

ALLEGATO C2
ELENCO ANALITICO
RESIDUI PASSIVI



COMUNE DI CASTIGLION
FIorentINO

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	1111017	2019	3243	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2019 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	7.106,62	0,00	-5.697,73	1.408,89	
1.01.01.01.004	1011013	2019	3305	DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE <i>Macchiarelli Cinzia</i>	2.372,30	0,00	0,00	2.372,30	
1.01.01.01.004	3011027	2019	3326	PROGETTO 2019 CASTIGLIONI SICURA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.004	20031001	2019	3216	Inpegno salario accessorio da corrispondere nel 2020 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	38.805,64	0,00	-11.264,13	27.541,51	
1.01.02.02.005	1101005	2017	3399	INPS PAGAMENTO IMPORTI ARRETRATI <i>INPS EX INPDAP DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.02.02.005	1101005	2019	3259	PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS ARRETRATI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.01.002	1031004	2019	1367	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.01.01.002	1031004	2019	3046	PAGAMENTO CONTRIBUZIONE PER LA GARA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA <i>ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.01.01.002	1031004	2019	3313	SPESE ACQUISIZIONE CIG GARA CENTRALI TERMICHE <i>SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.)</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.01.002	5011011	2019	179	FORNITURA DEL QUOTIDIANO "IL CORRIERE DI AREZZO" PER L'INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO PER L'ANNO 2019 <i>FARALLI PAOLO</i>	504,00	0,00	0,00	504,00	
1.03.01.01.002	5011011	2019	3307	ACQUISTO COUPONS DAL QUOTIDIANO "LA NAZIONE" <i>POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.</i>	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.03.01.01.002	7011016	2019	3245	FORNITURA MATERIALI E PROGETTAZIONE EVENTO FAIR PLAY4EU LUGLIO 2019. <i>TALLADIRA MARCO SALVATORE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.01.02.001	4021003	2019	3038	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019/20 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.145,50	294,62	-2.924,24	926,64	
1.03.01.02.002	1051007	2019	3007	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE <i>ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING</i>	2.930,00	0,00	-79,32	2.850,68	
1.03.01.02.002	3011011	2019	2288	ACQUISTO BUONI CARBURANTE <i>ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING</i>	2.000,00	1.840,91	-139,09	20,00	
1.03.01.02.002	3011011	2019	3008	FORNITURA PER ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO VIGILI <i>ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.002	4061005	2019	3009	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS <i>ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING</i>	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	1061011	2019	3286	VESTIARIO <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	2.021,07	0,00	0,00	2.021,07	
1.03.01.02.004	10051001	2019	3287	VESTIARIO <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	222,40	0,00	0,00	222,40	
1.03.01.02.004	10051002	2019	3288	VESTIARIO <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	1.283,05	0,00	0,00	1.283,05	
1.03.01.02.006	1041008	2019	3211	ABBONAMENTO COMPLETO ON LINE AREA TRIBUTI <i>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</i>	686,40	0,00	0,00	686,40	
1.03.01.02.010	1071020	2018	3613	RIMBORSO QUOTA ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	647,48	0,00	0,00	647,48	
1.03.01.02.012	5021001	2019	1070	MAGGIO CASTIGLIONESE 2019 EVENTI BRAINSTORM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	3.194,50	0,00	805,50	
1.03.01.02.012	5021001	2019	1079	EVENTI MUSICALI ESTATE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	11,50	0,00	88,50	
1.03.01.02.012	5021001	2019	1081	ARTINSCENA ESTATE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	323,37	-0,63	176,00	
			1	ART'inSCENA ESTATE 2019. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	Determina Impegno n. 824 / 2019			176,00	
1.03.01.02.012	5021001	2019	2271	INIZIATIVA COSTELLAZIONI, PRONTI, PARTENZA ,SPAZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1061001	2019	2272	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE <i>LIMONI GIUSEPPE E F. SNC</i>	3.660,00	2.393,36	-0,80	1.265,84	
1.03.01.02.999	1061001	2019	3003	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IMBIANCATURA <i>CENTROCOLOR S.N.C. DI FRESCUCCI E GIORGETTI</i>	366,00	0,00	-303,78	62,22	
1.03.01.02.999	1061001	2019	3028	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI SU SCUOLE, E STABILI COMUNALI- <i>FERRAMENTA PROCINO & LEO SNC</i>	1.464,00	0,00	-653,40	810,60	
1.03.01.02.999	1061001	2019	3053	FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI SU STABILI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI. <i>HOBBY FER SAS DI CAGNACCI DINO & C.</i>	1.830,00	0,00	-75,87	1.754,13	
1.03.01.02.999	1061001	2019	3054	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, STABILI COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI <i>EMC BERTI SRL</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.01.02.999	1061001	2019	3071	FESTIVITA NATALIZIE SPESE LOGISTICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-198,70	801,30	
1.03.01.02.999	1061011	2019	3225	REVISIONI SCUOLABUS, MEZZI UFFICIO TECNICO, DUPLICATI CARTE DI CIRCOLAZIONE E CORSO CQC ANNO 2019. <i>AUTOSCUOLE VESTRINI MARCO</i>	605,25	0,00	0,00	605,25	
1.03.01.02.999	1061011	2019	3229	ACQUISTO STAFFE IN FERRO PER ALLESTIMENTO PRESEPE VIVENTE <i>SAIM SRL</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1061011	2019	3251	ACQUISTO DI UNA CAROTASTRICE <i>HOBBY FER SAS DI CAGNACCI DINO & C.</i>	353,80	0,00	0,00	353,80	
1.03.01.02.999	3011010	2019	2930	RIPARAZIONE ALCOQUANT 6020 <i>CONTRALCO ITALIA</i>	234,24	0,00	0,00	234,24	
1.03.01.02.999	4021002	2019	2241	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI <i>MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. SNC</i>	908,66	0,00	0,00	908,66	
1.03.01.02.999	5021001	2019	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CELEBRAZIONE 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	5021001	2019	2498	ORGANIZZAZIONE EVENTO ZIA FANTASIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	5021001	2019	2667	INCONTRI D'AUTORE 2019 <i>GRINER MASSIMILIANO</i>	2.000,00	1.002,00	0,00	998,00	
1.03.01.02.999	5021001	2019	2668	INCOTRI D'AUTORE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	400,00	0,00	800,00	
			1	INCONTRI D'AUTORE-EVENTO DEL 06 DICEMBRE 2019 <i>CONTI DAVIDE</i>	Proposta delibera di giunta n. 238 / 2019			400,00	
1.03.01.02.999	5021001	2019	2669	INCONTRI D'AUTORE 2019 SPESE ORGANIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	329,00	0,00	671,00	
			2	INCONTRI D'AUTORE-UN TRITTICO PER IL FUTURO <i>NOVEMBRI PAOLO</i>	Proposta delibera di giunta n. 238 / 2019			300,00	
1.03.01.02.999	5021001	2019	3299	ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONE 19 DICEMBRE (PARTE) <i>BENNATI MASSIMO SNC</i>	39,00	0,00	0,00	39,00	
1.03.01.02.999	9041001	2019	2957	CONGUAGLIO I SEMESTRE 2019 E ACCONTO II SEMESTRE 2019, SCAD. 16.12.2019 <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	8.309,46	8.261,50	0,00	47,96	
1.03.01.02.999	9041001	2019	2959	CONGUAGLIO I SEMESTRE 2019 E ACCONTO II SEMESTRE 2019, SCAD. 16.12.2019 <i>NUOVE ACQUE S.P.A.</i>	14.864,01	0,00	0,00	14.864,01	
1.03.01.02.999	10051002	2019	2254	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER INTERVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE <i>EMC BERTI SRL</i>	4.880,01	4.317,71	0,00	562,30	
