

**Residui attivi al 31/12/2023**

**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	2023	1547	IMU 2023 <i>DIVERSI</i>	276.136,77	156.252,06	-35.907,53	83.977,18	
1.01.01.06.002	606	2019	1508	IMU RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	127.623,42	26.927,22	0,00	100.696,20	
1.01.01.06.002	606	2021	1697	imu <i>DIVERSI</i>	301.579,53	17.752,07	0,00	283.827,46	
1.01.01.06.002	606	2022	1448	IMU RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	480.000,00	24.279,38	0,00	455.720,62	
1.01.01.06.002	606	2023	491	IMU Recupero anni 2018-2022 <i>DIVERSI</i>	370.000,00	136.893,99	0,00	233.106,01	
1.01.01.06.002	606	2023	1603	IMU RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	
1.01.01.16.001	2400	2023	1596	ADD. COM. IRPEF ANNI 2017-2023 <i>DIVERSI</i>	192.292,39	0,00	0,00	192.292,39	
1.01.01.51.001	5202	2013	1253	TARES 2013. <i>DIVERSI</i>	25.392,68	5.177,53	0,00	20.215,15	
1.01.01.51.001	5203	2014	916	TARI 2014 <i>DIVERSI</i>	134.915,58	10.473,01	0,00	124.442,57	
1.01.01.51.001	5203	2015	1534	TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	125.337,96	7.181,09	0,00	118.156,87	
1.01.01.51.001	5203	2016	17213	TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	129.657,73	7.595,55	0,00	122.062,18	
1.01.01.51.001	5203	2017	1623	TARI 2017. <i>DIVERSI</i>	109.945,90	9.986,95	0,00	99.958,95	
1.01.01.51.001	5203	2018	1110	TARI 2018. <i>DIVERSI</i>	116.769,00	8.360,10	0,00	108.408,90	
1.01.01.51.001	5203	2019	1477	TARI 2019. <i>DIVERSI</i>	109.275,52	10.917,29	0,00	98.358,23	
1.01.01.51.001	5203	2020	1132	TARI 2020. <i>DIVERSI</i>	77.078,90	16.261,13	0,00	60.817,77	
1.01.01.51.001	5203	2021	1699	TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	111.355,99	21.075,10	0,00	90.280,89	
1.01.01.51.001	5203	2022	682	TARI 2022 <i>DIVERSI</i>	367.632,10	196.688,16	0,00	170.943,94	
1.01.01.51.001	5203	2023	615	TARI 2023 <i>DIVERSI</i>	359.178,50	287.690,41	0,00	71.488,09	
1.01.01.51.001	5203	2023	1597	TARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	359.030,50	0,00	0,00	359.030,50	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>4.143.202,47</b>	<b>943.511,04</b>	<b>-35.907,53</b>	<b>3.163.783,90</b>	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**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	7605	2023	1600	TRASFERIMENTI STATALI -ALTRI- <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	21.633,37	0,00	0,00	21.633,37	
2.01.01.01.001	7618	2023	378	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'Iniziativa NextgenerationEU, Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le <i>Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	77.896,00	0,00	0,00	77.896,00	
2.01.01.01.001	7619	2023	379	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO PER BANDO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI S. PUBBLICI PNRR CUP E31F22000610006 U 24802 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	
2.01.01.01.001	7620	2023	380	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO PER BANDO 1.4.3 APP IO PNRR CUP E31F22001220006 U 24803 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	972,00	0,00	0,00	972,00	
2.01.01.01.001	7621	2023	381	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO PER BANDO 1.4.4 SPID CIE PNRR CUP E31F22001210006 U 24804 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.01.01.01.001	7624	2023	1296	Integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n° 223 per la realizzazione dell'intervento PNC – A. 1.1 Rafforzamento Misura PNRR M1C1 – Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" – Finanziato con risorse del Fondo Complementare al PNRR. <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	
2.01.01.01.001	14815	2023	1599	FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' -ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE <i>COMUNE DI CORTONA</i>	9.219,12	0,00	0,00	9.219,12	
2.01.01.01.002	21001	2022	1441	COMPARTECIPAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO SPESE SCUOLA APERTA <i>DIVERSI</i>	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	
2.01.01.01.002	21001	2023	1608	COMPARTECIPAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO SPESE SCUOLA APERTA <i>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" DI LUCIGNANO - ARIC833008</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.01.002	21002	2022	1442	COMPARTECIPAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO SPESE AFFIANCAMENTO EDUCATIVO STUDENTI UCRAINI U 65303 <i>DIVERSI</i>	1.840,00	0,00	-1.032,03	807,97	
2.01.01.01.002	21002	2023	1611	COMPARTECIPAZIONE ISTITUTO COMPRESIVO SPESE AFFIANCAMENTO EDUCATIVO STUDENTI UCRAINI U 65303 <i>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI" DI LUCIGNANO - ARIC833008</i>	1.012,67	0,00	0,00	1.012,67	
2.01.01.02.001	14806	2023	1598	POR FSE - SOSTEGNO PRIMA INFANZIA 3-36 MESI AE 2022/2023 <i>REGIONE TOSCANA</i>	460,40	0,00	0,00	460,40	
2.01.01.02.001	14806	2023	1604	BUONI NIDO REGIONE TOSCANA U 189630 <i>REGIONE TOSCANA</i>	3.848,38	0,00	0,00	3.848,38	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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	14807	2023	1606	MISURA NIDI GRATIS U 189636 <i>REGIONE TOSCANA</i>	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	
2.01.01.02.001	21104	2023	1605	ADI DIRETTA ED INDIRETTA U 189603 <i>DIVERSI</i>	11.598,97	0,00	0,00	11.598,97	
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	
2.01.01.02.002	20004	2023	1610	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	
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	
2.01.03.02.002	20002	2023	1607	CANONE CONCESSORIO AREZZO CASA <i>AREZZO CASA SPA</i>	1.302,48	0,00	0,00	1.302,48	
<b>Totale titolo 2</b>					253.321,05	0,00	-1.032,03	252.289,02	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**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	2023	1415	Gestione dell'impianto sportivo di calcio ubicato a Cesa in Valdichiana. Impegno di spesa relativo all'annualità 2023 - <i>USD M.C. VALDICHIANA CALCIO</i>	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
3.01.02.01.008	28600	2021	351	MENSA SCOLASTICA. <i>DIVERSI</i>	20.545,39	4.901,11	0,00	15.644,28	
3.01.02.01.008	28600	2022	1413	Mensa scolastica anno 2022/2023 <i>DIVERSI</i>	54.731,36	54.763,09	9.052,83	9.021,10	
3.01.02.01.008	28600	2023	1585	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA A. 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	43.112,96	0,00	0,00	43.112,96	
3.01.02.01.014	31200	2022	1414	Lampade votive anno 2022 <i>DIVERSI</i>	2.927,00	2.953,91	67,91	41,00	
3.01.02.01.014	31200	2023	1332	Lampade votive anno 2023 <i>DIVERSI</i>	19.192,17	15.391,35	0,00	3.800,82	
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>	1.712,81	0,00	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>	3.772,41	1.050,00	37,59	2.760,00	
3.01.02.01.016	46801	2023	1586	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	1.782,50	0,00	0,00	1.782,50	
3.01.02.01.029	45400	2023	1587	ACCESSO AGLI ATTI - PAGOPA 2023 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	-9,74	240,26	
3.01.02.01.032	26400	2023	1591	DIRITTI TECNICI DA CCP NR. 14139521 MESI NOV. E DIC. 2023 <i>DIVERSI</i>	44,37	0,00	0,00	44,37	
3.01.02.01.032	26801	2023	1578	Diritti rilascio C.I.E. - Periodo: Mese di Dicembre 2023 - Accertamento entrata e versamento quota di competenza Ministero <i>DIVERSI</i>	3,57	0,00	0,00	3,57	
3.01.02.01.033	26802	2023	1579	Diritti rilascio C.I.E. - Periodo: Mese di Dicembre 2023 - Accertamento entrata e versamento quota di competenza Ministero <i>DIVERSI</i>	95,00	0,00	0,00	95,00	
3.01.02.01.033	26803	2023	1580	Diritti rilascio C.I.E. - Periodo: Mese di Dicembre 2023 - Accertamento entrata e versamento quota di competenza Ministero <i>DIVERSI</i>	285,43	0,00	0,00	285,43	
3.01.03.01.002	39800	2023	1581	C.U.P. da CCP n. 1056168006 mese di novembre 2023 <i>DIVERSI</i>	1.962,55	0,00	-25,87	1.936,68	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	39800	2023	1582	C.U.P. da CCP n. 1056168006 mese di dicembre 2023 <i>DIVERSI</i>	644,09	0,00	-28,77	615,32	
3.01.03.01.003	45301	2023	1601	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTR.GAS <i>CENTRIA S.r.l.</i>	11.578,46	0,00	0,00	11.578,46	
3.02.02.01.004	25200	2017	1647	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	517,25	16,76	0,00	500,49	
3.02.02.01.004	25200	2018	1664	sanzioni cds <i>DIVERSI</i>	182,50	3,18	0,00	179,32	
3.02.02.01.004	25200	2019	1523	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	161,68	121,10	0,00	40,58	
3.02.02.01.004	25200	2021	1726	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	273,68	0,00	0,00	273,68	
3.02.02.01.004	25200	2022	1438	sanzioni <i>DIVERSI</i>	3.086,20	285,90	0,00	2.800,30	
3.02.02.01.004	25200	2023	1590	PROVENTI CDS DA CCP NR. 14139521 MESI NOV. E DIC. 2023 <i>DIVERSI</i>	1.110,05	0,00	0,00	1.110,05	
3.02.02.01.004	25201	2021	1727	PROVENTI CONTRAVVENZIONI ART.142 CDS <i>DIVERSI</i>	462,80	0,00	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	
3.02.02.01.004	25201	2023	1592	PROVENTI DA CDS TELELASER DA CCP NR. 14139521 MESI NOV. E DIC. 2023 <i>DIVERSI</i>	181,65	0,00	0,00	181,65	
3.02.02.01.004	25202	2023	1588	PROVENTI CDS VINCOLATA DA CCP NR. 14139521 MESI NOV. E DIC. 2023 <i>DIVERSI</i>	3.129,95	0,00	0,00	3.129,95	
3.02.02.01.004	25203	2023	1589	PROVENTI CDS TELELASER VINCOLATI DA CCP NR. 14139521 MESI NOV. E DIC. 2023 <i>DIVERSI</i>	363,30	0,00	0,00	363,30	
3.04.03.01.001	44600	2023	1602	UTILE NETTO COINGAS <i>COINGAS SPA</i>	49.359,14	0,00	0,00	49.359,14	
3.05.02.02.002	45800	2023	1583	compensazione iva commerciale dicembre 2023 <i>COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA</i>	256,60	0,00	0,00	256,60	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>230.915,10</b>	<b>79.486,40</b>	<b>9.093,95</b>	<b>160.522,65</b>	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**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	55009	2023	1615	CONTRIBUTO STATALE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA U 283409 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.02.01.01.001	55012	2021	1729	CONTRIBUTO STATALE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	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	55012	2023	1613	CONTRIBUTO STATALE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE <i>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF</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	2.500,00	0,00	17.500,00	
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>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
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>	1.283,17	0,00	0,00	1.283,17	
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>	593,02	0,00	0,00	593,02	
4.02.01.02.001	55238	2021	1732	CONTRIBUTO REGIONALE ASFALTATURE <i>DIVERSI</i>	2.177,59	0,00	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	5.866,12	0,00	133,88	
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	55304	2023	1595	CONTR. REG. LE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI CALCIO MARCIANO <i>DIVERSI</i>	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	
4.02.01.02.001	55311	2021	1728	CONTRIBUTO REGIONALE ROTATORIA C/O ATTUALE IMPIANTO SEMAFORICO CESA <i>DIVERSI</i>	77.800,00	74.630,59	0,00	3.169,41	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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	55409	2023	1612	CONTRIBUTO REGIONALE PROG. VIDEOSORVEGLIANZA U <i>REGIONE TOSCANA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	-126.079,46	57.392,06	
4.02.01.02.001	57002	2008	23	CONTRIBUTO PROV.LE VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	728,62	0,00	0,00	728,62	
4.02.03.02.001	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	
<b>Totale titolo 4</b>					998.400,22	82.996,71	-126.079,46	789.324,05	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**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	564,99	0,00	7.577,16	
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	48.951,63	0,00	1.048,37	
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	482,51	0,00	3.498,61	
6.03.01.01.001	65409	2019	1514	BITUMATURA MANUTENZIONE STRADE MUTUO U 289310 <i>DIVERSI</i>	150.000,00	146.300,01	0,00	3.699,99	
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	92.717,53	0,00	4.532,47	
6.03.01.04.003	65276	2023	1331	mutuo camminamenti <i>DIVERSI</i>	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
6.03.01.04.003	65410	2023	1614	BITUMATURA E MANUTENZIONE STRADE MUTUO U 28 <i>DIVERSI</i>	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	

