



GESTIONE DELLE SPESE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0105	Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	100.000,00	PR	98.399,76	R	-0,01		EP	1.600,23	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	141.787,74	TP	98.399,76	FPV	0,00		TRR	51.600,23	
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	100.000,00	PR	98.399,76	R	-0,01		EP	1.600,23	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	50.000,00
		CS	141.787,74	TP	98.399,76	FPV	0,00		TRR	51.600,23	
0108	Programma 08	Statistica e sistemi informativi									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	172.791,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	172.791,00	EC	0,00
		CS	172.791,00	TP	0,00	FPV	0,00		TRR	0,00	
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	172.791,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	172.791,00	EC	0,00
		CS	172.791,00	TP	0,00	FPV	0,00		TRR	0,00	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	100.000,00	PR	98.399,76	R	-0,01		EP	1.600,23	
		CP	222.791,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	172.791,00	EC	50.000,00
		CS	314.578,74	TP	98.399,76	FPV	0,00		TRR	51.600,23	
	TOTALE MISSIONI	RS	100.000,00	PR	98.399,76	R	-0,01		EP	1.600,23	
		CP	222.791,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	172.791,00	EC	50.000,00
		CS	314.578,74	TP	98.399,76	FPV	0,00		TRR	51.600,23	



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	2.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.700,00	EC	0,00
		CS	2.700,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	2.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.700,00	EC	0,00
		CS	2.700,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR			0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	2.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.700,00	EC	0,00
		CS	2.700,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR			0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0402 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	27.833,67	PR	26.944,99	R	-888,42	EP	0,26		
		CP	105.949,30	PC	84.563,24	I	103.614,53	ECP	2.334,77	EC	19.051,29
		CS	133.782,97	TP	111.508,23	FPV	0,00	TR			19.051,55
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.888,86	PR	1.468,99	R	-0,05	EP	1.419,82		
		CP	6.500,00	PC	747,86	I	5.114,92	ECP	1.385,08	EC	4.367,06
		CS	9.132,44	TP	2.216,85	FPV	0,00	TR			5.786,88
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	30.722,53	PR	28.413,98	R	-888,47	EP	1.420,08	EC	1.420,08
		CP	112.449,30	PC	85.311,10	I	108.729,45	ECP	3.719,85	EC	23.418,35
		CS	142.915,41	TP	113.725,08	FPV	0,00	TR			24.838,43
0406 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	8.698,16	PR	0,00	R	-8.698,16	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.698,16	TP	0,00	FPV	0,00	TR			0,00
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	8.698,16	PR	0,00	R	-8.698,16	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.698,16	TP	0,00	FPV	0,00	TR			0,00
0407 Programma 07	Diritto allo studio										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	16.348,59	PR	15.883,01	R	-465,58	EP	0,00		
		CP	289.868,83	PC	268.599,17	I	289.640,37	ECP	228,46	EC	21.041,20
		CS	305.683,02	TP	284.482,18	FPV	0,00	TR			21.041,20



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 07	Diritto allo studio	RS	16.348,59	PR	15.883,01	R	-465,58	EP	0,00		
		CP	289.868,83	PC	268.599,17	I	289.640,37	ECP	228,46		
		CS	305.683,02	TP	284.482,18	FPV	0,00	TR	21.041,20		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	55.769,28	PR	44.296,99	R	-10.052,21	EP	1.420,08		
		CP	402.318,13	PC	353.910,27	I	398.369,82	ECP	3.948,31		
		CS	457.296,59	TP	398.207,26	FPV	0,00	TR	44.459,55		
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	4.749,25	PR	3.617,85	R	-1.131,40	EP	0,00		
		CP	8.200,00	PC	2.404,44	I	7.348,98	ECP	851,02		
		CS	12.975,37	TP	6.022,29	FPV	0,00	TR	4.944,54		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.440,00	PR	0,00	R	-2.440,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	2.440,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	7.189,25	PR	3.617,85	R	-3.571,40	EP	0,00		
		CP	8.200,00	PC	2.404,44	I	7.348,98	ECP	851,02		
		CS	15.415,37	TP	6.022,29	FPV	0,00	TR	4.944,54		
0502 Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	6.724,71	PR	6.604,71	R	-51,51	EP	68,49		
		CP	23.000,00	PC	18.379,88	I	22.879,88	ECP	120,12		
		CS	29.724,71	TP	24.984,59	FPV	0,00	TR	4.568,49		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	6.724,71	PR	6.604,71	R	-51,51	EP	68,49		
		CP	23.000,00	PC	18.379,88	I	22.879,88	ECP	120,12		
		CS	29.724,71	TP	24.984,59	FPV	0,00	TR	4.568,49		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	13.913,96	PR	10.222,56	R	-3.622,91	EP	68,49		
		CP	31.200,00	PC	20.784,32	I	30.228,86	ECP	971,14		
		CS	45.140,08	TP	31.006,88	FPV	0,00	TR	9.513,03		
MISSIONE 07	Turismo										
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	2.227,32	PR	2.227,32	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.927,00	PC	1.227,00	I	3.667,00	ECP	260,00		
		CS	6.154,32	TP	3.454,32	FPV	0,00	TR	2.440,00		



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	2.227,32	PR	2.227,32	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.927,00	PC	1.227,00	I	3.667,00	ECP	260,00		
		CS	6.154,32	TP	3.454,32	FPV	0,00	TR	2.440,00		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	2.227,32	PR	2.227,32	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.927,00	PC	1.227,00	I	3.667,00	ECP	260,00		
		CS	6.154,32	TP	3.454,32	FPV	0,00	TR	2.440,00		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	14.393,20	PR	13.964,54	R	-16,23	EP	412,43		
		CP	38.772,58	PC	4.096,13	I	34.224,03	ECP	4.548,55		
		CS	53.165,83	TP	18.060,67	FPV	0,00	TR	30.540,33		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	14.393,20	PR	13.964,54	R	-16,23	EP	412,43		
		CP	38.772,58	PC	4.096,13	I	34.224,03	ECP	4.548,55		
		CS	53.165,83	TP	18.060,67	FPV	0,00	TR	30.540,33		
1202 Programma 02	Interventi per la disabilita'										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	15.015,80	PR	11.908,70	R	-3.107,10	EP	0,00		
		CP	35.613,47	PC	23.577,97	I	33.416,80	ECP	2.196,67		
		CS	47.119,27	TP	35.486,67	FPV	0,00	TR	9.838,83		
Totale Programma 02	Interventi per la disabilita'	RS	15.015,80	PR	11.908,70	R	-3.107,10	EP	0,00		
		CP	35.613,47	PC	23.577,97	I	33.416,80	ECP	2.196,67		
		CS	47.119,27	TP	35.486,67	FPV	0,00	TR	9.838,83		
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	7.856,97	PR	7.131,65	R	-725,32	EP	0,00		
		CP	23.700,00	PC	18.267,80	I	22.312,14	ECP	1.387,86		
		CS	30.768,51	TP	25.399,45	FPV	0,00	TR	4.044,34		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	7.856,97	PR	7.131,65	R	-725,32	EP	0,00		
		CP	23.700,00	PC	18.267,80	I	22.312,14	ECP	1.387,86		
		CS	30.768,51	TP	25.399,45	FPV	0,00	TR	4.044,34		
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.200,00	PC	1.147,50	I	1.147,50	ECP	52,50		
		CS	1.200,00	TP	1.147,50	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.200,00	PC	1.147,50	I	1.147,50	ECP	52,50		
		CS	1.200,00	TP	1.147,50	FPV	0,00	TR	0,00		



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	14.158,48	PR	8.268,92	R	-1.884,40		EP	4.005,16	
		CP	40.852,48	PC	26.764,65	I	32.210,94	ECP	8.641,54	EC	5.446,29
		CS	53.430,78	TP	35.033,57	FPV	0,00		TR	9.451,45	
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	14.158,48	PR	8.268,92	R	-1.884,40		EP	4.005,16	
		CP	40.852,48	PC	26.764,65	I	32.210,94	ECP	8.641,54	EC	5.446,29
		CS	53.430,78	TP	35.033,57	FPV	0,00		TR	9.451,45	
1206	Programma 06	Interventi per il diritto alla casa									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	4.882,73	PR	4.882,73	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	6.700,00	I	16.403,25	ECP	3.596,75	EC	9.703,25
		CS	20.000,00	TP	11.582,73	FPV	0,00		TR	9.703,25	
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	4.882,73	PR	4.882,73	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	6.700,00	I	16.403,25	ECP	3.596,75	EC	9.703,25
		CS	20.000,00	TP	11.582,73	FPV	0,00		TR	9.703,25	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	56.307,18	PR	46.156,54	R	-5.733,05		EP	4.417,59	
		CP	160.138,53	PC	80.554,05	I	139.714,66	ECP	20.423,87	EC	59.160,61
		CS	205.684,39	TP	126.710,59	FPV	0,00		TR	63.578,20	
MISSIONE 13	Tutela della salute										
1307	Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	41,32	PC	0,00	I	41,32	ECP	0,00	EC	41,32
		CS	41,32	TP	0,00	FPV	0,00		TR	41,32	
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	41,32	PC	0,00	I	41,32	ECP	0,00	EC	41,32
		CS	41,32	TP	0,00	FPV	0,00		TR	41,32	
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	41,32	PC	0,00	I	41,32	ECP	0,00	EC	41,32
		CS	41,32	TP	0,00	FPV	0,00		TR	41,32	
TOTALE MISSIONI		RS	128.217,74	PR	102.903,41	R	-19.408,17		EP	5.906,16	
		CP	600.324,98	PC	456.475,64	I	572.021,66	ECP	28.303,32	EC	115.546,02
		CS	717.016,70	TP	559.379,05	FPV	0,00		TR	121.452,18	

Ente Codice	011118079
Ente Descrizione	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	01-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		1.829.103,15	1.829.103,15
1.01.00.00.000 Tributi		1.829.103,15	1.829.103,15
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		1.829.103,15	1.829.103,15
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	728.174,29	728.174,29
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	154.591,44	154.591,44
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.016,72	2.016,72
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	769,82	769,82
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	340.008,01	340.008,01
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	603.542,87	603.542,87
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		763.228,03	763.228,03
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		763.228,03	763.228,03
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		761.578,03	761.578,03
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	687.565,87	687.565,87
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	5.956,50	5.956,50
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	60.311,30	60.311,30
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	6.190,48	6.190,48
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.553,88	1.553,88
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		1.650,00	1.650,00
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	100,00	100,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	1.550,00	1.550,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		405.736,93	405.736,93
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		330.139,71	330.139,71
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		166.496,86	166.496,86
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.880,00	4.880,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	93.263,25	93.263,25
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	87,00	87,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	21.558,10	21.558,10
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	9.941,93	9.941,93
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	903,50	903,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	22.983,11	22.983,11
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	7.726,81	7.726,81
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	5.153,16	5.153,16
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		163.642,85	163.642,85
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	77.862,69	77.862,69
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	85.780,16	85.780,16

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	32.374,63	32.374,63
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	32.374,63	32.374,63
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	26.426,69	26.426,69
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	5.947,94	5.947,94
3.03.00.00.000	Interessi attivi	1,38	1,38
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1,38	1,38
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,38	1,38
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	13.089,02	13.089,02
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	13.089,02	13.089,02
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	13.089,02	13.089,02
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	30.132,19	30.132,19
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	30.132,19	30.132,19
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	14.664,08	14.664,08
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	11.299,66	11.299,66
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.168,45	4.168,45
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	549.988,25	549.988,25
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	295.756,23	295.756,23
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	295.756,23	295.756,23
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	80.000,00	80.000,00
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	11.971,10	11.971,10
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	203.785,13	203.785,13
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	163.396,18	163.396,18
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	163.396,18	163.396,18
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	163.396,18	163.396,18
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	90.835,84	90.835,84
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	90.835,84	90.835,84
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	90.835,84	90.835,84
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	443.915,31	443.915,31
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	440.915,31	440.915,31
9.01.01.00.000	Altre ritenute	259.228,05	259.228,05
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	259.228,05	259.228,05

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		171.772,38	171.772,38
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	123.494,11	123.494,11
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	46.369,84	46.369,84
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.908,43	1.908,43

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		9.914,88	9.914,88
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	7.849,05	7.849,05

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi **3.000,00** **3.000,00**

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		3.000,00	3.000,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	3.000,00	3.000,00

Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **3.991.971,67** **3.991.971,67**

Ente Codice	011118079
Ente Descrizione	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	01-apr-2023
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite		
	Spese Correnti Primarie pro capite		
	Spese per il Personale pro capite		
	Consumi Intermedi pro capite		
	Spese in Conto Capitale pro capite		

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite		
	Entrate in Conto Capitale pro capite		
	Entrate Tributarie pro capite		
	Entrate Extratributarie pro capite		
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite		

Ente Codice	011118079
Ente Descrizione	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	30-mar-2023
Data stampa	01-apr-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.616.007,73	2.616.007,73
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		645.989,94	645.989,94
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		502.565,97	502.565,97
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	33.077,20	33.077,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	360.869,60	360.869,60
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.403,09	4.403,09
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	78.206,06	78.206,06
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	25.571,15	25.571,15
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	438,87	438,87
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		143.423,97	143.423,97
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	126.722,91	126.722,91
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	16.701,06	16.701,06
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		49.714,40	49.714,40
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		49.714,40	49.714,40
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	49.235,67	49.235,67
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	158,85	158,85
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	319,88	319,88
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.635.080,41	1.635.080,41
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		45.317,37	45.317,37
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	12.775,98	12.775,98
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.852,07	5.852,07
1.03.01.02.004	Vestiario	386,45	386,45
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	329,40	329,40
1.03.01.02.006	Materiale informatico	253,76	253,76
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.395,55	3.395,55
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	1.017,48	1.017,48
1.03.01.02.011	Generi alimentari	499,99	499,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.885,10	19.885,10
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	921,59	921,59
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.589.763,04	1.589.763,04
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	33.862,46	33.862,46
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.622,14	8.622,14
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	194,66	194,66
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.196,00	2.196,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	7.290,01	7.290,01
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.559,83	12.559,83
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	47.357,27	47.357,27
1.03.02.05.005	Acqua	4.931,72	4.931,72
1.03.02.05.006	Gas	24.506,58	24.506,58

011118079 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51.507,44	51.507,44
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	144,74	144,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.735,24	8.735,24
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.786,89	9.786,89
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	973,56	973,56
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2.537,60	2.537,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.803,78	9.803,78
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	71.802,82	71.802,82
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.718,68	9.718,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	9.534,06	9.534,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	79.082,68	79.082,68
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	80.000,00	80.000,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	96.993,20	96.993,20
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	61.839,31	61.839,31
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	929,77	929,77
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	577.573,12	577.573,12
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13.125,75	13.125,75
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	140.144,66	140.144,66
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	52.990,52	52.990,52
1.03.02.16.002	Spese postali	470,00	470,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	56.070,41	56.070,41
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3.347,68	3.347,68
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	19.373,81	19.373,81
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	388,17	388,17
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.368,00	3.368,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.099,00	3.099,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	336,82	336,82
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.985,00	1.985,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24.724,70	24.724,70
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	55.854,96	55.854,96

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**151.737,36****151.737,36****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****60.240,92****60.240,92**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	10.712,02	10.712,02
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.400,00	2.400,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	24.052,06	24.052,06
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	5.978,03	5.978,03
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	7.878,00	7.878,00
1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari	1.247,14	1.247,14
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	7.973,67	7.973,67

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie**77.544,53****77.544,53**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	14.153,96	14.153,96
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	44.940,13	44.940,13
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18.450,44	18.450,44

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese**4.147,91****4.147,91**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	4.037,50	4.037,50
----------------	--	----------	----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	110,41	110,41
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.804,00	9.804,00
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.804,00	9.804,00
1.07.00.00.000	Interessi passivi	68.251,25	68.251,25
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	132,91	132,91
1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	132,91	132,91
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	64.134,39	64.134,39
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	62.156,89	62.156,89
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.977,50	1.977,50
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.983,95	3.983,95
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	3.983,95	3.983,95
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.683,46	17.683,46
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.331,84	16.331,84
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.331,84	16.331,84
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	1.351,62	1.351,62
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.351,62	1.351,62
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	47.550,91	47.550,91
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	47.549,71	47.549,71
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	47.549,71	47.549,71
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	1,20	1,20
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1,20	1,20
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	671.473,04	671.473,04
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671.473,04	671.473,04
2.02.01.00.000	Beni materiali	630.646,20	630.646,20
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	11.014,16	11.014,16
2.02.01.04.002	Impianti	937,14	937,14
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	669,78	669,78
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	6.455,61	6.455,61
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	4.440,80	4.440,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.878,29	6.878,29
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19.029,92	19.029,92
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	422.558,05	422.558,05
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	30,00	30,00
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.211,77	4.211,77
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	24.594,27	24.594,27