1.03.01.02.999	10051002	2019	2722	FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER VARI INTERVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE <i>EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.01.02.999	10051002	2019	3210	SOSTITUZIONE DI LANTERNA SEMAFORICA <i>CTS ELECTRONICS SNC</i>	445,30	0,00	0,00	445,30	
1.03.01.02.999	10051002	2019	3309	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI TIPO PRO PATCH PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>EMMEDUE SRL</i>	426,40	0,00	0,00	426,40	

Residui passivi al 31/12/2019

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	12091003	2019	3017	SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI CIMITERI COMUNALI FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO <i>PUCCI MARMI S.N.C.</i>	646,60	0,00	0,00	646,60	
1.03.01.02.999	12091003	2019	3224	SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERI COMUNALI <i>PUCCI MARMI S.N.C.</i>	280,60	0,00	0,00	280,60	
1.03.01.02.999	12091003	2019	3272	SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI CIMITERI COMUNALI FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO <i>PUCCI MARMI S.N.C.</i>	3.294,00	0,00	-2.586,40	707,60	
1.03.02.01.001	1011003	2014	2691	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.575,31	0,00	0,00	6.575,31	
1.03.02.01.001	1011003	2017	614	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI. luglio-dicembre 2015 <i>DIVERSI CONSIGLIERI</i>	2.887,06	0,00	0,00	2.887,06	
1.03.02.01.001	1011003	2018	3678	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI <i>DIVERSI CONSIGLIERI</i>	3.140,00	1.408,61	0,00	1.731,39	
1.03.02.01.001	1011003	2019	1302	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI <i>DIVERSI CONSIGLIERI</i>	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
1.03.02.01.001	1011003	2019	3306	GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI PER IL PERIODO DAL 01 GIUGNO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI CONSIGLIERI</i>	2.546,40	0,00	0,00	2.546,40	
1.03.02.01.002	1031041	2019	1935	RIMBORSO SPESE REVISORE UNICO ANNO 2019 <i>INCAGLI GIOVANNI</i>	1.741,44	500,87	-744,23	496,34	
1.03.02.01.008	1011004	2019	1934	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ANNO 2019 <i>INCAGLI GIOVANNI</i>	14.986,46	6.814,51	5,54	8.177,49	
1.03.02.01.008	8011008	2019	3303	GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA E PAESAGGISTICA ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
1.03.02.02.001	1011011	2019	3301	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER TRASMISSIONE TELEVISIVA CHIANCIANO TERME <i>AGNELLI MARIO</i>	3,80	0,00	0,00	3,80	
1.03.02.02.001	1011011	2019	3302	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE ROMA <i>AGNELLI MARIO</i>	35,04	0,00	0,00	35,04	
1.03.02.02.004	1011005	2018	1688	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.004	1011005	2019	2285	ART'inSCENA ESTATE 2019. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	808,54	0,00	0,00	808,54	
1.03.02.02.004	1011005	2019	2356	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE <i>TELETRURIA 2000 SRL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.02.004	1011005	2019	2357	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE <i>Associazione culturale Sr 71 vie di comunicazione</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.004	1011005	2019	2358	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE <i>LA COMUNICAZIONE SRLS</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.02.004	1011005	2019	2359	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE <i>GE.TRA.L. SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.02.004	1011005	2019	2672	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.005	5021002	2019	586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SANTUCCE STORM FESTIVAL IV EDIZIONE - SPESE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	131,00	0,00	0,00	131,00	
1.03.02.02.005	5021002	2019	3300	ADDOBBI FLOREALI PER MANIFESTAZIONE 19 DICEMBRE (SALDO) <i>BENNATI MASSIMO SNC</i>	26,91	0,00	0,00	26,91	
1.03.02.02.999	1011006	2016	3698	CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEL SOVRINTENDENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO EMANUELE PETRI - 2 MARZO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	440,01	0,00	1.059,99	
1.03.02.02.999	1011006	2017	2240	REALIZZAZIONE DI SCULTURA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 2 MARZO. <i>LA SCULTURA snc di ROGGI ANDREA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.02.999	5011015	2017	2786	PREMIO SAN MICHELE D'ORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	442,26	0,00	0,00	442,26	
1.03.02.02.999	5011015	2019	7	CANDIDATURA UNESCO "PAESAGGIO CULTURALE DELLA VAL DI CHIANA" <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.02.999	5011015	2019	1076	MAGGIO CASTIGLIONESE 2019 SPESE TIPOGRAFICHE E SPESE VARIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	339,80	0,00	160,20	
1.03.02.02.999	5011015	2019	2734	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	1.181,90	0,00	818,10	
1.03.02.02.999	5011015	2019	3066	FESTIVITA NATALIZIE LUMINARIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	
1.03.02.02.999	5011015	2019	3072	FESTIVITA NATALIZIE STAMPA CALENDARI FRAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	646,00	0,00	0,00	646,00	
1.03.02.02.999	5021005	2017	442	FESTA DELLA TOSCANA 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	135,19	0,00	0,00	135,19	
1.03.02.02.999	5021005	2017	649	FESTIVITA' NATALIZIE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	320,31	0,00	0,00	320,31	
1.03.02.02.999	5021005	2017	2929	EVENTI DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DIGITALE <i>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.02.999	5021005	2018	2369	MANIFESTAZIONE CIRCU 15 E 16 SETTEMBRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.02.999	5021005	2018	3045	FESTIVITA' NATALIZIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.730,00	1.341,80	0,00	388,20	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	5021005	2019	587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: CASTIGLIONI IN LOVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.02.999	5021005	2019	2339	SPESE LOGISTICHE MANIFESTAZIONE CIRCU'14 E 15 SETTEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	150,00	0,00	50,00	
1.03.02.02.999	5021005	2019	2732	ORGANIZZAZIONE MEETING JOB <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	159,00	0,00	841,00	
			1	MEETING JOB-STAMPE TIPOGRAFICHE E ROLL UP <i>CORTONA MODULI CHERUBINI S.R.L.</i>	Delibera di giunta n. 259 / 2019			469,70	
1.03.02.02.999	5021005	2019	2769	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA SPORTIVA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.999	5021005	2019	3067	FESTIVITA NATALIZIE TENSOSTRUTTURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.999	5021005	2019	3068	FESTIVITA NATALIZIE STAMPA CALENDARI FRAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	304,00	0,00	-0,01	303,99	
1.03.02.02.999	7011008	2019	831	EVENTO GIROLIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	330,66	0,00	669,34	
1.03.02.03.999	1041009	2019	2657	AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 <i>DEDAGROUP PUBLISERVICES SRL</i>	2.823,18	0,00	-203,15	2.620,03	
1.03.02.03.999	3011023	2019	2304	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2018-2019-2020 <i>AREARISCOSSIONI SRL</i>	8.000,00	1.788,35	0,00	6.211,65	
