

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	4001	2021	2271	RETR. PERSONALE SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	1.506,22	0,00	0,00	1.506,22	
1.01.01.01.002	4002	2021	2273	RETR. PERSONALE RAGIONERIA <i>DIVERSI</i>	1.229,55	0,00	0,00	1.229,55	
1.01.01.01.002	4003	2021	2274	RETR. PERSONALE TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	1.278,29	0,00	0,00	1.278,29	
1.01.01.01.002	4200	2021	2272	PERSONALE-UFFICIO PERSONALE <i>DIVERSI</i>	1.077,06	0,00	0,00	1.077,06	
1.01.01.01.002	15000	2021	2275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	2.729,72	0,00	0,00	2.729,72	
1.01.01.01.002	197001	2021	2276	RETR. PERSONALE-VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	4.705,70	0,00	0,00	4.705,70	
1.01.01.01.003	5202	2021	2266	STRAORDINARI RAGIONERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	566,80	0,00	0,00	566,80	
1.01.01.01.003	16201	2020	2317	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	997,50	0,00	0,00	997,50	
1.01.01.01.003	16201	2021	1242	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	1.111,60	197,01	0,00	914,59	
1.01.01.01.003	22800	2018	2250	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE <i>DIVERSI</i>	1.042,88	0,00	0,00	1.042,88	
1.01.01.01.003	22800	2019	1992	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE <i>DIVERSI</i>	1.047,11	0,00	0,00	1.047,11	
1.01.01.01.003	22800	2020	2322	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.01.01.01.003	51000	2021	1243	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO P. M. <i>DIVERSI</i>	1.083,20	913,93	0,00	169,27	
1.01.01.01.003	51000	2021	2268	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO P. M. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.394,21	0,00	0,00	1.394,21	
1.01.01.01.003	77100	2021	2267	LAVORO STRAORDINARIO-UFF. SCUOLA ASS. ZA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	534,40	0,00	0,00	534,40	
1.01.01.01.004	245800	2020	1654	fondo contrattazione decentrata <i>DIVERSI</i>	3.304,47	0,00	0,00	3.304,47	
1.01.01.01.004	245800	2021	2277	FONDO CONTRATTAZ. DECENTRATA <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.01.01.01.004	245801	2021	2278	INDENNITA' AREA APICALI <i>DIVERSI</i>	9.681,00	0,00	0,00	9.681,00	
1.01.01.01.007	5201	2021	2269	STRAORDINARI SEGRETERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	508,80	0,00	0,00	508,80	
1.01.02.01.001	5001	2019	1986	CONTR. PREV. SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	2.972,30	0,00	0,00	2.972,30	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	5001	2021	2279	CONTR. PREV. SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	823,91	0,00	0,00	823,91	
1.01.02.01.001	5003	2021	2283	CONTR. PREV. TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	239,96	0,00	0,00	239,96	
1.01.02.01.001	6100	2021	2280	CONTRIBUTI PREV. LI ED ASS. LI UFF. PERSONALE <i>DIVERSI</i>	623,66	0,00	0,00	623,66	
1.01.02.01.001	22600	2018	2249	CONTR. PREV. LI ED ASSISTENZIALI UFF. ANAGRAFE <i>DIVERSI</i>	110,69	0,00	0,00	110,69	
1.01.02.01.001	50800	2021	2284	CONTR. PREV. LI ED ASSISTENZIALI POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI</i>	105,34	0,00	0,00	105,34	
1.01.02.01.001	77000	2021	2285	CONTRIBUTI PREVI.LE ED ASS.LI UFF.SCUOLA <i>DIVERSI</i>	448,04	0,00	0,00	448,04	
1.01.02.01.001	198000	2021	2286	CONTR. PREV. LI VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	1.208,25	0,00	0,00	1.208,25	
1.01.02.01.001	245803	2021	2281	INDENNITA' AREA APICALI-ONERI RIFLESSI <i>DIVERSI</i>	3.135,75	0,00	0,00	3.135,75	
1.01.02.01.001	245900	2020	1655	APPL. NE CONTRATTO-ONERI RIFLESSI <i>DIVERSI</i>	4.326,34	0,00	0,00	4.326,34	
1.01.02.01.001	245900	2021	2282	APPL. NE CONTRATTO-ONERI RIFLESSI <i>DIVERSI</i>	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	
1.02.01.01.001	2100	2019	1984	I. R. A. P. SU IND. DI CARICA E GETTONI PRES <i>DIVERSI</i>	196,81	0,00	0,00	196,81	
1.02.01.01.001	2100	2020	2315	I. R. A. P. SU IND. DI CARICA E GETTONI PRESENZA <i>DIVERSI</i>	332,64	0,00	0,00	332,64	
1.02.01.01.001	2100	2021	2288	I. R. A. P. SU IND. DI CARICA E GETTONI PRES <i>DIVERSI</i>	172,04	0,00	0,00	172,04	
1.02.01.01.001	5101	2019	1987	I. R. A. P. - SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	924,59	0,00	0,00	924,59	
1.02.01.01.001	5101	2020	2318	I. R. A. P. - SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	261,18	0,00	0,00	261,18	
1.02.01.01.001	5101	2021	2287	I. R. A. P. - SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	385,44	0,00	0,00	385,44	
1.02.01.01.001	5102	2020	2320	I. R. A. P. - RAGIONERIA <i>DIVERSI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.02.01.01.001	5103	2021	2292	I. R. A. P. - TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	131,05	0,00	0,00	131,05	
1.02.01.01.001	7100	2021	2290	IRAP - UFFICIO PERSONALE <i>DIVERSI</i>	202,13	0,00	0,00	202,13	
1.02.01.01.001	15101	2020	2321	I. R. A. P. -LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	60,80	0,00	0,00	60,80	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	15101	2021	2293	I. R. A. P. -LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	516,33	0,00	0,00	516,33	
1.02.01.01.001	22101	2018	2248	I. R. A. P. -SERVIZI DEMOGRAFICI <i>DIVERSI</i>	30,55	0,00	0,00	30,55	
1.02.01.01.001	78000	2021	2294	IRAP-UFFICIO SCUOLA ASSISTENZA <i>DIVERSI</i>	141,45	0,00	0,00	141,45	
1.02.01.01.001	197101	2021	2295	I. R. A. P. -VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	407,15	0,00	0,00	407,15	
1.02.01.01.001	245804	2021	2291	INDENNITA' AREA APICALI- IRAP <i>DIVERSI</i>	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87	
1.02.01.01.001	245901	2020	1656	APPL. NE CONTRATTO IRAP <i>DIVERSI</i>	1.415,54	0,00	0,00	1.415,54	
1.02.01.01.001	245901	2021	2289	APPL. NE CONTRATTO IRAP <i>DIVERSI</i>	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
1.02.01.02.001	8403	2020	2326	AUTOMEZZI-POL. MUNICIPALE-IMPOSTE PROPR. <i>DIVERSI</i>	42,77	0,00	0,00	42,77	
1.02.01.02.001	8403	2021	2331	AUTOMEZZI-POL. MUNICIPALE-IMPOSTE PROPR. ARRETRATI <i>DIVERSI</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.02.01.09.001	200803	2021	2334	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO <i>DIVERSI</i>	722,43	0,00	0,00	722,43	
1.02.01.99.999	149601	2021	1116	CONTRIBUTO DI BONIFICA - ANNO 2021. <i>CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO</i>	1.650,00	63,49	0,00	1.586,51	
1.02.01.99.999	149601	2021	2351	L. R. 34/94 PIANO INTERV. BONIFICA <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.001	8208	2021	2352	FUNZ. UFFICI-LAVORI PUBBLICI - BENI <i>DIVERSI</i>	142,14	0,00	0,00	142,14	
1.03.01.02.001	8209	2021	2336	FUNZ. UFFICI-SERVIZI TECNICI- BENI <i>DIVERSI</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.001	8213	2020	1771	STAMPATI SERVIZIO VIGILANZA. <i>DIVERSI</i>	488,29	0,00	0,00	488,29	
1.03.01.02.001	11000	2019	818	ACQUISIZIONE DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI E SERVIZI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - 2019. <i>DIVERSI</i>	257,02	70,00	0,00	187,02	
1.03.01.02.001	11000	2020	1780	STAMPATI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	1.050,00	657,84	0,00	392,16	
1.03.01.02.001	11000	2020	1781	STAMPATI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.001	11000	2020	1783	STAMPATI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	11000	2021	2325	spese per demografici <i>DIVERSI</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.01.02.001	11000	2021	2330	SPESE SERVIZI DEMOGRAFICI-BENI <i>DIVERSI</i>	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
1.03.01.02.002	8213	2021	725	FORNITURA CARBURANTE PER AUTO ADIBITA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. <i>VALENTINI ANELIO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.02.002	8213	2021	2225	FORNITURA CARBURANTE PER AUTO P. M. - INTEGRAZIONE <i>VALENTINI ANELIO</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.01.02.002	33000	2021	691	CENTRO MULTIMEDIALE TORRE DI MARCIANO - PULIZIA DEI LOCALI - 1° SEMESTRE 2021. <i>Cooperativa Sociale La Serenissima Società Cooperativa</i>	300,00	265,98	0,00	34,02	
1.03.01.02.002	33000	2021	717	UTENZE IDRICHE TORRE - 1° SEMESTRE 2021. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.002	33000	2021	796	UTENZE TELEFONICHE TORRE - 2° SEMESTRE 2021. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	500,00	248,42	0,00	251,58	