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	83.126,59	83.126,59
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	14.407,00	14.407,00
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	9.430,84	9.430,84
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	5.303,32	5.303,32
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	6.334,66	6.334,66
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	11.224,00	11.224,00
2.02.03.00.000 Beni immateriali		40.826,84	40.826,84
2.02.03.02.002	Acquisto software	31.857,86	31.857,86
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8.968,98	8.968,98
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		215.100,31	215.100,31
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine		6.472,29	6.472,29
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine		6.472,29	6.472,29
4.02.01.04.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese	6.472,29	6.472,29
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		208.628,02	208.628,02
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		208.628,02	208.628,02
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	70.018,39	70.018,39
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	138.609,63	138.609,63
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		441.351,17	441.351,17
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		432.967,73	432.967,73
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		259.129,52	259.129,52
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	259.129,52	259.129,52
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		171.772,38	171.772,38
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	123.494,11	123.494,11
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	46.369,84	46.369,84
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.908,43	1.908,43
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.065,83	2.065,83
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		8.383,44	8.383,44
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		5.383,44	5.383,44
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	5.383,44	5.383,44
7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi		3.000,00	3.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.000,00	3.000,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00

011118079 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**3.943.932,25****3.943.932,25**

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	605	2022	1416	RESIDUI IMU 2022 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.06.002	606	2018	1660	imu <i>DIVERSI</i>	116.217,28	40.055,20	0,00	76.162,08	
1.01.01.06.002	606	2019	1508	IMU RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	143.739,19	16.115,77	0,00	127.623,42	
1.01.01.06.002	606	2021	1697	imu <i>DIVERSI</i>	400.000,00	98.420,47	0,00	301.579,53	
1.01.01.06.002	606	2022	1448	IMU RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
1.01.01.08.002	601	2009	5	RUOLI COATTIVI ICI <i>DIVERSI</i>	8.480,30	769,82	0,00	7.710,48	
1.01.01.08.002	601	2010	34	ICI RUOLI ATTIVI <i>DIVERSI</i>	8.828,49	0,00	0,00	8.828,49	
1.01.01.16.001	2400	2022	1415	Add. IRPEF 2022 <i>DIVERSI</i>	230.126,19	0,00	0,00	230.126,19	
1.01.01.51.001	5200	2007	6	TARSU 2007 <i>DIVERSI</i>	7.092,51	0,00	0,00	7.092,51	
1.01.01.51.001	5200	2009	8	TARSU 2009 <i>DIVERSI</i>	40.406,85	622,51	0,00	39.784,34	
1.01.01.51.001	5200	2010	3	TARSU 2010 <i>DIVERSI</i>	112.338,51	393,01	0,00	111.945,50	
1.01.01.51.001	5200	2011	1110	TARSU 2011 <i>DIVERSI</i>	104.732,33	628,19	0,00	104.104,14	
1.01.01.51.001	5200	2012	1352	TARSU 2012 <i>DIVERSI</i>	54.872,92	2.957,15	0,00	51.915,77	
1.01.01.51.001	5202	2013	1253	TARES 2013. <i>DIVERSI</i>	29.231,24	3.838,56	0,00	25.392,68	
1.01.01.51.001	5203	2014	916	TARI 2014 <i>DIVERSI</i>	138.675,66	3.760,08	0,00	134.915,58	
1.01.01.51.001	5203	2015	1534	TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	131.967,99	6.630,03	0,00	125.337,96	
1.01.01.51.001	5203	2016	17213	TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	134.909,39	5.251,66	0,00	129.657,73	
1.01.01.51.001	5203	2017	1623	TARI 2017. <i>DIVERSI</i>	116.861,44	6.915,54	0,00	109.945,90	
1.01.01.51.001	5203	2018	1110	TARI 2018. <i>DIVERSI</i>	127.535,42	10.766,42	0,00	116.769,00	
1.01.01.51.001	5203	2019	1477	TARI 2019. <i>DIVERSI</i>	122.810,75	13.535,23	0,00	109.275,52	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	5203	2020	1132	TARI 2020. <i>DIVERSI</i>	86.318,01	9.239,11	0,00	77.078,90	
1.01.01.51.001	5203	2021	1699	TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	231.303,34	119.947,35	0,00	111.355,99	
1.01.01.51.001	5203	2022	682	TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	683.872,00	316.239,90	0,00	367.632,10	
Totale titolo 1					3.515.319,81	656.086,00	0,00	2.859.233,81	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	5701	2022	1436	FSC saldo 2022 <i>DIVERSI</i>	3.396,05	0,00	0,00	3.396,05	
2.01.01.01.001	7605	2022	1435	Minori introiti ADD. IRPEF Cedolare secca 2022 <i>DIVERSI</i>	10.715,54	0,00	0,00	10.715,54	
2.01.01.01.001	7611	2022	1449	FONDO STATALE PER MAGGIORE SPESA SOCIALE u189634 <i>DIVERSI</i>	11.429,40	0,00	0,00	11.429,40	
2.01.01.01.001	7622	2022	1428	CONTRIBUTO MINISTERIALE ART. 16 C. 1 D.L. 115/2022 SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS <i>DIVERSI BANCA D'ITALIA</i>	7.773,36	0,00	0,00	7.773,36	
2.01.01.01.001	14815	2022	1440	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' -ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE <i>DIVERSI</i>	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40	
2.01.01.01.002	21001	2021	1724	COMPARTICIPAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE SCUOLA APERTA <i>DIVERSI</i>	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	
2.01.01.01.002	21001	2022	1441	COMPARTICIPAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE SCUOLA APERTA <i>DIVERSI</i>	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	
2.01.01.01.002	21002	2022	1442	COMPARTICIPAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE AFFIANCAMENTO EDUCATIVO STUDENTI UCRAINI U 65303 <i>DIVERSI</i>	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
2.01.01.02.001	14700	2022	1451	CONTR. REG. LI CANONE ALLOGGI (U 188302) <i>DIVERSI</i>	6.700,25	0,00	0,00	6.700,25	
2.01.01.02.001	14806	2021	1703	BUONI NIDO REGIONE TOSCANA <i>DIVERSI</i>	7.860,34	0,00	0,00	7.860,34	
2.01.01.02.001	14806	2022	1382	CONTRIBUTO 2022-2023 - POR FSE 2014-2020 PER SVILUPPO E COESIONE REGIONE TOSCANA	4.603,99	2.370,85	0,00	2.233,14	
2.01.01.02.001	14806	2022	1418	POR FSE2014-2020 FSC SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI BAMBINI -D.D. 26095-2022 REGIONE TOSCANA <i>REGIONE TOSCANA</i>	3.256,35	0,00	0,00	3.256,35	
2.01.01.02.001	15302	2022	1437	Bankit D.G.R. n. 260 2022 saldo <i>DIVERSI</i>	55,00	0,00	0,00	55,00	
2.01.01.02.001	15302	2022	1452	PARI OPPORTUNITA' - RETE READY (187302) <i>DIVERSI</i>	92,50	0,00	0,00	92,50	
2.01.01.02.001	21104	2021	1704	ADI DIRETTA ED INDIRETTA <i>DIVERSI</i>	13.700,00	12.972,25	0,00	727,75	
2.01.01.02.001	21104	2022	1450	ADI DIRETTA ED INDIRETTA <i>DIVERSI</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
2.01.01.02.001	21107	2022	1453	PIANO 0-6 U 189633 <i>DIVERSI</i>	17.212,24	0,00	0,00	17.212,24	
2.01.01.02.001	21117	2022	1417	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022-23 - D.D. REGIONE TOSCANA N. 25428 22 <i>REGIONE TOSCANA</i>	7.011,57	0,00	0,00	7.011,57	

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	21117	2022	1444	PACCHETTO SCUOLA U 1896.25 - 1896.28 <i>DIVERSI</i>	988,43	0,00	0,00	988,43	
2.01.01.02.002	20004	2022	1443	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	1.959,18	0,00	0,00	1.959,18	
2.01.03.02.002	20002	2022	1454	CANONE CONCESSORIO AREZZO CASA <i>DIVERSI</i>	1.302,48	0,00	0,00	1.302,48	
2.01.03.02.999	23005	2022	1412	Erogazioni liberali 2022: Menchetti Santi e Quinti Sedute <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
Totale titolo 2					122.000,08	15.343,10	0,00	106.656,98	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.006	33602	2022	1429	Proventi convenzione U.S.D. M.C. Valdichiana Calcio - anno 2022 <i>USD M.C. VALDICHIANA CALCIO</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
3.01.02.01.008	28600	2021	350	MENSA SCOLASTICA - RECUPERO ANNI 2015-2019. <i>DIVERSI</i>	10.338,33	3.080,21	0,00	7.258,12	
3.01.02.01.008	28600	2021	351	MENSA SCOLASTICA. <i>DIVERSI</i>	22.459,79	1.914,40	0,00	20.545,39	
3.01.02.01.008	28600	2022	1413	Mensa scolastica anno 2022/2023 <i>DIVERSI</i>	54.731,36	0,00	0,00	54.731,36	
3.01.02.01.014	31200	2022	73	ALLACCIO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	500,00	125,00	0,00	375,00	
3.01.02.01.014	31200	2022	1414	Lampade votive anno 2022 <i>DIVERSI</i>	2.927,00	0,00	0,00	2.927,00	
3.01.02.01.016	46801	2011	1118	SERVIZI PUBBLICI 2011 <i>DIVERSI</i>	2.017,82	144,65	0,00	1.873,17	
3.01.02.01.016	46801	2014	1201	CONCORSO FAMIGLIE TRASPORTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	2.526,93	0,00	0,00	2.526,93	
3.01.02.01.016	46801	2020	1791	CONCORSO FAMIGLIE TRASPORTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	1.730,00	17,19	0,00	1.712,81	
3.01.02.01.016	46801	2021	349	TRASPORTO SCOLASTICO. <i>DIVERSI</i>	1.592,48	0,00	0,00	1.592,48	
3.01.02.01.016	46801	2021	1706	CONCORSO FAMIGLIE TRASPORTI SCOLASTICI <i>DIVERSI</i>	132,52	0,00	0,00	132,52	
3.01.02.01.016	46801	2022	43	TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	11.922,41	8.227,59	77,59	3.772,41	
3.01.02.01.032	26000	2022	47	DIRITTI CERTIFICATI ANAGRAFICI <i>DIVERSI</i>	100,00	21,82	-77,14	1,04	
3.01.02.01.032	26000	2022	1432	Diritti acquisto loculi novembre 2022 da C/C postale nr. 14139521 <i>GADANI DANTE</i>	46,13	0,00	0,00	46,13	
3.01.02.01.032	26400	2022	1198	Diritti tecnici da CCP nr. 14139521 mese di nov. e dic. 2022 <i>DIVERSI</i>	282,50	0,00	0,00	282,50	
3.01.02.01.032	26801	2022	1419	Diritti Segreteria - C.I.E. mese di ottobre 2022 <i>DIVERSI</i>	5,25	0,00	0,00	5,25	
3.01.02.01.032	26801	2022	1426	Diritti Segreteria - C.I.E. mese di novembre 2022 <i>DIVERSI</i>	4,62	0,00	0,00	4,62	
3.01.02.01.032	26801	2022	1427	Diritti Segreteria - C.I.E. mese di dicembre 2022 <i>DIVERSI</i>	5,46	0,00	0,00	5,46	
3.01.02.01.033	26802	2022	1420	Diritti Rilascio Fissi - C.I.E. mese di ottobre 2022 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
3.01.02.01.033	26802	2022	1424	Diritti Rilascio Fissi - C.I.E. mese di novembre 2022 <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	26802	2022	1425	Diritti Rilascio Fissi - C.I.E. mese di dicembre 2022 <i>DIVERSI</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
3.01.02.01.033	26803	2022	1421	Diritti Rimborso Ministero - C.I.E. - mese di ottobre 2022 <i>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF</i>	419,75	0,00	0,00	419,75	
3.01.02.01.033	26803	2022	1422	Diritti Rimborso Ministero - C.I.E. mese di novembre 2022 <i>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF</i>	369,38	0,00	0,00	369,38	
3.01.02.01.033	26803	2022	1423	Diritti Rimborso Ministero - C.I.E. mese di dicembre 2022 <i>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF</i>	436,54	0,00	0,00	436,54	
3.01.03.01.002	39800	2022	1433	CUP Nov. e Dic. 2022 da CCP 1056168006 <i>DIVERSI</i>	5.070,05	0,00	0,00	5.070,05	
3.01.03.01.003	53601	2022	1431	Acquisto loculi Nov. 2022 da C/C postale nr. 14139521 <i>GADANI DANTE</i>	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	
3.02.02.01.004	25200	2014	1193	SANZIONI CDS <i>DIVERSI</i>	2.132,38	0,00	0,00	2.132,38	
3.02.02.01.004	25200	2015	1542	SANZIONI CDS 2015 <i>DIVERSI</i>	1.771,57	8,58	0,00	1.762,99	
3.02.02.01.004	25200	2016	17260	sanzioni <i>DIVERSI</i>	11.409,40	0,00	0,00	11.409,40	
3.02.02.01.004	25200	2017	1647	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	534,70	17,45	0,00	517,25	
3.02.02.01.004	25200	2018	1664	sanzioni cds <i>DIVERSI</i>	183,80	1,30	0,00	182,50	
3.02.02.01.004	25200	2019	1523	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	163,80	2,12	0,00	161,68	
3.02.02.01.004	25200	2021	1726	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	971,38	697,70	0,00	273,68	
3.02.02.01.004	25200	2022	1430	Sanzioni CDS Nov. e Dic. 2022 da C/C postale nr. 14139521 <i>DIVERSI</i>	248,90	0,00	0,00	248,90	
3.02.02.01.004	25200	2022	1434	Sanzioni CDS residui 2022 da C/C postale nr. 14139521 <i>DIVERSI</i>	157,90	0,00	0,00	157,90	
3.02.02.01.004	25200	2022	1438	sanzioni <i>DIVERSI</i>	3.086,20	0,00	0,00	3.086,20	
3.02.02.01.004	25201	2016	17261	sanzioni <i>DIVERSI</i>	1.051,79	0,00	0,00	1.051,79	
3.02.02.01.004	25201	2021	1727	PROVENTI CONTRAVVENZIONI ART.142 CDS <i>DIVERSI</i>	782,90	320,10	0,00	462,80	
3.02.02.01.004	25201	2022	1439	sanzioni cds <i>DIVERSI</i>	58,30	0,00	0,00	58,30	
3.04.03.01.001	44600	2022	71	UTILI DA AZIENDA COINGAS <i>DIVERSI</i>	37.162,97	0,00	0,00	37.162,97	