1.03.02.04.004	1101001	2019	1869	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO URBANISTICA SU ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ART.167 DEL DLGS N.42/20004. <i>ANCI TOSCANA</i>	164,00	0,00	0,00	164,00	
1.03.02.04.004	1101001	2019	2286	PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE "CATEGORIE EDILIZIE, TITOLI ED ISTITUTI, VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA-EDILIZIA, SANZIONI EDILIZIE, AMMINISTRATIVE E PENALI" <i>ANCI TOSCANA</i>	328,00	0,00	0,00	328,00	
1.03.02.04.004	1101001	2019	2352	PARTECIPAZIONE SABRINA BILIOTTI A CORSO DI FORMAZIONE <i>CALDARINI ASSOCIATI</i>	352,00	0,00	0,00	352,00	
1.03.02.05.001	1051002	2019	1166	SPESE TELEFONICHE STABILI E UFFICI COMUNALI <i>TIM S.P.A.</i>	4.133,00	3.862,89	97,14	367,25	
1.03.02.05.001	3011012	2019	1167	SPESE TELEFONICHE VIGILI <i>TIM S.P.A.</i>	787,00	328,05	-328,72	130,23	
1.03.02.05.001	4011007	2019	543	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA <i>TIM S.P.A.</i>	200,00	74,52	0,00	125,48	
1.03.02.05.001	4011007	2019	1168	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE <i>TIM S.P.A.</i>	520,00	534,88	143,76	128,88	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	4011007	2019	2656	IMPEGNO TELEFONI FISSA SCUOLE IPKOM <i>IPKOM SRL</i>	1.000,00	0,00	-588,00	412,00	
1.03.02.05.001	4021005	2019	572	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE <i>TIM S.P.A.</i>	542,48	484,43	0,00	58,05	
1.03.02.05.001	4021005	2019	1169	SPESE TELEFONICHE SCUOLE PRIMARIE <i>TIM S.P.A.</i>	1.090,00	1.105,46	450,00	434,54	
1.03.02.05.001	4021005	2019	2654	INPEGNO FONIA SCUOLE IPKOM <i>IPKOM SRL</i>	1.000,00	0,00	-505,60	494,40	
1.03.02.05.001	4021017	2019	30	CONTRATTO IN ESSERE CON TIM SPA PER LA CONVENZIONE DELLA TELEFONIA FISSA " CONSIP 4", CIG PRIM.: 04586970BD . CIG DERIVATO 4904296117. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.3.2019 <i>TIM S.P.A.</i>	830,00	818,44	0,00	11,56	
1.03.02.05.001	4021017	2019	568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA <i>TIM S.P.A.</i>	600,00	504,64	-3,61	91,75	
1.03.02.05.001	4021017	2019	1170	SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA <i>TIM S.P.A.</i>	1.110,00	1.085,48	650,00	674,52	
1.03.02.05.001	4021017	2019	2655	IMPEGNO FONIA FISSA IPKOM SCUOLE <i>IPKOM SRL</i>	288,72	0,00	-123,96	164,76	
1.03.02.05.001	6011028	2019	1171	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI <i>TIM S.P.A.</i>	87,00	113,69	62,53	35,84	
1.03.02.05.001	12091009	2019	1172	SPESE TELEFONICHE CIMITERI <i>TIM S.P.A.</i>	173,00	165,41	18,68	26,27	
1.03.02.05.002	1051002	2019	192	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI <i>TIM S.P.A.</i>	5.400,00	3.487,79	-1.040,33	871,88	
1.03.02.05.002	1051002	2019	418	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" E PROROGA DEI SERVIZI ATTIVI NELLE MORE DELLA MIGRAZIONE DELLE UTENZE <i>TIM S.P.A.</i>	976,00	116,28	-606,92	252,80	
1.03.02.05.002	1051002	2019	479	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GESTIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 1/10/2018 - 31/12/2018 E FATTURE ARRETRATE PERIODO 1/6/2018 - 30/9/2018 <i>TIM S.P.A.</i>	511,92	182,48	-329,39	0,05	
1.03.02.05.002	1051002	2019	2311	LA CONNETTIVITA' FIBRA PROFESSIONAL PER GLI UFFICI COMUNALI <i>TIM S.P.A.</i>	2.630,32	375,76	-1.878,80	375,76	
1.03.02.05.002	3011012	2019	1097	SIM TIM - CONTRATTO BUSINESS PER TARGA SYSTEM <i>TIM S.P.A.</i>	600,00	234,13	-219,47	146,40	
1.03.02.05.002	4021005	2019	191	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI <i>TIM S.P.A.</i>	1.000,00	614,92	-231,36	153,72	
1.03.02.05.002	4021017	2019	190	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA <i>TIM S.P.A.</i>	500,00	312,34	-109,58	78,08	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.003	3011014	2019	3075	ABBONAMENTO ON LINE IN MATERIA DI COMMERCIO <i>SAV CONSULENZA E MARKETING S.R.L.</i>	231,80	0,00	0,00	231,80	
1.03.02.05.003	3011014	2019	3223	ACI PRA . VISURE MESI DI APRILE,MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE, NOVEMBRE 2019 <i>ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</i>	16,08	0,00	0,00	16,08	
1.03.02.05.003	3011020	2019	839	GESTIONE ESTERNALIZZATA PROCEDURA SANZIONATORIA - <i>MAGGIOLI SPA</i>	18.782,20	16.722,24	-464,93	1.595,03	
1.03.02.05.004	1051003	2019	196	SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI E UFFICI COMUNALI <i>A2A Energia SpA</i>	63.163,28	69.029,54	19.768,35	13.902,09	
1.03.02.05.004	3011021	2019	200	SPESE ENERGIA ELETTRICA VIGILI <i>A2A Energia SpA</i>	3.700,00	3.490,78	517,65	726,87	
1.03.02.05.004	4011008	2019	197	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE <i>A2A Energia SpA</i>	7.100,00	6.892,96	1.393,94	1.600,98	
1.03.02.05.004	4021004	2019	199	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI <i>A2A Energia SpA</i>	12.800,00	13.966,75	4.495,06	3.328,31	
1.03.02.05.004	4021016	2019	198	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA <i>A2A Energia SpA</i>	9.100,00	9.269,00	3.900,00	3.731,00	
1.03.02.05.004	6011012	2019	202	SPESE ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE <i>A2A Energia SpA</i>	13.300,00	10.334,98	-2.942,71	22,31	
1.03.02.05.004	6011029	2019	201	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI <i>A2A Energia SpA</i>	38.200,00	42.147,79	17.574,60	13.626,81	
1.03.02.05.004	12091010	2019	203	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI <i>A2A Energia SpA</i>	16.600,00	15.048,05	2.103,25	3.655,20	
1.03.02.05.004	17011002	2019	1343	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>A2A Energia SpA</i>	114.512,66	78.282,21	-11.078,21	25.152,24	
1.03.02.05.006	1061002	2018	3715	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.712,93	7.496,98	0,00	6.215,95	
1.03.02.05.006	1061002	2019	2753	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE <i>FRAPPI MARIO S.R.L.</i>	2.674,85	0,00	0,00	2.674,85	
1.03.02.05.006	1061002	2019	3294	GASOLIO <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	5.068,42	0,00	0,00	5.068,42	
1.03.02.05.006	4011009	2019	1746	GAS METANO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE <i>HERA COMM SRL</i>	17.000,00	12.879,52	0,00	4.120,48	
1.03.02.05.006	4021006	2018	742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI DICEMBRE 2017 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	8.204,31	2.455,27	0,00	5.749,04	
1.03.02.05.006	4021006	2018	3716	GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI, SCUOLE ELEMENTARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.163,39	13.679,97	0,00	2.483,42	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	4021015	2018	744	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2017 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	5.943,97	0,00	0,00	5.943,97	
1.03.02.05.006	4021015	2019	16	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	12.000,00	11.101,87	0,00	898,13	
1.03.02.05.006	4021015	2019	565	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	518,89	0,00	0,00	518,89	
1.03.02.05.006	4021015	2019	1747	GAS METANO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE-BIBLIOTECA <i>HERA COMM SRL</i>	9.000,00	8.958,08	0,00	41,92	
1.03.02.05.999	3011014	2019	2692	AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TECNICI <i>ROGGI ARTURO</i>	384,30	0,00	0,00	384,30	
1.03.02.05.999	9041002	2017	3243	CONTRIBUTI DI BONIFICA ANNO 2017 AL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO <i>CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO</i>	8.840,00	8.276,85	0,00	563,15	
