Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	2466	2020	2028	ACQUISTO BUONI PASTO DITTA REPAS *DIVERSI FORNITORI*	123,76	0,00	0,00	123,76	
1.01.01.02.002	2466	2023	613	Adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - "Buoni Pasto 9" Lotto 5 (Toscana) CIG quadro 799005739F- Impegno di spesa - Cig d *REPAS LUNCH COUPON SRL*	7.020,00	4.745,52	0,00	2.274,48	
1.01.01.02.002	2466	2023	2600	Adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Lotto 5 (Toscana) CIG quadro 9375813DA3 - Impegno di spesa - Cig derivato: ZC23DBC228. *PELLEGRINI SPA*	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	
1.02.01.02.001	356	2021	238	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	29,32	0,00	0,00	29,32	
1.02.01.02.001	356	2022	237	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. *ECONOMO COMUNALE*	15,24	0,00	0,00	15,24	
1.02.01.02.001	356	2023	215	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	300,00	288,97	0,00	11,03	
1.02.01.09.001	77	2023	221	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	500,00	478,54	0,00	21,46	
1.02.01.99.999	357	2018	1457	SPESE PER CUC LAVORI TORRENTE MONTELUNGO *DIVERSI FORNITORI*	1.199,04	0,00	0,00	1.199,04	
1.02.01.99.999	357	2019	1632	LAVORI GARA UNIONE VASCA PALASPORT *DIVERSI FORNITORI*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2019	1995	SPESE CUC PER GARA LAVATOI *DIVERSI FORNITORI*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2020	1069	ANAC PER GARA AFFIDAMENTO RISCALDAMENTO *DIVERSI FORNITORI*	60,00	0,00	0,00	60,00	
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	2022	859	Gara per l'affidamento in appalto del servizio Biblioteca e Informagiovani – Approvazione documenti - Indizione *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2022	1082	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.02.01.99.999	357	2023	789	Gara per l'affidamento in appalto del Nido d'Infanzia Girasole per gli anni educativi 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.02.01.99.999	357	2023	1179	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi comunali per anni 3 dal 01/04/2023 al 31/03/2026 – Procedura di aggiudicazione - Presa d'atto della verifica del possesso dei requisiti per l'efficacia definitiva dell'aggiudicazione - Impegno di spesa - Approvazione *UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA SABINA*	250,00	225,00	0,00	25,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	357	2023	1796	Manutenzione ordinaria e straordinari software piattaforma CIVILIA NEXT – Affidamento mediante ODA – Efficacia della determinazione di aggiudicazione - CIG: A002E15802 *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	
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	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*	0,20	0,00	0,00	0,20	
1.03.01.01.001	98	2022	1053	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. *LEGISLAZIONE TECNICA SRL*	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.03.01.01.001	98	2022	1061	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. *SOLUZIONE SRL*	622,20	0,00	0,00	622,20	
1.03.01.01.001	98	2022	1062	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. *COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL*	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.01.01.001	98	2023	216	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	1.000,00	425,10	0,00	574,90	
1.03.01.01.001	98	2023	575	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2023 - Impegno di spesa *ITALIA OGGI EDITORI SRL*	49,99	0,00	0,00	49,99	
1.03.01.01.001	98	2023	580	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2023 - Impegno di spesa *COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL*	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.01.01.001	98	2023	581	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2023 - Impegno di spesa *BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA*	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1101	I TRIBUTI LOCALI MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	178,00	0,00	0,00	178,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1104	BOLLETTINO INGEGNERI *DIVERSI FORNITORI*	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.01.01.002	98	2020	1105	BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA *DIVERSI FORNITORI*	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.01.002	98	2021	239	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	550,50	135,85	0,00	414,65	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	685	ABBONAMENTO BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA *DIVERSI*	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.01.01.002	148	2023	2	Servizio bollettino report Gold ccp tesoreria – impegno di spesa triennio 2022 - 2024 CIG ZEB3761FB9. *POSTE ITALIANE SPA*	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.01.01.002	797	2015	863	ACQUISTO LIBRI DI TESTO DITTA UN MODO DI COLORE *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*	710,40	0,00	0,00	710,40	
1.03.01.01.002	797	2021	1228	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2021/2022 - Impegno di spesa e approvazione lettera invito - CIG Z953231D65 *LIBRERIE GIUNTI SRL*	810,25	0,00	0,00	810,25	
1.03.01.01.002	797	2022	1404	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2022/2023 - Impegno di spesa e approvazione lettera invito *LIBRERIE GIUNTI SRL*	11.000,00	10.091,18	0,00	908,82	
1.03.01.01.002	797	2023	1157	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2023/2024 - Aggiudicazione e impegno di spesa - CIG Z853B42D3D *SUPER CO-CHI DI MARCHETTI & C. SNC*	11.000,00	10.560,78	-200,00	239,22	
1.03.01.01.002	797	2023	2000	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2023/2024 - Impegno di spesa - CIG Z953CC41D6 *VERGANI GIORGIO & C. S.N.C.*	41,26	33,31	0,00	7,95	
1.03.01.02.001	89	2021	242	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	253,10	0,00	0,00	253,10	
1.03.01.02.001	89	2022	241	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. *ECONOMO COMUNALE*	280,90	221,40	0,00	59,50	
1.03.01.02.001	94	2021	241	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	1.037,70	1.019,26	0,00	18,44	
1.03.01.02.001	94	2022	1063	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	693,80	393,20	0,00	300,60	
1.03.01.02.001	94	2023	218	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	1.300,00	1.255,73	0,00	44,27	
1.03.01.02.001	94	2023	1791	Copie eccedenti macchina copiatrice multifunzione per ufficio segreteria fino al 31/12/2023 – impegno di spesa – CIG Z3C3C52797. *READY DIGITAL S.r.l*	900,00	539,55	0,00	360,45	
1.03.01.02.001	94	2023	2584	Abbonamento on-line modulistica e normativa "Area Ragioneria" Gruppo Gaspari - anno 2024 *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	567,84	0,00	0,00	567,84	
1.03.01.02.001	105	2021	244	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.01.02.001	105	2022	242	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. *ECONOMO COMUNALE*	13,30	0,00	0,00	13,30	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2020	1998	REGISTRI STATO CIVILE MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.01.02.001	242	2021	1686	Acquisto fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2022 – acquisto n. 2 Agende Vademecum Servizi Demografici anno 2022 - impegno di spesa. *MAGGIOLI SPA*	4,79	0,00	0,00	4,79	
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	2023	1918	Acquisto fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2024 - Acquisto n. 2 Agende Vademecum dei Servizi Demografici anno 2024 - Impegno di spesa - CIG Z363C80F21 *MAGGIOLI SPA*	655,86	503,86	0,00	152,00	
1.03.01.02.001	523	2021	861	ACQUISTO BLOCCHETTI PER MULTE DITTA THE LAB *DIVERSI*	189,38	0,00	0,00	189,38	
1.03.01.02.001	524	2022	1135	Acquisto blocchetti per violazioni al C.d.S. *MAGGIOLI SPA*	237,60	0,00	0,00	237,60	
1.03.01.02.001	524	2023	976	Impegno di spesa per acquisto prontuari CdS aggiornati. *MAGGIOLI SPA*	1.000,00	230,00	0,00	770,00	
1.03.01.02.001	524	2023	1005	Impegno di spesa per l'acquisto di nuovi contrassegni per ZTL. *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	537,50	0,00	0,00	537,50	
1.03.01.02.001	524	2023	2220	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ULTERIORI PERMESSI ZTL *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	119,56	0,00	0,00	119,56	
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 *ENI S.P.A.*	234,91	0,00	0,00	234,91	
1.03.01.02.002	90	2022	2441	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 - Mese di novembre e dicembre - Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	3.042,79	1.561,74	0,00	1.481,05	
1.03.01.02.002	90	2023	402	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mesi di gennaio 2023 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	120,03	0,00	0,00	120,03	
1.03.01.02.002	90	2023	2593	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Ditta ENI SUSTAINABLE MOBILITY spa – Mese di novembre 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	56,01	0,00	0,00	56,01	
1.03.01.02.002	526	2022	1582	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di luglio 2022 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	594,67	0,00	0,00	594,67	
1.03.01.02.002	526	2022	2442	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 - Mese di novembre e dicembre - Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	435,11	349,54	0,00	85,57	

Residui passivi al 31/12/2023

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	526	2023	403	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mesi di gennaio 2023 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	355,60	0,00	0,00	355,60	
1.03.01.02.002	526	2023	2594	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Ditta ENI SUSTAINABLE MOBILITY spa – Mese di novembre 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	638,15	0,00	0,00	638,15	
1.03.01.02.002	790	2022	2443	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 - Mese di novembre e dicembre - Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	1.964,56	1.751,87	0,00	212,69	
1.03.01.02.002	790	2023	404	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mesi di gennaio 2023 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	2.192,79	0,00	0,00	2.192,79	
1.03.01.02.002	790	2023	2595	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Ditta ENI SUSTAINABLE MOBILITY spa – Mese di novembre 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	2.294,20	0,00	0,00	2.294,20	
1.03.01.02.002	1578	2023	406	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mesi di gennaio 2023 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	1.422,32	0,00	0,00	1.422,32	
1.03.01.02.002	1578	2023	2597	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Ditta ENI SUSTAINABLE MOBILITY spa – Mese di novembre 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	1.661,88	0,00	0,00	1.661,88	
1.03.01.02.002	1723	2022	673	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di aprile 2022 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	45,39	0,00	0,00	45,39	
1.03.01.02.002	1723	2022	1585	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mese di luglio 2022 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	1.440,66	1.250,00	0,00	190,66	
1.03.01.02.002	1723	2022	2444	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 - Mese di novembre e dicembre - Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	1.185,63	369,15	0,00	816,48	
1.03.01.02.002	1723	2023	407	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mesi di gennaio 2023 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	533,08	0,00	0,00	533,08	
1.03.01.02.002	1723	2023	2598	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Ditta ENI SUSTAINABLE MOBILITY spa – Mese di novembre 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	341,79	0,00	0,00	341,79	
1.03.01.02.002	2000	2021	189	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA ENI *DIVERSI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.002	2000	2023	405	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Mesi di gennaio 2023 – Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	1.491,36	0,00	0,00	1.491,36	
1.03.01.02.002	2000	2023	2596	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Ditta ENI SUSTAINABLE MOBILITY spa – Mese di novembre 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. *ENILIVE SPA*	968,18	0,00	0,00	968,18	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	532	2021	395	ACQUISTO VESTIARIO PRENOTAZIONE SPESA *DIVERSI*	141,38	0,00	0,00	141,38	
1.03.01.02.004	532	2022	655	Impegno di spesa per l'acquisto di capi di vestiario per gli appartenenti la Polizia Municipale. *BRUMAR SRL*	2.732,58	2.518,08	0,00	214,50	
1.03.01.02.004	532	2022	2422	SPESA PER VESTIARIO VIGILI *BRUMAR SRL*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.004	532	2023	521	Impegno di spesa per la fornitura di vestiario per gli appartenenti la Polizia Municipale. *FLENGHI DIVISE SNC*	7.000,00	2.245,29	-3.091,48	1.663,23	
1.03.01.02.004	532	2023	2404	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE *FLENGHI DIVISE SNC*	3.499,94	0,00	0,00	3.499,94	
1.03.01.02.004	1720	2021	1633	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO*	233,00	0,00	0,00	233,00	
1.03.01.02.004	1720	2023	2558	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	19,78	0,00	0,00	19,78	
1.03.01.02.004	1720	2023	2569	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	615,23	0,00	0,00	615,23	
1.03.01.02.005	394	2023	2133	Noleggio stampate multifunzione per il settore Servizi al Cittadino – Affidamento *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.005	524	2021	397	ACQUISTO STUFETTA *DIVERSI*	89,00	0,00	0,00	89,00	
1.03.01.02.005	524	2022	2081	Impegno di spesa per manutenzione e noleggio fotocopiatrice multifunzione. *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	290,15	0,00	0,00	290,15	
1.03.01.02.005	1572	2020	2546	ACQUISTO SACCHI PER NETTEZZA URBANA *DIVERSI FORNITORI*	265,10	0,00	0,00	265,10	
1.03.01.02.006	89	2023	1416	Assistenza e manutenzione macchine in dotazione agli uffici comunali anno 2023 - Impegno di spesa. *READYTEC S.P.A.*	1.250,50	0,00	0,00	1.250,50	
1.03.01.02.006	147	2023	365	Supporto fiscale anno 2023 per il Servizio Economico e Finanziario. Acquisto su Me.Pa. Impegno di spesa. CIG Z2039B804F - *CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL*	2.600,00	1.950,00	0,00	650,00	
1.03.01.02.006	147	2023	410	SERVIZIO PERSONALE – SERVICE PAGHE PER ADEMPMENTI MENSILI E ANNUALI 2023 – ORDINE MEPA - CIG: Z9239B6FF9 - *DEDA NEXT SRL*	975,47	0,00	-27,30	948,17	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2431	Fornitura n.3 Monitor Ufficio Tecnico - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta MEDIALAB - Approvazione.CIG ZA13D9F63F *MEDIALAB SRL*	498,98	0,00	0,00	498,98	
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*	472,10	0,00	0,00	472,10	
1.03.01.02.006	521	2023	2373	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 BATTERIA PER TELELASER ULTRALYE COMPLETO DI MICRO DIGI-CAM *Eltraff srl*	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.03.01.02.006	524	2020	1693	CORSO ON LINE VIGILI *DIVERSI FORNITORI*	21,04	0,00	0,00	21,04	
1.03.01.02.006	524	2022	870	Impegno di spesa per riparazione PC Ufficio PM *TRUST SRL*	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.01.02.006	524	2023	375	Impegno di spesa per noleggio e manutenzione fotocopiatrice PM *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	1.500,00	1.308,70	0,00	191,30	
1.03.01.02.006	1134	2023	2561	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ANNI 2023-2024- 2025 DEL SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI TECNICI CIG: Z4E3943DF9 ULTIMA FASE 2023 *HALLEY INFORMATICA S.R.L.*	2.140,00	2.135,00	0,00	5,00	
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 *NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.*	2.176,85	0,00	0,00	2.176,85	
1.03.01.02.008	521	2022	1801	Impegno di spesa per l'acquisto di un Targa System 4.0 mobile. *G.A. DI GIUSEPPE AZZARONI & C. SNC*	7.600,00	7.564,00	0,00	36,00	
1.03.01.02.008	524	2022	481	Impegno di spesa per revisione annuale Etilometro. *MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA*	8,18	0,00	0,00	8,18	
1.03.01.02.009	110	2022	1409	Oggetto: Acquisto di n. 3 bandiere e n.1 supporto triposto da interno con relative aste – Impegno di spesa CIG Z4A37160AB *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	480,28	0,00	0,00	480,28	
1.03.01.02.009	242	2022	1410	Oggetto: Acquisto di n. 3 bandiere e n.1 supporto triposto da interno con relative aste – Impegno di spesa CIG Z4A37160AB *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	105,32	0,00	0,00	105,32	
1.03.01.02.009	244	2021	2124	Acquisto n. 1 fascia tricolore – impegno di spesa. *MAGGIOLI SPA*	7,32	0,00	0,00	7,32	
1.03.01.02.012	938	2021	1239	Museo civico "La Città Sotterranea" attività estive per bambini - impegno di spesa *COOPERATIVA ARA*	614,40	0,00	0,00	614,40	
1.03.01.02.012	1670	2022	223	Piccole forniture per il Nido comunale per l'anno 2022 - Impegno di spesa *ECONOMO COMUNALE*	221,92	201,70	0,00	20,22	
1.03.01.02.012	1670	2023	233	Piccole forniture per nido comunale "Girasole" anno 2023 - Impegno di spesa *ECONOMO COMUNALE*	500,00	299,77	0,00	200,23	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.012	1670	2023	2440	Servizio Nido d'Infanzia Girasole – Fornitura scivolo per il giardino - Affidamento *Legnolandia*	6.835,37	0,00	0,00	6.835,37	
1.03.01.02.012	1670	2023	2644	Giochi per Nido comunale "Girasole" gioco per travasi e cucina in legno per esterno - Impegno di spesa *BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL*	958,01	0,00	0,00	958,01	
1.03.01.02.012	1670	2023	2648	Servizio Nido d'Infanzia Girasole – Fornitura tunnel per il giardino - Affidamento *DINA PROFESSIONAL S.r.l.*	2.206,62	0,00	0,00	2.206,62	
1.03.01.02.014	147	2021	683	ABBONAMENTO INTERAZIONE *DIVERSI*	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.014	147	2022	1058	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2022 - Impegno di spesa. *INTERAZIONE SRL*	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.014	241	2023	2684	Servizio quesiti ominia - adesione - impegno di spesa – CIG ZCD3DFEAF8 *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	486,72	0,00	0,00	486,72	
1.03.01.02.014	524	2022	2738	SPESE ACQUISTO BOLLETTINI E BUSTE PER ATTI GIUDIZIARI DITTA *MAGGIOLI SPA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	89	2023	219	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	1.000,00	566,75	0,00	433,25	
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	104	2023	1939	Ospitalità per deelgazione tedesca da Neu Isenburg dal 22 al 24 settembre 2023 - Vitto - Impegno di spesa *OSTERIA ETRUSCA DI RETTORI STEFANIA*	125,00	124,99	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	105	2023	220	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	300,00	290,00	0,00	10,00	
1.03.01.02.999	147	2023	2419	Abbonamento on-line modulistica "Area finanziaria e contabile" e " Area AA.GG e Personale" anno 2024. Impegno di spesa *ALFA CONSULENZE SRL*	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.01.02.999	184	2023	2375	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	414,80	0,00	0,00	414,80	
1.03.01.02.999	242	2023	1590	Licenza programma Office – Acquisto - CIG Z943C0C71A *MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD*	331,44	76,20	0,00	255,24	
1.03.01.02.999	524	2023	1912	Determina di impegno di spesa per servizio di archiviazione automatizzata e gestione documenti di parte dell'archivio del servizio Economico - Finanziario *ARCHIVI SPA*	1.349,80	677,22	0,00	672,58	
