



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)
TOTALE MISSIONI		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	0,00 ECP	0,00 EC
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	0,00	TRR 0,00



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0111	Programma 11	Altri servizi generali										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.489,30	PR	1.489,30	R	0,00		EP		0,00	
		CP	2.700,00	PC	97,65	I	97,65	ECP		2.602,35	EC	0,00
		CS	4.189,30	TP	1.586,95	FPV	0,00				TR	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	1.489,30	PR	1.489,30	R	0,00		EP		0,00	
		CP	2.700,00	PC	97,65	I	97,65	ECP		2.602,35	EC	0,00
		CS	4.189,30	TP	1.586,95	FPV	0,00				TR	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	1.489,30	PR	1.489,30	R	0,00		EP		0,00	
		CP	2.700,00	PC	97,65	I	97,65	ECP		2.602,35	EC	0,00
		CS	4.189,30	TP	1.586,95	FPV	0,00				TR	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio											
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	35.341,11	PR	34.722,08	R	-619,03		EP		0,00	
		CP	83.327,00	PC	55.476,92	I	83.310,59	ECP		16,41	EC	27.833,67
		CS	118.668,11	TP	90.199,00	FPV	0,00				TR	27.833,67
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	7.499,95	PR	7.484,11	R	-15,84		EP		0,00	
		CP	6.000,00	PC	2.782,14	I	5.671,00	ECP		329,00	EC	2.888,86
		CS	13.499,95	TP	10.266,25	FPV	0,00				TR	2.888,86
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	42.841,06	PR	42.206,19	R	-634,87		EP		0,00	
		CP	89.327,00	PC	58.259,06	I	88.981,59	ECP		345,41	EC	30.722,53
		CS	132.168,06	TP	100.465,25	FPV	0,00				TR	30.722,53
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00	
		CP	14.000,00	PC	5.301,84	I	14.000,00	ECP		0,00	EC	8.698,16
		CS	14.000,00	TP	5.301,84	FPV	0,00				TR	8.698,16
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00	
		CP	14.000,00	PC	5.301,84	I	14.000,00	ECP		0,00	EC	8.698,16
		CS	14.000,00	TP	5.301,84	FPV	0,00				TR	8.698,16
0407	Programma 07	Diritto allo studio										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	75.587,97	PR	75.487,97	R	-100,00		EP		0,00	
		CP	264.843,62	PC	248.367,24	I	264.715,83	ECP		127,79	EC	16.348,59
		CS	340.431,59	TP	323.855,21	FPV	0,00				TR	16.348,59



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 07	Diritto allo studio	RS	75.587,97	PR	75.487,97	R	-100,00	EP	0,00		
		CP	264.843,62	PC	248.367,24	I	264.715,83	ECP	127,79		
		CS	340.431,59	TP	323.855,21	FPV	0,00	TR	16.348,59		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	118.429,03	PR	117.694,16	R	-734,87	EP	0,00		
		CP	368.170,62	PC	311.928,14	I	367.697,42	ECP	473,20		
		CS	486.599,65	TP	429.622,30	FPV	0,00	TR	55.769,28		
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	4.610,50	PR	4.579,76	R	-30,74	EP	0,00		
		CP	9.900,00	PC	3.148,37	I	7.897,62	ECP	2.002,38		
		CS	14.510,50	TP	7.728,13	FPV	0,00	TR	4.749,25		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.440,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.440,00		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00		
		CS	3.440,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.440,00		
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	7.050,50	PR	4.579,76	R	-30,74	EP	2.440,00		
		CP	10.900,00	PC	3.148,37	I	7.897,62	ECP	3.002,38		
		CS	17.950,50	TP	7.728,13	FPV	0,00	TR	4.749,25		
0502 Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	7.677,28	PR	7.557,28	R	0,00	EP	120,00		
		CP	19.220,00	PC	10.289,18	I	16.893,89	ECP	2.326,11		
		CS	26.897,28	TP	17.846,46	FPV	0,00	TR	6.724,71		
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00		
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	7.677,28	PR	7.557,28	R	0,00	EP	120,00		
		CP	19.520,00	PC	10.289,18	I	16.893,89	ECP	2.626,11		
		CS	27.197,28	TP	17.846,46	FPV	0,00	TR	6.724,71		
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	14.727,78	PR	12.137,04	R	-30,74	EP	2.560,00		
		CP	30.420,00	PC	13.437,55	I	24.791,51	ECP	5.628,49		
		CS	45.147,78	TP	25.574,59	FPV	0,00	TR	13.913,96		
MISSIONE 07	Turismo										
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	2.207,68	PR	2.207,68	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.625,50	PC	3.254,50	I	5.481,82	ECP	1.143,68		
		CS	7.333,18	TP	5.462,18	FPV	0,00	TR	2.227,32		



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	2.207,68	PR	2.207,68	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.625,50	PC	3.254,50	I	5.481,82	ECP	1.143,68		
		CS	7.333,18	TP	5.462,18	FPV	0,00	TR	2.227,32		
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	2.207,68	PR	2.207,68	R	0,00	EP	0,00		
		CP	6.625,50	PC	3.254,50	I	5.481,82	ECP	1.143,68		
		CS	7.333,18	TP	5.462,18	FPV	0,00	TR	2.227,32		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	39.067,89	PR	37.317,80	R	-280,05	EP	1.470,04		
		CP	34.659,02	PC	9.598,38	I	22.521,54	ECP	12.137,48		
		CS	73.726,91	TP	46.916,18	FPV	0,00	TR	14.393,20		
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	39.067,89	PR	37.317,80	R	-280,05	EP	1.470,04		
		CP	34.659,02	PC	9.598,38	I	22.521,54	ECP	12.137,48		
		CS	73.726,91	TP	46.916,18	FPV	0,00	TR	14.393,20		
1202 Programma 02	Interventi per la disabilita'										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	14.340,17	PR	11.450,17	R	-2.890,00	EP	0,00		
		CP	25.050,00	PC	10.034,20	I	25.050,00	ECP	0,00		
		CS	39.390,17	TP	21.484,37	FPV	0,00	TR	15.015,80		
Totale Programma 02	Interventi per la disabilita'	RS	14.340,17	PR	11.450,17	R	-2.890,00	EP	0,00		
		CP	25.050,00	PC	10.034,20	I	25.050,00	ECP	0,00		
		CS	39.390,17	TP	21.484,37	FPV	0,00	TR	15.015,80		
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	13.432,62	PR	11.468,56	R	-1.964,06	EP	0,00		
		CP	25.697,45	PC	14.840,48	I	22.697,45	ECP	3.000,00		
		CS	39.130,07	TP	26.309,04	FPV	0,00	TR	7.856,97		
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	13.432,62	PR	11.468,56	R	-1.964,06	EP	0,00		
		CP	25.697,45	PC	14.840,48	I	22.697,45	ECP	3.000,00		
		CS	39.130,07	TP	26.309,04	FPV	0,00	TR	7.856,97		
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
	Titolo 1 Spese correnti	RS	100,00	PR	100,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.200,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	200,00		
		CS	1.300,00	TP	1.100,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	100,00	PR	100,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	1.200,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	200,00		
		CS	1.300,00	TP	1.100,00	FPV	0,00	TR	0,00		



