	QUOTA TRASPORTO URBANO E EXTRAURBANO CON LA REGIONE *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	540	2021	2182	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE MULTE AL CDS *PROVINCIA DI SIENA*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.002	731	2021	2634	L.O.D.E. SENESE - Impegno di spesa e liquidazione spese di segreteria anno 2021. *COMUNE DI SIENA SERVIZIO TESORERIA*	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.04.01.02.003	245	2019	2385	QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE *DIVERSI FORNITORI*	530,00	0,00	0,00	530,00	
1.04.01.02.003	245	2021	1084	Commissione elettorale circondariale – Spese di funzionamento anno 2021 e liquidazione spese anno 2020 - Impegno di spesa e liquidazione. *COMUNE DI MONTEPULCIANO SERV.TESORERIA*	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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*	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	
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	425	2021	2193	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2021. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
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	613	2021	2194	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2021. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
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	1899	2021	2196	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2021. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1.04.01.02.005	2080	2021	919	Convenzione tra il Comune di Chiusi, la Provincia di Siena ed i comuni di Siena, Colle di Val d'Elsa, Chianciano Terme, Poggibonsi, Montepulciano e San Gimignano (T.P.L.) – Impegno di spesa *REGIONE TOSCANA*	135.000,00	109.240,30	0,00	25.759,70	
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	
1.04.01.02.005	2381	2021	2195	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2021. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	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*	1.236,66	0,00	0,00	1.236,66	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.015	1878	2020	626	TRASFERIMENTO ALLA SDS PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON FONDO COMUNALE *DIVERSI FORNITORI*	20.225,03	11.163,07	0,00	9.061,96	
1.04.01.02.015	1878	2021	255	ASSISTENZA DOMICILIARE CON SOCIETA DELLA SALUTE *DIVERSI*	50.000,00	23.381,58	0,00	26.618,42	
1.04.01.02.018	1946	2020	1489	Acconto quota bilancio sociale 2020 (30%) *DIVERSI FORNITORI*	131,14	0,00	0,00	131,14	
1.04.01.02.018	1946	2021	2342	Convenzione tra la Società della Salute e l'Azienda ASL Toscana Sud Est per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2021 - Quota bilancio sociale 2021 - Impegno di spesa ed erog *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	72.418,60	0,00	0,00	72.418,60	
1.04.01.02.018	1946	2021	2612	Risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali Incremento risorse per l'assistenza domiciliare *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	8.179,85	0,00	0,00	8.179,85	
1.04.01.02.999	1946	2021	2620	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili età scolare – Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	8.554,00	0,00	0,00	8.554,00	
1.04.02.02.999	806	2020	887	CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI *DIVERSI FORNITORI*	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
1.04.02.02.999	812	2021	2547	Deliberazione G.R n. 1161/11/2021- Contributo regionale per le scuole dell'infanzia paritarie private - Anno scolastico 2021/2022 - Accertamento risorse e impegno di spesa *FONDAZIONE DON RENATO FISSI*	5.071,23	0,00	0,00	5.071,23	
1.04.02.02.999	1090	2019	2697	INTEGRAZIONE PER AFFITTI *DIVERSI FORNITORI*	6.000,00	3.315,70	0,00	2.684,30	
1.04.02.02.999	1090	2021	916	INTEGRAZIONE PER AFFITTI *DIVERSI FORNITORI*	3.315,70	0,00	0,00	3.315,70	