1.03.01.02.002	33000	2021	1390	UTENZE TERMICHE TORRE - 1° SEMESTRE 2021. <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	453,15	198,06	0,00	255,09	
1.03.01.02.002	33000	2021	2197	UTENZE TELEFONICHE "TORRE" - 2° SEMESTRE 2021 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
1.03.01.02.002	33000	2021	2198	UTENZE TERMICHE "TORRE" - 2° SEMESTRE 2021 <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	853,00	0,00	0,00	853,00	
1.03.01.02.002	33000	2021	2200	UTENZE TERMICHE "TORRE" <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	2.746,92	0,00	0,00	2.746,92	
1.03.01.02.002	33000	2021	2333	Funzionamento "Centro multimediale Torre"- integrazione pulizia locali 2° semestre 2021. <i>Cooperativa Sociale La Serenissima Società Cooperativa</i>	7,00	0,00	0,00	7,00	
1.03.01.02.004	7800	2021	2148	FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAI SETTORE TECNICO. <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	386,45	0,00	0,00	386,45	
1.03.01.02.004	7800	2021	2335	VESTIARIO AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	113,55	0,00	0,00	113,55	
1.03.01.02.006	11900	2021	2193	contratto utilizzo programmi applicativi primus e primus c. <i>ACCA SOFTWARE SPA</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.01.02.006	11900	2021	2361	SPESE PER L'INFORMATICA - BENI <i>DIVERSI</i>	171,36	0,00	0,00	171,36	
1.03.01.02.008	8213	2021	2304	SEGNALETICA ORIZZONTALE. <i>T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI</i>	268,55	0,00	0,00	268,55	
1.03.01.02.008	52400	2021	2305	Sistema di videosorveglianza - segnaletica di completamento. <i>T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	8200	2021	2256	Utenze elettriche Uffici Comunali 2021 - Integrazione. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	187,89	0,00	0,00	187,89	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	8213	2019	1416	CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE TARGA: CT393HR. <i>VALENTINI ANELIO</i>	10,68	0,00	0,00	10,68	
1.03.01.02.999	8213	2020	2278	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI E SEGNALATORI LUMINOSI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE COMPRESA SEGNALETICA DI RIFERIMENTO. <i>T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI</i>	1.787,31	1.782,81	0,00	4,50	
1.03.01.02.999	8213	2021	726	AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VERBALI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	8213	2021	1658	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VERBALI INFRAZIONI AL C.D.S. - IMPEGNO ULTERIORE DI SPESA. <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	432,00	0,00	0,00	432,00	
1.03.01.02.999	8213	2021	2306	Sistema di videosorveglianza - segnaletica di completamento. <i>T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	
1.03.01.02.999	33300	2020	2246	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE PALAZZO COMUNALE PER EMERGENZA DA COVID-119. <i>Società Cooperativa Sociale Etrusco</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.999	33300	2021	1646	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEI PLESSI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI. <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	1.530,48	0,00	0,00	1.530,48	
1.03.01.02.999	34000	2021	1645	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEI PLESSI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI. <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	79800	2021	1180	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A. S. 2021-2022. <i>FARNETANI CHIARA</i>	4.501,92	0,00	0,00	4.501,92	
1.03.01.02.999	79800	2021	2196	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2021-2022 - INSERIMENTO TARDIVO DOMANDA <i>LUONGO GIANGO</i>	216,07	0,00	0,00	216,07	
1.03.01.02.999	79800	2021	2207	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A. S. 2021-2022 - INTEGRAZIONE <i>FARNETANI CHIARA</i>	172,02	0,00	0,00	172,02	
1.03.01.02.999	79800	2021	2208	FORNITURA LIBRI TESTO A. S. 2021-2022 - INTEGRAZIONE <i>EUREKA CARTOLIBRERIA SNC</i>	48,59	0,00	0,00	48,59	
1.03.01.02.999	79800	2021	2248	Fornitura di libri di testo per la scuola primaria - A. S. 2021-2022. <i>LUCIA POLVANESI</i>	46,28	0,00	0,00	46,28	
1.03.01.02.999	173000	2021	1952	PANCHINA ROSSA DA COLLOCARSI NEL GIARDINO DEL CAPOLUOGO. <i>TLF S.R.L.</i>	777,82	0,00	0,00	777,82	
1.03.01.02.999	173000	2021	2338	MANUTENZIONE GIARDINI -BENI <i>DIVERSI</i>	722,18	0,00	0,00	722,18	
1.03.01.02.999	200800	2020	2292	XXXX <i>SOCIETA' AUTOTRASPORTI LAVORI EDILI E STRADALI GALLI FRANCESCO & C. SNC</i>	951,00	0,00	0,00	951,00	
1.03.01.02.999	200800	2021	2240	Fornitura di Macadam per la manutenzione straordinaria delle strade vicinale del Comune <i>BENOCCI E C.SPA</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	200800	2021	2337	MANUTENZIONE STRADE - BENI <i>DIVERSI</i>	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
1.03.01.02.999	201000	2020	2293	XXXXX <i>SOCIETA' AUTOTRASPORTI LAVORI EDILI E STRADALI GALLI FRANCESCO & C. SNC</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.01.001	2200	2019	798	gettoni consiglio 2019 <i>DIVERSI</i>	1.000,71	0,00	0,00	1.000,71	
1.03.02.01.001	2200	2020	2327	INDENNITA' DI PRESENZA AD AMM. RI <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.01.001	2200	2021	2318	gettoni consiglio comunale <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.01.002	2600	2020	2328	ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMM. RI <i>DIVERSI</i>	3.136,73	0,00	0,00	3.136,73	
1.03.02.01.002	2600	2021	2319	ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMM. RI <i>DIVERSI</i>	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	
1.03.02.01.008	1800	2020	2205	ONORARIO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 21/09/2020-31/12/2020. <i>BALESTRI ROBERTO</i>	2.265,23	0,00	0,00	2.265,23	
1.03.02.01.008	1800	2021	2260	Compenso parziale al Revisore dei conti anno 2021. <i>BALESTRI ROBERTO</i>	6.356,91	0,00	0,00	6.356,91	
1.03.02.02.999	3501	2021	2320	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE <i>DIVERSI</i>	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	
1.03.02.02.999	5903	2013	1806	MISSIONI AL PERSONALE DELL'U.T.C. <i>DIVERSI</i>	299,77	0,00	0,00	299,77	
1.03.02.02.999	5903	2014	2533	MISSIONI <i>DIVERSI</i>	225,57	0,00	0,00	225,57	
1.03.02.02.999	5903	2015	2992	MISSIONI LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	275,37	0,00	0,00	275,37	
1.03.02.02.999	5903	2016	5092	missioni ufficio lavori pubblici <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	287,37	0,00	0,00	287,37	
1.03.02.02.999	5903	2018	2288	MISSIONI UFFICIO LAVORI PUBBLICI. <i>DIVERSI</i>	258,37	0,00	0,00	258,37	
1.03.02.02.999	5903	2019	2040	MISSIONI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	299,77	0,00	0,00	299,77	
1.03.02.02.999	232004	2021	2214	PROGETTO CONSOLIDAMENTO TURISTICO VALDICHIANA ARETINA - COFINANZIAMENTO 2021 <i>COMUNE DI CORTONA</i>	294,00	0,00	0,00	294,00	
1.03.02.02.999	232004	2021	2216	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO TRAMITE EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE - ANNO 2021 <i>TELETRURIA 2000 SRL</i>	732,01	0,00	0,00	732,01	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	59800	2021	884	ESERCITAZIONI PRESSO IL POLIGONO DI AREZZO DA PARTE DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. <i>"TIRO A SEGNO NAZIONALE" - SEZIONE DI AREZZO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.05.001	65302	2021	689	UTENZE TELEFONICHE PLESSI SCOLASTICI - 1° SEMESTRE 2021. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.500,00	2.288,39	0,00	211,61	
1.03.02.05.001	65302	2021	1373	UTENZE TELEFONICHE PLESSI SCOLASTICI - 2° SEMESTRE 2021. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.000,00	685,07	0,00	1.314,93	
1.03.02.05.004	8215	2021	2255	Utenze elettriche Uffici Comunali 2021 - Integrazione. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	1.301,99	0,00	0,00	1.301,99	
1.03.02.05.004	19201	2021	1542	IMMOBILI ADIBITI A MAGAZZINI COMUNALI - UTENZE ELETTRICHE. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	500,00	225,36	0,00	274,64	
1.03.02.05.004	19201	2021	2226	UTENZE ELETTRICHE MAGAZZINI COMUNALI - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.05.004	19201	2021	2339	SPESE PER MAGAZZINI -SERVIZI <i>DIVERSI</i>	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	
