Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	377	2025	2551	Progetto verifica e accertamento dell'Imposta Municipale Propria per l'anno d'imposta 2017 - Liquidazione *DIPENDENTI COMUNALI*	2.500,00	2.475,00	0,00	25,00	
1.01.01.02.002	2466	2025	579	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Affidamento mediante trattativa diretta MEPA - CIG B5D0731C8F *PELLEGRINI SPA*	9.999,80	9.997,90	0,00	1,90	
1.01.01.02.002	2466	2025	2810	Adesione all'Accordo Quadro Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - "Buoni Pasto 11" - Lotto 5 - Toscana - CIG quadro B5B9C6F120 - Impegno di spesa - Cig derivato: B9C18728BA. *DAY RISTOSERVICE S.P.A*	3.349,36	0,00	0,00	3.349,36	
1.02.01.02.001	102	2024	2524	Servizio Civile Universale anno 2026 – Affidamento della progettazione *A.N.C.I. TOSCANA*	393,66	0,00	0,00	393,66	
1.02.01.02.001	356	2024	341	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	197,34	189,06	0,00	8,28	
1.02.01.02.001	356	2024	2714	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2024 – Impegno di spesa – CIG B4F0037E73 *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.02.01.02.001	356	2025	360	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	500,00	120,00	0,00	380,00	
1.02.01.02.001	356	2025	2814	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2025 – Impegno di spesa – CIG: B9C14B0EDA *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	823,60	0,00	0,00	823,60	
1.02.01.09.001	77	2025	366	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	500,00	460,93	0,00	39,07	
1.02.01.09.001	795	2024	351	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	2,94	0,00	0,00	2,94	
1.02.01.09.001	1569	2024	352	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	26,15	0,00	0,00	26,15	
1.02.01.09.001	1569	2025	371	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	200,00	185,44	0,00	14,56	
1.02.01.09.001	1987	2025	367	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	650,00	621,40	0,00	28,60	
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	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*	25,00	0,00	0,00	25,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	
1.02.01.99.999	357	2024	816	Gara per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Museo Civico "La Città Sotterranea" e gestione Sala conferenze San Francesco – Indizione della gara *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.02.01.99.999	357	2024	952	ANTICIPO ECONOMO PER CHIAVETTE DIGITALI *ECONOMO COMUNALE*	43,36	0,00	0,00	43,36	
1.02.01.99.999	357	2024	1814	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie per anni 3 - Impegno di spesa rimborso CUC per contributo ANAC *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.02.01.99.999	357	2024	2083	SPESE PER UNIONE COMUNI PER LAVORI TRIBUNA *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.02.01.99.999	357	2025	394	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI RIQUALIFICAZIONE DEI FOSSI PALAZZUOLO E S. CATERINA A CHIUSI SCALO-DIRITTI ANAC *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.02.01.99.999	357	2025	1020	Canone manutenzione ordinaria software piattaforma CIVILIA NEXT – Approvazione lettera invito *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.02.01.99.999	357	2025	1268	Pubblico incanto per l'affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2025/2026 con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2026/2027, ed altri servizi di mensa – Determina a contrarre *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	3.552,29	2.500,00	0,00	1.052,29	
1.03.01.01.001	34	2024	343	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	307,30	279,50	0,00	27,80	
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*	203,30	0,00	0,00	203,30	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	98	2024	342	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.01.001	98	2024	1639	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2024 - Impegno di spesa *COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL*	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.01.01.001	98	2024	1640	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2024 - Impegno di spesa *BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA*	145,00	0,00	0,00	145,00	
1.03.01.01.001	98	2025	361	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.01.001	98	2025	1477	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2025 - Impegno di spesa *MAGGIOLI SPA*	192,40	0,00	0,00	192,40	
1.03.01.01.001	98	2025	1481	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2025 - Impegno di spesa *MAGGIOLI SPA*	850,00	744,20	0,00	105,80	
1.03.01.01.001	98	2025	1483	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2025 - Impegno di spesa *COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL*	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.01.01.001	98	2025	1484	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2025 - Impegno di spesa *BOLLETTINO LEGISLAZIONE TECNICA*	190,00	0,00	0,00	190,00	
1.03.01.01.001	98	2025	1485	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2025 - Impegno di spesa *MAGGIOLI SPA*	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.01.01.001	148	2025	380	Servizio bollettino report Gold ccp tesoreria – impegno di spesa – CIG B58231676A *POSTE ITALIANE SPA*	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.01.01.002	98	2025	1476	Rinnovo abbonamenti a riviste in uso ai servizi del Comune - Anno 2025 - Impegno di spesa *MAGGIOLI SPA*	192,40	0,00	0,00	192,40	
1.03.01.01.002	98	2025	2834	Servizio Affari Generali – servizio modulistica - Impegno di spesa – CIG B9D1B8328E *MAGGIOLI SPA*	1.102,96	0,00	0,00	1.102,96	
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*	908,82	0,00	0,00	908,82	
1.03.01.01.002	797	2023	1157	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2023/2024 - Aggiudicazione e impegno di spesa - CIG Z853B42D3D *SUPER CO-CHI DI MARCHETTI & C. SNC*	156,34	4,46	0,00	151,88	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.002	797	2025	2406	Fornitura libri di testo Scuola Primaria per l'anno scolastico 2025/2026 - Impegno di spesa *SUPER CO-CHI DI MARCHETTI & C. SNC*	298,10	0,00	0,00	298,10	
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*	300,60	0,00	0,00	300,60	
1.03.01.02.001	94	2024	344	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	737,37	724,26	0,00	13,11	
1.03.01.02.001	94	2025	300	Copie eccedenti macchina copiatrice multifunzione per Ufficio Segreteria fino al 31/12/2025 - Impegno di spesa - CIG B53AD109F5 *READY DIGITAL S.r.l*	1.000,00	254,11	0,00	745,89	
1.03.01.02.001	94	2025	363	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	2.800,00	1.442,91	0,00	1.357,09	
1.03.01.02.001	94	2025	1021	Copie eccedenti macchina copiatrice multifunzione per Ufficio Anagrafe e Stato Civile fino al 31/12/2025 - Impegno di spesa - CIG B6CAA19A10 *READY DIGITAL S.r.l*	500,00	210,68	0,00	289,32	
1.03.01.02.001	242	2025	581	Servizio Affari Generali - Acquisto materiale - Impegno di spesa – CIG B5BDE6D67D *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	26,00	25,60	0,00	0,40	
1.03.01.02.001	244	2024	2214	Acquisto fogli per la redazione degli atti di Stato Civile anno 2025 - Acquisto n. 2 Agende Vademecum dei Servizi Demografici anno 2025- Impegno di spesa - CIG B3F25759DF *MAGGIOLI SPA*	3,74	0,00	0,00	3,74	
1.03.01.02.001	244	2025	2774	Acquisto n. 1 registro di emergenza stato civile e n. 2 Agende Vademecum dei Servizi Demografici anno 2026- Impegno di spesa – CIG B992E0B055A *MAGGIOLI SPA*	215,34	0,00	0,00	215,34	
1.03.01.02.001	521	2025	2263	DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO N. 100 BLOCCHETTI VERBALI FINE ANNO 2025 *ETRURIA P. A. SPA*	729,32	597,80	0,00	131,52	
1.03.01.02.001	523	2025	953	DETERMINA DI IMPEGNO NOLEGGIO E MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	1.000,00	985,43	0,00	14,57	
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*	770,00	0,00	0,00	770,00	
1.03.01.02.001	524	2025	334	IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2025. *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.01.02.001	1134	2025	1246	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONEALL'UFFICIO TENICO CIG: ZB636EA645 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	2.500,00	628,48	0,00	1.871,52	
1.03.01.02.002	90	2025	2881	SPESE CARBURANTE DITTA ENILIVE *ENILIVE SPA*	117,71	0,00	0,00	117,71	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2024	1687	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *M&L di mirko sonnati & c s.a.s*	610,00	325,92	0,00	284,08	
1.03.01.02.002	526	2025	2878	SPESE CARBURANTE DITTA ENILIVE *ENILIVE SPA*	147,58	0,00	0,00	147,58	
1.03.01.02.002	790	2025	2879	SPESE CARBURANTE DITTA ENILIVE *ENILIVE SPA*	1.352,65	0,00	0,00	1.352,65	
1.03.01.02.002	1578	2025	2883	SPESE CARBURANTE DITTA ENILIVE *ENILIVE SPA*	996,42	0,00	0,00	996,42	
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	2025	2882	SPESE CARBURANTE DITTA ENILIVE *ENILIVE SPA*	874,33	0,00	0,00	874,33	
1.03.01.02.002	2000	2025	2880	SPESE CARBURANTE ENILIVE *ENILIVE SPA*	1.372,97	0,00	0,00	1.372,97	
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*	1.590,64	0,00	0,00	1.590,64	
1.03.01.02.004	532	2023	2404	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE *FLENGHI DIVISE SNC*	62,22	0,00	0,00	62,22	
1.03.01.02.004	532	2024	616	Fornitura di capi di vestiario per gli appartenenti la P.M. Manifestazione a contrarre. Impegno di spesa. Determinazione. *FLENGHI DIVISE SNC*	279,94	0,00	0,00	279,94	
1.03.01.02.004	532	2025	807	DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2025 *FLENGHI DIVISE SNC*	4.972,97	3.772,73	-1.200,00	0,24	
1.03.01.02.004	532	2025	1540	DETERMINA DI IMPEGNO PER VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE. SECONDO ORDINE 2025 *BRUMAR SRL*	1.200,00	1.198,04	0,00	1,96	
1.03.01.02.004	532	2025	2558	Fornitura capi di abbigliamento per prossima assunzione Operatore Polizia Locale. Impegno di spesa. Determina. *FLENGHI DIVISE SNC*	1.500,00	781,17	0,00	718,83	
1.03.01.02.004	1415	2025	2759	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	1.989,45	0,00	0,00	1.989,45	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	1570	2025	2757	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	1.278,01	0,00	0,00	1.278,01	
1.03.01.02.004	1720	2024	2498	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	200,66	200,65	0,00	0,01	
1.03.01.02.004	1720	2025	2758	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	1.565,71	0,00	0,00	1.565,71	
1.03.01.02.005	184	2024	2691	Fornitura di n. 2 telefoni fissi, configurati e completi di alimentatori per l'Ufficio Tecnico, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta Consorzio Terrecablate con sede in Siena (SI) – Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B4CFF52D70 *CONSORZIO TERRECABLATE*	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.006	89	2024	1152	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.4 PC PER L'UFFICIO TECNICO CIG: B1F3C45C9C *AUTOMAZIONE UFFICIO SRL*	121,70	0,00	0,00	121,70	
1.03.01.02.006	242	2025	2596	Licenza programma Office – acquisto – CIG B96053A084 *MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD*	342,60	87,36	0,00	255,24	
1.03.01.02.006	394	2024	2731	Software gestionale ICR@web TRIB TARI EVO in cloud – Approvazione della lettera invito *MAGGIOLI SPA*	43,40	0,00	0,00	43,40	
1.03.01.02.006	521	2024	1831	Computer in uso alla Polizia Municipale. Fornitura di due computer aventi le necessarie caratteristiche tecniche. Determina di impegno di spesa. *Erre Uno S.R.L.*	75,64	0,00	0,00	75,64	
1.03.01.02.006	521	2025	1057	DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO N. 2 HARD DISK PER AGGIORNAMENTI HARDWARE *NUTARELLI NICOLA*	160,00	159,99	0,00	0,01	
1.03.01.02.006	521	2025	2361	ACQUISTO DI N.1500 PACCHETTI DI NOTIFICA DA € 1,00, OFFERTI DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., AL FINE DI GARANTIRE L'INTERCONNESSIONE TRA IL SISTEMA GESTIONALE CONCILIA E LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND. IMPEGNO DI SPESA. *MAGGIOLI SPA*	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
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*	161,30	0,00	0,00	161,30	
1.03.01.02.006	524	2025	355	DETERMINA DI IMPEGNO. ACQUISTO N. 8 PRONTUARI CDS, APPLICAZIONE "VIOLAZIONI CDS" E ITER DI FORMAZIONE ANNUALE. *EGAF EDIZIONI SRL*	3.010,00	3.009,95	0,00	0,05	

Residui passivi al 31/12/2025

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	1134	2024	717	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*	547,63	0,00	0,00	547,63	
1.03.01.02.006	1134	2025	2110	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DELLA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TENICO CIG: ZB636EA645 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	3.800,00	1.596,21	0,00	2.203,79	
1.03.01.02.008	147	2025	584	Supporto fiscale anno 2025 per il Servizio Economico e Finanziario. Acquisto su Me.Pa. Impegno di spesa. CIG. B5D9D957C5 *CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL*	2.600,00	1.950,00	0,00	650,00	
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	
1.03.01.02.012	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	2023	2644	Giochi per Nido comunale "Girasole" gioco per travasi e cucina in legno per esterno - Impegno di spesa *BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL*	105,01	0,00	0,00	105,01	
1.03.01.02.012	1670	2024	323	Acquisto libri per Biblioteca comunale e per Nido comunale "Girasole" anno 2024 - Impegno di spesa *LEGGERE SRL*	2,01	0,00	0,00	2,01	
1.03.01.02.012	1670	2024	604	Piccole forniture per Nido comunale "Girasole" - anno 2024 - Impegno di spesa *ECONOMO COMUNALE*	31,58	0,00	0,00	31,58	
1.03.01.02.012	1670	2025	762	Nido comunale "Girasole" piccolo forniture - Impegno di spesa *ECONOMO COMUNALE*	500,00	0,00	0,00	500,00	
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	10	2025	2832	Acquisto targhe celebrative – impegno di spesa – CIG B9D0FFE0F7 *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	359,80	0,00	0,00	359,80	
1.03.01.02.999	89	2024	345	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	393,61	169,90	0,00	223,71	
1.03.01.02.999	89	2025	364	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	104	2025	2833	Acquisto targhe celebrative – impegno di spesa – CIG B9D0FFE0F7 *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	231,20	0,00	0,00	231,20	
1.03.01.02.999	105	2024	346	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	250,00	85,00	0,00	165,00	
1.03.01.02.999	105	2025	365	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	500,00	432,77	0,00	67,23	

Residui passivi al 31/12/2025

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	147	2025	1879	Servizio di "Accompagnamento ad ACCRUAL". Acquisto su Me.Pa. Impegno di spesa. CIG B8205029EE *DEDA NEXT SRL*	2.381,24	0,00	0,00	2.381,24	
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	184	2025	2085	Lavori di "Manutenzione, e riqualificazione dello Stadio "Fabio Frullini a Chiusi Scalo" somme di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Dlgs 36/23 - Corso di formazione sul Codice dei Contratti Pubblici - Qualificazione avanzata Stazioni Appaltanti – Affidamento e Impegno di spesa - CIG B875B7C0E3 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO IN BREVE ASSORUP*	43,38	0,00	0,00	43,38	
1.03.01.02.999	184	2025	2854	Corso di aggiornamento del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 per rinnovo CQC e patente D – Approvazione 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 AUTOSCUOLA DI LODOVICHI MASSIMO E MARCO S.N.C. con sede in Cortona (AR) – Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOSCUOLA DI LODOVICHI MASSIMO E MARCO S.N.C.*	750,00	0,00	81,00	831,00	
1.03.01.02.999	242	2025	2836	Servizio Affari Generali – servizio modulistica - Impegno di spesa – CIG B9D1B8328E *MAGGIOLI SPA*	62,90	0,00	0,00	62,90	
1.03.01.02.999	244	2025	2835	Servizio Affari Generali – servizio modulistica - Impegno di spesa – CIG B9D1B8328E *MAGGIOLI SPA*	451,86	0,00	0,00	451,86	
1.03.01.02.999	342	2024	2494	Progetto di razionalizzazione della spesa mediante interventi per la messa in esercizio di immobili di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 16, commi 4-6 del D.L. 98/2011 – Impegno di spesa - Approvazione. *DIPENDENTI COMUNALI*	7.032,50	0,00	0,00	7.032,50	
1.03.01.02.999	394	2025	2847	Provvedimento di rimborso IMU - Anni 2020 e 2021. *SERAFINI DONATELLA*	151,98	0,00	0,00	151,98	
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*	672,58	0,00	0,00	672,58	
1.03.01.02.999	524	2024	2073	Determina di impegno iscrizione di n. 1 addetto al webinar "ULTIME NOVITA' SUL DECRETO NORDIO" *FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE*	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	524	2024	2252	DETERMINA DI IMPEGNO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE VIDEOSORVEGLIANZA, FOTOTRAPPOLE, BODY CAM E AI - PROCEDURE PER POLIZIE LOCALI *A.N.C.I. TOSCANA*	152,00	0,00	0,00	152,00	
1.03.01.02.999	524	2025	335	DETERMINA PER ARCHIVIAZIONE AUTOMATIZZATA DOCUMENTI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2025 *ARCHIVI SPA*	307,44	261,38	0,00	46,06	
1.03.01.02.999	524	2025	634	Determina di impegno di spesa addestramento al tiro 2025. Poligono di Arezzo. *TIRO A SEGNO NAZIONALE AREZZO*	1.042,41	0,00	0,00	1.042,41	