1.03.01.02.999	930	2022	63	Gestione servizio Biblioteca e Informagiovani - Impegno di spesa gennaio-giugno 2022 *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.03.01.02.999	930	2022	424	Biblioteca comunale - Acquisto libri e dvd per l'anno 2022 con fornitore unico centralizzato - Impegno di spesa *LEGGERE SRL*	17,85	0,00	0,00	17,85	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	930	2023	69	Gestione in appalto del servizio Biblioteca e Informagiovani anno 2022 - Impegno di spesa *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	26.283,05	24.092,75	0,00	2.190,30	
1.03.01.02.999	930	2023	816	Acquisto libri per Biblioteca comunale anno 2022 - impegno di spesa *LEGGERE SRL*	1.200,00	1.199,16	0,00	0,84	
1.03.01.02.999	930	2023	1557	La piazza delle parole Chiusi scalo presentazioni di libri - Impegno di spesa *LIBRI PARLANTI DI M. FANICCHI E M.G. VIRGILIO SNC*	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.999	930	2023	2417	Abbonamento rivista LIBER anno 2023-2024 per Biblioteca comunale - Impegno di spesa *Fondazione Accademia dei Perseveranti*	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.01.02.999	930	2023	2429	Acquisto giochi per Biblioteca comunale novità 2023 - Impegno di spesa *LIBRI PARLANTI DI M. FANICCHI E M.G. VIRGILIO SNC*	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.01.02.999	938	2021	201	GESTIONE MUSEO CIVICO DITTA GAM *GAM SOCIETA' COOPERATIVA*	4.851,96	0,00	0,00	4.851,96	
1.03.01.02.999	938	2023	67	Gestione Museo civico, Sala conferenze S. Francesco e servizi di incoming anno 2023 - Impegno di spesa *GAM SOCIETA' COOPERATIVA*	33.516,94	26.344,64	0,00	7.172,30	
1.03.01.02.999	938	2023	989	Museo civico mese di maggio 2023 aperture straordinarie - Impegno di spesa *ARA SOC. COOP. ARCHEOLOGICA*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.999	938	2023	1421	Celebrazioni Etrusche 2023 - Laboratori presso il Museo civico - Impegno di spesa *ARA SOC. COOP. ARCHEOLOGICA*	733,00	0,00	0,00	733,00	
1.03.01.02.999	1046	2023	1602	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *ASSOC. GEC - GRUPPO EFFETTI COLLATERALI*	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
1.03.01.02.999	1134	2023	1961	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TENICO ANNI 2022/2023/2024 CIG: ZB636EA645 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	1.000,00	918,95	0,00	81,05	
1.03.01.02.999	1415	2022	2724	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	274,10	271,10	0,00	3,00	
1.03.01.02.999	2000	2022	2513	Fornitura carburante per gli automezzi comunali - Anno 2022 – Mese di novembre 2022 - Impegno di spesa - Approvazione. *ENI S.P.A.*	350,06	287,06	0,00	63,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.05.003	1894	2020	2219	ACQUISTO SANIFICATORI PER RSA TRIPPI DITTA INTERRARREDO *DIVERSI FORNITORI*	0,08	0,00	0,00	0,08	
1.03.02.01.002	21	2023	1592	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2023. *CONSIGLIERI COMUNALI*	2.500,00	854,10	0,00	1.645,90	
1.03.02.01.002	24	2021	233	RIMBORSO MISSIONI ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	39,33	26,42	0,00	12,91	
1.03.02.01.002	24	2023	211	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	800,00	377,50	0,00	422,50	
1.03.02.01.002	24	2023	745	Rimborso spese trasferte degli Amministratori e dipendenti comunali. Impegno di spesa anno 2023. *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.*	1.200,00	292,81	0,00	907,19	
1.03.02.01.002	26	2020	2218	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ASSENZE AI DATORI DI LAVORO *DIVERSI FORNITORI*	1.215,01	0,00	0,00	1.215,01	
1.03.02.01.002	26	2021	2012	Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori- Rimborsi ai datori di lavoro – Impegno anno 2021. *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	377,04	0,00	0,00	377,04	
1.03.02.01.002	26	2022	2235	D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori - Rimborsi ai datori di lavoro – Consigliere Talozzi Maura - Impegno e liquidazione periodo Aprile/Settembre 2022. *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	2.805,20	1.250,19	0,00	1.555,01	
1.03.02.01.002	26	2023	170	Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori- Rimborsi ai datori di lavoro – Impegno anno 2023. *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	5.000,00	4.974,16	0,00	25,84	
1.03.02.01.002	26	2023	2403	Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 - Permessi agli Amministratori- Rimborsi ai datori di lavoro – Ulteriore impegno anno 2023. *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	4.000,00	2.223,82	0,00	1.776,18	
1.03.02.01.002	29	2023	2670	SONNINIGIANLUCA202312 EURO 958,75 (- mandato 3597) *BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA*	884,21	0,00	0,00	884,21	
1.03.02.01.008	18	2023	71	SPESE PER REVISORE *ROSSINELLI MAURO*	10.000,00	5.738,19	0,00	4.261,81	
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	19	2022	2319	Componenti esterni del Nucleo di valutazione della Performance del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2022. *CARROZZINO FABIO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.01.008	19	2022	2320	Componenti esterni del Nucleo di valutazione della Performance del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2022. *NARDI GIULIO*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	19	2023	746	Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica ai fini della Performance del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2023. *TIOZZO NETTI MICHELE*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.002	81	2022	233	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. *ECONOMO COMUNALE*	143,00	93,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.002	197	2021	235	RIMBORSO SPESE MISSIONE ANTIC ECONOMO *DIVERSI*	288,60	0,00	0,00	288,60	
1.03.02.02.002	197	2022	234	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. *ECONOMO COMUNALE*	300,00	253,40	0,00	46,60	
1.03.02.02.002	197	2023	212	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	300,00	36,00	0,00	264,00	
1.03.02.02.002	528	2021	236	ANTICIPO ECONOMO *DIVERSI*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.02.002	528	2022	235	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2022. *ECONOMO COMUNALE*	166,20	21,00	0,00	145,20	
1.03.02.02.002	528	2023	213	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	225,00	110,70	0,00	114,30	
1.03.02.02.005	1898	2022	2821	Fondo per la promozione della legalità - Progetti con l'Associazione Avviso pubblico - Approvazione lettera invito e impegno di spesa *AVVISO PUBBLICO*	9.781,96	0,00	0,00	9.781,96	
1.03.02.02.005	1898	2023	2628	Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori - concessione contributo al Comune di Chiusi per l'anno 2023 - Impegno di spesa per percorso per scuole secondarie di primo e/o secondo grado con Fondazione Orizzonti d'Arte *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	3.028,46	0,00	0,00	3.028,46	
1.03.02.02.005	1898	2023	2629	Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori - concessione contributo al Comune di Chiusi per l'anno 2023 - Impegno di spesa per percorso per scuole primarie *AVVISO PUBBLICO*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.03.999	391	2023	2672	Attivazione dei servizi aggiuntivi ex art. 3 del capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione n. 1129 del 11/10/2019 - Riscossione coattiva IMU anni 2016 e 2017 *ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	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 *AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE*	2.046,82	0,00	0,00	2.046,82	
1.03.02.03.999	393	2023	183	Determina a contrarre per affidamento a ditta qualificata di un servizio sperimentale di riscossione coattiva stragiudiziale forzata delle entrate comunali. *AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE*	5.000,00	4.219,37	0,00	780,63	
1.03.02.03.999	393	2023	1974	DETERMINA DI IMPEGNO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA PER SANZIONI AL CDS NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE *AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE*	4.783,36	2.817,12	3.000,00	4.966,24	
1.03.02.03.999	535	2020	1303	AGGIO PARCOMETRI SECONDO TRIMESTRE *DIVERSI FORNITORI*	0,03	0,00	0,00	0,03	

Residui passivi al 31/12/2023

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	535	2023	832	Impegno di spesa per il pagamento servizio parcometri S.I.S. srl *S.I.S. S.R.L.*	13.000,00	7.904,29	0,00	5.095,71	
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	1620	Acquisto fornitura del servizio di stampa, imbustamento, spedizione e recapito cartelle TARI anno 2021 *MAGGIOLI SPA*	132,49	0,00	0,00	132,49	
1.03.02.03.999	1573	2021	2616	impegno a favore della della Società SeiToscana S.r.l. TARI 2018 (CIG: 74300639F2) *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	2.297,79	68,11	0,00	2.229,68	
1.03.02.03.999	1573	2021	2617	Tassa sui rifiuti (TARI) - Impegno per aggio a favore della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione dell'accertamento e riscossione TARI 2016 nonché dell'attività di accertamento e risco *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	1.248,13	403,62	0,00	844,51	
1.03.02.03.999	1573	2022	685	Software gestionale TARI – Contratto di assistenza anno 2022 e formazione *MAGGIOLI SPA*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.03.999	1573	2022	2436	Tassa sui rifiuti (TARI) – impegno a favore della della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione dell'accertamento e riscossione TARI 2018 (CIG: 74300639F2) *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.03.999	1573	2022	2437	Tassa sui rifiuti (TARI) - Impegno per aggio a favore della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione della riscossione ordinaria e coattiva della TARI relativa all'anno 2017. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	1.500,00	343,17	0,00	1.156,83	
1.03.02.03.999	1573	2022	2438	Tassa sui rifiuti (TARI) - Impegno per aggio a favore della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione dell'accertamento e riscossione TARI 2016 nonché dell'attività di accertamento e risco *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.03.999	1573	2023	819	Affidamento servizio di stampa e imbustamento avvisi di pagamento Tassa rifiuti - Anno 2023 - Ditta Maggioli S.p.a. *MAGGIOLI SPA*	1.717,76	1.686,92	0,00	30,84	
1.03.02.03.999	1573	2023	969	Affidamento servizio di postalizzazione avvisi di pagamento Tassa rifiuti - Anno 2023 *MAGGIOLI SPA*	4.490,00	4.485,33	0,00	4,67	
1.03.02.03.999	1573	2023	1170	Software gestionale TARI – Contratto di assistenza anno 2023 e formazione *MAGGIOLI SPA*	1.802,80	902,80	0,00	900,00	
1.03.02.03.999	2266	2021	868	AGGIO PER CANONE UNICO PUBBLICITA DITTA ICA *DIVERSI*	1.150,76	0,00	0,00	1.150,76	
1.03.02.03.999	2266	2022	2789	Canone patrimoniale esposizioni pubblicitarie e pibbliche affissioni - Impegno di spesa *ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	4.236,97	4.084,44	0,00	152,53	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2266	2023	2652	Aggio del canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni – Impegno di spesa *ICA SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.04.004	93	2020	1984	CORSO ON LINE CON ENTI LOCALI TRAMITE ETRURIA *DIVERSI FORNITORI*	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.03.02.04.004	93	2022	653	Seminario di aggiornamento in videoconferenza "I gruppi di lettura per adulti e ragazzi" - Impegno di spesa. *ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE*	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.04.004	93	2022	1779	Webinar in diretta "L'intesa per il contratto delle funzioni locali e regionali" – Impegno di spesa - CIG: ZF83798014. *PUBLIFORMEZ SAS*	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.04.004	520	2020	849	CORSO DI TIRO POLIGONO CORTONA *DIVERSI FORNITORI*	340,00	0,00	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*	470,00	0,00	0,00	470,00	
1.03.02.04.999	93	2021	2002	Percorso formativo in videoconferenza "L'applicazione delle nuove leggi Brunetta e le novità nella gestione del personale" Impegno di spesa – CIG: Z893374A36. *CELNETWORK SRL*	18,50	0,00	0,00	18,50	
1.03.02.04.999	93	2022	470	Percorso formativo in videoconferenza "Le novità del rendiconto 2021" - Impegno di spesa. *CIVICA S.R.L.*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2022	2424	Percorso formativo in videoconferenza "Prime indicazioni sulla predisposizione del Bilancio 2023/2025" - Impegno di spesa. *CIVICA SRL*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2023	516	Percorso formativo in videoconferenza " La gestione contabile, nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali, dei fondi PNRR " - Impegno di spesa. *CIVICA S.R.L.*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2023	550	Percorso formativo in videoconferenza " La certificazione del fondone 2022" - Impegno di spesa. *CIVICA SRL*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2023	818	Webinar di aggiornamento "Linee guida Corte Conti sul Bilancio" - Impegno di spesa. *DELFINO & PARTNERS*	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.04.999	93	2023	2159	Percorso formativo in videoconferenza " La Riforma dei SPL " - Impegno di spesa *CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI*	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.999	93	2023	2222	Percorso formativo in videoconferenza "Prime indicazioni sulla predisposizione del Bilancio 2024/2026" - Impegno di spesa. *CIVICA S.R.L.*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	520	2023	753	Impegno per spese relative a corsi di formazione professionale e corso tiro a segno. *FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE*	700,00	100,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	520	2023	1785	DETERMINA DI IMPEGNO PER CORSO DI TIRO - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE *TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CORTONA*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.001	82	2021	450	SPESE TELEFONICHE TIM *DIVERSI*	5.174,15	0,00	0,00	5.174,15	
1.03.02.05.001	82	2022	480	SPESE TELEFONICHE FISSE PALAZZO COMUNALE CON CONSORZIO TERRE CABLATE *TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL*	4.339,40	4.063,34	0,00	276,06	
1.03.02.05.001	82	2023	538	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	17.000,00	11.366,54	0,00	5.633,46	
1.03.02.05.001	350	2022	165	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2022. *TIM SPA*	781,98	281,98	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	350	2023	539	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	3.000,00	1.618,74	0,00	1.381,26	
1.03.02.05.001	650	2021	452	SPESE TELEFONICHE TIM *DIVERSI*	52,08	0,00	0,00	52,08	
1.03.02.05.001	650	2023	540	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	1.000,00	744,08	0,00	255,92	
1.03.02.05.001	694	2023	541	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	4.000,00	2.161,27	0,00	1.838,73	
1.03.02.05.001	732	2023	535	Connettività in fibra ottica per le sedi della Biblioteca e dell'Istituto Comprensivo "Graziano da Chiusi" anno 2023 – impegno di spesa. *CONSORZIO TERRECABLATE*	3.500,00	3.806,60	500,00	193,40	
1.03.02.05.001	732	2023	542	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	1.000,00	931,15	0,00	68,85	
1.03.02.05.001	929	2023	543	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	1.000,00	996,98	0,00	3,02	
1.03.02.05.001	939	2023	544	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	500,00	255,53	0,00	244,47	
1.03.02.05.001	1683	2023	545	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	600,00	336,31	0,00	263,69	
1.03.02.05.001	2311	2021	454	SPESE TELEFONICHE TIM *DIVERSI*	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	
1.03.02.05.001	2311	2023	546	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa. *TIM SPA*	700,00	318,94	0,00	381,06	
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*	599,91	0,00	0,00	599,91	
1.03.02.05.003	522	2022	277	ABBONAMENTO ACI/PRA ANNO 2022 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	399,91	0,00	0,00	399,91	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.003	522	2022	2735	Impegno di spesa per rinnovo annuale canone 2023 e relative visure ACI/PRA *ANCI DIGITALE S.P.A.*	989,00	900,09	0,00	88,91	
1.03.02.05.003	928	2023	2627	Contributo regionale rif. L.R. 4/2023 Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo - Apertura punto lettura e prestito a Chiusi Scalo- Impegno di spesa *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.003	928	2023	2647	Contributo regionale rif. L.R. 4/2023 Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo - Bibliobus - Impegno di spesa *PLEIADES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	2.952,82	0,00	0,00	2.952,82	
1.03.02.05.003	928	2023	2674	Contributo regionale rif. L.R. 4/2023 Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo - Attività di promozione della lettura- Impegno di spesa *DIVERSI*	3.282,03	0,00	0,00	3.282,03	
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	
1.03.02.05.003	933	2023	1563	Museo civico "La Città Sotterranea" doppio operatore per maggior afflusso di turisti agosto 2023 - Impegno di spesa *ARA SOC. COOP. ARCHEOLOGICA*	420,00	0,00	0,00	420,00	
1.03.02.05.003	933	2023	1610	Treno Natura 2023 - Impegno di spesa *TERRE DI SIENA LAB SRL*	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
1.03.02.05.003	933	2023	1982	Contributi alle biblioteche per l'acquisto di libri - Ministero della Cultura - Accertamento e impegno di spesa *FATTORINI NICHOLAS*	600,00	598,46	0,00	1,54	
1.03.02.05.004	91	2023	552	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	18.000,00	16.188,17	0,00	1.811,83	
1.03.02.05.004	350	2023	553	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	17.000,00	16.583,90	0,00	416,10	
1.03.02.05.004	647	2023	554	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	15.000,00	14.545,22	0,00	454,78	
1.03.02.05.004	695	2023	555	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	20.000,00	16.703,05	0,00	3.296,95	
1.03.02.05.004	732	2021	432	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	48,18	0,00	0,00	48,18	
1.03.02.05.004	732	2023	556	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	15.000,00	12.765,66	0,00	2.234,34	
1.03.02.05.004	929	2023	557	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	1.500,00	806,73	0,00	693,27	
1.03.02.05.004	939	2021	433	SPESE ILLUMINAZIONE *DIVERSI*	4.800,41	1.540,43	0,00	3.259,98	
1.03.02.05.004	939	2023	560	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	5.000,00	1.593,79	0,00	3.406,21	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1422	2023	558	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	14.000,00	4.667,42	-1.000,00	8.332,58	
1.03.02.05.004	1480	2022	2864	SPESE ILLUMINAZIONE *A2A ENERGIA SPA*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.05.004	1683	2021	413	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA *DIVERSI*	250,66	0,00	0,00	250,66	
1.03.02.05.004	1683	2023	559	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	6.500,00	2.072,27	0,00	4.427,73	
1.03.02.05.004	1730	2023	561	Consumi di energia elettrica anno 2023 - Impegno di spesa - *A2A ENERGIA SPA*	10.000,00	8.830,98	0,00	1.169,02	
1.03.02.05.005	91	2023	834	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	2.000,00	1.791,46	0,00	208,54	
1.03.02.05.005	345	2023	835	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	5.000,00	4.679,20	0,00	320,80	
1.03.02.05.005	647	2023	837	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	5.000,00	4.274,49	0,00	725,51	
1.03.02.05.005	695	2023	833	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	8.000,00	7.617,79	0,00	382,21	
1.03.02.05.005	732	2023	838	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	3.000,00	2.101,77	0,00	898,23	
1.03.02.05.005	939	2023	841	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	500,00	332,22	0,00	167,78	