1.03.02.05.004	65302	2021	1387	INTEGRAZIONE PER UTENZE ELETTRICHE DEI PLESSI SCOLASTICI. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	3.000,00	2.553,20	0,00	446,80	
1.03.02.05.004	65302	2021	2257	Utenze elettriche plessi scolastici - Integrazione 2021. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	4.330,17	0,00	0,00	4.330,17	
1.03.02.05.004	103801	2021	1227	STANZA DELLA MUSICA- UTENZE ELETTRICHE ANNO 2021. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	11,64	0,00	0,00	11,64	
1.03.02.05.004	103801	2021	2199	UTENZE ELETTRICHE "STANZA DELLA MUSICA" 2° SEMESTRE 2021 <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.05.004	141601	2021	1543	CIMITERI - UTENZE ELETTRICHE. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	2.500,00	1.313,22	0,00	1.186,78	
1.03.02.05.004	141601	2021	2224	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI ANNO 2021 - INTEGRAZIONE <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.05.004	141601	2021	2340	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI- SERVIZI <i>DIVERSI</i>	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50	
1.03.02.05.005	19201	2021	1093	MAGAZZINI - UTENZA IDRICA. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	50,00	42,95	0,00	7,05	
1.03.02.05.005	19201	2021	1949	UTENZE IDRICHE - MAGAZZINO COMUNALE. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.05.005	65302	2021	686	UTENZE IDRICHE PLESSI SCOLASTICI - 1° SEMESTRE 2021. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	3.000,00	2.609,92	0,00	390,08	
1.03.02.05.005	65302	2021	1376	UTENZE IDRICHE PLESSI SCOLASTICI - 2° SEMESTRE 2021. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.005	141601	2021	1095	CIMITERI - UTENZA IDRICA. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	200,00	169,02	0,00	30,98	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	141601	2021	1950	UTENZE IDRICHE CIMITERI- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	205,00	0,00	0,00	205,00	
1.03.02.05.006	8215	2021	1389	UTENZE TERMICHE UFFICI COMUNALI. <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	1.000,00	236,15	0,00	763,85	
1.03.02.05.006	8215	2021	2192	UTENZE GAS UFFICI COMUNALI - ANNO 2021 <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	223,60	0,00	0,00	223,60	
1.03.02.05.006	65302	2021	1374	UTENZE TERMICHE PLESSI SCOLASTICI - 2° SEMESTRE 2021. <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	2.788,19	1.886,19	0,00	902,00	
1.03.02.05.006	65302	2021	1375	UTENZE TERMICHE PLESSI SCOLASTICI - 2° SEMESTRE 2021. <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	4.000,00	488,06	0,00	3.511,94	
1.03.02.05.999	8215	2021	238	INTEGRAZIONE AL SISTEMA PAGO PA DEL SOFTWARE MENSA SCOLASTICA <i>ETICA SOLUZIONI SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.05.999	8215	2021	239	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 E 2017-SERVIZIO POSTALIZZAZIONE <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	1.870,00	1.490,00	0,00	380,00	
1.03.02.05.999	8215	2021	612	Assistenza legale in relazione alla cessione dei crediti per le segnalazioni a sofferenza e per le azioni di recupero coatto del credito operate dagli intermediari finanziari. <i>MAFFEI ROSINA</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.03.02.05.999	8215	2021	2194	PAGAMENTO FRANCHIGIE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE <i>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.999	65302	2021	1360	UTENZE IGIENICO-SANITARIE DEI PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2021. <i>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.</i>	3.500,00	1.494,43	0,00	2.005,57	
1.03.02.05.999	65302	2021	1372	TORRE - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ASCENSORI - 2° SEMESTRE 2021. <i>CASICCI & ANGORI SRL</i>	167,62	0,00	0,00	167,62	
1.03.02.05.999	65302	2021	2209	PUBBLICAZIONE ESITO GARA TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 <i>EDIZIONI SAVARESE S.R.L.</i>	914,65	0,00	0,00	914,65	
1.03.02.05.999	141601	2021	1	SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO 06/11/2019 - 06/11/2022. <i>PARADISO SRL LAVORAZIONE MARMI E ONORANZE FUNEBRI</i>	8.176,50	6.543,90	0,00	1.632,60	
1.03.02.05.999	232000	2021	2220	MOSTRA PITTURA: "IL CORAGGIO DI ESSERE DONNA" <i>LIA CLAUDIO</i>	974,31	0,00	0,00	974,31	
1.03.02.09.004	34001	2020	2149	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO. <i>PUNTOSICUREZZA SRL</i>	889,31	585,77	0,00	303,54	
1.03.02.09.004	34001	2021	1905	RIPARAZIONI DELLE CALDAIE POSTE NELLA TORRE DI MARCIANO E NEL PALAZZO COMUNALE. <i>CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE E C. SNC</i>	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70	
1.03.02.09.004	251005	2020	2338	PIANI DI SICUREZZA-FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE C.892 L.145/2018 <i>DIVERSI</i>	5.530,26	0,00	0,00	5.530,26	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	8219	2021	2312	rimborso spese chies <i>DIVERSI</i>	137,00	0,00	0,00	137,00	
1.03.02.09.008	34001	2021	2241	Fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio <i>AVANZATI CELESTINI S.R.L.</i>	147,66	0,00	0,00	147,66	
1.03.02.09.008	34001	2021	2342	MANUTENZIONE PATRIMONIO <i>DIVERSI</i>	9.295,76	0,00	0,00	9.295,76	
1.03.02.09.008	153201	2021	2341	SPESE MANUTENZIONE FOGNE-SERVIZI <i>DIVERSI</i>	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00	
1.03.02.09.008	178601	2021	2202	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SERVIZI ELETTRICI. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.09.008	200801	2021	2357	MANUTENZIONE STRADE - SERVIZI <i>DIVERSI</i>	3.933,12	0,00	0,00	3.933,12	
1.03.02.09.008	251005	2021	2353	PIANI DI SICUREZZA-FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE C.892 L.145/2018 E 7607 <i>DIVERSI</i>	10.220,38	0,00	0,00	10.220,38	
1.03.02.09.009	34002	2020	2311	XXXXX <i>PLURIGEST</i>	7.246,80	0,00	0,00	7.246,80	
1.03.02.09.011	251005	2019	2026	AFFIDAMENTO SERVIZIO - CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA, COMMA 892 L. N. 145/2018. <i>3G ITALIA S.R.L.</i>	12.593,54	12.142,78	0,00	450,76	
1.03.02.09.011	251005	2021	1874	SUONI D'ESTATE 2021 - SERVIZI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (SAFETY & SECURITY). <i>Società Cooperativa Sociale Etrusco</i>	973,56	0,00	0,00	973,56	
1.03.02.09.011	251005	2021	1875	SUONI D'ESTATE 2021 - SERVIZI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (SAFETY & SECURITY). <i>PUBBLICA ASSISTENZA AVIS FOIANO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.011	251005	2021	1876	SUONI D'ESTATE 2021 - SERVIZI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (SAFETY & SECURITY). <i>LUZZI G S.R.L.</i>	900,00	890,60	0,00	9,40	
1.03.02.09.012	34400	2020	2309	XXXXXX <i>ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL</i>	2.889,20	0,00	0,00	2.889,20	
1.03.02.09.012	60800	2019	2039	LAVORI PER EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE -CONTR.REGIONALE E 16803 <i>DIVERSI</i>	3.864,40	0,00	-3.675,20	189,20	
1.03.02.09.012	251005	2020	2298	XXXXX <i>CARTA non usare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALEANDRO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.10.003	19802	2021	1178	INCARICO PER STUDIO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL CANALE MAESTRO DELLA CHIANA. <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	2.142,85	0,00	0,00	2.142,85	
1.03.02.11.006	13800	2021	611	Assistenza legale in relazione alla cessione dei crediti per le segnalazioni a sofferenza e per le azioni di recupero coatto del credito operate dagli intermediari finanziari. <i>MAFFEI ROSINA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	13800	2021	2321	SPESE PER LITI+CONSULTAZIONI LEGALI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	13804	2017	491	CONSULENZE LEGALI <i>DIVERSI</i>	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72	
1.03.02.11.006	13804	2019	1957	CONSULENZE LEGALI. <i>STUDIO LEGALE STANCANELLI-CECCHI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.11.006	13804	2019	1958	CONSULENZE LEGALI. <i>STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA</i>	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	
1.03.02.11.006	13804	2021	2176	spese legali <i>BIANCHI MARIO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.11.006	13804	2021	2343	SPESE PER LITI+CONSULTAZIONI LEGALI <i>DIVERSI</i>	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	