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 3	184.544,31	14.578,11	0,45	169.966,65	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	55008	2019	1510	CONTRIBUTO STATALE D.L. 34/2019 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA E MESSA A NORMA IMPIANTO POLIF. U 266222 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	55012	2021	1729	CONTRIBUTO STATALE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	55012	2022	1457	CONTRIBUTO STATALE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILU <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	55013	2020	1796	INCENTIVO PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI <i>DIVERSI</i>	2.111,80	0,00	0,00	2.111,80	
4.02.01.01.001	55408	2022	1455	CONTR. STATALE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA U 260006 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.01.002	55011	2020	1798	CONTRIBUTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	14.971,10	11.971,10	0,00	3.000,00	
4.02.01.02.001	55205	2022	1459	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCUOLE U 263000 <i>DIVERSI</i>	24.719,77	0,00	0,00	24.719,77	
4.02.01.02.001	55233	2010	36	CONTR. REG. VIABILITA'PER TORRE <i>DIVERSI</i>	37.772,38	0,00	0,00	37.772,38	
4.02.01.02.001	55234	2013	1251	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PALAZZO COMUNALE. ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	54.206,40	52.923,23	0,00	1.283,17	
4.02.01.02.001	55235	2019	1511	CONTRIBUTO RESTAURO CAMMINAMENTI U 266220 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.001	55235	2022	1458	CONTRIBUTO RESTAURO CAMMINAMENTI U 266220 <i>DIVERSI</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.02.001	55236	2019	1512	COMPLETAMENTO MOSAICO ROCCA ED ILLUMINAZIONE ESTERNA u 266221 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	49.406,98	0,00	593,02	
4.02.01.02.001	55238	2021	1732	CONTRIBUTO REGIONALE ASFALTATURE <i>DIVERSI</i>	50.000,00	47.822,41	0,00	2.177,59	
4.02.01.02.001	55301	2020	1799	CONTRIBUTO REGIONALE IMP. POLIV. TE CESA <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.02.01.02.001	55301	2021	1730	CONTRIBUTO REGIONALE IMP. POLIV. TE CESA U 279301 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	55311	2021	1728	CONTRIBUTO REGIONALE ROTATORIA C/O ATTUALE IMPIANTO SEMAFORICO CESA <i>DIVERSI</i>	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	
4.02.01.02.001	56500	2013	1252	FINANZIAMENTO REGIONALE AGIBILITA' SCUOLE. ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	7.075,50	0,00	0,00	7.075,50	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	56502	2012	1427	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA CAPOLUOGO <i>DIVERSI</i>	720,52	0,00	0,00	720,52	
4.02.01.02.001	56502	2015	1562	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA CAPOLUOGO <i>DIVERSI</i>	183.471,52	0,00	0,00	183.471,52	
4.02.01.02.001	57002	2008	23	CONTRIBUTO PROV.LE VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	728,62	0,00	0,00	728,62	
4.02.01.02.019	59001	2022	1456	CONTRIBUTO FCRF PROGETTO "DALLA TORRE AI CAMMINAMENTI DEL CASTELLO DI MARCIANO DELLA CHIANA" U 266231 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.02.03.02.001	55503	2020	716	CONTRIBUTO GAL PER PROGETTO ARREDO URBANO <i>DIVERSI</i>	941,60	0,00	0,00	941,60	
4.02.03.02.001	55504	2021	1733	CONTRIBUTO GAL RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI U <i>DIVERSI</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
4.02.03.02.001	55505	2022	1460	CONTRIBUTO GAL COMPLETAMENTO LAVORI SALA TORRE U 266230 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.04.01.08.017	52200	2014	1203	ALIENAZIONE MATTATOIO MAGAZZINO <i>DIVERSI</i>	11.237,65	0,00	0,00	11.237,65	
Totale titolo 4					1.081.756,86	217.123,72	0,00	864.633,14	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01.001	65211	1992	31	MUTUO ACQUEDOTTO [1986] <i>DIVERSI</i>	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00	
6.03.01.01.001	65212	2004	32	MUTUO PER INTERVENTI ANTISIS MICI NEL CASTELLO E ROCCA <i>DIVERSI</i>	1.686,54	0,00	0,00	1.686,54	
6.03.01.01.001	65213	1992	33	MUTUO ACQUEDOTTO -1989- <i>DIVERSI</i>	21.082,06	0,00	0,00	21.082,06	
6.03.01.01.001	65214	1994	34	ABBATTIMENTO IMPURITA' 1994 <i>DIVERSI</i>	7.482,95	0,00	0,00	7.482,95	
6.03.01.01.001	65217	1992	37	MUTUO DISCARICA <i>DIVERSI</i>	4.628,23	0,00	0,00	4.628,23	
6.03.01.01.001	65218	2005	38	INTERVENTI AREE A VERDE ATTR EZZATO <i>DIVERSI</i>	1.617,04	0,00	0,00	1.617,04	
6.03.01.01.001	65233	2002	50	MUTUO <i>DIVERSI</i>	2.516,91	0,00	0,00	2.516,91	
6.03.01.01.001	65237	2002	51	MUTUO <i>DIVERSI</i>	1.923,28	0,00	0,00	1.923,28	
6.03.01.01.001	65237	2005	52	MUTUO CAMPI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	401,24	0,00	0,00	401,24	
6.03.01.01.001	65249	2007	58	MUTUO POS. 4513894 <i>DIVERSI</i>	30.411,03	0,00	0,00	30.411,03	
6.03.01.01.001	65265	2018	1682	MUTUO COSTRUZIONE LOCULI U 273204 <i>DIVERSI</i>	8.142,15	0,00	0,00	8.142,15	
6.03.01.01.001	65266	2018	1680	MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA U 283702 <i>DIVERSI</i>	1.915,37	0,00	0,00	1.915,37	
6.03.01.01.001	65266	2019	1513	MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA U 283702 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
6.03.01.01.001	65407	2007	66	MANUTENZIONE STRADE <i>DIVERSI</i>	7.977,16	0,00	0,00	7.977,16	
6.03.01.01.001	65409	2018	1681	BITUMATURA MANUTENZIONE STRADE MUTUO U 289310 <i>DIVERSI</i>	3.981,12	0,00	0,00	3.981,12	
6.03.01.01.001	65409	2019	1514	BITUMATURA MANUTENZIONE STRADE MUTUO U 289310 <i>DIVERSI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
6.03.01.01.001	66000	2007	67	ACQUISTO ARREDI <i>DIVERSI</i>	11.751,40	0,00	0,00	11.751,40	
6.03.01.04.003	65271	2021	1734	MUTUO REALIZZAZIONE ROTATORIA <i>DIVERSI</i>	97.250,00	0,00	0,00	97.250,00	
Totale titolo 6					405.471,48	0,00	0,00	405.471,48	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	68400	2022	1189	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1908 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	41,04	0,00	0,00	41,04	
9.01.01.02.001	68400	2022	1190	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1909 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	6,65	0,00	0,00	6,65	
9.01.99.03.001	72000	2022	1332	spese economali foido inziale <i>GORELLI SIMONA ECONOMO COMUNALE</i>	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
Totale titolo 9					2.113,52	0,00	0,00	2.113,52	
Totale					5.311.206,06	903.130,93	0,45	4.408.075,58	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1.440,03	0,00	66,19	
1.01.01.01.002	4002	2021	2273	RETR. PERSONALE RAGIONERIA <i>DIVERSI</i>	1.229,55	1.111,36	0,00	118,19	
1.01.01.01.002	4002	2022	1476	RETR. PERSONALE RAGIONERIA <i>DIVERSI</i>	490,93	0,00	0,00	490,93	
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	76000	2022	1403	RETRIBUZIONE PERSONALE-ASS. ZA SCOL. CA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	721,36	0,00	0,00	721,36	
1.01.01.01.002	197001	2021	2276	RETR. PERSONALE-VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	4.705,70	2.546,01	0,00	2.159,69	
1.01.01.01.003	5202	2022	1353	STRAORDINARI RAGIONERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	837,60	0,00	0,00	837,60	
1.01.01.01.003	5203	2022	1404	STRAORDINARI TRIBUTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	541,60	0,00	0,00	541,60	
1.01.01.01.003	16201	2020	2317	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	997,50	858,51	0,00	138,99	
1.01.01.01.003	16201	2021	1242	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	914,59	879,90	0,00	34,69	
1.01.01.01.003	16201	2022	1354	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.111,60	0,00	0,00	1.111,60	
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	2022	1351	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO P. M. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	
1.01.01.01.003	77100	2022	1355	LAVORO STRAORDINARIO-UFF. SCUOLA ASS. ZA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	805,20	0,00	0,00	805,20	
1.01.01.01.003	198201	2022	1352	LAVORO STRAORD. VIABILITA' <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20	
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	2022	516	FONDO CONTRATTAZ. DECENTRATA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	31.850,00	27.895,92	0,00	3.954,08	

Residui passivi al 31/12/2022

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	245801	2021	2278	INDENNITA' AREA APICALI <i>DIVERSI</i>	9.681,00	9.646,12	0,00	34,88	
1.01.01.01.004	245801	2022	1487	INDENNITA' AREA APICALI <i>DIVERSI</i>	12.904,34	0,00	0,00	12.904,34	
1.01.01.01.007	5201	2021	2269	STRAORDINARI SEGRETERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	508,80	438,87	0,00	69,93	
1.01.01.01.007	5201	2022	1356	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	205,57	0,00	2.766,73	
1.01.02.01.001	5001	2021	2279	CONTR. PREV. SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	823,91	790,39	0,00	33,52	
1.01.02.01.001	5001	2022	1361	CONTR. PREV. SEGRETERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	48,64	0,00	0,00	48,64	
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	531,75	0,00	91,91	
1.01.02.01.001	16001	2022	1359	CONTR. PREV. LI-U. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	69,85	0,00	0,00	69,85	
1.01.02.01.001	16002	2022	1358	CONTR. PREV. LI-URBANISTICA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	270,78	0,00	0,00	270,78	
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	2022	1357	CONTR. PREV. LI ED ASSISTENZIALI POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	366,49	0,00	0,00	366,49	
1.01.02.01.001	77000	2022	1360	CONTRIBUTI PREVI.LE ED ASS.LI UFF.SCUOLA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	194,76	0,00	-152,87	41,89	
1.01.02.01.001	198000	2021	2286	CONTR. PREV. LI VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	1.208,25	252,67	-362,49	593,09	
1.01.02.01.001	245803	2022	1235	INDENNITA' AREA APICALI-ONERI RIFLESSI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.132,53	0,00	0,00	3.132,53	
1.01.02.01.001	245900	2022	517	APPL. NE CONTRATTO-ONERI RIFLESSI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.000,00	3.118,07	0,00	881,93	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5101	2022	1367	I. R. A. P. - SEGRETERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	17,43	0,00	0,00	17,43	
1.02.01.01.001	5102	2022	1364	I. R. A. P. - RAGIONERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	42,38	0,00	0,00	42,38	
1.02.01.01.001	15101	2022	1365	I. R. A. P. -LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	64,03	0,00	0,00	64,03	
1.02.01.01.001	15102	2022	1363	I. R. A. P. -URBANISTICA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	90,58	0,00	-21,12	69,46	
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	50100	2022	1362	I. R. A. P. -POLIZIA MUNICIPALE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	98,16	0,00	0,00	98,16	
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	78000	2022	1366	IRAP-UFFICIO SCUOLA ASSISTENZA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	62,44	0,00	0,00	62,44	
1.02.01.01.001	197101	2021	2295	I. R. A. P. -VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	407,15	282,27	-69,26	55,62	
1.02.01.01.001	245804	2022	1488	INDENNITA' AREA APICALI- IRAP <i>DIVERSI</i>	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87	
1.02.01.02.001	1400	2022	1383	Bollo Auto BN935CH <i>REGIONE TOSCANA</i>	132,70	0,00	0,00	132,70	
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	319,88	0,00	402,55	
1.02.01.09.001	200803	2022	1381	Bollo Auto DD13378 <i>REGIONE TOSCANA</i>	42,38	0,00	0,00	42,38	
1.02.01.99.999	149601	2021	1116	CONTRIBUTO DI BONIFICA - ANNO 2021. <i>CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO</i>	1.586,51	0,00	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	
1.02.01.99.999	149601	2022	1475	Manutenzione sentiero della bonifica e contributo in favore del consorzio 2 Alto Valdarno <i>CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.01.02.001	8207	2022	1375	Carta asciugamani per bagni <i>GORELLI SIMONA ECONOMO COMUNALE</i>	75,75	0,00	0,00	75,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	8207	2022	1377	Spese per uffici comunali <i>GORELLI SIMONA ECONOMO COMUNALE</i>	29,48	0,00	0,00	29,48	
1.03.01.02.001	8207	2022	1378	Spese per timbri protocollo <i>GORELLI SIMONA ECONOMO COMUNALE</i>	18,98	0,00	0,00	18,98	
1.03.01.02.001	8207	2022	1379	Detergenti uffici comunali <i>MARRA LUISA</i>	7,16	0,00	0,00	7,16	
1.03.01.02.001	8213	2022	1317	ACQUISTO DI "CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI" <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.01.02.001	8213	2022	1394	Fornitura patenti ufficio p.m. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	6,30	0,00	0,00	6,30	
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>	187,02	0,00	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>	392,16	0,00	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	
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	1.648,22	0,00	331,78	
1.03.01.02.001	11000	2022	342	stampati <i>DIVERSI</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.01.02.002	8207	2022	1471	Valentini - Carburante anni 2021-2022 <i>VALENTINI VALTER</i>	680,69	0,00	0,00	680,69	
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	8213	2022	348	CARBURANTE <i>VALENTINI ANELIO</i>	1.000,00	78,75	0,00	921,25	
1.03.01.02.002	8213	2022	1319	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA POLIZIA <i>VALENTINI ANELIO</i>	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
1.03.01.02.002	33000	2022	315	AGSM ENERGIE spa - utenze elettriche Torre 1° semestre 2022 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.000,00	56,06	0,00	943,94	
1.03.01.02.002	33000	2022	316	LA SERENISSIMA - impegno di spesa per la pulizia dei locali della Torre 1° semestre 2022 <i>Cooperativa Sociale La Serenissima Società Cooperativa</i>	350,00	265,99	0,00	84,01	