1.03.02.05.005	1423	2023	836	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	1.000,00	596,14	0,00	403,86	
1.03.02.05.005	1480	2023	840	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	13.000,00	12.975,55	0,00	24,45	
1.03.02.05.005	1730	2023	839	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	8.000,00	7.799,79	0,00	200,21	
1.03.02.05.006	88	2023	2622	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2023/2024 – Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	8.098,46	0,00	0,00	8.098,46	
1.03.02.05.006	652	2023	2625	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2023/2024 – Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	738	2023	2624	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2023/2024 – Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	932	2023	2621	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2023/2024 – Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.006	1686	2023	2623	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2023/2024 – Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.006	1797	2023	2715	SPESE PER RISCALDAMENTO *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
1.03.02.05.999	522	2023	2610	Impegno di spesa per sistema informativo del P.R.A. – Abbonamento annuale e visure per anno 2024. *ANCI DIGITALE S.P.A.*	1.388,09	0,00	0,00	1.388,09	
1.03.02.05.999	933	2022	862	Gara per l'affidamento in appalto del servizio Biblioteca e Informagiovani – Approvazione documenti - Indizione *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	893,13	777,30	0,00	115,83	
1.03.02.05.999	933	2023	2408	Iniziativa natalizia per la promozione della lettura - incontro con lo scrittore di graphic novel Sualzo - Impegno di spesa *LIBRI PARLANTIS.R.L. - IMPRESA SOCIALE*	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.999	1730	2023	2714	SPESE PULIZIA *BRILL SERVICE SRL*	3.023,82	0,00	800,00	3.823,82	
1.03.02.06.002	2006	2023	2669	Contratto di concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss., nonché 183 *RiESCo S.p.A.*	62.472,54	0,00	0,00	62.472,54	
1.03.02.06.002	2009	2022	2451	Contratto di concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss., nonché 183 del d.lgs. n. 50/2016 del servizio energetico integrato inerente la gestione del servizio di illuminazione pubblica del comune di c *RiESCo S.p.A.*	66.268,00	66.267,99	0,00	0,01	
1.03.02.06.002	2009	2023	597	Contratto di concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss., nonché 183 del d.lgs. n. 50/2016 del servizio energetico integrato inerente la gestione del servizio di illuminazione pubblica del comune di c *RiESCo S.p.A.*	264.000,00	220.893,30	0,00	43.106,70	
1.03.02.07.001	646	2023	514	Canone di locazione per i locali Scuola Materna di Montallese anno 2023 - Impegno di spesa *PARROCCHIA SANTA MARIA BAMBINA*	4.087,80	2.043,90	0,00	2.043,90	
1.03.02.07.999	2488	2023	2420	Svolgimento dell'attività di bonifica Consorzio 2 Alto Valdarno. Impegno di spesa anno 2023 - *CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO*	6.645,21	0,00	0,00	6.645,21	
1.03.02.09.001	83	2022	2452	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	2.000,00	1.887,80	0,00	112,20	
1.03.02.09.001	83	2023	2619	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	511,28	0,00	0,00	511,28	

Residui passivi al 31/12/2023

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	346	2023	871	Operazioni di Estumulazione anno 2023 presso il cimitero di Chiusi e Montallese - Determina a contrarre - Individuazione ditte e Impegno di spesa - Approvazione. *SILVE SPA*	11.785,20	11.224,00	0,00	561,20	
1.03.02.09.001	527	2020	1842	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI *DIVERSI FORNITORI*	151,18	0,00	0,00	151,18	
1.03.02.09.001	527	2022	2456	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	527	2023	2158	Manutenzione degli automezzi comunali – Tagliando DACIA DUSTER targa YA114AJ - Ditta AZZURRA srl - Individuazione ditta e affidamento - Impegno di spesa Approvazione – CIG: ZE63CFF440 *AZZURRA S.R.L.*	276,33	0,00	0,00	276,33	
1.03.02.09.001	527	2023	2618	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.922,62	0,00	0,00	1.922,62	
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*	474,13	0,00	0,00	474,13	
1.03.02.09.001	793	2022	1589	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.561,10	1.446,94	0,00	114,16	
1.03.02.09.001	793	2022	2454	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	2.900,00	818,19	0,00	2.081,81	
1.03.02.09.001	1421	2023	791	Operazioni di estumulazione ordinaria per l'anno 2023 presso il Cimitero di Chiusi Città e Montallese – Diritti Azienda USL7 Toscana Sud Est – Impegno di spesa - Approvazione. *AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST*	5.762,00	4.690,00	0,00	1.072,00	
1.03.02.09.001	1421	2023	866	Operazioni di Estumulazione anno 2023 presso il cimitero di Chiusi e Montallese - Determina a contrarre - Individuazione ditte e Impegno di spesa - Approvazione. *ONORANZE DI MASSOLI FABIO E FERNANDO E C. SAS*	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.001	1421	2023	867	Operazioni di Estumulazione anno 2023 presso il cimitero di Chiusi e Montallese - Determina a contrarre - Individuazione ditte e Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	144,88	0,00	0,00	144,88	
1.03.02.09.001	1579	2022	2453	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	808,16	0,00	0,00	808,16	
1.03.02.09.001	1579	2023	2620	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.500,40	0,00	0,00	1.500,40	
1.03.02.09.001	1579	2023	2651	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	620,32	0,00	0,00	620,32	
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*	188,28	0,00	0,00	188,28	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1729	2022	1588	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *CASTORRINI RINALDO*	985,04	0,00	0,00	985,04	
1.03.02.09.001	1729	2023	2175	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.244,96	1.244,86	0,00	0,10	
1.03.02.09.001	1999	2023	2583	Manutenzione degli automezzi comunali – Affidamento lavori per la riparazione del differenziale e tagliando della Terna Fiat Hitachi mod. FB100 targata AC E 792 *ARIMAK SRL*	9.547,18	0,00	0,00	9.547,18	
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*	121,59	0,00	0,00	121,59	
1.03.02.09.001	2002	2022	2455	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	2.271,73	0,00	0,00	2.271,73	
1.03.02.09.001	2002	2023	2617	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	2020	1460	SPESE PNEUMATICI DITTA FIORANI *DIVERSI FORNITORI*	335,00	0,00	0,00	335,00	
1.03.02.09.001	2467	2022	2457	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.001	2467	2023	1959	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi – Ditta FIORANI Fabiana - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FIORANI FABIANA*	500,00	245,00	0,00	255,00	
1.03.02.09.001	2467	2023	2679	Manutenzione degli automezzi comunali – Fornitura n. 2 gomme per spazzatrice Bucher Municipal targata ALX187 - Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.063,47	0,00	0,00	1.063,47	
1.03.02.09.003	346	2022	429	Pulizia teche presso il Museo civico "La Città Sotterranea" febbraio/marzo 2022 - Impegno di spesa *ARA SOC. COOP. ARCHEOLOGICA*	483,12	0,00	0,00	483,12	
1.03.02.09.003	2015	2023	2706	Servizio di manutenzione straordinaria dei giochi nei parchi pubblici e nelle scuole - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta PLAYECO srl con sede in Soci (AR) - Approvazione. *PLAYECO S.R.L.*	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00	
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	527	2022	453	Manutenzione degli automezzi comunali – I° semestre 2022 – Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.355,21	746,89	0,00	608,32	

Residui passivi al 31/12/2023

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	538	2022	58	Servizi di videosorveglianza - liquidazione mesi di Novembre e Dicembre 2021 - *CONSORZIO TERRECABLATE*	3.739,58	0,00	0,00	3.739,58	
1.03.02.09.004	538	2022	2862	SPESE PER MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA *CONSORZIO TERRECABLATE*	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	
1.03.02.09.004	649	2021	1629	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di luglio e agosto 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	194,63	0,00	0,00	194,63	
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	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	693	2023	2680	Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Riparazione valvola di zona Start-up – Impegno di spesa - Approvazione *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	325,70	0,00	0,00	325,70	
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	1579	2022	455	Manutenzione degli automezzi comunali – I° semestre 2022 – Impegno di spesa - Approvazione. *ECOCIVI S.R.L.*	4.328,11	1.815,08	0,00	2.513,03	
1.03.02.09.004	1725	2022	229	Noleggio a freddo piattaforma area per potature nel territorio comunale anno 2022 - Determina a contrarre - Individuazione Ditta La Poliziana Restauri sas di GJylja Alfred & C. - Impegno di spesa - A *LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GIYLJA A.*	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.09.004	2002	2022	454	Manutenzione degli automezzi comunali – I° semestre 2022 – Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.926,33	1.910,28	0,00	16,05	
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	2435	2022	1773	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2022 ed impegno di spesa anno 2022 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z2C3736231 *GSE S.P.A.*	1.000,00	17,73	0,00	982,27	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2435	2022	1774	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2022 ed impegno di spesa anno 2022 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z2C3736231 *TERMO SOLARE S.N.C.*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	2435	2022	1775	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2022 ed impegno di spesa anno 2022 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z2C3736231 *TERMO SOLARE S.N.C.*	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	
1.03.02.09.004	2435	2023	1792	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2023 ed impegno di spesa anno 2023 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z283C5B836 *GSE S.P.A.*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.004	2435	2023	1793	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2023 ed impegno di spesa anno 2023 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z283C5B836 *TERMO SOLARE S.N.C.*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.004	2435	2023	1794	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2023 ed impegno di spesa anno 2023 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG Z283C5B836 *TERMO SOLARE S.N.C.*	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	
1.03.02.09.005	204	2023	2615	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.005	346	2023	1780	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2023 con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ETRURIA Certificazioni s.r.l. (P.IVA 01959490507) con sede in Via dell'Aereoporto n. 47/b – Pisa, – Impegno di spesa - Approvazione. *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
1.03.02.09.005	538	2023	182	SPESE PER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA. *CONSORZIO TERRECABLATE*	17.000,00	16.669,21	0,00	330,79	
1.03.02.09.005	649	2022	1961	Sostituzione lavastoviglie presso il nido d'infanzia Girasole – Affidamento della fornitura *GAILLI S.N.C.*	24,40	0,00	0,00	24,40	
1.03.02.09.005	733	2023	1782	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2023 con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ETRURIA Certificazioni s.r.l. (P.IVA 01959490507) con sede in Via dell'Aereoporto n. 47/b – Pisa, – Impegno di spesa - Approvazione. *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.09.005	793	2023	2616	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	5.712,91	0,00	0,00	5.712,91	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	934	2023	1783	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2023 con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ETRURIA Certificazioni s.r.l. (P.IVA 01959490507) con sede in Via dell'Aereoporto n. 47/b – Pisa, – Impegno di spesa - Approvazione. *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.005	1421	2023	177	Servizio di manutenzione programmata delle attrezzature cimiteriali – Anno 2023 – Ditta VEZZANI spa divisione Oscar Marta – Individuazione e affidamento - Impegno di spesa - Approvazione. *VEZZANI SPA*	2.111,82	1.871,48	0,00	240,34	
1.03.02.09.005	1421	2023	372	Fornitura scale per cimiteri comunali - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta MARCHETTI srl - Approvazione. *MARCHETTI SRL*	1.934,92	1.743,38	0,00	191,54	
1.03.02.09.005	1421	2023	1781	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2023 con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ETRURIA Certificazioni s.r.l. (P.IVA 01959490507) con sede in Via dell'Aereoporto n. 47/b – Pisa, – Impegno di spesa - Approvazione. *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.005	1579	2023	178	Manutenzione degli automezzi comunali – Intervento su spazzatrice Bucher Municipal modello CITYCAT 5006 EURO 6c/118KW targata ALX187 - Ditta ECOCIVI srl individuazione ditta e affidamento - Impegno *ECOCIVI S.R.L.*	3.503,35	3.188,37	0,00	314,98	
1.03.02.09.005	1687	2023	1784	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2023 con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ETRURIA Certificazioni s.r.l. (P.IVA 01959490507) con sede in Via dell'Aereoporto n. 47/b – Pisa, – Impegno di spesa - Approvazione. *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.005	1729	2022	915	Manutenzione degli automezzi comunali – Servizio Affari Generali e Servizio Giardini - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	1.487,98	1.446,31	0,00	41,67	
1.03.02.09.006	126	2022	436	Noleggio operativo n. 2 macchine copiatrici multifunzione per Ufficio Anagrafe anno 2022 – impegno di spesa. *READYTEC S.P.A.*	307,78	275,72	0,00	32,06	
1.03.02.09.006	126	2023	1355	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA DIITA READY DIGITAL *READY DIGITAL S.r.l*	2.415,60	1.709,61	0,00	705,99	
1.03.02.09.008	341	2023	2191	Servizio di pulizia, sgombero e smaltimento rifiuti Ditta Cooperativa Multiservizi Terre di Porsenna s.c.r.l. *COOPERATIVA MULTISERVIZI TERRA DI PORSENNA SOC. COOP.*	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	
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	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*	4,21	0,00	0,00	4,21	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2480	SPESE MANUTENZIONE DITTA MAIER *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
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*	29,14	0,00	0,00	29,14	
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 *BRILL SERVICE SRL*	7.969,65	4.906,25	0,00	3.063,40	
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 SPA*	0,66	0,00	0,00	0,66	
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	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	2022	875	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di febbraio 2022 e marzo 2022 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.02.09.008	346	2022	1385	Condominio Via Bonci n.5 a Chiusi Città – Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino del manto di copertura – Impegno di spesa -Approvazione. *LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GIYLJA A.*	2.581,62	0,00	0,00	2.581,62	
1.03.02.09.008	346	2022	1633	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di maggio, giugno e luglio 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	665,68	0,00	0,00	665,68	
1.03.02.09.008	346	2022	2491	Fornitura sale stradale - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Ditta Consorzio Agrario di Siena - Approvazione. *CONSORZIO AGRARIO PROV.LE DI SIENA*	747,62	0,00	0,00	747,62	
1.03.02.09.008	346	2022	2722	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	172,12	108,98	0,00	63,14	
1.03.02.09.008	346	2023	510	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - Rimozione anomalie 2^ semestre 2022 – Individuazione e conferimento incarico Ditta E.S.M.A. ESTINTORI sr *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	8.994,32	8.806,93	0,00	187,39	
1.03.02.09.008	346	2023	733	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MEGA SRL*	1.070,37	0,00	0,00	1.070,37	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	756	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2023 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	2.095,13	1.047,59	0,00	1.047,54	
1.03.02.09.008	346	2023	1372	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - I° e II° semestre 2023 - Individuazione e conferimento incarico - Impegno di spesa - Approvazione. *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	239,76	119,88	0,00	119,88	
1.03.02.09.008	346	2023	1580	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di giugno e luglio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	175,45	0,00	0,00	175,45	
1.03.02.09.008	346	2023	1581	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di giugno e luglio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	7,97	0,00	0,00	7,97	
1.03.02.09.008	346	2023	1774	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di giugno e luglio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	3.055,34	3.055,33	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2023	2204	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	1.085,00	1.072,00	0,00	13,00	
1.03.02.09.008	346	2023	2559	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	2.570,27	0,00	0,00	2.570,27	
1.03.02.09.008	346	2023	2570	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	621,99	0,00	0,00	621,99	
1.03.02.09.008	346	2023	2579	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MARCHI ALVARO S.N.C.*	153,85	0,00	0,00	153,85	
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	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*	1,65	0,00	0,00	1,65	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	649	2021	2192	Emergenza Epidemiologica COVID-2019 – Pulizia filtri impianti di condizionamento per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 – Individuazione e conferimento ditta CPM Gestioni *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	
1.03.02.09.008	649	2022	893	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo e aprile 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *PACCHIERI GEST S.N.C.*	500,00	237,96	0,00	262,04	
1.03.02.09.008	649	2023	513	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - Rimozione anomalie 2^ semestre 2022 – Individuazione e conferimento incarico Ditta E.S.M.A. ESTINTORI sr *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	1.740,45	1.740,43	0,00	0,02	
1.03.02.09.008	649	2023	1373	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - I° e II° semestre 2023 - Individuazione e conferimento incarico - Impegno di spesa - Approvazione. *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	11.750,10	5.875,05	0,00	5.875,05	
1.03.02.09.008	649	2023	2575	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	426,82	0,00	0,00	426,82	
1.03.02.09.008	649	2023	2578	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *CITIS ARCOBALENO SRL*	46,86	0,00	0,00	46,86	
1.03.02.09.008	649	2023	2606	Affidamento lavori per incremento affollamento antincendio del nido d'infanzia "Girasole" con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ESMA Estintori srl con sede in Siena e Ditta IMAR con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