Residui passivi al 31/12/2025

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	524	2025	1053	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 100 BLOCCHI VERBALI + N. 2 TESTI CDS *MAGGIOLI SPA*	616,95	583,93	0,00	33,02	
1.03.01.02.999	524	2025	1892	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA AREA SRL N. 22953/D *PREFETTURA SIENA - AREA III*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	930	2022	424	Biblioteca comunale - Acquisto libri e dvd per l'anno 2022 con fornitore unico centralizzato - Impegno di spesa *LEGGERE SRL*	17,85	0,00	0,00	17,85	
1.03.01.02.999	930	2024	94	Servizio gestione Biblioteca e Informagiovani anno 2024 - Impegno di spesa *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	4.380,55	4.380,50	0,00	0,05	
1.03.01.02.999	930	2024	1630	Acquisto libri per la Biblioteca comunale per nuovo spazioo giovani - Impegno di spesa *LEGGERE SRL*	4,86	0,00	0,00	4,86	
1.03.01.02.999	930	2025	320	Biblioteca comunale e Informagiovani - gennaio-giugno 2025 - Impegno di spesa *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	18.136,38	17.044,47	0,00	1.091,91	
1.03.01.02.999	930	2025	608	Acquisto libri per biblioteca comunale anno 2025 - Impegno di spesa *LEGGERE SRL*	1.000,00	999,42	0,00	0,58	
1.03.01.02.999	930	2025	1523	Rinnovo del contratto per servizio gestione Biblioteca comunale e Informagiovani e spazio givoani Chiusi Scalo - Approvazione lettera invito *LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.*	23.750,64	17.796,86	0,00	5.953,78	
1.03.01.02.999	930	2025	2785	Acquisto giochi da tavolo per Spazio Giovani - Impegno di spesa *LIBRI PARLANTI DI M. FANICCHI E M.G. VIRGILIO SNC*	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	930	2025	2808	Biblioteca comunale acquisto pouf e cuscini in sostituzione dei vecchi usurati - Impegno di spesa *G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.*	615,12	0,00	0,00	615,12	
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*	586,15	0,00	0,00	586,15	
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	2024	93	Gestione Museo civico "La Città Sotterranea", Sala Conferenze e servizi di incoming - Impegno di spesa gennaio- aprile 2024 *GAM SOCIETA' COOPERATIVA*	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.01.02.999	938	2024	814	Gara per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Museo Civico "La Città Sotterranea" e gestione Sala conferenze San Francesco – Indizione della gara *DIVERSI*	18.241,49	17.247,85	0,00	993,64	
1.03.01.02.999	938	2025	338	Gestione Museo civico "La Città Sotterranea" e sala conferenze San Francesco anno 2025 - Impegno di spesa *co&so*	51.743,58	34.495,64	0,00	17.247,94	
1.03.01.02.999	1040	2024	1871	ZIC! Book Festival 2024 - Ospitalità autori e autrici - Impegno di spesa e contestuale liquidazione *ECONOMO COMUNALE*	35,07	0,00	0,00	35,07	

Residui passivi al 31/12/2025

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	1040	2025	2118	Legge regionale del 4 febbraio 2025 n. 10 "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale"- progetto "Leggere, recitare, creare: Promozione ed educazione alla lettura e al teatro" accertamento contributo e impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	763,00	0,00	0,00	763,00	
1.03.01.02.999	1046	2025	1290	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *ASSOC. GEC - GRUPPO EFFETTI COLLATERALI*	22.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	
1.03.01.02.999	1046	2025	2117	Legge regionale del 4 febbraio 2025 n. 10 "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale"- progetto "Leggere, recitare, creare: Promozione ed educazione alla lettura e al teatro" accertamento contributo e impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	1572	2025	2796	OGGETTO: Servizi Opzionali 2025 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre –Individuazione e affidamento – Imputazione di spesa - Approvazione - CIG. 0515753CD3. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.999	1578	2025	2561	Manutenzione degli automezzi comunali – Servizio riparazione straordinaria spazzatrice Bucher Municipal CityCat 5006 targata ALX187 e fornitura spazzole - Ditta Giletta spa - Individuazione ditta e affidamento - Impegno di spesa Approvazione.CIG B94D6AA1CD *GILETTA SPA*	1.237,36	0,00	0,00	1.237,36	
1.03.02.01.001	21	2024	99	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2024. *CONSIGLIERI COMUNALI*	1.892,64	607,36	0,00	1.285,28	
1.03.02.01.001	21	2025	121	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2025. *CONSIGLIERI COMUNALI*	2.000,00	436,54	0,00	1.563,46	
1.03.02.01.002	21	2023	1592	Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Impegno di spesa per l'anno 2023. *CONSIGLIERI COMUNALI*	1.645,90	0,00	0,00	1.645,90	
1.03.02.01.002	24	2023	211	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	422,50	262,80	0,00	159,70	
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.*	274,72	105,99	0,00	168,73	
1.03.02.01.002	24	2024	337	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	247,61	0,00	0,00	247,61	
1.03.02.01.002	24	2025	356	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	800,00	695,65	0,00	104,35	
1.03.02.01.002	24	2025	552	Spese trasferte degli Amministratori e dipendenti comunali. Impegno di spesa anno 2025. *AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.*	1.500,00	315,91	0,00	1.184,09	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	26	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 TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	1.555,01	0,00	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 TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	25,84	0,00	0,00	25,84	
1.03.02.01.002	26	2025	2748	Art. 80 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - Permessi agli Amministratori - Rimborsi ai datori di lavoro - Ulteriore impegno anno 2025. *BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	4.000,00	213,78	0,00	3.786,22	
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	
1.03.02.01.008	19	2024	2712	Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica ai fini della Performance del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2024. *MICHELE TIOZZO NETTI CONSULENZE S.a.s.*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	19	2025	2529	Nucleo di valutazione costituito in forma monocratica ai fini della Performance del Comune della Città di Chiusi - Impegno di spesa anno 2025. *MICHELE TIOZZO NETTI CONSULENZE S.a.s.*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	1144	2025	2528	Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse alla "lottizzazione residenziale denominata "La Collina 2" in Località La Collina" – Conferimento incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	433,28	0,00	0,00	433,28	
1.03.02.02.002	197	2023	212	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2023. *ECONOMO COMUNALE*	264,00	44,00	0,00	220,00	
1.03.02.02.002	197	2024	338	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	165,50	0,00	0,00	165,50	
1.03.02.02.002	197	2025	357	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	300,00	138,69	0,00	161,31	
1.03.02.02.002	528	2024	339	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	151,00	0,00	0,00	151,00	
1.03.02.02.002	528	2025	358	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	225,00	135,20	0,00	89,80	
1.03.02.02.999	2313	2024	2023	Spazio Givani Chiusi Scalo - realizzazione logo - Impegno di spesa *MAROTTA NELLO ALFONSO*	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	2313	2024	2740	Associazione Proloco Chiusi - formazione del personale - Contributo straordinario - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CHIUSI APS*	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.02.999	2313	2025	2121	Legge regionale del 4 febbraio 2025 n. 10 "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale"- progetto "Leggere, recitare, creare: Promozione ed educazione alla lettura e al teatro" accertamento contributo e impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	401,81	0,00	0,00	401,81	
1.03.02.03.999	393	2024	1658	Determina servizio riscossione coattiva area srl anno 2024. Impegno di spesa. Seconda parte. *AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE*	88,90	0,00	0,00	88,90	
1.03.02.03.999	393	2025	979	DETERMINA DI IMPEGNO RISCOSSIONE COATTIVA VERBALI CDS ANNO 2025. *AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE*	10.000,00	9.682,60	0,00	317,40	
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.*	964,69	837,44	0,00	127,25	
1.03.02.03.999	535	2024	2519	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVGIZIO GESTIONE PARCOMETRI - IIII TRIMESTRE 2024 *S.I.S. S.R.L.*	5.000,00	3.902,33	0,00	1.097,67	
1.03.02.03.999	535	2025	992	SPESE PER PARCHEGGI A PAGAMENTO DITTA SIS *S.I.S. S.R.L.*	7.093,86	5.176,79	0,00	1.917,07	
1.03.02.03.999	535	2025	2292	DETERMINA DI IMPEGNO PER GESTIONE PARCOMETRI III E IV TRIMESTRE 2025 *S.I.S. S.R.L.*	10.500,00	5.015,87	0,00	5.484,13	
1.03.02.03.999	535	2025	2601	Impegno di spesa per la gestione dei parcometri - Ultimo trimestre 2025 - *S.I.S. S.R.L.*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.03.999	535	2025	2602	Impegno di spesa per la gestione e manutenzione videosorveglianza - Ultimo trimestre 2025 - *CONSORZIO TERRECABLATE*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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*	2.229,68	0,00	0,00	2.229,68	
1.03.02.03.999	1573	2021	2617	Tassa sui rifiuti (TARI) - Impegno per aggio a favore della Società SeiToscana S.r.l. per il servizio di gestione dell'accertamento e riscossione TARI 2016 nonché dell'attività di accertamento e risco *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	635,94	492,21	0,00	143,73	
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	138,41	0,00	1.361,59	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1573	2022	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*	1.156,83	346,64	0,00	810,19	
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*	30,84	0,00	0,00	30,84	
1.03.02.03.999	1573	2023	1170	Software gestionale TARI – Contratto di assistenza anno 2023 e formazione *MAGGIOLI SPA*	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.03.999	1573	2024	417	Formazione su applicativo JTARI - Affidamento *MAGGIOLI SPA*	900,00	225,00	0,00	675,00	
1.03.02.03.999	1573	2024	1015	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi TARI 2024 *KOINE' SRL*	69,31	0,00	0,00	69,31	
1.03.02.03.999	1573	2024	1417	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito dei solleciti accertamento esecutivi TARI 2020 e 2021 *IRISCO SRL*	204,60	0,00	0,00	204,60	
1.03.02.03.999	1573	2024	2729	Software gestionale ICR@web TRIB TARI EVO in cloud – Approvazione della lettera invito *MAGGIOLI SPA*	7.165,11	0,00	0,00	7.165,11	
1.03.02.03.999	1573	2025	1019	Canone manutenzione ordinaria software piattaforma CIVILIA NEXT – Approvazione lettera invito *DEDA NEXT SRL*	1.836,70	1.835,70	0,00	1,00	
1.03.02.03.999	1573	2025	1261	Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI 2025 acconto - Affidamento *MEDIA SRL*	3.372,16	3.344,41	0,00	27,75	
1.03.02.03.999	1573	2025	2059	Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi TARI 2025 saldo - Affidamento *INTEGRAA HOLDING S.R.L.*	4.152,88	3.996,04	0,00	156,84	
1.03.02.03.999	1573	2025	2838	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*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.03.999	1573	2025	2840	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*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.03.999	1573	2025	2841	Software gestionale TARI – Soluzione applicativa per l'interfacciamento con ANPR *MAGGIOLI SPA*	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1573	2025	2861	Componenti perequative unitarie TARI 2025 (UR1 - UR2 - UR3) - Accertamento e impegno. *CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI*	55,70	0,00	0,00	55,70	
1.03.02.03.999	1573	2025	2866	Tassa sui rifiuti (TARI) – Impegno a favore di ICA Imposte Comunali Affini S.p.a. per la gestione dell'attività di riscossione coattiva - CIG B43AADC83E *ICA SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	5.182,40	0,00	0,00	5.182,40	
1.03.02.03.999	2266	2022	2789	Canone patrimoniale esposizioni pubblicitarie e pibbliche affissioni - Impegno di spesa *ICA SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	152,53	0,00	0,00	152,53	
1.03.02.03.999	2266	2023	2652	Aggio del canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni – Impegno di spesa *ICA SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	714,77	0,00	0,00	714,77	
1.03.02.03.999	2266	2024	2768	Aggio del canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni – Impegno di spesa *ICA SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	5.458,19	4.879,57	0,00	578,62	
1.03.02.03.999	2266	2025	2809	Aggio canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Impegno di spesa *ICA SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	5.032,25	0,00	0,00	5.032,25	
1.03.02.04.004	93	2025	1550	DETERMINA DI IMPEGNO CORSO PER L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DOPO LA LEGGE 105/2024. *A.N.C.I. TOSCANA*	98,00	0,00	0,00	98,00	
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	
1.03.02.04.004	520	2024	591	Impegno di spesa per corso di formazione in materia di CdS per due unità Polizia Municipale *FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE*	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.04.004	520	2024	994	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ADDESTRAMENTO AL TIRO. POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. *TIRO A SEGNO NAZIONALE AREZZO*	1.188,08	1.058,46	0,00	129,62	
1.03.02.04.004	520	2025	2285	DETERMINA DI IMPEGNO PER CORSO "ANALISI OPERATIVA DELLE NOVITA' DEL CDS". *ASSOCIAZIONE CE.S.E.L.*	120,00	0,00	0,00	120,00	
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	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 S.R.L.*	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	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	93	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	93	2024	434	Percorso formativo in videoconferenza "Le novità del rendiconto 2023" - Impegno di spesa. *CIVICA S.R.L.*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2024	2056	Percorso formativo in videoconferenza "Le operazioni di fine anno 2024 per la ragioneria degli enti locali" - Impegno di spesa. *CIVICA S.R.L.*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.04.999	93	2025	2139	Lavori di "Manutenzione, e riqualificazione dello Stadio "Fabio Frullini a Chiusi Scalo" somme di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del Dlgs 36/23 - Corso di formazione sul Codice dei Contratti Pubblici - Qualificazione avanzata Stazioni Appaltanti – Affidamento e Impegno di spesa - CIG B875B7C0E3 *ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO IN BREVE ASSORUP*	224,00	0,00	126,00	350,00	
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*	350,00	0,00	0,00	350,00	
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*	480,00	0,00	0,00	480,00	
1.03.02.04.999	520	2025	981	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMATIVO TEORICO - PRATICO AUTODIFESA MGA. *BIAGINI CARLO ALBERTO*	200,00	190,00	0,00	10,00	
1.03.02.05.001	82	2024	328	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	6.053,55	3.809,54	0,00	2.244,01	
1.03.02.05.001	350	2024	329	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	1.232,87	1.222,54	0,00	10,33	
1.03.02.05.001	350	2025	412	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2025. *TIM SPA*	3.000,00	1.866,03	0,00	1.133,97	
1.03.02.05.001	650	2024	330	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	354,61	340,84	0,00	13,77	
1.03.02.05.001	650	2025	413	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2025. *TIM SPA*	1.000,00	751,94	0,00	248,06	
1.03.02.05.001	694	2024	331	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	2.746,35	2.692,56	0,00	53,79	
1.03.02.05.001	695	2025	410	Connettività in fibra ottica per le sedi della Biblioteca e dell'Istituto Comprensivo "Graziano da Chiusi" anno 2025 – impegno di spesa. *CONSORZIO TERRECABLATE*	4.000,00	3.249,96	0,00	750,04	
1.03.02.05.001	695	2025	419	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2025. *TIM SPA*	4.000,00	1.702,98	0,00	2.297,02	
1.03.02.05.001	732	2024	332	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	245,58	234,45	0,00	11,13	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	732	2025	408	Connettività in fibra ottica per le sedi della Biblioteca e dell'Istituto Comprensivo "Graziano da Chiusi" anno 2025 – impegno di spesa. *CONSORZIO TERRECABLATE*	4.000,00	2.836,64	0,00	1.163,36	
1.03.02.05.001	732	2025	414	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2025. *TIM SPA*	1.000,00	584,08	0,00	415,92	
1.03.02.05.001	929	2024	333	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	313,71	203,42	0,00	110,29	
1.03.02.05.001	929	2025	415	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2025. *TIM SPA*	1.000,00	665,34	0,00	334,66	
1.03.02.05.001	939	2024	334	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	161,87	151,98	0,00	9,89	
1.03.02.05.001	1683	2024	335	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	483,51	266,41	0,00	217,10	
1.03.02.05.001	1683	2025	417	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2025. *TIM SPA*	800,00	592,10	0,00	207,90	
1.03.02.05.001	2311	2024	336	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2024. *TIM SPA*	43,17	33,28	0,00	9,89	
1.03.02.05.001	2311	2025	418	Spese telefoniche TIM Spa. Impegno di spesa anno 2025. *TIM SPA*	700,00	630,04	0,00	69,96	
1.03.02.05.003	82	2025	2606	DETERMINA ABBONAMENTO AI SERVIZI ACI/PRA PER L'ANNO 2026. *ANCITEL SPA*	794,39	0,00	0,00	794,39	
1.03.02.05.003	522	2022	277	ABBONAMENTO ACI/PRA ANNO 2022 *ANCI DIGITALE S.P.A.*	265,87	0,00	0,00	265,87	
1.03.02.05.003	522	2022	2735	Impegno di spesa per rinnovo annuale canone 2023 e relative visure ACI/PRA *ANCI DIGITALE S.P.A.*	88,91	0,00	0,00	88,91	
1.03.02.05.003	929	2024	2695	SPESE PER FIBRA OTTICA *CONSORZIO TERRECABLATE*	500,00	283,92	0,00	216,08	
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	2025	2824	Contributo alla biblioteca comunale per l'acquisto di libri, d.m. 272 del 5 agosto 2025 - Accertamento anno 2025 e impegni di spesa *LIBRERIA CENTOFIORI DI NISI SERENELLA*	2.539,58	0,00	0,00	2.539,58	
1.03.02.05.003	933	2025	2825	Contributo alla biblioteca comunale per l'acquisto di libri "Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante 'Misure urgenti in materia di cultura' convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16" - Accertamento anno 2025 e impegni di spesa *LIBRI PARLANTI DI M. FANICCHI E M.G. VIRGILIO SNC*	4.557,41	0,00	0,00	4.557,41	