Residui passivi al 31/12/2022

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	33000	2022	317	NUOVE ACQUE spa - impegno di spesa per utenze idriche Torre 1° semestre 2022 <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.002	33000	2022	319	ESTRAENERGIE srl - impegno di spesa per utenze termiche Torre 1° semestre 2022 <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	2.000,00	1.077,02	0,00	922,98	
1.03.01.02.002	33000	2022	808	TIM SPA - INTEGRAZIONE UTENZE TELEFONICHE TORRE 1° SEMESTRE 2022 <i>TIM S.p.A.</i>	250,00	221,08	0,00	28,92	
1.03.01.02.002	33000	2022	1226	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM S.P.A. PER UTENZE TELEFONICHE PLESSI SCOLASTICI - 2° SEMESTRE 2022 <i>TIM S.p.A.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.002	33000	2022	1326	Valdichiana Servizi spa - impegno di spesa per 2° semestre 2022 per pulizia locali Torre <i>VALDICHIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.004	7800	2021	2335	VESTIARIO AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	113,55	0,00	0,00	113,55	
1.03.01.02.004	7800	2022	1039	Fornitura di abbigliamento da lavoro ad alta visibilità e calzature di sicurezza, per dipendenti settore tecnico. Affidamento e impegno spesa. Codice Smart Cig: Z8C387413F <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.005	8200	2022	1374	Acquisto nastro tricolore - Sindaco <i>LA FERRARECCIA</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	
1.03.01.02.005	173000	2022	1388	Acquisto piante <i>SEGANTINI ROBERTO & C. S.S.</i>	11,00	0,00	0,00	11,00	
1.03.01.02.005	173000	2022	1392	Acquisto piante <i>SEGANTINI ROBERTO & C. S.S.</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.006	8213	2022	344	gestione verbali <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.007	8213	2022	1337	ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE <i>EGAF EDIZIONI SRL</i>	119,70	0,00	0,00	119,70	
1.03.01.02.007	8400	2022	1385	Ricambi auto comunali <i>Centro Ricambi Mencaglia srl</i>	107,00	0,00	0,00	107,00	
1.03.01.02.008	8213	2022	921	Intervento di manutenzione e verifica di taratura periodica c/o il centro ELTRAFF S.R.L. del misuratore di velocità TELELASER TruCam per l'anno 2022/2023. <i>ELTRAFF SRL</i>	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	
1.03.01.02.008	8400	2022	1386	Ricambi auto comunali <i>Centro Ricambi Mencaglia srl</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.01.02.008	52400	2022	826	Corrispettivo visure servizi informatici motorizzazione <i>RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO</i>	203,00	0,00	-191,23	11,77	
1.03.01.02.010	3201	2022	438	REFERENDUM INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022.- Affidamento fornitura e impegno di spesa per acquisto di stampati. <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	600,00	394,06	-129,34	76,60	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.010	3201	2022	809	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E SERVIZI OCCORRENTI PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI. <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	800,00	623,42	0,00	176,58	
1.03.01.02.999	1000	2022	1397	Fiori Manifestazione 25/04 <i>PIU' SNC DI MASSAI DONELLA & C.</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
1.03.01.02.999	8207	2022	1453	Approvvigionamento idrico uffici comunali a favore di Società NUOVE ACQUE S.p.A. – Impegno di spesa 2 semestre 2022 <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	260,93	0,00	0,00	260,93	
1.03.01.02.999	8208	2022	1370	Camera Commercio Diritti Segreteria MUD 2022 <i>CCIAA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA AREZZO</i>	17,50	0,00	0,00	17,50	
1.03.01.02.999	8208	2022	1371	Ministero Interno - Pagamento verbale PTR 1848001781 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	63,19	0,00	0,00	63,19	
1.03.01.02.999	8208	2022	1398	Pagamento imposte per contratti <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.999	8208	2022	1430	Incarico all' Avv. Roberto Righi <i>STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA E ASSOCIATI</i>	21,96	0,00	0,00	21,96	
1.03.01.02.999	8213	2022	1336	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI VERBALI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.01.02.999	8400	2022	1384	Bollo Auto BN935CH <i>REGIONE TOSCANA</i>	7,08	0,00	0,00	7,08	
1.03.01.02.999	19200	2022	717	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di materiale per la manutenzione del patrimonio. Affidamento diretto e impegno di spesa a favore d <i>AVANZATI CELESTINO S.R.L.</i>	610,00	422,96	0,00	187,04	
1.03.01.02.999	19200	2022	928	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento diretto e impegno <i>C.E.L.D.I. di DEL DOTTORE IRIO</i>	976,00	935,00	0,00	41,00	
1.03.01.02.999	19200	2022	1416	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di materiale termico/idrosanitario per riparazioni su immobili comunali da eseguirsi in amministra <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	1.835,11	0,00	0,00	1.835,11	
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	1.488,80	0,00	41,68	
1.03.01.02.999	33300	2022	1477	Fornitura di attrezzature per eseguire interventi di manutenzione del patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'ente e affidamento potatura piante e recupero eternit. Impeg <i>METALMECCANICA VALENTINI srls</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	33300	2022	1481	Fornitura di attrezzature per eseguire interventi di manutenzione del patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'ente e affidamento potatura piante e recupero eternit. Impeg <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	724,90	0,00	0,00	724,90	
1.03.01.02.999	34000	2022	1480	Fornitura di attrezzature per eseguire interventi di manutenzione del patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'ente e affidamento potatura piante e recupero eternit. Impeg <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	511,00	0,00	0,00	511,00	
1.03.01.02.999	34000	2022	1000004	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEI PLESSI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI. <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00	
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	173000	2022	1412	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di tombini in lamiera bugnata per il giardino della Fraz. Cesa.Affidamento alla Ditta Metalmeccani <i>METALMECCANICA VALENTINI srls</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.01.02.999	173000	2022	1478	Fornitura di attrezzature per eseguire interventi di manutenzione del patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'ente e affidamento potatura piante e recupero eternit. Impeg <i>CECCARELLI MACCHINE AGRICOLE</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.01.02.999	173000	2022	1479	Fornitura di attrezzature per eseguire interventi di manutenzione del patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'ente e affidamento potatura piante e recupero eternit. Impeg <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	
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	708,15	0,00	23,85	
1.03.01.02.999	200800	2021	2337	MANUTENZIONE STRADE - BENI <i>DIVERSI</i>	1.268,00	815,89	0,00	452,11	
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	
1.03.01.04.999	53200	2022	1380	Vestiaro ufficio Polizia Municipale <i>LA LOGGIA SPORT S.R.L.</i>	75,64	0,00	0,00	75,64	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	2200	2022	1497	INDENNITA' DI PRESENZA AD AMM. RI <i>DIVERSI</i>	946,06	0,00	0,00	946,06	
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	
1.03.02.01.002	2600	2022	1498	ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMM. RI <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.01.008	1800	2022	943	incarico prestazione occasionale ufficio s.demografici <i>VORRASO LOREDANA</i>	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	
1.03.02.01.008	1800	2022	1449	Revisore dei conti Rag. ROBERTO BALESTRI - Impegno di spesa per competenze delle prestazioni professionali per il periodo gennaio-dicembre 2022 <i>BALESTRI ROBERTO</i>	6.433,00	0,00	0,00	6.433,00	
1.03.02.02.001	2400	2022	1391	Rimborso Missioni <i>CARDINI MONICA</i>	33,32	0,00	0,00	33,32	
1.03.02.02.002	5903	2013	1806	MISSIONI AL PERSONALE DELL'U.T.C. <i>DIVERSI</i>	299,77	0,00	0,00	299,77	
1.03.02.02.002	5903	2014	2533	MISSIONI <i>DIVERSI</i>	225,57	0,00	0,00	225,57	
1.03.02.02.002	5903	2015	2992	MISSIONI LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	275,37	0,00	0,00	275,37	
1.03.02.02.002	5903	2016	5092	missioni ufficio lavori pubblici <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	287,37	0,00	0,00	287,37	
1.03.02.02.002	5903	2018	2288	MISSIONI UFFICIO LAVORI PUBBLICI. <i>DIVERSI</i>	258,37	0,00	0,00	258,37	
1.03.02.02.002	5903	2019	2040	MISSIONI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	299,77	0,00	0,00	299,77	
1.03.02.02.002	5903	2022	1389	Biglietti treno per missione a Firenze - Avv.to Righi <i>TRENITALIA S.p.A.</i>	43,40	0,00	0,00	43,40	
1.03.02.02.004	232004	2022	1122	Teletruria 2000 - servizi di promozione turistica periodo marzo 2022-marzo 2023 <i>TELETRURIA 2000 SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.02.999	3501	2022	1499	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE <i>DIVERSI</i>	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	
1.03.02.04.004	59800	2022	1318	ESERCITAZIONI DI TIRO APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE <i>"TIRO A SEGNO NAZIONALE" - SEZIONE DI AREZZO</i>	250,00	0,00	-123,96	126,04	
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	-153,40	196,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	8215	2022	821	Utenze telefoniche relative agli Uffici Comunali. Ulteriore impegno di spesa per il 2° trimestre 2022 e acconto 3° trimestre 2022 a favore della TIM S.p.A. – Cig.: Z783578D05. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.543,69	3.533,69	0,00	10,00	
1.03.02.05.001	8215	2022	1438	Integrazione utenze telefoniche TIM - 2 semestre 2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.441,15	0,00	0,00	3.441,15	
1.03.02.05.001	65302	2022	959	TIM SPA - ulteriore impegno per le utenze telefoniche dei plessi scolastici del 2° semestre 2022- CIG X5718DBC9E <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.000,00	433,37	0,00	1.566,63	
1.03.02.05.002	8215	2022	1390	Ricarica telefonica <i>Il Rustichello</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.05.004	8215	2022	1439	Utenze Uffici Comunali - Fornitura servizio energia elettrica –Integrazione impegno di spesa per il 2° semestre 2022 in favore della ditta AGSM ENERGIA SPA. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	2.040,13	0,00	0,00	2.040,13	
1.03.02.05.004	19201	2021	2339	SPESE PER MAGAZZINI -SERVIZI <i>DIVERSI</i>	3.170,00	1.525,00	0,00	1.645,00	
1.03.02.05.004	19201	2022	929	Immobili adibiti a magazzini comunali. Utenza AGSM ENERGIA S.p.A..Impegno di spesa <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	800,00	13,49	0,00	786,51	
1.03.02.05.004	65302	2022	948	AGSM Energie spa - impegno di spesa plessi scolastici 2° semestre 2022 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	5.000,00	2.475,94	0,00	2.524,06	
1.03.02.05.004	65302	2022	1458	AGSM AIM ENERGIA - integrazione impegno utenze 2022 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.05.004	103801	2022	436	Stanza della musica - impegno di spesa per utenze elettriche 1° semestre 2022 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	200,00	85,31	0,00	114,69	
1.03.02.05.005	19201	2022	1415	Fornitura e distribuzione di acqua per usi civici – Assunzione impegno di spesa a favore della Società Nuove Acque spa con sede in Arezzo necessario per la liquidazione delle utenze attive negli immob <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	41,03	0,00	0,00	41,03	
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	999,73	-0,01	0,26	
1.03.02.05.005	65302	2022	313	Nuove Acque spa - utenze idriche plessi scolastici 1° semestre 2022 <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	1.000,00	991,60	0,00	8,40	
1.03.02.05.005	65302	2022	614	Nuove Acque spa - impegno di spesa integrativo per utenze idriche plessi scolastici 1° semestre 2022 <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	2.000,00	1.762,10	0,00	237,90	
1.03.02.05.005	65302	2022	1215	NUOVE ACQUE spa - impegno di spesa per utenze idriche plessi scolastici 2° semestre 2022 <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.005	141601	2022	1414	Fornitura e distribuzione di acqua per usi civici – Assunzione impegno di spesa a favore della Società Nuove Acque spa con sede in Arezzo necessario per la liquidazione delle utenze attive negli immob <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	212,68	0,00	0,00	212,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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	8215	2022	513	Utenze termiche Uffici Comunali - Fornitura servizio Gas metano – Impegno di spesa, per l'anno 2022, in favore di ESTRA ENERGIE SRL. <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	4.000,00	3.408,01	0,00	591,99	
1.03.02.05.006	65302	2022	1124	ESTRA ENERGIE SRL - IMPEGNO DI SPESA PLESSI SCOLASTICI 2° SEMESTRE 2022 <i>ESTRA ENERGIE Srl</i>	8.000,00	127,95	-1.800,00	6.072,05	
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>	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.05.999	8215	2022	725	Spese postali 1° semestre 2022. Impegno integrativo a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. – Cig: Z1D3296C3D. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	492,44	512,44	512,44	492,44	
1.03.02.05.999	8215	2022	918	GESTIONE PRATICA PENSIONE <i>DEDA NEXT SRL</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.05.999	8215	2022	1128	Servizio di gestione di pratica di Pensione PASSWEB.-Impegno di spesa a favore della Deda Next srl.- CIG ZZE388F9A2 <i>DEDA NEXT SRL</i>	793,00	0,00	0,00	793,00	
1.03.02.05.999	8215	2022	1373	Copia chiavi ufficio anagrafe <i>FERRAMENTA L.I.S.A.</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.05.999	8215	2022	1376	Spese postali <i>GORELLI SIMONA ECONOMO COMUNALE</i>	32,90	0,00	0,00	32,90	
1.03.02.05.999	8215	2022	1382	Spese postali <i>GORELLI SIMONA ECONOMO COMUNALE</i>	26,20	0,00	0,00	26,20	
1.03.02.05.999	8215	2022	1396	Materiale per rinfresco <i>Mexico Lindo</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.05.999	8215	2022	1399	Spese postali <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	30,60	0,00	0,00	30,60	
1.03.02.05.999	8215	2022	1441	Acquisto cancelleria, stampati e materiale vario per il funzionamento degli Uffici Comunali. Impegno di spesa a favore di diversi beneficiari. CIG: LINEA UFFICIO n. Z3136506C8 - TOP CARTOLERIE SRL <i>DIVERSI</i>	1.388,64	0,00	0,00	1.388,64	
1.03.02.05.999	8215	2022	1444	Spese postali 2° semestre 2022. Impegno integrativo a saldo fatture 2022 a favore di POSTE ITALIANE S.p.A.- – Cig: Z1D3296C3D. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	987,22	0,00	0,00	987,22	
1.03.02.05.999	8215	2022	1445	Appalto fondo incentivante - Impegno di spesa in favore della ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL di Granarolo dell'Emilia (BO) - Cig.: ZAD38E04D3 <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	773,30	0,00	0,00	773,30	
1.03.02.05.999	8215	2022	2000075	Progetto IMU recupero evasione anni 2016 e 2017 - Affidamento del servizio di postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU 2017 -Impegno di spesa . <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	905,00	736,20	0,00	168,80	
1.03.02.05.999	34003	2022	1468	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli ascensori installati negli edifici comunali. Affidam <i>CASICCI & ANGORI SRL</i>	3.344,07	0,00	0,00	3.344,07	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	65302	2022	947	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - UTENZE IGIENICO-SANITARIE PLESSI SCOLASTICI 2° SEMESTRE 2022 <i>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.</i>	2.869,04	1.434,52	0,00	1.434,52	
1.03.02.05.999	141601	2022	605	Servizi cimiteriali di cui alla determina n. 92 del 06/11/2019. Impegno di spesa per l'anno 2022 <i>PARADISO SRL LAVORAZIONE MARMI E ONORANZE FUNEBRI</i>	7.154,44	3.269,01	0,00	3.885,43	
1.03.02.05.999	141601	2022	922	Cimiteri – Utenza AGSM ENERGIA S.p.A . Impegno di spesa <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	2.400,00	595,46	0,00	1.804,54	
1.03.02.09.004	34001	2020	2149	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SCUOLE CAPLUOGO. <i>PUNTOSICUREZZA SRL</i>	303,54	0,00	0,00	303,54	
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	5.436,32	0,00	93,94	
1.03.02.09.004	251005	2022	810	Determina a contrarre per affidamento incarico finalizzato alla verifica della messa a terra delle torri faro <i>STUDIO TECNICO PARENTI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
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	2342	MANUTENZIONE PATRIMONIO <i>DIVERSI</i>	9.295,76	2.628,50	0,00	6.667,26	
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	200801	2021	2357	MANUTENZIONE STRADE - SERVIZI <i>DIVERSI</i>	3.933,12	1.666,37	0,00	2.266,75	
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	3.836,49	0,00	6.383,89	
1.03.02.09.008	251005	2022	952	Asseverazione idoneità e assistenza al rinnovo per l'impianto antincendio del polo scolastico di Cesa. <i>CLERISSI GABRIELE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.09.008	251005	2022	1455	MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.521,29	0,00	0,00	4.521,29	
1.03.02.09.009	34002	2020	2311	XXXXX <i>PLURIGEST</i>	7.246,80	0,00	0,00	7.246,80	
1.03.02.09.009	251005	2022	520	Realizzazione di una scala in ferro di collegamento fra il piano interrato della Rocca ed il tratto di camminamento prospiciente Via XXIV maggio.Affidamento incarico coordinatore alla sicurezza in fas <i>DI IELSI FRANCESCO</i>	520,00	0,00	0,00	520,00	
1.03.02.09.009	251005	2022	926	Ampliamento del cimitero di Badicorte.Affidamento dell'incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione. <i>PASQUINI NICO</i>	728,08	0,00	2,00	730,08	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	34001	2022	1409	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un'armatura stradale a led con pannello fotovoltaico e batterie.Affidamento alla Ditta ESA Srl <i>ESA SRLS</i>	131,34	0,00	0,00	131,34	
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>	450,76	0,00	0,00	450,76	
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>	9,40	0,00	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>	189,20	0,00	0,00	189,20	
1.03.02.10.001	19802	2022	1421	Impegno di spesa a favore del soggetto Studio legale Stancanelli e Cecchi: contenzioso Comune di Marciano della Chiana/Clas srl <i>STUDIO LEGALE STANCANELLI</i>	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00	
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	
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	2021	2343	SPESE PER LITI+CONSULTAZIONI LEGALI <i>DIVERSI</i>	4.750,00	3.210,06	0,00	1.539,94	
1.03.02.11.006	13804	2022	953	Conferimento Incarico formale all' Avv. Roberto Righi per la costituzione in giudizio relativamente al ricorso presso il TAR Regione Toscana presentato contro il Comune di Marciano della Chiana dalla <i>STUDIO LEGALE MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA E ASSOCIATI</i>	4.355,40	0,00	0,00	4.355,40	
1.03.02.11.006	13804	2022	1419	INCARICO LEGALE ALL'AVV. LEONARDO PIOCHI PER CITAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA TAR. IMPEGNO DI SPESA <i>PIOCHI LEONARDO</i>	514,60	0,00	0,00	514,60	
1.03.02.11.006	13804	2022	1437	SPESE LEGALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE <i>CALUSSI ALESSANDRO</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
1.03.02.11.006	13805	2022	1418	INCARICO LEGALE ALL'AVV. LEONARDO PIOCHI PER CITAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA TAR. IMPEGNO DI SPESA <i>PIOCHI LEONARDO</i>	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	13805	2022	1422	Impegno di spesa a favore del soggetto Studio legale Stancanelli e Cecchi: contenzioso Comune di Marciano della Chiana/Clas srl <i>STUDIO LEGALE STANCANELLI</i>	5.077,00	0,00	0,00	5.077,00	
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	2020	2297	xxxxx <i>RAVAI GIORGIO</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.11.999	19800	2021	2367	PROGETTAZ-COLLAUDI-INCARICHI PROF. ESTERNI <i>DIVERSI</i>	4.752,00	624,00	0,00	4.128,00	
1.03.02.11.999	19800	2022	1028	VARIE GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI PUBBLICI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER DIRITTI DOVUTI ALL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE) <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.11.999	19800	2022	1387	Parere cimitero Badicorte <i>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST</i>	84,80	0,00	0,00	84,80	
1.03.02.11.999	19800	2022	1464	Impegno di spesa per la corresponsione delle spese legali a seguito di sentenza Tar Toscana e per incarichi professionali e spese tecniche <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	187,00	0,00	0,00	187,00	
1.03.02.11.999	19800	2022	1465	Impegno di spesa per la corresponsione delle spese legali a seguito di sentenza Tar Toscana e per incarichi professionali e spese tecniche <i>DIVERSI</i>	5.418,20	0,00	0,00	5.418,20	