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	2186	SPESE DI MANUTENZ SCUOLE ELEMENTARI DITTA MEGA *DIVERSI FORNITORI*	236,51	0,00	0,00	236,51	
1.03.02.09.008	693	2021	423	SPESE MANUTENZIONE DITTA ORSOLINI *DIVERSI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2021	1224	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	14,60	0,00	0,00	14,60	
1.03.02.09.008	693	2021	2191	Emergenza Epidemiologica COVID-2019 – Pulizia filtri impianti di condizionamento per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 – Individuazione e conferimento ditta CPM Gestioni *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	475,00	0,00	0,00	475,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	901	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo e aprile 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DIVERSI*	1.128,50	0,00	0,00	1.128,50	
1.03.02.09.008	693	2022	2756	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - II° semestre 2022 - Individuazione e conferimento incarico - Impegno di spesa - Approvazione. *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	1.436,68	1.436,65	0,00	0,03	
1.03.02.09.008	693	2023	396	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	190,35	126,26	0,00	64,09	
1.03.02.09.008	693	2023	397	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	1.000,00	596,54	0,00	403,46	
1.03.02.09.008	693	2023	604	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di gennaio e febbraio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	493,63	493,62	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2023	758	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2023 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	1.047,56	523,80	0,00	523,76	
1.03.02.09.008	693	2023	1375	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - I° e II° semestre 2023 - Individuazione e conferimento incarico - Impegno di spesa - Approvazione. *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	5.739,97	2.869,99	0,01	2.869,99	
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*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	733	2021	1225	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	14,60	0,00	0,00	14,60	
1.03.02.09.008	733	2021	1473	Forniture per il Servizio Manutenzione mese giugno 2021 e luglio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	733	2022	55	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2022 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	0,01	0,00	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2023

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	733	2022	1631	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di maggio, giugno e luglio 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA A. E F. FERRAMENTA SNC*	0,09	0,00	0,00	0,09	
1.03.02.09.008	733	2022	1844	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di agosto e settembre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	733	2022	2727	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre 2022 e novembre 2022 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	265,92	265,91	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	733	2023	759	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2023 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	1.047,57	523,80	0,00	523,77	
1.03.02.09.008	733	2023	1374	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - I° e II° semestre 2023 - Individuazione e conferimento incarico - Impegno di spesa - Approvazione. *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	2.760,24	1.380,12	0,00	1.380,12	
1.03.02.09.008	733	2023	2169	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di agosto e settembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	687,16	687,15	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	733	2023	2557	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	88,95	0,00	0,00	88,95	
1.03.02.09.008	733	2023	2565	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	4,25	0,00	0,00	4,25	
1.03.02.09.008	733	2023	2608	Fornitura e posa in opera di inferriate e porta blindata presso aula multimediale della Scuola Secondaria di 1^ grado in Torri del Fornello n. 1 - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta Giovagnola Isidoro snc - Approvazione. *GIOVAGNOLA ISIDORO SNC DI GIOVAGNOLA FRANCESCO RINO &C*	4.867,80	0,00	0,00	4.867,80	
1.03.02.09.008	934	2022	56	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2022 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	934	2023	760	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2023 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	523,79	261,89	0,00	261,90	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1223	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2021 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	7,30	0,00	0,00	7,30	
1.03.02.09.008	1421	2021	1279	Servizio per coadiuvare i necrofori comunali nelle operazioni di Estumulazione ordinaria nel mese di Aprile-2021 presso il Cimitero di Chiusi Città –– Impegno di spesa *COOPERATIVA MULTISERVIZI TERRA DI PORSENNA SOC. COOP.*	406,26	0,00	0,00	406,26	
1.03.02.09.008	1421	2021	1480	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di maggio e giugno 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.09.008	1421	2021	1483	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di marzo e aprile 2021 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Saldo - Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	8,91	0,00	0,00	8,91	
1.03.02.09.008	1421	2022	690	Operazioni di estumulazione ordinaria per l'anno 2022 presso il Cimitero di Chiusi Città e Montallese – Diritti Azienda USL7 Toscana Sud Est – Impegno di spesa - Approvazione. *AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST*	3.082,00	0,00	0,00	3.082,00	
1.03.02.09.008	1421	2022	2467	Sostituzione lapidi in marmo deteriorate sez. Q cimitero di Chiusi - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Ditta Capoccia Oliviero & C. snc - Approvazione. *CAPOCCIA OLIVIERO E C. SNC*	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90	
1.03.02.09.008	1421	2022	2811	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	134,28	0,00	0,00	134,28	
1.03.02.09.008	1421	2023	735	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	68,32	0,00	0,00	68,32	
1.03.02.09.008	1421	2023	757	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2023 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	523,78	261,90	0,00	261,88	
1.03.02.09.008	1421	2023	1187	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di marzo, aprile e maggio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	749,17	748,75	0,00	0,42	
1.03.02.09.008	1421	2023	1578	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di giugno e luglio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *PACCHIERI GEST S.N.C.*	92,60	0,00	0,00	92,60	
1.03.02.09.008	1421	2023	1766	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di agosto 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	91,08	61,90	0,00	29,18	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1778	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di giugno e luglio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	751,75	751,56	0,00	0,19	
1.03.02.09.008	1421	2023	2560	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	971,32	0,00	0,00	971,32	
1.03.02.09.008	1536	2022	1635	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di maggio, giugno e luglio 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1536	2022	2818	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MARGHERITI PIANTE DI ENZO E DAVID MARGHERITI S.S.*	350,00	349,80	0,00	0,20	
1.03.02.09.008	1536	2023	1777	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di giugno e luglio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	2.456,08	2.456,03	0,00	0,05	
1.03.02.09.008	1579	2023	2581	Manutenzione degli automezzi comunali – Tagliando 3000 ore e riparazione terza spazzola,freni e pompa idraulica SPAZZATRICE BUCHER MUNICIPAL targata ALX187 - Ditta OPLONTI GROUP srl - Individuazione ditta e affidamento - Impegno di spesa Approvazione. Cig. Z3C3D0343E *OPLONTI GROUP SRL*	12.506,00	0,00	0,00	12.506,00	
1.03.02.09.008	1687	2022	57	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2022 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1687	2023	761	Servizio di Manutenzione degli ascensori e montacarichi degli impianti installati sugli immobili comunali – Anno 2023 – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	523,79	261,89	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	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.*	1,49	0,00	0,00	1,49	
1.03.02.09.008	1725	2021	2587	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	78,83	0,00	0,00	78,83	
1.03.02.09.008	1725	2021	2595	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre e dicembre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.*	218,62	0,00	0,00	218,62	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	440	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di gennaio e febbraio 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.02.09.008	1725	2022	2255	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di ottobre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MATERAZZI ROBERTO*	1,70	0,00	0,00	1,70	
1.03.02.09.008	1725	2023	260	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di gennaio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	754,57	0,00	0,00	754,57	
1.03.02.09.008	1725	2023	391	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *PACCHIERI GEST S.N.C.*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	1725	2023	731	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	303,42	303,41	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1725	2023	1139	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di aprile e maggio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.*	956,34	956,33	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1725	2023	1140	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di aprile e maggio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MATERAZZI ROBERTO*	521,80	0,00	0,00	521,80	
1.03.02.09.008	1725	2023	1575	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di giugno e luglio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *L'ANGOLO DEL FIORE DI TAVIANI SABRINA*	312,32	0,00	0,00	312,32	
1.03.02.09.008	1725	2023	1775	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di giugno e luglio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	371,95	371,94	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1726	2023	2556	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	153,75	0,00	0,00	153,75	
1.03.02.09.008	1726	2023	2568	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	1.397,68	0,00	0,00	1.397,68	
1.03.02.09.008	1726	2023	2573	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	2.930,88	0,00	0,00	2.930,88	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1726	2023	2574	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *F.LLI BINAGLIA*	1.023,25	0,00	0,00	1.023,25	
1.03.02.09.008	1726	2023	2576	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.*	367,19	0,00	0,00	367,19	
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*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1784	2021	1275	Forniture per il Servizio Manutenzione mese aprile 2021 e maggio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1784	2023	389	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	628,01	0,00	0,00	628,01	
1.03.02.09.008	1795	2023	2702	Convenzione con la Società asd Lenza Etrusca e società Canottieri P. D'Aloja per la disciplina di alcune attività di supporto e gestione delle attività ad interesse pubblico in area Lago di Chiusi – impegno di spesa anno 2023 *ASSOCIAZIONE LENZA ETRUSCA*	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
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*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2007	2022	2784	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 - Accordo Quadro - Lotto 5 "Materiale elettrico " – Impegno di spesa – Approvazione. *MEGA SRL*	3.397,21	3.397,11	0,00	0,10	
1.03.02.09.008	2007	2023	2166	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di agosto e settembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	987,45	978,52	0,00	8,93	
1.03.02.09.008	2007	2023	2374	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di novembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	2007	2023	2567	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	1.265,93	0,00	0,00	1.265,93	
1.03.02.09.008	2012	2012	446	MANUTENZIONE STRADE PREN IMPEGNO ALBO FORNITORI *DIVERSI FORNITORI*	91,66	0,00	0,00	91,66	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2020	2179	SPESE DI MANUTENZIONE MESE DI SETTEMBRE DITTA ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	1,09	0,00	0,00	1,09	
1.03.02.09.008	2013	2021	1428	Forniture per il Servizio Manutenzione Anni due - Accordo Quadro - Lotto 4 - Materiali per segnaletica e sicurezza stradale – Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2021 – Approvazione. *ERRECI SEGNALETICA SRL*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	1470	Forniture per il Servizio Manutenzione mese giugno 2021 e luglio 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	1875	Forniture per il Servizio Manutenzione mese agosto 2021 e settembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	2001	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di luglio agosto e settembre 2021 - Accordo Quadro - Lotto 6 - Materiali inerti e bituminosi " – Impegno di spesa – Approvazione. *GOSTI SRL*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2021	2164	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2021 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	157,43	0,00	0,00	157,43	
1.03.02.09.008	2013	2022	60	Letture inclinometriche frana di Via delle Fontanelle - Determina a contrarre - Individuazione e conferimento incarico - Impegno di spesa - Approvazione. *GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL*	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.008	2013	2022	444	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di gennaio e febbraio 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	203,31	198,33	0,00	4,98	
1.03.02.09.008	2013	2022	891	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo e aprile 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	406,58	85,35	0,00	321,23	
1.03.02.09.008	2013	2022	892	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo e aprile 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	695,40	0,00	0,00	695,40	
1.03.02.09.008	2013	2022	2247	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di agosto 2022 e settembre 2022 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2023	732	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di marzo 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	1.579,58	1.579,57	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2200	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di settembre e ottobre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *CITIS ARCOBALENO SRL*	144,84	104,63	0,00	40,21	
1.03.02.09.008	2015	2023	2555	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	891,83	0,00	0,00	891,83	
1.03.02.09.008	2015	2023	2566	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	864,56	0,00	0,00	864,56	
1.03.02.09.008	2015	2023	2571	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	424,91	0,00	0,00	424,91	
1.03.02.09.008	2015	2023	2572	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *PACCHIERI GEST S.N.C.*	195,97	0,00	0,00	195,97	
1.03.02.09.008	2015	2023	2577	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *FAGIOLARI S.R.L.*	598,54	0,00	0,00	598,54	
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	538	2022	1990	Impegno di spesa per far fronte spese di manutenzione impianto di videosorveglianza. *CONSORZIO TERRECABLATE*	71,11	0,00	0,00	71,11	
1.03.02.09.011	649	2020	623	DISINFESTAZIONE BAGNI DITTA RENTKOL *DIVERSI FORNITORI*	919,56	0,00	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	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*	0,37	0,00	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*	938,00	0,00	0,00	938,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	886	ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE DITTA MULTISERVIZI DI AREZZO *METALCO SRL*	3.550,96	0,01	0,00	3.550,95	
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	2023	2654	Servizio noleggio bagni chimici x evento capodanno in piazza duomo - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta BACHEROTTI srl - Approvazione - CIG ZCD3DDD49D *BACHEROTTI SRL*	256,20	0,00	0,00	256,20	
1.03.02.09.011	1579	2022	660	Manutenzione degli automezzi comunali – Tagliando 1000 ore spazzatrice Bucher Municipal modello CITYCAT 5006 EURO 6c/118KW targata ALX187 - Giletta spa individuazione ditta e affidamento - Impegno d *GILETTA SPA*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1724	2023	2705	Servizio di manutenzione straordinaria dei giochi nei parchi pubblici e nelle scuole - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta PLAYECO srl con sede in Soci (AR) - Approvazione. *PLAYECO S.R.L.*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	1725	2020	1824	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ORSOLINI *DIVERSI FORNITORI*	5,96	0,00	0,00	5,96	
1.03.02.09.011	1725	2021	606	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di febbraio e marzo 2021 *DIVERSI*	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.03.02.09.011	1725	2021	907	SPESE MANUTENZIONE DITTA MENCARELLI *DIVERSI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	1731	2020	2567	PROVENTI PESCA DA DESTINARE AL LAGO *DIVERSI FORNITORI*	6.334,91	5.400,00	0,00	934,91	
1.03.02.09.011	1731	2020	2595	SPESE PER PESCA *DIVERSI*	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	
1.03.02.09.011	1731	2022	2858	PROVENTI VINCOLATI ALLA SPESA TUTELA LAGO *DIVERSI*	4.336,27	0,00	0,00	4.336,27	
1.03.02.09.011	1731	2023	2716	SPESE PER IL LAGO *DIVERSI*	6.988,53	0,00	0,00	6.988,53	
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*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2007	2020	2514	SPESE DI MANUTENZIONE *DIVERSI FORNITORI*	0,66	0,00	0,00	0,66	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	883	SPESE DI MANUTENZIONE DITTA MEGA *DIVERSI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.011	2010	2021	1621	Impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale orizzontale. *DIVERSI*	8.970,46	0,00	0,00	8.970,46	
1.03.02.09.011	2010	2022	1762	Determina impegno di spesa per affidamento diretto fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale. *DIVERSI*	3.029,54	3.029,00	0,00	0,54	
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*	0,01	0,00	0,00	0,01	
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*	0,23	0,00	0,00	0,23	
1.03.02.09.011	2013	2020	2511	FORNITURA PATERIALE DITTA FEI ALFIERI *DIVERSI FORNITORI*	24,40	0,00	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*	565,76	0,00	0,00	565,76	
1.03.02.09.011	2015	2023	2699	Lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale del Goluzzo - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta ROSSI ERMANNO srl - Approvazione *ROSSI ERMANNO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA*	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