1.03.02.05.999	9041002	2019	3281	CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2019 <i>CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.03.02.07.001	1061019	2019	2477	CANONI DI LOCAZIONE LOCALI CASA DELLA SALUTE DA UTILIZZARE COME PUNTO COTTURA <i>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST</i>	9.308,00	0,00	-6,00	9.302,00	
1.03.02.07.002	3011034	2019	2513	CANONE DI LOCAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO POLIZIA MUNICIPALE MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i>	2.170,95	1.530,30	0,00	640,65	
1.03.02.07.002	3011034	2019	3220	CANONE DI LOCAZIONE DACIA DUSTER MESE DI GENNAIO 2020 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.02.07.002	3011034	2019	3253	CANONE ALFA ROMEO MESE GENNAIO 2020 E COSTI PER RESTITUZIONE VEICOLO <i>ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL</i>	2.133,27	0,00	-1.802,64	330,63	
1.03.02.07.004	1111001	2019	377	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI.STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	4.959,00	3.770,28	0,00	1.188,72	
1.03.02.07.008	1111001	2019	421	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 4 PER NOLEGGIO FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI <i>CONVERGE S.P.A.</i>	701,20	525,87	-0,04	175,29	
1.03.02.07.008	1111001	2019	422	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 4 PER NOLEGGIO FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE <i>CONVERGE S.P.A.</i>	1.402,50	1.051,74	-0,18	350,58	
1.03.02.07.999	1111021	2019	1871	MANUTENZIONE AREA PER SOCIALIZZAZIONE CANI FELICI GHIZZI ANNO 2019. <i>ANTICO CODICE ONLUS -ASS.A TUTELA DIRITTI ANIMALI</i>	1.830,00	915,00	0,00	915,00	
1.03.02.07.999	1111021	2019	2916	ACQUISTO LETTIERA VICINATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.07.999	9051008	2019	1359	SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE DEL CANILE SANITARIO - ANNUALITA' 2019. <i>COMUNE DI MONTEPULCIANO</i>	15.711,00	14.139,90	0,00	1.571,10	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	1051001	2019	399	PAGAMENTO RATA MENSILE NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A.</i>	1.795,00	1.504,65	8,75	299,10	
1.03.02.09.001	1061004	2019	500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PULITURA FOSSE BIOLOGICHE <i>OLIANI GIANCARLO</i>	1.830,00	0,00	-670,51	1.159,49	
1.03.02.09.001	4061012	2019	208	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI <i>FABRIZI LANDO</i>	1.220,00	505,00	-371,89	343,11	
1.03.02.09.001	4061025	2019	2116	RIPARAZIONE PULMINI AUTOCARROZZERIA F.LLI MANCINI SNC. <i>AUTOCARROZZERIA F.LLI MANCINI S.N.C.</i>	1.391,88	0,00	0,00	1.391,88	
1.03.02.09.001	4061025	2019	2947	SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS TARGATO FG010XX <i>F.LLI MILIGHETTI SNC DI MILIGHETTI M.L. E C.</i>	886,69	0,00	0,00	886,69	
1.03.02.09.004	1051024	2019	3269	INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>TERMOIDRAULICA BASTRENGHI SNC</i>	1.626,79	0,00	-0,01	1.626,78	
1.03.02.09.004	1061014	2019	844	RIPARAZIONE APE DC21899 <i>BASSI LORENZO MOTORS</i>	1.030,90	0,00	0,00	1.030,90	
1.03.02.09.004	1061014	2019	2979	RIPARAZIONE MOTOCARRO APE TARGATO DC21899 E REVISIONE <i>BASSI LORENZO MOTORS</i>	4,78	0,00	0,00	4,78	
1.03.02.09.004	1061015	2019	2941	REVISIONE AL MOTOCARRO APE PIAGGIO TARGATO DC21898 <i>F.LLI MILIGHETTI SNC DI MILIGHETTI M.L. E C.</i>	84,98	0,00	0,00	84,98	
1.03.02.09.004	1061017	2019	2978	RIPARAZIONE MOTOCARRO APE TARGATO DC21899 E REVISIONE <i>BASSI LORENZO MOTORS</i>	50,73	0,00	0,00	50,73	
1.03.02.09.004	1061021	2019	2942	REVISIONE MOTOCARRO APE VIAGGIO TARGATO DC21898 <i>F.LLI MILIGHETTI SNC DI MILIGHETTI M.L. E C.</i>	64,02	0,00	0,00	64,02	
1.03.02.09.004	1061021	2019	2977	RIPARAZIONE MOTOCARRO APE TARGATO DC21899 E REVISIONE <i>BASSI LORENZO MOTORS</i>	730,17	0,00	0,00	730,17	
1.03.02.09.004	4021007	2019	901	IMPEGNO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATO DA PFV DA PROGRAMMAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.481,18	878,40	-3.407,58	195,20	
1.03.02.09.005	1061004	2019	503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA DI APPARATO RADIO RICETRASMETTITORE <i>ASTRA ELETTRONICA S.R.L. TELECOMMUNICATIONS SYSTEM</i>	85,40	0,00	0,00	85,40	
1.03.02.09.006	1111019	2019	2940	ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI-CED POLIZIA MUNICIPALE BIBLIOTECA <i>VIRTUAL LOGIC SRL</i>	1.038,30	0,00	0,00	1.038,30	
1.03.02.09.008	1061004	2019	2933	NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA COLLOCARE PRESSO LO STADIO COMUNALE "E.FARALLI" <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.830,00	305,00	-610,00	915,00	
1.03.02.09.008	1061004	2019	2946	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI E STABILI COMUNALI <i>CEVI SRL</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1061004	2019	3324	LAVORI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AGGIUNTIVI PRESSO I CIMITERI RURALI E DEL CAPOLUOGO <i>MISERICORDIA CASTIGLION FIORENTINO</i>	2.074,00	0,00	0,00	2.074,00	
1.03.02.09.008	4021007	2019	3090	INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO VARIE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE <i>TERMOIDRAULICA BASTRENGHI SNC</i>	6.058,60	0,00	-0,01	6.058,59	
1.03.02.09.008	5021009	2019	588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: RIPRISTINO SISTEMA DI ALLARME PRESSO TEATRO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	372,65	0,00	0,00	372,65	
1.03.02.09.008	10051007	2019	3217	GROUPAMA S.P.A PAGAMENTO SINISTRO N.2019N0069006536151 PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTRONCELLO REVERSALE 4251 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
1.03.02.09.009	1061004	2019	3027	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CIRCOLATORE E VALVOLE AUTOMATICHE DI SFIATO PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE <i>RAPINI TIZIANO ELETTRICISTA</i>	306,22	0,00	0,00	306,22	
1.03.02.09.009	4021007	2019	3312	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	952,82	0,00	0,00	952,82	
1.03.02.09.011	1051022	2019	1303	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO IN DOTAZIONE A TUTTI GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE. <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	3.317,18	2.650,45	0,00	666,73	
1.03.02.09.011	1051022	2019	3092	ACQUISTO DI SALE PER STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE <i>SANISCOPE - CHIMICA S.R.L.</i>	522,46	0,00	0,00	522,46	
1.03.02.09.011	9051006	2019	3004	ACQUISTO ALBERI DI NATALE PER LE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI <i>AZIENDA AGRICOLA GAILLI ALESSANDRO</i>	245,30	0,00	0,00	245,30	
1.03.02.09.011	9051006	2019	3055	ACQUISTO ALBERO DI NATALE DA COLLOCARE IN PIAZZA DEL MUNICIPIO. <i>TANGANELLI PIETRO</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.03.02.09.012	1051023	2019	2115	RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE VICOLO DEI GALLI. <i>DITTA REDI FERNANDO</i>	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
1.03.02.09.012	1051023	2019	3091	ACQUISTO DI SALE PER STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE <i>SANISCOPE - CHIMICA S.R.L.</i>	795,14	0,00	0,00	795,14	
1.03.02.09.012	8051021	2019	1065	MAGGIO CASTIGLIONESE 2019 - ALLESTIMENTO FLOROVIVAISTICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.012	8051021	2019	1297	ABBATTIMENTO DI DUE ALBERI DI PINO POSTI NELL'AREA VERDE DI VIALE MAZZINI <i>VERDETRURIA SOC. COOP.</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.09.012	8051021	2019	1877	ACQUISTO MATERIALE LIGNEO VARIO PER PARCHI, GIARDINI, SCUOLE E STABILI COMUNALI <i>PAGANI LEGNAMI SRL</i>	2.440,00	2.053,26	-158,29	228,45	