**Residui attivi al 31/12/2023****Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				<b>Totale titolo 6</b>	887.471,48	289.016,67	0,00	598.454,81	

## Residui attivi al 31/12/2023

## 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
9.01.99.03.001	72000	2023	1584	economato rimborso fondi <i>DIVERSI</i>	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
9.01.99.99.999	73700	2023	1594	storno per rimborso bonifico DIEMME srl <i>DIEMME s.r.l.s.</i>	1.693,30	0,00	0,00	1.693,30	
<b>Totale titolo 9</b>					3.759,13	0,00	0,00	3.759,13	
<b>Totale</b>					6.517.069,45	1.395.010,82	-153.925,07	4.968.133,56	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	4001	2023	1607	RETR. PERSONALE SEGRETERIA <i>COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</i>	21.159,41	0,00	0,00	21.159,41	
1.01.01.01.001	4001	2023	1611	RETR. PERSONALE SEGRETERIA <i>COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</i>	1.299,91	0,00	0,00	1.299,91	
1.01.01.01.003	5202	2023	1586	STRAORDINARI RAGIONERIA <i>DIVERSI</i>	730,52	0,00	0,00	730,52	
1.01.01.01.003	16201	2022	1354	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.111,60	258,47	0,00	853,13	
1.01.01.01.003	16201	2023	1587	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	1.705,25	0,00	0,00	1.705,25	
1.01.01.01.003	22800	2023	1588	LAVORO STRAORDINARIO ANAGRAFE <i>DIVERSI</i>	714,75	0,00	0,00	714,75	
1.01.01.01.004	5209	2023	1598	INCENTIVO RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2.747,45	0,00	0,00	2.747,45	
1.01.01.01.004	245801	2022	1487	INDENNITA' AREA APICALI <i>DIVERSI</i>	12.904,34	5.714,64	-4.229,70	2.960,00	
1.01.01.01.004	245801	2023	1589	INDENNITA' AREA APICALI <i>DIVERSI</i>	6.643,00	0,00	0,00	6.643,00	
1.01.01.01.004	291000	2023	1628	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.01.01.007	5201	2023	1590	STRAORDINARI SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	791,40	0,00	0,00	791,40	
1.01.02.01.001	5001	2019	1986	CONTR. PREV. SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	2.766,73	0,00	-2.713,52	53,21	
1.01.02.01.001	5001	2023	1608	CONTR. PREV. SEGRETERIA <i>COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</i>	5.035,94	0,00	0,00	5.035,94	
1.01.02.01.001	245803	2022	1235	INDENNITA' AREA APICALI-ONERI RIFLESSI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	3.132,53	1.360,08	-1.058,45	714,00	
1.01.02.01.001	245803	2023	1591	INDENNITA' AREA APICALI-ONERI RIFLESSI <i>DIVERSI</i>	1.612,59	0,00	0,00	1.612,59	
1.01.02.01.003	5501	2023	1609	CONTRIB. INADEL UFF. SEGRETERIA <i>COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</i>	450,42	0,00	0,00	450,42	
1.01.02.01.003	5507	2023	1592	CONTR. INADEL POLIZ. MUNIC. <i>DIVERSI</i>	74,92	0,00	0,00	74,92	
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	133,41	0,00	38,63	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	2100	2023	1593	I. R. A. P. SU IND. DI CARICA E GETTONI PRES <i>DIVERSI</i>	102,00	0,00	0,00	102,00	
1.02.01.01.001	5101	2023	1610	I. R. A. P. - SEGRETERIA <i>COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA</i>	498,64	0,00	0,00	498,64	
1.02.01.01.001	15101	2022	1365	I. R. A. P. -LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	64,03	21,97	0,00	42,06	
1.02.01.01.001	245804	2022	1488	INDENNITA' AREA APICALI- IRAP <i>DIVERSI</i>	1.096,87	485,74	-356,13	255,00	
1.02.01.01.001	245804	2023	1594	INDENNITA' AREA APICALI- IRAP <i>DIVERSI</i>	564,66	0,00	0,00	564,66	
1.02.01.02.001	1400	2023	1546	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.968/G <i>GORELLI SIMONA</i>	139,28	0,00	0,00	139,28	
1.02.01.02.001	8403	2020	2326	AUTOMEZZI-POL. MUNICIPALE-IMPOSTE PROPR. <i>DIVERSI</i>	42,77	17,31	0,00	25,46	
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>	402,55	378,04	0,00	24,51	
1.02.01.09.001	200803	2023	1541	RIMBORSO BUONO ECONOMALE 10/C <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	42,58	0,00	0,00	42,58	
1.03.01.02.001	8201	2023	1557	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.9/F <i>FABBRIZZI GIAN LUCA</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.001	8207	2023	1446	ACQUISTO FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI PER UFFICI PALAZZO COMUNALE - Impegno di spesa a favore di Top Cartolerie <i>TOP CARTOLERIE SRL UNIPERSONALE</i>	212,89	0,00	0,00	212,89	
1.03.01.02.001	8207	2023	1459	CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI DI MARCIANO DELLA CHIANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LINEA UFFICIO SRL <i>LINEA UFFICIO</i>	1.155,00	207,40	-14,30	933,30	
1.03.01.02.001	8207	2023	1542	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 966/G <i>BIAGIOTTI MONICA</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	
1.03.01.02.001	8207	2023	1543	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 965/G <i>MILICIANI ELEONORA</i>	61,68	0,00	0,00	61,68	
1.03.01.02.001	8208	2023	1555	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 14/C <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.001	11000	2021	2330	SPESE SERVIZI DEMOGRAFICI-BENI <i>DIVERSI</i>	331,78	83,90	0,00	247,88	
1.03.01.02.001	11000	2022	342	stampati <i>DIVERSI</i>	750,00	540,90	0,00	209,10	
1.03.01.02.002	8213	2022	348	CARBURANTE <i>VALENTINI ANELIO</i>	921,25	0,00	0,00	921,25	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	8213	2022	1319	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURA POLIZIA <i>VALENTINI ANELIO</i>	1.150,00	1.082,01	0,00	67,99	
1.03.01.02.002	8213	2023	1502	Acquisto carburante autovettura Polizia Municipale Fiat Tipo targa YA149AJ - Impegno di spesa <i>VALENTINI VALTER</i>	1.316,10	0,00	0,00	1.316,10	
1.03.01.02.002	33000	2023	412	TIM spa - impegno di spesa per utenze telefoniche per la Torre di Marciano della Chiana <i>TIM S.p.A.</i>	800,00	526,32	0,00	273,68	
1.03.01.02.002	200800	2023	549	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 Valter <i>VALENTINI VALTER</i>	854,00	0,00	0,00	854,00	
1.03.01.02.002	200800	2023	1508	Fornitura di carburante per automezzi in dotazione all'area tecnica. Impegno di spesa a favore della ditta Valentini Valter <i>VALENTINI VALTER</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
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	
1.03.01.02.004	7800	2023	1584	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI AREA TECNICA <i>DIVERSI</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.01.02.005	8207	2023	1544	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.967/G <i>MARRA LUISA</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	
1.03.01.02.005	8207	2023	1548	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 971/G <i>ABBOCCATO STEFANO</i>	3,00	0,00	0,00	3,00	
1.03.01.02.007	11000	2023	1500	Acquisto di manuali e materiale formativo per la gestione dei servizi demografici / Elettorale / Stato civile - Individuazione del soggetto fornitore e impegno di spesa <i>MAGGIOLI SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.008	8213	2023	1436	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 2023/2024. <i>ELTRAFF SRL</i>	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	
1.03.01.02.008	8213	2023	1444	Canone Assistenza Software applicativi Etruria p.a. Srl - Impegno Di Spesa - <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	768,60	0,00	0,00	768,60	
1.03.01.02.008	52400	2023	1496	Accesso servizi informatici del Centro Elaborazione Dati della Ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile a norma del D.P.R. 28 Settembre 1994, n. 634. - Impegno di spesa Visure 4° Trimestre 2023. <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.008	52400	2023	1498	Accesso Servizi Informatici Del Centro Elaborazione Dati Della Ex Direzione Generale Della Motorizzazione Civile a norma Del D.P.R. 28 Settembre 1994, N. 634. – Impegno di Spesa Pagamento Canone Annuale 2024 <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</i>	1.333,73	0,00	0,00	1.333,73	
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>	176,58	0,00	0,00	176,58	
1.03.01.02.999	1000	2023	1561	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 979/G IN PARTE <i>MASSAI DONELLA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
1.03.01.02.999	8201	2023	1562	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.979/G IN PARTE <i>MASSAI DONELLA</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.01.02.999	8207	2023	1533	ACQUISTO BUONI PASTO PER PERSONALE COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA - IMPEGNO A FAVORE DI REPAS LUNCH COUPON <i>REPAS LUNCH COUPON SRL</i>	379,57	0,00	0,00	379,57	
1.03.01.02.999	8207	2023	1534	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DI MARCIANO DELLA CHIANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SHADOW SRL <i>SHADOW SRL</i>	144,46	0,00	0,00	144,46	
1.03.01.02.999	8207	2023	1567	BUONI PASTO PERSONALE COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA MESE DICEMBRE 2023 <i>REPAS LUNCH COUPON SRL</i>	218,55	0,00	0,00	218,55	
1.03.01.02.999	8213	2023	1435	Acquisto Prontuari delle Violazioni alla Circolazione Stradale – Impegno di spesa <i>EGAF EDIZIONI SRL</i>	119,70	0,00	0,00	119,70	
1.03.01.02.999	8400	2023	1549	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 970/G <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.01.02.999	8400	2023	1553	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.975/G <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
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 di <i>AVANZATI CELESTINO S.R.L.</i>	187,04	0,00	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>	41,00	0,00	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	19200	2023	548	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 di spesa a favore della ditta CELDI di Del Dottore Irio <i>C.E.L.D.I. di DEL DOTTORE IRIO</i>	854,00	557,00	0,00	297,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	19200	2023	1472	Fornitura di materiale per lavori in economia diretta, mediante procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Affidamento diretto alla ditta Paci Ferramenta S.r.l. <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	19200	2023	1489	Fornitura di carotatrice per lavori da eseguirsi in amministrazione diretta con personale dell'ente. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Ceccarelli Macchine Agricole S.R.L. <i>CECCARELLI MACCHINE AGRICOLE</i>	298,00	0,00	0,00	298,00	
1.03.01.02.999	19200	2023	1509	Fornitura di tre tessere tachigrafiche, mediante procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Affidamento diretto all'Agenzia APAC Delegazione ACI. <i>AGENZIA APAC DELEGAZIONE ACI DI MARCHESINI DONATELLA</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.01.02.999	19200	2023	1556	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.13/C <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	29,75	0,00	0,00	29,75	
1.03.01.02.999	33000	2023	844	Valdichiana Servizi spa - impegno di spesa per pulizia della Torre per il 2° semestre 2023 <i>VALDICHIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B</i>	500,00	378,16	0,00	121,84	
1.03.01.02.999	33000	2023	933	AGSM AIM Energia spa - impegno di spesa per il II° semestre 2023 per le utenze termiche della Torre di Marciano della Chiana <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	500,00	133,90	0,00	366,10	
1.03.01.02.999	33000	2023	1580	AGSM AIM Energia SpA per la fornitura di gas metano ai plessi scolastici nel 2023 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	374,38	0,00	0,00	374,38	
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	2023	1147	Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio presenti presso i plessi scolastici ed edifici comunali alla ditta Remas antincendio S.r.l. <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	34000	2023	1148	Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio presenti presso i plessi scolastici ed edifici comunali alla ditta Remas antincendio S.r.l. <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	1.143,42	0,00	0,00	1.143,42	