Residui passivi al 31/12/2025

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	933	2025	2826	Contributo alla biblioteca comunale per l'acquisto di libri "Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante 'Misure urgenti in materia di cultura' convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16" - Accertamento anno 2025 e impegni di spesa *LIBRERIE GIUNTI SRL*	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	
1.03.02.05.003	933	2025	2827	Contributo alla biblioteca comunale per l'acquisto di libri, anche in formato digitale, ai sensi del decreto ministeriale 272 del 5 agosto 2025, "Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201- Accertamento anno 2025 e impegni di spesa *Horizons Unlimited H.U. S.p.A*	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.004	91	2025	383	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	17.000,00	15.466,85	0,00	1.533,15	
1.03.02.05.004	350	2025	384	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	25.000,00	24.365,32	0,00	634,68	
1.03.02.05.004	647	2025	385	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	15.000,00	14.051,50	0,00	948,50	
1.03.02.05.004	695	2025	386	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	15.000,00	11.544,79	0,00	3.455,21	
1.03.02.05.004	732	2025	387	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	20.000,00	15.820,63	0,00	4.179,37	
1.03.02.05.004	929	2025	388	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	1.500,00	724,13	0,00	775,87	
1.03.02.05.004	939	2025	391	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	4.000,00	1.293,09	0,00	2.706,91	
1.03.02.05.004	1422	2025	389	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	10.000,00	3.223,10	0,00	6.776,90	
1.03.02.05.004	1683	2025	390	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	6.500,00	2.894,16	0,00	3.605,84	
1.03.02.05.004	1730	2025	392	Consumi di energia elettrica anno 2025 - Impegno di spesa - *Nova AEG S.p.A.*	11.000,00	6.036,31	-2.000,00	2.963,69	
1.03.02.05.005	91	2024	981	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	353,91	0,00	0,00	353,91	
1.03.02.05.005	91	2025	546	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2025 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	3.000,00	2.718,60	0,00	281,40	
1.03.02.05.005	345	2023	835	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	320,80	0,00	0,00	320,80	
1.03.02.05.005	345	2024	982	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	238,06	0,00	0,00	238,06	
1.03.02.05.005	345	2025	547	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2025 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	6.000,00	5.833,57	0,00	166,43	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	647	2023	837	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	49,67	0,00	0,00	49,67	
1.03.02.05.005	647	2024	984	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	891,92	0,00	0,00	891,92	
1.03.02.05.005	647	2025	550	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2025 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	6.000,00	5.002,56	0,00	997,44	
1.03.02.05.005	695	2023	833	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	382,21	0,00	0,00	382,21	
1.03.02.05.005	695	2024	980	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	984,20	0,00	0,00	984,20	
1.03.02.05.005	695	2025	545	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2025 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	7.000,00	6.953,26	0,00	46,74	
1.03.02.05.005	732	2023	838	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	31,76	0,00	0,00	31,76	
1.03.02.05.005	939	2023	841	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	167,78	0,00	0,00	167,78	
1.03.02.05.005	939	2024	986	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	371,91	0,00	0,00	371,91	
1.03.02.05.005	1423	2023	836	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	19,08	0,00	0,00	19,08	
1.03.02.05.005	1423	2024	983	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	914,57	0,00	0,00	914,57	
1.03.02.05.005	1423	2025	548	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2025 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	2.000,00	1.958,95	0,00	41,05	
1.03.02.05.005	1480	2023	840	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	24,45	0,00	0,00	24,45	
1.03.02.05.005	1480	2024	988	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2024 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	1.768,46	1.665,23	0,00	103,23	
1.03.02.05.005	1480	2025	551	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2025 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	17.000,00	8.830,49	-8.000,00	169,51	
1.03.02.05.005	1730	2023	839	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2023 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	200,21	0,00	0,00	200,21	
1.03.02.05.005	1730	2025	549	Consumi idrici Comune di Chiusi. Impegno di spesa anno 2025 - *NUOVE ACQUE S.p.A.*	11.000,00	10.942,15	0,00	57,85	
1.03.02.05.006	652	2024	2079	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2023/2024 – Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	4.514,42	0,00	0,00	4.514,42	
1.03.02.05.006	694	2025	2884	SPESE RISCALDAMENTO DITTA CPM *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	5.832,31	0,00	0,00	5.832,31	