1.03.02.11.999	19801	2020	2299	Realizzazione di scala in ferro nella Rocca. <i>DIVERSI</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	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	2311	microzonazione <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1.03.02.11.999	19806	2022	1420	Impegno di spesa per quota parte Piano Operativo Intercomunale <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	12.125,00	0,00	0,00	12.125,00	
1.03.02.11.999	65303	2022	1225	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KCS CAREGIVER PER ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI UCRAINI A.S. 2022-2023 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	107,73	0,00	0,00	107,73	
1.03.02.11.999	65303	2022	1322	Impegno di spesa integrativo a favore di KCS Caregiver per assistenza scolastica per minori ucraini <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	188201	2021	2301	svolgimento corsi afa 2021 <i>IZZOTTI NADA</i>	1.500,00	1.150,00	0,00	350,00	
1.03.02.13.001	81203	2022	1328	KCS Caregiver - impegno di spesa integrativo per servizio di vigilanza sullo scuolabus per l'anno 2022 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	1.718,51	0,00	0,00	1.718,51	
1.03.02.13.002	8300	2022	1440	Pulizia Uffici Palazzo Comunale. Impegno di spesa a favore della ditta VALDICHIANA SERVIZI Cooperativa Sociale di tipo A e B - periodo dicembre 2022 <i>VALDICHIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B</i>	470,57	0,00	0,00	470,57	
1.03.02.13.999	8217	2022	214	Adempimenti legati alla contabilità economica, proposta di servizio per l'aggiornamento dell'inventario, le rendicontazioni economico - patrimoniali esercizio 2021. Impegno a favore della Dedagroup <i>DEDA NEXT SRL</i>	806,41	0,00	0,00	806,41	
1.03.02.13.999	8402	2022	1218	MANUTENZIONE ANNUALE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (TAGLIANDO) ANNO 2022 <i>UGO SCOTTI SRL</i>	179,77	0,00	0,00	179,77	
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	2021	2344	MANUTENZIONE GIARDINI-SERVIZI <i>DIVERSI</i>	14.611,71	9.958,01	0,00	4.653,70	
1.03.02.13.999	173001	2022	920	Giardini pubblici - Utenza AGSM ENERGIA S.p.A. - Impegno di spesa <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.200,00	378,75	0,00	821,25	
1.03.02.13.999	173001	2022	1413	Fornitura e distribuzione di acqua per usi civili - Assunzione impegno di spesa a favore della Società Nuove Acque spa con sede in Arezzo necessario per la liquidazione delle utenze attive negli immob <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	83,44	0,00	0,00	83,44	
1.03.02.13.999	173001	2022	1425	Determinazione di aggiudicazione per i lavori di "TAGLIO ERBA BANCHINE STRADALI E INTERVENTI DI SPALAMENTO NEVE SPARGIMENTO SALE E MOVIMENTI TERRA PER SMOTTAMENTI", mediante affidamento diretto ai sen <i>BONINI DENI</i>	7.027,45	0,00	0,00	7.027,45	
1.03.02.13.999	173001	2022	1482	Fornitura di attrezzature per eseguire interventi di manutenzione del patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'ente e affidamento potatura piante e recupero eternit. Impeg <i>VALDASSO SRLS</i>	882,00	0,00	0,00	882,00	
1.03.02.14.999	80402	2022	616	CAMST A.R.L. - impegno di spesa integrativo per il 1° semestre 2022 <i>CAMST SOC. COOP. A R.L.</i>	80.000,00	77.122,94	0,00	2.877,06	
1.03.02.14.999	80402	2022	1222	IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA 2° SEMESTRE 2022 A FAVORE DI CAMST SOC. COOP. A.R.L. <i>CAMST SOC. COOP. A R.L.</i>	20.000,00	8.786,68	0,00	11.213,32	
1.03.02.15.002	81200	2022	1211	Impegno di spesa integrativo per il servizio di trasporto scolastico a favore della ditta CTP 2003 <i>CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE</i>	13.500,00	8.117,63	0,00	5.382,37	
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>	5.149,99	0,00	0,00	5.149,99	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	157401	2022	832	N.U. servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2022. Impegno di spesa <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	369.999,00	148.905,62	0,00	221.093,38	
1.03.02.15.004	157401	2022	1456	N.U. servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2022. Impegno di spesa <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	7.128,86	0,00	0,00	7.128,86	
1.03.02.15.004	157404	2022	1467	Corrispettivo nettezza urbana per COVID 19. Impegno di spesa e liquidazione in favore della ditta Sei Toscana srl <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	7.239,00	0,00	0,00	7.239,00	
1.03.02.15.009	188400	2022	608	SAD - impegno di spesa 1° semestre 2022 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	6.000,00	5.695,41	0,00	304,59	
1.03.02.15.009	188400	2022	1323	SAD - impegno di spesa in favore di KCS per 2° semestre 2022 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.009	189634	2022	1043	Impegno di spesa in favore della ditta KCS per servizio assistenza educativa con fondi FSC 2022 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	5.537,89	0,00	0,00	5.537,89	
1.03.02.15.009	189634	2022	1121	Finanziamento FSC 2022 - impegno integrativo per servizio Assistenza Educativa Domiciliare (AED) <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	3.000,00	1.160,46	0,00	1.839,54	
1.03.02.15.009	189634	2022	1405	impegno di spesa per contributi economici in sostegno al reddito erogati con finanziamento FSC <i>DIVERSI</i>	2.891,51	0,00	0,00	2.891,51	
1.03.02.15.009	194602	2022	951	LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/10/2022 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	3.000,00	2.645,06	0,00	354,94	
1.03.02.15.015	200401	2022	923	Illuminazione pubblica – Utenza AGSM ENERGIA S.p.A . Impegno di spesa <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	11.959,00	3.892,76	0,00	8.066,24	
1.03.02.15.015	200401	2022	1401	Illuminazione pubblica – Utenza AGSM ENERGIA S.p.A . Impegno di spesa <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	8.969,70	0,00	0,00	8.969,70	
1.03.02.15.999	33002	2022	1490	CENTRO MULTIMEDIALE TORRE CONTRIBUTO PER PROGETTI CORRELATI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.15.999	39300	2022	912	Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie – Impegno a favore della ditta I.C.A. srl con sede legale in Roma e amministrativa in La Spezia (p. IVA 01062951007 e cod. <i>I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL</i>	10.000,00	9.945,56	0,00	54,44	
1.03.02.15.999	39300	2022	1452	Integrazione impegno di spesa a favore di I.C.A. Imposte Comunali Affini srl <i>I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.15.999	178401	2022	829	gestione impianto sportivo primo stralcio. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	178401	2022	1485	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO UBICATO A CESA - ANNUALITA' 2022 <i>USD M.C. VALDICHIANA CALCIO</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>	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	178801	2021	776	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA FONTE NUOVA - ANNO 2021. <i>DIVERSI</i>	145,00	60,00	0,00	85,00	
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	5.651,38	0,00	448,62	
1.03.02.15.999	178801	2022	352	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00	
1.03.02.15.999	178801	2022	1470	Gestione palestra comunale - Contributo convenzione UISP anno 2022 <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00	
1.03.02.15.999	187001	2022	1223	TRASPORTO SOCIALE E SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022 <i>PUBBLICA ASSISTENZA AVIS FOIANO</i>	5.180,00	680,00	0,00	4.500,00	
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>	1.543,36	741,87	-201,49	600,00	
1.03.02.16.999	8218	2022	1368	Buono econom. - Rilegatura manuale tributi <i>GRUPPO TECNOCOPY SRL</i>	3,00	0,00	0,00	3,00	
1.03.02.16.999	8218	2022	1446	Appalto fondo incentivante - Impegno di spesa in favore della ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL di Granarolo dell'Emilia (BO) - Cig.: ZAD38E04D3 <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	39,22	0,00	0,00	39,22	
1.03.02.16.999	11700	2020	1722	DIRITTI DI NOTIFICA VERSO ALTRI COMUNI - ANNO 2020. <i>DIVERSI</i>	82,36	0,00	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	2022	957	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio derattizzazione nella Fraz. Cesa. Affidamento alla ditta Anticimex Srl. CIG: Z34376B <i>ANTICIMEX SRL</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.19.001	11901	2022	1321	Convenzione assistenza software ad uso dell'ufficio urbanistica. Anno 2022. <i>HALLEY INFORMATICA S.R.L.</i>	1.861,72	0,00	0,00	1.861,72	
1.03.02.19.004	11903	2021	2358	CONNETTIVITA' FINANZIAMENTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	11901	2022	843	Affidamento incarico per la gestione del servizio CED e sistemi di telefonia presso il Comune di Marciano della Chiana per il periodo giugno – dicembre 2022 – Impegno di spesa in favore della ditta T <i>TECNOINFORMATICA SRL</i>	3.843,00	3.294,00	0,00	549,00	
1.03.02.99.004	3202	2022	335	CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.- <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	9.000,00	7.405,45	-1.544,01	50,54	
1.03.02.99.004	3202	2022	1031	ELEZIONI POLITICHE CONVOCATE PER IL 25 SETTEMBRE 2022 -Integrazione ad impegno di spesa assunto con det. n. 251 del 02/08/2022. <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.500,00	2.149,08	-296,72	54,20	
1.03.02.99.009	103602	2022	1469	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per il noleggio e installazione degli addobbi e luminarie. Affidamento alla ditta ASP s.r.l.s <i>ASP S.R.L.S.</i>	5.734,00	0,00	0,00	5.734,00	
1.03.02.99.011	178201	2022	1372	Inaugurazione Fitness-Park <i>MAGI LEONARDO</i>	125,58	0,00	0,00	125,58	
1.03.02.99.999	8401	2022	1472	Valentini - Carburante anni 2021-2022 <i>VALENTINI VALTER</i>	351,25	0,00	0,00	351,25	
1.03.02.99.999	29801	2021	2326	CENSIMENTO POPOLAZIONE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	8.345,48	-1.604,62	49,90	
1.03.02.99.999	34200	2021	2213	VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO "TORRE DI MARCIANO". <i>DIVERSI</i>	5.000,00	2.496,12	0,00	2.503,88	
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	-51,51	68,49	
1.03.02.99.999	103601	2022	1406	Quota di compartecipazione a carico dell'Ente per il concerto del gruppo gospel "Nathan Mitchell and the voices of inspiration" nell'ambito della XXVI edizione del Toscana Gospel Festival il giorno 26 <i>OFFICINE DELLA CULTURA</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.99.999	178201	2022	1402	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ROLLER BLADE <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	870,00	0,00	0,00	870,00	
1.03.02.99.999	189603	2022	1327	KCS Caregiver - ADI impegno di spesa 2° semestre 2022 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	4.045,77	0,00	-1.387,86	2.657,91	
1.04.01.01.001	12002	2022	834	Diritti rilascio C.I.E. – PERIODO NEL MESE DI AGOSTO 2022 – Accertamento entrata e versamento quota di competenza del Ministero. - <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	352,59	0,00	0,00	352,59	
1.04.01.01.001	12002	2022	1334	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE, DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2022. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	419,75	0,00	0,00	419,75	
1.04.01.01.001	12002	2022	1473	Rimborso C.I.E. mesi da ottobre a dicembre 2022 <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	1.225,67	0,00	0,00	1.225,67	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.002	73404	2022	1320	Contributo annuale previsionale per le spese sostenute per la pulizia dei plessi scolastici di scuola d'infanzia e primaria del territorio comunale per la corrente annualità 2022 <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	
1.04.01.02.002	147800	2022	1474	Manutenzione sentiero della bonifica e contributo in favore del consorzio 2 Alto Valdarno <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
1.04.01.02.003	137000	2021	700	GESTIONE ASSOCIATA CANILE INTERCOMUNALE (CANILE SANITARIO) - CONVENZIONE 2021. <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	3.572,98	3.543,32	0,00	29,66	
1.04.01.02.003	137000	2022	345	CONVENZIONE RANDAGISMO <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	4.098,94	3.689,05	0,00	409,89	
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	158000	2022	1486	Gestione associata dell'ex discarica Intercomunale in loc. Barattino nel Comune di Cortona. Impegno delle somme dovute per la competenza 2022 e piano di rientro per il periodo dal 2010 al 2018 pari al <i>COMUNE DI CORTONA</i>	6.759,01	0,00	0,00	6.759,01	
1.04.01.02.003	158001	2022	1491	CANONE D'USO CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE POGGIGRASSI <i>DIVERSI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.04.01.02.003	187401	2022	604	RETTA DI RICOVERO - FRIGIDI LIDO GENNAIO 22 <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	584,57	0,00	0,00	584,57	
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	1.404,18	0,00	595,82	
1.04.01.02.003	239000	2022	1500	INCENDI BOSCHIVI <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.04.01.02.003	242702	2022	1041	Determina di compartecipazione al progetto di ambito "Valdichiana aretina: migliorare l'informazione e diversificare l'offerta turistica. Strategie ed azioni" <i>COMUNE DI CORTONA</i>	412,36	0,00	0,00	412,36	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.011	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	
1.04.01.02.011	187401	2022	626	INTEGRAZIONE RETTA INDIGENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA "CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI SANTA CATERINA DA SIENA" <i>CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI SANTA CATERINA DA SIENA</i>	3.816,70	3.165,14	0,00	651,56	
1.04.01.02.011	187401	2022	627	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA 2° SEMESTRE IN FAVORE DI RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE ONLUS <i>RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC.COOP.SOC.CONSORTILE ONLUS</i>	4.207,90	2.812,89	0,00	1.395,01	
1.04.01.02.014	187401	2022	1038	INTEGRAZIONE RETTA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI LUCIGNANO - 2° SEMESTRE 2022 <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	184,00	61,00	0,00	123,00	
1.04.01.02.015	187401	2022	711	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE STRUTTURA RESIDENZIALE 2° SEMESTRE 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI LUCIGNANO <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	3.239,42	1.066,14	0,00	2.173,28	
1.04.01.02.018	242702	2022	1127	Agliane - contributo per conseguimento DOP quota 2022 <i>ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGLIANE DELLA VALDICHIANA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.999	189632	2022	1123	CENTRO DIURNO CASA DI PINOCCHIO - CONTRIBUTO ANNUALE <i>KOINE' COOP. SOC. ONLUS</i>	3.000,00	2.918,16	0,00	81,84	
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</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	2297	Contributi all'integrazione dei canoni di locazione - anno 2021. <i>DIVERSI</i>	1.204,27	1.045,35	0,00	158,92	
1.04.02.01.999	189628	2022	1349	Pacchetto Scuola a.s. 2022-2023 - Approvazione Graduatoria definitiva con importi dei contributi economici pro-capite ed impegno di spesa a favore dei beneficiari del contributo <i>diversi</i>	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
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>	6.288,26	5.875,83	0,00	412,43	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.01.999	189630	2022	1213	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – A.E. 2022-2023. Impegno di spe <i>ALEGRIA ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	4.603,99	888,33	0,00	3.715,66	
1.04.02.02.999	187402	2022	1423	Contributo "cinque per mille" – anno 2022. Impegno di spesa generico <i>diversi</i>	163,93	0,00	0,00	163,93	
1.04.02.02.999	187501	2022	714	Inserimento socio-terapeutico presso uffici comunali - giunta comunale n. 9 del 15.3.2022 <i>Privacy</i>	1.400,00	1.200,00	0,00	200,00	
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	10.015,19	0,00	4.818,56	
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	2.379,99	0,00	12.453,76	
1.04.02.02.999	188302	2022	1214	Contributo ad integrazione dei canoni di locazione (L. 431/98) per l'anno 2022 - impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	9.703,25	0,00	0,00	9.703,25	
1.04.02.02.999	195700	2022	437	Assistenza scolastica handicap. Impegno di spesa a.s. 2021-2022 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	10.000,00	9.138,23	0,00	861,77	
1.04.02.02.999	195700	2022	740	KCS Caregiver - impegno di spesa integrativo per assistenza scolastica handicap 2022 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	3.500,00	2.409,74	0,00	1.090,26	
1.04.02.02.999	195800	2022	1325	KCS Caregiver - impegno per potenziamento dell'assistenza e autonomia degli alunni disabili (art. 1 co.179-180 legge 234/2021) <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	5.383,47	0,00	-2.196,67	3.186,80	
1.04.02.05.999	188207	2022	1493	INTERVENTI FINANZIATI CON FONDO SOLIDARIETA'ALIMENTARE -TARI E 14812 <i>DIVERSI</i>	14.641,57	0,00	0,00	14.641,57	
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	2.250,00	0,00	246,94	
1.04.02.05.999	188209	2022	1494	INTERVENTI FINANZIATI CON FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020 E 2021 -TARI <i>DIVERSI</i>	4.504,65	0,00	0,00	4.504,65	
1.04.02.05.999	188210	2022	1212	Trasferimento somme Piano Sociale di Zona anno 2021 Fondo di solidarietà interistituzionale - impegno di spesa per interventi e servizi vari attivati sul territorio in relazione all'emergenza COVID-19 <i>DIVERSI</i>	2.566,79	1.850,00	-0,79	716,00	
1.04.02.05.999	189633	2022	1426	Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni - Impegno di spesa relativo alle risorse 2021 del Piano regionale di ripar <i>diversi</i>	15.212,24	0,00	0,00	15.212,24	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	189633	2022	1427	Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni - Impegno di spesa relativo alle risorse 2021 del Piano regionale di ripar <i>ALEGRIA ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	149500	2022	1492	GAL-SPESE FUNZIONAMENTO <i>DIVERSI</i>	154,26	0,00	0,00	154,26	
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	132000	2022	1228	INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI BIENNIO 2020-2021- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FARMACIA DOTT. TINTI LUCA PER L'ANNUALITA' 2020 <i>FARMACIA TINTI DI TINTI LUCA</i>	41,32	0,00	0,00	41,32	
1.04.03.99.999	149600	2022	1496	L.O.D.E. SPESE DI FUNZIONAMENTO <i>DIVERSI</i>	111,00	0,00	0,00	111,00	
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	
1.04.03.99.999	247504	2022	1495	AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE FIN.CONTRIBUTO STATALE E 7613 <i>DIVERSI</i>	16.517,80	0,00	0,00	16.517,80	
1.09.01.01.001	11200	2020	2316	QUOTA DI SPESA PER PERSONALE A COMANDO, CONVENZIONI ECC <i>DIVERSI</i>	20.555,46	0,00	-1.946,92	18.608,54	
1.09.01.01.001	11200	2022	1489	QUOTA DI SPESA PER PERSONALE A COMANDO, CONVENZIONI ECC <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.09.01.01.001	11200	2022	1501	QUOTA DI SPESA PER PERSONALE A COMANDO, CONVENZIONI ECC <i>DIVERSI</i>	1.968,94	0,00	0,00	1.968,94	
1.09.02.01.001	247500	2022	1140	Impegno e liquidazione importi versati in eccedenza per rate non dovute sig. Fuser Michele e sig.ra Gambini Chiara. <i>DIVERSI</i>	288,00	0,00	0,00	288,00	
1.09.02.01.001	247500	2022	1393	Rimborso assistenza domiciliare <i>SERIAKOPI GIANNI</i>	39,00	0,00	0,00	39,00	
1.09.02.01.001	247500	2022	1395	Rimborso mensa versata in eccesso <i>CIOLAN NICOLETA GENITORE DI LUCHITA MATTEO</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
Totale titolo 1					1.323.166,92	463.653,08	-11.719,83	847.794,01	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	250106	2022	938	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA DI CESA <i>MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C.</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
2.02.01.03.999	250106	2022	1324	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA JOLLYFLOOR PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA ALLA VENEZIANA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MARCIANO <i>JOLLYFLOOR DI GIUNTI ALESSANDRO</i>	348,03	0,00	0,00	348,03	
2.02.01.03.999	250109	2022	1339	ACQUISTO DI ARREDI PER AULE DIDATTICHE ESTERNE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARCIANO DELLA CHIANA - INDIZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA SU START PER AFFIDAMENTO DIRETTO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMP <i>VASTARREDO SRL</i>	15.368,34	0,00	0,00	15.368,34	
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>	622,20	0,00	0,00	622,20	
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>	358,48	0,00	0,00	358,48	
2.02.01.04.002	266225	2020	2312	PRATICA CENTRALE TERMICA PALESTRA DI MARCIANO DELLA CHIANA. <i>VANNUCCINI MICHELE</i>	253,12	0,00	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	260006	2022	332	Progetto per la realizzazione di un ampliamento al sistema di videosorveglianza del territorio di Marciano della Chiana. Approvazione del progetto definitivo esecutivo. Affidamento tramite piattaforma <i>SMAU-GFI S.R.L.</i>	24.997,80	0,00	0,00	24.997,80	
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	
2.02.01.09.002	250604	2015	1705	PALAZZO COMUNALE PREVENZIONE RIDUZIONE RISCHIO SISMICO. ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	2.167,21	0,00	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>	707,44	1,92	0,00	705,52	
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>	1.061,61	1,88	0,00	1.059,73	
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	