1.03.01.02.999	79800	2023	1443	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'A.S. 2023/2024 - DITTA TABACCHERIA IL POZZO M.G. DI BRESCIANI MAICOL - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z4D3D5DF04. <i>Bresciani Maicol</i>	52,81	52,68	0,00	0,13	
1.03.01.02.999	79800	2023	1585	Cedole librerie anno scolastico 2023/2024 per alunno plesso di Marciano della Chiana <i>POLVANESI LUCIA</i>	66,61	0,00	0,00	66,61	
1.03.01.02.999	103600	2023	1576	contributo acquisto strumenti musicali Società Filarmonica di Marciano della Chiana <i>SOCIETA' FILARMONICA MARCIANESE -ONLUS</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	157400	2023	1510	N.U. servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e servizi opzionali anno 2023. Impegno di spesa <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	510,25	0,00	0,00	510,25	
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	2023	532	Fornitura di piante e materiali da giardinaggio. Affidamento all'Az. Agr. Segantini Roberto & C. s.s <i>SEGANTINI ROBERTO &amp; C. S.S.</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.02.999	173000	2023	1631	MANUTENZIONE GIARDINI -BENI <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	200800	2020	2292	XXXX <i>SOCIETA' AUTOTRASPORTI LAVORI EDILI E STRADALI GALLI FRANCESCO &amp; C. SNC</i>	951,00	0,00	0,00	951,00	
1.03.01.02.999	201000	2020	2293	XXXXX <i>SOCIETA' AUTOTRASPORTI LAVORI EDILI E STRADALI GALLI FRANCESCO &amp; C. SNC</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.04.999	53200	2023	1153	Acquisto Vestiario e Accessori - Servizio Polizia Municipale <i>FLENGHI DIVISE</i>	3.136,72	2.221,55	0,00	915,17	
1.03.01.04.999	53200	2023	1552	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 5/F <i>FABBRIZZI GIAN LUCA</i>	42,00	0,00	0,00	42,00	
1.03.02.01.001	2200	2019	798	gettoni consiglio 2019 <i>DIVERSI</i>	1.000,71	0,00	0,00	1.000,71	
1.03.02.01.001	2200	2020	2327	INDENNITA' DI PRESENZA AD AMM. RI <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.01.001	2200	2021	2318	gettoni consiglio comunale <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.01.001	2200	2022	1497	INDENNITA' DI PRESENZA AD AMM. RI <i>DIVERSI</i>	946,06	0,00	0,00	946,06	
1.03.02.01.001	2200	2023	1520	Indennità di presenza Amministratori - Impegno di Spesa <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.01.002	2600	2020	2328	ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMM. RI <i>DIVERSI</i>	3.136,73	0,00	0,00	3.136,73	
1.03.02.01.002	2600	2021	2319	ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMM. RI <i>DIVERSI</i>	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	
1.03.02.01.002	2600	2022	1498	ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMM. RI <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.01.002	2600	2023	1521	Oneri per assenze Amministratori - Impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	1800	2023	184	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE ESTERNO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE. <i>VORRASO LOREDANA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.008	1800	2023	1137	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE A DIPENDENTE ESTERNO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE. <i>Dionori Roberta</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	1800	2023	1595	COMPENSI ORGANISMI ESTERNI (REVISORE, NDV) <i>DIVERSI</i>	3.043,41	0,00	0,00	3.043,41	
1.03.02.02.001	2400	2023	1547	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 969/G <i>ZAPPALORTI LIDO</i>	18,80	0,00	0,00	18,80	
1.03.02.02.001	2400	2023	1551	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.974/G <i>FABBRIZZI GIAN LUCA</i>	5,60	0,00	0,00	5,60	
1.03.02.02.001	2400	2023	1560	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.976/G <i>ZAPPALORTI LIDO</i>	55,06	0,00	0,00	55,06	
1.03.02.02.002	5906	2023	1554	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.07/F <i>FABBRIZZI GIAN LUCA</i>	141,00	0,00	0,00	141,00	
1.03.02.02.002	5906	2023	1558	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.8/F <i>FABBRIZZI GIAN LUCA</i>	9,00	0,00	0,00	9,00	
1.03.02.02.004	3501	2023	699	Comunicazione ed informazione istituzionale per il periodo: apr. -dic. 2023. Impegno a favore della ditta Full Time S.r.l. <i>Full Time S.r.l.</i>	3.843,00	3.294,00	0,00	549,00	
1.03.02.02.004	232004	2023	440	Teletruria 2000 srl - impegno di spesa per l'anno 2023 <i>TELETRURIA 2000 SRL</i>	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
1.03.02.04.004	59800	2023	1044	Affidamento per Esercitazioni di Tiro relative agli appartenenti al Servizio Polizia Municipale- Impegno Di Spesa <i>"TIRO A SEGNO NAZIONALE" - SEZIONE DI AREZZO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.05.001	8215	2023	940	Utenze telefoniche relative agli Uffici Comunali. Impegno di spesa per il 2° semestre 2023 a favore della TIM S.p.A. <i>TIM S.p.A.</i>	4.000,00	2.423,20	0,00	1.576,80	
1.03.02.05.001	65302	2023	193	TIM spa - impegno di spesa per il pagamento delle utenze telefoniche dei plessi scolastici nel 1° semestre 2023 <i>TIM S.p.A.</i>	3.000,00	2.189,75	0,00	810,25	
1.03.02.05.004	8215	2023	1457	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICI COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SpA <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	600,00	76,09	0,00	523,91	
1.03.02.05.004	19201	2021	2339	SPESE PER MAGAZZINI -SERVIZI <i>DIVERSI</i>	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	
1.03.02.05.004	19201	2023	213	IMMOBILI ADIBITI A MAGAZZINI COMUNALI - UTENZA AGSM ENERGIA S.p.A. - IMPEGNO DI SPESA <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.250,00	897,34	0,00	352,66	
1.03.02.05.004	65302	2023	1023	AGSM Energie s.p.a. - Integrazione impegno di spesa per pagamento dei costi della fornitura di Energia elettrica nei plessi scolastici nel 2° semestre 2023 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	5.000,00	3.766,04	0,00	1.233,96	
1.03.02.05.004	65302	2023	1571	Funzionamento plessi scolastici Comune di Marciano della Chiana fornitura di energia elettrica - Impegno a favore di AGSM AIM ENERGIA <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.311,41	0,00	0,00	1.311,41	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	103801	2023	1259	Stanza della musica - impegno di spesa per utenze elettriche integrazione 2° semestre 2023 <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	120,00	42,86	0,00	77,14	
1.03.02.05.004	141601	2023	831	Cimiteri – Utenza AGSM ENERGIA S.p.A . Impegno di spesa <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	2.500,00	1.037,32	0,00	1.462,68	
1.03.02.05.005	65302	2023	446	Nuove Acque spa - impegno integrativo per pagamento utenze idriche dei plessi scolastici per l'anno scolastico 2022-2023 <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	4.500,00	4.298,27	0,00	201,73	
1.03.02.05.006	8215	2023	716	Utenze termiche Uffici Comunali fornitura servizio gas metano – Impegno di spesa periodo aprile-dicembre 2023 in favore di AGSM AIM ENERGIA SpA. <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	4.000,00	474,99	-3.122,38	402,63	
1.03.02.05.006	65302	2023	823	Impegno a favore di AGSM AIM ENERGIA <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	2.542,73	890,57	0,00	1.652,16	
1.03.02.05.006	65302	2023	1474	Impegno di spesa a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA per la fornitura di gas naturale ai plessi scolastici mese di Novembre <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.05.006	65302	2023	1581	Fornitura di gas naturale presso i plessi scolastici del Comune di Marciano della Chiana- Integrazione impegno di spesa periodo dicembre 2023 a favore di AGSM AIM ENERGIA SpA <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	313,07	0,00	0,00	313,07	
1.03.02.05.999	8215	2023	1047	Pacchetto Fibra Aruba Aree Bianche Uffici Comunali di Marciano della Chiana periodo ottobre-dicembre 2023; Impegno e liquidazione a favore di ARUBA S.p.A. - Operazione soggetta a "SPLIT PAYMENT". <i>ARUBA S.p.A.</i>	86,67	28,89	0,00	57,78	
1.03.02.05.999	8215	2023	1462	Pacchetto Fibra Aruba Aree Bianche Uffici Comunali di Marciano della Chiana - Integrazione ordine nr. 145477018 impegno e liquidazione a favore di Aruba Spa <i>ARUBA S.p.A.</i>	8,77	0,00	0,00	8,77	
1.03.02.05.999	8215	2023	1537	SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI - IMPEGNO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	438,04	0,00	0,00	438,04	
1.03.02.05.999	8215	2023	1538	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UFFICI COMUNALI DI MARCIANO DELLA CHIANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	50,86	0,00	-7,91	42,95	
1.03.02.05.999	19201	2023	1545	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 11/C <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	78,24	0,00	0,00	78,24	
1.03.02.05.999	19201	2023	1629	SPESE PER MAGAZZINI -SERVIZI <i>DIVERSI</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	
1.03.02.05.999	19201	2023	1632	SPESE PER MAGAZZINI -SERVIZI <i>DIVERSI</i>	1.377,56	0,00	0,00	1.377,56	
1.03.02.05.999	65302	2023	1564	Servizi igienico-sanitari plessi scolastici Comune di Marciano della Chiana periodo dic. 2023 - Integrazione impegno di spesa a favore di Rentokil Initial Italia <i>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A.</i>	476,41	0,00	0,00	476,41	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	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>	3.885,43	2.898,72	0,00	986,71	
1.03.02.05.999	141601	2023	1577	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI <i>PARADISO SRL LAVORAZIONE MARMI E ONORANZE FUNEBRI</i>	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
1.03.02.05.999	141601	2023	1578	SOMME A DISPOSIZIONE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.05.999	141601	2023	1630	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI- SERVIZI <i>DIVERSI</i>	3.394,17	0,00	0,00	3.394,17	
1.03.02.05.999	232000	2023	1455	Evento Associazione Musica nel Cuore – "DADO – Non vedo, Non sento e Straparlo" – Affidamento pernottamento e service luci audio. <i>DIVERSI</i>	688,00	200,00	0,00	488,00	
1.03.02.09.001	34001	2023	318	Determina di impegno - servizio di disinfestazione insetti volanti e anti-larvale, derattizzazione e insetti striscianti da effettuarsi presso il territorio comunale di Marciano della Chiana (AR) – Af <i>ANTICIMEX SRL</i>	2.845,23	781,60	0,00	2.063,63	
1.03.02.09.004	34004	2023	1170	Determina a contrarre di affidamento incarico per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici pubblici e nomina del terzo responsabile. Triennio 2023, 2024, 2025.COD.CIG. Z863CFC8BA <i>CENTRO TECNICO BM</i>	3.874,72	0,00	0,00	3.874,72	
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>	6.667,26	549,00	0,00	6.118,26	
1.03.02.09.008	34001	2023	793	Determina di approvazione dello schema di contratto di locazione passivo per spostamento temporaneo di archivio comunale tra il Comune di Marciano della Chiana e Privati <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	153201	2023	1519	Lavori di stasamento di una fognatura delle acque piovane in Via Molino.Liquidazione in favore della ditta Autotrasporti Chinoli snc <i>AUTOTRASPORTI CHINOLI SNC</i>	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.02.09.008	200801	2021	2357	MANUTENZIONE STRADE - SERVIZI <i>DIVERSI</i>	2.266,75	0,00	0,00	2.266,75	
1.03.02.09.008	200801	2023	1511	Polizza fidejussoria per attraversamento stradale. Impegno e liquidazione in favore della società di brokeraggio assicurativo CENTRALE S.p.A. <i>CENTRALE S.p.A.</i>	99,99	0,00	0,00	99,99	