Residui passivi al 31/12/2025

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	1797	2023	2715	SPESE PER RISCALDAMENTO *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
1.03.02.05.006	1797	2024	2473	Servizio Energia (Fornitura metano, gasolio, manutenzione ordinaria e straordinaria, Terzo Responsabile, Telegestione), per gli impianti termici degli immobili comunali – Stagione invernale 2024/2025 – Impegno di spesa - Approvazione. *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	7.832,31	0,00	0,00	7.832,31	
1.03.02.05.999	345	2024	929	Riparazione pc in dotazione all'Ufficio Anagrafe – Impegno di spesa - Cig: B15B220A54 *GIEMME ELETTRONICA DI MASSAI VINICIO & C. SNC*	158,60	0,00	0,00	158,60	
1.03.02.05.999	345	2025	2063	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi PagoPa - Lampade Votive Anno 2025 *MEDIA SRL*	1.280,89	1.272,44	0,00	8,45	
1.03.02.05.999	345	2025	2613	Concessione diritto di superficie per realizzazione di impianti fotovoltaici - rimodulazione della concessione del diritto di superficie di cui al contratto rep. 4021 del 28.02.2014 con la società Riesco s.p.a. – operazioni di revamping e realizzazione impianto fotovoltaico scuola primaria Rodari di Chiusi - preventivi di spesa - impegno di spesa e liquidazione *ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.*	12.497,43	10.243,80	0,00	2.253,63	
1.03.02.05.999	345	2025	2772	Servizio di Predisposizione Aperture nuovo esercizio 2026. Impegno di spesa. Ordine MEPA CIG B989C7405B. *DEDA NEXT SRL*	300,00	0,00	66,00	366,00	
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.*	488,00	20,04	0,00	467,96	
1.03.02.05.999	522	2024	2710	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO COLLEGAMENTO DATI CON MCTC 2025 *TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA*	2.000,00	1.691,60	0,00	308,40	
1.03.02.06.002	2009	2025	421	Contratto di concessione– Ditta RIESCO srl P:I.V.A. 01543970535 - Anno 2025 *RiESCo S.p.A.*	265.071,99	242.982,63	0,00	22.089,36	
1.03.02.06.002	2009	2025	2903	CONGUAGLIO CANONE ILLUMINAZIONE DITTA RIESCO *RiESCo S.p.A.*	22.784,09	0,00	0,00	22.784,09	
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*	561,20	0,00	0,00	561,20	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	793	2022	2454	Manutenzione degli automezzi comunali - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	2.081,81	0,00	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*	1.072,00	0,00	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	2025	2126	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *GILETTA SPA*	2.128,90	1.759,24	0,00	369,66	
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	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	2025	125	Manutenzione degli automezzi comunali – Ditta Autofficina Donati snc - Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOFFICINA DONATI DI DONATI MAURIZIO & C. SNC*	6.492,87	6.492,86	0,00	0,01	
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	2025	2124	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *FIORANI FABIANA*	610,00	548,50	0,00	61,50	
1.03.02.09.003	341	2024	2753	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL*	915,00	0,00	0,00	915,00	
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	346	2025	2852	Fornitura di n. 5 coppie di elettrodi adulti per DAE (Defibrillatore automatico esterno) affidamento 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 di Stefano Riccucci srl. con sede in Monteriggioni (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL*	573,40	0,00	0,00	573,40	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.003	693	2024	1697	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *MATERAZZI ROBERTO*	417,90	0,00	0,00	417,90	
1.03.02.09.003	1417	2025	1492	Estumulazioni 2025 presso il cimitero di Chiusi e Montallese – Trasporto e Cremazione resti mortali e fornitura cassettine zinco con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta SILVE srl con sede in Firenze – Impegno di spesa - Approvazione. *SILVE SPA*	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
1.03.02.09.003	1421	2025	1493	Estumulazioni 2025 presso il cimitero di Chiusi e Montallese – Trasporto e Cremazione resti mortali e fornitura cassettine zinco con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta SILVE srl con sede in Firenze – Impegno di spesa - Approvazione. *SILVE SPA*	1.554,40	0,00	0,00	1.554,40	
1.03.02.09.004	341	2024	2084	SPAZIO GIOVANI a Chiusi Scalo in Via L. da Vinci – CUP G32B24004850004 - Fornitura e posa in opera di apparecchiatura elettrica per adeguamento impianto elettrico c Ditta MENCAGLIA MAURO s.r.l. con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B3200BB0DF *MENCAGLIA MAURO S.R.L.*	12.322,00	11.970,64	0,00	351,36	
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*	608,32	0,00	0,00	608,32	
1.03.02.09.004	538	2025	1723	DETERMINA DI AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE FINE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA *ALMA SICUREZZA SRL*	6.920,00	3.660,00	0,00	3.260,00	
1.03.02.09.004	733	2024	1691	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *SAMER*	5,95	0,00	0,00	5,95	
1.03.02.09.004	1579	2022	455	Manutenzione degli automezzi comunali – I° semestre 2022 – Impegno di spesa - Approvazione. *ECOCIVI S.R.L.*	2.513,03	0,00	0,00	2.513,03	
1.03.02.09.004	1725	2022	229	Noleggio a freddo piattaforma area per potature nel territorio comunale anno 2022 - Determina a contrarre - Individuazione Ditta La Poliziana Restauri sas di GJylja Alfred & C. - Impegno di spesa - A *LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GIYLJA A.*	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.09.004	1731	2024	101	Riscossione della tassa di concessione per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque del Lago di Chiusi a mezzo POS - Affidamento gestione e impegno di spesa per costi di noleggio POS anno 2024 *BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA*	223,26	0,00	0,00	223,26	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2007	2025	2794	Servizio di integrazione impianto di illuminazione sottopasso FFSS Via Cassia Aurelia I^ con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione Ditta INTESA spa con sede in Siena – Impegno di spesa - Approvazione. - CIG B9701AB2C0; *INTESA SPA*	2.680,14	0,00	0,00	2.680,14	
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.*	982,27	413,91	0,00	568,36	
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	9.072,41	0,00	8.277,59	
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	348,68	0,00	651,32	
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	
1.03.02.09.004	2435	2025	586	SALDO DITTA TERMOSOLARE *TERMO SOLARE S.N.C.*	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.09.004	2435	2025	587	SALDO GSE *GSE S.P.A.*	1.000,00	491,05	0,00	508,95	
1.03.02.09.004	2467	2024	1695	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *FIORANI FABIANA*	110,00	88,00	0,00	22,00	
1.03.02.09.005	608	2024	2508	DETERMINA DI ACQUISTO FORNITURA E LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PLINTO IN CALCESTRUZZO E PALO DI MT. 5 FUORI TERRA E CONSEGUENTE RICHIESTA ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ANAS, FUNZIONALI AL SISTEMA DI RILEVAMENTO VEICOLI PESANTI. IMPEGNO DI SPESA. *MICROREX SPA*	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	
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*	191,54	0,00	0,00	191,54	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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.*	314,98	0,00	0,00	314,98	
1.03.02.09.005	1579	2025	1709	Manutenzione degli automezzi comunali – Tagliando 5000 ore SPAZZATRICE BUCHER MUNICIPAL targata ALX187 - Ditta GILETTA spa - Individuazione ditta e affidamento - CIG: B7D2F843F5 - Impegno di spesa Approvazione. *GILETTA SPA*	10.912,72	8.627,11	0,00	2.285,61	
1.03.02.09.005	1585	2025	2560	Manutenzione degli automezzi comunali – Servizio riparazione straordinaria spazzatrice Bucher Municipal CityCat 5006 targata ALX187 e fornitura spazzole - Ditta Giletta spa - Individuazione ditta e affidamento - Impegno di spesa Approvazione.CIG B94D6AA1CD *GILETTA SPA*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.006	126	2023	1355	NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SEGRETERIA DIITA READY DIGITAL *READY DIGITAL S.r.l*	503,80	0,00	0,00	503,80	
1.03.02.09.006	126	2025	118	SPESA NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA *READY DIGITAL S.r.l*	2.013,00	2.012,10	401,52	402,42	
1.03.02.09.006	126	2025	1017	NOLEGGIO STAMPANTI ANAGRAFE DITTA READY DIGITAL *READY DIGITAL S.r.l*	1.487,00	1.102,88	0,00	384,12	
1.03.02.09.008	341	2025	2552	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Ditta E.S.M.A. Estintori srl, con sede in Via P. Nenni n.68/A in Loc. Badesse a Monteriggioni (SI), P.VA:01440540522 – Impegno di spesa 2° semestre 2025 – Approvazione – CIG:B824906AC4. *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	9.577,00	0,00	0,00	9.577,00	
1.03.02.09.008	346	2022	1385	Condominio Via Bonci n.5 a Chiusi Città – Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino del manto di copertura – Impegno di spesa -Approvazione. *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	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.*	63,14	0,00	0,00	63,14	
1.03.02.09.008	346	2023	510	Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali - Rimozione anomalie 2^ semestre 2022 – Individuazione e conferimento incarico Ditta E.S.M.A. ESTINTORI sr *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	187,39	9,00	0,00	178,39	
1.03.02.09.008	346	2023	1581	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di giugno e luglio 2023 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	7,97	0,00	0,00	7,97	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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.*	13,00	0,00	0,00	13,00	
1.03.02.09.008	346	2023	2559	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di ottobre e novembre 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	14,76	0,00	0,00	14,76	
1.03.02.09.008	346	2024	756	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *NUOVA SA.CA. SRL*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.09.008	346	2024	764	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	223,78	211,39	0,00	12,39	
1.03.02.09.008	346	2024	934	OGGETTO: Piccole forniture per l'Ufficio Tecnico Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni immobili – Anno 2024 – Impegno di spesa - Approvazione. *ECONOMO COMUNALE*	88,09	0,00	0,00	88,09	
1.03.02.09.008	346	2024	2503	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	139,11	139,10	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2024	2554	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	310,97	310,96	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2024	2570	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *MARGHERITI PIANTE DI ENZO E DAVID MARGHERITI S.S.*	595,24	536,69	0,00	58,55	
1.03.02.09.008	346	2025	774	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *CAPOCCIA OLIVIERO E C. SNC*	1.390,80	347,70	0,00	1.043,10	
1.03.02.09.008	346	2025	779	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL*	1.579,90	481,90	0,00	1.098,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	782	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	707,62	0,00	0,00	707,62	
1.03.02.09.008	346	2025	785	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *ECONOMO COMUNALE*	1.000,00	500,58	0,00	499,42	
1.03.02.09.008	346	2025	786	Progetto di razionalizzazione della spesa mediante interventi di manutenzione ordinaria da realizzare in una parte dei locali POP-UP del Centro storico e interventi – Approvazione progetto, individuazione personale esterno coinvolto – Impegno di spesa - Approvazione. *DIPENDENTI COMUNALI*	3.338,28	2.848,55	0,00	489,73	
1.03.02.09.008	346	2025	969	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *VETRERIA TOSONI SNC*	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	
1.03.02.09.008	346	2025	1025	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di marzo e aprile 2025 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	2.200,05	2.200,01	0,00	0,04	
1.03.02.09.008	346	2025	1693	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettrico" - Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl– Periodo maggio e giugno 2025 - Impegno di spesa – Ap-provazione - CIG: A026756B61 *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	1.745,26	1.745,25	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2025	1701	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di maggio e giugno 2025 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	1.514,93	1.514,92	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2025	1909	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettrico" - Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl– Periodo luglio e agosto 2025 - Impegno di spesa – Ap-provazione - CIG: A026756B61 *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	1.473,27	1.473,26	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	346	2025	2077	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2025 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 – CIG:B8618AAA8A - Approvazione - *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	2122	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	610,00	53,45	0,00	556,55	
1.03.02.09.008	346	2025	2750	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *FIORANI FABIANA*	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.02.09.008	346	2025	2752	Forniture e Servizi fuori accordo quadro. *IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C*	2.414,85	0,00	0,00	2.414,85	
1.03.02.09.008	346	2025	2760	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *BRIGNOLI GOFFREDO DI BRIGNOLI GOFFREDO & C. SAS*	72,79	0,00	0,00	72,79	
1.03.02.09.008	346	2025	2764	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *MARCHI ALVARO S.N.C.*	1.233,30	0,00	0,00	1.233,30	
1.03.02.09.008	346	2025	2771	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	14,32	0,00	0,00	14,32	
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	2025	2282	Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Anno 2025 *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	
1.03.02.09.008	649	2025	2753	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	649	2025	2765	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *MARCHI ALVARO S.N.C.*	136,46	0,00	0,00	136,46	
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.*	64,09	0,00	0,00	64,09	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	693	2024	1134	Lavori straordinari agli impianti ascensori ubicati negli immobili comunali a seguito delle osservazioni dell'Ente di Controllo Certificato - Determina a contrarre – Individuazione e Conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *SAMER*	61,47	0,00	0,00	61,47	
1.03.02.09.008	693	2025	234	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di novembre e di-cembre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	150,92	150,91	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	693	2025	1004	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *GEICA SRL*	976,00	969,17	0,00	6,83	
1.03.02.09.008	693	2025	1894	Servizio sostituzione pompa centrale condizionamento ex Ala Maschile – Biblioteca in P.zza Vittorio Veneto n. 6, 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 C.P.M. Gestioni Termiche spa con sede in Recanati (MC) – Impegno di spesa - Approvazione - CIG: B7F5C9BD91 *C.P.M. GESTIONI TERMICHE SPA*	4.822,38	0,00	0,00	4.822,38	
1.03.02.09.008	693	2025	2281	Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Anno 2025 *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	693	2025	2766	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *MARCHI ALVARO S.N.C.*	276,21	0,00	0,00	276,21	
1.03.02.09.008	693	2025	2767	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	439,79	0,00	0,00	439,79	
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*	149,73	0,00	0,00	149,73	
1.03.02.09.008	733	2024	754	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *CITIS ARCOBALENO SRL*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	733	2024	2700	Riprese tinteggiatura interna edifici scolastici con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta MARCO DECORAZIONI di Meoni Marco con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione.CIG B4C545D96C *MEONI MARCO*	13.218,33	13.218,32	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	2079	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2025 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 – CIG:B8618AAA8A - Approvazione - *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	341,60	0,00	0,00	341,60	
1.03.02.09.008	733	2025	2576	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e ottobre 2025 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	922,45	922,43	0,00	0,02	
1.03.02.09.008	733	2025	2754	Forniture e Servizi fuori accordo quadro *IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	733	2025	2855	Corso di aggiornamento del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 per rinnovo CQC e patente D – Approvazione 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 AUTOSCUOLA DI LODOVICHI MASSIMO E MARCO S.N.C. con sede in Cortona (AR) – Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOSCUOLA DI LODOVICHI MASSIMO E MARCO S.N.C.*	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.09.008	934	2025	2080	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2025 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 – CIG:B8618AAA8A - Approvazione - *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.008	934	2025	2081	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2025 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 – CIG:B8618AAA8A - Approvazione - *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	170,80	0,00	0,00	170,80	
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*	1.250,50	0,00	0,00	1.250,50	
1.03.02.09.008	1421	2022	2811	Manutenzioni degli immobili ed il funzionamento dei vari servizi - Mese di dicembre 2022 - Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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.*	29,18	0,00	0,00	29,18	
1.03.02.09.008	1421	2024	922	Versamento diritti sanitari per il servizio di assistenza sanitaria necessaria per le operazioni di estumulazione ordinaria *AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST*	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	
1.03.02.09.008	1421	2024	932	Estumulazioni Ditta S.I.L.V.E. SpA con sede in Firenze – Impegno di spesa - Approvazione.CIG: B158D2AA0A *SILVE SRL*	3.367,20	2.237,40	0,00	1.129,80	
1.03.02.09.008	1421	2024	2514	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettri-co" - Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl– Periodo marzo-ottobre 2024 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026756B61 *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	161,41	160,85	0,00	0,56	
1.03.02.09.008	1421	2025	233	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di novembre e di-cembre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	311,40	311,39	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1421	2025	778	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *VEZZANI SPA*	2.111,82	1.871,48	0,00	240,34	
1.03.02.09.008	1421	2025	787	Progetto di razionalizzazione della spesa mediante interventi di manutenzione ordinaria da realizzare in una parte dei locali POP-UP del Centro storico e interventi di manutenzione – Approvazione progetto, individuazione personale esterno coinvolto – Impegno di spesa - Approvazione. *DIPENDENTI COMUNALI*	3.361,72	0,00	0,00	3.361,72	
1.03.02.09.008	1421	2025	966	Incarico per le verifiche, ai sensi del DPR 462/01, sugli impianti comunali, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento - ISI Istituto D'Ingegneria Sicurezza e Verifiche -P.IVA:02513770848 - Impegno di spesa - CIG: B682ABE925_- Approvazione. *IS.I – ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE - SRL*	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.09.008	1421	2025	1037	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Forniture per il servi-zio manutenzioni per anni due - Comune di Chiusi. Lotto 4 Materiali inerti e bituminosi - Ditta FA-GIOLARI srl – - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: Z3F3D37B5A. *FAGIOLARI S.R.L.*	7.248,21	7.248,20	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	2078	Servizio per le verifiche periodiche degli ascensori comunali per l'anno 2025 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 – CIG:B8618AAA8A - Approvazione - *ETRURIA CERTIFICAZIONI SRL*	170,80	0,00	0,00	170,80	
1.03.02.09.008	1421	2025	2125	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *EUROSCAVI S.R.L.*	927,20	925,00	0,00	2,20	
1.03.02.09.008	1421	2025	2283	Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Anno 2025 *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	2.927,91	0,00	0,00	2.927,91	
1.03.02.09.008	1536	2025	783	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *BACHEROTTI SRL*	1.500,00	908,78	0,00	591,22	
1.03.02.09.008	1536	2025	2145	Affidamento Lavori per rifacimento spalletta scatolare in muratura profondo in Loc. Fontebranda con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta ROSINI IMPIANTI srl con sede in Arezzo (AR) – Impegno di spesa – Approvazione – CIG:B89AAA474C – CUP: G38B24000260004 *ROSINI IMPIANTI SRL*	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00	
1.03.02.09.008	1536	2025	2147	Affidamento Lavori di Manutenzione straordinaria di un tratto di fognatura mista in Loc. Fontebranda *EDIL FAVETTI SRL*	12.736,80	0,00	0,00	12.736,80	
1.03.02.09.008	1536	2025	2284	Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio degli immobili comunali – Anno 2025 *E.S.M.A. ESTINTORI SRL*	994,49	0,00	0,00	994,49	
1.03.02.09.008	1536	2025	2770	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *DOA S.R.L.*	555,83	0,00	0,00	555,83	
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	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	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1725	2023	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	2024	753	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.*	314,37	313,82	0,00	0,55	
1.03.02.09.008	1725	2024	759	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA*	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.008	1725	2024	2499	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	446,99	446,98	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1725	2025	775	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.*	2.775,35	2.773,95	0,00	1,40	
1.03.02.09.008	1725	2025	777	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *MAIER DI SCIARMA W.*	2.476,60	2.333,30	0,00	143,30	
1.03.02.09.008	1725	2025	780	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento va-rie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *MARGHERITI PIANTE DI ENZO E DAVID MARGHERITI S.S.*	1.100,00	345,18	0,00	754,82	
1.03.02.09.008	1725	2025	1029	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di marzo e aprile 2025 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	105,82	105,81	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	1725	2025	2751	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *MATERAZZI ROBERTO*	1.431,35	0,00	0,00	1.431,35	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	2761	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	862,54	0,00	0,00	862,54	
1.03.02.09.008	1725	2025	2762	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *MAIER DI SCIARMA W.*	167,01	0,00	0,00	167,01	
1.03.02.09.008	1725	2025	2768	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.*	1.005,88	0,00	0,00	1.005,88	
1.03.02.09.008	1725	2025	2851	Servizio vari di manutenzione 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 LA POLIZIANA RESTAURI sas di Gjylja Alfred & C. con sede in Montepulciano (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GIYLJA A.*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.09.008	1731	2024	2782	Fondo proventi gestione pesca lago di Chiusi *DIVERSI*	8.618,98	0,00	0,00	8.618,98	
1.03.02.09.008	1784	2023	389	Forniture per il Servizio Manutenzione mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 - Accordo Quadro - Lotto 2 "Materiali da costruzione e ferramenta" – Impegno di spesa – Approvazione. *ORSOLINI AMEDEO SPA*	628,01	0,00	0,00	628,01	
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*	8,93	0,00	0,00	8,93	
1.03.02.09.008	2007	2024	1688	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – 3^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione *MEGA SRL*	257,37	0,00	0,00	257,37	
1.03.02.09.008	2007	2025	614	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiale elettrico" - Ditta ELETTROEMPORIO CHIUSI srl– Periodo gennaio-febbraio 2025 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026756B61 *ELETTROEMPORIO - CHIUSI SRL*	309,14	308,78	0,00	0,36	
1.03.02.09.008	2012	2012	446	MANUTENZIONE STRADE PREN IMPEGNO ALBO FORNITORI *DIVERSI FORNITORI*	91,66	0,00	0,00	91,66	
1.03.02.09.008	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	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*	40,21	0,00	0,00	40,21	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	240	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di novembre e di-cembre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	1.416,08	1.416,07	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2025	769	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di gennaio e febbraio 2025 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	2.061,59	2.061,58	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	2013	2025	965	Incarico per le verifiche, ai sensi del DPR 462/01, sugli impianti comunali, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento - ISI Istituto D'Ingegneria Sicurezza e Verifiche -P.IVA:02513770848 - Impegno di spesa - CIG: B682ABE925_- Approvazione. *IS.I – ISTITUTO D'INGEGNERIA SICUREZZA E VERIFICHE - SRL*	2.440,00	1.525,00	0,00	915,00	
1.03.02.09.008	2013	2025	1703	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di maggio e giugno 2025 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	1.043,89	1.043,86	0,00	0,03	
1.03.02.09.008	2015	2024	2497	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da co-struzione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di settembre e otto-bre 2024 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	3.563,44	3.563,42	0,00	0,02	
1.03.02.09.008	2015	2024	2558	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 4^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *CTS ELECTRONICS S.N.C.*	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.09.008	2015	2024	2756	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *ECONOMO COMUNALE*	203,60	0,00	0,00	203,60	
1.03.02.09.008	2435	2024	2760	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2024 ed impegno di spesa anno 2024 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG B50FF43923 *TERMO SOLARE S.N.C.*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	2435	2025	1895	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2025 ed impegno di spesa anno 2025 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG B824ED55E2 *GSE S.P.A.*	1.000,00	91,93	0,00	908,07	
1.03.02.09.008	2435	2025	1896	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2025 ed impegno di spesa anno 2025 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG B824ED55E2 *TERMO SOLARE S.N.C.*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2435	2025	1897	Contratto di gestione impianto fotovoltaico - Parcheggio ex area Binaglia – Accertamento canone anno 2025 ed impegno di spesa anno 2025 quota ditta "Termosolare s.n.c." – CIG B824ED55E2 *TERMO SOLARE S.N.C.*	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00	
1.03.02.09.008	2467	2025	2749	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *FIORANI FABIANA*	415,00	0,00	0,00	415,00	
1.03.02.09.011	1421	2021	886	ESTUMULAZIONE E CREMAZIONE DITTA MULTISERVIZI DI AREZZO *METALCO SRL*	3.550,95	0,00	0,00	3.550,95	
1.03.02.09.011	1724	2025	2755	Forniture e Servizi fuori accordo quadro *IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C*	4.485,87	0,00	0,00	4.485,87	
1.03.02.09.011	1724	2025	2763	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *PLAYECO S.R.L.*	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	
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	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	2024	2507	DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA *MFR S.R.L*	20.000,00	19.999,98	0,00	0,02	
1.03.02.09.011	2013	2024	1686	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di maggio e giugno 2024 - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: A026330EFC *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	127,98	0,00	0,00	127,98	
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 *TERMO SOLARE S.N.C.*	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 *GSE S.P.A.*	817,69	19,96	0,00	797,73	
1.03.02.09.012	1421	2025	2850	Servizio vari di manutenzione , 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 LA POLIZIANA RESTAURI sas di Gjylja Alfred & C. con sede in Montepulciano (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GIYLJA A.*	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	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	1725	2025	2858	Convenzione per la manutenzione dei tratti esistenti e in via di completamento, del sistema integrato ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica – Determina a contrarre – Rimborso spese Provincia di Arezzo capofila del progetto– Impegno di spesa - Approvazione. *PROVINCIA DI AREZZO*	857,69	0,00	0,00	857,69	
1.03.02.09.012	1731	2021	2675	Fondo interventi tutela lago 2021 *DIVERSI*	3.507,29	0,00	0,00	3.507,29	
1.03.02.09.012	1731	2022	736	Convenzione con l'Università degli Studi di Siena per contributo alla ricerca sul Lago di Chiusi – Impegno di spesa *UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA*	1.492,71	0,00	0,00	1.492,71	
1.03.02.09.012	1731	2025	2902	SPESA PER LAGO DA PROVENTI PESCA *DIVERSI*	8.822,20	0,00	0,00	8.822,20	
1.03.02.09.012	2015	2025	2848	Servizio per interventi manutentivi della strada comunale del Goluzzo 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 ROSSI ERMANNO con sede in Città della Pieve (PG) – Impegno di spesa - Approvazione. *ROSSI ERMANNO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA*	4.184,60	0,00	0,00	4.184,60	
1.03.02.09.012	2015	2025	2849	Servizio vari di manutenzione , 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 LA POLIZIANA RESTAURI sas di Gjylja Alfred & C. con sede in Montepulciano (SI) – Impegno di spesa - Approvazione. *LA POLIZIANA RESTAURI S.A.S. DI GIYLJA A.*	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	
1.03.02.09.012	2015	2025	2857	Convenzione per la manutenzione dei tratti esistenti e in via di completamento, del sistema integrato ciclopista dell'Arno – Sentiero della Bonifica – Determina a contrarre – Rimborso spese Provincia di Arezzo capofila del progetto– Impegno di spesa - Approvazione. *PROVINCIA DI AREZZO*	9.189,31	0,00	0,00	9.189,31	
1.03.02.11.006	127	2025	23	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Incarico legale conferito all'Avv. Bertolini Cecilia per costituzione in giudizio dinanzi al T.A.R. della Toscana nel ricorso promosso dal Sig. Vincenzo Albanese per annullamento dell'ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n° 37 del 28/3/2023 - CIG: ZBA3C20D0E. *BERTOLINI CECILIA*	39,39	0,00	0,00	39,39	
1.03.02.11.999	199	2020	2029	FORMAZIONE PERSONALE LAVORI PUBBLICI *PALAZZI MASSIMO*	1.522,94	110,00	0,00	1.412,94	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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*	237,61	0,00	0,00	237,61	
1.03.02.11.999	199	2024	1349	Formazione in materia di sicurezza sul lavoro – Corsi base di formazione e aggiornamento lavoratori Pubblica Amministrazione, per n° 15 dipendenti – Impegno di spesa – CIG B218ABC0FA *PALAZZI MASSIMO*	656,00	640,02	0,00	15,98	
1.03.02.11.999	199	2025	2791	Corso di formazione sulla Comunicazione e il Problema Solving Strategico per la Polizia Municipale - impegno di spesa– CIG B9AD682CE3 *NERI SERENA*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	199	2025	2793	Corso di formazione ed addestramento per lavori in ambienti sospetti di inquinamento e spazi confinati - Impegno di spesa - CIG B9A5525BEO *Pitagora S.r.l. Training Center a Socio Unico*	2.964,60	0,00	0,00	2.964,60	
1.03.02.11.999	199	2025	2853	Corso di aggiornamento del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 per rinnovo CQC e patente D – Approvazione 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 AUTOSCUOLA DI LODOVICHI MASSIMO E MARCO S.N.C. con sede in Cortona (AR) – Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOSCUOLA DI LODOVICHI MASSIMO E MARCO S.N.C.*	575,00	0,00	219,00	794,00	
1.03.02.11.999	200	2021	1477	Sorveglianza archeologica durante i lavori di ripristino della voragine in Via Longobardi a Chiusi Città - Determina a contrarre - Individuazione e conferimento professionista - Impegno di spesa - App *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	2025	2873	Incarico professionale per il rinnovo periodico antincendio del magazzino e deposito comunale in loc. Le Biffe a Chiusi Scalo (SI) con procedura sottosoglia, Ing. Gabriele Fabietti – Impegno di spesa – Approvazione. *FABIETTI GABRIELE*	1.885,13	0,00	0,00	1.885,13	
1.03.02.11.999	200	2025	2875	"Lavori per il rifacimento opere di urbanizzazione lottizzazione Torri del Fornello a Chiusi Città" – Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) Geom. Lorenzoni Simone - Impegno di spesa - Approvazione *LORENZONI SIMONE*	10.451,05	0,00	0,00	10.451,05	
1.03.02.11.999	1142	2021	5	SPESE ING CASTELLANI *DIVERSI FORNITORI*	2.332,14	0,00	0,00	2.332,14	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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.*	1.374,20	1.030,90	0,00	343,30	
1.03.02.11.999	1142	2025	2367	Determina a contrarre e di affidamento del servizio di controllo, verifica e monitoraggio delle attività estrattive del Comune di Chiusi *CARTOCCI MAURO*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.999	1142	2025	2527	Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse alla "lottizzazione residenziale denominata "La Collina 2" in Località La Collina" – Conferimento incarico professionale per il collaudo tecnico-amministrativo *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.12.001	2456	2025	2286	Affidamento somministrazione lavoro interinale per esigenze straordinarie nella gestione del servizio di trasporto scolastico ad "UMANA S.p.a." - CIG: B8D691ED05. *UMANA S.P.A.*	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
1.03.02.13.002	97	2025	2876	SPESE PER QUARTO QUADRIMESTRE PULIZIA UFFICI DITTA NOVASERVICE *NOVASERVICE SRL*	5.884,93	0,00	0,00	5.884,93	
1.03.02.13.002	1733	2024	1810	SPESA PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO APRILE SETTEMBRE *BRILL SERVICE SRL*	6.192,16	0,00	0,00	6.192,16	
1.03.02.13.002	1733	2024	1813	Servizio pulizia immobili, bagni pubblici e varie per anni 3 - Impegno di spesa pulizia bagni 4° trimestre 2024 *NOVASERVICE SRL*	11.176,84	11.176,72	0,00	0,12	
1.03.02.13.002	1733	2025	2877	SPESE PER PULIZIA BAGNI PUBBLICI DITTA NOVASERVICE *NOVASERVICE SRL*	11.579,71	0,00	0,00	11.579,71	
1.03.02.13.002	1796	2022	1803	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia – Impegno di spesa. *BRILL SERVICE SRL*	1.348,09	0,00	0,00	1.348,09	
1.03.02.13.002	1796	2023	1788	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia - Impegno di spesa settembre-dicembre 2023 *BRILL SERVICE SRL*	2.618,66	0,00	0,00	2.618,66	
1.03.02.13.002	1796	2024	1011	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia - Impegno di spesa aprile-giugno 2024 *BRILL SERVICE SRL*	146,93	0,00	0,00	146,93	
1.03.02.13.002	1796	2024	1811	SPESE PULIZIA PALESTRE DITTA BRILL PERIODO APRILE SETTEMBRE *NOVASERVICE SRL*	2.438,17	1.321,16	0,00	1.117,01	
1.03.02.13.002	1796	2025	404	Convenzione per l'utilizzo delle palestre scolastiche - Servizio pulizia - Impegno di spesa 2025 *NOVASERVICE SRL*	10.000,00	6.986,50	0,00	3.013,50	
1.03.02.15.001	807	2022	1761	Servizio di trasporto scolastico anno 2022-2023 - CIG: Z6C378ED83 – Approvazione lettera invito *DIVERSI*	2.651,16	0,00	0,00	2.651,16	
1.03.02.15.001	807	2024	1663	Servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2024/2025 - Approvazione avviso di manifestazione di interesse *DIVERSI*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.002	807	2025	1887	Servizio di trasporto scolastico anno 2025/2026 per la linea straordinaria Chiusi Scalo/Chiusi Città - Approvazione lettera invito *AUTOLINEE TOSCANE s.p.a.*	9.000,00	6.050,00	0,00	2.950,00	
1.03.02.15.002	807	2025	1888	Legge n. 104/92 – Piano Educativo Individualizzato alunno età scolare – Servizio di trasporto scolastico dedicato per un bambino con disabilità grave *ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIUSI S.M.S.*	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.15.002	807	2025	2856	Corso di aggiornamento del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 per rinnovo CQC e patente D – Approvazione 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 AUTOSCUOLA DI LODOVICHI MASSIMO E MARCO S.N.C. con sede in Cortona (AR) – Impegno di spesa - Approvazione. *AUTOSCUOLA DI LODOVICHI MASSIMO E MARCO S.N.C.*	700,00	0,00	0,00	700,00	
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*	3.086,97	1.082,18	0,00	2.004,79	
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*	65.005,21	0,00	0,00	65.005,21	
1.03.02.15.004	1574	2024	1402	SERVIZIO RIFIUTI SEI TOSCANA *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	142.175,84	142.175,72	0,00	0,12	
1.03.02.15.004	1574	2024	1879	Servizio di ritiro e smaltimento barche abbandonate presso lago di Chiusi - Servizi Opzionali 2024 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre –Individuazione e affidamento – Impegno di spesa - Approvazione. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	
1.03.02.15.004	1574	2025	382	Servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATS – Impegno di spesa anno 2025 - Approvazione. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	1.731.990,00	1.584.352,17	0,00	147.637,83	
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*	12.037,34	0,00	0,00	12.037,34	
1.03.02.15.004	1576	2025	2795	Affidamento servizio di spazzamento e lavaggio marciapiedi periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2025 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 Cooperativa Multiservizi Terre di Porsenna Soc. Coop con sede in Chiusi (SI) – Impegno di spesa - Approvazione - CIG B94E6A1E7C. *COOPERATIVA MULTISERVIZI TERRA DI PORSENNA SOC. COOP.*	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80	
1.03.02.15.004	1576	2025	2797	OGGETTO: Servizi Opzionali 2025 al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Ditta S.E.I. TOSCANA srl - Determina a contrarre –Individuazione e affidamento – Imputazione di spesa - Approvazione - CIG. 0515753CD3. *SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL*	26.136,20	0,00	0,00	26.136,20	
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*	32,40	0,00	0,00	32,40	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	803	2023	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	6.562,05	0,00	1.437,95	
1.03.02.15.006	803	2025	1264	Pubblico incanto per l'affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2025/2026 con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2026/2027, ed altri servizi di mensa – Determina a contrarre *DIVERSI*	92.400,00	70.299,96	0,00	22.100,04	
1.03.02.15.006	803	2025	2842	Pubblico incanto per l'affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2025/2026 con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2026/2027, ed altri servizi di mensa - Integrazione impegno di spesa per mensa scolastica 2025 - CIG B77E1B977C *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	
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.*	2.914,10	0,00	0,00	2.914,10	
1.03.02.15.006	1681	2023	2673	Nido comunale "Girasole" servizio mensa - Integrazione impegno di spesa *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	656,40	0,00	0,00	656,40	
1.03.02.15.006	1681	2024	2101	Nido comunale "Girasole" gestione mensa - integrazione impegno di spesa settembre-dicembre 2024 *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	8.961,23	8.077,35	0,00	883,88	
1.03.02.15.006	1681	2025	1265	Pubblico incanto per l'affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2025/2026 con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2026/2027, ed altri servizi di mensa – Determina a contrarre *DIVERSI*	15.000,00	9.243,94	0,00	5.756,06	
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	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*	820,21	0,00	0,00	820,21	
1.03.02.15.010	1680	2025	330	Nido comunale "Girasole" - gestione anno 2025 - Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	321.616,53	275.591,13	0,00	46.025,40	
1.03.02.15.010	1680	2025	2559	Nido comunale Girasole - Servizio di aggiunta di mezz'ora all'orario pomeridiano al Nido "Girasole" con una figura di educatrice e ausiliaria a.e. 2025/2026- Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	3.724,88	0,00	0,00	3.724,88	