1.04.02.02.999	1090	2021	2143	Contributi ai canoni di locazione anno 2021 – Impegno di spesa *DIVERSI*	2.684,30	0,00	0,00	2.684,30	
1.04.02.02.999	1887	2021	1424	Emergenza sanitaria COVID-19 - Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare - Buoni spesa – Impegno di spesa *DIVERSI*	9.538,79	8.020,68	0,00	1.518,11	
1.04.02.02.999	1887	2021	2128	Progetto SDS denominato NINA - Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione degli interventi finanziati sull'avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte al *DIVERSI*	6.346,60	0,00	0,00	6.346,60	
1.04.02.02.999	1887	2021	2563	Progetto SDS denominato NINA - Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione degli interventi finanziati sull'avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte al *DIVERSI*	661,82	0,00	0,00	661,82	
1.04.02.02.999	1888	2017	830	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2020	462	CONTRIBUTI VARI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	251,83	0,00	0,00	251,83	
1.04.02.02.999	1888	2020	1018	CONTRIBUTI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.02.02.999	1888	2021	2534	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità *JELASSI CHEDLIA BENT KHELIFA*	293,10	0,00	0,00	293,10	
1.04.02.02.999	1888	2021	2548	Deliberazione G.R n. 1161/11/2021- Contributo regionale per le scuole dell'infanzia paritarie private - Anno scolastico 2021/2022 - Accertamento risorse e impegno di spesa *FONDAZIONE DON RENATO FISSI*	465,30	0,00	0,00	465,30	
1.04.02.02.999	1888	2021	2561	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità *AGNELLI ELENA*	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.04.02.02.999	1888	2021	2629	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità *DEMIRI MEFAIL*	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.02.999	1888	2021	2630	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità *DEMIRI MEFAIL*	49,40	0,00	0,00	49,40	
1.04.02.02.999	1888	2021	2637	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AGRI AMBIENTE DI SIENA PER PROGETTO TI ACCOMPAGNO CAP 225 *DIVERSI*	2.394,32	0,00	0,00	2.394,32	
1.04.02.02.999	1891	2021	257	MENSA DITTA CIR *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	4.000,00	3.766,69	0,00	233,31	
1.04.02.02.999	1891	2021	2565	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e altri servizi di mensa - Integrazione impegno d *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.001	1892	2021	2118	CONTRIB ASS LA SCATOLA MAGICA DEL GC 162 *ASSOCIAZIONE LA SCATOLA MAGICA*	1.000,00	580,25	0,00	419,75	
1.04.02.05.999	1074	2019	1818	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI *DIVERSI FORNITORI*	1.412,74	0,00	0,00	1.412,74	
1.04.02.05.999	1074	2020	1803	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI *DIVERSI FORNITORI*	4.737,26	3.598,79	0,00	1.138,47	
1.04.02.05.999	1074	2021	2183	CONTRIBUTIN PER INTERESSI PRESTITI CON BANCA *DIVERSI*	8.000,00	2.118,29	0,00	5.881,71	
1.04.02.05.999	1143	2021	2184	SPESE PER SIENA CASA PER ORDINANZE *SIENA CASA S.P.A.*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.02.05.999	1678	2020	628	FONDO 0-6 - CONTRIBUTO PER UTENTI DEL NIDO D'INFANZIA - PERIODO GENNAIO GIUGNO *DIVERSI FORNITORI*	1.607,59	0,00	0,00	1.607,59	
1.04.02.05.999	1678	2020	1830	CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RETTE ASILO ALLE FAMIGLIE CON CONTRIBUTO *DIVERSI FORNITORI*	7.916,14	0,00	0,00	7.916,14	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	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	2021	2626	CONTRIBUTI AFFITTI PROGETTO NINA DA SOC SALUTE CAP 225 *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	49.058,47	0,00	0,00	49.058,47	
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	680,64	0,00	319,36	