1.03.02.11.999	13804	2015	2866	SPESE PER CONSULENZE LEGALI <i>DIVERSI</i>	3.275,72	0,00	0,00	3.275,72	
1.03.02.11.999	13804	2018	2276	CONSULENZE LEGALI. <i>STUDIO LEGALE STANCANELLI-CECCHI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE</i>	903,20	0,00	0,00	903,20	
1.03.02.11.999	13804	2020	2306	XXXXX <i>STUDIO LEGALE STANCANELLI-CECCHI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE</i>	4.565,43	0,00	0,00	4.565,43	
1.03.02.11.999	13804	2020	2307	XXXX <i>CIARDI MARCO</i>	2.606,84	0,00	0,00	2.606,84	
1.03.02.11.999	13804	2020	2308	XXXXXX <i>STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA</i>	5.069,52	0,00	0,00	5.069,52	
1.03.02.11.999	13805	2020	2280	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA/CLAS SRL. <i>STUDIO LEGALE STANCANELLI-CECCHI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE</i>	3.672,16	0,00	0,00	3.672,16	
1.03.02.11.999	13805	2021	1096	ASSISTENZA LEGALE PROCEDURA ACQUISIZIONE IMMOBILI CONFISCATI. <i>NAPOLI ANNAMAURA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	13806	2021	2302	opposizione a sanzione am.va-condanna alla refusione delle spese di lite. <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.11.999	19800	2019	1423	CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUOGO. INCARICO PROFESSIONISTA. <i>BIANCHI MARIO</i>	24,00	0,00	0,00	24,00	
1.03.02.11.999	19800	2019	1971	CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUOGO. INCARICO AL PROFESSIONISTA. <i>BIANCHI MARIO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	19800	2020	2297	xxxxx <i>RAVAI GIORGIO</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.11.999	19800	2021	2252	Redazione progetto funzionale in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare del Comune di marciano della Chiana. <i>GIORNI BEATRICE</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	19800	2021	2367	PROGETTAZ-COLLAUDI-INCARICHI PROF. ESTERNI <i>DIVERSI</i>	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	
1.03.02.11.999	19801	2020	2299	XXXXX <i>BRACCIALI SIMONETTA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	19801	2021	2354	PROGETTAZIONI PER UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	19803	2021	2310	microzonazione <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.999	19806	2021	2307	piano strutturale intercomunale <i>DIVERSI</i>	8.968,80	0,00	0,00	8.968,80	
1.03.02.11.999	19806	2021	2308	piano operativo intercomunale <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.999	19806	2021	2311	microzonazione <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.11.999	65301	2021	2143	SCUOLA APERTA A. S. 2021-2022 - PROGETTO LUDICO-EDUCATIVO. <i>LA CARICA DEI CENTOPIUNO DI FANELLI MICHELA</i>	6.826,00	3.636,00	0,00	3.190,00	
1.03.02.11.999	187301	2021	2221	CATALOGHI E OPUSCOLI PUBBLICITARI PER MOSTRA PITTURA: "IL CORAGGIO DI ESSERE DONNA" <i>Bottega Tipografica di Milloni Maurizio</i>	912,56	0,00	0,00	912,56	
1.03.02.11.999	188201	2021	2301	svolgimento corsi afa 2021 <i>IZZOTTI NADA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.13.001	81203	2021	798	SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	2.000,00	1.997,00	0,00	3,00	
1.03.02.13.001	81203	2021	2149	SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUSDELLE SCUOLE I E II - INTEGRAZIONE 2° SEMESTRE 2021. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	2.456,94	0,00	0,00	2.456,94	
1.03.02.13.001	81203	2021	2203	SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SULLO SCUOLABUS - 2° SEMESTRE 2021 - INTEGRAZIONE <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	3.543,06	0,00	0,00	3.543,06	
1.03.02.13.002	8300	2021	2270	Pulizia Uffici Palazzo Comunale. Integrazione impegno di spesa. <i>Cooperativa Sociale La Serenissima Società Cooperativa</i>	178,61	0,00	0,00	178,61	
1.03.02.13.999	8216	2021	2179	Creazione, bonifica ed allineamento banche dati imu e tasi 2014-2015, Impegno a favore della ditta Kibernetes srl. <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	
1.03.02.13.999	8217	2021	2180	Creazione, bonifica ed allineamento banche dati imu e tasi 2014-2015, Impegno a favore della ditta Kibernetes srl. <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	
1.03.02.13.999	8217	2021	2261	Conferimento di incarico professionale per la determinazione del valore venale delle aree edificabili - Integrazione spesa. <i>AD CONSULTING STUDIO TECNICO ASSOCIATO</i>	127,49	0,00	0,00	127,49	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	13901	2021	2355	ADEMPIMENTI D. LGS 626-CONVENZIONE PROF. <i>DIVERSI</i>	670,50	0,00	0,00	670,50	
1.03.02.13.999	173001	2020	1	TAGLIO ERBA BANCHINE STRADALI - ANNO 2020. <i>DIVERSI</i>	13.150,00	10.542,00	0,00	2.608,00	
1.03.02.13.999	173001	2021	1094	FONTANELLI PUBBLICI -UTENZA IDRICA. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	30,00	7,04	0,00	22,96	
1.03.02.13.999	173001	2021	1097	MANUTENZIONE DEL VERDE - GIUGNO-DICEMBRE 2021. <i>VALDASSO SRLS</i>	17.402,54	10.496,78	0,00	6.905,76	
1.03.02.13.999	173001	2021	1541	GIARDINI PUBBLICI - UTENZE ELETTRICHE. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	650,00	365,79	0,00	284,21	
1.03.02.13.999	173001	2021	1951	UTENZE IDRICHE GIARDINI PUBBLICI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.02.13.999	173001	2021	2223	UTENZE ELETTRICHE GIARDINI PUBBLICI - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.13.999	173001	2021	2344	MANUTENZIONE GIARDINI-SERVIZI <i>DIVERSI</i>	14.611,71	0,00	0,00	14.611,71	
1.03.02.14.999	80402	2021	2144	MENSA SCOLASTICA 2° SEMESTRE 2021. <i>CAMST SOC. COOP. A R.L.</i>	21.000,00	9.916,42	0,00	11.083,58	
1.03.02.15.002	81200	2021	2146	TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE. <i>C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE</i>	10.000,00	5.959,97	0,00	4.040,03	
1.03.02.15.002	81204	2021	1358	TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIORI SPESE PER MISURE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19. <i>C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE</i>	8.158,87	3.469,68	0,00	4.689,19	
1.03.02.15.003	194602	2021	1879	LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - SERVIZI FINO A OTTOBRE 2021. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.004	157401	2020	1550	N. U. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2020. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	99.812,89	94.662,90	0,00	5.149,99	
1.03.02.15.004	157401	2021	1500	N. U. SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SSMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	369.999,00	241.331,50	0,00	128.667,50	
1.03.02.15.009	188400	2021	1672	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - 1° SEMESTRE 2021. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	3.025,45	2.400,51	0,00	624,94	
1.03.02.15.009	188400	2021	1877	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - IMPEGNO DI SPESA FINO OTTOBRE 2021. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.009	188400	2021	2204	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.015	200401	2021	1544	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE ELETTRICHE. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	35.071,48	31.479,58	0,00	3.591,90	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	200401	2021	2174	ILLUMINAZIONE PUBBLICA. <i>AGSM ENERGIA SPA</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.15.015	200403	2021	2349	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE <i>DIVERSI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.15.999	39300	2021	2332	COMPENSI GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI <i>I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	81202	2021	1902	TRASPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE SPESA PER USCITE EXTRA-SCOLASTICHE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E OTTOBRE 2021. <i>C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE</i>	500,00	257,46	0,00	242,54	
1.03.02.15.999	178401	2020	2203	GESTIONE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO DI CALCIO - CESA. <i>DIVERSI</i>	9.760,00	4.880,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.15.999	178401	2021	702	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO UBIcato A CESA - ANNUALITA' 2021. <i>DIVERSI</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.15.999	178801	2020	826	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE. <i>DIVERSI</i>	6.500,00	3.050,00	0,00	3.450,00	