GESTIONE DELLE SPESE - FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	24.195,99	PR	20.740,72	R	-1.123,38		EP	2.331,89	
		CP	44.262,42	PC	27.921,89	I	39.748,48	ECP	4.513,94	EC	11.826,59
		CS	68.458,41	TP	48.662,61	FPV	0,00		TR	14.158,48	
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	RS	24.195,99	PR	20.740,72	R	-1.123,38		EP	2.331,89	
		CP	44.262,42	PC	27.921,89	I	39.748,48	ECP	4.513,94	EC	11.826,59
		CS	68.458,41	TP	48.662,61	FPV	0,00		TR	14.158,48	
1206	Programma 06	Interventi per il diritto alla casa									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.915,53	PR	1.915,53	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.700,00	PC	1.817,27	I	6.700,00	ECP	0,00	EC	4.882,73
		CS	8.615,53	TP	3.732,80	FPV	0,00		TR	4.882,73	
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	1.915,53	PR	1.915,53	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.700,00	PC	1.817,27	I	6.700,00	ECP	0,00	EC	4.882,73
		CS	8.615,53	TP	3.732,80	FPV	0,00		TR	4.882,73	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	93.052,20	PR	82.992,78	R	-6.257,49		EP	3.801,93	
		CP	137.568,89	PC	65.212,22	I	117.717,47	ECP	19.851,42	EC	52.505,25
		CS	230.621,09	TP	148.205,00	FPV	0,00		TR	56.307,18	
MISSIONE 13	Tutela della salute										
1307	Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria									
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	41,32	PC	0,00	I	0,00	ECP	41,32	EC	0,00
		CS	41,32	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	41,32	PC	0,00	I	0,00	ECP	41,32	EC	0,00
		CS	41,32	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	41,32	PC	0,00	I	0,00	ECP	41,32	EC	0,00
		CS	41,32	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONI		RS	229.905,99	PR	216.520,96	R	-7.023,10		EP	6.361,93	
		CP	545.526,33	PC	393.930,06	I	515.785,87	ECP	29.740,46	EC	121.855,81
		CS	773.932,32	TP	610.451,02	FPV	0,00		TR	128.217,74	

Ente Codice	011118079
Ente Descrizione	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	09-apr-2022
Importi in EURO	

011118079 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.791.554,26	1.791.554,26
1.01.00.00.000	Tributi	1.791.554,26	1.791.554,26
1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.791.554,26	1.791.554,26
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	708.108,93	708.108,93
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	187.334,20	187.334,20
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.595,53	4.595,53
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	303.099,26	303.099,26
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	586.081,22	586.081,22
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.103,00	1.103,00
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.232,12	1.232,12
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	549.980,13	549.980,13
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	549.980,13	549.980,13
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	542.570,09	542.570,09
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	447.013,71	447.013,71
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	88.945,74	88.945,74
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.577,64	5.577,64
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	1.033,00	1.033,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	7.410,04	7.410,04
2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate	100,00	100,00
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	5.000,00	5.000,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.310,04	2.310,04
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	541.344,11	541.344,11
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	385.914,82	385.914,82
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	210.981,82	210.981,82
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	4.880,02	4.880,02
3.01.02.01.008	Proventi da mense	119.464,28	119.464,28
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	0,02	0,02
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	41.748,42	41.748,42
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	13.825,02	13.825,02
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.110,77	2.110,77
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	17.973,94	17.973,94
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	8.924,21	8.924,21
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2.055,14	2.055,14
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	174.933,00	174.933,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	59.982,72	59.982,72
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	114.950,28	114.950,28

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	39.421,79	39.421,79
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	39.421,79	39.421,79
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	35.355,02	35.355,02
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.066,77	4.066,77
3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,25	0,25
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,25	0,25
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,25	0,25
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	74.323,92	74.323,92
3.04.03.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	74.323,92	74.323,92
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	74.323,92	74.323,92
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	41.683,33	41.683,33
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	3.294,00	3.294,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.294,00	3.294,00
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	38.389,33	38.389,33
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	21.906,75	21.906,75
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	5.209,81	5.209,81
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	11.272,77	11.272,77
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	539.323,51	539.323,51
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	168.731,18	168.731,18
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	109.672,78	109.672,78
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	11.420,20	11.420,20
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	98.252,58	98.252,58
4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	59.058,40	59.058,40
4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	59.058,40	59.058,40
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	322.080,00	322.080,00
4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	322.080,00	322.080,00
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	322.080,00	322.080,00
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	48.512,33	48.512,33
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	48.512,33	48.512,33
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	48.512,33	48.512,33
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	153.422,33	153.422,33

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine		19.500,00	19.500,00
6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine		19.500,00	19.500,00
6.02.01.04.999	Finanziamenti a breve termine da altre imprese	19.500,00	19.500,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		133.922,33	133.922,33
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		133.922,33	133.922,33
6.03.01.01.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri	133.922,33	133.922,33
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		344.436,43	344.436,43
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		342.036,41	342.036,41
9.01.01.00.000 Altre ritenute		244.144,84	244.144,84
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	244.144,84	244.144,84
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		92.725,74	92.725,74
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	58.368,53	58.368,53
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	33.373,50	33.373,50
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	983,71	983,71
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		5.165,83	5.165,83
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	3.100,00	3.100,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		2.400,02	2.400,02
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		2.400,02	2.400,02
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2.400,02	2.400,02
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		3.920.060,77	3.920.060,77

Ente Codice	011118079
Ente Descrizione	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	09-apr-2022
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

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

Spese Correnti

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

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

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

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

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

Indicatori Pro Capite Entrate

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

Ente Codice	011118079
Ente Descrizione	COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-apr-2022
Data stampa	09-apr-2022
Importi in EURO	

011118079 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.443.090,43	2.443.090,43
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		424.309,56	424.309,56
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		330.292,61	330.292,61
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	45.006,40	45.006,40
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	262.093,97	262.093,97
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	5.784,66	5.784,66
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	36,08	36,08
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	17.371,50	17.371,50
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		94.016,95	94.016,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	82.599,39	82.599,39
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	11.417,56	11.417,56
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		33.561,75	33.561,75
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		33.561,75	33.561,75
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	29.819,77	29.819,77
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	428,82	428,82
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	335,42	335,42
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.977,74	2.977,74
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.595.029,91	1.595.029,91
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		37.668,56	37.668,56
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	150,00	150,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.847,21	4.847,21
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	6.808,97	6.808,97
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.729,17	1.729,17
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	363,56	363,56
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.271,09	21.271,09
1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	2.498,56	2.498,56
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.557.361,35	1.557.361,35
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	23.028,00	23.028,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.848,66	9.848,66
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	451,42	451,42
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	91,55	91,55
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.906,50	5.906,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.538,66	19.538,66
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.126,08	1.126,08
1.03.02.05.004	Energia elettrica	23.422,18	23.422,18
1.03.02.05.005	Acqua	8.410,09	8.410,09
1.03.02.05.006	Gas	17.259,80	17.259,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	66.354,48	66.354,48
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	66,88	66,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.384,06	14.384,06