1.04.03.02.001	426	2021	2530	Società partecipata Patto 2000 scarl. impegno e liquidazione di spesa delle quote di compartecipazione/contribuzione per le spese societarie previste dal piano di ripartizione tra i soci per l'anno 20 *SOCIETA' PATTO 2000 SCARL*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.03.02.001	1066	2021	2659	SALDO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ORIZZONTI *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.03.02.001	1740	2021	224	QUOTA ASSOCIATIVA ATO RIFIUTI *DIVERSI*	7.236,00	0,00	0,00	7.236,00	
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	
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*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	2360	2021	671	CONTRIBUTI PER NUOVE ATTIVITA *DIVERSI*	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
1.04.03.99.999	2393	2021	1662	Puliamo il Mondo di Legambiente 2021 - Impegno di spesa *FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE*	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.04.03.99.999	2393	2021	2618	Contributo ad impresa esercente il servizio di trasporto scolastico a ristoro delle perdite di fatturato subìte a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Presa d'atto e impegno di spesa *GFE S.R.L.*	675,91	0,00	0,00	675,91	
1.04.03.99.999	2400	2019	1819	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI *DIVERSI FORNITORI*	1.634,88	0,00	0,00	1.634,88	
1.04.03.99.999	2400	2020	1804	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI *DIVERSI FORNITORI*	2.571,93	607,78	0,00	1.964,15	
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*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.04.04.01.001	1048	2021	1240	Camminata tra gli olivi ed. 2021 - impegno di spesa per adesione *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO*	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1048	2021	2110	CONTRIBUTO ASS ANPI DEL GC 162 *ASS.NAZ.PARTIGIANI D'ITAL IA*	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.04.04.01.001	1048	2021	2111	CONTRIBUTO ASS RAGAZZI IN GAMBA DEL GC 162 *ASSOCIAZIONE RAGAZZI IN GAMBA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1048	2021	2112	CONTRIBUTO ASS D'ARME DEL GC 162 *COMPAGNIA D'ARME SANTACCIO*	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.04.01.001	1048	2021	2119	CONTRI ASS LA SCATOLA MAGICA DEL GC 162 *ASSOCIAZIONE LA SCATOLA MAGICA*	189,50	0,00	0,00	189,50	
1.04.04.01.001	1050	2019	718	CONVENZIONE PER FESTE S. MUSTIOLA *DIVERSI FORNITORI*	119,55	0,00	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*	2.981,24	0,00	0,00	2.981,24	
1.04.04.01.001	1055	2021	2107	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE TERZIERI COME DA DELIB GC 162 *ASSOCIAZIONE I TERZIERI DI CHIUSI*	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
1.04.04.01.001	1793	2021	1407	Convenzione per la gestione del campo sportivo comunale _ liquidazione contributo integrativo in conto gestione anno 2020 alla Nuova Societa' Polisportiva di Chiusi – impegno di spesa anno 2021 *NUOVA POLISPORTIVA CHIUSI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	1793	2021	2362	Convenzione con la Società asd Lenza Etrusca e società Canottieri P. D'Aloja per la disciplina di alcune attività di supporto e gestione delle attività ad interesse pubblico in area Lago di Chiusi – *ASSOCIAZIONE LENZA ETRUSCA*	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.04.04.01.001	1793	2021	2609	Convenzione per la gestione di attività di interesse pubblico – Associazione A.S.D. Nobilis Populus Maccius – Contributo anno 2021 – Impegno di spesa. *A.S.D. NOBILIS POPULUS MACCIUS*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1794	2020	617	CONTRIBUTO CONI PER PROGETTO IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT *DIVERSI FORNITORI*	860,00	0,00	0,00	860,00	
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*	4.921,08	0,00	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*	16.091,32	9.935,77	0,00	6.155,55	