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>	6.383,89	5.622,62	0,00	761,27	
1.03.02.09.008	251005	2022	1455	MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	4.521,29	3.335,79	0,00	1.185,50	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	251005	2023	697	Lavori di restauro per manutenzione del cimitero di Marciano.Affidamento per stesura PSC e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione. <i>PASQUINI NICO</i>	2.082,08	1.000,48	0,00	1.081,60	
1.03.02.09.008	251005	2023	1440	Affidamento dell'incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione. Cod. CIG Z413D84384 <i>PASQUINI NICO</i>	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
1.03.02.09.008	251005	2023	1623	PIANI DI SICUREZZA-FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE C.892 L.145/2018 E 7607 <i>DIVERSI</i>	3.798,87	0,00	0,00	3.798,87	
1.03.02.09.008	251005	2023	1624	PIANI DI SICUREZZA-FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE C.892 L.145/2018 E 7607 <i>DIVERSI</i>	2.037,40	0,00	0,00	2.037,40	
1.03.02.09.008	251005	2023	1625	PIANI DI SICUREZZA-FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE C.892 L.145/2018 E 7607 <i>DIVERSI</i>	2.903,51	0,00	0,00	2.903,51	
1.03.02.09.009	34002	2020	2311	XXXXX <i>PLURIGEST</i>	7.246,80	0,00	0,00	7.246,80	
1.03.02.10.003	19802	2021	1178	INCARICO PER STUDIO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL CANALE MAESTRO DELLA CHIANA. <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	2.142,85	857,14	0,00	1.285,71	
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	13804	2021	2343	SPESE PER LITI+CONSULTAZIONI LEGALI <i>DIVERSI</i>	1.539,94	0,00	0,00	1.539,94	
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	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	
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	2021	2367	PROGETTAZ-COLLAUDI-INCARICHI PROF. ESTERNI <i>DIVERSI</i>	4.128,00	3.117,47	0,00	1.010,53	
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	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	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	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	19800	2023	696	Determina a contrarre per affidamento incarico finalizzato al frazionamento in più particelle di terreni di proprietà comunale zona PEEP <i>CHIES DANIELE</i>	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50	
1.03.02.11.999	19801	2021	2354	PROGETTAZIONI PER UFF. LAVORI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	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	19806	2023	1501	REVISIONE DELLA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO DOCUMENTALE - Affidamento effettuazione sopralluoghi, verifiche e restituzione schede finali <i>FRANCO MARTINA</i>	4.474,00	0,00	0,00	4.474,00	
1.03.02.11.999	19806	2023	1522	Impegno di spesa per Piano Operativo Intercomunale <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	4.526,00	0,00	0,00	4.526,00	
1.03.02.11.999	19808	2023	1627	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI <i>DIVERSI</i>	907,32	0,00	0,00	907,32	
1.03.02.11.999	65301	2023	1033	Progetto "Scuola Aperta 2023-2024"- Aggiudicazione all'impresa Itinera Progetti e Ricerche Soc Coop. Impresa Sociale. CIG Z783CA46F6 <i>Itinera Progetti e Ricerche Soc. Coop. Impresa Sociale</i>	8.672,50	4.996,43	0,00	3.676,07	
1.03.02.11.999	188201	2023	1600	ATTIVITA' FISICA ADATTATA <i>IZZOTTI NADA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.13.001	81203	2023	1184	KCS SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS - INTEGRAZIONE 2 SEM. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	3.848,50	3.025,66	0,00	822,84	
1.03.02.13.002	8300	2023	329	Servizio pulizia uffici comunali periodo Gennaio-Dicembre 2023. Impegno a favore della società Valdichiana Società Cooperativa Sociale di Tipo A e B <i>VALDICHIANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E B</i>	8.000,00	6.544,08	-929,94	525,98	
1.03.02.13.999	8217	2023	1573	ADESIONE ACCORDO RELATIVO ALLE SELEZIONI UNICHE PER FORMAZIONE DI ELENCHI IDONEI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE PROVINCIA DI AREZZO <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.13.999	8217	2023	1583	Servizi gestionali dell'Ufficio Ragioneria per liquidometro e dichiarazione iva 2023 saldo 50% - Impegno di spesa a favore di DEDA NEXT Srl con sede in via di Spini 50 - Trento cf. 03188950103, <i>DEDA NEXT SRL</i>	269,07	0,00	0,00	269,07	
1.03.02.13.999	8402	2023	1495	Autoveicolo di servizio in uso alla Polizia Municipale - Impegno di Spesa per manutenzione <i>Officina meccanica F.lli Bruni</i>	192,83	0,00	0,00	192,83	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	13901	2023	73	Affidamento diretto allo Studio Tecnico Associato GR SECURSYSTEM srl, per incarico esterno di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, redazione/aggiornamento del DVR e svolgimento corsi di <i>Secur System</i>	3.793,71	2.845,29	0,00	948,42	
1.03.02.13.999	13901	2023	1249	servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi. Affidamento diretto alla ditta Sicurmedica Srl CIG: Z203D1F693 <i>SICURMEDICA SRL</i>	2.089,00	518,50	0,00	1.570,50	
1.03.02.13.999	13901	2023	1504	Servizio di sorveglianza sanitaria, medico competente e corsi di formazione in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi. Impegno di spesa <i>SICURMEDICA SRL</i>	64,00	0,00	0,00	64,00	
1.03.02.13.999	13901	2023	1505	Servizio di sorveglianza sanitaria, medico competente e corsi di formazione in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi. Impegno di spesa <i>Secur System</i>	153,29	0,00	0,00	153,29	
1.03.02.13.999	81203	2023	1565	Servizio di vigilanza sullo scuolabus mese di Dicembre 2023 - Integrazione impegno a favore di KCS Caregiver soc.coop. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	793,53	0,00	0,00	793,53	
1.03.02.13.999	173001	2021	2344	MANUTENZIONE GIARDINI-SERVIZI <i>DIVERSI</i>	4.653,70	0,00	0,00	4.653,70	
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	
1.03.02.13.999	173001	2023	206	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>	8.540,26	5.936,33	0,00	2.603,93	
1.03.02.13.999	173001	2023	334	MANUTENZIONE DEL VERDE E DEGLI ARREDI URBANI DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA PER IL PERIODO DA APRILE 2023 A DICEMBRE 2023.APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE <i>VALDASSO SRLS</i>	22.459,08	19.963,60	0,00	2.495,48	
1.03.02.13.999	173001	2023	830	Giardini pubblici - Utenza AGSM ENERGIA S.p.A . Impegno di spesa <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	1.500,00	678,09	0,00	821,91	
1.03.02.13.999	173001	2023	1503	Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di taglio erba banchine stradali alla ditta Bonini Deni <i>BONINI DENI</i>	6.087,80	0,00	0,00	6.087,80	
1.03.02.13.999	173001	2023	1622	MANUTENZIONE GIARDINI-SERVIZI <i>DIVERSI</i>	5.582,25	0,00	0,00	5.582,25	
1.03.02.14.999	80402	2023	1030	CAMST ARL - Refezione scolastica - Impegno per il 2° semestre 2023 - CIG 9123265472 <i>CAMST SOC. COOP. A R.L.</i>	21.000,00	19.069,46	0,00	1.930,54	
1.03.02.15.002	81200	2023	1171	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS SCUOLE COMUNE DI MARCIANO - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE A FAVORE DELLA DITTA CTP 2003 <i>CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE</i>	16.000,00	11.423,63	0,00	4.576,37	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	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	
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	6.718,86	0,00	410,00	
1.03.02.15.004	157401	2023	829	N.U. servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2023. Impegno di spesa <i>SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	414.126,00	353.090,37	0,00	61.035,63	
1.03.02.15.009	188400	2023	917	Assistenza Domiciliare (SAD) - impegno di spesa per il secondo semestre 2023 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	3.000,00	1.576,29	-993,33	430,38	
1.03.02.15.015	200401	2023	409	Illuminazione pubblica – Utenza AGSM ENERGIA S.p.A . Impegno di spesa <i>AGSM AIM ENERGIA SPA</i>	96.500,00	45.694,69	-41.563,07	9.242,24	
1.03.02.15.015	200401	2023	1021	Canone Annuale Engie Servizi spa <i>ENGIE SERVIZI SPA</i>	40.009,23	0,00	0,00	40.009,23	
1.03.02.15.015	200401	2023	1022	Extra Canone a favore di Engie Servizi Spa <i>ENGIE SERVIZI SPA</i>	1.553,84	0,00	0,00	1.553,84	
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 - Spa</i>	4.000,00	3.999,98	0,00	0,02	
1.03.02.15.999	39300	2023	1157	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. fisc. 02478610583) <i>I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - Spa</i>	10.471,47	10.371,24	0,00	100,23	
1.03.02.15.999	178401	2023	1437	Gestione dell'impianto sportivo di calcio ubicato a Cesa in Valdichiana. Impegno di spesa relativo all'annualità 2023 - <i>USD M.C. VALDICHIANA CALCIO</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.15.999	178401	2023	1442	Gestione impianto sportivo comunale – complesso inerente il campo di calcio ubicato in Via Fonte Nuova, Marciano della Chiana – Impegno spesa contributo annuo a titolo rimborso spese per gestione e manutenzione dell'impianto - <i>S.S.D. SANSOVINO S.RL.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.15.999	178801	2023	1471	Gestione impianto sportivo Palestra Comunale - Impegno di spesa a favore di UISP Comitato territoriale Arezzo - importo Convenzione annualità 2023 <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	15.820,35	0,00	0,00	15.820,35	
1.03.02.15.999	187001	2023	217	Impegno di spesa per il servizio di trasporto sociale e speciale per l'anno 2023 in favore di Pubblica Assistenza AVIS Foiano <i>PUBBLICA ASSISTENZA AVIS FOIANO</i>	4.000,00	2.230,54	0,00	1.769,46	
1.03.02.15.999	187001	2023	1026	trasporto sociale <i>PUBBLICA ASSISTENZA AVIS FOIANO</i>	3.266,65	0,00	0,00	3.266,65	
1.03.02.15.999	189635	2023	1274	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2023 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	1.407,22	0,00	0,00	1.407,22	
1.03.02.15.999	189635	2023	1539	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - IMPEGNO AD INTEGRAZIONE 2 SEM. 2023 A FAVORE DI KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	1.965,52	0,00	0,00	1.965,52	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	189635	2023	1566	Servizio di assistenza scolastica plessi Comune di Marciano della Chiana mese dic. 2023 - Integrazione di spesa a favore di KCS Caregiver soc. Coop. <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	916,60	0,00	0,00	916,60	
1.03.02.15.999	194602	2023	1570	Servizio assistenza scolastica presso i plessi scolastici del Comune di Marciano della Chiana - Impegno a favore di KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	2.528,25	0,00	0,00	2.528,25	
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 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	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	
1.03.02.16.999	11700	2023	1499	Impegno di Spesa per Diritti di Notifica - Altri Enti - <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.19.001	11901	2023	1634	SITO WEB <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	
1.03.02.19.001	24801	2023	305	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'Iniziativa NextgenerationEU, Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	77.896,00	0,00	0,00	77.896,00	
1.03.02.19.001	24802	2023	306	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - "Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU": Impegni di spesa. <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	51.020,00	0,00	0,00	51.020,00	