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.981,14	14.981,14
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13.529,65	13.529,65
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	8.597,38	8.597,38
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	999,18	999,18
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.093,00	3.093,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.594,80	30.594,80
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.997,00	1.997,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	11.096,25	11.096,25
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	89.998,24	89.998,24
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	219.865,37	219.865,37
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	81.043,61	81.043,61
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	635.994,40	635.994,40
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11.691,95	11.691,95
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	96.077,98	96.077,98
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28.088,22	28.088,22
1.03.02.16.002	Spese postali	1.022,75	1.022,75
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	25.281,76	25.281,76
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.293,20	1.293,20
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22.986,15	22.986,15
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	177,71	177,71
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11.224,00	11.224,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	1.854,00	1.854,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	750,00	750,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10.607,86	10.607,86
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	43.627,39	43.627,39

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **210.328,25** **210.328,25**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **87.875,69** **87.875,69**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.484,92	2.484,92
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	4.400,00	4.400,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	54.158,62	54.158,62
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26.832,15	26.832,15

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **117.350,90** **117.350,90**

1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni	28.527,55	28.527,55
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21.945,11	21.945,11
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	66.878,24	66.878,24

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **5.101,66** **5.101,66**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.101,66	5.101,66
----------------	--	----------	----------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **71.275,76** **71.275,76**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **33,49** **33,49**

1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine	33,49	33,49
----------------	--	-------	-------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **67.832,77** **67.832,77**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	63.091,84	63.091,84
----------------	--	-----------	-----------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.740,93	4.740,93
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	3.409,50	3.409,50
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	3.409,50	3.409,50
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.545,05	42.545,05
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.396,05	38.396,05
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.396,05	38.396,05
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	4.149,00	4.149,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	4.149,00	4.149,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	66.040,15	66.040,15
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	66.040,15	66.040,15
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66.040,15	66.040,15
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	605.804,05	605.804,05
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	596.037,46	596.037,46
2.02.01.00.000	Beni materiali	596.037,46	596.037,46
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	19.209,90	19.209,90
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	3.155,16	3.155,16
2.02.01.04.002	Impianti	27.112,25	27.112,25
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	17.000,00	17.000,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	12.225,18	12.225,18
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2.500,00	2.500,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	137.883,46	137.883,46
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	217.529,67	217.529,67
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19.046,10	19.046,10
2.02.01.09.015	Cimiteri	16.542,64	16.542,64
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	44.671,81	44.671,81
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	72.575,73	72.575,73
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	4.999,56	4.999,56
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	1.586,00	1.586,00
2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	9.766,59	9.766,59
2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	9.766,59	9.766,59
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9.766,59	9.766,59
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	201.995,61	201.995,61
4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	1.612,08	1.612,08
4.02.01.00.000	Rimborso Finanziamenti a breve termine	1.612,08	1.612,08

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.01.04.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese	1.612,08	1.612,08
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200.383,53	200.383,53
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200.383,53	200.383,53
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	63.663,84	63.663,84
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	136.719,69	136.719,69
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	344.382,63	344.382,63
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	339.082,63	339.082,63
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	244.291,06	244.291,06
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	244.291,06	244.291,06
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	92.725,74	92.725,74
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	58.368,53	58.368,53
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	33.373,50	33.373,50
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	983,71	983,71
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.065,83	2.065,83
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.065,83	2.065,83
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	5.300,00	5.300,00
7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	3.100,00	3.100,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	3.100,00	3.100,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	2.200,00	2.200,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.200,00	2.200,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		3.595.272,72	3.595.272,72

Residui attivi al 31/12/2021

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
1.01.01.06.002	606	2018	1660	imu <i>DIVERSI</i>	116.262,46	45,18	0,00	116.217,28	
1.01.01.06.002	606	2019	1508	IMU RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	145.811,19	2.072,00	0,00	143.739,19	
1.01.01.06.002	606	2021	1697	imu <i>DIVERSI</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
1.01.01.08.001	600	2011	1157	ICI 2011 <i>DIVERSI</i>	4.750,65	4.595,53	0,00	155,12	
1.01.01.08.001	601	2008	4	ICI <i>DIVERSI</i>	1.861,60	0,00	0,00	1.861,60	
1.01.01.08.002	601	2009	5	RUOLI COATTIVI ICI <i>DIVERSI</i>	22.226,30	0,00	-13.746,00	8.480,30	
1.01.01.08.002	601	2010	34	ICI RUOLI ATTIVI <i>DIVERSI</i>	8.828,49	0,00	0,00	8.828,49	
1.01.01.16.001	2400	2021	1696	addizionale comunale <i>DIVERSI</i>	173.417,13	0,00	0,00	173.417,13	
1.01.01.51.001	5200	2007	6	TARSU 2007 <i>DIVERSI</i>	13.733,07	0,00	-6.640,56	7.092,51	
1.01.01.51.001	5200	2009	8	TARSU 2009 <i>DIVERSI</i>	40.531,73	124,88	0,00	40.406,85	
1.01.01.51.001	5200	2010	3	TARSU 2010 <i>DIVERSI</i>	113.191,31	852,80	0,00	112.338,51	
1.01.01.51.001	5200	2011	1110	TARSU 2011 <i>DIVERSI</i>	105.175,35	443,02	0,00	104.732,33	
1.01.01.51.001	5200	2012	1352	TARSU 2012 <i>DIVERSI</i>	56.290,77	1.417,85	0,00	54.872,92	
1.01.01.51.001	5202	2013	1253	TARES 2013. <i>DIVERSI</i>	30.203,18	971,94	0,00	29.231,24	
1.01.01.51.001	5203	2014	916	TARI 2014 <i>DIVERSI</i>	141.492,24	2.816,58	0,00	138.675,66	
1.01.01.51.001	5203	2015	1534	TARI 2015 <i>DIVERSI</i>	136.355,87	4.387,88	0,00	131.967,99	
1.01.01.51.001	5203	2016	17213	TARI 2016 <i>DIVERSI</i>	138.285,41	3.376,02	0,00	134.909,39	
1.01.01.51.001	5203	2017	1623	TARI 2017. <i>DIVERSI</i>	120.198,66	3.337,22	0,00	116.861,44	
1.01.01.51.001	5203	2018	1110	TARI 2018. <i>DIVERSI</i>	130.810,90	3.275,48	0,00	127.535,42	
1.01.01.51.001	5203	2019	1477	TARI 2019. <i>DIVERSI</i>	125.780,19	2.969,44	0,00	122.810,75	