1.04.04.01.001	1874	2021	260	COMPARTECIPAZIONE NEI RSA E CENTRI DIURNI *DIVERSI*	35.000,00	12.691,84	0,00	22.308,16	
1.04.04.01.001	1948	2019	7	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ADA *DIVERSI FORNITORI*	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	8	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO *DIVERSI FORNITORI*	1.277,02	0,00	0,00	1.277,02	

Residui passivi al 31/12/2021

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	9	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE AUSER STAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	10	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSERE CHIUSI CITTA *DIVERSI FORNITORI*	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	
1.04.04.01.001	1948	2019	1214	CONTRIBUTI PER IL SOCIALE *DIVERSI FORNITORI*	52,00	0,00	0,00	52,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	1682	ATTIVITA' VOLONTARIATO 2020 AUSER CITTA' *DIVERSI FORNITORI*	8.000,00	3.348,00	0,00	4.652,00	
1.04.04.01.001	1948	2020	1683	ATTIVITA' VOLOTARIATO 2020 ADA *DIVERSI FORNITORI*	4.500,00	3.772,47	0,00	727,53	
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	2021	1823	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut *AUSER ASSOCIAZIONE*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2021	1824	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut *ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2021	1825	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut *ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO ARCISOLIDARIETA' MONTALLESE*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2021	1826	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut *AUSER CHIUSI STAZIONE*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2021	2115	CONTRIB ASS AUSER CHIUSI CITTA DEL GC 162 *AUSER ASSOCIAZIONE*	1.337,75	0,00	0,00	1.337,75	
1.04.04.01.001	2319	2021	690	SPESE GESTIONE UFFICIO TURISTICO CON PROLOCO *DIVERSI*	20.000,00	9.100,00	0,00	10.900,00	
1.04.04.01.001	2326	2021	1079	Avviso pubblico contro le Mafie - adesione per l'anno 2021 - Impegno di spesa e liquidazione *AVVISO PUBBLICO*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	2326	2021	2188	Adesione ad AMAT 2021 - Impegno di spesa *AMAT- ASSOCIAZIONE MUSEI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA*	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	2326	2021	2623	FONDAZIONE "VALDICHIANA PROMOZIONE"- Quota associativa Comune di Chiusi 2021 – Impegno di spesa e liquidazione. *FONDAZIONE VALDICHIANA PROMOZIONE*	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2398	2021	2113	CONTRIB ASS CHIUSI IN VETRINA DEL GC 162 *ASSOCIAZIONE CHIUSI STAZIONE*	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	2398	2021	2114	CONTRIB CENTRO COMM CHIUSI CITTA DEL GC 162 *ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO*	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
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	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	2528	CONCESSIONI LOCULI RICHIESTE DI RIMBORSO *DIVERSI FORNITORI*	3.000,00	1.608,00	0,00	1.392,00	
1.09.02.01.001	410	2021	1278	Rimborso spese al Dipartimento per le politiche della famiglia per i centri estivi anno 2020- Impegno di spesa e contestuale liquidazione *DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA*	41,59	0,00	0,00	41,59	
1.09.02.01.001	410	2021	2340	Provvedimento di rimborso TARI (Tassa rifiuti) - art. 36 del Regolamento comunale per l'isituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti - Anno d'imposta 2019 *LOTTARINI DANILO*	119,73	0,00	0,00	119,73	