1.03.02.09.011	2435	2019	2191	SPESE GESTIONE GSE *DIVERSI FORNITORI*	945,99	0,00	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	2020	1019	FATTURE GSE *DIVERSI FORNITORI*	823,30	0,00	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*	817,69	0,00	0,00	817,69	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	2435	2021	388	SPESE FATTURE DITTA TERMOSOLARE *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	2435	2021	389	SPESE FATTURE TERMOSOLARE *TERMO SOLARE S.N.C.*	3.035,88	0,00	0,00	3.035,88	
1.03.02.09.012	1725	2023	864	Fornitura di nuovo decespugliatore e nuovo rasaerba x manutenzione verde pubblico - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta M.A.I.E.R. srl con sede in Città della Pieve (PG) – Impeg *MAIER DI SCIARMA W.*	780,80	0,00	0,00	780,80	
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	1731	2022	736	Convenzione con l'Università degli Studi di Siena per contributo alla ricerca sul Lago di Chiusi – Impegno di spesa *UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA*	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	
1.03.02.11.006	127	2019	403	COSTITUZIONE AL TAR PER CAUSA SOCIETA SAN POLO AVV ATTANASI LAURA *DIVERSI FORNITORI*	0,20	0,00	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	2022	478	Incarico legale conferito all'Avv. Laura Attanasi per recupero coattivo dei canoni contrattuali nei confronti della Società S.D.M. s.r.l. e per costituzione del Comune di Chiusi nel giudizio di opposi *ATTANASI LAURA*	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.11.006	127	2023	2686	Attività professionale prestata dall'Avv. Paolo Stolzi – contenzioso Mencarelli – impegno di spesa – CIG ZB03E01DFB *STOLZI PAOLO*	4.790,67	0,00	0,00	4.790,67	
1.03.02.11.006	199	2017	535	NOMINA CTU GEOM BONARI *DIVERSI FORNITORI*	1.405,88	0,00	0,00	1.405,88	
1.03.02.11.999	127	2023	278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Intervento di consolidamento, restauro, e successivo allestimento dell'edificio limitrofo alla ex basilica di Santa Mustiola, da destinare a Centro di Documentazione – Incarico professionale relativo *STUDIO TECNICO ASSOCIATO ROMANINI TORELLI*	712,92	710,34	0,00	2,58	
1.03.02.11.999	199	2020	2029	FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI *DIVERSI FORNITORI*	1.522,94	0,00	0,00	1.522,94	
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*	369,40	0,00	0,00	369,40	
1.03.02.11.999	199	2022	307	Corso di aggiornamento del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 per rinnovo CQC per conducenti di veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di merci o persone - *AUTOSCUOLA ETRURIA DI PAGLIAI C. & GNERUCCI E. E C.*	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.999	199	2022	2794	Interventi di riqualificazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli – Vicolo dell'Arco - Individuazione e conferimento incarico professionale per il coordinamento della sicur *INNOCENTI MICHELE*	679,99	442,38	0,00	237,61	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	199	2023	600	INCARICO STUDIO PISPICO PER ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	1.088,28	0,00	0,00	1.088,28	
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	200	2022	666	Parco della Rimembranza a Chiusi Scalo - Incarico professionale per lo svolgimento di attività topografiche – Piano quotato con rilievo plano-altimetrico – Individuazione e conferimento – Impegno di *STUDIO TECNICO ASSOCIATO DELLA CIANA MAURIZIO BARDELLINI MICHELE*	2.818,20	0,00	0,00	2.818,20	
1.03.02.11.999	200	2023	373	Interventi di riqualificazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli – Vicolo dell'Arco – Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori e contabilità – Integr *BAGLIONI MATTEO*	2.457,56	0,00	0,00	2.457,56	
1.03.02.11.999	200	2023	381	Servizio di supporto per le valutazioni tecniche sullo stato degli impianti gestiti dalla società S.D.M. s.r.l. - impegno di spesa – CIG ZA83A00B86 *INTESA SPA*	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.11.999	200	2023	599	INCARICO STUDIO PISPICO PER RINNOVO ANTINCENDIO CENTRO CULTURALE *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	1.322,44	0,00	0,00	1.322,44	
1.03.02.11.999	1142	2018	1450	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI VAS *DIVERSI FORNITORI*	1.066,66	0,00	0,00	1.066,66	
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	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	1142	2023	1733	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ANNI 2023-2024- 2025 DEL SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI TECNICI CIG: Z4E3943DF9 *HALLEY INFORMATICA S.R.L.*	6.000,00	4.625,80	0,00	1.374,20	
1.03.02.11.999	2321	2020	2451	VALORIZZAZIONE TOSCANA TERRA ETRUSCA IMPEGNO DI SPESA *DIVERSI FORNITORI*	18.000,00	10.248,00	0,00	7.752,00	
1.03.02.12.001	2456	2023	1750	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI ESTERNI TRAMITE AFFIDAMENTO AD "UMANA S.P.A." DETERMINAZIONI - CIG: Z613C47F1E. *UMANA S.P.A.*	12.208,00	6.104,00	0,00	6.104,00	
1.03.02.12.001	2456	2023	1960	SPESA PER AUSILIARIO DEL TRAFFICO DITTA SIS *S.I.S. S.R.L.*	8.052,00	4.629,90	-551,50	2.870,60	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	534	2021	206	SERVIZIO VIGILANZA *DIVERSI*	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.03.02.13.001	534	2022	51	Servizio di Vigilanza Immobili Comunali anno 2022 - Determina a contrarre – Individuazione e Conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *CORPO VIGILI GIURATI SPA*	505,61	505,56	0,00	0,05	
1.03.02.13.001	534	2023	204	Servizio di Vigilanza Immobili Comunali anno 2023 - Determina a contrarre – Individuazione e Conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *CORPO VIGILI GIURATI SPA*	3.185,00	2.654,20	0,00	530,80	
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*	463,10	0,00	0,00	463,10	
1.03.02.13.002	97	2023	2712	SPESE PULIZIA DITTA BRILL *BRILL SERVICE SRL*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.13.002	1733	2023	2713	SPESE PULIZIA DITTA BRILL *BRILL SERVICE SRL*	10.377,11	0,00	0,00	10.377,11	
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*	125,27	0,00	0,00	125,27	
1.03.02.13.002	1796	2022	1803	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia – Impegno di spesa. *BRILL SERVICE SRL*	2.568,62	1.220,53	0,00	1.348,09	
1.03.02.13.002	1796	2023	1788	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia - Impegno di spesa settembre-dicembre 2023 *BRILL SERVICE SRL*	4.904,74	1.617,69	0,00	3.287,05	
1.03.02.15.001	807	2022	1761	Servizio di trasporto scolastico anno 2022-2023 - CIG: Z6C378ED83 – Approvazione lettera invito *DIVERSI*	4.577,26	1.926,10	0,00	2.651,16	
1.03.02.15.002	807	2020	1619	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO *DIVERSI FORNITORI*	2.524,10	0,00	0,00	2.524,10	
1.03.02.15.002	807	2021	385	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA GFE SRL *DIVERSI*	2.599,50	0,00	0,00	2.599,50	
1.03.02.15.002	807	2022	308	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DITTA GFE SERVIZI *GFE S.R.L.*	1.106,50	0,00	0,00	1.106,50	
1.03.02.15.002	807	2023	1614	Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2023/2024 mediante procedura negoziata sotto soglia – Approvazione avviso di manifestazione di interesse *IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL*	12.052,12	3.084,60	0,00	8.967,52	
1.03.02.15.004	1571	2022	2836	Servizi Opzionali 2022 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre –Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Approvazione. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	17.661,00	12.396,03	0,00	5.264,97	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1574	2020	844	SERVIZIO RACCOLTA NETTEZZA URBANA *DIVERSI FORNITORI*	16.380,88	0,00	0,00	16.380,88	
1.03.02.15.004	1574	2021	588	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON SEI TOSCANA *DIVERSI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.004	1574	2021	894	SPESE RACCOLTA RIFIUTI DITTA SEI TOSCANA *DIVERSI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.004	1574	2021	1468	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS – Corrispettivo periodo luglio/dicembre 2021 – Impegno di spesa - Approvazione. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	0,38	0,00	0,00	0,38	
1.03.02.15.004	1574	2023	264	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS - Servizi opzionali – Anno 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	1.548.864,00	1.415.439,41	0,00	133.424,59	
1.03.02.15.004	1574	2023	265	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS - Servizi opzionali – Anno 2023 - Impegno di spesa - Approvazione. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	71.703,00	0,00	0,00	71.703,00	
1.03.02.15.004	1575	2022	2834	Servizi Opzionali 2022 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre –Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Approvazione. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	17.262,59	5.225,25	0,00	12.037,34	
1.03.02.15.004	1732	2023	2655	Fornitura sacchetti per deiezioni canine - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Approvazione. CIG n. 0515753CD3. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	329,40	0,00	0,00	329,40	
1.03.02.15.006	803	2022	1084	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	52.122,20	44.311,93	0,00	7.810,27	
1.03.02.15.006	803	2023	192	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa - Impegno di spesa per m *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	222.000,00	199.203,69	0,00	22.796,31	
1.03.02.15.006	803	2023	2681	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa – Integrazione impegno di spesa per l'anno 2023 9263549A75 *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*	7.025,83	0,00	0,00	7.025,83	
1.03.02.15.006	1681	2022	224	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 e altri servizi di mensa - Nido comunale impegno *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	1.068,06	0,00	0,00	1.068,06	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	1681	2022	1085	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	6.800,00	3.885,90	0,00	2.914,10	
1.03.02.15.006	1681	2023	66	Servizio Mensa per Nido comunale anno 2023 - Impegno di spesa *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	26.500,00	22.681,85	0,00	3.818,15	
1.03.02.15.006	1681	2023	2673	Nido comunale "Girasole" servizio mensa - Integrazione impegno di spesa *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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*	6.028,65	0,00	0,00	6.028,65	
1.03.02.15.010	1680	2021	203	GESTIONE NIDO DITTA PROGETTO 5 *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	4.040,19	0,00	0,00	4.040,19	
1.03.02.15.010	1680	2021	701	SPESE NIDO PER SPECCHIO CAUSA COVID DITTA DIDATTICA TOSCANA *DIDATTICA TOSCANA S.R.L.*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.010	1680	2021	865	PRENOTAZIONE SPESA PER GARA NIDO *DIVERSI*	141,84	0,00	0,00	141,84	
1.03.02.15.010	1680	2021	1863	FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi 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	1680	2022	1415	Nido comunale "Girasole" - ampliamento dell'offerta dell'orario pomeridiano fino alle 16.00 con una unità di personale in più - Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	8.606,82	8.606,78	0,00	0,04	
1.03.02.15.010	1680	2023	788	Gara per l'affidamento in appalto del Nido d'Infanzia Girasole per gli anni educativi 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 *DIVERSI ASILO NIDO*	117.390,00	29.078,86	-254,12	88.057,02	
1.03.02.15.010	1680	2023	1616	Coordinamento Pedagogico Comunale – Affidamento del servizio – Approvazione lettera invito *COTTINI LORENA*	6.240,00	1.560,00	0,00	4.680,00	
1.03.02.15.010	1680	2023	1923	Nido comunale "Girasole" - ampliamento dell'offerta dell'orario pomeridiano fino alle 16.00 con una unità di personale aggiuntiva - Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	760,13	0,00	0,00	760,13	
1.03.02.15.010	1680	2023	1969	Nido d'infanzia comunale Girasole – istituzione di una nuova sezione – Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	12.402,69	0,00	0,00	12.402,69	
1.03.02.15.010	1681	2021	202	MENSA ASILO NIDO DITTA CIR *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	5.349,64	0,00	0,00	5.349,64	
1.03.02.15.010	1690	2023	1922	Nido comunale "Girasole" - ampliamento dell'offerta dell'orario pomeridiano fino alle 16.00 con una unità di personale aggiuntiva - Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	12.295,44	2.611,12	0,00	9.684,32	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1690	2023	1967	Nido d'infanzia comunale Girasole – istituzione di una nuova sezione – Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	11.300,04	0,00	0,00	11.300,04	
1.03.02.15.010	1690	2023	1968	Nido d'infanzia comunale Girasole – istituzione di una nuova sezione – Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	22.088,14	0,00	533,16	22.621,30	
1.03.02.15.010	1690	2023	1997	Nido d'Infazia Girasole - Assistenza specialistica per disabilità - Aggiudicazione servizio *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	1.966,84	0,00	0,00	1.966,84	
1.03.02.15.010	1690	2023	2407	Piano 0-6 annualità 2023 - Impegno di spesa per nido *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	15.483,13	0,00	0,00	15.483,13	
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	2023	2659	Oggetto: Servizio randagismo – Impegno di spesa e Liquidazione saldo anno 2022 ed acconto 2023 *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	8.053,59	0,00	0,00	8.053,59	
1.03.02.15.011	1375	2023	2660	Oggetto: Servizio randagismo – Impegno di spesa e Liquidazione saldo anno 2022 ed acconto 2023 *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	9.671,19	0,00	0,00	9.671,19	
1.03.02.15.011	1375	2023	2691	Convenzione tra i Comuni della Zona Valdichiana per la gestione del canile sanitario sovracomunale in Torrita di Siena _ liquidazione saldo anni precedenti *COMUNE DI TORRITA DI SIENA*	2.275,22	0,00	0,00	2.275,22	
1.03.02.15.999	1680	2022	2774	Nido comunale "Girasole" - Integrazione impegno di spesa per gestione anno 2022 - Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	74,85	74,80	0,00	0,05	
1.03.02.15.999	1680	2023	2649	Servizio Nido d'Infanzia Girasole – Fornitura tunnel per il giardino - Affidamento *DINA PROFESSIONAL S.r.l.*	254,12	0,00	0,00	254,12	
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	2020	1224	RINNOVO CONTRATTO GESTIONE BIBLIOTECA *DIVERSI FORNITORI*	40,35	0,00	0,00	40,35	
1.03.02.15.999	1897	2021	199	AFFIDAMENTO GESTIONE BIBLIOTECA E INFORMAGIOVANE DITTA LE MACCHINE CELIBI *DIVERSI*	0,21	0,00	0,00	0,21	
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	
1.03.02.16.002	92	2020	1832	SPESE PER STAMPA E SPEDIZIONI AVVISI IMU *DIVERSI FORNITORI*	11,45	0,00	0,00	11,45	
1.03.02.16.002	92	2021	443	SPESE SPEDIZIONE E STAMPA AVVISI TASI DITTA KOINE' *DIVERSI*	184,29	0,00	0,00	184,29	
1.03.02.16.002	92	2021	1412	SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE DITTA MEDIA SRL *MEDIA SRL*	117,28	0,00	0,00	117,28	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2021	2104	Affrancatura della corrispondenza - Impegno di spesa per versamento IVA a debito *ERARIO C IVA*	11,92	0,00	0,00	11,92	
1.03.02.16.002	92	2021	2205	Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU anno 2016 - Aggiudicazione *KOINE' SRL*	414,40	0,00	0,00	414,40	
1.03.02.16.002	92	2022	1610	Contratto di manutenzione macchina affrancatrice *FRANCOPOST SRL*	405,89	0,00	0,00	405,89	
1.03.02.16.002	92	2022	2282	Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento IMU - Anno 2017 - Aggiudicazione *IRISCO SRL*	2.939,00	2.895,70	0,00	43,30	
1.03.02.16.002	92	2023	214	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	300,00	298,63	200,00	201,37	
1.03.02.16.002	92	2023	859	SPESE POSTALI PER LE NOTIFICHE EX ART. 140 CPC - COSTITUZIONE FONDO GESTITO DALL'ECONOMO COMUNALE *ECONOMO COMUNALE*	200,00	195,40	0,00	4,60	
1.03.02.16.002	92	2023	1426	Contratto annuale di assistenza affrancatrice Matrix - Impegno di spesa *FRANCOPOST SRL*	446,00	445,54	0,00	0,46	
1.03.02.16.002	92	2023	1427	Aggiornamento tariffario macchina affrancatrice Matrix - Impegno di spesa *FRANCOPOST SRL*	145,00	144,20	0,00	0,80	
1.03.02.16.002	92	2023	2197	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento IMU - Affidamento *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	5.450,24	5.388,97	0,00	61,27	
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.*	868,83	0,00	0,00	868,83	
1.03.02.16.999	65	2020	1465	FFIDAMENTO A CONSORZIO TERRE CABLATE ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE *DIVERSI FORNITORI*	131,04	0,00	0,00	131,04	
1.03.02.16.999	65	2023	1168	Affidamento diretto servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale - Impegno di spesa - CIG ZDE3B62A8F. *BARTALUCCI SAS*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.16.999	139	2022	416	Pubblico Incanto per l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione della "Fiera Promozionale alla Stazione" – Approvazione dei documenti ed indizione della gara. *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.16.999	139	2023	790	Gara per l'affidamento in appalto del Nido d'Infanzia Girasole per gli anni educativi 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.16.999	333	2022	2860	CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	4.500,00	516,67	0,00	3.983,33	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	333	2023	1152	Servizio di assistenza tecnica per la redazione del Bilancio Consolidato dell'Ente anno 2022 – Impegno di spesa – CIG ZC43B56266 - Affidamento alla ditta GIES. *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	2.501,00	2.013,00	0,00	488,00	
1.03.02.16.999	333	2023	2372	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2023 – Impegno di spesa – CIG Z8A3AA21D6 *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	976,00	0,00	0,00	976,00	
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	2020	671	SPESE GESTIONE SALA CONFERENZA DITTA GAM *DIVERSI FORNITORI*	2.070,54	0,00	0,00	2.070,54	
1.03.02.16.999	2318	2021	706	SPESE GESTIONE MUSEO DITTA GAM *DIVERSI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.16.999	2318	2023	68	Gestione Museo civico, Sala conferenze S. Francesco e servizi di incoming anno 2023 - Impegno di spesa *GAM SOCIETA' COOPERATIVA*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.16.999	2318	2023	2414	Contributo straordinario all'Associazione Chiusi stazione per iniziative e luminarie natalizie anno 2023 - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE CHIUSI STAZIONE*	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
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 *ARCALENI ROBERTA*	3.128,00	2.085,00	0,00	1.043,00	
1.03.02.16.999	2462	2023	785	Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Adesione all'Accordo per la predisposizione di elenchi di idonei ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n° 80/2021 - Richiesta corresponsione somme - Impegno di *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	905,10	0,00	0,00	905,10	
1.03.02.16.999	2462	2023	817	Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Adesione all'Accordo per la predisposizione di elenchi di idonei ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n° 80/2021 - Richiesta corresponsione somme - Impegno di *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	905,10	0,00	0,00	905,10	
1.03.02.16.999	2462	2023	1957	Accertamenti medici periodici per il personale dipendente - Impegno di spesa. *ARCALENI ROBERTA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.17.002	106	2020	1301	SOESE PER SERVIZIO TESORERIA *DIVERSI FORNITORI*	92,49	36,80	0,00	55,69	
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 COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO - SOCIETA' COOPERATIVA*	365,68	0,00	0,00	365,68	