1.03.02.15.999	178801	2021	776	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA FONTE NUOVA - ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	3.500,00	3.355,00	0,00	145,00	
1.03.02.15.999	178801	2021	2254	Gestione palestra comunale sita in Via Fonte Nuova nel capoluogo. <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.15.999	187001	2021	695	TRASPORTO SOCIALE E SPECIALE - 1° SEMESTRE 2021. <i>PUBBLICA ASSISTENZA AVIS FOIANO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.15.999	187001	2021	1221	TRASPORTO SOCIALE E SPECIALE - 2° SEMESTRE 2021. <i>PUBBLICA ASSISTENZA AVIS FOIANO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.999	194602	2021	1222	LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - SERVIZI FINO A OTTOBRE 2021. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	2.000,00	1.831,42	0,00	168,58	
1.03.02.16.002	11700	2018	2223	spese notifiche <i>COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.16.002	11700	2018	2224	spese notifiche <i>COMUNE DI AREZZO</i>	61,28	0,00	0,00	61,28	
1.03.02.16.002	11700	2018	2225	spese notifiche <i>COMUNE DI MONTE SAN SAVINO NON USARE!!!</i>	18,26	0,00	0,00	18,26	
1.03.02.16.002	11700	2018	2227	spese notifiche <i>COMUNE DI ROMA</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	
1.03.02.16.999	8218	2021	961	ruolo tari 2021-elaborazione, stampa, imbustamento, invio avvisi, simulazione tariffe. <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	5.093,04	3.549,68	0,00	1.543,36	
1.03.02.16.999	8218	2021	1235	conferimento incarico valutazione aree <i>AD CONSULTING STUDIO TECNICO ASSOCIATO</i>	6.094,02	3.824,70	0,00	2.269,32	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	8218	2021	2178	Creazione, bonifica ed allineamento banche dati imu e tasi 2014-2015, Impegno a favore della ditta Kibernetes srl. <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	
1.03.02.16.999	11700	2020	1722	DIRITTI DI NOTIFICA VERSO ALTRI COMUNI - ANNO 2020. <i>DIVERSI</i>	100,00	17,64	0,00	82,36	
1.03.02.16.999	11700	2021	701	DIRITTI DI NOTIFIVA VERSO ALTRI COMUNI - ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.18.999	116100	2021	1092	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI E DERATTIZZAZIONE. <i>ANTICIMEX SRL</i>	2.320,44	1.293,20	0,00	1.027,24	
1.03.02.19.001	11901	2021	1712	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA APPLICATIVO E CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'UFFICIO URBANISTICA. <i>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	1.794,62	0,00	0,00	1.794,62	
1.03.02.19.001	11902	2020	2285	MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE - ANNO 2020. <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.19.001	11902	2021	2345	SITO INTERNET <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.19.001	80406	2021	2145	SOFTWARE PER PAGAMENTI REFEZIONE SCOLASTICA (SCHOOL.NET) - TRIENNIO 2021-2024 - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2021. <i>ETICA SOLUZIONI SRL</i>	2.063,42	0,00	0,00	2.063,42	
1.03.02.19.004	11901	2021	1030	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' A BANDA ULTRA LARGA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CESA. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.171,20	177,71	0,00	993,49	
1.03.02.19.004	11903	2021	2358	CONNETTIVITA' FINANZIAMENTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.19.009	11901	2021	2362	SPESE PER L'INFORMATICA-SERVIZI <i>DIVERSI</i>	9.824,81	0,00	0,00	9.824,81	
1.03.02.19.999	11901	2020	2305	XXXXXXX <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	461,16	0,00	0,00	461,16	
1.03.02.99.003	10001	2021	2315	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE <i>DIVERSI</i>	993,00	0,00	0,00	993,00	
1.03.02.99.004	3202	2021	1561	ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. <i>DIVERSI</i>	8.000,00	6.337,75	-1.619,16	43,09	
1.03.02.99.004	3202	2021	1563	ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI. <i>VALDASSO SRLS</i>	1.000,00	0,00	-80,12	919,88	
1.03.02.99.999	29801	2021	2326	CENSIMENTO POPOLAZIONE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	29801	2021	2327	CENSIMENTO POPOLAZIONE <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	34200	2020	1810	TAVOLA ROTONDA DEL 26/09/2020: AGRICOLTURA, AMBIENTE E SALUTE AI TEMPI DEL COVID-19. METODI PRODUTTIVI A CONFRONTO. <i>PUBBLICA ASSISTENZA AVIS FOIANO</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	34200	2021	2213	VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO "TORRE DI MARCIANO". <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	80701	2021	1357	CENTRI ESTIVI 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>ALEGRIA ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	14.000,00	5.301,84	0,00	8.698,16	
1.03.02.99.999	103601	2020	2217	25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - PUBBLICAZIONE PROGETTO TEATRALE FIGURE DI DONNE DI OMBRETTA STATUTI. DIRITTI D'AUTORE. <i>SIAE</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.99.999	103601	2021	1206	SUONI D'ESTATE 2021- CINEMA ALL'APERTO. <i>PERRINA NATALE</i>	610,00	72,80	0,00	537,20	
1.03.02.99.999	103601	2021	1901	SUONI D'ESTATE 2021 - SPETTACOLO MISICALE LA STORIA SIAMO NOI. <i>STORIE D'AUTORE referente MAICOL CUCCHI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.99.999	103601	2021	2205	DIRITTI SIAE -CONCERTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021-2022 <i>SIAE</i>	139,39	0,00	0,00	139,39	
1.03.02.99.999	103601	2021	2206	CONCERTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2021-2022 <i>OFFICINE DELLA CULTURA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	103601	2021	2217	MANIFESTAZIONI NATALIZIE E INVERNALI 2021-2022 - CONCERTO DI NATALE <i>TOFI ROBERTO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	103601	2021	2244	Acquisto di n. 13 box "Sbirulino Christmas" - Dono alle scuole materne di Marciano per festività natalizie 2021-2022. <i>ALEGRIA ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.03.02.99.999	103601	2021	2245	Suoni d'Estate 2021 - Cinema all'aperto - Integrazione. <i>PERRINA NATALE</i>	37,80	0,00	0,00	37,80	
1.03.02.99.999	189601	2021	744	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (A.E.D.) - GENNAIO-OTTOBRE 2021. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	2.300,00	247,78	0,00	2.052,22	
1.03.02.99.999	189603	2021	743	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) - GENNAIO-OTTOBRE 2021. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	11.000,00	9.465,42	0,00	1.534,58	
1.03.02.99.999	189603	2021	2150	ADI 2021 - INTEGRAZIONE. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	2.697,45	0,00	0,00	2.697,45	
1.03.02.99.999	189626	2021	2218	PEZ SCOLARE 2021-2022 - COFINANZIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUCIGNANO <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" DI LUCIGNANO - ARIC833008</i>	305,97	0,00	0,00	305,97	
1.03.02.99.999	189626	2021	2219	PEZ SCOLARE 2020-2021 - COFINANZIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUCIGNANO <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" DI LUCIGNANO - ARIC833008</i>	894,03	0,00	0,00	894,03	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	12002	2021	2233	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, DAL 01 AL 30 APRILE 2021. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	268,64	0,00	0,00	268,64	
1.04.01.01.001	12002	2021	2234	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, DAL 01 AL 31 MAGGIO 2021. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	402,96	0,00	0,00	402,96	
1.04.01.01.001	12002	2021	2235	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, DAL 01 AL 30 GIUGNO 2021. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	587,65	0,00	0,00	587,65	
1.04.01.01.001	12002	2021	2236	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, DAL 01 AL 31 LUGLIO 2021. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	688,39	0,00	0,00	688,39	
1.04.01.01.001	12002	2021	2237	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 52 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, DAL 01 AL 31 AGOSTO 2021. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	873,08	0,00	0,00	873,08	
1.04.01.01.001	12002	2021	2238	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 57 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2021. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	957,03	0,00	0,00	957,03	