1.09.02.01.001	410	2021	2537	Provvedimenti di rimborso IMU - Anni d'imposta 2018 e 2019 - Diversi contribuenti. *RAMINI LAURA*	66,00	0,00	0,00	66,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2538	Provvedimenti di rimborso IMU - Anni d'imposta 2018 e 2019 - Diversi contribuenti. *BIAGIOTTI MARCO*	86,00	0,00	0,00	86,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2539	Provvedimenti di rimborso IMU - Anni d'imposta 2018 e 2019 - Diversi contribuenti. *SANTONI SANDRA*	314,00	0,00	0,00	314,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2540	Provvedimenti di rimborso IMU - Anni d'imposta 2018 e 2019 - Diversi contribuenti. *DEL BELLO ELISABETTA*	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.09.02.01.001	410	2021	2582	Svolgimento dell'attività di bonifica Consorzio 2 Alto Valdarno. Impegno di spesa e contestuale liquidazione - *CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO*	183,29	0,00	0,00	183,29	
1.09.02.01.001	1581	2020	1687	BANDO AGEVOLAZIONE 30% TARI FAMIGLIE *DIVERSI FORNITORI*	6.737,23	0,00	0,00	6.737,23	
1.09.02.01.001	1581	2020	2457	RIDUZIONE 30% TARI ANNO 2020 CONTRIBUENTE Doganieri Luca *DIVERSI FORNITORI*	87,00	0,00	0,00	87,00	
1.09.02.01.001	1581	2021	1280	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2021 in base al reddito ISEE. *DIVERSI FORNITORI*	18.043,36	0,00	0,00	18.043,36	
1.09.99.04.001	1583	2021	1281	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2021 in base al reddito ISEE. *DIVERSI FORNITORI*	21.956,64	0,00	0,00	21.956,64	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.99.04.001	1583	2021	2187	AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE CON FONDONE 2020 *DIVERSI*	13.308,36	0,00	0,00	13.308,36	
1.09.99.04.001	1885	2021	2098	RIDUZIONI TARI 2021CON CONTRIBUTO DI SOLIDARITA ALIMENTARE *DIVERSI*	25.265,00	0,00	0,00	25.265,00	
1.09.99.04.001	2450	2019	1604	iva fitti metano cap. 386 giro contabile *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	
1.09.99.04.001	2470	2021	2635	Opere di Urbanizzazione primaria connesse alla "Costruzione di capannone industriale e realizzazione parcheggio pubblico in Località Le Biffe", di cui alla convenzione Rep. n°3992 in data 11.12.2012 - *PRE-METAL BARDINI GEST SRL*	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.09.99.04.001	2470	2021	2660	RIMBORSO IMU ANNI 2018 E 2019 BIAGIOTTI MARCO *BIAGIOTTI MARCO*	86,00	0,00	0,00	86,00	
1.10.03.01.001	2486	2021	2335	SALDO IVA DICEMBRE 2021 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.10.04.01.003	344	2021	1094	Polizza RCT n. 2134/001985 – Impegno di spesa e liquidazione franchigie . *UNIQZ OSTERREICH VERSICHERUNGEN*	17.034,15	0,00	0,00	17.034,15	
1.10.04.01.003	344	2021	2613	Gara Unica per l'affidamento dei Servizi Assicurativi – impegno di spesa e liquidazione quota CUC – Unione Comuni Valdichiana Senese. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	479,28	0,00	0,00	479,28	
1.10.04.01.999	344	2021	2358	SPESE FRANCHIGIE *UNIQZ OSTERREICH VERSICHERUNGEN*	9.060,45	0,00	0,00	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	4.345.855,26	2.150.296,73	-23.272,85	2.172.285,68	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	2579	2021	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE SPESA ACQUISTO AUTO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE *DIVERSI FORNITORI*	30.000,00	29.900,00	0,00	100,00	
2.02.01.01.001	2700	2020	2507	ACQUISTO PORTER USATO DITTA BOCCHINI *DIVERSI FORNITORI*	12.100,00	11.538,88	0,00	561,12	
2.02.01.01.001	2700	2021	643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESA PER SPAZZATRICE *DIVERSI FORNITORI*	176.900,00	176.882,31	0,00	17,69	
2.02.01.04.001	2736	2019	2663	CINGOLATO DITTA MENCARELLI CON VANZO *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	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	
2.02.01.07.002	2508	2021	627	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO PC CON AVANZO DISPONIBILE 2019 *DIVERSI FORNITORI*	10.000,00	0,00	-5.797,10	4.202,90	
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*	282,37	0,00	0,00	282,37	
2.02.01.09.003	2619	2019	2620	SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO *DIVERSI FORNITORI*	738,86	0,00	0,00	738,86	