Residui passivi al 31/12/2022

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	2022	617	Progetto di "Recupero e riqualificazione dell'area a verde pubblico nel Capoluogo di Marciano" Affidamento progettazione definitiva – esecutiva r direzione lavori all'Arch. Enrica Capecchi con studio <i>CAPECCHI ENRICA</i>	3.586,96	0,00	0,00	3.586,96	
2.02.01.09.003	263000	2022	628	Recupero e riqualificazione dell'area a verde pubblico nel Capoluogo di Marciano. Affidamento lavori. <i>M.T.T. 2003 s.r.l.</i>	42.029,00	0,00	0,00	42.029,00	
2.02.01.09.003	263000	2022	629	Recupero e riqualificazione dell'area a verde pubblico nel Capoluogo di Marciano. Affidamento lavori. <i>diversi</i>	1.911,79	0,00	0,00	1.911,79	
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>	163,40	0,00	0,00	163,40	
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	263601	2022	958	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la sostituzione del sistema di raccolta e scarico condensa della caldaia della scuola materna di Badicorte. Aff <i>CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE E C. SNC</i>	423,34	0,00	0,00	423,34	
2.02.01.09.003	263601	2022	1049	Affidamento lavori di Manutenzione Ordinaria consistenti nella riparazione di due tratti di fogna bianca e nella risistemazione di una porzione di manto di copertura della scuola di Marciano alla ditta <i>ROBERTO TENTI</i>	933,30	0,00	0,00	933,30	
2.02.01.09.003	263601	2022	1407	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la riparazione della caldaie di alcuni immobili comunali. Affidamento alla ditta Centro tecnico BM snc - CIG <i>CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE E C. SNC</i>	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
2.02.01.09.003	263601	2022	1411	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la riparazione della caldaia del Polo scolastico della Fraz. Cesa. Affidamento alla ditta Elle Esse Impianti d <i>Elle Esse Impianti di Leonelli Simone</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
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	13.017,16	0,00	116,76	
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>	128.266,46	0,00	0,00	128.266,46	
2.02.01.09.007	250704	2021	2366	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI FIN CONTR GAL <i>DIEMME s.r.l.s.</i>	54.328,51	0,00	0,00	54.328,51	

Residui passivi al 31/12/2022

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	251004	2019	2032	MESSA IN SICUREZZA -CONTRIB. C.107 L.145/2018 E 55007 <i>DIVERSI</i>	1.101,22	0,00	0,00	1.101,22	
2.02.01.09.012	251009	2022	1435	Completamento di un marciapiede in via Molino e manutenzione del tratto esistente.Aggiudicazione in favore della Ditta CVC srl. <i>CVC S.R.L.</i>	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	
2.02.01.09.012	251009	2022	1436	Completamento di un marciapiede in via Molino e manutenzione del tratto esistente.Aggiudicazione in favore della Ditta CVC srl. <i>DIVERSI</i>	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
2.02.01.09.012	254601	2021	2365	... <i>DIVERSI</i>	946,00	0,00	0,00	946,00	
2.02.01.09.012	283411	2021	2188	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA A REALIZZAZIONE ROTATORIA <i>DIVERSI</i>	6.500,00	5.980,83	0,00	519,17	
2.02.01.09.012	283411	2021	2190	rotatoria. <i>DIVERSI</i>	8.467,02	5.850,11	0,00	2.616,91	
2.02.01.09.012	283413	2022	235	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ROTATORIA -INCARICO REDAZIONE PROGETTO ILLUMINOTECNICO IIPP <i>DIVERSI</i>	223,68	0,00	0,00	223,68	
2.02.01.09.012	283413	2022	237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: rotatoria <i>DIVERSI</i>	6.467,02	6.110,48	0,00	356,54	
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	23.459,01	0,00	6.540,99	
2.02.01.09.012	283604	2022	1335	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE - IMPEGNO DI SPESA <i>T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
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	283700	2022	1408	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di un'armatura stradale a led con pannello fotovoltaico e batterie.Affidamento alla Ditta ESA Srl <i>ESA SRLS</i>	1.454,66	0,00	0,00	1.454,66	
2.02.01.09.012	289311	2021	2185	LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE . <i>DIVERSI</i>	3.715,43	820,47	0,00	2.894,96	
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	251009	2022	1457	Manutenzione della Viabilità comunale - impegno di spesa - <i>SOCIETA' AUTOTRASPORTI LAVORI EDILI E STRADALI GALLI FRANCESCO & C. SNC</i>	23.778,71	0,00	0,00	23.778,71	
2.02.01.09.014	261800	2021	2347	BONIFICHE AMBIENTALI <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	261800	2022	1483	Fornitura di attrezzature per eseguire interventi di manutenzione del patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'ente e affidamento potatura piante e recupero eternit. Impeg <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</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	30,00	0,00	923,90	
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	
2.02.01.09.014	283604	2022	919	DEFINIZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE CON FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE – IMPEGNO DI SPESA <i>T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.015	251009	2022	1209	Ampliamento del cimitero di Badicorte <i>Zanni 3</i>	13.504,36	0,00	0,00	13.504,36	
2.02.01.09.015	251009	2022	1210	Ampliamento del cimitero di Badicorte <i>DIVERSI</i>	1.495,64	0,00	0,00	1.495,64	
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	273304	2019	596	AMPLIAMENTO CIMITERO CESA E 52608 <i>DIVERSI</i>	8.949,02	4.211,77	0,00	4.737,25	
2.02.01.09.016	254601	2021	2364	PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	7.266,26	6.612,03	0,00	654,23	
2.02.01.09.016	266222	2019	1865	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA COMUNALE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO POLIFUNZIONALE. <i>DIVERSI</i>	1.247,24	0,00	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	14.670,00	0,00	5.330,00	
2.02.01.09.016	279314	2022	231	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CESA. <i>DIVERSI</i>	29.610,96	0,00	0,00	29.610,96	
2.02.01.09.016	279314	2022	232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CESA. <i>DIVERSI</i>	13.389,04	2.806,00	-591,56	9.991,48	
2.02.01.09.016	279316	2021	2372	RECUPERO IMPIANTO POLIVALENTE CESA FIN. ALIENAZ.AREE <i>DIVERSI</i>	14.000,00	506,24	0,00	13.493,76	

Residui passivi al 31/12/2022

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	279401	2021	1566	SPESE ADEGUAMENTO IMPIANTO CAMPO SPORTIVO DI CESA COME DA CONVENZIONE CON SOGGETTO AGGIUDICATARIO. <i>USD M.C. VALDICHIANA CALCIO</i>	7.933,00	0,00	0,00	7.933,00	
2.02.01.09.016	279502	2022	1484	Convenzione campo sportivo - Società Sansovino <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.019	250706	2021	2373	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI FIN VENDITA AREE <i>DIEMME s.r.l.s.</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	251009	2022	1447	Interventi sul patrimonio - impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
2.02.01.09.999	251009	2022	1448	Interventi sul patrimonio - impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.999	254601	2022	924	Efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel Comune di Marciano della Chiana <i>ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL</i>	44.869,70	0,00	0,00	44.869,70	
2.02.01.09.999	254601	2022	925	Efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel Comune di Marciano della Chiana <i>DIVERSI</i>	5.130,30	0,00	0,00	5.130,30	
2.02.01.09.999	263601	2022	1369	Buono econom. - E. Distribuzione spa - autorizzazione fotovoltaico scuola <i>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</i>	123,80	0,00	0,00	123,80	
2.02.01.09.999	263601	2022	1417	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di materiale termico/idrosanitario per riparazioni su immobili comunali da eseguirsi in amministra <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	440,19	0,00	0,00	440,19	
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	
2.02.01.09.999	266221	2019	2034	COMPLETAMENTO MOSAICO ROCCA ED ILLUMINAZIONE ESTERNA E 55236 <i>DIVERSI</i>	64.000,00	61.634,59	0,00	2.365,41	
2.02.01.09.999	279302	2003	381	ACQUISIZIONE AREA BADICORTE FINANZIATO CON AVANZO DI AMM INISTRAZIONE 2002- <i>DIVERSI</i>	14.993,14	11.540,75	0,00	3.452,39	
2.02.01.09.999	279320	2022	1450	Fornitura e posa in opera di giochi inclusivi per la trasformazione di parchi gioco bando regionale <i>DIVERSI</i>	251,52	0,00	0,00	251,52	
2.02.01.09.999	279320	2022	1451	Fornitura e posa in opera di giochi inclusivi per la trasformazione di parchi gioco bando regionale <i>MACAGI SRL</i>	18.498,48	0,00	0,00	18.498,48	
2.02.01.09.999	283602	2022	1229	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di asfalto a freddo per le strade comunali.Affidamento alla Ditta. Cod. CIG: Z2838EE1DC <i>VALLI ZABBAN SPA</i>	768,60	0,00	0,00	768,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	283602	2022	1410	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di carburante per automezzi in dotazione all'area tecnica. Affidamento alla Ditta Valentini Anel <i>VALENTINI ANELIO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
2.02.01.10.007	250302	2021	2374	MANUT. IMMOBILI NON ADIBITI A SERV. COM. LI <i>DIVERSI</i>	29.376,00	5.303,32	0,00	24.072,68	
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	
2.02.01.10.009	266230	2022	1047	Installazione sistema multimediale e multisensoriale Battaglia di Marciano della Chiana <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.10.009	266231	2022	519	Realizzazione di una scala in ferro di collegamento fra il piano interrato della Rocca ed il tratto di camminamento prospiciente Via XXIV maggio. Affidamento incarico di progettazione <i>Bracciali Simonetta</i>	1.187,04	0,00	0,00	1.187,04	
2.02.01.10.009	266231	2022	619	Realizzazione di una scala in ferro e sistemazione del tratto di camminamento prospiciente Via XXIV maggio <i>ARCHEOS RESTAURO EDILE S.R.L.</i>	11.318,16	6.334,66	0,00	4.983,50	
2.02.01.10.009	266231	2022	620	Realizzazione di una scala in ferro e sistemazione del tratto di camminamento prospiciente Via XXIV maggio <i>DIVERSI</i>	2.493,96	0,00	0,00	2.493,96	
2.02.01.10.999	266220	2022	1424	Lavori di restauro e di recupero dei camminamenti sotterranei del castello di Marciano della Chiana - Affidamento incarico di progettazione. COD. CUP E35F21000380006 COD. CIG _____ <i>BRACCIALI SIMONETTA</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
2.02.01.10.999	266220	2022	1442	Progetto per la realizzazione dei camminamenti - Impegni di spesa. <i>DIVERSI</i>	194.022,00	0,00	0,00	194.022,00	
2.02.03.05.001	291100	2021	2348	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI <i>DIVERSI</i>	6.500,00	5.527,00	0,00	973,00	
2.02.03.05.001	291100	2022	731	Determina a contrarre per affidamento incarico per indagini geologiche finalizzate alla realizzazione dell'ampliamento del Cimitero di Badicorte <i>GEOL. CHIODINI BENEDETTA</i>	988,00	0,00	0,00	988,00	
2.02.03.05.001	291100	2022	1466	Impegno di spesa per la corresponsione delle spese legali a seguito di sentenza Tar Toscana e per incarichi professionali e spese tecniche <i>DIVERSI</i>	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	
Totale titolo 2					1.403.584,13	174.418,22	-591,56	1.228.574,35	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.02.01.02.001	299700	2022	1338	Riversamento da Comune di Montepulciano per il canile di Torrita liquidazione n. 370 <i>COMUNE DI TORRITA DI SIENA</i>	1.593,04	0,00	0,00	1.593,04	
7.02.01.02.001	299700	2022	1350	Riversamento da Comune di Lucignano per Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Lucignano <i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" DI LUCIGNANO - ARIC833008</i>	872,57	0,00	0,00	872,57	
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					4.673,63	0,00	0,00	4.673,63	
Totale					2.731.424,68	638.071,30	-12.311,39	2.081.041,99	