1.03.02.19.001	24802	2023	307	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - "Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	28.902,00	0,00	0,00	28.902,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	24803	2023	308	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE": fornitura di software di gestione da parte di Deda Next srl - CIG Z8B3945060 CUP (E31F22001220006). <i>DEDA NEXT SRL</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	972,00	0,00	0,00	972,00	
1.03.02.19.001	24804	2023	309	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - "Avviso Pubblico "Misura 1.4.4 - SPID CIE - Comuni (Settembre 2022)" Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'inizi <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 01.pnrr bandi connettivita'</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.19.002	24805	2023	1507	Integrazione in ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi alle iscrizioni nelle liste di sezione - Assistenza formativa e aggiornamento per la gestione dei servizi demografici – impegno di spesa <i>DEDA NEXT SRL</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.19.004	11903	2021	2358	CONNETTIVITA' FINANZIAMENTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.19.999	11901	2023	438	TIM S.p.A . Contributo attivazione 2023: Opzione Fast 200-Tim Safe Web - Bonus TIM <i>TIM S.p.A.</i>	627,00	564,90	0,00	62,10	
1.03.02.99.009	103602	2023	1569	INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2023 <i>DIVERSI</i>	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	
1.03.02.99.999	8401	2023	1550	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 972/G <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.03.02.99.999	8401	2023	1559	RIMBORSO BUONO ECONOMALE N.977/G <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	78,00	0,00	0,00	78,00	
1.03.02.99.999	34200	2021	2213	VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO "TORRE DI MARCIANO". <i>DIVERSI</i>	2.503,88	2.359,15	0,00	144,73	
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	3.478,46	0,00	1.021,54	
1.03.02.99.999	103601	2023	297	Impegno a favore di Erregraf srls a Socio Unico per la fornitura di un assegno di larghezza 100 cm da utilizzare in occasione dell'inaugurazione del Doblo' donato ad Avis di Marciano e Pubblica Assi <i>ERREGRAF SRLS A SOCIO UNICO</i>	36,60	0,00	0,00	36,60	
1.03.02.99.999	103601	2023	1528	CONCERTO GOSPEL GRUPPO "THE FLORIDA FELLOWSHIP GOSPEL SUPERCHOIR" PRESSO TORRE DI MARCIANO IL 26 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINE DELLA CULTURA <i>OFFICINE DELLA CULTURA</i>	2.412,19	0,00	0,00	2.412,19	
1.03.02.99.999	103601	2023	1529	stampa materiale mostra Scatragli - Torre Marciano dal 26 dic al 16 genn 2024 <i>Full Time S.r.l.</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	103601	2023	1532	Contributo per la manifestazione "La Chianina Ciclostorica" Marciano della Chiana 16-17-18 Giugno 2023 - Impegno a favore ASD "La Chianina" <i>ASSOCIAZIONE "LA CHIANINA" ASD</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	178201	2023	1275	Impegno di spesa in favore di UISP Comitato Territoriale di AREZZO APS per manifestazione sportiva denominata "ROLLERGAME". <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.99.999	178201	2023	1276	Impegno di spesa in favore di ASD Atletica Sestini Fiamme Verdi per manifestazione sportiva denominata "Trofeo Il Fanfulla" <i>ASD Atletica Sestini Fiamme Verdi</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	178201	2023	1277	Impegno di spesa in favore di Clanis Club S.S.D. S.r.l. - Marciano della Chiana - per il progetto "PADEL ABILE" <i>CLANIS CLUB S.S.D. SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	178201	2023	1278	Impegno di spesa in favore di UISP Comitato Territoriale di AREZZO APS per il progetto "CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE PER PERSONE CON FRAGILITÀ" <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.03.02.99.999	178201	2023	1279	Impegno di spesa in favore di Polisportiva Savinese ASD per manifestazione sportiva denominata "Rassegna di Ginnastica Ritmica" <i>Associazione Polisportiva Savinese</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	178201	2023	1280	Impegno di spesa in favore di UISP Comitato Territoriale di AREZZO APS per manifestazione sportiva denominata "Il Passo Giusto". <i>COMITATO TERRITORIALE UISP APS - AREZZO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	189601	2023	418	Assistenza educativa domiciliare (AED) - impegno integrativo per il 1° semestre 2023 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	4.000,00	1.992,07	-1.428,08	579,85	
1.03.02.99.999	189603	2023	1260	ADI - impegno di spesa integrativo per il 2° semestre 2023 <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	5.000,00	2.271,53	-1.172,62	1.555,85	
1.04.01.01.001	12002	2023	1454	Diritti rilascio C.I.E. - PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2023 AL 30 NOVEMBRE 2023 - Accertamento entrata e versamento quota di competenza del Ministero - <i>MINISTERO DELL'INTERNO -DIP. AFFARI INTERNI E TERRIT.</i>	587,65	0,00	0,00	587,65	
1.04.01.01.001	12002	2023	1475	RIMBORSO MINISTERO QUOTA PER NR. 20 CIE MESE DI DICEMBRE 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	335,80	0,00	0,00	335,80	
1.04.01.01.002	73404	2023	1613	TRASF. A IST. COMPR. SPESE SOSTENUTE <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	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	147800	2023	1568	MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA - QUOTA PARTE COMUNE MARCIANO DELLA CHIANA 2023 <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	
1.04.01.02.003	103604	2023	1536	Quota parte evento "Master Chef" Impegno a favore di Comune di Castiglion Fiorentino <i>COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.01.02.003	137000	2023	1491	Randagismo - Servizi Associati di prevenzione e contrasto attraverso la gestione dei Canili intercomunali per i Comuni di Cortona, Montepulciano e Torrita di Siena. <i>DIVERSI</i>	3.486,64	0,00	0,00	3.486,64	
1.04.01.02.003	158000	2023	1596	SPESE PER GESTIONE DISCARICA <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	158001	2023	1597	CANONE D'USO CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE POGGIGRASSI <i>COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.01.02.003	239000	2023	1615	incendi <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.04.01.02.011	187401	2019	623	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - MALENTACCHI VINCENZA - 1° SEMESTRE 2019. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	577,39	0,00	0,00	577,39	
1.04.01.02.011	187401	2019	1897	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI: MALENTACCHI VINCENZA - 2° SEMESTRE 2019. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	586,96	0,00	0,00	586,96	
1.04.01.02.011	187401	2020	1149	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - 1° SEMESTRE 2020 - MALENTACCHI VINCENZA. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	580,58	0,00	0,00	580,58	
1.04.01.02.011	187401	2020	2220	INTEGRAZIONE RETTA UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - 2° SEMESTRE 2020 - UTENTE: MALENTACCHI VINCENZA. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	586,96	0,00	0,00	586,96	
1.04.01.02.011	187401	2021	697	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - 1° SEMESTRE 2021 - MALENTACCHI VINCENZA. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	577,39	0,00	0,00	577,39	
1.04.01.02.011	187401	2021	1220	INTEGRAZIONE RETTE UTENTI STRUTTURE RESIDENZIALI - MALENTACCHI VINCENZA 2° SEMESTRE 2021. <i>AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - ZONA VALDICHIANA ARETINA</i>	586,96	0,00	0,00	586,96	
1.04.01.02.014	187401	2023	703	Integrazione retta assistito presso la Casa di Riposo "Arrighi-Griffoli" di Lucignano - Impegno di spesa a favore del Comune di Lucignano - 2° semestre 2023 <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	3.423,42	3.288,94	0,00	134,48	
1.04.01.02.014	187401	2023	704	Integrazione retta indigente presso Residenza Sanitaria "Podere Modello" - Impegno di spesa a favore di Abilita Soc. Coop.- secondo semestre 2023 <i>ABILITA SOC COOP</i>	4.207,90	3.498,96	0,00	708,94	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	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	187401	2023	690	Impegno di spesa a favore del Comune di Lucignano per integrazione retta assistita presso la Casa di Riposo "Arrighi Griffoli" di Lucignano <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	3.019,98	1.034,66	0,00	1.985,32	
1.04.01.02.999	189632	2022	1123	CENTRO DIURNO CASA DI PINOCCHIO - CONTRIBUTO ANNUALE <i>KOINE' COOP. SOC. ONLUS</i>	81,84	0,00	-35,42	46,42	
1.04.01.02.999	189632	2023	1490	GESTIONE CASA DI PINOCCHIO ANNO 2023 - IMPEGNO A FAVORE DI KOINE' <i>KOINE' COOP. SOC. ONLUS</i>	2.976,79	0,00	0,00	2.976,79	
1.04.01.02.999	229800	2023	1497	Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo" (C.C.V.L.L.P.S.) – Compensi 2023 – Impegno Di Spesa <i>Bernardini Oliviero</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.04.01.02.999	242702	2023	1614	PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI-TRASFERIMENT <i>DIVERSI</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.04.01.04.001	108000	2015	2988	CANONE ALLOGGI SFITTI <i>AREZZO CASA SPA</i>	5.662,93	0,00	0,00	5.662,93	
1.04.01.04.001	108000	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	2023	1486	RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE <i>DIVERSI</i>	499,70	0,00	0,00	499,70	
1.04.02.01.999	189619	2023	1487	richiesta contributo economico in favore del nucleo familiare <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.02.01.999	189619	2023	1488	RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.04.02.01.999	189628	2023	1494	Contributo "Diritto alla studio scolastico-Pacchetto scuola 2023-2024" - Impegno a favore beneficiari graduatoria determina n.384/2023 <i>DIVERSI</i>	6.635,90	0,00	-0,32	6.635,58	
1.04.02.01.999	189636	2023	1339	BANDI NIDI GRATIS A.E. 2023/2024 - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA <i>ALEGRIA ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	6.537,24	4.358,16	0,00	2.179,08	
1.04.02.01.999	189636	2023	1612	MISURA NIDI GRATIS E 14807 <i>ALEGRIA ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	15.883,68	0,00	0,00	15.883,68	
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	187402	2023	1601	CINQUE PER MILLE - TRASFERIMENTI <i>DIVERSI</i>	319,48	0,00	0,00	319,48	
1.04.02.02.999	188302	2023	1599	CANONE ALLOGGI-CONTR. REG. LE (E 14700 <i>DIVERSI</i>	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
1.04.02.02.999	195700	2023	416	Assistenza scolastica - impegno di spesa in favore di KCS Caregiver <i>KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE</i>	6.000,00	5.840,57	0,00	159,43	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	195800	2023	1272	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione a.s. 2023/2024 – Affidamento alla Cooperativa Sociale Elfo – Impegno di spesa <i>ELFO - Onlus - Soc. Coop. Sociale</i>	4.063,50	0,00	0,00	4.063,50	
1.04.02.02.999	195800	2023	1602	ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ART 1 C. 179 L. 234/2021 E 7623 <i>DIVERSI</i>	2.218,58	0,00	0,00	2.218,58	
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	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	189633	2023	1603	PIANO 0-6 E 21107 <i>DIVERSI</i>	19.801,85	0,00	0,00	19.801,85	
1.04.03.02.001	149500	2022	1492	GAL-SPESE FUNZIONAMENTO <i>DIVERSI</i>	154,26	0,00	0,00	154,26	
1.04.03.02.001	149500	2023	1535	GAL Consorzio Appennino Aretino. Impegno anno 2023 <i>GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	