Residui passivi al 31/12/2025

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	1997	Nido d'Infazia Girasole - Assistenza specialistica per disabilità - Aggiudicazione servizio *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	865,52	0,00	0,00	865,52	
1.03.02.15.010	1690	2025	1877	Servizio prolungamento orario Nido Comunale "Girasole" a. e. 2025-2026 dalle 13.30 alle 16.00 con un operatore. Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	14.503,70	4.351,11	0,00	10.152,59	
1.03.02.15.010	1690	2025	2871	Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni (0-6) per il quinquennio 2021-2025 – annualità 2025 - Nido comunale ri - Impegno di spesa *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	23.687,93	0,00	0,00	23.687,93	
1.03.02.15.999	807	2025	2544	Progetto di razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico (art. 16 comma 4 e segg. decreto-legge n. 98/2011) – Liquidazione settembre e ottobre *DIPENDENTI COMUNALI*	1.258,00	755,00	0,00	503,00	
1.03.02.15.999	807	2025	2839	Approvazione ruolo coattivo servizi scolastici a.s. 2019-2020 - Impegno aggio a favore della ditta I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.a. *ICA SPA IMPOSTE COMUNALI AFFINI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	807	2025	2872	Progetto di razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico (art. 16 comma 4 e segg. decreto-legge n. 98/2011). – Impegno mese di novembre *DIPENDENTI COMUNALI*	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.15.999	1680	2025	597	Cooridnamento pedagogico comunale - anno 2025 *COTTINI LORENA*	6.240,00	4.160,00	0,00	2.080,00	
1.03.02.15.999	1680	2025	2415	Nido comunale - Sostituzione arredi morbidi - Impegno di spesa *G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.*	2.202,67	0,00	0,00	2.202,67	
1.03.02.15.999	1680	2025	2548	Targa esterna per il Nido comunale - Sostituzione - Impegno di spesa *EDIZIONI LUI SAS*	59,78	0,00	0,00	59,78	
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	2023	859	SPESE POSTALI PER LE NOTIFICHE EX ART. 140 CPC - COSTITUZIONE FONDO GESTITO DALL'ECONOMO COMUNALE *ECONOMO COMUNALE*	4,60	0,00	0,00	4,60	
1.03.02.16.002	92	2023	2197	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di accertamento IMU - Affidamento *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	61,27	0,00	0,00	61,27	
1.03.02.16.002	92	2024	340	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2024. *ECONOMO COMUNALE*	116,38	111,97	0,00	4,41	
1.03.02.16.002	92	2024	399	SPESE POSTALJ PER LE NOTIFICHE EX ART. 140 CPC - COSTITUZIONE FONDO GESTITO DALL'ECONOMO COMUNALE *ECONOMO COMUNALE*	141,60	111,05	0,00	30,55	
1.03.02.16.002	92	2024	2104	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di accertamento IMU 2020 e 2021 *KOINE' SRL*	76,20	0,00	0,00	76,20	
1.03.02.16.002	92	2025	359	Impegno di spesa per l'Economo Comunale anno 2025. *ECONOMO COMUNALE*	300,00	258,75	200,00	241,25	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	818	Acquisto inchiostro per macchina affrancatrice *FRANCOPOST SRL*	263,28	248,03	0,00	15,25	
1.03.02.16.002	92	2025	1715	Contratto annuale di assistenza affrancatrice Matrix - Impegno di spesa *FRANCOPOST SRL*	453,00	452,23	0,00	0,77	
1.03.02.16.002	92	2025	2625	Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di accertamento IMU 2022 e 2023 *ETRURIA P. A. SPA*	6.622,16	0,00	0,00	6.622,16	
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	
1.03.02.16.002	536	2024	2253	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQISTO N. 100 BLOCCHETTI VERBALI INTESTATI E PERSONALIZZATI CON INSERIMENTO CODICE IBAN - SECONDO ACQUISTO ANNUALE 2024 *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	9,00	0,00	0,00	9,00	
1.03.02.16.002	536	2024	2509	DETERMINA DI ACQUISTO FORNITURA E LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PLINTO IN CALCESTRUZZO E PALO DI MT. 5 FUORI TERRA E CONSEGUENTE RICHIESTA ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA ANAS, FUNZIONALI AL SISTEMA DI RILEVAMENTO VEICOLI PESANTI. IMPEGNO DI SPESA. *MICROREX SPA*	24,40	0,00	0,00	24,40	
1.03.02.16.002	536	2025	820	Affidamento servizi postali – Approvazione lettera invito *POSTE ITALIANE SPA*	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.16.002	536	2025	1740	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA NOPTIFICA E GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI. *SAFETY21 SPA*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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 di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica*	487,90	409,96	0,00	77,94	
1.03.02.16.999	65	2025	1269	Pubblico incanto per l'affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2025/2026 con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2026/2027, ed altri servizi di mensa – Determina a contrarre *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	271,88	160,00	0,00	111,88	
1.03.02.16.999	65	2025	2792	Affidamento diretto servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale - Impegno di spesa - CIG B9A56DD6FB *BARTALUCCI SAS di Bartalucci Elena e Bartalucci Monica*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	333	2022	2860	CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	3.983,33	0,00	0,00	3.983,33	
1.03.02.16.999	333	2024	1001	SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARIO *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	148,20	0,00	0,00	148,20	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2024	2713	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2024 – Impegno di spesa – CIG B4F0037E73 *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	946,00	488,00	0,00	458,00	
1.03.02.16.999	333	2025	2266	Servizio di bonifica catastale, aggiornamento archivi relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e adeguamento "Accrual"- Esercizio 2025 e 2026 *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	7.490,80	0,00	0,00	7.490,80	
1.03.02.16.999	333	2025	2813	Affidamento del servizio di rilevazione dei beni immobili e partecipazioni per l'anno 2025 – Impegno di spesa – CIG: B9C14B0EDA *Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl*	152,40	0,00	0,00	152,40	
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	2024	947	Museo civico "La Città Sotterranea", gestione Sala Conferenze San Francesco e servizio di incoming - proroga per n. 2 mesi - Impegno di spesa *GAM SOCIETA' COOPERATIVA*	940,90	0,00	0,00	940,90	
1.03.02.16.999	2318	2024	2010	Transfer dal centro storico alla Tomba del Granduca per sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 Giornate del Patrimonio - Impegno di spesa *AUTONOLEGGIO BUONI*	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.16.999	2318	2025	2599	Ristampa materiale turistico per Chiusi: mappe strappatibile per uffiicio turistico e mappe in italiano, inglese e brochures sui musei e altro materiale e a stampa per promozione turistica- Impegno di spesa *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	1.056,60	0,00	0,00	1.056,60	
1.03.02.16.999	2462	2021	207	INCARICO DOTT ROBERTA ARCALENI PER TUTELA SANITARIA DIPENDENTI *ARCALENI ROBERTA*	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	
1.03.02.16.999	2462	2023	785	Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Adesione all'Accordo per la predisposizione di elenchi di idonei ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n° 80/2021 - Richiesta corresponsione somme - Impegno di *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	905,10	805,10	0,00	100,00	
1.03.02.16.999	2462	2023	1957	Accertamenti medici periodici per il personale dipendente - Impegno di spesa. *ARCALENI ROBERTA*	2.000,00	1.890,00	0,00	110,00	
1.03.02.16.999	2462	2025	348	Accertamenti medici periodici per il personale dipendente - Impegno di spesa. *ARCALENI ROBERTA*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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 TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	1.860,46	1.072,48	0,00	787,98	
1.03.02.17.002	106	2024	2422	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA *BANCA TERRE ETRUSCHE*	8.998,00	5.342,46	0,00	3.655,54	
1.03.02.17.002	106	2025	2900	COMPENSO TESORERIA COMUNALE *BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	113	2025	290	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: SPESE SOFTWARE DEMOGRAFICI VERSIONE EVO MAGGIOLI *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: 04.CONTRIBUTO MINISTERO PER CITTADINANZA DIGITALE E NOTIFICHE DIGITALI FONDI PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4*	15.143,00	0,00	0,00	15.143,00	
1.03.02.19.001	122	2024	414	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.3" "Adozione appIO" Comuni Aprile 2022" Attivazione n. 4 servizi per appIO - Affidamento *DEDA NEXT SRL* *Vincolo: 02.CONTRIBUTO PER INFORMATIZZAZIONE*	152,00	0,00	0,00	152,00	
1.03.02.19.001	125	2020	1227	CANONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI DITTA MAGGIOLI *MAGGIOLI SPA*	1.427,00	579,50	0,00	847,50	
1.03.02.19.001	125	2023	534	AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI PER GESTIONE MULTE *MAGGIOLI SPA*	14,00	0,00	0,00	14,00	
1.03.02.19.001	125	2024	2730	Software gestionale ICR@web TRIB TARI EVO in cloud – Approvazione della lettera invito *MAGGIOLI SPA*	1.941,49	0,00	0,00	1.941,49	
1.03.02.19.001	125	2025	349	Software gestionale Servizi Demografici Sicraweb Evo - Impegno di spesa – CIG B5648A0DCB *MAGGIOLI SPA*	14.503,00	0,00	0,00	14.503,00	
1.03.02.19.001	125	2025	993	Software gestionale Servizi Demografici Sicraweb Evo - Impegno di spesa – CIG B6B27494E1 *MAGGIOLI SPA*	3.904,00	0,00	0,00	3.904,00	
1.03.02.19.001	125	2025	2062	Realizzazione nuovo sito web *CONSORZIO TERRECABLATE*	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	
1.03.02.19.001	144	2024	614	ANCI Toscana – Impegno di spesa per il Servizio di Supporto Assistenza Pensionistica e Previdenziale anno 2024. *A.N.C.I. TOSCANA*	4.880,00	4.758,00	0,00	122,00	
1.03.02.19.001	531	2025	2585	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA - AREA SRL - *AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE*	8.000,00	3.157,65	0,00	4.842,35	
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*	372,70	0,04	0,00	372,66	
1.03.02.19.002	144	2025	1878	Servizio di "Accompagnamento ad ACCRUAL". Acquisto su Me.Pa. Impegno di spesa. CIG B8205029EE *DEDA NEXT SRL*	4.365,36	0,00	0,00	4.365,36	
1.03.02.19.005	144	2025	622	SERVIZIO PERSONALE – SERVICE PAGHE PER ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI 2025 – ORDINE MEPA - CIG: B5EF410778 *DEDA NEXT SRL*	9.516,00	8.723,00	0,00	793,00	
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*	381,44	0,00	0,00	381,44	
1.03.02.19.007	144	2025	395	ANCI Toscana – Impegno di spesa per il Servizio di Supporto Assistenza Pensionistica e Previdenziale anno 2025 *A.N.C.I. TOSCANA*	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.007	531	2024	96	DETERMINA PER COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. RINNOVO ANNUALE 2024 E RELATIVE VISURE. IMPEGNO DI SPESA. *TESORERIA PROV.LE STATO DI SIENA*	426,61	0,00	0,00	426,61	
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.*	739,32	0,00	0,00	739,32	
1.03.02.19.999	125	2024	726	Aggiudicazione Ditta Maggioli per fornitura di due applicativi per rilevazione su strada cds. *MAGGIOLI SPA*	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.19.999	125	2025	2837	Software gestionale Servizi Demografici Sicraweb Evo – conversione dati software concessioni cimiteriali - Impegno di spesa – CIG B9D0110EEF *MAGGIOLI SPA*	1.302,16	0,00	0,00	1.302,16	
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.*	738,50	0,00	0,00	738,50	
1.03.02.19.999	531	2025	1893	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA AREA SRL N. 22953/D *AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE*	465,42	0,00	0,00	465,42	
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	233	2024	1224	Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 - Montaggio cartelloni per la propaganda elettorale, allestimento spazi per la propaganda elettorale, pulizia e sanificazione seggi elettorali, spese *GEICA SRL*	245,48	0,00	0,00	245,48	
1.03.02.99.004	233	2024	1225	Elezioni Europee 2024 - spese x allestimento seggi e spazi elettorali *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	461,63	0,00	0,00	461,63	
1.03.02.99.004	233	2024	1226	Elezioni Europee 2024 - spese x allestimento seggi e spazi elettorali *DELLA CIANA LEGNAMI SRL*	469,80	0,00	0,00	469,80	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	233	2025	1257	Consultazioni referendarie di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 – Forniture di beni con procedura sottosoglia, Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa – Approvazione *ECONOMO COMUNALE*	200,00	57,96	0,00	142,04	
1.03.02.99.004	233	2025	2091	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	488,00	485,73	0,00	2,27	
1.03.02.99.004	233	2025	2094	Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 *GEICA SRL*	488,00	419,35	0,00	68,65	
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*	33,58	0,00	0,00	33,58	
1.03.02.99.013	2317	2024	1016	Redazione contenuti per il sito web di visitchiusi e contenuti digitali e video per i social network - Impegno di spesa *Cacace Chiara*	2.379,00	1.608,80	0,00	770,20	
1.03.02.99.999	233	2025	2129	Servizio Affari Generali - Acquisto materiale elettorale - Impegno di spesa – CIG: B82D6F073C *GRAFICHE E. GASPARI SRL*	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	814	2020	2498	PROMOZIONE DELLA LETTURA *DIVERSI FORNITORI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	814	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*	695,43	0,00	0,00	695,43	
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	2022	2824	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO CETONA*	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.99.999	814	2022	2826	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARINI*	838,46	0,00	0,00	838,46	
1.03.02.99.999	814	2022	2827	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *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*	1.891,03	0,00	0,00	1.891,03	
1.03.02.99.999	814	2022	2829	PEZ età scolare 2022-2023 - risorse destinate agli Istituti comprensivi della Zona Valdichiana senese - Impegno di spesa *ISTITITO COMPRENSIVO IRIS ORIGO*	1.704,06	0,00	0,00	1.704,06	