Comune di Marciano della Chiana

Provincia di Arezzo

Rendiconto di gestione anno 2022

Non risultano crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Marciano della Chiana, 14/04/2023

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
Gorelli Simona

**COMUNE DI MARCIANO
DELLA CHIANA**
Provincia di Arezzo

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
ANNO 2022**

*Ai sensi dell'art.231 TUEL
dell'art.11 – comma 6 – D.Lgs.118/11
e dell'art.2427 cod. civ.*

*Analisi tecnica della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale e dei servizi*

PREMESSA

La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell'art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell'art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2022.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione 2022 sottoposto all' approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

- il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche;
- la modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

a) CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza finanziaria potenziata e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti con l'applicazione dei criteri dettati dalla normativa sull'armonizzazione. Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato All.4/3 e i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la

rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

b) LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO LA GESTIONE FINANZIARIA

Le tabelle che seguono riportano l'andamento delle principali voci di entrata e spesa del bilancio:

Entrate tributarie

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE			
	2020	2021	2022
I.M.U.	694.058,93	700.206,61	723.030,89
I.M.U. recupero evasione	185.000,00	400.000,00	480.000,00
I.C.I. recupero evasione	0	0	0
T.A.S.I.	156,00	0	0
Addizionale I.R.P.E.F.	246.816,49	267.051,49	333.505,00
Imposta comunale sulla pubblicità	13.267,80	0	0
Imposta di soggiorno	0	0	0
5 per mille	0	0	0
Altre imposte			
TOSAP	15.710,02	0	0
TARI	593.482,05	692.629,00	686.240,36
Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES	0	0	0
Tassa concorsi	0	0	0
Diritti sulle pubbliche affissioni	0	0	0
Fondo sperimentale di riequilibrio	0	0	0
Fondo solidarietà comunale	0	0	0
Altri trasferimenti statali	0	0	0
Totale entrate titolo 1	1.748.491,29	2.059.887,10	2.222.776,25

Trasferimenti dallo stato e da altre amministrazioni

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI			
	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato	644.012,17	602.816,52	582.863,10
Trasferimenti da UE	0	0	0
Trasferimenti dalla Regione e altri Enti Locali	78.426,59	89.483,88	79.685,31
Trasferimenti da imprese e privati	8.210,00	7.733,04	3.552,48
Totale	730.648,76	700.033,44	666.100,89

Entrate extratributarie

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	<i>Rendiconto 2020</i>	<i>Rendiconto 2021</i>	<i>Rendiconto 2022</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	218.473,78	367.386,45	394.312,15
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	19.987,69	40.656,02	34.878,68
Interessi attivi	0,10	0,25	1,38
Altre entrate da redditi di capitale	37.622,55	36.701,37	50.251,99
Rimborsi e altre entrate correnti	64.341,64	41.300,33	30.132,19
Totale entrate extratributarie	340.425,76	486.044,42	509.576,39

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale del Titolo IV (Contributi agli investimenti, alienazioni ed altre entrate in conto capitale) di euro 612.483,01 sono riportate nel prospetto che segue e rappresentano, insieme agli eventuali indebitamenti ed avanzo di amministrazione, le principali modalità di finanziamento degli investimenti dell'ente.

Capitolo	Descrizione capitolo	Accertamenti
55012	CONTRIBUTO STATALE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE 160/2019) U 254601	50.000,00
55408	CONTR. STATALE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA U 260006	25.000,00
55320	CONTRIBUTO REGIONALE PARCHI INCLUSIVI U 279320	11.174,71
55205	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCUOLE U 263000	47.527,75
55235	CONTRIBUTO RESTAURO CAMMINAMENTI U 266220	200.000,00
59001	CONTRIBUTO FCRF PROGETTO "DALLA TORRE AI CAMMINAMENTI DEL CASTELLO DI MARCIANO DELLA CHIANA" U 266231	15.000,00
55505	CONTRIBUTO GAL COMPLETAMENTO LAVORI SALA TORRE U 266230	25.000,00
52607	ALIENAZIONI TERRENI U 290810	162.260,00
45507	RIMBORSO SPESE PER ALIENAZIONE IMMOBILI	1.136,18
60000	ONERI URB. NE PRIMARIA+COSTO COSTRUZIONE	66.129,95
60001	ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	9.254,42
		612.483,01

SPESE CORRENTI

Passando all'analisi della spesa corrente l'esposizione viene effettuata con riferimento alla classificazione delle spese in base ai macroaggregati di spesa della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Macroaggregati		rendiconto 2021	rendiconto 2022
101	redditi da lavoro dipendente	486.779,99	608.237,50
102	imposte e tasse a carico ente	37.910,25	47.041,09
103	acquisto beni e servizi	1.601.384,26	1.703.386,77
104	trasferimenti correnti	220.748,12	191.504,08
105	trasferimenti di tributi	0	0
106	fondi perequativi	0	0
107	interessi passivi	71.275,76	68.251,25
108	altre spese per redditi di capitale	0	0
109	rimborsi e poste correttive	24.464,06	20.129,68
110	altre spese correnti	70.663,51	42.927,5
TOTALE		2.513.225,95	2.681.477,92

SPESA IN CONTO CAPITALE

Di seguito si evidenzia la situazione della spesa d'investimento del 2022 (per un totale di euro 696.350,61) suddivisa per capitoli:

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegni
250003	MACCHINE PER UFFICI-HARDWARE-MIGLIORAMENTO CONNESSIONE INFORMATICA FIN. QUOTA VINCOLATA DA MUTUI MEF	8.334,70
251009	MANUTENZIONE IMMOBILI FIN. CON ALIENAZIONE TERRENI	94.278,71
254601	PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE (LEGGE 160/2019) E 55012	50.000,00
283413	ROTATORIA -MUTUO E 65271	97.250,00
261800	BONIFICHE AMBIENTALI	1.500,00
260006	TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA FIN. CONTR. STATALE E 55408	24.997,80
250106	ARREDI SCOLASTICI	1.303,29
250109	ARREDI SCOLASTICI FINANZIATI CON RISORSE COVID	25.634,64
263601	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE	3.811,63
263000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCUOLE FIN. CONTRIBUTO REGIONALE E 55205	47.527,75
266220	RESTAURO CAMMINAMENTI E55235	200.000,00
266230	SALA TORRE COMPLETAMENTO LAVORI FIN GAL E 55505	25.000,00

266231	PROGETTO "DALLA TORRE AI CAMMINAMENTI DEL CASTELLO DI MARCIANO DELLA CHIANA" FIN. CONTRIBUTO FCRF E 59001	14.999,16
279314	RECUPERO E COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE CESA FIN. CON DEVOLUZIONE MUTUI	42.408,44
279320	PROGETTO PARCHI INCLUSIVI E 55320	18.750,00
279502	RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CAPOLUOGO- CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE	5.000,00
250302	MANUT. IMMOBILI NON ADIBITI A SERV. COM. LI	14.407,00
291100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	9.999,98
283602	MANUTENZIONE STRADE	1.403,00
283604	SEGNALETICA E VIABILITA- PM	7.172,00
283700	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00
289310	BITUMATURA E MANUTENZIONE STRADE E 65409	542,51
273204	COSTRUZIONE LOCULI E 65265	30,00
		696.350,61

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsione definitiva: 2.013.221,64

Spese impegnate : 696.350,61

INDEBITAMENTO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2020	2021	2022
3,05%	2,25%	2,23%

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022
Oneri finanziari	€ 83.990,99	€ 71.275,76	€ 64.267,30
Quota capitale	€ 32.252,13	€ 201.995,61	€ 215.100,31
Totale fine anno	€ 116.243,12	€ 273.271,37	€ 279.367,61

*comprensivo del debito contratto per anticipazione di liquidità

c) PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ESERCIZIO

Il Bilancio di previsione del triennio 2022/2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 02/04/2022 .

Nel corso dell'esercizio risultano essere stati adottati i seguenti provvedimenti di variazione:

variazioni di Consiglio	n. 3 Delib C.C. n. 30 del 23/07/2022 Delib C.C. n. 50 del 28/11/2022 Delib C.C. N. 54 del 28/12/2022
variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 2 Delib g.c. n. 57 del 28/05/2022 ratificata con delib C.C. n. 29 del 23/07/2022 Delib gc n.98 del 22/09/2022 ratificata con delib. C.C. n. 47 del 11/11/2022
variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel fondo di riserva	n. 1 delib gc n. 114 del 9/12/2022
variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	n. 1 delib.gc. n. 34 del 09/04/2022 (riaccertamento)
variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. 4

Inoltre nel corso dell'esercizio sono stati approvati i seguenti atti relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2022.

Nel corso dell'esercizio 2022 risulta essere stato applicato Avanzo di Amministrazione per euro 77.504,02 così suddiviso:

Utilizzo delle quote vincolate da leggi e principi contabili	Utilizzo delle quote vincolate da trasferimenti	Utilizzo delle quote vincolate da mutui	Utilizzo delle quote con vincoli attribuiti dall'ente
62.230,79	14.641,57		

Avanzo applicato = 77.504,02

Avanzo utilizzato = 76.872,36

Residui confluiti nel r.a.2022 = 631,66

Prelevamento dal fondo di riserva

Nel corso dell'esercizio 2022 risulta essere stato prelevato dal fondo di riserva l'importo di euro 10.234,00.

Per il contenuto delle variazioni in dettaglio si rimanda alle rispettive deliberazioni.

d) IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente, l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				594778,97
RISCOSSIONI	(+)	1.169.264,58	2.822.707,09	3991971,67
PAGAMENTI	(-)	1.095.309,23	2.848.623,02	3943932,25
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			642818,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			642818,39
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.776.029,35	1.632.046,23	4408075,58
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	892.919,39	1.188.122,60	2081041,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			18.300,53
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			2951551,45

La composizione del risultato d'amministrazione

La parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2022 è di euro -304.621,83.

La composizione del risultato d'amministrazione al 31/12/2022, è così riassumibile:

	2020
Risultato d'amministrazione (A)	2.951.551,45
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	2.334.203,67
Parte vincolata (C)	281.961,31
Parte destinata agli investimenti (D)	640.008,30
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-304.621,83

Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all'art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n.118/2011, che prevede l'indicazione analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato d'amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del

Principio contabile applicato della programmazione che prevede il riporto nella presente relazione allegata al rendiconto, si evidenzia quanto segue:

Indicazione delle quote accantonate del risultato d'amministrazione

L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non *si è avvalso* della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020, che prevede il calcolo della percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 ((e del 2021)).

Si riporta in dettaglio il prospetto di calcolo per la determinazione del F.C.D.E. a rendiconto.

ICI

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2022
								16.538,97
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	57.952,3	45.228,9	39.871,3	37.667,0	19.325,5			FCDE RENDICONTO
	12.723,3	7	7	4	1			
INCASSI C/RESIDUI	4	5.357,60	2.204,33	4.595,53	2.786,54			14.357,54
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	21,95%	11,85%	5,53%	12,20%	14,42%	13,19%	86,81%	

TARI

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2022
								1.622.203,62
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	1.212.965,	1.289.617,	1.335.405,	1.439.598,	1.539.506,			FCDE RENDICONTO
	24	13	39	91	13			
INCASSI C/RESIDUI	234.488,4	228.895,2	183.356,7	225.205,3	284.934,6			1.346.548,61
	4	4	1	3	1			
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	19,33%	17,75%	13,73%	15,64%	18,51%	16,99%	83,01%	0,00
								1.346.548,61

IMU

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2022
								985.365,03
RESIDUI ATTIVI AL	214.813,9	161.592,0	327.439,5	447.073,6	659.956,4			FCDE RENDICONTO

1/1	6	0	9	5	7		
				187.334,2	154.591,4		
INCASSI C/RESIDUI	53.221,96	39.075,33	65.365,94	0	4		720.800,70
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	24,78%	24,18%	19,96%	41,90%	23,42%	26,85%	73,15%

TRASPORTI SCOLASTICI

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2022
	5.692,2	5.715,2	4.891,5	9.692,2	7.999,7			11.610,32
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	9	6	1	5	5			FCDE RENDICONTO
		1.053,7		3.417,5				
INCASSI C/RESIDUI	897,03	5	314,26	0	161,84			9.801,34
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	15,76%	18,44%	6,42%	35,26%	2,02%	15,58%	84,42%	

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2022
	24.301,0	22.612,2	19.710,7	17.767,4	19.001,7			21.505,77
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	2	2	9	9	2			FCDE RENDICONTO
INCASSI C/RESIDUI	1.872,60	3.124,03	1.985,30	520,05	1.047,25			19.783,93
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	7,71%	13,82%	10,07%	2,93%	5,51%	8,01%	91,99%	

PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2022
				16.262,40	32.798,12			82.534,87
RESIDUI ATTIVI AL 1/1								FCDE RENDICONTO
INCASSI C/RESIDUI			16.262,40	4.994,61				34.983,08
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI			100,00%	15,23%		57,61%	42,39%	

TOTALIZZAZIONE

ICI	14.357,54
TARI	1.346.548,61
IMU	720.800,70
TRASPORTI SCOLASTICI	9.801,34
CODICE DELLA STRADA	19.783,93
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	34.983,08
TOTALE FCDE	2.146.275,20

Relativamente al Fondo rischi spese legali, sono state accantonate poste per euro 35.884,77.

Relativamente agli "altri accantonamenti", essi si riferiscono all'indennità di fine mandato del Sindaco e relativi oneri riflessi, accantonati per euro 4.658,45 e per aumenti ccnl per euro 700,00.

L'accantonamento per fondo anticipazione liquidità ammonta ad euro 106.555,50.

Il fondo garanzia debiti commerciali ammonta ad euro 40.129,75.

Indicazione delle quote vincolate del risultato d'amministrazione

DESCRIZIONE	IMPORTO
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	115.323,94
Vincoli derivanti da trasferimenti	72.799,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	67.227,68
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	26.610,00
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata	281.961,31

In merito alla parte relativa ai "vincoli derivanti da leggi e principi contabili" di euro 115.323,94 si evidenzia che tale quota è composta dalle seguenti voci:

1) Euro 19.209,39: Risorse per le "funzioni fondamentali" previste dall'art. 106 del Dl. n. 34/2020.

Del fondo funzioni fondamentali 2020 di euro 144.459,82 è stato utilizzato avanzo vincolato nel corso del 2021 per euro 137.924,20. Si vincola a fine 2021 quindi la differenza non utilizzata di euro **6.535,62** (di cui 4.504,65 relativa a quota destinata a agevolazioni TARI).

Nel corso del 2021 sono state erogate a titolo di fondo funzioni fondamentali euro 17.178,42, non utilizzate. Si vincola a fine 2021 tale cifra. Quindi:

Fondo funzioni fondamentali 2020	6.535,62
Fondo funzioni fondamentali 2021	17.178,42
Totale	23.714,04

Nel corso del 2022 sono state utilizzate euro 4.504,65 per agevolazioni TARI e residuano quindi :

Fondo funzioni fondamentali 2020	2.030,97
Fondo funzioni fondamentali 2021	17.178,42
Totale	19.209,39

2) Euro 49.243,82: L'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia") ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003, i cd "mutui Mef", la cui gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e prestiti. La norma consente di rinviare il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi.