1.04.01.01.001	12002	2021	2239	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 82 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2021. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	1.376,78	0,00	0,00	1.376,78	
1.04.01.01.001	12002	2021	2328	C.I.E. RIMBORSO AL MINISTERO NOV 2021 <i>DIVERSI</i>	638,02	0,00	0,00	638,02	
1.04.01.01.001	12002	2021	2329	C.I.E. RIMBORSO AL MINISTERO DIC 2021 <i>DIVERSI</i>	386,17	0,00	0,00	386,17	
1.04.01.01.999	73404	2021	709	CONTRIBUTO FORFETTARIO PREVISIONALE A PARZIALE RIMBORSO SPESE PER LE PULIZIE DEI PLESSI SCOLASTICI - ANNUALITA' 2021. <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" DI LUCIGNANO - ARIC833008</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.04.01.02.002	147800	2019	2041	MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA-CONCORSO SPESE <i>DIVERSI</i>	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
1.04.01.02.002	147800	2021	2356	MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA-CONCORSO SPESE <i>DIVERSI</i>	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
1.04.01.02.003	8604	2021	2299	spese funzionamento commissione circondariale <i>COMUNE DI CORTONA</i>	263,32	0,00	0,00	263,32	
1.04.01.02.003	137000	2019	638	POLIZIA VETERINARIA - GESTIONE CANILI INTERCOMUNALI. <i>COMUNE DI CORTONA</i>	3.750,00	3.740,00	0,00	10,00	
1.04.01.02.003	137000	2019	639	POLIZIA VETERINARIA - GESTIONE CANILI INTERCOMUNALI. <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	355,87	81,61	0,00	274,26	
1.04.01.02.003	137000	2021	699	GESTIONE ASSOCIATA CANILE INTERCOMUNALE (CANILE RIFUGIO) - CONVENZIONE 2021. <i>COMUNE DI CORTONA</i>	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	137000	2021	700	GESTIONE ASSOCIATA CANILE INTERCOMUNALE (CANILE SANITARIO) - CONVENZIONE 2021. <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	4.015,79	442,81	0,00	3.572,98	
1.04.01.02.003	137000	2021	2264	quota parte canile ampliamento <i>COMUNE DI CORTONA</i>	668,66	0,00	0,00	668,66	
1.04.01.02.003	158000	2021	2322	SPESE PER GESTIONE DISCARICA <i>DIVERSI</i>	5.737,94	0,00	0,00	5.737,94	
1.04.01.02.003	187401	2021	1219	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI 2° SEMESTRE 2021 - FRIGIDI LIDO. <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	3.239,42	34,96	0,00	3.204,46	
1.04.01.02.003	229800	2020	2156	SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE MANIFESTAZIONE ESTIVE PER L'ANNO 2020. <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	-42,89	557,11	
1.04.01.02.003	229800	2021	1560	SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021-PERSONALE DI SOSTEGNO DEI COMUNI VICINI. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	239000	2021	2313	INCENDI BOSCHIVI <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.04.01.02.011	187401	2019	623	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - MALENTACCHI VINCENZA - 1° SEMESTRE 2019. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	577,39	0,00	0,00	577,39	
1.04.01.02.011	187401	2019	1897	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI: MALENTACCHI VINCENZA - 2° SEMESTRE 2019. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	586,96	0,00	0,00	586,96	
1.04.01.02.011	187401	2020	1149	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - 1° SEMESTRE 2020 - MALENTACCHI VINCENZA. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	580,58	0,00	0,00	580,58	
1.04.01.02.011	187401	2020	2220	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - 2° SEMESTRE 2020 - UTENTE: MALENTACCHI VINCENZA. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	586,96	0,00	0,00	586,96	
1.04.01.02.011	187401	2021	697	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - 1° SEMESTRE 2021 - MALENTACCHI VINCENZA. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	577,39	0,00	0,00	577,39	
1.04.01.02.011	187401	2021	1220	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - MALENTACCHI VINCENZA 2° SEMESTRE 2021. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	586,96	0,00	0,00	586,96	
1.04.01.02.999	137000	2019	636	POLIZIA VETERINARIA - SERVIZIO DI CATTURA GATTI RANDAGI, STERILIZZAZIONE E REIMMISSIONE IN LIBERTA'. <i>ANTICO CODICE O.N.L.U.S. - ASS.A TUTELA DIRITTI ANIMALI</i>	414,40	0,00	0,00	414,40	
1.04.01.02.999	187401	2021	1110	INTEGRAZIONE RETTA LIKOTA EDITH PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SANTA MARGHERITA A CORTONA - 2° SEMESTRE 2021. <i>CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI SANTA CATERINA DA SIENA</i>	3.816,70	3.165,14	0,00	651,56	
1.04.01.02.999	187401	2021	1218	INTEGRAZIONE RETTA MARCELLO GALOPPI - 2° SEMESTRE 2021. <i>RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS</i>	4.207,90	2.103,95	0,00	2.103,95	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	242702	2021	2210	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PERCORSO DOP/IPG DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA <i>ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	242702	2021	2211	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER PERCORSO DOP/IPG DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA - ARRETRATI <i>ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIONE DELLA VALDICHIANA</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.01.04.001	108000	2015	2988	CANONE ALLOGGI SFITTI <i>AREZZO CASA SPA</i>	5.662,93	0,00	0,00	5.662,93	
1.04.01.04.001	108000	2020	2282	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL L.O.D.E. - ANNO 2019 E 2020. <i>L.O.D.E. LIVELLO OTTIMALE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PRESSO COMUN</i>	442,00	0,00	0,00	442,00	
1.04.01.04.001	108000	2021	2314	CANONE AREZZO CASA PER ALLOGGI SFITTI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.01.999	189619	2021	2195	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - FARAUANU CRISTIEAN <i>FARAUANU CRISTIEAN</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.02.01.999	189619	2021	2297	Contributi all'integrazione dei canoni di locazione - anno 2021. <i>DIVERSI</i>	1.204,27	0,00	0,00	1.204,27	
1.04.02.01.999	189628	2021	1413	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2021-2022. <i>DIVERSI</i>	7.778,63	7.778,52	0,00	0,11	
1.04.02.01.999	189630	2021	2167	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - SOSTEGNO ACCOGLIENZA BAMBINI NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - A. E. 2021-2022. <i>ALEGRIA ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	7.860,34	1.572,08	0,00	6.288,26	
1.04.02.02.999	187402	2021	2212	CONTRIBUTO "5 PER MILLE" - ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	229,42	0,00	0,00	229,42	
1.04.02.02.999	187501	2021	1216	INSERIMENTO TERAPEUTICO 2° SEMESTRE 2021 - CUSERI FRANCESCO. <i>CUSERI FRANCESCO</i>	1.400,00	1.200,00	0,00	200,00	
1.04.02.02.999	187501	2021	1217	INSERIMENTO TERAPEUTICO 2° SEMESTRE 2021 - VITI FABIO. <i>VITI FABIO</i>	1.050,00	900,00	0,00	150,00	
1.04.02.02.999	188205	2021	2253	Contributo all'integrazione del canone di locazione (POR FSE inclusione sociale azione1). <i>DIVERSI</i>	14.833,75	0,00	0,00	14.833,75	
1.04.02.02.999	188206	2021	2215	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA DOMICILIARE - PROGETTO SOLIDARIETA' A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 <i>PROGETTO PERSONA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	14.833,75	0,00	0,00	14.833,75	
1.04.02.02.999	188302	2021	2296	Contributi all'integrazione dei canoni di locazione - anno 2021. <i>DIVERSI</i>	4.882,73	0,00	0,00	4.882,73	
1.04.02.02.999	195700	2021	1671	ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA' (L. 104/92) - 1° SEMESTRE 2021. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	7.713,02	3.547,22	0,00	4.165,80	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	195700	2021	1878	ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA' (L. 104/'92) - A. S. 2021-2022. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.02.05.999	188203	2020	828	EMERGENZA COVID-19 - ORD. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - EROGAZIONE BUONI-SPESA ALIMENTARE. <i>DIVERSI</i>	622,12	80,00	0,00	542,12	
1.04.02.05.999	188203	2020	2222	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DOVUTE A EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ORD. PROT CIV. N. 658 DEL 29/03/2020). <i>DIVERSI</i>	22.377,76	16.170,00	0,00	6.207,76	