1.03.02.09.012	8051021	2019	3045	RIPARAZIONE DISTRIBUTORE OLIO TRATTORE KUBOTA M105S <i>AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA</i>	1.220,00	0,00	-430,50	789,50	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.012	9051006	2019	615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA DI SPAZI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.941,00	0,00	-475,80	4.465,20	
1.03.02.09.012	9051006	2019	3052	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO <i>ERRESSE DI RAPINI E SBIETTI S.N.C.</i>	1.220,00	0,00	-553,86	666,14	
1.03.02.09.012	9051007	2017	976	MAGGIO CASTIGLIONESE 2017 - NOLEGGIO GAZEBO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
1.03.02.11.004	8011010	2018	3744	MICROZONIZZAZIONE SISMICA IMPEGNO E ACCERTAMENTO. PRESA D'ATTO GRADUATORIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
1.03.02.11.008	1101006	2019	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE NEL SISTEMA INPS PASSWEB - ATTIVITA' PENSIONISTICA <i>PREVIFORMA S.R.L.</i>	9.878,00	7.764,19	-1.869,81	244,00	
1.03.02.11.999	1021007	2012	794	INCARICO AVV CAPECCHI LUCA PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DELLA DECISIONE DI CONDANNA SENTENZA CORTE DEI CONTI 350/2012 SEQUESTRO CONSERVATIVO IMPEGNO S <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.11.999	1021015	2019	2087	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)- ANNO 2019 <i>QUALITY MANAGEMENT SRLS</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.11.999	1031032	2016	556	AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. MAFFEI CARDELLINI AVVERSO IL RICORSO PER INGIUNZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	1031032	2016	581	AVV. PARIGI PER PARERE LEGALE CONCERNENTE GLI OBBLIGHI MANUTENTIVI DELLE MURA CASTELLANE ANCHE AI PROPRIETARI DEGLI EDIFICI SOVRASTANTI LE MURA CASTEL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
1.03.02.11.999	1051004	2018	1097	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.11.999	1051004	2019	484	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: GESTIONE SERVIZI ENERGETICI REALIZZAZIONE INTERVENTI INCREMENTO ENERGETICO <i>SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.)</i>	19.520,00	0,00	-9.760,00	9.760,00	
1.03.02.11.999	1051004	2019	1087	SERVIZI TECNICI INERENTI L'OPERA "LAVORI RECUPERO DELL' IMMOBILE UBICATO IN PIAZZA GARIBALDI - <i>CARTA ALEANDRO</i>	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	
1.03.02.11.999	1051004	2019	2664	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI PER LA RICONFINAZIONE DI UNA PARTE DI AREA PUBBLICA <i>GRIFONI ANDREA</i>	1.052,00	0,00	-2,00	1.050,00	
1.03.02.11.999	1051004	2019	3070	FESTIVITA NATALIZIE INCARICO PER PIANO SICUREZZA <i>ROSADINI ANDREA</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	
1.03.02.11.999	1051004	2019	3282	GESTIONE ENERGIA <i>SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.)</i>	451,85	0,00	0,00	451,85	

Residui passivi al 31/12/2019

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	1051004	2019	3315	CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICHE CARICHI SOSPESI PALAZZATTO DELLO SPORT <i>BERNARDINI OLIVIERO</i>	989,66	0,00	0,00	989,66	
1.03.02.11.999	1091001	2019	3252	CONTRIBUTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2019 <i>COMUNE DI BIBBIENA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	9021001	2019	1108	AFFIDAMENTO CONSULENZE IN MATERIA DI PROCEDURE AMBIENTALI- IMPEGNO DI SPESA. <i>ESPOSITO GIANLUCA</i>	3.000,00	2.467,20	0,00	532,80	
1.03.02.13.002	1051006	2019	2902	SERVIZIO DI PULIZIA PERIODO 1 DICEMBRE 2019 <i>DUCOPS SERVICE SOC. COOP</i>	4.104,08	0,00	0,00	4.104,08	
1.03.02.13.002	6011015	2019	1043	SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI "PALAZZETTO E PALESTRA DI VIA GHIZZI". <i>DUCOPS SERVICE SOC. COOP</i>	18.000,00	14.598,01	-2.117,71	1.284,28	
1.03.02.15.003	12051023	2019	3032	TRASPORTI PER DISABILI- ANNO 2019. <i>A.P.S.P "ENTE SERRISTORI"</i>	14.794,76	0,00	-4.601,79	10.192,97	
1.03.02.15.004	9031002	2019	2698	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	465.431,43	310.287,62	0,00	155.143,81	
1.03.02.15.006	4061011	2019	574	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REFEZIONE SCOLASTICA anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.729,48	6.364,74	0,00	6.364,74	
			1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' IGIENICO-SANITARIO <i>CIERRE SRL</i>	Determina Impegno n. 1184 / 2018			12.729,48	
1.03.02.15.006	4061011	2019	3030	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA <i>SERVIZI RE SRL</i>	105.748,29	0,00	-3.621,12	102.127,17	
1.03.02.15.009	12051012	2019	2261	PROGETTO SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI <i>CONSORZIO SOCIALE COMARS</i>	975,00	0,00	0,00	975,00	
1.03.02.15.009	12051014	2019	3033	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -ANNO 2019. <i>KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A S.E.R.L</i>	13.203,78	0,00	-3.686,25	9.517,53	
1.03.02.15.009	12051016	2011	642	IMP.SPESA CENTRO TERAPIA OCCUPAZIONALE ANNO 2011 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.15.999	1061003	2019	1304	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO IN DOTAZIONE A TUTTI GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>REMAS ANTINCENDIO SRL</i>	1.983,72	0,00	0,00	1.983,72	
1.03.02.15.999	3011022	2019	3209	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 <i>VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Castiglion Fiorentino</i>	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	5011005	2019	2675	SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA DELLA RETE MUSEALE <i>A.P.S.P "ENTE SERRISTORI"</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.999	7011007	2019	1052	MAGGIO CASTIGLIONESE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.822,72	4.609,22	0,00	213,50	
1.03.02.15.999	7011007	2019	1059	MAGGIO CASTIGLIONESE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	280,00	0,00	20,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	7011007	2019	1061	MAGGIO CASTIGLIONESE 2019 <i>DUCOPS SERVICE SOC. COOP</i>	450,00	390,40	0,00	59,60	
1.03.02.15.999	7011007	2019	1067	MAGGIO CASTIGLIONESE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450,00	425,77	0,00	24,23	
1.03.02.15.999	10051003	2019	2662	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA LUNGO LA SR. 71 AL KM. 132+400 <i>SANSEVIERO ANGELO VINCENZO</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.15.999	10051003	2019	3296	RIPRISTINO VIABILITA <i>FRAPPI S.R.L.</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.15.999	12051012	2019	2962	PERCORSI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.728,00	1.000,00	0,00	1.728,00	
1.03.02.16.002	1021008	2019	55	SPESE POSTALI <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	1.000,00	273,35	-720,15	6,50	
1.03.02.16.002	1031005	2019	834	ADESIONE AL SERVIZIO DI INCASSO DENOMINATO " INCASSI TRIBUTI LOCALI "DI POSTE ITALIANE PERIODO OTTOBRE 2018 OTTOBRE 2019 <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	3.937,70	1.381,04	-1.669,13	887,53	
1.03.02.16.002	1031005	2019	3329	BANCO POSTA SPESE TENUTA CONTO 13666524 POLIZIA MUNICIPALE MOVIMENTI DALL' 11.12.2019 AL 31.12.2019 <i>BANCO POSTA -POLIZIA MUNICIPALE-CCPT 13666524</i>	16,54	0,00	0,00	16,54	
1.03.02.16.002	1031005	2019	3330	BANCO POSTA SPESE TENUTA CONTO 86283413 ADD.LE COMUNALE IRPEF MOV. DAL 18.12.2019 AL 30.01.2020 <i>BANCO POSTA ADD.LE COMUNALE IRPEF C.C.N. 86283413</i>	9,11	0,00	0,00	9,11	
1.03.02.16.002	1041006	2019	836	ADESIONE AL SERVIZIO DI INCASSO DENOMINATO " INCASSI TRIBUTI LOCALI "DI POSTE ITALIANE PERIODO OTTOBRE 2018 OTTOBRE 2019 <i>Postel S.p.A. - Società con socio unico</i>	1.903,64	1.104,87	-215,91	582,86	