2.02.01.09.003	2621	2020	501	LAVORI ASILO NIDO CON AVANZO DEST INVEST *DIVERSI FORNITORI*	3.799,01	0,00	0,00	3.799,01	
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*	16.265,39	14.683,71	0,00	1.581,68	

Residui passivi al 31/12/2021

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*	25.790,59	0,00	0,00	25.790,59	
2.02.01.09.003	2639	2021	664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZ PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA CAP 542 *DIVERSI FORNITORI*	35.000,00	26.662,34	0,00	8.337,66	
2.02.01.09.003	2712	2020	509	LAVORI TERRAZZO ASILO NIDO PROGETTO ESECUTIVO CON AVANZO *DIVERSI FORNITORI*	922,13	0,00	0,00	922,13	
2.02.01.09.010	2705	2021	670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA TORRENTI PARCE E+ 2 STRALCIO FINANZ.FONDAZIONE TRAMITE PROVINCIA CAP 572 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTA *DIVERSI FORNITORI*	47.161,01	27.686,02	-1.487,65	17.987,34	
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	2825	2021	2558	Voragine Via Longobardi a Chiusi Città – Incarico professionale per il progetto definitivo ed esecutivo interventi di ripristino sede stradale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei la *BATTISTONI STEFANO*	14.445,26	0,00	-6.832,46	7.612,80	
2.02.01.09.012	2827	2021	652	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI VIA PIAVE IMPEGNO CONTABILE *DIVERSI FORNITORI*	223.615,80	186.722,38	0,00	36.893,42	
2.02.01.09.012	2828	2021	637	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PIAZZA GARIBALDI APPRO PROG ESECUTIVO E PROG DI GARA *DIVERSI FORNITORI*	80.000,00	0,00	-28.025,14	51.974,86	
2.02.01.09.012	2835	2019	2699	SPESA PRENOTATA CON CONTRIBUTO REGIONE *DIVERSI FORNITORI*	956,25	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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*	2.288,28	1.941,02	0,00	347,26	
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	
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*	610,00	0,00	0,00	610,00	
2.02.01.09.012	2839	2020	698	ASFALTATURA AREA VIA AURUNTE E FORTI F.LLI TOPO *DIVERSI FORNITORI*	122,00	0,00	0,00	122,00	
2.02.01.09.012	2840	2019	1799	FORNITURA MATERIALI DITTA ORSOLINI LAVORI P XXVI GIUGNO *DIVERSI FORNITORI*	11,43	0,00	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*	1.371,56	0,00	0,00	1.371,56	
2.02.01.09.012	2840	2021	1622	Manutenzione asfalti strade comunali anno 2021 – Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità – Individuazione e conferimento – Approvazione. *LORENZONI SIMONE*	7.612,80	5.124,00	0,00	2.488,80	
2.02.01.09.012	2840	2021	1694	Manutenzione asfalti strade comunali anno 2021 - Individuazione ditta e efficacia affidamento - Approvazione *GOSTI SRL*	119.901,60	0,00	0,00	119.901,60	
2.02.01.09.012	2840	2021	2332	Manutenzione asfalti strade comunali anno 2021 – Impegno di spesa - Approvazione. *GOSTI SRL*	22.485,60	0,00	0,00	22.485,60	
2.02.01.09.016	2789	2021	1598	Incarico professionale per lo studio geologico-sismico di supporto al progetto per la realizzazione nuovi spogliatoi all'interno del Centro Sportivo L. Fuccelli – Individuazione e conferimento – Appro *Renzo Falaschi*	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28	
2.02.01.09.016	2791	2021	642	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PALAZZETTO SPORT CON CONTRIBUTO *DIVERSI FORNITORI*	172.279,77	155.682,91	0,00	16.596,86	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	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	2021	650	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI ACCESSO VIABILITA EVASCA LAMINAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	78.809,31	35.287,83	-41.956,36	1.565,12	