1.03.02.17.002	106	2022	663	Spese per commissioni di Tesoreria relative alla gestione dei conti correnti postali di Tesoreria intestati al Comune. Impegno di spesa anno 2022 e reintegro somme gennaio-dicembre 2021. *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	1.280,27	1.263,44	0,00	16,83	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.002	106	2023	779	Spese per commissioni di Tesoreria relative alla gestione dei conti correnti postali di Tesoreria intestati al Comune. Impegno di spesa anno 2023 *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	3.000,00	489,81	0,00	2.510,19	
1.03.02.19.001	125	2020	1227	CANONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI DITTA MAGGIOLI *DIVERSI FORNITORI*	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00	
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	2023	534	AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI PER GESTIONE MULTE *MAGGIOLI SPA*	6.775,00	6.761,00	0,00	14,00	
1.03.02.19.001	144	2023	205	ANCI Toscana – Impegno di spesa per il Servizio di Supporto Assistenza Pensionistica e Previdenziale anno 2023. *A.N.C.I. TOSCANA*	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	
1.03.02.19.001	144	2023	2380	Servizio di Predisposizione Aperture nuovo esercizio 2024. Impegno di spesa. Ordine MEPA CIG ZF53D6B3F5. *DEDA NEXT SRL*	366,00	0,00	0,00	366,00	
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	2022	1078	Impegno di spesa per abilitazione e configurazione sistema di comunicazione web-service tra PagoPA Dedagroup e gestionale Municipia per emmissione violazioni CdS. *DEDA NEXT SRL*	1.710,00	1.708,00	0,00	2,00	
1.03.02.19.002	144	2023	409	SERVIZIO PERSONALE – SERVICE PAGHE PER ADEMPMENTI MENSILI E ANNUALI 2023 – ORDINE MEPA - CIG: Z9239B6FF9 - *DEDA NEXT SRL*	6.788,00	6.569,09	400,00	618,91	
1.03.02.19.004	531	2021	599	CANONE E VISURE ACI *TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA*	601,04	67,98	0,00	533,06	
1.03.02.19.005	531	2020	1653	AFFIDAMENTO A SOCIETA MUNICIPIA PER RISCOSSIONE RUOLI CDS *DIVERSI FORNITORI*	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.19.005	531	2023	374	Impegno di spesa per il pagamento del Canone annuo e relative visure per anno 2023 *TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA*	2.333,73	1.845,29	0,00	488,44	
1.03.02.19.999	125	2022	192	Abbonamento Servizi Informativi Telematici Ancitel 2022. *ANCI DIGITALE S.P.A.*	739,32	0,00	0,00	739,32	
1.03.02.19.999	125	2023	266	Abbonamento Servizi Informativi Telematici Ancitel 2023 - Impegno di spesa - CIG Z5839D1A88 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	1.994,70	1.255,38	0,00	739,32	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	531	2023	1382	Notifiche sanzioni al CdS. Servizi elaborativi di accesso ai dati del registro imprese ed INI-PEC. *INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.*	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2013	PEZ ISTITUTO COMP CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.99.003	814	2020	2014	PEZ ISTITUTO COMP ORIGO MONTEPULCIANO CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	387,30	0,00	0,00	387,30	
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*	399,71	0,00	0,00	399,71	
1.03.02.99.003	814	2020	2017	PEZ ISTITUTO COMP PARINI TORRITA CAP 120 *DIVERSI FORNITORI*	959,52	0,00	0,00	959,52	
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	
1.03.02.99.004	32	2021	1851	Elezioni suppletive Camera dei Deputati ed Elezioni Comunali di domenica 3 e lunedì 4 Ottobre 2021 – Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento e pulizia e sanificazione seggi ele *ORSOLINI AMEDEO SPA*	78,64	0,00	0,00	78,64	
1.03.02.99.013	814	2022	2830	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	4.320,50	4.286,92	0,00	33,58	
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	2023	1128	Diffusione turistica di Chiusi - gestione dei social network maggio 2023-aprile 2024 - Impegno di spesa *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	
1.03.02.99.999	233	2020	1647	SPESE PER CARTELLONI E SANIFICAZIONE REFERENDUM E ELERZIONI REGIONALI *DIVERSI FORNITORI*	143,52	0,00	0,00	143,52	
1.03.02.99.999	233	2022	1126	Consultazioni Referendarie di domenica 12 giugno 2022 – Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento e pulizia e sanificazione seggi elettorali, spese per acquisto stampati e cancel *GEICA SRL*	188,69	0,00	0,00	188,69	
1.03.02.99.999	233	2022	1127	Consultazioni Referendarie di domenica 12 giugno 2022 – Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento e pulizia e sanificazione seggi elettorali, spese per acquisto stampati e cancel *SEBACH S.R.L.*	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.02.99.999	814	2020	1825	AFFIDAMENTO SERVIZIO ORIENTAMENTO STUDENTI CON CONTRIB REGIONALE *DIVERSI FORNITORI*	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	814	2020	2498	PROMOZIONE DELLA LETTURA *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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	2571	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti comprensivi e superiori - Impegni di spesa *ISTITITO COMPRENSIVO IRIS ORIGO*	5.946,51	5.251,08	0,00	695,43	
1.03.02.99.999	814	2021	2577	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti d'istruzione superiore - Impegni di spesa *ISTITUTO ISTR. SUPERIORE PELLEGRINO ARTUSI*	77,08	0,00	0,00	77,08	
1.03.02.99.999	814	2021	2578	PEZ Età scolare 2021/2022 - convenzioni con istituti d'istruzione superiore - Impegni di spesa *ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDICHIANA*	3.162,46	0,00	0,00	3.162,46	
1.03.02.99.999	814	2021	2608	PEZ 2021/2022 - Aggiornamento indicatori scolastici e potenziamento coordinamento - Impegno di spesa *SOLUXIONI*	7.103,74	7.103,73	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	814	2022	2823	PEZ 2022-2023 - Potenziamento del coordinamento - Impegno di spesa *DIVERSI*	4.837,89	0,00	0,00	4.837,89	
1.03.02.99.999	814	2022	2824	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO CETONA*	7.152,26	0,00	0,00	7.152,26	
1.03.02.99.999	814	2022	2826	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARINI*	6.001,08	0,00	0,00	6.001,08	
1.03.02.99.999	814	2022	2827	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO JOHN LENNON*	5.755,92	0,00	0,00	5.755,92	
1.03.02.99.999	814	2022	2828	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *Istituto comprensivo Virgilio Montepulciano*	3.251,03	1.360,00	0,00	1.891,03	
1.03.02.99.999	814	2022	2829	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITITO COMPRENSIVO IRIS ORIGO*	5.389,96	0,00	0,00	5.389,96	
1.03.02.99.999	814	2023	744	PEZ 2022-2023 - rimborsi spese per Ferrara Cappelli *FERRARA ANTONIO*	2.314,37	1.859,55	-47,00	407,82	
1.03.02.99.999	814	2023	774	PEZ 2022-2023 - Misura 1.c.1 lettura ad alta voce scuole primarie - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE PRATIKA ONLUS*	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
1.03.02.99.999	814	2023	2193	PEZ 2022-2023 - Progetti e attività con gli Istituti di Istruzione Stateli Superiori - Impegni di spesa *Istituto d'istruzione secondaria superiore A. Poliziano*	3.029,00	2.999,94	0,00	29,06	
1.03.02.99.999	814	2023	2194	PEZ 2022-2023 - Progetti e attività con gli Istituti di Istruzione Stateli Superiori - Impegni di spesa *ISTITUTO ISTR. SUPERIORE PELLEGRINO ARTUSI*	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2195	PEZ 2022-2023 - Progetti e attività con gli Istituti di Istruzione Stateli Superiori - Impegni di spesa *ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDICHIANA*	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	
1.03.02.99.999	814	2023	2582	PEZ 2022/2023 - Aggiornamento degli indicatori scolastici relativi all'anno scolastico 2021/2022 per le scuole della Zona Valdichiana Senese – Approvazione lettera invito *SOLUXIONI*	1.704,11	0,00	0,00	1.704,11	
1.03.02.99.999	1020	2023	175	Giorno della memoria 2023 - Letture da La Tregua - Impegno di spesa *BRINZI Marco*	187,50	187,00	0,00	0,50	
1.03.02.99.999	1020	2023	1105	100 anni del Monumento di Caduti di Chiusi - nuova foto ritrovata - riproduzione - Impegno di spesa *ARTEE' GRAFICA SNC*	54,90	0,00	0,00	54,90	
1.03.02.99.999	1020	2023	1366	Festa della Liberazione di Chiusi 26 giugno - Acquisto fiori per monumenti ai caduti - Impegno di spesa *L'ANGOLO DEL FIORE DI TAVIANI SABRINA*	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.02.99.999	1036	2023	2248	Commemorazione per gli 80 anni del bombardamento della stazione ferroviaria - realizzazione e stampa per mostra fotografica -Impegno di spesa *ARTEE' GRAFICA SNC*	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.99.999	1036	2023	2252	Commemorazione per gli 80 anni dal bombardamento della stazione ferroviaria - grafica e stampa per promozione - Impegno di spesa *ARTEE' GRAFICA SNC*	176,90	0,00	0,00	176,90	
1.03.02.99.999	1036	2023	2253	Commemorazione degli 80 anni dal bombardamento della stazione ferroviaria di Chiusi - realizzazione podcast - Impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.99.999	1036	2023	2409	Iniziative natalizie - La voce dei musei trekking con podcast - Impegno di spesa per stampa locandine e volantini *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	163,48	0,00	0,00	163,48	
1.03.02.99.999	1036	2023	2416	Iniziative natalizie - La voce dei musei trekking con podcast - Impegno di spesa per guida turistica *CARNIERI FRANCESCA*	132,00	0,00	0,00	132,00	
1.03.02.99.999	1080	2023	2661	L.O.D.E. senese – Impegno e Liquidazione spese segreteria anno 2023 *COMUNE DI SIENA SERVIZIO TESORERIA*	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	
1.03.02.99.999	1943	2022	2484	Nido comunale "Girasole" - servizio di sostegno per disabilità a.e.2022/2023 - Aggiudicazione *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	8.635,67	5.514,97	0,00	3.120,70	
1.03.02.99.999	1943	2022	2773	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa per collocazione abitativa temporanea *ROQUENI GABRIELA*	302,39	0,00	0,00	302,39	
1.03.02.99.999	2316	2019	470	- Alessandro Bertelli *DIVERSI FORNITORI*	244,00	0,00	-44,00	200,00	
1.03.02.99.999	2316	2023	2163	Bike – Sharing Green _Hills Valdichiana e Val d'Orcia - Avvio del servizio - Affidamento gestione servizio - Importi di gestione – Impegno di spesa Quota anno 2023 in favore del Comune di Chianciano Terme, comune capofila del servizio – ApprovazioneCIG ZB73D0B28A *COMUNE DI CHIANCIANO TERME*	3.264,17	0,00	0,00	3.264,17	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2317	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	1673	Festa nazionale del Plein Air 2021 - Impegno di spesa per accoglienza *IL LABIRINTO COOP A. R. L.*	20,00	0,00	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*	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	433	Educational tour per strutture ricettive - Impegno di spesa *CARNIERI FRANCESCA*	97,50	0,03	0,00	97,47	
1.03.02.99.999	2317	2022	884	Iniziativa presso il Teatro Mascagni "Don Pasquale" con Fondazione Orizzonti d'Arte e Opera Etruria - Impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	720,00	719,80	0,00	0,20	
1.03.02.99.999	2317	2022	1108	Iniziativa di promozione delle emergenze etrusche con il Comune di Città della Pieve - soggiorno per relatore del convegno del 04 giugno 2022 - Impegno di spesa *GRILLO DUE SRL*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	1560	Celebrazioni etrusche 2022 - Laboratorio musicale sugli strumenti antichi presso il Museo nazionale Etrusco di Chiusi - Impegno di spesa *LANDUCCI FRANCESCO*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	1563	Primo ciclo di conferenze "Scavi aperti su Chiusi" 2022 - rimborso spese per i relatori - Impegno di spesa *salvi ada*	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	1781	Servizio transfer per iniziative di Chiusi scalo e Chiusi città per i giorni 27 e 28 agosto - Impegno di spesa *martinelli srl*	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	2091	Intitolazione Biblioteca comunale a Ottiero Ottieri - Realizzazione murales - rimborso spese per acquisto colori - Impegno di spesa *ECONOMO COMUNALE*	0,25	0,00	0,00	0,25	
1.04.01.01.001	805	2020	2018	COOFINANZIAMENTO PEZ PER ISTITUTO COMP GRAZIANO CHIUSI *DIVERSI FORNITORI*	88,87	0,00	0,00	88,87	
1.04.01.01.002	696	2022	2737	Legge 23/1996 - Contributo spese funzionamento amministrativo I. C. Graziano da Chiusi anno 2022 - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.01.002	696	2023	1117	Partecipazione dell'Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi alla premiazione del concorso giornalistico "Cronisti in Classe" - Erogazione *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.04.01.01.002	696	2023	2663	Legge 23/1996 - Contributo spese funzionamento amministrativo I. C. Graziano da Chiusi anno 2023 - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
1.04.01.01.002	696	2023	2665	Potenziamento Dell'offerta formativa dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi – Impegno di spesa. *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	805	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	2023	776	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili età scolare – Organizzazione del servizio per l'anno scolastico 2022/2023 – Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	29.494,00	17.097,00	-10.198,00	2.199,00	
1.04.01.01.002	805	2023	1542	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Convenzione per l'organizzazione e la gestione del servizio per l'anno scolastico 2023/2024 - Approvazione *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	22.704,00	0,00	0,00	22.704,00	
1.04.01.01.002	809	2023	2432	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Convenzione per l'organizzazione e la gestione del servizio per l'anno scolastico 2023/2024 – Accertamento e impegno di spesa del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	10.320,57	0,00	0,00	10.320,57	
1.04.01.01.013	805	2022	2831	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi e Istituti superiori della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	1.459,20	1.250,98	0,00	208,22	
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	914,50	0,00	525,00	
1.04.01.02.001	2080	2023	1977	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2023 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO - IMPEGNO DI SPESA *REGIONE TOSCANA*	102.375,94	85.313,28	0,00	17.062,66	
1.04.01.02.002	540	2019	2694	QUOTA MULTE CDS ALLA PROVINCIA *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	11.000,00	1.103,09	0,00	9.896,91	
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	540	2022	2861	QUOTA DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA-ANAS *PROVINCIA DI SIENA*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.003	245	2023	1160	Commissione elettorale circondariale - Spese di funzionamento anno 2023 - Impegno di spesa *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	346,00	0,00	0,00	346,00	
1.04.01.02.003	1679	2023	1995	FSE+2021/2027 Misura NIDI GRATIS – Sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2023/2024: avviso pubblico rivolto alle famiglie – Priorità inclusione sociale, Azione PAD 3.k.6 – Accertamento delle risorse e impegno di spesa. *COMUNE DI CHIUSI*	11.543,13	0,00	0,00	11.543,13	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1924	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2023. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.04.01.02.005	425	2023	2425	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2023 - Integrazione. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.02.005	613	2023	1925	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2023. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.01.02.005	1899	2023	1927	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2023. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.01.02.005	1899	2023	2426	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2023 - Integrazione. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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*	25.759,70	12.137,80	0,00	13.621,90	
1.04.01.02.005	2381	2023	1926	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2023. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.02.015	1878	2019	888	ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE LA SOCIETA DELLA SALUTE *DIVERSI FORNITORI*	1.236,66	204,18	0,00	1.032,48	
1.04.01.02.015	1878	2020	626	TRASFERIMENTO ALLA SDS PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON FONDO COMUNALE *DIVERSI FORNITORI*	9.061,96	0,00	0,00	9.061,96	
1.04.01.02.015	1878	2021	255	ASSISTENZA DOMICILIARE CON SOCIETA DELLA SALUTE *DIVERSI*	3.297,74	0,00	0,00	3.297,74	
1.04.01.02.015	1878	2022	475	Assistenza domiciliare - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	10.411,78	10.260,85	0,00	150,93	
1.04.01.02.015	1941	2023	1407	Convenzione per il potenziamento delle attività per le bambine e i bambini con disabilità - Approvazione *Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV*	655,20	630,00	0,00	25,20	
1.04.01.02.015	1941	2023	2411	Servizio pasti a domicilio - Integrazione impegno di spesa per l'anno 2023 *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	2.000,00	1.134,29	0,00	865,71	
1.04.01.02.015	1941	2023	2662	Assistenza domiciliare - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.015	1941	2023	2668	Compartecipazione rette RSA - Anno 2023 - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	4.185,35	0,00	0,00	4.185,35	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	1878	2023	1189	Assistenza domiciliare - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	50.000,00	41.858,32	0,00	8.141,68	
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	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	1679	2023	1996	FSE+2021/2027 Misura NIDI GRATIS – Sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2023/2024: avviso pubblico rivolto alle famiglie – Priorità inclusione sociale, Azione PAD 3.k.6 – Accertamento delle risorse e impegno di spesa. *FONDAZIONE DON RENATO FISSI*	10.999,08	0,00	0,00	10.999,08	
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	806	2022	909	Compartecipazione agli abbonamenti del TPL per la scuola secondaria di primo grado – Approvazione bando *DIVERSI CONTRIBUTI SCOLASTICI*	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	
1.04.02.02.999	806	2023	996	Compartecipazione agli abbonamenti del TPL per la scuola secondaria di primo grado – Approvazione bando *DIVERSI CONTRIBUTI SCOLASTICI*	2.000,00	650,00	-1.300,00	50,00	
1.04.02.02.999	806	2023	2645	Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico per la pratica sportiva per l'anno sportivo 2023/2024 - Impegno di spesa - Approvazione graduatoria definitiva *DIVERSI*	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.04.02.02.999	812	2023	2676	Incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola" - Anno scolastico 2023/2024 - Accertamento e impegno di spesa - Determinazione importo pro capite - Approvazione graduatoria beneficiari *DIVERSI*	23.067,66	0,00	0,00	23.067,66	
1.04.02.02.999	812	2023	2682	Accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina – Accertamento e impegno di spesa *DIVERSI*	9.478,58	0,00	0,00	9.478,58	
1.04.02.02.999	1100	2022	1134	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Approvazione *DIVERSI*	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2023	972	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Approvazione *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	1675	2023	358	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute a fronte dei rincari energetici e del caro vita *DIVERSI*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1675	2023	2161	Contributi ai canoni di locazione anno 2023 – approvazione modelli ed Impegno di spesa *DIVERSI CANONI LOCAZIONE*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.02.02.999	1689	2023	1954	FSE+ 2021/2027 Nidi di qualità a.e. 2023/2024 - Assistenza specialistica per disabilità- Accertamento e impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	16.206,07	0,00	-1.966,84	14.239,23	