Residui passivi al 31/12/2025

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	744	PEZ 2022-2023 - rimborsi spese per Ferrara Cappelli *FERRARA ANTONIO*	407,82	0,00	0,00	407,82	
1.03.02.99.999	814	2023	2193	PEZ 2022-2023 - Progetti e attività con gli Istituti di Istruzione Stateli Superiori - Impegni di spesa *Istituto d'istruzione secondaria superiore A. Poliziano*	29,06	0,00	0,00	29,06	
1.03.02.99.999	814	2023	2195	PEZ 2022-2023 - Progetti e attività con gli Istituti di Istruzione Stateli Superiori - Impegni di spesa *ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDICHIANA*	3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	
1.03.02.99.999	1020	2023	1105	100 anni del Monumento di Caduti di Chiusi - nuova foto ritrovata - riproduzione - Impegno di spesa *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	1020	2025	2119	Legge regionale del 4 febbraio 2025 n. 10 "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale"- progetto "Leggere, recitare, creare: Promozione ed educazione alla lettura e al teatro" accertamento contributo e impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	472,94	0,00	0,00	472,94	
1.03.02.99.999	1020	2025	2277	Progetto per le Celebrazioni dei 260 anni dall'insediamento di Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena come Granduca di Toscana - Servizio di vista teatralizzata - Impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	1.585,46	0,00	0,00	1.585,46	
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	2024	815	Gara per l'affidamento in appalto del servizio di gestione del Museo Civico "La Città Sotterranea" e gestione Sala conferenze San Francesco – Indizione della gara *DIVERSI*	4.572,51	0,00	0,00	4.572,51	
1.03.02.99.999	1036	2024	1626	Proroga servizio di gestione Museo civico "La Città Sotterranea", gestione Sala Conferenze San Francesco e incoming - mese di agosto 2024 - Impegno di spesa *GAM SOCIETA' COOPERATIVA*	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	
1.03.02.99.999	1036	2025	2116	Legge regionale del 4 febbraio 2025 n. 10 "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale"- progetto "Leggere, recitare, creare: Promozione ed educazione alla lettura e al teatro" accertamento contributo e impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1782	2025	771	Appalto concernente le forniture per il Servizio Manutenzioni per Anni due -" Materiali da costru-zione e ferramenta" - Ditta EDILCENTRO COMMERCIALE srl – Mese di gennaio e febbraio 2025 - Impegno di spesa - Approvazione - CIG: A026330EFC. *EDILCENTRO COMMERCIALE S.R.L.*	974,91	974,90	0,00	0,01	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1870	2024	1395	Conciliazione tempi famiglia lavoro - Centri estivi presso la Piscina di Chianciano Terme - impegno di spesa *Virtus Buoncovento SSD a R.L.*	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.99.999	1943	2022	2484	Nido comunale "Girasole" - servizio di sostegno per disabilità a.e.2022/2023 - Aggiudicazione *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	3.120,70	0,00	0,00	3.120,70	
1.03.02.99.999	1943	2022	2773	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa per collocazione abitativa temporanea *ROQUENI GABRIELA*	302,39	0,00	0,00	302,39	
1.03.02.99.999	2316	2019	470	- Alessandro Bertelli *DIVERSI FORNITORI*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.99.999	2317	2022	433	Educational tour per strutture ricettive - Impegno di spesa *CARNIERI FRANCESCA*	97,47	0,00	0,00	97,47	
1.03.02.99.999	2317	2022	1108	Iniziativa di promozione delle emergenze etrusche con il Comune di Città della Pieve - soggiorno per relatore del convegno del 04 giugno 2022 - Impegno di spesa *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	2024	611	Museo civico "La Città Sotterranea" - aperture straordinarie per scolaresche e con doppio operatore per Pasqua - impegno di spesa *GAM SOCIETA' COOPERATIVA*	980,00	0,00	0,00	980,00	
1.03.02.99.999	2317	2025	790	Cantiere Città Junior - visita al Museo civico dei giovani delle città finaliste a Capitale Italiana della Cultura 2026 - Apertura straordinaria del Museo - Impegno di spesa *Eda servizi*	57,34	0,00	0,00	57,34	
1.03.02.99.999	2317	2025	1298	Servizio gestione di social network legati a Visitchiusi - maggio 2025-aprile 2026- Impegno di spesa *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	2.818,20	0,00	0,00	2.818,20	
1.03.02.99.999	2317	2025	1507	Pr Fse+ 2021-2027, Priorità 3 "Inclusione Sociale", attività 3.k.1 "Inclusione e presidio sociale - Progetto ITACA - Animazione di piazza Garibaldi (codice attività 2025DG0072) con perfromance de Il cervellone *Esibirsi società cooperativa*	2.196,00	2.052,00	0,00	144,00	
1.03.02.99.999	2317	2025	2598	Ristampa materiale turistico per Chiusi: mappe strappatibile per uffiicio turistico e mappe in italiano, inglese e brochures sui musei e altro materiale e a stampa per promozione turistica- Impegno di spesa *THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. SNC*	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00	
1.04.01.01.001	120	2025	2889	RIMBORSO INDENNITA FUNZIONE AMMINISTRATORI *MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	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	2025	2845	Legge 23/1996 - Contributo spese funzionamento amministrativo I. C. Graziano da Chiusi anno 2025 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	5.890,09	0,00	0,00	5.890,09	
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*	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	
1.04.01.01.002	805	2024	945	Legge n. 104/92, art. 13, comma 3, – Assistenza specialistica disabili per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Convenzione per l'organizzazione e la gestione del servizio per l'anno scolastico 2023/2024 – Impegno di spesa *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	3.922,57	1.342,00	0,00	2.580,57	
1.04.01.01.002	805	2025	1559	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 2025/2026 - Approvazione *ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO GRAZIANO DA CHIUSI*	22.736,01	0,00	0,00	22.736,01	
1.04.01.01.002	809	2025	2595	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 2025/2026 - 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*	12.992,13	0,00	0,00	12.992,13	
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*	208,22	0,00	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*	525,00	0,00	0,00	525,00	
1.04.01.02.001	1679	2025	631	FSE+2021/2027 Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2024/2025 – Misura Nidi Gratis – Accertamento delle risorse e impegno di spesa anno 2025, secondo acconto. *DIVERSI*	24.619,27	25.371,60	812,30	59,97	
1.04.01.02.001	1679	2025	2812	FSE+2021/2027 Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026 – Misura Nidi Gratis – Accertamento ed impegno delle risorse anno 2025 relative alla prima scadenza del bando. *DIVERSI*	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	
1.04.01.02.001	1679	2025	2815	FSE+2021/2027 Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026 – Misura Nidi Gratis – Accertamento ed impegno delle risorse anno 2025 relative alla seconda scadenza del bando. *DIVERSI*	1.975,44	0,00	0,00	1.975,44	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	2080	2023	1977	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) - ANNUALITA' 2023 - COFINANZIAMENTO SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO - IMPEGNO DI SPESA *REGIONE TOSCANA*	10.772,31	3.113,47	0,00	7.658,84	
1.04.01.02.001	2080	2025	2773	SPESE COMPENSATE CON QUOTE NIDI GRATIS VEDI NOTA REGIONE PROT 18530 18529 18528 *REGIONE TOSCANA*	1.975,44	0,00	0,00	1.975,44	
1.04.01.02.001	2080	2025	2831	COMPENSAZIONE DI SOMME CON BUONI SCUOLA PARITARIA COME DA NOTA REG PROT 19119 *REGIONE TOSCANA*	1.415,34	0,00	0,00	1.415,34	
1.04.01.02.002	540	2019	2694	QUOTA MULTE CDS ALLA PROVINCIA *AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA*	9.896,91	0,00	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	
1.04.01.02.002	2080	2024	2246	Trasporto pubblico locale (TPL) - annualita' 2024 - cofinanziamento servizio tpl - impegno di spesa e liquidazione in favore della Provincia di Siena per il servizio nel periodo gennaio – ottobre 2024 *PROVINCIA DI SIENA*	1.510,85	0,00	0,00	1.510,85	
1.04.01.02.003	245	2025	977	Commissione elettorale circondariale - Spese di funzionamento anno 2025 - Impegno di spesa *COMUNE DI MONTEPULCIANO*	489,00	0,00	0,00	489,00	
1.04.01.02.005	423	2025	2901	TRAFER UNIONE DEI COMUNI CAPITALE CULTURA *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	20.777,83	0,00	0,00	20.777,83	
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*	968,44	0,00	0,00	968,44	
1.04.01.02.005	425	2025	2288	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2025. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	29.652,00	0,00	0,00	29.652,00	
1.04.01.02.005	613	2025	2289	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2025. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.01.02.005	1899	2025	2290	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2025. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	5.000,00	0,00	3.052,55	8.052,55	
1.04.01.02.005	2381	2025	2291	Servizi associati con l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese - Impegno anno 2025. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
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*	25,20	0,00	0,00	25,20	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.015	1946	2025	2404	Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia e Valdichiana Senese – Quota bilancio sociale 2025 – Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	139.928,00	40.000,00	0,00	99.928,00	
1.04.01.02.018	1878	2025	398	Assistenza domiciliare - Impegno di spesa per l'anno 2025 *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	57.000,00	54.077,27	0,00	2.922,73	
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*	4.838,14	0,00	0,00	4.838,14	
1.04.01.02.999	540	2024	2808	TRASFERIMENTO QUOTA MULTE VINCOLATE *ANAS S.p.A.*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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*	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.04.02.02.999	806	2024	927	Compartecipazione agli abbonamenti del TPL per la scuola secondaria di primo grado – Approvazione bando *DIVERSI*	1.440,00	1,28	0,00	1.438,72	
1.04.02.02.999	806	2025	1049	Compartecipazione agli abbonamenti del TPL per la scuola secondaria di primo grado – Approvazione bando *DIVERSI CONTRIBUTI SCOLASTICI*	2.000,00	660,00	0,00	1.340,00	
1.04.02.02.999	812	2023	2682	Accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina – Accertamento e impegno di spesa *DIVERSI*	4.786,83	3.270,23	0,00	1.516,60	
1.04.02.02.999	812	2025	2818	Avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie nelle quali sono presenti bambini e bambine che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune di Chiusi – Bando buoni scuola anno scolastico 2025/2026 – Accertamento e impegno delle risorse assegnate *MENCARELLI IRENE*	235,89	0,00	0,00	235,89	
1.04.02.02.999	812	2025	2819	Avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie nelle quali sono presenti bambini e bambine che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune di Chiusi – Bando buoni scuola anno scolastico 2025/2026 – Accertamento e impegno delle risorse assegnate *TELEUCA ALEXANDRA ELENA*	235,89	0,00	0,00	235,89	
1.04.02.02.999	812	2025	2820	Avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie nelle quali sono presenti bambini e bambine che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune di Chiusi – Bando buoni scuola anno scolastico 2025/2026 – Accertamento e impegno delle risorse assegnate *SOCCIARELLO SIMONE*	235,89	0,00	0,00	235,89	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	812	2025	2821	Avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie nelle quali sono presenti bambini e bambine che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune di Chiusi – Bando buoni scuola anno scolastico 2025/2026 – Accertamento e impegno delle risorse assegnate *TEDESCHI ROSSELLA*	471,78	0,00	0,00	471,78	
1.04.02.02.999	812	2025	2822	Avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie nelle quali sono presenti bambini e bambine che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune di Chiusi – Bando buoni scuola anno scolastico 2025/2026 – Accertamento e impegno delle risorse assegnate *SAADI IBTISSEM*	235,89	0,00	0,00	235,89	
1.04.02.02.999	813	2025	1512	Conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia. Centri estivi presso la piscina di Chianciano Terme - Impegno di spesa *VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. A R.L.*	3.000,00	2.168,00	0,00	832,00	
1.04.02.02.999	1090	2024	2247	Contributi ai canoni di locazione anno 2024 – approvazione modelli ed Impegno di spesa *DIVERSI CANONI LOCAZIONE*	25.000,00	24.140,69	0,00	859,31	
1.04.02.02.999	1090	2025	2372	Contributi ai canoni di locazione anno 2025 – approvazione modelli ed Impegno di spesa *DIVERSI CANONI LOCAZIONE*	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2022	1134	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Approvazione *DIVERSI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2023	972	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Approvazione *DIVERSI*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2024	1629	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Anno 2024 - Approvazione *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2025	2383	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Anno 2025 - Approvazione *DIVERSI*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2025	2828	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Anno 2023 - Liquidazione del contributo quota anno 2025 *CANINI DAVIDE*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	1100	2025	2829	Bando per la concessione di contributi a favore di giovani coppie, single e famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa nel centro storico – Anno 2023 - Liquidazione del contributo quota anno 2025 *MARROCCHI ALEX*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.02.999	1675	2024	2295	Bando per l'erogazione di contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute a fronte dei rincari energetici e del caro vita - Integrazione risorse *DIVERSI*	20.000,00	19.976,00	0,00	24,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1689	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*	4.169,99	0,00	0,00	4.169,99	
1.04.02.02.999	1689	2025	1732	FSE+ 2021/2027- Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di qualità a.e. 2025/2026 - Accertamento risorse e impegno di spesa 2025 *PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*	8.707,54	0,00	0,00	8.707,54	
1.04.02.02.999	1798	2024	2551	Avviso pubblico per l'erogazione di benefici per la pratica sportiva anno 2024/2025 - Approvazione *DIVERSI*	7.000,00	6.400,00	0,00	600,00	
1.04.02.02.999	1798	2025	2382	Avviso pubblico per l'erogazione di benefici per la pratica sportiva anno 2025/2026 - Approvazione *DIVERSI*	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
1.04.02.02.999	1888	2017	830	CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI *DIVERSI FORNITORI*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.02.02.999	1888	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*	630,59	0,00	0,00	630,59	
1.04.02.02.999	1888	2023	842	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità *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	1888	2025	2864	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità *SARIA SALIF*	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.02.02.999	1888	2025	2868	Assistenza domiciliare - Compartecipazione rette RSA e Centri Diurni - Integrazione impegni di spesa anno 2025 *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	4.299,08	0,00	0,00	4.299,08	
1.04.02.02.999	1891	2025	1266	Pubblico incanto per l'affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2025/2026 con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2026/2027, ed altri servizi di mensa – Determina a contrarre *DIVERSI*	4.000,00	3.835,02	0,00	164,98	
1.04.02.02.999	1940	2023	1419	Contributi straordinari a sostegno dell'autonomia e della domiciliarità - Impegno di spesa *ROQUENI GABRIELA*	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	
1.04.02.02.999	1940	2024	2248	Servizio pasti a domicilio - Integrazione impegno di spesa per l'anno 2024 *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	2.512,21	1.741,74	0,00	770,47	
1.04.02.02.999	1940	2024	2748	Assistenza domiciliare e compartecipazione rette RSA e Centri diurni - Anno 2024 - Integrazione impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	42.245,40	38.311,92	0,00	3.933,48	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	2843	Pubblico incanto per l'affidamento in appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2025/2026 con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2026/2027, ed altri servizi di mensa - Integrazione impegno di spesa per servizio di pasti a domicilio 2025 - CIG B77E1B977C *CIR FOOD COOP. ITALIANA RISTORAZIONE S.C.*	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.04.02.02.999	1940	2025	2869	Assistenza domiciliare - Compartecipazione rette RSA e Centri Diurni - Integrazione impegni di spesa anno 2025 *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	24.372,55	0,00	0,00	24.372,55	
1.04.02.05.999	1074	2025	2905	SPESE SIENA CASA ALLOGGI MOROSI *SIENA CASA S.P.A.*	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	
1.04.02.05.999	1143	2025	1489	Fondazione Monte dei Paschi di Siena - Bando Habitus 2024 - impegno di spesa – CIG B5E6E8C93D *SIENA CASA S.P.A.*	2.839,86	0,00	0,00	2.839,86	
1.04.02.05.999	1143	2025	2904	SPESE ALLOGGI ATER PER MOROSITA *SIENA CASA S.P.A.*	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
1.04.02.05.999	1886	2025	797	CONTRIBUTI AFFITTI SALDO 2024 *DIVERSI*	4.994,00	4.993,98	0,00	0,02	
1.04.02.05.999	1886	2025	2906	SPESE AFFITTI CON CONTRIBUTO REGIONE *DIVERSI*	8.633,00	0,00	0,00	8.633,00	
1.04.02.05.999	1892	2024	1489	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa *Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	1892	2025	1282	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI*	1.000,00	409,50	0,00	590,50	
1.04.03.01.001	1067	2025	2106	EVENTI CULTURALI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO E DELLA UNIONE DEI COMUNI COME CAPITALE TOSCANA DELLA CULTURA *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
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*	30,00	0,00	0,00	30,00	
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	
1.04.03.99.999	2360	2024	592	Avviso pubblico finalizzato a sostenere le edicole - Anno 2024 - Approvazione *DIVERSI*	450,00	0,00	0,00	450,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.99.999	2360	2025	803	Bando per la concessione di contributi ad attività commerciali, artigianali e di servizi, al fine di promuovere ed incentivare l'insediamento e lo sviluppo delle attività commerciali, attività di pubblico esercizio, attività artigianali e attività di servizi per il turismo e/o culturali nel territorio comunale – Anno 2024 - Approvazione graduatoria *NGN DI VOLPI NARA & C. SNC*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	2393	2021	2618	Contributo ad impresa esercente il servizio di trasporto scolastico a ristoro delle perdite di fatturato subìte a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Presa d'atto e impegno di spesa *GFE S.R.L.*	675,91	0,00	0,00	675,91	
1.04.03.99.999	2393	2024	1882	Puliamo il mondo 2024 - Acquisto n. 2 kit - contributo a Fondazione Legambiente *FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE*	728,00	700,00	0,00	28,00	
1.04.03.99.999	2393	2025	1926	Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi - IX edizione- 26 ottobre 2025 - Adesione- Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO*	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.03.99.999	2393	2025	2817	Convenzione con l'AUSER di Macciano per lo svolgimento di attività socialmente utili – impegno di spesa contributo anno 2025 *AUSER DI MACCIANO DI CHIUSI ASP*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.03.99.999	2393	2025	2870	Comitato Festeggiamenti di Santa Mustiola - contributo straordinario anno 2025 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione *COMITATO FESTEGGIAMENTI S.MUSTIOLA*	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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 TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	1.510,94	0,00	0,00	1.510,94	
1.04.03.99.999	2400	2023	2371	Convenzione con Banca Te.Ma. per i contributi conto interessi relativi alle quote di rimborso dei finanziamenti concessi per il recupero del patrimonio edilizio nel centro storico, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per il sostegno delle attività economiche e per installazione impianti fotovoltaici. Impegno di spesa anno 2023 - *BANCA TEMA TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO S.C.*	843,53	0,00	0,00	843,53	
1.04.04.01.001	100	2024	2523	Servizio Civile Universale anno 2026 – Affidamento della progettazione *A.N.C.I. TOSCANA*	826,34	610,00	0,00	216,34	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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*	121,62	0,00	0,00	121,62	
1.04.04.01.001	1048	2023	1609	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2023 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegno di spesa *Flashati cinefotoclub*	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1494	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa *Flashati cinefotoclub*	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1496	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa *La Goccia ODV*	510,00	0,00	0,00	510,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1499	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa *CORALE ARCADELT*	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	1880	Salone del gusto - Terra madre 2024 - contributo a Slow Food Toscana - Impegno di spesa *SLOW FOOD TOSCANA*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1048	2024	2716	Contributo straordinario all'Associazione Terizeri di Chiusi per manutenzione delle torri per il Palio - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE I TERZIERI DI CHIUSI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	1284	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *Flashati cinefotoclub*	1.200,00	600,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	1285	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *ANPI Chiusi Sez. Tiradritti*	945,00	0,00	0,00	945,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	1286	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *La Goccia ODV*	720,00	360,00	0,00	360,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	1287	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *CORALE ARCADELT*	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	1288	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *gruppo corale città di Chiusi*	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	1289	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *ASSOCIAZIONE RAGAZZI IN GAMBA*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	1293	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *ASSOCIAZIONE I TERZIERI DI CHIUSI*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	1294	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *GRUPPO ARCHEOLOGICO CITTA ' DI CHIUSI*	675,00	0,00	0,00	675,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	1925	Convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Chiusi per attività di accompagnamento per trasporto scolastico per trasferimento straordinario scuola primaria G. Rodari a Chiusi Città - Impegno di spesa *Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Chiusi*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	2047	Attività di accompagnamento e sorveglianza per il servizio di trasporto scolastico straoridnario per il momentanoe spostamento della Scuola primaria Rodari a Chiusi Città per lavori di manutenzione a.s. 2025/2026 - Convenzione con Ass. ADA - e impegno di spesa *ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	2061	Rete "RE.A.DY" (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere) – Approvazione accordo per il biennio 2025-2026 per rafforzare la collaborazione tra le PP.AA. e promuovere l'adesione alla rete RE.A.DY sul territorio della Regione Toscana - Annualità 2025 – Impegno di spesa *Movimento Pansessuale Arcigay*	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
1.04.04.01.001	1048	2025	2096	Attività di accompagnamento e sorveglianza per il servizio di trasporto scolastico straordinario per il momentaneo spostamento della Scuola primaria Rodari a Chiusi Città per lavori di manutenzione a.s. 2025/2026 - Approvazione Convenzione con Auser Chiusi Scalo - Impegno di spesa *AUSER CHIUSI SCALO ASP*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1048	2025	2120	Legge regionale del 4 febbraio 2025 n. 10 "Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale"- progetto "Leggere, recitare, creare: Promozione ed educazione alla lettura e al teatro" accertamento contributo e impegno di spesa *FONDAZIONE ORIZZONTI D'ARTE*	2.412,43	0,00	0,00	2.412,43	
1.04.04.01.001	1049	2025	2865	Filarmonica Città di Chiusi - 50 anni dalla costituzione 1975-2025 - Contributo straordinario - Impegno di spesa *FILARMONICA CITTA' DI CHIUSI ASP*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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*	143,71	0,00	0,00	143,71	