1.04.03.99.999	149600	2023	1604	L.O.D.E. SPESE DI FUNZIONAMENTO <i>L.O.D.E. LIVELLO OTTIMALE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</i>	390,18	0,00	0,00	390,18	
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	
1.04.04.01.001	232002	2023	1579	CONTRIBUTO ECONOMICO MANIFESTAZIONE DJ FOR CHILDREN A FAVORE DEL COMITATO FESTIERI SANTA LUCIA <i>ASSOCIAZIONE COMITATO FESTIERI SANTA LUCIA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.09.01.01.001	11200	2023	1563	COMUNE DI LUCIGNANO - Saldo Personale IV Trim. 2023 <i>COMUNE DI LUCIGNANO</i>	2.486,36	0,00	0,00	2.486,36	
1.09.02.01.001	247500	2023	1605	RIMBORSO OLIVIERI PER IMU AREE 2020/2022 <i>RICCIOLI ALIDA C/O OLIVIERI MARCO</i>	131,00	0,00	0,00	131,00	
1.09.02.01.001	247500	2023	1606	BIAGI BENEDETTA - MASSA MARCELLA RIMBORSI <i>DIVERSI</i>	177,00	0,00	0,00	177,00	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>1.453.303,03</b>	<b>579.306,06</b>	<b>-57.625,17</b>	<b>816.371,80</b>	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	278306	2023	1527	Acquisto di una coppia di reti da calcio regolamentari <i>ALPINE SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.02.01.04.001	260007	2023	718	Affidamento concernente la fornitura di Mini-escavatore Komatsu PC27MR-2 usato con permuta di Terna Venieri, mediante procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta RIMAT srl <i>RIMAT SRL</i>	24.387,80	24.278,00	0,00	109,80	
2.02.01.04.001	260007	2023	1572	Determina a contrarre per affidamento ad agenzia per passaggio proprietà <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
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	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	316,83	0,00	3.342,12	
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	260008	2023	1024	Progetto per la realizzazione dell'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale ed installazione di software di ricerca immagini veloci sui dispositivi di ripresa.Approvazione del progetto esecutivo e affidamento incarico mediante ODA alla ditta SMAU-GFI Srl, attraverso il sistema telematico MEPA. <i>SMAU-GFI S.R.L.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.05.999	260009	2023	1025	Progetto per la realizzazione dell'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale ed installazione di software di ricerca immagini veloci sui dispositivi di ripresa.Approvazione del progetto esecutivo e affidamento incarico mediante ODA alla ditta SMAU-GFI Srl, attraverso il sistema telematico MEPA. <i>SMAU-GFI S.R.L.</i>	11.644,80	0,00	0,00	11.644,80	
2.02.01.07.004	260004	2021	2360	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SEI TOSCANA <i>DIVERSI</i>	9.500,00	5.498,00	0,00	4.002,00	
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	263601	2023	1492	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario per lavori in economia diretta, mediante procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Affidamento diretto alla ditta Itiesse S.r.l. <i>ITIESSE SRL</i>	841,47	0,00	0,00	841,47	
2.02.01.09.003	263601	2023	1506	Fornitura di materiale per lavori in economia diretta, mediante procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Affidamento diretto alla ditta Paci Ferramenta S.r.l. <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	841,80	0,00	0,00	841,80	
2.02.01.09.003	263601	2023	1540	RIMBORSO BUONO ECONOMALE 9/C <i>BAZZANTI GIAMMARCO</i>	131,00	0,00	0,00	131,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	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	264106	2015	3000	MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO E 56502 <i>DIVERSI</i>	128.266,46	0,00	-126.079,46	2.187,00	
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	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	4.241,64	0,00	3.058,36	
2.02.01.09.012	251011	2023	1150	Manutenzione di un marciapiede in via Garibaldi a Marciano della Chiana. Affidamento dei lavori. <i>DIVERSI</i>	229,00	117,22	0,00	111,78	
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>	519,17	0,00	0,00	519,17	
2.02.01.09.012	283411	2021	2190	rotatoria. <i>DIVERSI</i>	2.616,91	0,00	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>	356,54	5,99	0,00	350,55	
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>	6.540,99	237,80	0,00	6.303,19	
2.02.01.09.012	283610	2023	1438	Acquisto e posa in opera Segnaletica Stradale – Impegno Di Spesa <i>T&amp;T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.09.012	283700	2021	2346	ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	2.895,98	1.457,90	0,00	1.438,08	
2.02.01.09.012	283700	2023	1626	ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI</i>	972,00	0,00	0,00	972,00	
2.02.01.09.012	289311	2021	2185	LAVORI DI VIABILITA'COMUNALE . <i>DIVERSI</i>	2.894,96	0,00	0,00	2.894,96	
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	1.052,00	0,00	448,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	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>	923,90	0,00	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	
2.02.01.09.015	251009	2022	1209	Ampliamento del cimitero di Badicorte <i>ZANNI 3 SRL</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	45.505,54	0,00	14.494,46	
2.02.01.09.015	273304	2019	596	AMPLIAMENTO CIMITERO CESA E 52608 <i>DIVERSI</i>	4.737,25	0,00	0,00	4.737,25	
2.02.01.09.015	290557	2023	840	Lavori di restauro per manutenzione del cimitero di Marciano della Chiana. Lavori relativi agli intonaci ed alle tinteggiature <i>ISOLANI VIVIANO</i>	32.560,00	0,00	0,00	32.560,00	
2.02.01.09.015	290557	2023	841	Lavori di restauro per manutenzione del cimitero di Marciano della Chiana. Opere edili. Affidamento Lavori alla ditta Roggiolani Alessandro <i>ROGGIOLANI ALESSANDRO</i>	33.220,00	0,00	0,00	33.220,00	
2.02.01.09.016	254601	2021	2364	PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	654,23	0,00	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	279314	2023	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CESA. <i>DIVERSI</i>	591,56	0,00	0,00	591,56	
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	2023	1445	Gestione impianto sportivo comunale – complesso inerente il campo di calcio ubicato in Via Fonte Nuova, Marciano della Chiana – Impegno spesa contributo annuo a copertura spese di riqualificazione. <i>S.S.D. SANSOVINO S.RL.</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	21.888,18	0,00	13.111,82	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	251011	2023	1621	MANUTENZ. PATRIMONIO FINANZ. RIS. AMM. DESTINATO A INVESTIM. <i>DIVERSI</i>	1.028,42	0,00	-50,42	978,00	
2.02.01.09.019	251014	2023	1618	MANUTENZ. PATRIMONIO FINANZ. CON VEND <i>DIVERSI</i>	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	
2.02.01.09.019	251014	2023	1619	MANUTENZ. PATRIMONIO FINANZ. CON VENDITA AREE <i>DIVERSI</i>	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
2.02.01.09.019	251014	2023	1620	MANUTENZ. PATRIMONIO FINANZ. CON VENDITA AREE <i>DIVERSI</i>	3.244,00	0,00	-1.828,87	1.415,13	
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	4.652,76	0,00	1.018,73	
2.02.01.09.999	251009	2022	1448	Interventi sul patrimonio - impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	15.000,00	1.190,72	0,00	13.809,28	
2.02.01.09.999	251011	2023	1183	Affidamento per la realizzazione del murale Kalos kai Agathos sul muro di contenimento del giardino del Capoluogo in via Fonte Nuova a Marciano della Chiana - CIG - Z6D3D414F0 <i>Forkunst srls</i>	7.185,80	0,00	0,00	7.185,80	
2.02.01.09.999	251011	2023	1582	Completamento cimitero Badicorte <i>DIVERSI</i>	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	
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	4.328,51	0,00	801,79	
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	263601	2023	1250	Creazione di un centro di aggregazione per la popolazione, mediante il recupero dell'ex asilo di Cesa in Valdichiana. Affidamento lavori per la realizzazione di impianto per allacciamento del gas metano con relativo contatore <i>CENTRIA S.r.l.</i>	512,00	0,00	0,40	512,40	
2.02.01.09.999	263601	2023	1473	Fornitura di materiale per lavori in economia diretta, mediante procedura sotto soglia, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Affidamento diretto alla ditta Paci Ferramenta S.r.l. <i>PACI FERRAMENTA SRL</i>	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	
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>	2.365,41	0,00	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>	3.452,39	0,00	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	161,04	0,00	90,48	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	283409	2023	1617	Intervento manutenzione arredo urbano <i>DIMCAR S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.999	290557	2023	1616	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MARCIANO FIN. RIS. AMM. DESTINATO AD INVESTIM. <i>DIVERSI</i>	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	
2.02.01.10.007	250302	2021	2374	MANUT. IMMOBILI NON ADIBITI A SERV. COM. LI <i>DIVERSI</i>	24.072,68	22.418,37	0,00	1.654,31	
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>	4.983,50	3.957,46	0,00	1.026,04	
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	817,40	0,00	1.676,56	
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	16.057,64	0,00	177.964,36	
2.02.03.05.001	291100	2021	2348	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI <i>DIVERSI</i>	973,00	0,00	0,00	973,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>979.527,21</b>	<b>158.183,00</b>	<b>-127.958,35</b>	<b>693.385,86</b>	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	296000	2023	1530	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>AGENZIA DELLE ENTRATE split</i>	31.925,10	0,00	0,00	31.925,10	
7.01.01.02.001	296000	2023	1531	Versamento Iva split payment - servizi commerciali <i>COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA</i>	256,60	0,00	0,00	256,60	
7.02.01.02.001	297800	2023	1575	Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche anno 2022. Impegno dei contributi erogati dalla Regione Toscana per le graduatorie approvate nell'anno 2023 <i>DIVERSI</i>	945,50	0,00	0,00	945,50	
7.02.01.02.001	299700	2023	1574	storno per rimborso bonifico DIEMME srl <i>DIEMME s.r.l.s.</i>	1.693,30	0,00	0,00	1.693,30	
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	2023	1066	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - Reboli Niki <i>REBOLI NIKI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
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	
<b>Totale titolo 7</b>					37.028,50	0,00	0,00	37.028,50	
<b>Totale</b>					2.469.858,74	737.489,06	-185.583,52	1.546.786,16	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.08.002	601	2009	5	RUOLI COATTIVI ICI	7.710,48	7.710,48	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio credito da conservare nel c.patrimonio
1.01.01.08.002	601	2010	34	ICI RUOLI ATTIVI	8.828,49	8.828,49	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio credito da conservare nel c.patrimonio
1.01.01.51.001	5200	2007	6	TARSU 2007	7.092,51	7.047,05	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio credito da conservare nel c.patrimonio
1.01.01.51.001	5200	2009	8	TARSU 2009	39.784,34	39.537,31	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio credito da conservare nel c.patrimonio
1.01.01.51.001	5200	2010	3	TARSU 2010	111.945,50	110.128,20	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio DA CONSERVARE NEL C. PATRIM
1.01.01.51.001	5200	2011	1110	TARSU 2011	104.104,14	101.857,22	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio DA CONSERVARE NEL C PATRIM
1.01.01.51.001	5200	2012	1352	TARSU 2012	51.915,77	49.494,97	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio DA CONSERVARE NEL C. PATRIM.
<b>Totale titolo 1</b>					<b>331.381,23</b>	<b>324.603,72</b>	