1.04.02.05.999	188204	2020	2233	EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI DA PRIVATI (DONAZIONI) PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA'. <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.05.999	188207	2021	2258	CONTRIBUTO TARI "UNA TANTUM", RELATIVO A TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE A CAUSA DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	4.465,39	0,00	0,00	4.465,39	
1.04.02.05.999	188208	2021	2298	PSZ 2020 - Fondo di solidarietà istituzionale: interventi e servizi sociali attivati in relazione all'emergenza COVID-19. <i>DIVERSI</i>	2.496,94	0,00	0,00	2.496,94	
1.04.02.05.999	189633	2020	2238	ATTUAZIONE PROGETTO COMUNALE PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (0-6 ANNI). <i>DIVERSI</i>	14.520,05	13.050,01	0,00	1.470,04	
1.04.02.05.999	189633	2021	2173	PIANO NAZIONALE EDUCAZIONE ISTRUZIONE 0-6 ANNI (PIANO REGIONALE DI RIPARTO FONDI STATALI AGGIUNTIVO AL PIANO ORDINARIO 2020, DA UTILIZZARE NEL PERIODO SETTEMBRE 2020-AGOSTO 2021, POI PROROGATO FINO A <i>DIVERSI</i>	3.670,01	0,00	0,00	3.670,01	
1.04.03.02.001	149500	2020	2329	GAL-SPESE FUNZIONAMENTO <i>DIVERSI</i>	147,15	0,00	0,00	147,15	
1.04.03.02.001	149500	2021	2323	GAL-SPESE FUNZIONAMENTO <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.03.02.001	157403	2021	2316	R. S. U. -FUNZION. CONS. AMBITO TOSCANA SUD <i>DIVERSI</i>	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	
1.04.03.99.999	81205	2021	2201	MISURE DI RISTORO PER IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO <i>CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE</i>	3.077,00	0,00	0,00	3.077,00	
1.04.03.99.999	149600	2021	2309	lode spese di funzionamento <i>DIVERSI</i>	221,00	0,00	0,00	221,00	
1.04.03.99.999	247504	2021	2376	AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE FIN.CONTRIBUTO STATALE E 7613 <i>DIVERSI</i>	30.353,00	0,00	0,00	30.353,00	
1.04.04.01.001	61004	2021	2232	DOTAZIONEDI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	104900	2021	708	CONTRIBUTO ORDINARIO FILARMONICA DI MARCIANO - ANNO 2021.104900 <i>SOCIETA' FILARMONICA MARCIANESE -ONLUS</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	178202	2021	2227	PROMOZIONE SPORTIVA <i>ATLETICO VALDICHIANA ASD</i>	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
1.04.04.01.001	232003	2021	693	STRADA DEL VINO - TERRE DI AREZZO - QUOTA ASSOCIATIVA 2021. <i>ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO TERRE DI AREZZO</i>	227,00	0,00	0,00	227,00	
1.09.01.01.001	11200	2020	2316	QUOTA DI SPESA PER PERSONALE A COMANDO, CONVENZIONI ECC <i>DIVERSI</i>	29.596,35	9.040,89	0,00	20.555,46	
1.09.01.01.001	11200	2021	2247	rimborso costo del personale 4 trimestre 2021 saldo. <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	1.269,72	0,00	0,00	1.269,72	
1.10.03.01.001	248600	2021	2246	iva a debito dicembre 2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE split</i>	4.623,36	0,00	0,00	4.623,36	
Totale titolo 1					1.395.446,21	562.877,31	-5.417,37	827.151,53	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.999	260000	2021	1410	ACQUISTO AUTO PM <i>UGO SCOTTI SRL</i>	15.900,00	15.800,00	0,00	100,00	
2.02.01.04.002	262302	2021	1903	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA DA INSTALLARE PRESSO LE SCUOLE DI: MARCIANO, CESA E BADICORTE. <i>MGM s.n.c. di Soranno & Licenziati</i>	23.973,00	23.350,80	0,00	622,20	
2.02.01.04.002	262302	2021	2222	FORNITURA MATERIALE PER ALLACCIO DI IMPIANTI DI SANIFICAZIONE DELL'ARIA DA INSTALLARE NELLE SCUOLE DI MARCIANO, CESA E BADICORTE <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	937,14	0,00	0,00	937,14	
2.02.01.04.002	262302	2021	2359	SANIFICATORI PER EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	1.089,86	0,00	0,00	1.089,86	
2.02.01.04.002	266225	2020	2124	LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE GAS METANO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA COMUNALE. <i>DIVERSI</i>	821,05	462,57	0,00	358,48	
2.02.01.04.002	266225	2020	2312	PRATICA CENTRALE TERMICA PALESTRA DI MARCIANO DELLA CHIANA. <i>VANNUCCINI MICHELE</i>	3.552,00	3.298,88	0,00	253,12	
2.02.01.04.002	266225	2020	2335	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI <i>DIVERSI</i>	3.658,95	0,00	0,00	3.658,95	
2.02.01.05.999	260003	2019	1428	PROGETTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. <i>WEPRO SRL</i>	118,58	0,00	0,00	118,58	
2.02.01.05.999	260003	2021	2363	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA C/ENTE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.05.999	260005	2021	2350	VIDEOSORVEGLIANZA-BENI <i>DIVERSI</i>	670,00	0,00	0,00	670,00	
2.02.01.07.002	250001	2021	2265	Macchinari e materiale informatico. <i>TECNOINFORMATICA SRL</i>	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	
2.02.01.07.002	250001	2021	2324	MACCHINE PER UFFICI <i>DIVERSI</i>	902,51	0,00	0,00	902,51	
2.02.01.07.004	260004	2021	2360	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SEI TOSCANA <i>DIVERSI</i>	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
2.02.01.07.999	250001	2021	2262	Allattamento audio Sala Consiliare -impianto Conference. <i>G. NAVINI DI NAVINI ENZO E. C SNC</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.02.01.07.999	250001	2021	2263	Allattamento audio Sala Consiliare -impianto Conference <i>TECNOINFORMATICA SRL</i>	2.059,29	0,00	0,00	2.059,29	
2.02.01.09.002	250604	2015	1705	PALAZZO COMUNALE PREVENZIONE RIDUZIONE RISCHIO SISMICO. ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	4.667,21	2.500,00	0,00	2.167,21	
2.02.01.09.003	263000	2020	1785	IMPIANTI RICREATIVI PER ATTIVITA' LUDICA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI CESA - SPESE TECNICHE. <i>DIVERSI</i>	1.009,51	302,07	0,00	707,44	
2.02.01.09.003	263000	2020	1787	IMPIANTI RICREATIVI PER ATTIVITA' LUDICA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI BADICORTE- SPESE TECNICHE. <i>DIVERSI</i>	1.357,74	296,13	0,00	1.061,61	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	263000	2021	1108	GIARDINO BADICORTE IMPIANTO BENESSERE ALL'ARIA APERTA <i>IMPR. MORI ANTONIO & DILIO SAS</i>	26.179,65	26.048,76	0,00	130,89	
2.02.01.09.003	263000	2021	1109	IMPIANTO BENESSERE ALL'ARIA APERTA-GIARDINI BADICORTE <i>DIVERSI</i>	13.117,35	0,00	0,00	13.117,35	
2.02.01.09.003	263601	2021	2158	PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO LA SCUOLA DI MARCIANO PER L'INIZIATIVA: FACCIAMO ECOSCUOLA. <i>DIVERSI</i>	200,00	36,60	0,00	163,40	
2.02.01.09.003	263601	2021	2242	Fornitura di ferramenta per la manutenzione degli edifici scolastici. <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80	
2.02.01.09.003	263601	2021	2243	Fornitura di pittura per le balze della scuola elementare e media di Marciano. <i>F.V.L. SAS DI FIENI LUCA & C.</i>	174,58	0,00	0,00	174,58	
2.02.01.09.003	263601	2021	2250	Fornitura materiale idraulico per manutenzioni edifici scolastici. <i>ITTESSE SRL</i>	56,66	0,00	0,00	56,66	
2.02.01.09.003	263601	2021	2251	Riqualificazione muretto di recinzione della scuola media di Marciano della Chiana. <i>Z.F.L. di ZOTTI FRANCO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.003	263601	2021	2368	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE <i>DIVERSI</i>	256,42	0,00	0,00	256,42	
2.02.01.09.003	263604	2015	1825	ADEUAMENTO AGIBILITA' SCUOLE <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
2.02.01.09.003	263607	2021	2229	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PARAPETTI NELLA SCUOLA D'INFANZIA DI CESA. <i>METALMECCANICA VALENTINI srls</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
2.02.01.09.003	263607	2021	2230	FORNITURA DI NOLEGGIO DI DUE ACCES-SPOINT E CABLAGGIO - SCUOLA DI MARCIANO DELLA CHIANA <i>CLK ITALIA SRL</i>	871,08	0,00	0,00	871,08	
2.02.01.09.003	263607	2021	2231	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI RIVESTIMENTO IN RESINA PER AULE DIDATTICHE ESTERNE DELLA SCUOLA DI MARCIANO <i>DIVERSI</i>	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	
2.02.01.09.003	263607	2021	2370	INTERVENTI SCUOLE IN CONSEGUENZA DEL COVID- FIN.AVANZO VINCOLATO <i>DIVERSI</i>	13.133,92	0,00	0,00	13.133,92	
2.02.01.09.003	264105	2014	2602	ADEGUAMENTO ANTISISMICO MEDIA CAPOLUOGO <i>DIVERSI</i>	2.003,29	0,00	0,00	2.003,29	
2.02.01.09.003	264106	2015	3000	MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO E 56502 <i>DIVERSI</i>	169.148,02	40.881,56	0,00	128.266,46	