Residui passivi al 31/12/2025

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	1055	2025	1292	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *ASSOCIAZIONE I TERZIERI DI CHIUSI*	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1793	2021	2362	Convenzione con la Società asd Lenza Etrusca e società Canottieri P. D'Aloja per la disciplina di alcune attività di supporto e gestione delle attività ad interesse pubblico in area Lago di Chiusi – *ASSOCIAZIONE LENZA ETRUSCA*	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.04.04.01.001	1793	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	1871	2025	2790	PROGETTO "BOCCE APERTE PER CHIUSI 2025/2026" - IMPEGNO DI SPESA *DOPOLAVORO FERROVIARIO*	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.04.01.001	1874	2021	260	COMPARTECIPAZIONE ALLOGGI ERP *SIENA CASA S.P.A.*	3.216,85	2.879,72	0,00	337,13	
1.04.04.01.001	1874	2024	1650	Compartecipazione rette RSA e Centri diurni - Anno 2024 - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	3.769,42	0,00	0,00	3.769,42	
1.04.04.01.001	1874	2025	1874	Compartecipazione rette RSA e Centri diurni - Anno 2025 - Impegno di spesa *SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VALDORCIA E VALDICHIANA SENESE*	35.000,00	16.277,44	0,00	18.722,56	
1.04.04.01.001	1901	2024	2462	Convenzione tra l'associazione Volto Amico Arcisolidarietà O.D.V. e il Comune di Chiusi per la messa disposizione di immobile posto in Montallese – Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO ARCISOLIDARIETA' MONTALLESE*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	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	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*	449,30	0,00	0,00	449,30	
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*	443,79	0,00	0,00	443,79	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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*	2.971,97	2.700,00	0,00	271,97	
1.04.04.01.001	1948	2024	1488	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa *Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2024	1491	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative ed attività 2024 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico – Impegno di spesa *AUSER ASSOCIAZIONE*	812,50	0,00	0,00	812,50	
1.04.04.01.001	1948	2024	1867	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di utilità sociale 2024-2026 - Approvazione verbale e affidamento *AUSER CHIUSI SCALO ASP*	2.500,00	2.311,00	0,00	189,00	
1.04.04.01.001	1948	2024	1870	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di utilità sociale 2024-2026 - Approvazione verbale e affidamento *ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI*	4.500,00	1.800,00	0,00	2.700,00	
1.04.04.01.001	1948	2025	1278	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE"*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2025	1279	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *Durante e Dopo di Noi dell'Area Valdichiana Senese ODV*	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.04.04.01.001	1948	2025	1281	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *AUSER ASSOCIAZIONE*	1.550,00	775,00	0,00	775,00	
1.04.04.01.001	1948	2025	1898	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di utilità sociale 2024-2026 - Impegno di spesa settembre 2025 - agosto 2026 *ASSOCIAZIONE VOLTO AMICO ARCISOLIDARIETA' MONTALLESE*	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	1948	2025	1899	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di utilità sociale 2024-2026 - Impegno di spesa settembre 2025 - agosto 2026 *AUSER CHIUSI SCALO ASP*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	1948	2025	1900	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di utilità sociale 2024-2026 - Impegno di spesa settembre 2025 - agosto 2026 *AUSER ASSOCIAZIONE*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2025	1901	Selezione per l'individuazione di associazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, Codice del terzo Settore, per lo svolgimento di varie attività di utilità sociale 2024-2026 - Impegno di spesa settembre 2025 - agosto 2026 *ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI*	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	2319	2025	336	Convenzione con l'Associazione Proloco Chiusi per l'organizzazione di un ufficio turistico IAT anno 2025 - Impegno di spesa *ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CHIUSI APS*	23.500,00	21.000,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	2326	2023	70	Associazione nazionale Città dell'Olio - quota annuale 2023 - Impegno di spesa e liquidazione *ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO*	1.162,08	0,00	0,00	1.162,08	
1.04.04.01.001	2398	2025	1295	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *ASSOCIAZIONE CHIUSI STAZIONE*	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	2398	2025	1296	Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ordinari per iniziative e attività 2025 in ambito sociale, culturale ed educativo, economico - Impegni di spesa *CCN CHIUSI CITTA'*	13.500,00	6.750,00	0,00	6.750,00	
1.09.01.01.001	1205	2025	1519	Convenzione passive personale comandato Fastelli E *COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO*	11.500,00	0,00	3.150,00	14.650,00	
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	
1.09.02.01.001	410	2025	2846	Provvedimento di rimborso IMU - Anni 2020 e 2021. *SERAFINI DONATELLA*	2.025,56	0,00	0,00	2.025,56	
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	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*	962,38	0,00	0,00	962,38	
1.09.02.01.001	1581	2024	169	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2024 in base al reddito ISEE. *DIVERSI TARES TARI*	20.000,00	17.886,33	0,00	2.113,67	
1.09.02.01.001	1581	2025	429	Art.27 del Regolamento di disciplina della TARI - Approvazione del bando per il riconoscimento della riduzione del 30% della TARI dovuta per l'anno 2025 in base al reddito ISEE. *DIVERSI TARES TARI*	20.000,00	19.839,67	0,00	160,33	
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	2470	2025	982	DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSO VERBALE N. 35767A. PAGATO ERRONEAMENTE DUE VOLTE. *FERRETTI LEONARDO*	47,00	0,00	0,00	47,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.03.01.001	2486	2025	2886	IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2025 *ERARIO C IVA*	6.094,40	0,00	0,00	6.094,40	
1.10.04.01.001	80	2025	2867	Polizza Assicurazione RCA cumulativa automezzi comunali - Agenzia Broker Howden -Assiteca – periodo 31/08/2024 – 31/08/2025 – regolazione premio - impegno di spesa e liquidazione - CIG B88657F5F4 *ASSITECA S.P.A.*	56,00	0,00	0,00	56,00	
				Totale titolo 1	5.236.009,90	3.226.675,96	-3.091,63	2.006.242,31	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2650	2025	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Procedura di affidamento della fornitura di uno scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado *TOMASSINI STYLE SRL* *Vincolo: 2023YALIEN.ALIENAZIONI*	103.000,00	102.480,00	0,00	520,00	
2.02.01.04.002	2582	2023	294	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA CON CONSORZIO TERRECABLATE CON CONTRIBUTO REGIONALE *DIVERSI FORNITORI*	10.916,69	0,00	0,00	10.916,69	
2.02.01.07.001	2623	2024	1825	Procedura di affidamento della fornitura e installazione degli apparati tecnologici per lo spazio giovani e altri servizi comunali a Chiusi Scalo – Approvazione lettera invito *READY DIGITAL S.r.l*	2.778,88	1.423,74	0,00	1.355,14	
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 *LB OFFICE SNC DI LEANDRI MARCO & BIANCONI STEFANO*	378,12	0,00	0,00	378,12	
2.02.01.09.003	2629	2024	2755	Forniture e Servizi fuori accordo quadro con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – 5^ Determina a contrarre - Individuazione e affidamento varie Ditte – Impegno di spesa - Approvazione. *TOPFILM SRL*	673,93	488,00	0,00	185,93	
2.02.01.09.003	2629	2025	1871	APPALTO LAVORI SCUOLE ELEMENTARI RODARI CONTR REGIONE *EDIL MO.DI. S.r.l.* *Vincolo: 2025YCONTR.CONTRIBUTO REGIONE*	1.096.669,49	219.333,90	-674.935,59	202.400,00	
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*	21,53	0,00	0,00	21,53	
2.02.01.09.003	2671	2025	289	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Incarico professionale per il progetto definitivo ed esecutivo denominato: Ex scuole elementari Montallese via delle macine nuova scuola dell'infanzia e dell'asilo nido con demolizione delle ex scuole elementari nella frazione di Montallese" – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *MARGHERITI DAVID* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	79.224,05	36.207,68	0,00	43.016,37	
2.02.01.09.010	2704	2025	291	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di "Rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto e della nuova linea fognaria bianca per la raccolta delle acque meteoriche delle strade comunali di Via della Violella e Via Salvatore Quasimodo *FAGIOLARI S.R.L.*	18.948,80	17.683,22	0,00	1.265,58	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	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*	14.688,26	0,00	0,00	14.688,26	
2.02.01.09.010	2748	2023	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI FOGNATURA S. CATERINA CON MUTUO POS. 4540628 *DIVERSI FORNITORI*	3.324,46	0,00	0,00	3.324,46	
2.02.01.09.012	2705	2024	2718	Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino scarpata strada comunale di Montevenere, ripristino fognatura strada comunale ex depuratore Pietriccia e ripristino di fognatura Via Cassia Aurelia I^ *ROSSI ERMANNO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA*	30.000,00	29.979,13	0,00	20,87	
2.02.01.09.012	2707	2024	2789	INCENTIVI DIPENDENTI STRADE VIA LONGOBARDI *DIPENDENTI COMUNALI*	2.142,43	0,00	0,00	2.142,43	
2.02.01.09.012	2790	2023	315	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO ING CACIOLI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI ACCESSO AL PALASPORT *DIPENDENTI COMUNALI*	5.261,74	146,05	0,00	5.115,69	
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	2828	2025	275	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PIAZZA GARIBALDI APPRO PROG ESECUTIVO E PROG DI GARA *MORTOLINI MICHELE*	15.677,75	0,00	0,00	15.677,75	
2.02.01.09.012	2831	2023	347	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE STRADE DITTA DELLA CIANA LEGNAMI *DELLA CIANA LEGNAMI SRL* *Vincolo: 2022YCONT.SOMME VINCOLATE IN CONTO CAPIT CONTR*	1.368,70	0,00	0,00	1.368,70	
2.02.01.09.012	2832	2023	350	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI FRANA FONTANELLE DITTA FAGIOLARI *FAGIOLARI S.R.L.*	56,17	0,00	0,00	56,17	
2.02.01.09.012	2832	2023	351	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCENTIVO UFFICIO TECNICO *DIPENDENTI COMUNALI*	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	