## Elenco rettifiche accertamenti

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	7611	2022	1449	FONDO STATALE PER MAGGIORE SPESA SOCIALE u189634	11.429,40	11.429,40	Minore entrata
2.01.01.01.002	21002	2022	1442	COMPARTICIPAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE AFFIANCAMENTO EDUCATIVO STUDENTI UCRAINI U 65303	1.840,00	1.032,03	Minore entrata
2.01.01.02.001	14700	2022	1451	CONTR. REG. LI CANONE ALLOGGI (U 188302)	6.700,25	6.700,25	Minore entrata
2.01.01.02.001	14806	2021	1703	BUONI NIDO REGIONE TOSCANA	7.860,34	3.930,17	Minore entrata
2.01.01.02.001	15302	2022	1452	PARI OPPORTUNITA' - RETE READY (187302)	92,50	92,50	Minore entrata
2.01.01.02.001	21104	2021	1704	ADI DIRETTA ED INDIRETTA	727,75	727,75	Minore entrata
2.01.01.02.001	21104	2022	1450	ADI DIRETTA ED INDIRETTA	13.200,00	887,86	Minore entrata
2.01.01.02.001	21117	2022	1444	PACCHETTO SCUOLA U 1896.25 - 1896.28	988,43	988,43	Minore entrata
<b>Totale titolo 2</b>					<b>42.838,67</b>	<b>25.788,39</b>	

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.014	31200	2022	1414	Lampade votive anno 2022	2.927,00	4.292,45	Minore entrata
3.01.02.01.016	46801	2011	1118	SERVIZI PUBBLICI 2011	1.873,17	1.721,42	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio credito da conservare nel c.patrimonio
3.02.02.01.004	25200	2014	1193	SANZIONI CDS	2.132,38	2.019,39	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio da conservare nel c. pat.
3.02.02.01.004	25200	2015	1542	SANZIONI CDS 2015	1.762,99	1.699,27	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio da conservare nel c. pat.
3.02.02.01.004	25200	2016	17260	sanzioni	11.409,40	10.954,41	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio da conservare nel c. pat.
3.02.02.01.004	25201	2016	17261	sanzioni	1.051,79	1.051,79	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio da conservare nel c. pat.
<b>Totale titolo 3</b>					<b>21.156,73</b>	<b>21.738,73</b>	

**Elenco rettifiche accertamenti****Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	55205	2022	1459	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCUOLE U 263000	24.719,77	1.911,79	Minore entrata
4.02.01.02.001	55235	2019	1511	CONTRIBUTO RESTAURO CAMMINAMENTI U 266220	15.000,00	5.000,00	Minore entrata
4.02.01.02.001	56502	2015	1562	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA CAPOLUOGO	183.471,52	126.079,46	Minore entrata
4.04.01.08.017	52200	2014	1203	ALIENAZIONE MATTATOIO MAGAZZINO	11.237,65	11.237,65	Minore entrata
<b>Totale titolo 4</b>					234.428,94	144.228,90	
<b>Totale</b>					629.805,57	516.359,74	

**Elenco rettifiche impegni**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.001	4001	2021	2271	RETR. PERSONALE SEGRETERIA	66,19	66,19	Economia
1.01.01.01.002	4002	2021	2273	RETR. PERSONALE RAGIONERIA	118,19	118,19	Economia
1.01.01.01.002	4002	2022	1476	RETR. PERSONALE RAGIONERIA	490,93	69,34	Economia
1.01.01.01.002	4200	2021	2272	PERSONALE-UFFICIO PERSONALE	1.077,06	741,65	Economia
1.01.01.01.007	5201	2021	2269	STRAORDINARI SEGRETERIA	69,93	69,93	Economia
1.01.01.01.002	15000	2021	2275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFF. LAVORI PUBBLICI	2.729,72	2.729,72	Economia
1.01.01.01.003	16201	2020	2317	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI	138,99	138,99	Economia
1.01.01.01.003	16201	2021	1242	STRAORDINARI-UFF. LAVORI PUBBLICI	34,69	34,69	Economia
1.01.01.01.003	77100	2022	1355	LAVORO STRAORDINARIO-UFF. SCUOLA ASS. ZA	805,20	629,18	Economia
1.01.01.01.002	197001	2021	2276	RETR. PERSONALE-VIABILITA'	2.159,69	2.159,69	Economia
1.01.01.01.003	198201	2022	1352	LAVORO STRAORD. VIABILITA'	1.015,20	198,08	Economia
1.01.01.01.004	245800	2020	1654	fondo contrattazione decentrata	3.304,47	1.345,94	Economia
1.01.01.01.004	245800	2022	516	FONDO CONTRATTAZ. DECENTRATA	3.954,08	2.815,08	Economia
1.01.01.01.004	245801	2021	2278	INDENNITA' AREA APICALI	34,88	34,88	Economia
1.01.01.01.004	245801	2022	1487	INDENNITA' AREA APICALI	12.904,34	4.229,70	Economia
1.01.02.01.001	5001	2019	1986	CONTR. PREV. SEGRETERIA	2.766,73	2.713,52	Economia
1.01.02.01.001	5001	2021	2279	CONTR. PREV. SEGRETERIA	33,52	33,52	Economia
1.01.02.01.001	5001	2022	1361	CONTR. PREV. SEGRETERIA	48,64	23,17	Economia
1.01.02.01.001	5003	2021	2283	CONTR. PREV. TRIBUTI	239,96	239,96	Economia
1.01.02.01.001	6100	2021	2280	CONTRIBUTI PREV. LI ED ASS. LI UFF. PERSONALE	91,91	91,91	Economia
1.01.02.01.001	16001	2022	1359	CONTR. PREV. LI-U. LAVORI PUBBLICI	69,85	8,33	Economia
1.01.02.01.001	16002	2022	1358	CONTR. PREV. LI-URBANISTICA	270,78	25,45	Economia
1.01.02.01.001	245803	2022	1235	INDENNITA' AREA APICALI-ONERI RIFLESSI	3.132,53	1.058,45	Economia
1.01.02.01.001	245900	2022	517	APPL. NE CONTRATTO-ONERI RIFLESSI	881,93	610,84	Economia
1.02.01.01.001	5101	2022	1367	I. R. A. P. - SEGRETERIA	17,43	8,91	Economia
1.02.01.01.001	5102	2022	1364	I. R. A. P. - RAGIONERIA	42,38	24,21	Economia
1.02.01.01.001	245804	2022	1488	INDENNITA' AREA APICALI- IRAP	1.096,87	356,13	Economia
1.02.01.99.999	149601	2021	2351	L. R. 34/94 PIANO INTERV. BONIFICA	100,00	7,81	Economia
1.03.01.02.002	8213	2021	2225	FORNITURA CARBURANTE PER AUTO P. M. - INTEGRAZIONE	90,00	1,50	Economia
1.03.01.02.001	11000	2020	1783	STAMPATI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	100,00	26,04	Economia
1.03.01.02.002	33000	2022	315	AGSM ENERGIE spa - utenze elettriche Torre 1° semestre 2022	943,94	186,36	Economia
1.03.01.02.002	33000	2022	317	NUOVE ACQUE spa - impegno di spesa per utenze idriche Torre 1° semestre 2022	200,00	200,00	Economia