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	2795	2021	1233	Emergenza CV -19 - Allestimento Hub Vaccinale Palazzetto Poggio Gallina - Fornitura porte interne per adeguamento servizi igienici a servizio hub vaccinale palazzetto dello sport di Poggio Gallina - *IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C*	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	
2.02.01.09.016	2795	2021	2661	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZ CON ONERI *DIVERSI*	789,26	0,00	0,00	789,26	
2.02.01.09.016	2796	2021	1859	Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport – Ripristino del funzionamento di impianti antincendio – Ditta E.S.M.A. Estintori srl – Individuazione e conferimento - Impegno di sp *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	6.034,36	6.034,35	0,00	0,01	
2.02.01.09.016	2796	2021	1860	Nuovo complesso sportivo di Chiusi Scalo – Palazzetto dello Sport – Svuotamento del boyler - Ditta C.P.M. Gestioni Termiche S.r.l. - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL*	610,00	610,00	54,42	54,42	
2.02.01.09.016	2798	2019	2220	ACQUISTO COPERTURA CAMPO DA TENNIS DITTA PRIMA SRL CON AVANZO INVEST *DIVERSI FORNITORI*	122,00	0,00	0,00	122,00	
2.02.01.10.005	2661	2021	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI EX LAVATOI *DIVERSI FORNITORI*	12.027,56	8.267,10	0,00	3.760,46	
2.02.01.10.005	2661	2021	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA *DIVERSI FORNITORI*	380.245,34	331.656,16	0,00	48.589,18	
2.02.01.10.999	2661	2021	653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO DI SORVEGLIANZA EX LAVATOI *DIVERSI FORNITORI*	136,64	0,00	0,00	136,64	
2.02.01.10.999	2661	2021	654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO STUDIO GEOLOGO MENCACCI PER LAVATOI *DIVERSI FORNITORI*	643,87	0,00	0,00	643,87	
2.02.01.99.999	2800	2021	1864	INCARICO PER FATTIBILITA' AUMENTO CAPIENZA SPETTATORI PANIA *CAINI ENRICO*	12.180,48	0,00	0,00	12.180,48	
2.02.01.99.999	2800	2021	2557	Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità e pratiche antincendio per le modifiche al Palazzetto dello Sport Loc. Pania - Individuazione e conferimento incarico professionale - Impe *MANNUCCI FULVIO*	30.378,00	0,00	0,00	30.378,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.001	2766	2021	641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE GIOCHI CON CONTRIB REG A RIMBORSO *DIVERSI FORNITORI*	10.500,30	10.498,44	0,00	1,86	
2.02.03.05.001	2512	2021	2559	Condominio Via Bonci n.5 a Chiusi Città – Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino del manto di copertura – Spese tecniche - Impegno di spesa - Approvazione. *FABIETTI SABATINO*	539,76	0,00	0,00	539,76	
2.02.03.05.001	2514	2021	896	INCARICO CHIODINI PER SCULA CHIUSI SCALO GEOLOGO *DIVERSI*	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	
2.02.03.05.001	2514	2021	897	INCARICO GEOLOGO CHIODINI SCUOLA CHIUSI CITTA *DIVERSI*	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
2.02.03.05.001	2514	2021	898	INCARICO IN POSTI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA CHIUSI CITTA *DIVERSI*	31.596,00	7.670,54	0,00	23.925,46	
2.02.03.05.001	2514	2021	899	INCARICO ING MAZZI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA CHIUSI SCALO *DIVERSI*	22.679,00	6.196,45	0,00	16.482,55	
2.02.03.05.001	2514	2021	917	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI di Chiusi Scalo – Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Individuazione e conferimento *Studio Associato OVERARCH*	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
2.02.03.05.001	2515	2021	1058	Project Financing efficientamento energetico, gestione degli impianti termici - Incarico professionale di supporto al RUP per la validazione del progetto, e collaudo tecnico funzionale degli impianti *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	19.507,97	0,00	0,00	19.507,97	
2.02.03.05.001	2515	2021	1455	Project Financing per l'efficientamento energetico, riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica – Incarico tecnico professionale per le "Attività di supporto a R.U.P. e Collau *FABIETTI GABRIELE*	24.487,84	0,00	0,00	24.487,84	