Residui passivi al 31/12/2025

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	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	
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	2838	2025	256	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di riasfaltatura di alcuni tratti della strada comunale del lago, con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, – Determina a contrarre – Individuazione Ditta UDUMOL srl con sede in Fondi (LT) - Impegno di spesa - Approvazione. *IMPRESA EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO*	25.352,61	0,00	0,00	25.352,61	
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*	2.229,05	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2840	2025	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di "Rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto e della nuova linea fognaria bianca per la raccolta delle acque meteoriche delle strade comunali di Via della Violella e Via Salvatore Quasimodo *FAGIOLARI S.R.L.*	47.051,20	35.630,72	0,00	11.420,48	
2.02.01.09.012	2846	2024	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE CON CONTRIBUTO STATO PER LAV EFFICIENTAMENTO ILLUM PUPPLICA *DIPENDENTI COMUNALI*	4.401,14	2.068,43	0,00	2.332,71	
2.02.01.09.012	2901	2024	933	Lavori di "Illuminazione Pubblica di Piazza Duomo a Chiusi Città" – Impresa RTI RiESCo S.p.A.- INTESA S.p.A. – Impegno di spesa – CUP:G33J22000380006 e CIG:B06D97A564 – Approvazione. *RiESCo S.p.A.*	271,28	0,00	0,00	271,28	
2.02.01.09.013	2664	2025	261	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Convenzione di cooperazione scientifica per la realizzazione di un progetto di ricerca finalizzato alla valorizzazione e promozione del territorio del Comune di Chiusi attraverso la predisposizione di un sistema di percorsi tematici per lo sviluppo del turismo outdoor – Impegno di spesa *UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE*	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.013	2839	2024	111	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di "Rifacimento pavimentazione stradale in asfalto della Strada comunale del Lago - tratto di Pian Dei Ponti - e della Strada comunale per il Lago" – Approvazione progetto esecutivo e procedure di gara – Individuazione operatore economico – Impegno di spesa - Approvazione. *I.CO.S. SRL*	984,19	0,00	0,00	984,19	
2.02.01.09.014	2702	2025	293	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1507): Interventi per la messa in sicurezza dal rischio frana della scarpata di valle di Via delle Fontanelle Chiusi Città – 2° Stralcio *POSTI ANDREA* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	14.433,87	10.302,66	0,00	4.131,21	
2.02.01.09.014	2702	2025	295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1507): Interventi per la messa in sicurezza dal rischio frana della scarpata di valle di Via delle Fontanelle a Chiusi Città - Servizio per le letture inclinometriche *GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	834,48	0,00	0,00	834,48	
2.02.01.09.014	2702	2025	984	Interventi per la messa in sicurezza dal rischio frana della scarpata di valle di Via delle Fontanelle a Chiusi Città – CUP: G37H22000410007 – CIG: B200D228A1 – Perizia di variante e suppletiva - Approvazione. *POSTI ANDREA*	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	
2.02.01.09.014	2702	2025	985	Interventi per la messa in sicurezza dal rischio frana della scarpata di valle di Via delle Fontanelle a Chiusi Città – CUP: G37H22000410007 – CIG: B200D228A1 – Perizia di variante e suppletiva - Approvazione. *DIPENDENTI COMUNALI*	3.325,22	0,00	0,00	3.325,22	
2.02.01.09.014	2702	2025	1724	Interventi per la messa in sicurezza dal rischio frana della scarpaiano particellare. *STUDIO TECNICO ASSOCIATO DELLA CIANA MAURIZIO BARDELLINI MICHELE*	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	2702	2025	2115	Lavori di "Interventi per la messa in sicurezza dal rischio frana della scarpata di valle di Via delle Fontanelle a Chiusi Città" – CIG: B200D228A1 - CUP: G37H22000410007 - Impresa BRUSCHI srl - P.I. 01743950519 – Impegno di spesa - Approvazione. *BRUSCHI SRL*	4.002,69	1.432,18	0,00	2.570,51	
2.02.01.09.014	2702	2025	2801	SPESE SCARPATA FONTANELLE QUADRATURA *BRUSCHI SRL* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	5.853,18	0,00	1.538,23	7.391,41	
2.02.01.09.014	2708	2025	297	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1171): Incarico per la redazione delle indagini geognostiche in Via Longobardi a Chiusi Città (SI) – Fi-nanziato NextGenerationEU PNNR M. 2.C4 – I. 2.2 - Determina a contrarre - Individuazione e af-fidamento Ditta TECNA srl - Impegno di spesa – Approvazione - CIG: B03BD0A7B0 - CUP:G37H22000400007 *TECNA S.R.L.* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	720,23	0,00	0,00	720,23	
2.02.01.09.014	2708	2025	298	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1171): FRANA VIA DEI LONGOBARDI: PROGETTO ESECUTIVO Incarico professionale - Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Studio Di Ingegneria Stefano Battistoni – Impegno di spesa – Approvazione - CIG:B2E46F2A3A - CUP:G37H22000400007 *BATTISTONI STEFANO* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	36.461,50	23.263,52	0,00	13.197,98	
2.02.01.09.014	2709	2025	1056	Lavori di "Frana Via dei Longobardi – Lavori di consolidamento e riqualificazione dell'area" a Chiusi Città – Incarico professionale per la redazione del Collaudo Statico – Ing. Michele Mortolini P.IVA:02896170541 – CIG: B6A695C98E - CUP: G37H22000400007 – Impegno di spesa -Approvazione. *MORTOLINI MICHELE*	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
2.02.01.09.014	2709	2025	2410	FRANA VIA DEI LONGOBARDI: LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STADALE; CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – Perizia di variante - CIG: B324FD46DE - CUP: G37H22000400007 - Approvazione. *EUROSTRADE SRL*	112.339,11	18.385,08	118,09	94.072,12	
2.02.01.09.014	2709	2025	2411	FRANA VIA DEI LONGOBARDI: LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STADALE; CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA – Perizia di variante - CIG: B324FD46DE - CUP: G37H22000400007 - Approvazione. *BATTISTONI STEFANO*	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
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*	730,98	0,00	0,00	730,98	
2.02.01.09.014	2838	2025	253	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di "Realizzazione griglie per la raccolta delle acque meteoriche delle strade comunali *A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE*	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.014	2838	2025	254	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di "Realizzazione griglie per la raccolta delle acque meteoriche delle strade comunali *DIPENDENTI COMUNALI*	1.318,53	0,00	0,00	1.318,53	

Residui passivi al 31/12/2025

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	2780	2025	2784	SPESE PERSONALE BRESCARO FINANZIATE CON FONDI PANIA *DIPENDENTI COMUNALI TEMPO DETERMINATO* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	1.794,00	1.793,66	0,00	0,34	
2.02.01.09.016	2781	2024	2294	Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori per ampliamento parcheggio al Palazzetto dello Sport Loc. Pania - Integrazione incarico professionale Ing. Mannucci Fulvio - P.I.V.A. 00672370525 – Rettifica Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N.R.Gen. 1424 del 25/10/2024 - Impegno di spesa - Approvazione. *MANNUCCI FULVIO*	8.059,43	5.966,16	0,00	2.093,27	
2.02.01.09.016	2791	2025	259	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1170): "Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione del campo sportivo Montallese - Chiusi (SI)" – CUP G32C22000940006 – Incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori e verifica lavori - Determina a contrarre – Individuazione e conferimento incarico Ing. Enrico Caini- Impegno di spesa - Approva *CAINI ENRICO* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	15.263,42	14.851,20	0,00	412,22	
2.02.01.09.016	2791	2025	260	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1170): Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione del campo sportivo Montallese - Chiusi (SI) *MENCAGLIA MAURO S.R.L.* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	50.393,38	49.866,32	0,00	527,06	
2.02.01.09.016	2794	2024	122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI ACCESSO VIABILITA EVASCA LAMINAZIONE *FT SRL*	22.176,97	0,00	0,00	22.176,97	
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	LAVORI CAMPI SPORTVI *FILIPPONI MASSIMO*	426,35	0,00	0,00	426,35	
2.02.01.09.016	2795	2021	2661	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI FINANZ CON ONERI *DIVERSI*	789,26	0,00	0,00	789,26	
2.02.01.09.016	2796	2025	262	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI CON AVANZO GC N 86-2021 *TOSCO EDIL SRL*	40.250,43	0,00	0,00	40.250,43	
2.02.01.09.016	2796	2025	263	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE TECNICHE PROG ARCH TERZIANI LAURA CON AVANZO PERIZ VARIANTE GC 86-21 *STUDIO TECNICO ASS. ROCCHINI TERZIANI*	3.249,57	0,00	0,00	3.249,57	
2.02.01.09.016	2904	2025	274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: QUOTA LAVORI ROTATORIA PALASPORT *DIVERSI FORNITORI*	15.767,69	0,00	0,00	15.767,69	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.018	2677	2023	311	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INCENTIVO DIPENDENTI SU LAVORI TEATRO *DIPENDENTI COMUNALI*	907,90	0,00	0,00	907,90	
2.02.01.09.019	2511	2025	2899	ACQUISTO AREA E FABBRICATO CHIUSI SCALO ADIACENTE SCUOLA ELEMENTARE FINAZ AVANZO LIBERO *RETTORI ROBERTO*	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2.02.01.09.019	2546	2025	2570	Intervento di "Efficientamento energetico del fabbricato ex scuola materna di Montevenere posta nel Comune di Chiusi (SI)" – CUP: G34D24002860006 - Procedure di gara – Determina a contrarre - Approvazione. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	1.749,18	0,00	0,00	1.749,18	
2.02.01.09.019	2546	2025	2571	Intervento di "Efficientamento energetico del fabbricato ex scuola materna di Montevenere posta nel Comune di Chiusi (SI)" – CUP: G34D24002860006 - Procedure di gara – Determina a contrarre - Approvazione. *UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE*	250,00	0,00	0,00	250,00	
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 *AUTOMAZIONE UFFICIO SRL*	6.288,89	0,00	0,00	6.288,89	
2.02.01.10.009	2665	2024	124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE AGGIUNTIVE LAVATOI GEOM CAPOCCIA *DIPENDENTI COMUNALI*	583,67	0,00	0,00	583,67	
2.02.01.10.009	2665	2024	125	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE AGGIUNTIVI LAVATOI INCENTIVI RUP *DIPENDENTI COMUNALI*	889,00	0,00	0,00	889,00	
2.02.01.99.999	2800	2021	2557	Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità e pratiche antincendio per le modifiche al Palazzetto dello Sport Loc. Pania - Individuazione e conferimento incarico professionale - Impe *MANNUCCI FULVIO*	11.740,14	4.543,74	0,00	7.196,40	
2.02.01.99.999	2800	2025	277	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE PER ACQUSITO ATTREZZATURE *IDS SRL*	64.957,65	39.661,08	0,00	25.296,57	
2.02.01.99.999	2800	2025	278	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SPESE PER ACQUSITO ATTREZZATURE *IDS SRL*	53.111,96	2.624,46	0,00	50.487,50	
2.02.01.99.999	2800	2025	279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI SPOGLIATOI PALAZZETTO LA PANIA *IMAR DI GIOVAGNOLA MICHELA & CO. S.N.C*	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.001	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	
2.02.02.01.999	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	
2.02.02.02.002	2681	2025	2279	Incarico professionale consulenza geologico-ambientale di supporto al Progetto Esecutivo per il Lago di Chiusi in merito – Geol. Luca Rossato *ROSSATO LUCA*	8.169,20	0,00	0,00	8.169,20	
2.02.02.02.002	2681	2025	2562	PR FESR 2021-2027 - azione 2.7.2 - Interventi di recupero e valorizzazione del lago di Chiusi – CUP: G34J24000290006 - Costituzione usufrutto gratuito e servitù di passaggio a favore di questa Amministrazione Comunale su terreni di proprietà del Sig. Carlo Ferruccio Accame - Approvazione. *AGENZIA DELLE ENTRATE*	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
2.02.03.02.002	2509	2025	1168	PNRR - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)" COMUNI - Finanziata con decreto di finanziamento Decreto n. 138 - 2 / 2024 - PNRR, CUP G51F24008640006 *MAGGIOLI SPA* *Vincolo: 2025.CONTRIBUTO MINISTERO DIGITALIZZAZIONE*	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
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	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2514	2025	248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: "Recupero e valorizzazione del lago di Chiusi" – Incarico professionale per lo Studio di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo – Individuazione e conferimento – Impegno di spesa Appro *MMI SRL* *Vincolo: 2023YCONTR.SOMME VINCOLATE CONTO CAPITALE CONTRIBUTI*	22.774,12	22.774,11	0,00	0,01	
2.02.03.05.001	2514	2025	1719	Aggiornamento del censimento realizzato nel 2019 su tutto il patrimonio arboreo presente all'interno del Comune di Chiusi (SI) – Incarico professionale allo Studio Arbotek del Dottore Forestale Raffaele Bistondi - P.IVA:02322930518- CIG: B7D8D1C061 – Impegno di spesa - Approvazione. *BISTONDI RAFFAELE*	19.616,00	0,00	0,00	19.616,00	
2.02.03.05.001	2514	2025	2113	Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'anno 2025, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con procedura sottosoglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico – Impegno di spesa – CIG:B881AA2E7C - Approvazione. *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	3.933,28	0,00	0,00	3.933,28	
2.02.03.05.001	2514	2025	2114	Incarico professionale relativo al Responsabile dell'Attività e Responsabile Tecnico addetto alla Sicurezza anno 2025 del Centro Culturale di Documentazione *STUDIO TECNICO A.BORGOGNI E A.PISPICO*	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	
2.02.03.05.001	2514	2025	2874	Incarico professionale per il rinnovo periodico antincendio del magazzino e deposito comunale in loc. Le Biffe a Chiusi Scalo (SI) Ing. Gabriele Fabietti – Impegno di spesa – Approvazione. *FABIETTI GABRIELE*	652,47	0,00	0,00	652,47	
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	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.*	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	
2.02.03.05.001	2515	2024	736	Fosso Palazzuolo- Indagini geognostiche - Ditta GEOTECNICA Palazzi-Giomarelli srl *GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL*	4,38	0,00	0,00	4,38	
2.02.03.05.001	2515	2024	804	Interventi presso il cimitero di Montallese per verifiche strutturali e riattivazione dei campi di inumazione – Incarico per le indagini geognostiche –- Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Ditta TECNA srl P.IVA:01358250510 – Impegno di spesa – Approvazione - CIG:B11AA661F8 *TECNA S.R.L.*	6,59	0,00	0,00	6,59	
2.02.03.05.001	2515	2024	924	Incarico indagini geognostiche finalizzate allo studio geologico e di modellazione sismica del suolo per il progetto di ristrutturazione e contestuale miglioramento sismico dell'edificio "Ex Scuola" di Montevenere a Chiusi Città (SI) –- Determina a contrarre - Individuazione e affidamen-to Ditta GEO PROBING P.IVA:02362310548 – Impegno di spesa – Approvazione - CIG:B13DF22A8C *RANCESCO BECATTINI*	629,33	0,00	0,00	629,33	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	2515	2024	1350	Incarico professionale in materia di ingegneria antincendio ed impiantistica meccanica per il nuovo Spazio Giovani in Via Leonardo da Vinci a Chiusi Scalo (SI) - Determina a contrarre – Individuazione e conferimento - Impegno di spesa - Approvazione. *PISPICO ANNITA*	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.02.03.05.001	2515	2024	1624	Incarico professionale PFTE-PE-PSC intervento di "Riqualificazione urbana della viabilità di Via A. Meucci, Via E. Torricelli, Via G. Galilei, Via R. Sanzio, Via C. Colombo e Via F. Redi a Chiusi Scalo – Chiusi (SI)" – Studio Tecnico Associato Rocchini-Terziani - *STUDIO TECNICO ASS. ROCCHINI TERZIANI*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.03.05.001	2515	2024	2428	Misure di conservazione e miglioramento per habitat e specie delle zone umide del Lago di Chiusi - Tipologia 1 *CENCETTI CLAUDIO*	613,40	504,79	0,00	108,61	
2.02.03.05.001	2515	2024	2437	Le vie dell'Acqua – Chiusi - Affidamento incarico professionale per servizi relativi allo studio per allestimento espositivo del Museo Civico di Chiusi, in fase di PFTE e PE, Ditta Martina Morini srls quale mandataria ATS – *MARTINA MORINI SRL*	3.509,60	0,00	0,00	3.509,60	
2.02.03.05.001	2515	2024	2438	Le vie dell'Acqua – Chiusi - Affidamento incarico professionale per servizi relativi all'architettura e all'ingegneria inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione PFTE – Determina a contrarre - Individuazione e affidamento Geom. Roberto Capitani– Impegno di spesa - Approvazione. CIG B48457A86A - CUP: G32F24000440006 *CAPITANI ROBERTO*	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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*	6.508,11	0,00	0,00	6.508,11	
2.05.99.99.999	2513	2022	488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PISPICO PER SICUREZZA CON CONTR REG A RIMB *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	
				Totale titolo 2	2.287.742,74	651.409,83	-673.279,27	963.053,64	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	2991	2025	2887	Versamento Iva split payment - servizi commerciali - DICEMBRE 2025 *COMUNE DI CHIUSI*	8.290,29	0,00	0,00	8.290,29	
7.01.01.02.001	2992	2025	2885	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali - DICEMBRE 2025 *AGENZIA DELLE ENTRATE*	83.836,84	0,00	0,00	83.836,84	
7.01.03.01.001	2962	2025	2888	Versamento Irpef *AGENZIA DELLE ENTRATE*	1.421,60	0,00	0,00	1.421,60	
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	2199	SPESE CREMAZIONE ESTUMULAZIONI APRILE 2021 *ONORANZE DI MASSOLI FABIO E FERNANDO E C. SAS*	4.332,31	0,00	0,00	4.332,31	
7.01.99.99.999	2947	2022	1397	SPESE DIRITTI SANITARI ALLA USL 7 PER ESTUMULAZIONE *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*	648,94	0,00	0,00	648,94	
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	2023	1543	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO D.G.C. 97/2023 *BURCHIELLI FRANCESCO*	4.744,86	0,00	0,00	4.744,86	
7.02.04.02.001	2954	2023	1758	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO D.G.C. 97/2023 - EREDI FRANCESCO PALADINI *PALADINI FRANCESCO*	4.744,86	0,00	0,00	4.744,86	
7.02.04.02.001	2954	2023	1759	MODIFICA GARANZIA LOTTIZZAZIONE TORRI DEL FORNELLO DGC 97/2023 - PER EREDI MENTORE MENCARINI *MENCARINI MAURIZIO*	4.744,86	0,00	0,00	4.744,86	
7.02.04.02.001	2954	2024	2282	CAUZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO MONTALLESE" . I lavori come indicato in det. LP 1202 2024 debbono terminare al 31.12.2024 e cmq non oltre il 31.12.2025 (rimb cauzione) *MENCAGLIA MAURO S.R.L.*	1.312,90	0,00	0,00	1.312,90	
7.02.04.02.001	2954	2025	1876	DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE PALAZZO DELLE LOGGE *L&D SRL*	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
7.02.04.02.001	2984	2025	2616	Contratto Rep. 4176 SDM *AGENZIA DELLE ENTRATE*	600,00	240,00	0,00	360,00	
7.02.04.02.001	2984	2025	2617	Contratto Rep. 4177 Riesco SpA *AGENZIA DELLE ENTRATE*	1.220,00	640,00	0,00	580,00	
7.02.04.02.001	2984	2025	2823	Contratto rep. Coop Centro Italia *AGENZIA DELLE ENTRATE*	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

Residui passivi al 31/12/2025

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	2950	2025	2789	Tassa rifiuti (TARI) - Rendicontazione mese di luglio, agosto, settembre e ottobre 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*	425,28	0,00	998,36	1.423,64	
7.02.99.99.999	2964	2025	2844	EMISSIONE CIE - DIRITTI MESE DI DICEMBRE 2025 al 30/12/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO *MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*	1.326,41	0,00	0,00	1.326,41	
				Totale titolo 7	141.614,91	880,00	998,36	141.733,27	
				Totale	7.665.367,55	3.878.965,79	-675.372,54	3.111.029,22	