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	500,00	65,34	Economia
1.03.01.02.999	33300	2021	1646	MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEI PLESSI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI.	41,68	41,68	Economia
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	724,90	0,41	Economia
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	549,00	44,53	Economia
1.03.01.02.999	200800	2021	2240	Fornitura di Macadam per la manutenzione straordinaria delle strade vicinale del Comune	23,85	23,85	Economia
1.03.01.02.999	200800	2021	2337	MANUTENZIONE STRADE - BENI	452,11	452,11	Economia
1.03.02.02.002	5903	2013	1806	MISSIONI AL PERSONALE DELL'U.T.C.	299,77	299,77	Economia
1.03.02.02.002	5903	2014	2533	MISSIONI	225,57	225,57	Economia
1.03.02.02.002	5903	2015	2992	MISSIONI LAVORI PUBBLICI	275,37	275,37	Economia
1.03.02.02.002	5903	2016	5092	missioni ufficio lavori pubblici	287,37	287,37	Economia
1.03.02.02.002	5903	2018	2288	MISSIONI UFFICIO LAVORI PUBBLICI.	258,37	258,37	Economia
1.03.02.02.002	5903	2019	2040	MISSIONI-UFF. LAVORI PUBBLICI	299,77	299,77	Economia
1.03.02.05.999	8215	2021	239	IMU AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 E 2017-SERVIZIO POSTALIZZAZIONE	380,00	278,30	Economia
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.	591,99	11,17	Economia
1.03.02.05.999	8215	2022	918	GESTIONE PRATICA PENSIONE	793,00	793,00	Economia
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 .	168,80	168,80	Economia
1.03.02.05.004	19201	2022	929	Immobili adibiti a magazzini comunali. Utenza AGSM ENERGIA S.p.A..Impegno di spesa	786,51	463,41	Economia
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	3.344,07	0,01	Economia
1.03.02.05.005	65302	2021	1376	UTENZE IDRICHE PLESSI SCOLASTICI - 2° SEMESTRE 2021.	0,26	0,26	Economia
1.03.02.05.005	65302	2022	313	Nuove Acque spa - utenze idriche plessi scolastici 1° semestre 2022	8,40	8,40	Economia
1.03.02.05.005	65302	2022	1215	NUOVE ACQUE spa - impegno di spesa per utenze idriche plessi scolastici 2° semestre 2022	2.000,00	337,03	Economia
1.03.02.05.004	103801	2022	436	Stanza della musica - impegno di spesa per utenze elettriche 1° semestre 2022	114,69	65,29	Economia
1.03.02.05.999	141601	2022	922	Cimiteri – Utenza AGSM ENERGIA S.p.A . Impegno di spesa	1.804,54	138,26	Economia
1.03.02.09.004	34001	2020	2149	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO SCUOLE CAPOLUOGO.	303,54	303,54	Economia
1.03.02.09.012	60800	2019	2039	LAVORI PER EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE -CONTR.REGIONALE E 16803	189,20	189,20	Economia

**Elenco rettifiche impegni**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.011	251005	2019	2026	AFFIDAMENTO SERVIZIO - CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA, COMMA 892 L. N. 145/2018.	450,76	450,76	Economia
1.03.02.09.004	251005	2020	2338	PIANI DI SICUREZZA-FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE C.892 L.145/2018	93,94	93,94	Economia
1.03.02.09.011	251005	2021	1875	SUONI D'ESTATE 2021 - SERVIZI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (SAFETY & SECURITY).	500,00	500,00	Economia
1.03.02.09.011	251005	2021	1876	SUONI D'ESTATE 2021 - SERVIZI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA (SAFETY & SECURITY).	9,40	9,40	Economia
1.03.02.11.006	13800	2021	2321	SPESE PER LITI+CONSULTAZIONI LEGALI	1.000,00	492,48	Economia
1.03.02.11.999	19800	2019	1423	CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUOGO. INCARICO PROFESSIONISTA.	24,00	24,00	Economia
1.03.02.11.999	19800	2020	2297	xxxxx	5.200,00	5.200,00	Economia
1.03.02.11.999	65303	2022	1322	Impegno di spesa integrativo a favore di KCS Caregiver per assistenza scolastica per minori ucraini	900,00	199,76	Economia
1.03.02.11.999	188201	2021	2301	svolgimento corsi afa 2021	350,00	350,00	Economia
1.03.02.13.999	13901	2021	2355	ADEMPIMENTI D. LGS 626-CONVENZIONE PROF.	670,50	670,50	Economia
1.03.02.13.999	173001	2022	920	Giardini pubblici - Utenza AGSM ENERGIA S.p.A - Impegno di spesa	821,25	52,16	Economia
1.03.02.15.999	178401	2022	829	gestione impianto sportivo primo stralcio.	5.000,00	1.410,60	Economia
1.03.02.15.999	178801	2020	826	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE.	3.450,00	3.450,00	Economia
1.03.02.15.999	178801	2021	776	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA FONTE NUOVA - ANNO 2021.	85,00	85,00	Economia
1.03.02.15.999	178801	2021	2254	Gestione palestra comunale sita in Via Fonte Nuova nel capoluogo.	448,62	448,62	Economia
1.03.02.15.999	178801	2022	1470	Gestione palestra comunale - Contributo convenzione UISP anno 2022	16.735,00	6.854,51	Economia
1.03.02.15.009	189634	2022	1121	Finanziamento FSC 2022 - impegno integrativo per servizio Assistenza Educativa Domiciliare (AED)	1.839,54	1.549,61	Economia
1.03.02.15.009	189634	2022	1405	impegno di spesa per contributi economici in sostegno al reddito erogati con finanziamento FSC	2.891,51	0,51	Economia
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	5.734,00	219,60	Economia
1.04.01.02.003	137000	2021	700	GESTIONE ASSOCIATA CANILE INTERCOMUNALE (CANILE SANITARIO) - CONVENZIONE 2021.	29,66	29,66	Economia
1.04.01.02.003	137000	2022	345	CONVENZIONE RANDAGISMO	409,89	7,80	Economia
1.04.01.02.003	158000	2021	2322	SPESE PER GESTIONE DISCARICA	5.737,94	441,75	Economia
1.04.01.02.003	187401	2022	604	RETТА DI RICOVERO - FRIGIDI LIDO GENNAIO 22	584,57	584,57	Economia
1.04.01.02.999	189632	2022	1123	CENTRO DIURNO CASA DI PINOCCHIO - CONTRIBUTO ANNUALE	81,84	35,42	Economia
1.04.01.02.003	229800	2021	1560	SERVIZIO DI VIGILANZA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021-PERSONALE DI SOSTEGNO DEI COMUNI VICINI.	595,82	595,82	Economia
1.04.01.02.003	239000	2022	1500	INCENDI BOSCHIVI	550,00	100,00	Economia

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.04.001	108000	2020	2282	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL L.O.D.E. - ANNO 2019 E 2020.	442,00	442,00	Economia
1.04.02.01.999	189619	2021	2297	Contributi all'integrazione dei canoni di locazione - anno 2021.	158,92	158,92	Economia
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	9.200,00	242,60	Economia
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.	412,43	412,43	Economia
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	3.715,66	0,10	Economia
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.	246,94	246,94	Economia
<b>Totale titolo 1</b>					<b>121.821,98</b>	<b>51.387,63</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	348,03	34,23	Economia
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	15.368,34	2,44	Economia
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.	622,20	622,20	Economia
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.	358,48	358,48	Economia
2.02.01.05.999	260003	2019	1428	PROGETTAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.	118,58	118,58	Economia
2.02.01.09.003	263000	2020	1785	IMPIANTI RICREATIVI PER ATTIVITA' LUDICA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI CESA - SPESE TECNICHE.	705,52	705,52	Economia
2.02.01.09.003	263000	2020	1787	IMPIANTI RICREATIVI PER ATTIVITA' LUDICA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI BADICORTE- SPESE TECNICHE.	1.059,73	1.059,73	Economia
2.02.01.09.003	263000	2021	1109	IMPIANTO BENESSERE ALL'ARIA APERTA-GIARDINI BADICORTE	13.117,35	13.117,35	Economia
2.02.01.09.003	263000	2022	629	Recupero e riqualificazione dell'area a verde pubblico nel Capoluogo di Marciano. Affidamento lavori.	1.911,79	1.911,79	Economia
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.	163,40	163,40	Economia
2.02.01.09.003	263601	2021	2368	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE	256,42	256,42	Economia
2.02.01.09.003	263607	2021	2370	INTERVENTI SCUOLE IN CONSEGUENZA DEL COVID- FIN.AVANZO VINCOLATO	116,76	116,76	Economia
2.02.01.09.003	264105	2014	2602	ADEGUAMENTO ANTISISMICO MEDIA CAPOLUOGO	2.003,29	2.003,29	Economia
2.02.01.09.003	264106	2015	3000	MIGLIORAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO E 56502	128.266,46	126.079,46	Economia
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	634,40	98,89	Economia
<b>Totale titolo 2</b>					<b>165.050,75</b>	<b>146.648,54</b>	

## Elenco rettifiche impegni

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.04.02.001	295400	2021	2317	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	200,02	0,02	Economia
<b>Totale titolo 7</b>					200,02	0,02	
<b>Totale</b>					287.072,75	198.036,19	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	141.108,60
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	56.927,59