2.02.01.09.007	250704	2021	2366	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI FIN CONTR GAL <i>DIVERSI</i>	54.328,51	0,00	0,00	54.328,51	
2.02.01.09.012	251004	2019	2032	MESSA IN SICUREZZA -CONTRIB. C.107 L.145/2018 E 55007 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	48.898,78	0,00	1.101,22	
2.02.01.09.012	254601	2021	1409	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI IIPP NELLE AREE PUBBLICHE DI MARCIANO, CESA E BADICORTE. <i>DIVERSI</i>	86.926,24	0,00	0,00	86.926,24	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	254601	2021	1906	PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI IIPP NELLE AREE PUBBLICHE DI MARCIANO, CESA E BADICORTE. <i>D'ANGELO ANTONIO</i>	4.861,50	0,00	0,00	4.861,50	
2.02.01.09.012	254601	2021	2365	... <i>DIVERSI</i>	946,00	0,00	0,00	946,00	
2.02.01.09.012	276208	2008	375	VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE - MARCIAPIEDI <i>DIVERSI</i>	910,78	0,00	0,00	910,78	
2.02.01.09.012	283411	2021	1246	PROGETTO ROTATORIA, IN FRAZ. CESA, ALL'INCROCIO TRA LA SP 327 DI FOIANO E LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA. <i>DIVERSI</i>	82.282,98	0,00	0,00	82.282,98	
2.02.01.09.012	283411	2021	2188	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA A REALIZZAZIONE ROTATORIA <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
2.02.01.09.012	283411	2021	2190	rotatoria. <i>DIVERSI</i>	8.467,02	0,00	0,00	8.467,02	
2.02.01.09.012	283501	2006	402	ACQUISTO AREE PER OPERE PUBBLICHE <i>DIVERSI</i>	4.382,33	0,00	0,00	4.382,33	
2.02.01.09.012	283602	2021	2369	MANUTENZIONE STRADE <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.012	283604	2021	2303	segnaletica orizzontale <i>T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI</i>	6.883,09	0,00	0,00	6.883,09	
2.02.01.09.012	283700	2021	2346	ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	2.895,98	0,00	0,00	2.895,98	
2.02.01.09.012	283702	2021	600	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 65266 <i>ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL</i>	50.000,00	0,00	-1.788,53	48.211,47	
2.02.01.09.012	283702	2021	1369	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 65266 <i>DIVERSI</i>	1.788,53	0,00	-1.048,37	740,16	
2.02.01.09.012	289311	2021	2184	Lavori di viabilità comunale. <i>METROCUBO SRL</i>	58.784,57	0,00	0,00	58.784,57	
2.02.01.09.012	289311	2021	2185	LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE . <i>DIVERSI</i>	3.715,43	0,00	0,00	3.715,43	
2.02.01.09.012	290577	2021	2300	realizzazione marciapiede approvazione studio fattibilità. <i>DIVERSI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.02.01.09.014	261800	2021	2347	BONIFICHE AMBIENTALI <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.014	278300	2005	376	SIETMAZIONE AREE A VERDE ATT REZZATO <i>DIVERSI</i>	1.617,03	0,00	0,00	1.617,03	
2.02.01.09.014	278303	2020	900	PROGETTO ARREDO URBANO (E 52608) <i>DIVERSI</i>	953,90	0,00	0,00	953,90	
2.02.01.09.014	278304	2020	896	PROGETTO ARREDO URBANO -FINANZIAMENTO GAL <i>TLF S.R.L.</i>	1.475,58	0,00	0,00	1.475,58	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	273206	2021	2371	LOCULI CIMITERO BADICORTE -FIN.VENDITA AREE <i>DIVERSI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.02.01.09.015	273300	2000	361	COSTRUZIONE LOCULI A CESA <i>DIVERSI</i>	125,22	0,00	0,00	125,22	
2.02.01.09.015	273304	2019	596	AMPLIAMENTO CIMITERO CESA E 52608 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	16.050,98	0,00	8.949,02	
2.02.01.09.015	273400	1996	362	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI CESA <i>DIVERSI</i>	6.131,63	0,00	0,00	6.131,63	
2.02.01.09.015	273500	2008	364	LOCULI CIMITERO BADICORTE <i>DIVERSI</i>	300,41	0,00	0,00	300,41	
2.02.01.09.016	254601	2021	2364	PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	7.266,26	0,00	0,00	7.266,26	
2.02.01.09.016	266222	2019	1865	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO POLIFUNZIONALE. <i>DIVERSI</i>	2.708,40	1.461,16	0,00	1.247,24	
2.02.01.09.016	279301	2020	2337	RECUPERO E COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE CESA FIN. CON CONTR. REGLE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.016	279301	2021	1364	LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CESA. <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.016	279316	2021	2372	RECUPERO IMPIANTO POLIVALENTE CESA FIN. ALIENAZ.AREE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.02.01.09.016	279401	2021	1566	SPESE ADEGUAMENTO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO DI CESA COME DA CONVENZIONE CON SOGGETTO AGGIUDICATARIO. <i>USD M.C. VALDICHIANA CALCIO</i>	13.104,00	5.171,00	0,00	7.933,00	
2.02.01.09.018	290809	2011	2120	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	5.128,50	0,00	0,00	5.128,50	
2.02.01.09.019	250706	2021	2373	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI FIN VENDITA AREE <i>DIVERSI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.02.01.09.999	250704	2021	1648	PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE IN LOC. CESA. <i>CAPECCHI ENRICA</i>	5.671,49	0,00	0,00	5.671,49	
2.02.01.09.999	261600	2021	1904	PULIZIA DA ROVI E PIANTE INFESTANTI E RISESTIMAZIONE RECINZIONE DELL'AREA DI CANTIERE DI VIA CASTIGLIONI. <i>CVC S.R.L.</i>	2.647,40	0,00	0,00	2.647,40	
2.02.01.09.999	261600	2021	2249	Interventi per messa in sicurezza cantiere posto in Via di Castiglioni a Marciano della Chiana. <i>CVC S.R.L.</i>	7.273,85	0,00	0,00	7.273,85	
2.02.01.09.999	266217	2015	1703	VIABILITA'C. STORICO CASTELLO <i>DIVERSI</i>	185.387,51	0,00	0,00	185.387,51	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	266221	2019	2034	COMPLETAMENTO MOSAICO ROCCA ED ILLUMINAZIONE ESTERNA E 55236 <i>DIVERSI</i>	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
2.02.01.09.999	279302	2003	381	ACQUISIZIONE AREA BADICORTE FINANZIATO CON AVANZO DI AMM INISTRUZIONE 2002- <i>DIVERSI</i>	17.169,29	2.176,15	0,00	14.993,14	
2.02.01.10.005	266220	2019	1016	LAVORI RELATIVI AL TRATTO DI CAMMINAMENTO INTERRATO CON ACCESSO DAL POZZO DELLA TORRE. <i>2R COSTRUZIONI SRLS</i>	68,32	0,00	0,00	68,32	
2.02.01.10.005	266220	2019	2033	RESTAURO CAMMINAMENTI E55235 <i>DIVERSI</i>	14.430,40	4.999,56	0,00	9.430,84	
2.02.01.10.007	250302	2021	2374	MANUT. IMMOBILI NON ADIBITI A SERV. COM. LI <i>DIVERSI</i>	29.376,00	0,00	0,00	29.376,00	
2.02.01.10.009	266229	2021	2375	SCALA PER TORRE E CAMMINAMENTO- FIN.VENDITA AREE <i>DIVERSI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
2.02.01.10.999	250302	2021	2228	FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE FITNESS NEI GIARDINI PUBBLICI DI MARCIANO E CESA. <i>URBAN DESIGN SRL</i>	11.224,00	0,00	0,00	11.224,00	
2.02.01.11.001	250501	2020	2231	INTERVENTI DI RESTAURO DI REPERTI ARCHEOLOGICI PROVENIENTI DA SCAVI DEL 2004 NEL CANTIERE ROCCA-TORRE-EX CASERMA DI MARCIANO. <i>DIVERSI</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
2.02.03.02.002	250107	2021	1557	acquisto programmi civilia next per ragioneria tributi personale segreteria <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl</i>	31.857,86	0,00	0,00	31.857,86	
2.02.03.05.001	291100	2021	2348	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
Totale titolo 2					1.414.873,82	191.735,00	-2.836,90	1.220.301,92	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	295400	2017	536	CAUZIONE DEFINITIVA - VERBALE ASTA PUBBLICA DEL 20/03/2017 AFFITTO TERRENI AGRICOLI F. 21 P.LLE 10-142-143 -IMPEGNO A PAREGGIO <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	295400	2017	2413	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE QUOTA SALDO AFFITTO TERRENI-2017. <i>AZ. AGRICOLA CATERINA BOSCHINI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	295400	2020	1341	DEP. CAUZIONALE GESTIONE PALESTRA <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.04.02.001	295400	2021	2317	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. <i>DIVERSI</i>	200,02	0,00	0,00	200,02	
7.02.04.02.001	298400	2016	4699	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI DITTA ICA SRL <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.04.02.001	298400	2020	1342	MARCHE DA BOLLO PER ROGITO. ICA SRL <i>DIVERSI</i>	128,00	0,00	0,00	128,00	
Totale titolo 7					2.208,02	0,00	0,00	2.208,02	
Totale					2.812.528,05	754.612,31	-8.254,27	2.049.661,47	