1.04.02.02.999	1689	2023	2413	FSE+2021/2027 Misura NIDI GRATIS – Sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2023/2024: avviso pubblico rivolto alle famiglie – Priorità inclusione sociale, Azione PAD 3.k.6 – Ulteriore accertamento delle risorse e impegno di spesa *FONDAZIONE DON RENATO FISSI*	1.808,60	0,00	0,00	1.808,60	
1.04.02.02.999	1798	2023	1790	Avviso pubblico per l'erogazione di benefici per la pratica sportiva - Approvazione *DIVERSI*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.02.02.999	1887	2021	1424	Emergenza sanitaria COVID-19 - Avviso pubblico per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare - Buoni spesa – Impegno di spesa *DIVERSI*	307,41	0,00	0,00	307,41	
1.04.02.02.999	1888	2017	830	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.02.999	1888	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	1,27	0,00	248,73	
1.04.02.02.999	1888	2022	2772	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa per collocazione abitativa temporanea *ROQUENI GABRIELA*	117,01	0,00	0,00	117,01	
1.04.02.02.999	1888	2023	749	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa *ROQUENI GABRIELA*	930,59	300,00	0,00	630,59	
1.04.02.02.999	1888	2023	842	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità *DI CATERINO RACHELE*	241,70	0,00	0,00	241,70	
1.04.02.02.999	1888	2023	843	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità *CITU MILENA*	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.02.02.999	1889	2023	2246	Accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina – Impegno di spesa per servizio mensa scolastica *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	1.500,00	1.053,48	0,00	446,52	
1.04.02.02.999	1891	2022	1086	Pubblico Incanto per l'affidamento del servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e altri servizi di mensa *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	2.535,29	764,55	0,00	1.770,74	
1.04.02.02.999	1940	2023	1419	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa *ROQUENI GABRIELA*	1.935,00	150,00	0,00	1.785,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1940	2023	2677	Incentivo economico individuale "Pacchetto Scuola" - Anno scolastico 2023/2024 - Accertamento e impegno di spesa - Determinazione importo pro capite - Approvazione graduatoria beneficiari *DIVERSI*	0,34	0,00	0,00	0,34	
1.04.02.02.999	1940	2023	2688	Compartecipazione rette RSA e Centri diurni - Anno 2023 - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	1.623,52	0,00	0,00	1.623,52	
1.04.02.05.999	1074	2021	2183	CONTRIBUTIN PER INTERESSI PRESTITI CON BANCA *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	2.881,71	2.686,56	0,00	195,15	
1.04.02.05.999	1074	2022	855	Convenzione con Banca Te.Ma. per i contributi conto interessi relativi alle quote di rimborso dei finanziamenti concessi per il recupero del patrimonio edilizio nel centro storico, per interventi di *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	3.000,00	972,38	0,00	2.027,62	
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	1143	2023	787	SPESA PER MOROSI ALLOGGI POPOLARI *DIVERSI*	4.000,00	0,00	2.114,55	6.114,55	
1.04.02.05.999	1143	2023	2687	Procedimento di sgombero alloggi erp – via Don Minzoni n. 11 – 13 - Impegno di spesa – CIG ZA53DFA075 *COOPERATIVA MULTISERVIZI TERRA DI PORSENNA SOC. COOP.*	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	
1.04.02.05.999	1678	2023	2683	Assistenza domiciliare - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	1886	2023	2225	CONTRIBUTI AFFITTI *DIVERSI CANONI LOCAZIONE*	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00	
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*	319,36	0,00	0,00	319,36	
1.04.02.05.999	1892	2023	1599	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.02.001	2028	2023	1978	Strade vicinali del territorio comunale – Impegno di spesa contributo consortile esercizio 2023 – Approvazione. *CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DI CHIUSI*	38.663,00	38.633,00	0,00	30,00	
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*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	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	2022	856	Convenzione con Banca Te.Ma. per i contributi conto interessi relativi alle quote di rimborso dei finanziamenti concessi per il recupero del patrimonio edilizio nel centro storico, per interventi di *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	2.000,00	489,06	0,00	1.510,94	
1.04.03.99.999	2400	2023	2371	Convenzione con Banca Te.Ma. per i contributi conto interessi relativi alle quote di rimborso dei finanziamenti concessi per il recupero del patrimonio edilizio nel centro storico, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per il sostegno delle attività economiche e per installazione impianti fotovoltaici. Impegno di spesa anno 2023 - *BANCA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	948	2023	2696	Adesione ad AMAT anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione *AMAT- ASSOCIAZIONE MUSEI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA*	268,56	0,00	0,00	268,56	
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	2110	CONTRIBUTO ASS ANPI DEL GC 162 *ASS.NAZ.PARTIGIANI D'ITAL IA*	21,85	0,00	0,00	21,85	
1.04.04.01.001	1048	2021	2111	CONTRIBUTO ASS RAGAZZI IN GAMBA DEL GC 162 *ASSOCIAZIONE RAGAZZI IN GAMBA*	1.127,04	0,00	0,00	1.127,04	
1.04.04.01.001	1048	2021	2112	CONTRIBUTO ASS D'ARME DEL GC 162 *COMPAGNIA D'ARME SANTACCIO*	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.04.01.001	1048	2022	907	Camminata tra gli olivi : VI giornata nazionale - Impegno di spesa per adesione *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	1048	2022	2097	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2022 in ambito sociale, culturale e deducativo, economico - Impegno di spesa *CORALE ARCADELT*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.04.01.001	1048	2023	1606	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *gruppo corale città di Chiusi*	1.050,00	1.012,50	0,00	37,50	
1.04.04.01.001	1048	2023	1607	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *GRUPPO ARCHEOLOGICO CITTA ' DI CHIUSI*	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.04.01.001	1048	2023	1608	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *La Goccia ODV*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1609	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *Flashati cinefotoclub*	1.200,00	600,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1055	2022	2099	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2022 in ambito sociale, culturale e deducativo, economico - Impegno di spesa *gruppo corale città di Chiusi*	599,54	455,83	0,00	143,71	
1.04.04.01.001	1055	2023	1604	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE I TERZIERI DI CHIUSI*	2.025,00	1.012,50	0,00	1.012,50	
1.04.04.01.001	1055	2023	1605	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *gruppo corale città di Chiusi*	975,00	0,00	0,00	975,00	
1.04.04.01.001	1055	2023	2697	Adesione ad AMAT anno 2023 - Impegno di spesa e liquidazione *AMAT- ASSOCIAZIONE MUSEI ARCHEOLOGICI DELLA TOSCANA*	131,44	0,00	0,00	131,44	
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	2023	1398	Convenzione per la gestione del campo sportivo comunale _ liquidazione contributo integrativo in conto gestione anno 2022 alla Nuova Societa' Polisportiva di Chiusi – impegno di spesa anno 2023 *NUOVA POLISPORTIVA CHIUSI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	1793	2023	2700	Convenzione con la Società asd Lenza Etrusca e società Canottieri P. D'Aloja per la disciplina di alcune attività di supporto e gestione delle attività ad interesse pubblico in area Lago di Chiusi – impegno di spesa anno 2023 *CANOTTIERI P. D'ALOJA*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	1794	2020	617	CONTRIBUTO CONI PER PROGETTO IL BAMBINO SCEGLIE LO SPORT *DIVERSI FORNITORI*	860,00	0,00	0,00	860,00	
1.04.04.01.001	1794	2023	2701	Convenzione con la Società asd Lenza Etrusca e società Canottieri P. D'Aloja per la disciplina di alcune attività di supporto e gestione delle attività ad interesse pubblico in area Lago di Chiusi – impegno di spesa anno 2023 *CANOTTIERI P. D'ALOJA*	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.04.04.01.001	1794	2023	2703	Convenzione con la Società asd Lenza Etrusca e società Canottieri P. D'Aloja per la disciplina di alcune attività di supporto e gestione delle attività ad interesse pubblico in area Lago di Chiusi – impegno di spesa anno 2023 *ASSOCIAZIONE LENZA ETRUSCA*	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.04.01.001	1871	2023	2614	PROGETTO "BOCCE APERTE PER CHIUSI 2023" - IMPEGNO DI SPESA *ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA D.L.F. CHIUSI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1874	2020	627	TRASFERIMENTI ALLA SDS PER RETTE DI RICOVERO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (CENTRO DIURNO) *DIVERSI FORNITORI*	6.155,55	0,00	0,00	6.155,55	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1874	2021	260	COMPARTECIPAZIONE NEI RSA E CENTRI DIURNI *DIVERSI*	3.216,85	0,00	0,00	3.216,85	
1.04.04.01.001	1874	2023	2667	Compartecipazione rette RSA - Anno 2023 - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	15.947,76	0,00	0,00	15.947,76	
1.04.04.01.001	1948	2020	1682	ATTIVITA' VOLONTARIATO 2020 AUSER CITTA' *DIVERSI FORNITORI*	3.354,50	0,00	0,00	3.354,50	
1.04.04.01.001	1948	2020	1683	ATTIVITA' VOLOTARIATO 2020 ADA *DIVERSI FORNITORI*	727,53	0,00	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*	15,12	0,00	0,00	15,12	
1.04.04.01.001	1948	2021	1826	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut *AUSER CHIUSI SCALO ASP*	975,09	0,00	0,00	975,09	
1.04.04.01.001	1948	2022	1804	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut *ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI*	4.500,00	1.532,33	0,00	2.967,67	
1.04.04.01.001	1948	2022	1805	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di ut *AUSER CHIUSI SCALO ASP*	2.500,00	2.050,70	0,00	449,30	
1.04.04.01.001	1948	2023	234	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività- anno *ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO ARCISOLIDARIETA' MONTALLESE*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2023	235	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività- anno *AUSER ASSOCIAZIONE*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2023	236	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività- anno *AUSER CHIUSI SCALO ASP*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2023	237	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività- anno *ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1594	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIUSI S.M.S.*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2023	1595	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *AUSER CHIUSI SCALO ASP*	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	
1.04.04.01.001	1948	2023	1596	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *AUSER ASSOCIAZIONE*	1.375,00	687,50	0,00	687,50	
1.04.04.01.001	1948	2023	1597	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI*	1.375,00	687,50	0,00	687,50	
1.04.04.01.001	1948	2023	1598	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV*	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.04.01.001	2319	2023	267	Organizzazione di un ufficio turistico - Convenzione con l'Associazione Proloco Chiusi per l'anno 2023 - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CHIUSI APS*	23.500,00	20.500,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	2326	2023	70	Associazione nazionale Città dell'Olio - quota annuale 2023 - Impegno di spesa e liquidazione *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO*	1.162,08	0,00	0,00	1.162,08	
1.04.04.01.001	2326	2023	2658	FONDAZIONE "VALDICHIANA PROMOZIONE" - Quota associativa Comune di Chiusi 2023 - 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	
1.04.04.01.001	2398	2023	1600	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *CCN CHIUSI CITTA'*	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
1.04.04.01.001	2398	2023	1601	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE CHIUSI STAZIONE*	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1.09.01.01.001	149	2023	2601	Dipendente in comando a tempo determinato per tre mesi presso il Servizio di Polizia Municipale - Rimborso al Comune di appartenenza - Impegno di spesa. *COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA*	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.09.02.01.001	410	2022	2434	Provvedimento di compensazione Tassa rifiuti - Art. 24, comma 5 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. *SACAR SERVICE SRL*	3.416,18	0,00	0,00	3.416,18	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	410	2023	2562	rimborso progetto 5 per contratto 2023 rep. in eccedenza *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	330,25	0,00	0,00	330,25	
1.09.02.01.001	410	2023	2709	Provvedimento di rimborso Tassa rifiuti - Anno 2020 *GIOMETTI FABIOLA*	61,37	0,00	0,00	61,37	
1.09.02.01.001	410	2023	2710	Provvedimento di rimborso Tassa rifiuti - Anno 2021 *MENCARELLI FRANCA*	150,18	0,00	0,00	150,18	
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	2022	1435	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2022 in base al reddito ISEE. *DIVERSI TARES TARI*	1.000,38	38,00	0,00	962,38	
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	2022	1079	Restituzione cauzione Luna Park Bolognini *Bolognini Gianluca*	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.09.99.04.001	2470	2023	1248	Impegno di spesa per rimborso multa CdS pagata erroneamente due volte. *NOFRONI MASSIMO*	56,00	0,00	0,00	56,00	
1.09.99.04.001	2470	2023	2612	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE VEICOLO IN RIFERIMENTO AL VERBALE N. 22381 DEL 02.01.2023. *DELLA POLLA GENEROSO*	170,00	0,00	0,00	170,00	
1.09.99.04.001	2470	2023	2613	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO VERBALE N. 33021 DEL 29.09.23. SANZIONE PAGATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE. *PASQUINI VALTER*	43,40	0,00	0,00	43,40	
1.09.99.04.001	2470	2023	2664	Affrancatura della corrispondenza - Accertamento e impegno di spesa *POSTE ITALIANE SPA*	1.249,27	0,00	0,00	1.249,27	
1.09.99.04.001	2470	2023	2666	Affrancatura della corrispondenza - Accertamento e impegno di spesa *POSTE ITALIANE SPA*	18,25	0,00	0,00	18,25	
1.09.99.04.001	2470	2023	2733	SPESE AFFRANCATURA *COMUNE DI CHIUSI*	1.942,78	0,00	0,00	1.942,78	
1.10.03.01.001	2486	2023	2717	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2023 *ERARIO C IVA*	1.609,57	0,00	0,00	1.609,57	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.003	344	2023	2704	Polizza RCT n. 2134/002494 – Impegno di spesa e liquidazione franchigie *UNIQZ OSTERREICH VERSICHERUNGEN*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				Totale titolo 1	4.880.538,77	2.848.268,00	-11.132,52	2.021.138,25	

Residui passivi al 31/12/2023

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*	100,00	0,00	0,00	100,00	
2.02.01.01.001	2700	2020	2507	ACQUISTO PORTER USATO DITTA BOCCHINI *DIVERSI FORNITORI*	561,12	0,00	0,00	561,12	
2.02.01.01.001	2700	2021	643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESA PER SPAZZATRICE *DIVERSI FORNITORI*	17,69	0,00	0,00	17,69	
2.02.01.01.001	2761	2023	2609	Fornitura di un porter nuovo marca Piaggio mod. NP6 R ruota gemella e cassone ribaltabile - con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta Scotti Veicoli Industriali spa - Approvazione. *SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA*	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
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	2582	2023	294	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONSORZIO TERRECABLATE CON CONTRIBUTO REGIONALE *DIVERSI FORNITORI*	10.916,69	0,00	0,00	10.916,69	
2.02.01.04.002	2584	2018	1910	ACQUISTO TELECAMERE DA TERRE CABLATE *DIVERSI FORNITORI*	0,02	0,00	0,00	0,02	
2.02.01.04.002	2586	2023	2002	Impianto di videosorveglianza. Implementazione Determinazione a contrarre e affidamento. *CONSORZIO TERRECABLATE*	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
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	2022	492	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO PC CON AVANZO DISPONIBILE 2019 *DIVERSI FORNITORI*	2.210,56	0,00	0,00	2.210,56	
2.02.01.07.002	2508	2023	2236	Acquisto personal computer per Ufficio Segreteria – Impegno di spesa – CIG ZCD3D47D40 *NUTARELLI NICOLA*	899,00	898,99	0,00	0,01	
2.02.01.07.005	2508	2022	2458	Fornitura notebook per gli uffici - Affidamento *STUDIO DI INFORMATICA SAS*	9.473,55	9.473,54	0,00	0,01	
2.02.01.08.001	2570	2023	2001	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 1 ARMA MODELLO Beretta mod.98 cal.9 X 21 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE *ARMERIA IL CACCIATORE SNC DI GIANI MORENO*	975,00	0,00	0,00	975,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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	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	2634	2023	2214	Affidamento Lavori di riprese di tinteggiatura interna ed esterna del teatro comunale "Mascagni" - con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta DECORENOVA SOCIETA COOP con sede in Chianciano terme (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *MEONI MARCO*	499,94	0,00	0,00	499,94	
2.02.01.09.003	2634	2023	2605	Affidamento lavori per incremento affollamento antincendio del nido d'infanzia "Girasole" con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ESMA Estintori srl con sede in Siena e Ditta IMAR con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	2.686,44	0,00	0,00	2.686,44	
2.02.01.09.003	2634	2023	2607	Affidamento lavori per incremento affollamento antincendio del nido d'infanzia "Girasole" con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ESMA Estintori srl con sede in Siena e Ditta IMAR con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C*	852,78	0,00	0,00	852,78	
2.02.01.09.003	2638	2020	1499	LAVORI SCUOLE EMERG COVID DITTA RESIDENZE TOSCANE *DIVERSI FORNITORI*	1.581,68	0,00	0,00	1.581,68	
2.02.01.09.003	2639	2020	1624	APPROVAZ PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA CAP 542 *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*	8.337,66	0,00	0,00	8.337,66	
2.02.01.09.003	2671	2023	773	Incarico per le indagini geognostiche per la realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e dell'asilo nido nella frazione di Montallese nel comune di Chiusi – Individuazione e conferimento – Impegn *GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL*	8.369,00	8.347,47	0,00	21,53	

Residui passivi al 31/12/2023

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	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*	17.169,46	2.325,50	0,00	14.843,96	
2.02.01.09.010	2748	2023	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI FOGNATURA S. CATERINA CON MUTUO POS. 4540628 *DIVERSI FORNITORI*	3.324,46	0,00	0,00	3.324,46	
2.02.01.09.012	2629	2023	2181	Affidamento servizio Controllo Sicurezza Elettrica DAE biennio 2023-2024 e sostituzione batteria ed elettrodi scaduti con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta Sienamedical srl con sede in Monteriggioni (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL*	2.257,00	1.708,00	0,00	549,00	