Residui attivi al 31/12/2021**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	5203	2020	1132	TARI 2020. <i>DIVERSI</i>	287.550,23	201.232,22	0,00	86.318,01	
1.01.01.51.001	5203	2021	1115	TARI 2021. <i>DIVERSI</i>	231.303,83	360.875,89	230.021,83	100.449,77	
1.01.01.51.001	5203	2021	1699	TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	231.303,34	0,00	0,00	231.303,34	
Totale titolo 1					2.775.363,90	592.793,93	209.635,27	2.392.205,24	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	5701	2021	1708	FONDO DI SOLIDARIETA' <i>DIVERSI</i>	115.130,12	0,00	0,00	115.130,12	
2.01.01.01.001	7614	2021	1713	RISTORI COVID DITTE AFFIDATARIE TRASPORTO SCOLASTICO U 81205 <i>DIVERSI</i>	3.077,00	0,00	0,00	3.077,00	
2.01.01.01.001	14813	2021	1702	POR FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' AZIONE 1 <i>DIVERSI</i>	14.833,75	0,00	0,00	14.833,75	
2.01.01.01.001	14814	2021	1701	POR FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' AZIONE 3 <i>DIVERSI</i>	14.833,75	0,00	0,00	14.833,75	
2.01.01.01.001	45504	2021	1714	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA ALTRI ENTI <i>DIVERSI</i>	10.340,38	0,00	0,00	10.340,38	
2.01.01.01.001	45506	2021	1715	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO <i>DIVERSI</i>	5.906,80	0,00	0,00	5.906,80	
2.01.01.01.001	45506	2021	1716	RIMBORSO SPESE CENSIMENTO <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.01.01.01.002	21001	2021	1724	COMPARTECIPAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE SCUOLA APERTA <i>DIVERSI</i>	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	
2.01.01.02.001	14806	2020	1789	BUONI NIDO REGIONE TOSCANA <i>DIVERSI</i>	4.420,45	0,00	0,00	4.420,45	
2.01.01.02.001	14806	2021	1703	BUONI NIDO REGIONE TOSCANA <i>DIVERSI</i>	7.860,34	0,00	0,00	7.860,34	
2.01.01.02.001	21104	2020	1790	ADI DIRETTA ED INDIRETTA <i>DIVERSI</i>	2.233,51	0,00	0,00	2.233,51	
2.01.01.02.001	21104	2021	1704	ADI DIRETTA ED INDIRETTA <i>DIVERSI</i>	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	
2.01.01.02.001	21107	2021	1705	PIANO 0-6 <i>DIVERSI</i>	3.670,01	0,00	0,00	3.670,01	
2.01.01.02.002	20004	2019	1520	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
2.01.01.02.002	20004	2021	1725	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	445,00	0,00	0,00	445,00	
2.01.01.02.003	20603	2021	1698	RIMBORSO SOMME PER PERSONALE A COMANDO <i>DIVERSI</i>	1.149,75	0,00	0,00	1.149,75	
Totale titolo 2					204.245,86	0,00	0,00	204.245,86	

Residui attivi al 31/12/2021

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	2021	1723	PROVENTI CAMPO DI CALCIO <i>DIVERSI</i>	4.879,98	0,00	0,00	4.879,98	
3.01.02.01.008	28600	2021	350	MENSA SCOLASTICA - RECUPERO ANNI 2015-2019. <i>DIVERSI</i>	30.000,00	19.661,67	0,00	10.338,33	
3.01.02.01.008	28600	2021	351	MENSA SCOLASTICA. <i>DIVERSI</i>	31.958,84	70.499,05	61.000,00	22.459,79	
3.01.02.01.014	31200	2021	912	LAMPADE VOTIVE 2021 <i>DIVERSI</i>	23.580,00	20.048,02	0,00	3.531,98	
3.01.02.01.016	46801	2011	1118	SERVIZI PUBBLICI 2011 <i>DIVERSI</i>	2.050,32	32,50	0,00	2.017,82	
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>	2.010,00	280,00	0,00	1.730,00	
3.01.02.01.016	46801	2021	349	TRASPORTO SCOLASTICO. <i>DIVERSI</i>	12.000,00	10.407,52	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	
3.01.02.01.032	26400	2021	1003	SANZIONE PRATICA SCIA IN SANATORIA. <i>VESPI GIANNI</i>	1.000,00	100,00	0,00	900,00	
3.01.02.01.032	26400	2021	1640	DIRITTI TECNICI - MAZZANTINI STEFANO <i>MAZZANTINI STEFANO</i>	52,00	0,00	0,00	52,00	
3.01.02.01.032	26400	2021	1712	Diritti tecnici <i>PALMA CRISTINA</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.032	26801	2021	1717	C.I.E. DIRITTI DI SEGRETERIA NOV 2021 <i>DIVERSI</i>	798,00	0,00	0,00	798,00	
3.01.02.01.032	26801	2021	1720	C.I.E. DIRITTI DI SEGRETERIA DIC 2021 <i>DIVERSI</i>	483,00	0,00	0,00	483,00	
3.01.02.01.033	26802	2021	1718	C.I.E. DIRITTI FISSI RILASCIO NOV 2021 <i>DIVERSI</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
3.01.02.01.033	26802	2021	1721	C.I.E. DIRITTI FISSI RILASCIO DIC 2021 <i>DIVERSI</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.01.02.01.033	26803	2021	1719	C.I.E. RIMBORSO AL MINISTERO NOV 2021 <i>DIVERSI</i>	638,02	0,00	0,00	638,02	
3.01.02.01.033	26803	2021	1722	C.I.E. RIMBORSO AL MINISTERO DIC 2021 <i>DIVERSI</i>	386,17	0,00	0,00	386,17	
3.02.02.01.004	25200	2014	1193	SANZIONI CDS <i>DIVERSI</i>	2.273,08	140,70	0,00	2.132,38	
3.02.02.01.004	25200	2015	1542	SANZIONI CDS 2015 <i>DIVERSI</i>	2.108,92	337,35	0,00	1.771,57	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	25200	2016	17260	sanzioni <i>DIVERSI</i>	11.409,40	0,00	0,00	11.409,40	
3.02.02.01.004	25200	2017	1647	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	534,70	0,00	0,00	534,70	
3.02.02.01.004	25200	2018	1664	sanzioni cds <i>DIVERSI</i>	183,80	0,00	0,00	183,80	
3.02.02.01.004	25200	2019	1523	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	163,80	0,00	0,00	163,80	
3.02.02.01.004	25200	2021	1726	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI</i>	971,38	0,00	0,00	971,38	
3.02.02.01.004	25201	2016	17261	sanzioni <i>DIVERSI</i>	1.051,79	0,00	0,00	1.051,79	
3.02.02.01.004	25201	2021	1727	PROVENTI CONTRAVVENZIONI ART.142 CDS <i>DIVERSI</i>	782,90	0,00	0,00	782,90	
Totale titolo 3					132.610,55	121.506,81	61.000,00	72.103,74	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	55008	2019	1510	CONTRIBUTO STATALE D.L. 34/2019 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA E MESSA A NORMA IMPIANTO POLIF. U 266222 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.01.001	55012	2020	1797	CONTRIBUTO STATALE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.001	55012	2021	1729	CONTRIBUTO STATALE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.01.001	55013	2020	1796	INCENTIVO PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI <i>DIVERSI</i>	8.032,00	5.920,20	0,00	2.111,80	
4.02.01.01.002	55011	2020	1798	CONTRIBUTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 <i>DIVERSI</i>	14.971,10	0,00	0,00	14.971,10	
4.02.01.02.001	55205	2020	1800	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCUOLE <i>DIVERSI</i>	24.943,63	22.576,38	0,00	2.367,25	
4.02.01.02.001	55205	2021	1731	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCUOLE <i>DIVERSI</i>	12.767,17	0,00	0,00	12.767,17	
4.02.01.02.001	55233	2010	36	CONTR. REG. VIABILITA'PER TORRE <i>DIVERSI</i>	37.772,38	0,00	0,00	37.772,38	
4.02.01.02.001	55234	2013	1251	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO PALAZZO COMUNALE. ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	54.206,40	0,00	0,00	54.206,40	
4.02.01.02.001	55235	2019	1511	CONTRIBUTO RESTAURO CAMMINAMENTI U 266220 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	55236	2019	1512	COMPLETAMENTO MOSAICO ROCCA ED ILLUMINAZIONE ESTERNA u 266221 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.001	55238	2021	1732	CONTRIBUTO REGIONALE ASFALTATURE <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.02.01.02.001	55301	2020	1799	CONTRIBUTO REGIONALE IMP. POLIV. TE CESA <i>DIVERSI</i>	20.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
4.02.01.02.001	55301	2021	1730	CONTRIBUTO REGIONALE IMP. POLIV. TE CESA U 279301 <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	55311	2021	1728	CONTRIBUTO REGIONALE ROTATORIA C/O ATTUALE IMPIANTO SEMAFORICO CESA <i>DIVERSI</i>	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00	
4.02.01.02.001	56500	2013	1252	FINANZIAMENTO REGIONALE AGIBILITA' SCUOLE. ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	7.075,50	0,00	0,00	7.075,50	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	56502	2012	1427	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA CAPOLUOGO <i>DIVERSI</i>	720,52	0,00	0,00	720,52	
4.02.01.02.001	56502	2015	1562	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO SCUOLA CAPOLUOGO <i>DIVERSI</i>	183.471,52	0,00	0,00	183.471,52	
4.02.01.02.001	57002	2008	23	CONTRIBUTO PROV.LE VIABILITA' <i>DIVERSI</i>	728,62	0,00	0,00	728,62	
4.02.03.02.001	55503	2020	716	CONTRIBUTO GAL PER PROGETTO ARREDO URBANO <i>DIVERSI</i>	20.000,00	19.058,40	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	
4.04.01.08.017	52200	2014	1203	ALIENAZIONE MATTATOIO MAGAZZINO <i>DIVERSI</i>	11.237,65	0,00	0,00	11.237,65	
4.05.01.01.001	60000	2021	1709	palma cristina <i>DIVERSI</i>	3.805,45	0,00	0,00	3.805,45	
4.05.01.01.001	60000	2021	1710	Oneri di urbanizzazione I e Costo di Costruzione <i>BIANCONI GABRIELE</i>	8.399,17	0,00	0,00	8.399,17	
4.05.01.01.001	60001	2021	1191	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. <i>DIVERSI</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
4.05.01.01.001	60001	2021	1711	Oneri di urbanizzazione II. <i>BIANCONI GABRIELE</i>	3.246,85	0,00	0,00	3.246,85	
Totale titolo 4					869.177,98	66.554,98	0,00	802.623,00	