In base a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 112, l'utilizzo dei risparmi è vincolato al finanziamento di "interventi utili a far fronte all'emergenza" epidemiologica da virus COVID-19.

Per il comune di Marciano della Chiana, la quota capitale di euro 133.969,96, è stata utilizzata nel corso del 2021 con applicazione di avanzo vincolato per euro 27.000,00 per fare fronte all'emergenza COVID. Pertanto a fine 2021 la differenza non utilizzata è di euro $133.969,96 - 27.000,00 = 106.969,96$.

Nel corso del 2022 sono state utilizzate dette quote vincolate per euro 58.357,80. Di questi, residuano risparmi di spesa per euro 631,66.

Si vincolano a fine 2022 quindi $106.969,96 - 58.357,80 + 631,66 = 49.243,82$

3) Nel caso di alienazioni di beni disponibili per i quali ai sensi della [Legge 98/2013](#) smi dalla [Legge 125/2015](#) è prevista la destinazione della quota del 10% da destinarsi all'estinzione anticipata del debito dell'ente. Nel corso del 2021, tale quota del 10% è quantificata in euro 26.400,00. Tale somma viene vincolata tra i vincoli derivanti da legge. Nel corso del 2022 tale quota è quantificata in euro 13.300,00. Si vincolano quindi a fine 2022 euro $26.400,00 + 13.300,00 = 39.700,00$.

4) Si vincolano inoltre euro 7.170,73 a titolo di rimborso per le nuove indennità dei Sindaci e degli amministratori di cui all'art.1 cui art. 1 comma 583 e seguenti Legge 234/2021.

L'attuale norma (art. 1, comma della l. n. 234/2021) recita: "A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

Lo specifico fondo però con il quale lo Stato concorre alla spesa dei Comuni conseguente agli incrementi previsti, copre solo gli importi nei limiti delle percentuali indicate nel comma 583. (45 per cento nell'anno 2022 e 68 per cento nell'anno 2023)

A seguito quindi della certificazione sull'impiego dei contributi per l'anno 2022, sarà esattamente quantificata l'eventuale cifra non utilizzata da rimborsare allo Stato.

In merito alla parte relativa ai "vincoli derivanti da trasferimenti" di euro 72.799,69 essi si riferivano a fine 2021 a:

- Euro 60.000,01: vincoli costituiti in anni precedenti.
- Euro 15.607,48 sono riferite al Fondo solidarietà alimentare 2021 non utilizzato.

La cifra riferita al Fondo di solidarietà alimentare è stata utilizzata per euro 14.641,57 per agevolazioni TARI e residuano pertanto a fine 2022:

- Euro 60.000,01: vincoli costituiti in anni precedenti.
- Euro 965,91 riferite al Fondo solidarietà alimentare 2021 non utilizzato.

A queste si aggiungono :

- euro 4.326,17 relative a contributo statale non utilizzato per piani di Sicurezza (capitolo 2510.05).
- euro 7.507,60 quale risparmio derivante da riaccertamento residui 2022 su parte c/capitale derivante da trasferimenti.

In merito alla parte relativa ai "vincoli derivanti da mutui", che a fine 2021 era di euro 60.795,64, si aggiungono euro 6.432,04 quale risparmio derivante da riaccertamento residui 2022 su parte capitale derivante da mutui .

In merito alla parte relativa ai "vincoli attribuiti dall'ente", si riferiscono a vincoli costituiti in

anni precedenti per spese di personale.

Indicazione delle quote destinate ad investimenti del risultato d'amministrazione

**DETERMINAZIONE QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
DESTINATO AD INVESTIMENTI
(Entrate di parte capitale senza vincoli di specifica destinazione)**

GESTIONE COMPETENZA

Utilizzo avanzo di amm.ne per spese di investimento	+33.969,34
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	+158.531,48
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+612.483,01
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei (-) principi contabili	-27.991,05
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	- 696.350,61
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	- 18.300,53
Equilibrio di bilancio parte capitale (A)	62.341,64

GESTIONE RESIDUI	
Minori Entrate tit.4	-484,62
Economie Spesa tit.2	16.605,14
Saldo gestione residui (B)	16.120,52

Parte destinata da anni precedenti	575.485,78
(A)+(B)	78.462,16
Di cui vincolati fra vincoli da mutui	6.432,04
Di cui vincolati fra vincoli da trasferimenti	7.507,60
TOTALE parte destinata	640.008,30

Il rendiconto 2022 rileva un disavanzo di amministrazione di euro -304.621,83, quale quota residua derivante da riaccertamento straordinario ed annoverabile quale "maggior disavanzo di amministrazione da riaccertamento residui" (c.d. extradeficit); a seguito dell'utilizzo della facoltà di ripiano trentennale di cui al D.M. 2.4.2015, la copertura annuale di detta somma è già stata ed è tuttora iscritta nei bilanci di previsione dell'Ente per euro 15.901,51 (come da deliberazione di C.C. n. 26/2016);

DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO:

La quota di disavanzo risultante risulta inferiore al disavanzo atteso al 31/12/2022, che risultava essere di euro 349.833,29 da disavanzo straordinario (e cioè 365.734,80 disavanzo al 31/12/2021 meno 15.901,51, quota iscritta a ripiano nel bilancio 2022).

DISAVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE ORDINARIA :

La quota di disavanzo ordinario ripianato nel 2022 è di euro 171.790,66, a fronte di una quota da ripianare a fine 2021 di euro 126.579,20 (quota applicata al bilancio: 160.498,179).

La gestione di competenza

Con il termine “*gestione di competenza*” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.

In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza così sintetizzabile:

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA A (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	176.399,68
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.398.453,53
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.681.477,92

- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	215.100,31
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		325.475,62
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	42.903,02
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	27.991,05
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		396.369,69
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	385.701,38
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	24.165,24
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-13.496,93
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	499.255,29
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-512.752,22
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	33.969,34
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	158.531,48
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	612.483,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	27.991,05
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di	(+)	0,00

legge o dei principi contabili		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	696.350,61
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	18.300,53
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		62.341,64
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		62.341,64
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		62.341,64
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		458.711,33
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	385.701,38
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	24.165,24
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		48.844,71
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	499.255,29
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-450.410,58
O1) Risultato di competenza di parte corrente		396.369,69
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	42.903,02
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	385.701,38
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	499.255,29

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	24.165,24
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-555.655,24

La gestione dei residui compreso il fondo cassa iniziale

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				594778,97
RISCOSSIONI	(+)	1.169.264,58	2.822.707,09	3991971,67
PAGAMENTI	(-)	1.095.309,23	2.848.623,02	3943932,25
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			642818,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			642818,39
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.776.029,35	1.632.046,23	4408075,58
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	892.919,39	1.188.122,60	2081041,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			18.300,53
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			2951551,45

e) Residui con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza

Per ottemperare alle previsioni dell'art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011, in merito alle ragioni della persistenza ed alla fondatezza dei residui con anzianità superiore a 5 anni (precedenti cioè al 2017) e di maggiore consistenza, si riportano le informazioni sui residui attivi e passivi nelle seguenti tabelle:

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2022							
Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	856.631,08	192.931,08	236.898,94	77.078,90	412.935,52	1.082.758,29	2.859.233,81
2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,09	96.083,89	106.656,98
3 Entrate extratributarie	21.273,91	182,50	161,68	1.712,81	30.264,99	116.370,76	169.966,65
4 Entrate in conto capitale	242.289,36	0,00	65.593,02	12.053,40	209.977,59	334.719,77	864.633,14
6 Accensione Prestiti	94.182,84	14.038,64	200.000,00	0,00	97.250,00	0,00	405.471,48
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,52	2.113,52
Totale	1.214.377,19	207.152,22	502.653,64	90.845,11	761.001,19	1.632.046,23	4.408.075,58

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2022							
Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1 Spese correnti	6.751,01	1.533,79	9.001,46	61.884,16	135.191,08	633.432,51	847.794,01
2 Spese in conto capitale	327.276,22	0,00	9.569,70	28.435,28	311.068,67	552.224,48	1.228.574,35
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	580,00	0,00	0,00	1.428,00	200,02	2.465,61	4.673,63
Totale	334.607,23	1.533,79	18.571,16	91.747,44	446.459,77	1.188.122,60	2.081.041,99

I residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni sono dovuti principalmente a ruoli tributari ancora esigibili e contributi in c/capitale riconosciuti per opere da concludere.

I residui passivi con anzianità superiore ai 5 anni sono dovuti principalmente a spese in c/capitale (opere) da terminare.

La gestione di cassa

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto:

- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento finanziario armonizzato;
- della nuova formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di previsione è deliberato (...) garantendo un fondo di cassa finale non negativo";
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria,;
- del rispetto dei tempi medi di pagamento;

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli sullo stesso.

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				594778,97
RISCOSSIONI	(+)	1.169.264,58	2.822.707,09	3991971,67
PAGAMENTI	(-)	1.095.309,23	2.848.623,02	3943932,25
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			642.818,39

f) Movimentazioni riguardanti le anticipazioni da Istituto Tesoriere

Con riferimento all'analisi del titolo Titolo 7^ "Entrate da anticipazione da istituto tesoriere" e del Titolo 5^ "Spese per la chiusura anticipazioni da istituto tesoriere", si evidenzia che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2022 non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.

	2020	2021	2022
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del	€ 422.794,17	€ 0,00	€ 0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, a	€ -	€ -	€ -
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	€ 93.779,25	€ 0,00	€ 0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	€ -	€ -	€ -
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ 203,63	€ 0,00	€ 0,00

g) Elencazione dei diritti reali di godimento e loro illustrazione

L'Ente non beneficia di alcun diritto reale di godimento (diritti di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) su beni di terzi.

h, i) Elenco degli enti e degli organismi strumentali con l'indicazione del sito internet su cui consultare i rendiconti d'esercizio

Denominazione	Partita iva	Tipo organizzazione	% di partecipazione	Finalità della partecipazione
La Ferroviaria Italiana S.p.A.	00092220516	Società	0,89%	Gestione del trasporto pubblico locale
Arezzo Casa S.p.A.	01781060510	Società	0,68%	Gestione delle funzioni connesse al patrimonio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)
Coingas S.p.A.	00162100515	Società	1,22%	Produzione, trasporto trattamento, distribuzione e vendita del gas
Aisa S.p.A. in liquidazione	01530150513	Società	0,39%	Gestione delle partecipazioni possedute
Aisa Impianti S.p.A.	01530150513	Società	0,39%	Gestione trattamento rifiuti con termovalorizzatore
Nuove Acque S.p.A.	01616760516	Società	0,43%	Gestione del servizio idrico integrato
Gal Appennino Aretino SRL	01545210518	Società consortile a r.l.	0,98%	Iniziativa comunitarie e sostegno allo sviluppo rurale
Autorità idrica toscana				Autorità di ambito servizio idrico
Ato toscana sud				Autorità di ambito rifiuti urbani
Intesa S.p.A.	00156300527	Società	0,00003%	Distribuzione gas

INDIRIZZI WEB RELATIVI AI BILANCI 2020 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

AISA IMPIANTI	https://www.aisaimpianti.it/19052021-bilanci-e-rendiconti-2020.php
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	https://autoritaidricatoscana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=48719&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=1452811403
AREZZO CASA	http://www.arezzocasa.net/wp-content/uploads/2015/06/bilancio-xbrl-2020.pdf
ATOTOSCANA SUD	https://www.atotoscanasud.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
COINGAS SPA	http://www.coingastrasparenza.it/it/bilancio/301/index.html
GAL-CONSORZIO APPENNINO ARETINO	http://www.galaretino.it/allegati-news/1868-bilancio-e-nota-integrativa-2020/file
INTESA spa	https://intesa.siena.it/wp-content/uploads/2021/07/Bilancio-di-Esercizio-2020-INTESA-S.p.A..pdf
LFI-LA FERROVIARIA ITALIANA	https://www.lfi.it/wp-content/uploads/2021/07/LA-FERROVIARIA-ITALIANA-S.P.A.-BILANCIO-2020.pdf
NUOVE ACQUE	https://nuoveacque.it/allegati/bilanci/bilancio-esercizio-2020.pdf

j) Verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

In relazione all'obbligo di procedere alla verifica dei rapporti di debito/credito reciproco con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, le cui certificazioni sono allegate al Rendiconto della Gestione, sono emerse le seguenti risultanze :

SOCIETA'	credito del Comune v/società	debito della società v/Comune	diff.	debito del Comune v/società	credito della società v/Comune	diff.	Note
CONTROLLATE - PARTECIPATE							
	Residui Attivi /accertamenti pluriennali	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
COINGAS SPA	€ 37.162,97	€ 37.162,97	€ -	€ -	€ -	€ -	1
LFI SPA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1
AREZZO CASA	€ 1.302,48	€ 1.388,04	-€ 85,56	€ 7.104,93	€ 6.668,92	€ 436,01	1
AISA IMPIANTI SPA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1
NUOVE ACQUE SPA	€ -	€ 8.670,40	-€ 8.670,40	€ 2.271,75	€ 2.271,75	€ -	4 verrà fatta variazione per iscrivere l'entrata
CONSORZIO APPENNINO ARETINO	€ -	€ -	€ -	€ 154,26	€ 154,26	€ -	1
INTESA SPA	€ -	€ 0,98	-€ 0,98	€ -	€ -	€ -	1
CENTRIA SRL	€ 11.578,46	€ 11.578,46	€ -	€ -	€ -	€ -	1
AISA SPA IN LIQUIDAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	3
			€ -			€ -	
ENTI/ORGANISMI CONTROLLATI - PARTECIPATI	credito del Comune v/ente	debito dell'Ente v/Comune	diff.	debito del Comune v/ente	credito dell'Ente v/Comune	diff.	Note
	Residui Attivi/accertamenti pluriennali	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
AIT	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD		€ -	€ -	€ -	€ 1.944,00	-€ 1.944,00	1 stanziati a bil 2023
			€ -			€ -	

Note:

1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell'ente

- 2) asseverata dal collegio Revisori del Comune
- 3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione
- 4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento

k) Strumenti finanziari derivati

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall'ente, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si evidenzia che questo ente **non** ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti:

L'Ente non presta garanzie principali o sussidiarie.

m) La gestione economico-patrimoniale- elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce

I beni compresi nello stato patrimoniale appartenenti al patrimonio immobiliare sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	3.070.625,03	2.715.401,39		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	246.656,65	257.024,27		
1.3	Infrastrutture	2.488.567,88	2.132.734,63		
1.9	Altri beni demaniali	335.400,50	325.642,49		
III	Altre immobilizzazioni materiali	7.978.962,94	8.142.899,08		
2.1	Terreni	1.184.369,87	1.184.369,87	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	6.687.266,15	6.878.714,99		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	41.793,79	36.332,68	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.496,48	4.766,09	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.047,76	15.367,92		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.442,45	9.474,51		
2.7	Mobili e arredi	20.640,13	10.651,18		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	4.906,31	3.221,84		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	333.969,08	391.932,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.383.557,05	11.250.233,37		

Tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'[articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), ed il prospetto sui pagamenti sono allegati al rendiconto.

In caso di superamento dei termini di pagamento previsti dall'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), la relazione deve indicare anche le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all'esercizio 2022 è pari a giorni 27 (Si tratta del ritardo medio di pagamento delle fatture, ponderato in base all'importo delle fatture - considera solo le fatture pagate nell'anno, indipendentemente dalla loro scadenza).

L'indicatore di ritardo dei pagamenti è di 32 giorni. Questo indice esprime la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno: considera tutte le fatture scadute nell'anno, sia quelle pagate sia quelle non pagate (al contrario dell'indicatore di tempestività di pagamento delle fatture che invece considera solo le fatture pagate nell'anno, indipendentemente dalla loro scadenza).

Le misure adottate per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge sono le seguenti:

- adozione delle attività necessarie nell'ambito degli adempimenti obbligatori della fatturazione elettronica (rilevazione sulla piattaforma PCC dei debiti residui, ecc)
- monitoraggio periodico delle scadenze dei pagamenti,
- attivazione dell'anticipazione di tesoreria.