1.03.02.16.002	1041019	2019	3293	SPESE POSTALI <i>KIBERNETES S.R.L. - SILEA</i>	15.000,00	0,00	-8.824,25	6.175,75	
1.03.02.16.002	3011029	2019	840	GESTIONE ESTERNALIZZATA PROCEDURA SANZIONATORIA - <i>MAGGIOLI SPA</i>	5.691,00	0,00	-2.678,88	3.012,12	
1.03.02.18.001	1031002	2019	3325	visite mediche a personale dipendente del 13/12/2019 <i>SAPRA SAFETY SRL</i>	402,00	0,00	0,00	402,00	
1.03.02.19.009	1111020	2019	1175	AFFIDAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA DE.A.R. DI ROSSI ANDREA DAL 01-06-2019 AL 31-05-2020 <i>DE.A.R. DI ROSSI ANDREA</i>	11.579,20	9.765,00	-134,20	1.680,00	
1.03.02.99.008	4061014	2019	2745	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE E LICEO DELLE SCIENZE UMANE "G. DA CASTIGLIONE" ALLA STRUTTURA TENSOLAMELLARE DI MONTECCHIO PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA <i>CASUCCI R. E D. S.R.L</i>	7.040,00	0,00	-4.290,00	2.750,00	
1.03.02.99.008	4061014	2019	3226	SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS,ALL'ENTRATA SCUOLA ELEMENTARE - MESE DI DICEMBRE 2019 <i>ANTARES SOCIETA'COOPERATIVA</i>	3.283,02	0,00	0,00	3.283,02	
1.03.02.99.008	4061014	2019	3227	SERVIZIO DI PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO-MESE DI DICEMBRE 2019. <i>CTP 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE</i>	12.771,00	0,00	0,00	12.771,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.009	9031003	2019	2918	FORNITURA COMPOSTIERE <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	2.513,08	0,00	0,00	2.513,08	
1.03.02.99.009	9031003	2019	2939	INSTALLAZIONE E VERIFICHE FOTOTRAPPOLA. <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	2.858,37	0,00	-2.341,37	517,00	
1.03.02.99.009	9031006	2019	2917	FORNITURA COMPOSTIERE <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	1.281,95	0,00	-0,03	1.281,92	
1.03.02.99.011	5021004	2017	3086	COMMEMORAZIONE DEL 2 MARZO. XIV ANNIVERSARIO DALLA SCOMPARS DEL SOVRINTENDENTE EMANUELE PETRI <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	260,00	0,00	0,00	260,00	
1.03.02.99.012	5011004	2019	3308	ACQUISTO COUPONS DAL QUOTIDIANO "LA NAZIONE" <i>POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.</i>	143,00	0,00	0,00	143,00	
1.03.02.99.999	1021006	2019	3029	ACQUISTO MATERIALE SETTORE II: SHOPPERS PERSONALIZZATE <i>MERCANTI CARLO OFFICINA 77</i>	997,96	0,00	0,00	997,96	
1.03.02.99.999	1031029	2019	3208	CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE VIGILE URBANO - PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE <i>INFO SRL</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.99.999	1031040	2019	467	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERCONSULTING SAS PER LA GESTIONE IVA. IMPEGNO DI SPESA. <i>INTERCONSULTING SRL</i>	2.928,00	1.464,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	1041001	2019	1094	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI ON LINE ANNO 2019 <i>DEDAGROUP PUBLISERVICES SRL</i>	7.622,32	6.422,50	-282,32	917,50	
1.03.02.99.999	1041011	2019	2773	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA 3 e 4 trimestre <i>ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL</i>	6.000,00	784,30	-482,31	4.733,39	
1.03.02.99.999	1101004	2019	236	SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA AZIENDALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	6.966,81	2.482,26	515,45	
1.03.02.99.999	1101004	2019	525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	599,27	0,00	-578,08	21,19	
1.03.02.99.999	5011004	2019	578	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VALORIZZAZIONE PROGETTI DI LETTURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	242,96	0,00	0,00	242,96	
1.03.02.99.999	5011008	2019	217	RINNOVO DOMINIO SISTEMA MUSEALE <i>KEYIDEA DI DAVID FELCI</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.99.999	8011007	2019	606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASTIGLION FIORENTINO, CORTONA E FOIANO DELLA CHIANA - RIPARTIZIONE SPESA <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	18.000,00	0,00	-17.353,27	646,73	
1.03.02.99.999	8011007	2019	607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI EDIFICI NEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	

Residui passivi al 31/12/2019

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	9021002	2019	2268	DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. <i>CHIMERA AMBIENTE SRL</i>	4.840,00	2.333,37	-1.437,91	1.068,72	
1.03.02.99.999	9021002	2019	3079	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL PICCIONE NEL CENTRO STORICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.640,00	0,00	-13.420,00	1.220,00	
1.03.02.99.999	9031003	2019	611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROSECUZIONE SERVIZIO DI ISPEZIONE AMBIENTALE <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	13.200,00	0,00	-9.971,08	3.228,92	
1.03.02.99.999	9031003	2019	1355	FORNITURA VERIFICHE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE COMPOSTIERE DOMESTICHE. <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	4.430,25	0,00	-880,00	3.550,25	
1.03.02.99.999	9031003	2019	1872	ATTIVAZIONE SERVIZIO OPZIONALE DI ISPETTORE AMBIENTALE <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.03.02.99.999	10051006	2019	3297	RIPRISTINO VIABILITA <i>FRAPPI S.R.L.</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.99.999	10051006	2019	3310	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI TIPO PRO PATCH PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI <i>EMMEDUE SRL</i>	744,80	0,00	0,00	744,80	
1.03.02.99.999	12051022	2019	2260	PROGETTO SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI <i>CONSORZIO SOCIALE COMARS</i>	2.855,00	0,00	0,00	2.855,00	
1.03.02.99.999	12091008	2019	12	GESTIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO <i>MISERICORDIA CASTIGLION FIORENTINO</i>	55.969,25	51.305,10	-0,05	4.664,10	
1.03.02.99.999	12091008	2019	1392	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMENTERIALI CIMITERO CAPOLUOGO <i>SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL</i>	5.185,00	0,00	1.837,93	7.022,93	
1.04.01.01.001	1071028	2019	3212	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CIE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE - PERIODO DAL 01/12/2019 AL 15/12/2019-PRIMO VERSAMENTO DICEMBRE 2019 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	587,65	0,00	0,00	587,65	
1.04.01.01.001	1071028	2019	3304	COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE RELATIVE AL PERIODO DAL 16/12/2019 AL 31/12/2019. SECONDO VERSAMENTO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	638,02	0,00	0,00	638,02	
1.04.01.01.011	7011004	2019	914	INCARICO NETWORK BANDIERA ARANCIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.850,32	0,00	0,00	3.850,32	
1.04.01.01.999	5021014	2019	2913	SPETTACOLO BENEFICENZA 15 DICEMBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.01.01.999	5021014	2019	3256	EVENTI CULTURALI TEATRO MARIO SPINA 2019-2020 <i>ASSOCIAZIONE COMMUNITY NEWS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.01.999	7011004	2019	3064	CONTRIBUTO PER ATTIVITA NATALIZIE <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTIGLION FIORENTINO</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.01.01.999	7011004	2019	3065	CONTRIBUTO PER ATTIVITA NATALIZIE BUONI DI NATALE <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTIGLION FIORENTINO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.999	7011004	2019	3069	FESTIVITA NATALIZIE PROGETTO VETRINA TOSCANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.999	17011005	2019	3280	GESTIONE ENERGIA <i>MENOWATT GE SPA</i>	14.225,90	0,00	0,00	14.225,90	