Residui attivi al 31/12/2021

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>	115.779,29	107.637,14	0,00	8.142,15	
6.03.01.01.001	65266	2018	1680	MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA U 283702 <i>DIVERSI</i>	5.869,68	3.954,31	0,00	1.915,37	
6.03.01.01.001	65266	2019	1513	MUTUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA U 283702 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
6.03.01.01.001	65407	2007	66	MANUTENZIONE STRADE <i>DIVERSI</i>	7.977,16	0,00	0,00	7.977,16	
6.03.01.01.001	65409	2018	1681	BITUMATURA MANUTENZIONE STRADE MUTUO U 289310 <i>DIVERSI</i>	26.312,00	22.330,88	0,00	3.981,12	
6.03.01.01.001	65409	2019	1514	BITUMATURA MANUTENZIONE STRADE MUTUO U 289310 <i>DIVERSI</i>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
6.03.01.01.001	66000	2007	67	ACQUISTO ARREDI <i>DIVERSI</i>	11.751,40	0,00	0,00	11.751,40	
6.03.01.04.003	65271	2021	1734	MUTUO REALIZZAZIONE ROTATORIA <i>DIVERSI</i>	97.250,00	0,00	0,00	97.250,00	
Totale titolo 6					539.393,81	133.922,33	0,00	405.471,48	

Residui attivi al 31/12/2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	68400	2021	1146	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment <i>DIVERSI</i>	13,81	0,00	0,00	13,81	
9.01.01.02.001	68400	2021	1147	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment <i>DIVERSI</i>	23,65	0,00	0,00	23,65	
9.01.01.02.001	68400	2021	1148	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment <i>DIVERSI</i>	24,20	0,00	0,00	24,20	
9.01.01.02.001	68400	2021	1149	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment <i>DIVERSI</i>	23,99	0,00	0,00	23,99	
9.01.01.02.001	68400	2021	1150	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment <i>DIVERSI</i>	23,65	0,00	0,00	23,65	
9.01.01.02.001	68400	2021	1151	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment <i>DIVERSI</i>	13,64	0,00	0,00	13,64	
9.01.01.02.001	68400	2021	1152	Ritenuta per scissione contabile IVA - Split Payment <i>DIVERSI</i>	23,28	0,00	0,00	23,28	
9.01.99.03.001	72000	2021	1707	economato <i>DIVERSI</i>	2.065,83	0,00	0,00	2.065,83	
Totale titolo 9					2.212,05	0,00	0,00	2.212,05	
Totale					4.523.004,15	914.778,05	270.635,27	3.878.861,37	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

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

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

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

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	22.226,30	13.746,00	Inesigibile
1.01.01.51.001	5200	2007	6	TARSU 2007	13.733,07	6.640,56	Inesigibile
Totale titolo 1					35.959,37	20.386,56	

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

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
ANNO 2021**

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

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

PREMESSA

La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell'art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell'art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2021.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il Rendiconto della gestione 2021 sottoposto all' approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