2.02.03.05.001	2515	2021	1459	Project Financing per l'efficientamento energetico, riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica – Incarico tecnico professionale per Coordinamento della Sicurezza in fase di E *INTERPROGET STUDIO TECN.ASS.*	12.941,76	0,00	0,00	12.941,76	
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*	0,89	0,00	0,00	0,89	
2.02.03.05.001	2698	2018	782	INCARICO ARCH MUGNAI PER VARIANTE PIANO OPERATIVO CON ALIENAZ *DIVERSI FORNITORI*	6.067,01	2.230,80	0,00	3.836,21	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2842	2018	415	INCARICO PER VALUTAZIONE RETI GAS BANDO DI GARA TRAMITE LA PROVINCIA *DIVERSI FORNITORI*	6.407,39	3.203,70	0,00	3.203,69	
2.02.03.05.001	2842	2018	2387	INCARICO PER CENSIMENTI ALBERI *DIVERSI FORNITORI*	1.466,40	0,00	0,00	1.466,40	
2.02.03.05.001	2842	2018	2401	INCARICO PER DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E RUMORI *DIVERSI FORNITORI*	5.324,58	0,00	0,00	5.324,58	
2.05.99.99.999	2513	2021	624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO SORVEGLIANZA FONTANELLA A DOTT ANDREA MAGNO *DIVERSI FORNITORI*	936,00	0,00	0,00	936,00	
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	1.775.464,92	1.048.478,94	-84.044,29	642.941,69	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2991	2021	2641	Versamento Iva split payment - servizi commerciali *COMUNE DI CHIUSI*	1.109,26	0,00	0,00	1.109,26	
7.01.01.02.001	2992	2021	2640	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali *AGENZIA DELLE ENTRATE*	29.813,85	0,00	0,00	29.813,85	
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	
7.01.99.99.999	2947	2021	918	SPESE SANITARI PER ESTUMULAZIONI COME DA ACC. 509/2021 CAP. 681 *DIVERSI*	268,00	0,00	2.278,00	2.546,00	
7.01.99.99.999	2947	2021	1073	incremento estumulazioni *DIVERSI*	268,00	0,00	0,00	268,00	
7.01.99.99.999	2947	2021	2198	RETTORI STEFANO BONUS FACCIATE *RETTORI STEFANO*	492,54	0,00	0,00	492,54	
7.01.99.99.999	2947	2021	2199	SPESE CREMAZIONE ESTUMULAZIONI APRILE 2021 *DIVERSI*	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	2950	2021	2339	ADDIZIONALE TARES ACCERTAMENTI OTTOBRE 2021 *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	13,85	0,00	0,00	13,85	
7.02.05.01.001	2950	2021	2627	D.L.6/12/2011, n.201, art.14-TARES-Rendicontazione delle somme riscosse nel mese di novembre 2021 - Determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add. provinciale ex art.19 *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	23,72	0,00	0,00	23,72	
7.02.05.01.001	2950	2021	2628	Tassa rifiuti (TARI) - Rendicontazione somme riscosse per il mese di novembre 2021 e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo di add.le prov.le ex art.19 D.Lgs.504/92 *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	564,16	0,00	0,00	564,16	
7.02.05.01.001	2950	2021	2632	TARES/TARI - Somme riscosse nel mese di novembre a titolo di accertamenti emessi nel 2017, riferiti agli anni 2013 e seguenti, e determinazione delle somme da versare alla Provincia di Siena a titolo *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	18,01	0,00	0,00	18,01	
7.02.05.01.001	2950	2021	2672	ADDIZ PROV TARES RISCOSS DICEMBRE 2021 *DIVERSI*	21,92	0,00	0,00	21,92	
7.02.05.01.001	2950	2021	2673	ADDIZ PROV ANNI 2014-2016-2017-2018 RISCOSS DICEMBRE 2021 *DIVERSI*	325,38	0,00	0,00	325,38	
7.02.05.01.001	2950	2021	2676	ADDIZ PROV ACCERT 2013 E SEGUENTI INCASSI FEBBR E MARZO 2021 *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	51,39	0,00	0,00	51,39	
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	2021	2671	CIE DICEMBRE 2021 *MINISTERO INTERNO*	789,13	0,00	0,00	789,13	
				Totale titolo 7	70.308,91	0,00	2.278,00	72.586,91	
				Totale	6.191.629,09	3.198.775,67	-105.039,14	2.887.814,28	