1.04.01.02.002	1041012	2013	2184	RIVERSAMENTO A PROVINCIA TARES 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.488,25	5.780,16	0,00	3.708,09	
1.04.01.02.002	1041012	2014	2696	IMPEGNO RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.174,76	2.601,08	0,00	9.573,68	
1.04.01.02.002	1041012	2015	2837	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROV.LE TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.798,33	3.223,40	0,00	9.574,93	
1.04.01.02.002	1041012	2016	3690	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92.150,00	74.608,20	0,00	17.541,80	
1.04.01.02.002	1041012	2017	3380	RIVERSAMENTO TEFA RUOLO TARI 2017 <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	93.500,00	88.049,70	0,00	5.450,30	
			1	CONTRIBUTO TEFA RUOLO 2017 <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	Determina n. 1361 / 2017			90.975,00	
1.04.01.02.002	1041012	2018	3673	TRIBUTO PROVINCIALE <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	91.321,00	72.737,86	-10.000,00	8.583,14	
1.04.01.02.002	1041012	2019	3285	RIVERSAMENTO TRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	
1.04.01.02.002	3011035	2018	3768	ACCERTAMENTO SANZIONI ANNO 2018 - QUOTA DA RIVERSARE A PROVINCIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.926,45	0,00	0,00	1.926,45	
1.04.01.02.002	3011035	2019	3327	ACCERTAMENTO SANZIONI 2019 E RUOLI (ANNO 2017 E RESIDUO ANNI 2015 E 2016) <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	1.301,35	0,00	0,00	1.301,35	
1.04.01.02.002	9051010	2019	661	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERO DELLA BONIFICA 2018-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00	
1.04.01.02.002	9051010	2019	3005	SENTIERO DELLA BONIFICA- CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEI TRATTI ESISTENTI E IN VIA DI COMPLETAMENTO.ANNUALITA' 2019. <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	4.979,00	0,00	0,00	4.979,00	
1.04.01.02.015	12051030	2018	3763	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AREZZO CASA 2018 <i>AREZZO CASA S.P.A.</i>	2.305,65	0,00	0,00	2.305,65	
1.04.02.05.999	9031005	2012	833	RIMBORSO CONFERIMENTI ISOLA ECOLOGICA ANNO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.795,66	0,00	0,00	17.795,66	
1.04.02.05.999	9031005	2016	3691	CONTRIBUTI PER CONFERIMENTI ISOLA ECOLOGICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.552,63	0,00	0,00	19.552,63	
1.04.02.05.999	9031005	2017	3382	BONUS ISOLA ECOLOGICA DA COMPENSARE IN RUOLO 2017 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	9031005	2018	3669	SOMMA EROGATA A TITOLO DI BONUS AVVISI TARI - ISOLA ECOLOGICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
1.04.02.05.999	12011001	2019	423	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER SERVIZIO NIDO COMUNALE . ANNO 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	25.112,54	13.697,40	0,00	11.415,14	
1.04.02.05.999	12051029	2019	3036	BONUS SU PIATTAFORMA SGATE -ANNO 2019 <i>CAF CGN SPA - IL CAF DEI PROFESSIONISTI</i>	1.592,60	0,00	-1.092,40	500,20	
1.04.03.02.001	1031015	2016	3735	AREZZO CASA - DEBITI VS. UTENTI MOROSI <i>AREZZO CASA S.P.A.</i>	5.798,91	0,00	0,00	5.798,91	
			1	UTENTI MOROSI ART. 15 LETT D CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 8/11/2010 - COMUNICAZIONE PROT. 2523 DEL 19/02/2019 <i>AREZZO CASA S.P.A.</i>				4.210,83	
1.04.03.02.001	1031015	2017	3568	QUOTE ASSOCIATIVE SOCIETA' PARTECIPATE <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	4.406,65	0,00	0,00	4.406,65	
1.04.03.02.001	1031015	2018	3623	QUOTE ASSOCIATIVE SOCIETA' PARTECIPATE E RELATIVI CREDITORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.988,83	0,00	0,00	1.988,83	
1.04.03.02.001	1031015	2019	3219	QUOTA ANNO 2019 FONDAZIONE VALDICHIANA PROMOZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.03.02.001	1031015	2019	3292	CREDITI E DEBITI PARTECIPATE 2019 <i>DIVERSI</i>	15.341,32	0,00	0,00	15.341,32	
			1	SALDO UTENTI MOROSI AL 31/12/2019 13.285,88 DIFFERENZA CON SUB IMPEGNO 1 IMPEGNO 3735/2016 DI € 4210,83 <i>AREZZO CASA S.P.A.</i>				9.075,05	
1.04.03.99.999	5021011	2018	3606	CAMERA DI COMMERCIO E COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO. INIZIATIVA "LA MUSICA SI DIFFONDE" STAGIONE CONCERTISTICA 2018/2019. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	7011005	2019	2497	MANIFESTAZIONE CANORA <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASTIGLION FIORENTINO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.03.99.999	14011003	2017	691	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU FUNANZIAMENTI 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.04.01.001	6011035	2019	846	ADESIONE SPORT GIOCANDO 2019 <i>CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.04.01.001	6011035	2019	1075	MAGGIO CASTIGLIONESE 2019 SPESE VARIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	200,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	6011035	2019	2463	SOSTEGNO ECONOMICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	6011035	2019	3257	EROGAZIONE CONTRIBUTO <i>ASD COZZANO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.07.06.02.999	50011008	2012	819	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.886,29	0,00	0,00	15.886,29	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	12051031	2018	3672	AGEVOLAZIONI PER DISAGIO SOCIALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.059,52	0,00	0,00	1.059,52	
1.09.99.04.001	1041013	2019	3258	RIMBORSI TRIBUTI ANNI PRECEDENTI IMU TARI E PUBBLICITA' <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.10.03.01.001	1041017	2019	3213	RAVVEDIMENTO PER VARIAZIONI LIPE IV° TRIMESTRE 2019 <i>ERARIO C IVA</i>	62,50	0,00	0,00	62,50	
1.10.99.99.999	1061024	2013	2130	DEBITI FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.037,40	0,00	0,00	16.037,40	
1.10.99.99.999	1111024	2016	2658	DISSESTO FINANZIARIO PAGAMENTI DEBITI RETROCESSI A SEGUITO PROPOSTA TRANSATTIVA SALDO FINALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.033,96	0,00	0,00	7.033,96	
Totale titolo 1					2.404.509,24	1.103.473,55	-102.830,96	1.198.204,73	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	1062002	2019	3230	INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL MOTOCARRO APE PIAGGIO TARGATA DC21899. <i>LANINI SNC - Concessionaria Piaggio, Vespa, Gilera</i>	469,52	0,00	0,00	469,52	
2.02.01.01.001	1062002	2019	3233	RIPARAZIONE VOLKSWAGEN TRANSPORTER TARGATO AY159LG <i>F.LLI MILIGHETTI SNC DI MILIGHETTI M.L. E C.</i>	287,88	0,00	0,00	287,88	
2.02.01.01.001	1062002	2019	3240	RIPARAZIONE ESCAVATORE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO <i>GAVARINI SRL</i>	584,80	0,00	0,00	584,80	
2.02.01.04.001	1062005	2019	2791	RIPARAZIONE ESCAVATORE MECALAC 12MXT IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO <i>GAVARINI SRL</i>	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30	
2.02.01.04.001	1112001	2019	3082	CONNETTIVITA' PER DUE SCUOLE- <i>IPKOM SRL</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
2.02.01.07.004	4062021	2019	1308	FONIA VOIP PER ISTITUTI SCOLASTICI <i>IPKOM SRL</i>	13.288,24	2.835,28	-9.838,08	614,88	
2.02.01.07.004	4062021	2019	2936	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI, CED POLIZIA MUNICIPALE BIBLIOTECA. <i>VIRTUAL LOGIC SRL</i>	169,85	0,00	0,00	169,85	
2.02.01.09.003	4022008	2019	2062	PROGETTO PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E FINITURE DELLA SCUOLA MATERNA "A.BROGI" <i>BENNATI ANTONIO</i>	7.280,00	0,00	-3.120,00	4.160,00	