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

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

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

a) CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrate tributarie

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE			
	2019	2020	2021
I.M.U.	706.871,23	694.058,93	700.206,61
I.M.U. recupero evasione	340.000,00	185.000,00	400.000,00
I.C.I. recupero evasione	0	0	0
T.A.S.I.	12.090,10	156,00	0
Addizionale I.R.P.E.F.	288.235,42	246.816,49	267.051,49
Imposta comunale sulla pubblicità	22.285,07	13.267,80	0
Imposta di soggiorno	0	0	0
5 per mille	0	0	0
Altre imposte			
TOSAP	19.535,79	15.710,02	0
TARI	593.482,05	593.482,05	692.629,00
Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES	0	0	0
Tassa concorsi	0	0	0
Diritti sulle pubbliche affissioni	0	0	0
Fondo sperimentale di riequilibrio	0	0	0
Fondo solidarietà comunale	0	0	0
Altri trasferimenti statali	0	0	0
Totale entrate titolo 1	1.982.499,66	1.748.491,29	2.059.887,10

Trasferimenti dallo stato e da altre amministrazioni

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI			
	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato	445.327,99	644.012,17	602.816,52
Trasferimenti da UE	0	0	0
Trasferimenti dalla Regione e altri Enti Locali	390.186,62	78.426,59	89.483,88
Trasferimenti da imprese e privati	6.740,00	8.210,00	7.733,04

Totale	842.254,61	730.648,76	700.033,44
---------------	------------	------------	-------------------

Entrate extratributarie

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
	<i>Rendiconto 2019</i>	<i>Rendiconto 2020</i>	<i>Rendiconto 2021</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	187.811,09	218.473,78	367.386,45
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	19.824,24	19.987,69	40.656,02
Interessi attivi	0,00	0,10	0,25
Altre entrate da redditi di capitale	39.580,83	37.622,55	36.701,37
Rimborsi e altre entrate correnti	36.124,70	64.341,64	41.300,33
Totale entrate extratributarie	283.340,86	340.425,76	486.044,42

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale del Titolo IV (Contributi agli investimenti, alienazioni ed altre entrate in conto capitale) di euro 745.913,23 sono riportate nel prospetto che segue e rappresentano, insieme agli eventuali indebitamenti ed avanzo di amministrazione, le principali modalità di finanziamento degli investimenti dell'ente.

Descrizione	Capitolo	Importo
CONTRIBUTO STATALE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE 160/2019) U 254601	55012	100.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE IMP. POLIV. TE CESA U 279301	55301	20.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCUOLE U 263000	55205	27.417,00
CONTRIBUTO CABLAGGIO SCUOLE U 11900	55206	5.500,00
CONTRIBUTO REGIONALE ASFALTATURE L.R. 97/2020 U 289311	55238	50.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ROTATORIA C/O ATTUALE IMPIANTO SEMAFORICO CESA U283411	55311	97.250,00
CONTRIBUTO GAL RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI U 250704	55504	60.000,00
ALIENAZIONI TERRENI U 290810	52607	322.080,00
ONERI URB. NE PRIMARIA+COSTO COSTRUZIONE	60000	38.646,96
ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	60001	25.019,27
		745.913,23

SPESE CORRENTI

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

Macroaggregati		rendiconto 2020	rendiconto 2021
101	redditi da lavoro dipendente	376.933,98	486.779,99
102	imposte e tasse a carico ente	37.807,72	37.910,25
103	acquisto beni e servizi	1.384.523,83	1.601.384,26
104	trasferimenti correnti	200.710,38	220.748,12
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00
107	interessi passivi	83.990,99	71.275,76
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0
109	rimborsi e poste correttive	83.312,96	24.464,06
110	altre spese correnti	0,00	70.663,51
TOTALE		2.167.279,86	2.513.225,95

SPESA IN CONTO CAPITALE

Di seguito si evidenzia la situazione della spesa d'investimento del 2021 (per un totale di euro 1.070.184,25) suddivisa per capitoli:

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegni
250001	MACCHINE PER UFFICI-HARDWARE-MIGLIORAMENTO CONNESSIONE INFORMATICA FIN. FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	21.665,18
250704	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI FIN CONTR GAL E 55504	60.000,00
254601	PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE FINANZIATI CON CONTRIBUTO STATALE (LEGGE 160/2019) E 55012	100.000,00
250706	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MANZONI FIN VENDITA AREE	35.000,00
250107	SPESE INFORMATICHE SOFTWARE -MIGLIORAMENTO CONNESSIONE INFORMATICA FIN. CON FONDO FUNZIONI FONDAM.	31.857,86
261600	SISTEMAZIONE CANTIERE A SEGUITO DI ORDINANZA	9.921,25
283411	ROTATORIA C/O ATTUALE IMPIANTO SEMAFORICO CESA-CONTR.REG. E55311	97.250,00
261800	BONIFICHE AMBIENTALI	1.500,00
260000	ACQUISTO AUTO	19.309,90
260002	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA CONTRIBUTO REGIONALE E 55406	15.000,00
260003	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA C/ENTE	1.000,00
260005	VIDEOSORVEGLIANZA-BENI	670,00
250106	ARREDI SCOLASTICI	671,00
262302	SANIFICATORI PER EDIFICI SCOLASTICI	26.000,00
263601	MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE	5.000,00
263000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI SCUOLE FIN. CONTRIBUTO	42.417,00

	REGIONALE E 55205	
263607	INTERVENTI SCUOLE IN CONSEGUENZA DEL COVID- FIN.AVANZO VINCOLATO	24.375,00
266229	SCALA PER TORRE E CAMMINAMENTO- FIN.VENDITA AREE	17.000,00
266224	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA CAPOLUOGO-FIN. CONTRIBUTO STATALE E 55010	31.624,09
279301	RECUPERO E COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE CESA FIN. CON CONTR. REGLE E 55301	20.000,00
279401	CAMPO SPORTIVO -COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO	13.104,00
279316	RECUPERO IMPIANTO POLIVALENTE CESA FIN. ALIENAZ.AREE	14.000,00
250302	MANUT. IMMOBILI NON ADIBITI A SERV. COM. LI	40.600,00
291100	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	6.500,00
260004	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SEI TOSCANA E 52607	9.500,00
283602	MANUTENZIONE STRADE	30.000,00
283604	SEGNALETICA E VIABILITA- PM	6.883,09
283700	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.500,00
283702	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 65266	48.951,63
289310	BITUMATURA E MANUTENZIONE STRADE E 65409	168.630,89
289311	ASFALTATURE L.R. 97/2020 E 55238	62.500,00
290577	VIABILITA' CAPOLUOGO -MARCIAPIEDI FIN. VENDITA AREE	35.000,00
273204	COSTRUZIONE LOCULI E 65265	10.753,36
273206	LOCULI CIMITERO BADICORTE -FIN.VENDITA AREE	60.000,00
		1.070.184,25

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

Previsione definitiva: 1.613.229,33

Spese impegnate : 1.070.184,25

INDEBITAMENTO

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

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
Controllo limite art. 204/TUEL	2019	2020	2021
	4,26%	3,05%	2,25%

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

Anno	2019	2020	2021
Oneri finanziari	€ 112.272,24	€ 83.990,99	€ 71.275,76
Quota capitale	€ 410.936,09	€ 32.252,13	€ 201.995,61
Totale fine anno	€ 523.208,33	€ 116.243,12	€ 273.271,37

*comprensivo del debito contratto per anticipazione di liquidità

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

Il Bilancio di previsione del triennio 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 20/04/2021 .