2.02.01.09.012	2707	2023	343	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Voragine Via Longobardi a Chiusi Città – Incarico professionale per il progetto esecutivo e direzione dei lavori e sicurezza per gli interventi in somma urgenza di ripristino sede stradale, consolid *BATTISTONI STEFANO*	3.752,23	0,00	0,00	3.752,23	
2.02.01.09.012	2707	2023	344	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FRANA VIA DEI LONGOBARDI: LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO SEDE STRADALE, CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA - Intervento A1 adeguamento rete fognaria – Lavori Edili e Fognature - Indivi *FAGIOLARI S.R.L.*	8.813,67	0,00	0,00	8.813,67	
2.02.01.09.012	2790	2023	315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO ING CACIOLI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ACCESSO AL PALASPORT *DIVERSI FORNITORI*	5.261,74	0,00	0,00	5.261,74	
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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2829	2023	1989	Affidamento dell'appalto concernente la fornitura e posa in opera di giochi con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ODA del Mercato Elettronico – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta STEBO AMBIENTE srl, con sede in Via Stazione n.28 a Gargazzone (BZ) P.IVA:01432260212 – Impegno di spesa - Approvazione. *STEBO AMBIENTE SRL*	13.252,82	0,00	0,00	13.252,82	
2.02.01.09.012	2831	2023	345	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori per la regimazione delle acque e manutenzione ordinaria della sede stradale della strada comunale del Goluzzo - Ditta ROSSI ERMANNO - Determina a contrarre –Individuazione e affidamento – Impe *ROSSI ERMANNO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA*	37.839,55	37.839,54	0,00	0,01	
2.02.01.09.012	2831	2023	347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRADE DITTA DELLA CIANA LEGNAMI *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	1.368,70	0,00	0,00	1.368,70	
2.02.01.09.012	2832	2023	349	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCARICO PROGETTAZ DIREZIONE E SICUREZZA ING POSTI FRANA FONTANELLE *POSTI ANDREA*	5.075,20	4.567,68	0,00	507,52	
2.02.01.09.012	2832	2023	350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI FRANA FONTANELLE DITTA FAGIOLARI *FAGIOLARI S.R.L.*	4.430,03	4.020,49	0,00	409,54	
2.02.01.09.012	2832	2023	351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCENTIVO UFFICIO TECNICO *DIVERSI*	683,26	0,00	0,00	683,26	
2.02.01.09.012	2832	2023	352	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ANAC FRANA FONTANELLE *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2833	2023	353	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di messa in sicurezza della scarpata sottostante il parcheggio ex Macelli in Loc. Via Fontanelle Ditta Del Balio Luca - annullamento determinazione nrg. 1572 del 22/12/2022 – Nuova Determina a *DEL BALIO LUCA*	29.999,80	0,00	0,00	29.999,80	
2.02.01.09.012	2834	2023	324	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RIQUALIFICAZIONE AREA FERROVIARIA FINANZ CON MUTUO CASSA *DIVERSI FORNITORI*	3.692,52	0,00	0,00	3.692,52	
2.02.01.09.012	2834	2023	325	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RUP LAVORI MACCIANO APPLIC AVANZO 2015 *DIVERSI FORNITORI*	1.027,07	0,00	0,00	1.027,07	
2.02.01.09.012	2834	2023	326	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI AGGIUNTIVI ILLUMINAZIONE MACCIANO CON AVANZO 2014 *DIVERSI FORNITORI*	7.971,84	0,00	0,00	7.971,84	
2.02.01.09.012	2834	2023	327	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI AGGIUNTIVI ILLUMINAZIONE MACCIANO CON AVANZO 2014 *DIVERSI FORNITORI*	6.420,60	0,00	0,00	6.420,60	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2834	2023	328	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PARCHEGGIO SS 146 2 STRALCIO MUTUO CASSA DD.PP. *DIVERSI FORNITORI*	7.661,31	0,00	0,00	7.661,31	
2.02.01.09.012	2838	2023	300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO ESECUTIVO LAVORI STRADE POZZARELLI CON ALIENAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	5.431,55	0,00	0,00	5.431,55	
2.02.01.09.012	2839	2022	510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER LAVORI LONGOBRDI CON ONERI *DIVERSI FORNITORI*	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	
2.02.01.09.012	2839	2023	306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO PER REALIZZAZIONE PIAZZOLE CICLABILI CON ONERI *STUDIO DI ARCHITETTI ASSOCIATI FIORINI-SALERNO*	10.785,43	8.556,38	0,00	2.229,05	
2.02.01.09.012	2840	2021	1694	Manutenzione asfalti strade comunali anno 2021 - Individuazione ditta e efficacia affidamento - Approvazione *GOSTI SRL*	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93	
2.02.01.09.012	2840	2023	1551	Lavori di "Rifacimento pavimentazione stradale in asfalto della Strada comunale del Lago - tratto di Pian Dei Ponti - e della Strada comunale per il Lago" – Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara – Individuazione operatore economico – Impegno di spesa - Approvazione. *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	30,00	0,00	0,00	30,00	
2.02.01.09.012	2840	2023	2179	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale Parcheggio S. Stefano, mediante fornitura di nuova segnaletica - con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ERRECI SEGNALETICA srl con sed in L'Aquila – Impegno di spesa - Approvazione. *ERRECI SEGNALETICA SRL*	960,70	0,00	0,00	960,70	
2.02.01.09.012	2901	2023	2153	Affidamento dell'appalto concernente opere in ferro - Individuazione e affidamento Ditta PROFILO FERRO snc *Profilo Ferro snc di Doganieri Paolo e Francesco*	5.634,33	0,00	0,00	5.634,33	
2.02.01.09.014	2702	2023	2604	Decreto Ministero dell'Interno 25/07/2022 - Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici *TECNA S.N.C. DI MORETTI DR. GIULIANO & C.*	4.128,48	0,00	0,00	4.128,48	
2.02.01.09.014	2810	2023	2585	"Messa in sicurezza patrimonio comunale - Ristrutturazione del muro di sostegno del parcheggio di Via Villafranca in Loc. Il Porto a Chiusi Scalo - Lavori aggiuntivi in economia" *BCE SERVIZI PER L'EDILIZIA srl*	7.431,66	6.700,68	0,00	730,98	
2.02.01.09.016	2792	2018	3	COSTRUZIONE STADIO COMUNALE CON MUTUO CASSA POS.4467438 *DIVERSI FORNITORI*	3.078,15	0,00	0,00	3.078,15	
2.02.01.09.016	2793	2018	266	LAVORI ARREDO URBANO E SICUREZZA STRADALE *DIVERSI FORNITORI*	243,09	0,00	0,00	243,09	
2.02.01.09.016	2794	2023	318	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI ACCESSO VIABILITA EVASCA LAMINAZIONE *FT SRL*	41.956,36	0,00	-27.316,36	14.640,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	2795	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	2798	2019	2220	ACQUISTO COPERTURA CAMPO DA TENNIS DITTA PRIMA SRL CON AVANZO INVEST *DIVERSI FORNITORI*	122,00	0,00	0,00	122,00	
2.02.01.09.016	2840	2023	2196	Servizio annuale di ispezione n.15 aree giochi - con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta PALYECO srl con sede in Soci (AR) – Impegno di spesa - Approvazione. *PLAYECO S.R.L.*	1.921,50	0,00	0,00	1.921,50	
2.02.01.09.018	2677	2023	311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCENTIVO DIPENDENTI SU LAVORI TEATRO *DIPENDENTI COMUNALI*	2.969,27	0,00	0,00	2.969,27	
2.02.01.09.018	2677	2023	1356	PERIZIA SUPPLETIVA TEATRO *TOSCO EDIL SRL*	24.600,85	23.146,41	0,00	1.454,44	
2.02.01.09.018	2677	2023	1357	INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI TEATRO COMUNALE *DIPENDENTI COMUNALI*	1.418,03	0,00	0,00	1.418,03	
2.02.01.09.018	2677	2023	2129	Fornitura di materiale tecnico e la relativa messa in funzione nel Teatro *SEVEN SERVICE DI ERMINI MAURIZIO*	3.980,76	0,00	0,00	3.980,76	
2.02.01.09.019	2544	2023	296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE IMMOBILI PER ESTINTORI *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	2.198,64	0,00	0,00	2.198,64	
2.02.01.09.999	2836	2023	312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ILLUMINAZ PUBBLICA MONTEVENERE POS.4540629 *RiESCo S.p.A.*	35.694,67	35.000,00	0,00	694,67	
2.02.01.09.999	2839	2023	307	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONVENZIONE PROVINCIA PER SISTEMAZIONE STRADE *DIVERSI FORNITORI*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.10.005	2661	2021	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURE DI GARA *POLVERINI GINO*	20.924,81	14.635,92	0,00	6.288,89	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	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*	11.740,14	0,00	0,00	11.740,14	
2.02.02.01.001	2763	2023	322	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FORNITURA PIANTE PARCO DEI FORTI DITTA VIVAISTICA TOSCANA *DIVERSI FORNITORI*	3.959,62	0,00	0,00	3.959,62	
2.02.02.01.001	2763	2023	323	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTEGRAZIONE SPESA PER PROGETTAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.02.01.001	2766	2021	641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE GIOCHI CON CONTRIB REG A RIMBORSO *DIVERSI FORNITORI*	1,86	0,00	0,00	1,86	
2.02.02.01.999	2763	2023	320	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER PANNELLISTICA *DIVERSI FORNITORI*	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
2.02.02.01.999	2763	2023	321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PRNOTAZIONE SPESA PER LAVORI PARCO DEI FORTI CON ALIENAZIONE *DIVERSI FORNITORI*	2.061,65	0,00	0,00	2.061,65	
2.02.02.01.999	2764	2023	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Fornitura e posa in opera di gioco inclusivo presso parco sbarchino Lago - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Ditta IDEAPLAST *IDEA PLAST srl*	11.994,00	11.993,82	0,00	0,18	
2.02.02.01.999	2764	2023	2707	Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità - Fornitura pavimento antitrauma per gioco inclusivo presso parco sbarchino Lago - Determina a contrarre – Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Ditta PLAYECO srl - Approvazione. *PLAYECO S.R.L.*	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	
2.02.03.05.001	2512	2023	284	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Sentieristica delle Ciclovie della Valdichiana e Riqualificazione Urbana - Riqualificazione Area Necropoli Etrusca di Poggio Renzo - Incarico professionale per *MAZZAMUTO MARTINA*	3.782,24	0,00	0,00	3.782,24	
2.02.03.05.001	2512	2023	286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di Riqualificazione urbana di Piazza Garibaldi a Chiusi Scalo - Intervento di manutenzione straordinaria delle condotte fognarie su Via Leonardo da Vinci – Progetto esecutivo - Lavori in econom *MORTOLINI MICHELE*	6.873,29	6.873,28	0,00	0,01	
2.02.03.05.001	2512	2023	290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Prevenzione incendi aree mercatali – Espletamento dell'attività di verifica, individuazione nuove aree idonee e redazione di un apposito piano di sicurezza in adempimento alle "Indicazioni tecniche di *MANNUCCI FULVIO*	2.615,04	0,00	0,00	2.615,04	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2512	2023	293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi di riqualificazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli – Vicolo dell'Arco - Individuazione e conferimento incarico professionale per il coordinamento della sicur *INNOCENTI MICHELE*	5.231,25	0,00	0,00	5.231,25	
2.02.03.05.001	2514	2021	898	INCARICO IN POSTI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA CHIUSI CITTA *DIVERSI*	23.925,46	0,00	0,00	23.925,46	
2.02.03.05.001	2514	2021	899	INCARICO ING MAZZI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA CHIUSI SCALO *DIVERSI*	8.551,11	0,00	0,00	8.551,11	
2.02.03.05.001	2514	2021	917	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. RODARI di Chiusi Scalo – Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Individuazione e conferimento *Studio Associato OVERARCH*	0,05	0,00	0,00	0,05	
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.*	6.470,88	0,00	0,00	6.470,88	
2.02.03.05.001	2515	2023	1425	Incarico professionale per l'adeguamento antincendio del complesso scolastico della scuola dell'infanzia e del nido d'infanzia in Località Bagnolo *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	5.836,48	0,00	0,00	5.836,48	
2.02.03.05.001	2515	2023	2383	Centro Culturale di Documentazione – ex scuola elementare Ala Maschile di Chiusi Città – Incarico Responsabile dell'Attività e Responsabile Tecnico addetto alla Sicurezza anno 2023 con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ing. Pispico Annita– Impegno di spesa - Approvazione. *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	
2.02.03.05.001	2515	2023	2384	Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'anno 2023, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ing. Pispico Annita – Impegno di spesa - Approvazione. *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	3.933,28	0,00	0,00	3.933,28	
2.02.03.05.001	2515	2023	2422	Affidamento di servizio tecnico per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) - Avvio della procedura di affidamento. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. *TAGES s.c.r.l.*	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2515	2023	2611	Realizzazione della nuova scuola dell'infanzia e dell'asilo nido nella frazione di Montallese nel comune di Chiusi - Incarico professionale per la redazione del rilievo topografico di via delle Macine a Montallese - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Approvazione. *ASELMI ENRICO*	1.537,20	0,00	0,00	1.537,20	
2.02.03.05.001	2515	2023	2671	Lavori di "Riqualificazione urbana della viabilità di Via Piave, Via Montegrappa e Piazza Garibaldi a Chiusi Scalo" – Ricorso al Tribunale Ordinario di Velletri – Costituzione in Giudizio – Nomina C.T.P. *MORTOLINI MICHELE*	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
2.02.03.05.001	2515	2023	2678	Lavori di "Riqualificazione urbana della viabilità di Via Piave, Via Montegrappa e Piazza Garibaldi a Chiusi Scalo" – nomina C.T.U *PROIA MARIO*	400,00	0,00	0,00	400,00	
2.02.03.05.001	2515	2023	2695	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A CHIUSI SCALO: FOSSO PALAZZUOLO - Affidamento del servizio per lo studio geologico a supporto dello studio di fattibilità tecnico economica degli interventi funzionali sul Fosso di Palazzuolo *MENCACCI STEFANIA*	4.165,48	0,00	0,00	4.165,48	
2.02.03.05.001	2515	2023	2698	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A CHIUSI SCALO: FOSSO PALAZZUOLO - Indagini geofisiche finalizzate alla ottimizzazione degli studi per la messa in sicurezza del Fosso Palazzuolo a Chiusi *GEORISORSE ITALIA sas*	4.254,31	0,00	0,00	4.254,31	
2.02.03.05.001	2518	2023	355	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi di riqualificazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli – Vicolo dell'Arco - Individuazione e conferimento incarico per esecuzione di indagini geognostiche – Impe *TECNA S.N.C. DI MORETTI DR. GIULIANO & C.*	2.366,80	2.269,20	0,00	97,60	
2.02.03.05.001	2518	2023	357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Interventi di riqualificazione del centro storico di Chiusi: Chiosco e Piazza Largo Cacioli – Vicolo dell'Arco - Individuazione e conferimento incarico professionale per la progettazione, direzione *BAGLIONI MATTEO*	11.100,44	4.592,33	0,00	6.508,11	
2.02.03.05.001	2698	2018	782	INCARICO ARCH MUGNAI PER VARIANTE PIANO OPERATIVO CON ALIENAZ *DIVERSI FORNITORI*	3.836,21	0,00	0,00	3.836,21	
2.02.03.05.001	2698	2023	297	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno di spesa in favore dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese per le spese relative all'affidamento degli incarichi funzionali all'adozione ed all'approvazione del Piano Strutturale Inter *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.02.03.05.001	2842	2018	415	INCARICO PER VALUTAZIONE RETI GAS BANDO DI GARA TRAMITE LA PROVINCIA *DIVERSI FORNITORI*	3.203,69	0,00	0,00	3.203,69	
2.02.03.05.001	2842	2018	2401	INCARICO PER DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E RUMORI *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	503,14	0,00	0,00	503,14	
2.02.03.05.001	2842	2022	477	Riqualificazione Parco dei Forti a Chiusi Città - 2° Stralcio - Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo – Impegno di spesa - Approvazione. *MELONI BERNACCHIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO*	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	2513	2022	488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PISPICO PER SICUREZZA CON CONTR REG A RIMB *DIVERSI FORNITORI*	334,00	0,00	0,00	334,00	
2.05.99.99.999	2513	2022	489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PROFESSIONALE *DIVERSI FORNITORI*	2.503,89	0,00	0,00	2.503,89	
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	750.191,19	182.949,23	-27.316,36	539.925,60	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	2945	2023	2720	RITENUTE SU IMPRESE DICEMBRE 2023 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.01.01.02.001	2991	2023	2719	IVA SPLIT COMMERCIALE DICEMBRE 2023 *COMUNE DI CHIUSI*	2.100,54	0,00	0,00	2.100,54	
7.01.01.02.001	2992	2023	2718	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2023 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	50.045,65	0,00	0,00	50.045,65	
7.01.03.01.001	2962	2023	2721	RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2023 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	
7.01.99.99.999	2947	2016	1072	FONDI CONTRIBUTO PER TERREMOTATI PER CONTO DI TERZI *DIVERSI FORNITORI*	2.832,73	0,00	0,00	2.832,73	
7.01.99.99.999	2947	2017	465	CONTRIBUTO TERREMOTO CENTRO ITALIA *DIVERSI FORNITORI*	837,00	0,00	-759,81	77,19	
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*	2.546,00	0,00	0,00	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 *ONORANZE DI MASSOLI FABIO E FERNANDO E C. SAS*	5.355,00	1.022,69	0,00	4.332,31	
7.01.99.99.999	2947	2022	1397	SPESE DIRITTI SANITARI ALLA USL 7 PER ESTUMULAZIONE *AZIENDA USL N.7 DI SIENA*	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00	
7.01.99.99.999	2947	2022	1398	SPESE CREMAZIONE RESTI DITTA AREZZO MULTISERVIZI *ONORANZE DI MASSOLI FABIO E FERNANDO E C. SAS*	6.876,25	6.227,31	0,00	648,94	
7.01.99.99.999	2947	2023	1990	RIMBORSO MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI VERSATI - GARA NIDO D'INFANZIA *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	55,00	0,00	0,00	55,00	
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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2954	2023	1543	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO D.G.C. 97/2023 *BURCHIELLI FRANCESCO*	7.563,06	0,00	0,00	7.563,06	
7.02.04.02.001	2954	2023	1758	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO D.G.C. 97/2023 - EREDI FRANCESCO PALADINI *PALADINI FRANCESCO*	7.563,06	0,00	0,00	7.563,06	
7.02.04.02.001	2954	2023	1759	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO DGC 97/2023 - PER EREDI MENTORE MENCARINI *MENCARINI MAURIZIO*	7.563,06	0,00	0,00	7.563,06	
7.02.05.01.001	2950	2023	2689	Tassa rifiuti (TARI) - Rendicontazione mese di novembre e integrazione mesi di aprile (anno 2018), giugno (anni 2017 e 2018), mese di ottobre (anni 2015 e 2016) 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*	55,12	0,00	0,00	55,12	
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	2023	2564	EMISSIONE CIE - DIRITTI MESE DI NOVEMBRE 2023 ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA *MINISTERO INTERNO*	1.091,35	0,00	0,00	1.091,35	
7.02.99.99.999	2964	2023	2711	EMISSIONE CIE - DIRITTI MESE DI DICEMBRE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA *MINISTERO INTERNO*	1.007,40	0,00	0,00	1.007,40	
				Totale titolo 7	123.525,08	7.250,00	-759,81	115.515,27	
				Totale	5.754.255,04	3.038.467,23	-39.208,69	2.676.579,12	