2.02.01.09.003	4022008	2019	3051	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E FINITURE DELLA SCUOLA MATERNA "A. BROGI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 1° S.A.L. PARI AL FINALE IN MERITO AI LAVORI DI TINTEGGIATURA <i>LEPRI ANDREA</i>	12.254,66	0,00	0,00	12.254,66	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.012	9052001	2013	1210	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' D'APPALTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DELLA REGLIA DEI MULINI IN LOC. CAPPELLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.147,52	0,00	0,00	17.147,52	
2.02.01.09.012	10052005	2019	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL D.L.G.S. 50/2016 INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE STRADE ... <i>MATTEINI STRADE SRL</i>	43.142,71	24.132,24	-8,37	19.002,10	
2.02.01.09.012	10052005	2019	3025	FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE ED ALTRE AREE COMUNALI <i>CAVE CORTONESI SRL</i>	6.453,80	0,00	-4.452,88	2.000,92	
2.02.01.09.012	10052005	2019	3026	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE ED ALTRE AREE COMUNALI . <i>AUTOTRASPORTI BIADETTI STEFANO</i>	6.356,20	0,00	-4.787,89	1.568,31	
2.02.01.09.012	10052023	2019	3241	RIPARAZIONE ESCAVATORE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO <i>GAVARINI SRL</i>	1.984,41	0,00	0,00	1.984,41	
2.02.01.09.012	10052023	2019	3244	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO <i>VOLPINI E DONATI SRL</i>	3.000,52	0,00	0,00	3.000,52	

Residui passivi al 31/12/2019

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	12092007	2019	636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.362,56	0,00	-6.446,38	9.916,18	
2.02.01.09.015	12092008	2016	3739	ESPROPRI E ACQUISIZIONE AREE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.969,81	0,00	0,00	8.969,81	
2.02.01.09.999	1052002	2019	2329	INTERVENTO SUL CANCELLO SCORREVOLE SCUOLA MATERNA "A.BROGI" <i>SAIM SRL</i>	939,40	0,00	0,00	939,40	
2.02.01.09.999	1052002	2019	2330	SOSTITUZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLO SCORREVOLE SCUOLA MATERNA BROGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2.02.01.09.999	1052002	2019	2524	CLIMATIZZAZIONE EX UFFICIO PROTOCOLLO <i>TERMOIDRAULICA BASTRENGHI SNC</i>	7.298,04	0,00	0,00	7.298,04	
2.02.01.09.999	1052002	2019	2677	SMALTIMENTO CISTERNA E PENSILINA DI COPERTURA <i>ROMANA MACERI</i>	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2.02.01.10.007	6012012	2018	764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.319,56	4.106,52	0,00	8.213,04	
			3	ACCONTO VARIANTE PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI MESSA IN SICUREZZA STADIO E. FARALLI <i>CHIARINI ASSOCIATI - Ingegneria civile e ambientale</i>		Delibera di giunta n. 224 / 2018		3.161,57	
			2	COLLAUDO LAVORI DI MESSA IN SUCUREZZA DELLO STADIO E. FARALLI <i>STUDIO TECNICO CAPPELLETTI PROFESSIONISTI ASSOCIATI</i>		Determina n. 1049 / 2018		2.537,60	
			1	PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI A SERVIZIO DEL NUOVO EDIFICIO PRESSO STADIO COMUNALE <i>SALVIETTI ANDREA</i>		Delibera di giunta n. 224 / 2018		2.513,87	
2.02.01.10.009	5012001	2019	2739	RECUPERO D IMMOBILE EX CENTRALINA TIM DA DESTINARE A BAR ALL'INTERNO DELL'AREA DEL CASSERO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMMA 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 DELLA REDAZIONE DEL PROGETT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	-7.000,00	3.000,00	
2.02.01.10.999	6012002	2009	729	SPESE PER ESPROPRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48.285,05	0,00	0,00	48.285,05	
2.02.01.99.999	90202001	2019	2110	RIMOZIONE DEL VECCHIO FONTANELLO, FORNITURA E L'ISTALLAZIONE DEL FONTANELLO NUOVO AL PARCO DI VILLA LOVARI <i>BWT Italia s.r.l.</i>	27.084,00	24.420,00	-714,44	1.949,56	
2.02.03.99.001	4022005	2019	546	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ANTONIO BROGI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE - SPESE TECN... <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	8.000,00	4.440,80	0,00	3.559,20	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.99.001	4022005	2019	548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ANTONIO BROGI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARI... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.221,61	0,00	-423,81	8.797,80	
2.02.03.99.001	4022005	2019	549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ANTONIO BROGI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARI... <i>IMPRESA EDILE DI CAPANNINI LUIGI & C. S.N.C</i>	1.083,55	0,00	0,00	1.083,55	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.03.99.001	4022005	2019	553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ANTONIO BROGI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARI... <i>FRAPPI MARIO S.R.L.</i>	2.475,00	0,00	-336,34	2.138,66	
2.02.03.99.001	4022005	2019	554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ANTONIO BROGI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARI... <i>CAUCCI PAVIMENTI DI GABRIELE CAUCCI</i>	5.393,96	0,00	0,00	5.393,96	
2.02.03.99.001	4022005	2019	555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ANTONIO BROGI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARI... <i>LEPRI ANDREA</i>	18.759,31	0,00	0,00	18.759,31	
2.02.03.99.001	4022005	2019	556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ANTONIO BROGI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARI... <i>EDIL TETTO DI MARCHESANO E F.& G. SRL</i>	65.917,92	12.113,61	0,00	53.804,31	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.03.99.001	4022005	2019	557	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO AI SENSI DEL DM. 2008/2018 E INCARICO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STATICO.SISMICO DE... <i>STUDIO TECNICO CAPPELLETTI PROFESSIONISTI ASSOCIATI</i>	5.963,36	0,00	0,00	5.963,36	
2.02.03.99.001	4022005	2019	560	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI UBICATI SUL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA D'INFANZIA BROGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.696,99	0,00	0,00	9.696,99	
2.05.99.99.999	14052001	2019	2730	ACQUISTO FIORIERE PER PIAZZA DEL MUNICIPIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.093,52	0,00	0,00	2.093,52	
Totale titolo 2					378.987,05	72.048,45	-37.128,19	269.810,41	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.01.001	99017007	2014	433	ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TRANSAZIONE CARATOZZOLO ANNA MARIA MANDATO 66 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.040,53	0,00	0,00	15.040,53	
7.01.99.01.001	99017007	2016	3576	CLANIS ASSOCIAZIONE REINCASSO MANDATO 3173 PER IBAN ERRATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.01.99.01.001	99017007	2019	248	SOMMA INCASSATA CON REV. 285 PER MANDATO N. 375 SUB. 30 NON RISCOSSO <i>TANGANELLI MAURA</i>	345,78	0,00	0,00	345,78	
7.01.99.01.001	99017007	2019	1316	IVA SPLIT FATTURA 02.2019 A COMPENSAZIONE REVERSALE N. <i>LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</i>	396,00	0,00	0,00	396,00	
7.02.04.01.001	99017004	2018	3622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA (SOMMA INCASSATA CON REVERSALE 4172) <i>BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO S.C.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.01.001	99017004	2019	1907	INTEGRAZIONE CAUZIONE CONTRATTO DI TESORERIA 2019/2023 INCASSATA CON REVERSALE N. 2283 <i>BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO S.C.</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Totale titolo 7					21.262,31	0,00	0,00	21.262,31	
Totale					2.804.758,60	1.175.522,00	-139.959,15	1.489.277,45	