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

Variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29/07/2021 - Ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/09/2021
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24/08/2021 - Ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2021
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 21/09/2021 - Ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 05/11/2021
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30/11/2021 - Ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05/10/2021 (non soggetta a ratifica).

I prelevamenti dal fondo di riserva sono stati effettuati con deliberazioni di Giunta Comunale n. 87 del 15/11/2021.

Variazioni di bilancio di competenza dei Responsabili del Servizio

Le Variazioni di bilancio di competenza dei Responsabili del Servizio sono state le seguenti:

- Determinazione n. 22 del 16/06/2021 e n. 36 del 09/08/2021 (Beligni Anna)
- Determinazione n. 67 del 11/11/2021 (Gorelli Simona)

Inoltre nel corso dell'esercizio sono stati approvati i seguenti atti relativi alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2021.

Nel corso dell'esercizio 2021 risulta essere stato applicato Avanzo di Amministrazione per euro 212.428,85

d) IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

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

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				269.990,92
RISCOSSIONI	(+)	1.052.014,33	2.868.046,44	3.920.060,77
PAGAMENTI	(-)	897.613,33	2.697.659,39	3.595.272,72

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			594.778,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			594.778,97
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.293.696,97	1.585.164,40	3.878.861,37
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	617.332,40	1.432.329,07	2.049.661,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			158.531,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)⁽²⁾	(=)			2.265.447,39

La composizione del risultato d'amministrazione

La parte disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2021 è di euro -492.314,00.

La composizione del risultato d'amministrazione al 31/12/2021, è così riassumibile:

	2020
Risultato d'amministrazione (A)	2.265.447,39
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	1.862.178,48
Parte vincolata (C)	320.097,13
Parte destinata agli investimenti (D)	575.485,78
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-492.314,00

Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all'art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n.118/2011, che prevede l'indicazione analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato d'amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del Principio contabile applicato della programmazione che prevede il riporto nella presente relazione allegata al rendiconto, si evidenzia quanto segue:

Indicazione delle quote accantonate del risultato d'amministrazione

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

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

ICI

						MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2021
DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2019	2019			19.325,51
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	93.615,4 2	57.952,3 1	45.228,9 7	45.228,9 7	45.228,9 7			FCDE RENDICONTO
INCASSI C/RESIDUI	35.663,1 1	12.723,3 4	5.357,60	5.357,60	5.357,60			15.630,99
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	38,10%	21,95%	11,85%	11,85%	11,85%	19,12 %	80,88%	

TARI

						MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2021
DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2019	2019			1.539.506,13
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	1.105.318, 95	1.212.965, 24	1.289.617, 13	1.289.617, 13	1.289.617, 13			FCDE RENDICONTO
INCASSI C/RESIDUI	215.586,5 4	234.488,4 4	228.895,2 4	228.895,2 4	228.895,2 4			1.255.979,74
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	19,50%	19,33%	17,75%	17,75%	17,75%	18,42 %	81,58%	0,00
								1.255.979,74

IMU

						MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2021
DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2019	2019			659.956,47
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	68.330,6 2	214.813,9 6	161.592,0 0	161.592,0 0	161.592,0 0			FCDE RENDICONTO
INCASSI C/RESIDUI	51.063,0 8	53.221,96	39.075,33	39.075,33	39.075,33			432.865,86
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	74,73%	24,78%	24,18%	24,18%	24,18%	34,41 %	65,59%	

TRASPORTI

						MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2021
DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2019	2019			7.999,75
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	6.850,8 4	5.692,2 9	5.715,2 6	5.715,2 6	5.715,2 6			FCDE RENDICONTO
INCASSI C/RESIDUI	1.158,5 5	897,03	1.053,7 5	1.053,7 5	1.053,7 5			6.592,08

%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	16,91%	15,76%	18,44%	18,44%	18,44%	17,60%	82,40%
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

SANZIONI CODICE DELLA STRADA

DESCRIZIONE	2017	2018	2019	2019	2019	MEDIA	FONDO(100-MEDIA)	TOT RRAA AL 31/12/2021
RESIDUI ATTIVI AL 1/1	25.473,02	24.301,02	22.612,22	22.612,22	22.612,22			19.001,72
INCASSI C/RESIDUI	2.193,80	1.872,60	3.124,03	3.124,03	3.124,03			16.806,45
%INCASSATO C RES /RRAA INIZIALI	8,61%	7,71%	13,82%	13,82%	13,82%	11,55%	88,45%	

TOTALIZZAZIONE

ICI	15.630,99
TARI	1.255.979,74
IMU	432.865,86
TRASPORTI SCOLASTICI	6.592,08
CODICE DELLA STRADA	16.806,45
TOTALE FCDE	1.727.875,11

Relativamente al Fondo rischi spese legali, sono state accantonate poste per euro 1.500,00.

Relativamente agli "altri accantonamenti", essi si riferiscono all'indennità di fine mandato del Sindaco e relativi oneri riflessi, accantonati per euro 2.805,54.

Indicazione delle quote vincolate del risultato d'amministrazione

DESCRIZIONE	IMPORTO
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	157.084,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	75.607,49
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	60.795,64
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	26.610,00
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata	320.097,13

In merito alla parte relativa ai "vincoli derivanti da leggi e principi contabili" di euro 157.084,00 si evidenzia che tale quota è composta dalle seguenti voci:

1) Euro 23.714,04: Risorse per le "funzioni fondamentali" previste dall'art. 106 del Dl. n. 34/2020.

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

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

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

2) Euro 106.969,96: L'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia") ha disposto

il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003, i cd "mutui Mef", la cui gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e prestiti. La norma consente di rinviare il pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi.

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

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

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

In merito alla parte relativa ai "vincoli derivanti da trasferimenti" di euro 75.607,49 essi si riferiscono a:

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

In merito alla parte relativa ai "vincoli derivanti da mutui", che a fine 2020 era di euro 103.795,64, si è applicato euro 43.000,00 nel corso del 2021 per devoluzione mutui e pertanto si vincola la differenza di euro 60.795,64.

In merito alla parte relativa ai "vincoli attribuiti dall'ente", si riferiscono a vincoli costituiti in anni precedenti per spese di personale.

Indicazione delle quote destinate ad investimenti del risultato d'amministrazione

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

GESTIONE COMPETENZA

Utilizzo avanzo di amm.ne per spese di investimento	+146.898,04
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	+293.241,48
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+ 862.663,23
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei (-) principi contabili	0
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-1.070.184,25

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	-158.531,48
Equilibrio di bilancio parte capitale (A)	74.087,02

GESTIONE RESIDUI	
Minori Entrate tit.4	0
Economie Spesa tit.2	3.452,73
Saldo gestione residui (B)	+ 3.452,73

Parte destinata da anni precedenti	497.946,03
(A)+(B)	77.539,75
Di cui vincolati fra vincoli da mutui	0
TOTALE parte destinata	575.485,78

Il rendiconto 2021 rileva un disavanzo di amministrazione di euro -492.314,00, di cui:

- a) euro 365.734,80 quale quota residua derivante da riaccertamento straordinario ed annoverabile quale "maggior disavanzo di amministrazione da riaccertamento residui" (c.d. extradeficit); a seguito dell'utilizzo della facoltà di ripiano trentennale di cui al D.M. 2.4.2015, la copertura annuale di detta somma è già stata ed è tuttora iscritta nei bilanci di previsione dell'Ente per euro 15.901,51 (come da deliberazione di C.C. n. 26/2016);
- b) euro 126.579,20, quale quota di disavanzo ordinario da ripianare ai sensi dell'art. 188 del TUEL;

La quota di disavanzo risultante al 31/12/2021 di cui alla lettera b) risulta inferiore al disavanzo atteso al 31/12/2021 che risultava essere di euro 160.498,17 (e cioè 320.996,35 disavanzo al 31/12/2020 meno 160.498,18, quota iscritta a ripiano nel bilancio 2021).

La gestione di competenza

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

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

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

Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura

delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	176.399,69
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.245.964,96
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.513.225,95
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	201.995,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		354.343,71
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	65.530,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		419.874,52

- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	406.642,64
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	-148.738,30
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		161.970,18
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	-161.183,79
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		323.153,97
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	146.898,04
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	293.241,48
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	862.663,23
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.070.184,25
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	158.531,48
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		74.087,02
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		74.087,02
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		74.087,02
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		493.961,54
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	406.642,64
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	-148.738,30
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		236.057,20
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-161.183,79
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		397.240,99
O1) Risultato di competenza di parte corrente		419.874,52
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	65.530,81
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	406.642,64
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	-161.183,79
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	-148.738,30
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		257.623,16

La gestione dei residui compreso il fondo cassa iniziale

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				269.990,92
RISCOSSIONI	(+)	1.052.014,33	2.868.046,44	3.920.060,77
PAGAMENTI	(-)	897.613,33	2.697.659,39	3.595.272,72
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			594.778,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			594.778,97
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.293.696,97	1.585.164,40	3.878.861,37
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	617.332,40	1.432.329,07	2.049.661,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			158.531,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)⁽²⁾	(=)			2.265.447,39

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

Per ottemperare alle previsioni dell'art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011, in merito alle ragioni della persistenza ed alla fondatezza dei residui con anzianità superiore

a 5 anni (precedenti cioè al 2016) e di maggiore consistenza, si riportano le informazioni sui residui attivi e passivi nelle seguenti tabelle:

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021							
Titolo	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	773.552,91	116.861,44	243.752,70	266.549,94	86.318,01	905.170,24	2.392.205,24
2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	1.660,00	6.653,96	195.931,90	204.245,86
3 Entrate extratributarie	20.909,89	534,70	183,80	163,80	1.730,00	48.581,55	72.103,74
4 Entrate in conto capitale	295.212,59	0,00	0,00	120.000,00	51.391,75	336.018,66	802.623,00
6 Accensione Prestiti	94.182,84	0,00	14.038,64	200.000,00	0,00	97.250,00	405.471,48
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,05	2.212,05
Totale	1.183.858,23	117.396,14	257.975,14	588.373,74	146.093,72	1.585.164,40	3.878.861,37

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021							
Titolo	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
1 Spese correnti	10.026,73	1.785,72	2.436,99	15.882,96	116.554,19	680.464,94	827.151,53
2 Spese in conto capitale	352.813,51	0,00	0,00	84.915,22	30.909,08	751.664,11	1.220.301,92
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	80,00	500,00	0,00	0,00	1.428,00	200,02	2.208,02
Totale	362.920,24	2.285,72	2.436,99	100.798,18	148.891,27	1.432.329,07	2.049.661,47

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

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

La gestione di cassa

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

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

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

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

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				269.990,92
RISCOSSIONI	(+)	1.052.014,33	2.868.046,44	3.920.060,77
PAGAMENTI	(-)	897.613,33	2.697.659,39	3.595.272,72
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			594.778,97

f) Movimentazioni riguardanti le anticipazioni da Istituto Tesoriere

Con riferimento all'analisi del titolo Titolo 7^ "Entrate da anticipazione da istituto tesoriere" e del Titolo 5^ "Spese per la chiusura anticipazioni da istituto tesoriere", si evidenzia che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2021 non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.

	2019	2020	2021
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del	€ 2.065.597,53	€ 422.794,17	€ 0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, a	€ -	€ -	€ -
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	€ 296,00	€ 366,00	€ 0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	€ 584.147,56	€ 93.779,25	€ 0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	€ -	€ -	€ -
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ 5.454,77	€ 203,63	€ 0,00

g) Elencazione dei diritti reali di godimento e loro illustrazione

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

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

INDIRIZZI WEB RELATIVI AI BILANCI 2019 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

AISA IMPIANTI	https://www.aisaimpianti.it/08052020-bilanci-e-rendiconti-2019.php
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	https://www.autoritaidrica.toscana.it/documenti-e-normativa/disposizioni-general/atti-general/delibere/delibere-anno-2020/deliberazione-n-2-del-2-luglio-2020-approvazione-rendiconto-della-gestione-dell%E2%80%99autorit%C3%A0-idrica-toscana-relativo-all%E2%80%99esercizio-finanziario-2019?language=en
AREZZO CASA	http://www.arezocasa.net/wp-content/uploads/2020/07/bilancio2019.pdf
ATOTOSCANA SUD	https://www.atotoscanasud.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
COINGAS SPA	http://www.coingastrasparenza.it/it/bilancio/301/index.html
GAL-CONSORZIO APPENNINO ARETINO	http://www.galaretino.it/allegati-news/1681-bilancio-e-nota-integrativa-2019/file
INTESA spa	https://intesa.siena.it/wp-content/uploads/2021/05/Bilancio-2019-Intesa-S.p.A.pdf
LFI-LA FERROVIARIA ITALIANA	https://www.lfi.it/societa-trasparente/bilanci/
NUOVE ACQUE	https://nuoveacque.it/allegati/bilanci/bilancio-esercizio-2019.pdf

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

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

Attività		2021	2020
II	Immobilizzazioni materiali		
1	Beni demaniali	2.715.401,39	2.452.087,16
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	257.024,27	257.270,10
1.3	Infrastrutture	2.132.734,63	1.925.308,39
1.9	Altri beni demaniali	325.642,49	269.508,67
III	Altre immobilizzazioni materiali	8.142.899,08	8.052.706,28
2.1	Terreni	1.184.369,87	1.184.369,87
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	6.878.714,99	6.847.921,70
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	36.332,68	10.998,15
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.766,09	5.016,94
2.5	Mezzi di trasporto	15.367,92	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.474,51	0,00
2.7	Mobili e arredi	10.651,18	4.399,62
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	3.221,84	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	391.932,90	235.331,15
	Totale immobilizzazioni materiali	11.250.233,37	10.740.124,59

Tempestività dei pagamenti

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

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

L'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all'esercizio 2021 è pari a giorni 124 .

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

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